

## **II. POSEBNI DIO**

### **Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 147.292.059.430 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 30.117.860.385 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>124.868.213</b>	<b>137.851.890</b>	<b>110,4</b>	<b>149.553.099</b>	<b>108,5</b>	<b>153.180.266</b>	<b>102,4</b>	<b>148.171.616</b>	<b>96,7</b>
01005	Hrvatski sabor	124.868.213	137.851.890	110,4	149.553.099	108,5	153.180.266	102,4	148.171.616	96,7
21	POLITIČKI SUSTAV	124.868.213	137.851.890	110,4	149.553.099	108,5	153.180.266	102,4	148.171.616	96,7
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	124.868.213	137.851.890	110,4	149.553.099	108,5	153.180.266	102,4	148.171.616	96,7
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	122.391.265	132.640.390	108,4	143.748.879	108,4	150.085.246	104,4	145.334.116	96,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	122.357.272	132.419.152	108,2	143.583.979	108,4	149.920.346	104,4	145.169.216	96,8
31	Rashodi za zaposlene	92.109.886	97.791.652	106,2	108.820.479	111,3	115.486.846	106,1	110.820.716	96,0
311	Plaće (Bruto)	77.695.145	82.340.800	106,0	92.249.905	112,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.120.860	1.277.852	114,0	1.250.000	97,8				
313	Doprinosi na plaće	13.293.881	14.173.000	106,6	15.320.574	108,1				
32	Materijalni rashodi	28.639.702	33.968.000	118,6	33.245.000	97,9	33.715.000	101,4	33.730.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.982.223	8.150.000	102,1	8.340.000	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.153.526	3.565.000	113,0	3.535.000	99,2				
323	Rashodi za usluge	10.118.177	13.227.000	130,7	12.990.000	98,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	604.292	800.000	132,4	650.000	81,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.781.484	8.226.000	121,3	7.730.000	94,0				
34	Financijski rashodi	8.157	14.500	177,8	13.500	93,1	13.500	100,0	13.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.157	14.500	177,8	13.500	93,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		50.000		10.000	20,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.461	250.000	144,1	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.461	250.000	144,1	200.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.426.066	345.000	24,2	1.295.000	375,4	495.000	38,2	395.000	79,8
422	Postrojenja i oprema	1.391.212	260.000	18,7	1.210.000	465,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.854	85.000	243,9	85.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		109.586		104.900	95,7	104.900	100,0	104.900	100,0
32	Materijalni rashodi		109.586		104.900	95,7	104.900	100,0	104.900	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		14.400		14.400	100,0				
323	Rashodi za usluge		95.186		90.500	95,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>	33.993	111.652	328,5	60.000	53,7	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.993	111.652	328,5	60.000	53,7	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge		61.652							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.993	50.000	147,1	60.000	120,0				
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0				
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		400		400	100,0	400	100,0	400	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		400		400	100,0				
32	Materijalni rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		100		100	100,0				
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0				
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000		100.000	100,0				
A501041	PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE		2.100.000		2.850.200	135,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.100.000		2.850.200	135,7				
31	Rashodi za zaposlene		280.000							
311	Plaće (Bruto)		225.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000							
313	Doprinosi na plaće		45.000							
32	Materijalni rashodi		1.517.800		2.720.000	179,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		402.800		200.000	49,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		20.000	400,0				
323	Rashodi za usluge		610.000		1.490.000	244,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		200.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000		810.000	202,5				
34	Financijski rashodi		2.200		5.200	236,4				
343	Ostali financijski rashodi		2.200		5.200	236,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		125.000	41,7				
422	Postrojenja i oprema		200.000		95.000	47,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		30.000	30,0				
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"				116.520		57.520	49,4		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				116.520		57.520	49,4		
32	Materijalni rashodi				56.000		42.000	75,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321				15.000					
	322				5.000					
	323				16.000					
	329				20.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>520</b>		<b>520</b>	<b>100,0</b>		
	343				520					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>60.000</b>		<b>15.000</b>	<b>25,0</b>		
	422				60.000					
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.113.703	1.350.000	121,2	1.350.000	100,0	1.550.000	114,8	1.350.000	87,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.113.703	1.350.000	121,2	1.350.000	100,0	1.550.000	114,8	1.350.000	87,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	414.036	550.000	132,8	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
	412	414.036	550.000	132,8	550.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	699.667	800.000	114,3	800.000	100,0	1.000.000	125,0	800.000	80,0
	422	482.067	500.000	103,7	500.000	100,0				
	426	217.600	300.000	137,9	300.000	100,0				
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	3.245	25.000	770,4	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.245	25.000	770,4	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.245	25.000	770,4	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
	422	3.245	25.000	770,4	25.000	100,0				
T501040	SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A		274.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		274.000							
32	Materijalni rashodi		273.500							
	321		5.000							
	322		7.500							
	323		139.000							
	324		5.000							
	329		117.000							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>500</b>							
	343		500							
<b>011</b>	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>		<b>1.497.100</b>		<b>1.495.100</b>	<b>99,9</b>	<b>1.499.100</b>	<b>100,3</b>	<b>1.517.100</b>	<b>101,2</b>
<b>01105</b>	<b>Povjerenstvo za fiskalnu politiku</b>		<b>1.497.100</b>		<b>1.495.100</b>	<b>99,9</b>	<b>1.499.100</b>	<b>100,3</b>	<b>1.517.100</b>	<b>101,2</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV		1.497.100		1.495.100	99,9	1.499.100	100,3	1.517.100	101,2
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE		1.497.100		1.495.100	99,9	1.499.100	100,3	1.517.100	101,2
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.387.100		1.405.100	101,3	1.469.100	104,6	1.487.100	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.387.100		1.405.100	101,3	1.469.100	104,6	1.487.100	101,2
31	Rashodi za zaposlene		977.500		1.006.000	102,9	1.096.000	108,9	1.103.000	100,6
	311		803.000		836.000	104,1				
	312		33.500		31.540	94,1				
	313		141.000		138.460	98,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>374.500</b>		<b>369.000</b>	<b>98,5</b>	<b>360.000</b>	<b>97,6</b>	<b>369.000</b>	<b>102,5</b>
	321		37.000		37.000	100,0				
	322		28.000		28.000	100,0				
	323		145.000		138.000	95,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		13.000	86,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		149.500		153.000	102,3				
34	Financijski rashodi		1.100		1.100	100,0	1.100	100,0	1.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.100		1.100	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000		29.000	85,3	12.000	41,4	14.000	116,7
422	Postrojenja i oprema		34.000		29.000	85,3				
K926002	INFORMATIZACIJA		110.000		90.000	81,8	30.000	33,3	30.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		110.000		90.000	81,8	30.000	33,3	30.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15.000		15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000		75.000	78,9	15.000	20,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		45.000		35.000	77,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		40.000	80,0				
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>11.401.338</b>	<b>72.017.253</b>	<b>631,7</b>	<b>192.878.964</b>	<b>267,8</b>	<b>21.257.202</b>	<b>11,0</b>	<b>11.536.907</b>	<b>54,3</b>
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	11.401.338	72.017.253	631,7	192.878.964	267,8	21.257.202	11,0	11.536.907	54,3
21	POLITIČKI SUSTAV	11.401.338	72.017.253	631,7	192.878.964	267,8	21.257.202	11,0	11.536.907	54,3
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	11.401.338	72.017.253	631,7	192.878.964	267,8	21.257.202	11,0	11.536.907	54,3
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.522.030	9.380.089	89,1	9.358.844	99,8	9.167.082	98,0	9.761.907	106,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.512.728	9.366.089	89,1	9.345.344	99,8	9.153.582	97,9	9.748.407	106,5
31	Rashodi za zaposlene	4.342.175	5.675.839	130,7	6.418.094	113,1	6.441.332	100,4	6.416.157	99,6
311	Plaće (Bruto)	3.701.606	4.764.039	128,7	5.424.411	113,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.821	91.000	126,7	93.683	102,9				
313	Doprinosi na plaće	568.748	820.800	144,3	900.000	109,6				
32	Materijalni rashodi	6.018.573	3.501.000	58,2	2.763.000	78,9	2.663.000	96,4	3.283.000	123,3
321	Naknade troškova zaposlenima	304.031	371.000	122,0	426.000	114,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	194.313	308.000	158,5	278.000	90,3				
323	Rashodi za usluge	5.170.924	2.390.000	46,2	1.610.000	67,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.763	5.000	132,9	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.543	427.000	123,6	444.000	104,0				
34	Financijski rashodi	786	1.250	159,0	1.250	100,0	1.250	100,0	1.250	100,0
343	Ostali financijski rashodi	786	1.250	159,0	1.250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.193	188.000	124,3	163.000	86,7	48.000	29,4	48.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	151.193	188.000	124,3	163.000	86,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.000		500	50,0	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		500	50,0	500	100,0	500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		500	50,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	9.302	13.000	139,8	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.302	13.000	139,8	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.302	13.000	139,8	13.000	100,0				
A896001	PROVEDBA IZBORA	160.963	61.762.039	38.370,5	182.875.120	296,1	11.625.120	6,4	1.030.000	8,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.963	61.762.039	38.370,5	182.875.120	296,1	11.625.120	6,4	1.030.000	8,9
32	Materijalni rashodi	160.963	16.881.000	10.487,5	37.075.000	219,6	11.625.000	31,4	1.030.000	8,9
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000		50.000	45,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		135.000		485.000	359,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge	160.963	15.956.000	9.912,9	33.635.000	210,8				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		215.000		700.000	325,6				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		465.000		2.205.000	474,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>120</b>		<b>120</b>	<b>100,0</b>	<b>120</b>	<b>100,0</b>		
	343 Ostali financijski rashodi		120		120	100,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>43.740.919</b>		<b>122.000.000</b>	<b>278,9</b>				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		43.740.919		122.000.000	278,9				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.140.000</b>		<b>23.800.000</b>	<b>2.087,7</b>				
	381 Tekuće donacije		1.140.000		23.800.000	2.087,7				
<b>A896006</b>	<b>PROVEDBA REFERENDUMA</b>		<b>125.000</b>		<b>200.000</b>	<b>160,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>125.000</b>		<b>200.000</b>	<b>160,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
	32 Materijalni rashodi		125.000		200.000	160,0	200.000	100,0	200.000	100,0
	323 Rashodi za usluge		125.000		200.000	160,0				
<b>K896003</b>	<b>INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>718.346</b>	<b>750.125</b>	<b>104,4</b>	<b>445.000</b>	<b>59,3</b>	<b>265.000</b>	<b>59,6</b>	<b>545.000</b>	<b>205,7</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>718.346</b>	<b>750.125</b>	<b>104,4</b>	<b>445.000</b>	<b>59,3</b>	<b>265.000</b>	<b>59,6</b>	<b>545.000</b>	<b>205,7</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	107.234	120.000	111,9	100.000	83,3	70.000	70,0	70.000	100,0
	412 Nematerijalna imovina	107.234	120.000	111,9	100.000	83,3				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.112	630.125	103,1	345.000	54,8	195.000	56,5	475.000	243,6
	422 Postrojenja i oprema	41.837	190.000	454,1	125.000	65,8				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	569.275	440.125	77,3	220.000	50,0				
<b>015</b>	<b>URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>35.508.972</b>	<b>38.308.292</b>	<b>107,9</b>	<b>39.713.657</b>	<b>103,7</b>	<b>39.899.815</b>	<b>100,5</b>	<b>40.149.815</b>	<b>100,6</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednice Republike Hrvatske</b>	<b>35.508.972</b>	<b>38.308.292</b>	<b>107,9</b>	<b>39.713.657</b>	<b>103,7</b>	<b>39.899.815</b>	<b>100,5</b>	<b>40.149.815</b>	<b>100,6</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>35.508.972</b>	<b>38.308.292</b>	<b>107,9</b>	<b>39.713.657</b>	<b>103,7</b>	<b>39.899.815</b>	<b>100,5</b>	<b>40.149.815</b>	<b>100,6</b>
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	35.508.972	38.308.292	107,9	39.713.657	103,7	39.899.815	100,5	40.149.815	100,6
<b>A504000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>28.531.726</b>	<b>30.955.192</b>	<b>108,5</b>	<b>31.360.557</b>	<b>101,3</b>	<b>32.016.715</b>	<b>102,1</b>	<b>32.286.715</b>	<b>100,8</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>28.531.726</b>	<b>30.955.192</b>	<b>108,5</b>	<b>31.360.557</b>	<b>101,3</b>	<b>32.016.715</b>	<b>102,1</b>	<b>32.286.715</b>	<b>100,8</b>
	31 Rashodi za zaposlene	21.030.920	22.446.500	106,7	23.393.957	104,2	24.025.015	102,7	24.275.015	101,0
	311 Plaće (Bruto)	17.555.109	18.711.000	106,6	19.579.957	104,6				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	450.548	508.500	112,9	520.000	102,3				
	313 Doprinosi na plaće	3.025.263	3.227.000	106,7	3.294.000	102,1				
	32 Materijalni rashodi	6.888.343	7.859.000	114,1	7.297.000	92,8	7.322.000	100,3	7.342.000	100,3
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.904.320	2.355.000	123,7	2.380.000	101,1				
	322 Rashodi za materijal i energiju	423.109	430.000	101,6	440.000	102,3				
	323 Rashodi za usluge	2.022.840	2.387.000	118,0	2.380.000	99,7				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.619	50.000	140,4	50.000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.502.455	2.637.000	105,4	2.047.000	77,6				
	34 Financijski rashodi	2.740	7.292	266,1	7.200	98,7	7.300	101,4	7.300	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	2.740	7.292	266,1	7.200	98,7				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	381.310	400.000	104,9	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	381.310	400.000	104,9	400.000	100,0				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.413	242.400	106,1	262.400	108,3	262.400	100,0	262.400	100,0
	422 Postrojenja i oprema	228.413	240.000	105,1	260.000	108,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.400		2.400	100,0				
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE	6.185.401	6.541.100	105,8	6.891.100	105,4	7.071.100	102,6	7.051.100	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.885.343	6.141.100	104,3	6.491.100	105,7	6.671.100	102,8	6.651.100	99,7
32	Materijalni rashodi	5.881.353	6.132.900	104,3	6.482.900	105,7	6.662.900	102,8	6.642.900	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	32.980	25.000	75,8	45.000	180,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.495.518	2.885.000	115,6	2.895.000	100,3				
323	Rashodi za usluge	3.352.856	3.220.000	96,0	3.540.000	109,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.900		1.900	100,0				
34	Financijski rashodi	3.990	8.200	205,5	8.200	100,0	8.200	100,0	8.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.990	8.200	205,5	8.200	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	300.059	400.000	133,3	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.059	400.000	133,3	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	300.059	400.000	133,3	400.000	100,0				
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		500		500	100,0				
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
A504027	INAUGURACIJA				650.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				650.000					
32	Materijalni rashodi				650.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				35.000					
323	Rashodi za usluge				515.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
K504004	INFORMATIZACIJA	791.845	810.000	102,3	810.000	100,0	810.000	100,0	810.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	791.845	810.000	102,3	810.000	100,0	810.000	100,0	810.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	473.526	480.000	101,4	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	473.526	480.000	101,4	480.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.319	330.000	103,7	330.000	100,0	330.000	100,0	330.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	238.801	250.000	104,7	250.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.518	80.000	100,6	80.000	100,0				
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		1.000		1.000	100,0				
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>30.494.416</b>	<b>33.771.770</b>	<b>110,7</b>	<b>34.634.681</b>	<b>102,6</b>	<b>34.903.095</b>	<b>100,8</b>	<b>35.266.208</b>	<b>101,0</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>30.494.416</b>	<b>33.771.770</b>	<b>110,7</b>	<b>34.634.681</b>	<b>102,6</b>	<b>34.903.095</b>	<b>100,8</b>	<b>35.266.208</b>	<b>101,0</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	30.494.416	33.771.770	110,7	34.634.681	102,6	34.903.095	100,8	35.266.208	101,0
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	30.494.416	33.771.770	110,7	34.634.681	102,6	34.903.095	100,8	35.266.208	101,0
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.283.241	32.244.770	110,1	33.133.059	102,8	33.520.095	101,2	33.651.208	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.283.241	32.244.770	110,1	33.133.059	102,8	33.520.095	101,2	33.651.208	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	26.496.546	28.480.270	107,5	29.771.559	104,5	30.062.562	101,0	30.317.485	100,8
311	Plaće (Bruto)	22.252.746	23.880.350	107,3	25.160.136	105,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	417.634	492.500	117,9	460.000	93,4				
313	Doprinosi na plaće	3.826.166	4.107.420	107,4	4.151.423	101,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.721.463</b>	<b>3.678.000</b>	<b>135,1</b>	<b>3.265.000</b>	<b>88,8</b>	<b>3.356.033</b>	<b>102,8</b>	<b>3.242.223</b>	<b>96,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	783.792	1.152.000	147,0	1.000.000	86,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	798.494	946.000	118,5	904.000	95,6				
323	Rashodi za usluge	952.461	1.321.000	138,7	1.169.000	88,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.716	259.000	138,7	192.000	74,1				
34	Financijski rashodi	1.122	6.500	579,6	6.500	100,0	6.500	100,0	6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.122	6.500	579,6	6.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.824	60.000	113,6	75.000	125,0	75.000	100,0	70.000	93,3
422	Postrojenja i oprema	52.824	60.000	113,6	75.000	125,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	11.287	20.000	177,2	15.000	75,0	20.000	133,3	15.000	75,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	11.287	20.000	177,2	15.000	75,0				
A506037	MEDUNARODNA SURADNJA	373.961	540.000	144,4	705.000	130,6	490.000	69,5	460.000	93,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	373.961	540.000	144,4	705.000	130,6	490.000	69,5	460.000	93,9
32	Materijalni rashodi	373.961	540.000	144,4	705.000	130,6	490.000	69,5	460.000	93,9
321	Naknade troškova zaposlenima	267.158	350.000	131,0	300.000	85,7				
323	Rashodi za usluge	5.754	40.000	695,1	70.000	175,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.049	150.000	148,4	335.000	223,3				
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	67.344	110.000	163,3	79.622	72,4	80.000	100,5	80.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67.344	110.000	163,3	79.622	72,4	80.000	100,5	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.344	110.000	163,3	79.622	72,4	80.000	100,5	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	67.344	110.000	163,3	79.622	72,4				
K506003	INFORMATIZACIJA	331.120	427.000	129,0	267.000	62,5	263.000	98,5	445.000	169,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	331.120	427.000	129,0	267.000	62,5	263.000	98,5	445.000	169,2
32	Materijalni rashodi	100.619	107.000	106,3	142.000	132,7	142.000	100,0	142.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.619	107.000	106,3	142.000	132,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.501	320.000	138,8	125.000	39,1	121.000	96,8	303.000	250,4
422	Postrojenja i oprema	230.501	320.000	138,8	125.000	39,1				
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	438.750	450.000	102,6	450.000	100,0	550.000	122,2	630.000	114,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	438.750	450.000	102,6	450.000	100,0	550.000	122,2	630.000	114,5
32	Materijalni rashodi	438.750	450.000	102,6	450.000	100,0	550.000	122,2	630.000	114,5
323	Rashodi za usluge	438.750	450.000	102,6	450.000	100,0				
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>13.264.565</b>	<b>15.078.020</b>	<b>113,7</b>	<b>16.352.071</b>	<b>108,4</b>	<b>16.858.865</b>	<b>103,1</b>	<b>17.097.721</b>	<b>101,4</b>
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.264.565	15.078.020	113,7	16.352.071	108,4	16.858.865	103,1	17.097.721	101,4
32	GOSPODARSTVO	13.264.565	15.078.020	113,7	16.352.071	108,4	16.858.865	103,1	17.097.721	101,4
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.264.565	15.078.020	113,7	16.352.071	108,4	16.858.865	103,1	17.097.721	101,4
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.917.329	13.987.770	117,4	15.327.571	109,6	15.759.365	102,8	15.911.721	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.816.341	13.837.770	117,1	15.141.784	109,4	15.609.365	103,1	15.761.721	101,0
31	Rashodi za zaposlene	8.701.622	10.605.270	121,9	12.001.784	113,2	12.389.365	103,2	12.561.721	101,4
311	Plaće (Bruto)	7.291.084	8.844.311	121,3	10.065.984	113,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.244	245.000	110,2	275.000	112,2				
313	Doprinosi na plaće	1.188.294	1.515.959	127,6	1.660.800	109,6				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.700.187</b>	<b>3.164.500</b>	<b>117,2</b>	<b>3.062.000</b>	<b>96,8</b>	<b>3.142.000</b>	<b>102,6</b>	<b>3.122.000</b>	<b>99,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	410.549	535.500	130,4	540.000	100,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	171.382	216.500	126,3	227.000	104,8				
323	Rashodi za usluge	1.977.528	2.256.000	114,1	2.099.000	93,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.728	156.500	111,2	196.000	125,2				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>73.221</b>	<b>7.000</b>	<b>9,6</b>	<b>17.000</b>	<b>242,9</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	73.221	7.000	9,6	17.000	242,9				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>341.311</b>	<b>61.000</b>	<b>17,9</b>	<b>61.000</b>	<b>100,0</b>	<b>61.000</b>	<b>100,0</b>	<b>61.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	55.696	61.000	109,5	61.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	285.614								
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>33.035</b>			<b>35.787</b>					
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.035</b>			<b>35.787</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima	33.035			35.787					
559	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>67.953</b>	<b>150.000</b>	<b>220,7</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.953</b>	<b>150.000</b>	<b>220,7</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	67.953	150.000	220,7	150.000	100,0				
A507017	<b>ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>46.583</b>	<b>66.000</b>	<b>141,7</b>	<b>66.000</b>	<b>100,0</b>	<b>66.000</b>	<b>100,0</b>	<b>66.000</b>	<b>100,0</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>42.771</b>	<b>66.000</b>	<b>154,3</b>	<b>66.000</b>	<b>100,0</b>	<b>66.000</b>	<b>100,0</b>	<b>66.000</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.771</b>	<b>66.000</b>	<b>154,3</b>	<b>66.000</b>	<b>100,0</b>	<b>66.000</b>	<b>100,0</b>	<b>66.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	4.950	10.000	202,0	10.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.941	25.000	113,9	25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.880	31.000	195,2	31.000	100,0				
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>3.812</b>								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.812</b>								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.812								
K507005	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.300.653</b>	<b>1.024.250</b>	<b>78,7</b>	<b>958.500</b>	<b>93,6</b>	<b>1.033.500</b>	<b>107,8</b>	<b>1.120.000</b>	<b>108,4</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.300.653</b>	<b>1.024.250</b>	<b>78,7</b>	<b>958.500</b>	<b>93,6</b>	<b>1.033.500</b>	<b>107,8</b>	<b>1.120.000</b>	<b>108,4</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>839.974</b>	<b>644.250</b>	<b>76,7</b>	<b>583.500</b>	<b>90,6</b>	<b>596.000</b>	<b>102,1</b>	<b>620.000</b>	<b>104,0</b>
323	Rashodi za usluge	839.974	644.250	76,7	583.500	90,6				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>460.679</b>	<b>380.000</b>	<b>82,5</b>	<b>375.000</b>	<b>98,7</b>	<b>437.500</b>	<b>116,7</b>	<b>500.000</b>	<b>114,3</b>
422	Postrojenja i oprema	460.679	380.000	82,5	375.000	98,7				
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>305.542.501</b>	<b>427.607.392</b>	<b>140,0</b>	<b>599.022.942</b>	<b>140,1</b>	<b>475.185.269</b>	<b>79,3</b>	<b>371.221.346</b>	<b>78,1</b>
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>24.761.419</b>	<b>35.055.900</b>	<b>141,6</b>	<b>30.677.900</b>	<b>87,5</b>	<b>23.137.400</b>	<b>75,4</b>	<b>20.652.400</b>	<b>89,3</b>
21	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>18.302.332</b>	<b>28.405.900</b>	<b>155,2</b>	<b>30.677.900</b>	<b>108,0</b>	<b>23.137.400</b>	<b>75,4</b>	<b>20.652.400</b>	<b>89,3</b>
2107	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>18.302.332</b>	<b>28.405.900</b>	<b>155,2</b>	<b>30.677.900</b>	<b>108,0</b>	<b>23.137.400</b>	<b>75,4</b>	<b>20.652.400</b>	<b>89,3</b>
A508000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>15.955.046</b>	<b>24.757.400</b>	<b>155,2</b>	<b>27.093.400</b>	<b>109,4</b>	<b>20.307.900</b>	<b>75,0</b>	<b>17.957.900</b>	<b>88,4</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>15.955.046</b>	<b>24.757.400</b>	<b>155,2</b>	<b>27.093.400</b>	<b>109,4</b>	<b>20.307.900</b>	<b>75,0</b>	<b>17.957.900</b>	<b>88,4</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.048.448</b>	<b>10.005.500</b>	<b>110,6</b>	<b>11.075.000</b>	<b>110,7</b>	<b>11.154.000</b>	<b>100,7</b>	<b>11.240.500</b>	<b>100,8</b>
311	Plaće (Bruto)	7.520.824	8.331.000	110,8	9.301.000	111,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.921	264.500	113,1	239.000	90,4				
313	Doprinosi na plaće	1.293.704	1.410.000	109,0	1.535.000	108,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	6.680.828	12.973.900	194,2	10.522.200	81,1	7.136.200	67,8	6.399.700	89,7
321	Naknade troškova zaposlenima	363.381	506.500	139,4	499.000	98,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.247.515	1.550.000	124,2	1.500.000	96,8				
323	Rashodi za usluge	4.847.379	10.167.200	209,7	7.907.000	77,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.554	740.200	332,6	611.200	82,6				
34	Financijski rashodi	3.622	8.000	220,9	3.700	46,3	2.700	73,0	2.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.622	8.000	220,9	3.700	46,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.490	15.000	200,3	22.500	150,0	15.000	66,7	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.490	15.000	200,3	22.500	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.657	1.755.000	817,6	5.470.000	311,7	2.000.000	36,6	300.000	15,0
421	Građevinski objekti				1.500.000					
422	Postrojenja i oprema	214.657	1.755.000	817,6	3.970.000	226,2				
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180.000	180.000	100,0						
11	Opći prihodi i primici	180.000	180.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	100,0						
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		50.500		20.500	40,6	20.500	100,0	20.500	100,0
11	Opći prihodi i primici		50.500		20.500	40,6	20.500	100,0	20.500	100,0
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000		20.000	40,0				
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	2.167.286	3.418.000	157,7	3.564.000	104,3	2.809.000	78,8	2.674.000	95,2
11	Opći prihodi i primici	2.167.286	3.418.000	157,7	3.564.000	104,3	2.809.000	78,8	2.674.000	95,2
32	Materijalni rashodi	112.580	198.000	175,9	1.199.000	605,6	1.139.000	95,0	1.154.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				60.000					
323	Rashodi za usluge	112.580	198.000	175,9	1.114.000	562,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	435.676	705.000	161,8	630.000	89,4	560.000	88,9	710.000	126,8
412	Nematerijalna imovina	435.676	705.000	161,8	630.000	89,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.619.030	2.515.000	155,3	1.735.000	69,0	1.110.000	64,0	810.000	73,0
422	Postrojenja i oprema	1.386.230	2.090.000	150,8	1.490.000	71,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	232.800	425.000	182,6	245.000	57,6				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	6.459.088	6.650.000	103,0						
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	6.459.088	6.650.000	103,0						
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.459.088	6.650.000	103,0						
11	Opći prihodi i primici	6.459.088	6.650.000	103,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.459.088	6.650.000	103,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.459.088	6.650.000	103,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>02006</b>	<b>Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>9.494.209</b>	<b>11.987.500</b>	<b>126,3</b>	<b>11.977.550</b>	<b>99,9</b>	<b>11.992.050</b>	<b>100,1</b>	<b>11.997.550</b>	<b>100,0</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	9.494.209	11.987.500	126,3	11.977.550	99,9	11.992.050	100,1	11.997.550	100,0
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	9.494.209	11.987.500	126,3	11.977.550	99,9	11.992.050	100,1	11.997.550	100,0
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.433.975	11.837.500	125,5	11.847.550	100,1	11.862.050	100,1	11.867.550	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.378.762	11.829.500	126,1	11.847.550	100,2	11.862.050	100,1	11.867.550	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.359.573	9.041.450	122,9	9.140.500	101,1	9.236.000	101,0	9.261.500	100,3
311	Plaće (Bruto)	6.229.715	7.585.200	121,8	7.725.500	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.784	147.250	186,9	140.000	95,1				
313	Doprinosi na plaće	1.051.074	1.309.000	124,5	1.275.000	97,4				
32	Materijalni rashodi	1.966.194	2.700.500	137,3	2.630.000	97,4	2.555.000	97,1	2.550.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	461.532	668.000	144,7	597.500	89,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	139.508	220.000	157,7	143.500	65,2				
323	Rashodi za usluge	1.242.363	1.683.000	135,5	1.760.500	104,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.949	50.000	96,2	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.842	79.500	112,2	78.500	98,7				
34	Financijski rashodi	2.188	5.000	228,5	4.500	90,0	3.500	77,8	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.188	5.000	228,5	4.500	90,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.550	11.550	100,0	11.550	100,0	11.550	100,0	11.550	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550	11.550	100,0	11.550	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.256	71.000	180,9	61.000	85,9	56.000	91,8	41.000	73,2
422	Postrojenja i oprema	39.256	71.000	180,9	61.000	85,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.978								
32	Materijalni rashodi	2.978								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.978								
51	<i>Pomoći EU</i>	39.335								
32	Materijalni rashodi	39.335								
321	Naknade troškova zaposlenima	39.335								
52	<i>Ostale pomoći</i>	12.901	8.000	62,0						
32	Materijalni rashodi	12.901	8.000	62,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.901	8.000	62,0						
K696012	INFORMATIZACIJA	60.234	150.000	249,0	130.000	86,7	130.000	100,0	130.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.234	150.000	249,0	130.000	86,7	130.000	100,0	130.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.234	150.000	249,0	90.000	60,0	90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.234	100.000	166,0	40.000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50.000	100,0				
<b>02010</b>	<b>Ured za udruge</b>	<b>94.243.891</b>	<b>185.781.778</b>	<b>197,1</b>	<b>319.717.011</b>	<b>172,1</b>	<b>185.248.680</b>	<b>57,9</b>	<b>104.777.728</b>	<b>56,6</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	94.243.891	185.781.778	197,1	319.717.011	172,1	185.248.680	57,9	104.777.728	56,6
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	94.243.891	185.781.778	197,1	319.717.011	172,1	185.248.680	57,9	104.777.728	56,6
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.201.278	5.480.732	171,2	2.866.900	52,3	4.103.500	143,1	4.422.700	107,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.162.172	5.480.732	173,3	2.866.900	52,3	4.103.500	143,1	4.422.700	107,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.417.095	4.492.243	185,9	1.949.800	43,4	3.232.400	165,8	3.551.600	109,9
311	Plaće (Bruto)	1.961.363	3.683.959	187,8	1.573.300	42,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.409	152.000	129,5	116.500	76,6				
313	Doprinosi na plaće	338.323	656.284	194,0	260.000	39,6				
32	Materijalni rashodi	714.743	909.439	127,2	874.600	96,2	828.600	94,7	828.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	228.473	298.660	130,7	277.000	92,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.331	79.929	134,7	94.000	117,6				
323	Rashodi za usluge	394.896	495.750	125,5	467.500	94,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214	5.000	2.341,9	1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.829	30.100	94,6	35.100	116,6				
34	Financijski rashodi	2.393	3.050	127,4	2.500	82,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.393	3.050	127,4	2.500	82,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	50.000	500,0	10.000	20,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	50.000	500,0	10.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.941	26.000	144,9	30.000	115,4	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.941	26.000	144,9	30.000	115,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	39.105								
32	Materijalni rashodi	39.105								
321	Naknade troškova zaposlenima	39.105								
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	50.153.867	46.005.977	91,7	50.211.948	109,1	51.845.728	103,3	53.516.748	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	50.153.867	46.005.977	91,7	50.211.948	109,1	51.845.728	103,3	53.516.748	103,2
38	Ostali rashodi	50.153.867	46.005.977	91,7	50.211.948	109,1	51.845.728	103,3	53.516.748	103,2
381	Tekuće donacije	50.153.867	46.005.977	91,7	50.211.948	109,1				
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	45.938	95.000	206,8	115.000	121,1	85.000	73,9	85.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.938	95.000	206,8	115.000	121,1	85.000	73,9	85.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.938	95.000	206,8	115.000	121,1	85.000	73,9	85.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.938	75.000	163,3	90.000	120,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		20.000	133,3				
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	11.025	43.000	390,0	91.000	211,6	45.000	49,5	45.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.025	43.000	390,0	91.000	211,6	45.000	49,5	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.025	43.000	390,0	91.000	211,6	45.000	49,5	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000	22.000	1.100,0	40.000	181,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,0	20.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.025	16.000	397,5	31.000	193,8				
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE		41.000		61.000	148,8	51.000	83,6	51.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		41.000		61.000	148,8	51.000	83,6	51.000	100,0
32	Materijalni rashodi		41.000		61.000	148,8	51.000	83,6	51.000	100,0
323	Rashodi za usluge		40.000		50.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	272.026	196.000	72,1	285.000	145,4	285.000	100,0	635.000	222,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				50.000		50.000	100,0	109.000	218,0
32	Materijalni rashodi				39.700		39.700	100,0	88.400	222,7
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				500					
323	Rashodi za usluge				12.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
34	Financijski rashodi				300		300	100,0	600	200,0
343	Ostali financijski rashodi				300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	20.000	200,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	272.026	196.000	72,1	235.000	119,9	235.000	100,0	526.000	223,8
32	Materijalni rashodi	272.026	165.000	60,7	204.300	123,8	204.300	100,0	464.600	227,4
321	Naknade troškova zaposlenima	50.691	49.000	96,7	78.000	159,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	184.925	75.000	40,6	75.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		15.300	153,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.410	30.000	82,4	35.000	116,7				
34	Financijski rashodi		1.000		700	70,0	700	100,0	1.400	200,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		700	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	60.000	200,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		30.000	100,0				
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	5.196.271	6.243.819	120,2	7.475.898	119,7	7.719.146	103,3	7.967.939	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.196.271	6.243.819	120,2	7.475.898	119,7	7.719.146	103,3	7.967.939	103,2
38	Ostali rashodi	5.196.271	6.243.819	120,2	7.475.898	119,7	7.719.146	103,3	7.967.939	103,2
381	Tekuće donacije	5.196.271	6.243.819	120,2	7.475.898	119,7				
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	172.013								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.802								
38	Ostali rashodi	25.802								
381	Tekuće donacije	25.802								
51	<i>Pomoći EU</i>	146.211								
38	Ostali rashodi	146.211								
381	Tekuće donacije	146.211								
A509055	IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU	2.460.861	180.000	7,3						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	246.086	60.000	24,4						
38	Ostali rashodi	246.086	60.000	24,4						
381	Tekuće donacije	246.086	50.000	20,3						
382	Kapitalne donacije		10.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	2.214.775	120.000	5,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	2.214.775	120.000	5,4						
381	Tekuće donacije	2.214.775	100.000	4,5						
382	Kapitalne donacije		20.000							
A509062	MEDUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	1.080	50.000	4.629,6	59.620	119,2	44.620	74,8	44.620	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.080	50.000	4.629,6	59.620	119,2	44.620	74,8	44.620	100,0
32	Materijalni rashodi	1.080	49.880	4.618,5	59.500	119,3	44.500	74,8	44.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge		15.000		20.000	133,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080	4.880	451,9	4.500	92,2				
34	Financijski rashodi		120		120	100,0	120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi		120		120	100,0				
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	118.288	172.000	145,4	242.000	140,7	242.000	100,0	242.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	118.288	172.000	145,4	242.000	140,7	242.000	100,0	242.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.288	112.000	192,2	122.000	108,9	122.000	100,0	122.000	100,0
323	Rashodi za usluge	58.288	82.000	140,7	97.000	118,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	100,0	120.000	200,0	120.000	100,0	120.000	100,0
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	100,0	120.000	200,0				
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	158.342	218.000	137,7	238.000	109,2	223.000	93,7	223.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	158.342	218.000	137,7	238.000	109,2	223.000	93,7	223.000	100,0
32	Materijalni rashodi	158.342	218.000	137,7	238.000	109,2	223.000	93,7	223.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge		35.000		40.000	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	426	3.000	704,7	3.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.917	180.000	114,0	180.000	100,0				
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	31.792.412	109.431.100	344,2	246.089.995	224,9	111.346.456	45,2	27.767.981	24,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.768.862	16.269.162	341,2	36.913.502	226,9	16.702.250	45,2	4.165.549	24,9
31	Rashodi za zaposlene	172.409	517.522	300,2	446.043	86,2	514.818	115,4	597.104	116,0
311	Plaće (Bruto)	147.107	430.500	292,6	373.200	86,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.975		11.265	86,8				
313	Doprinosi na plaće	25.302	74.047	292,6	61.578	83,2				
32	Materijalni rashodi	61.567	434.970	706,5	227.400	52,3	452.700	199,1	457.275	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.948	61.470	293,4	76.650	124,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.113	15.000	710,0	11.250	75,0				
323	Rashodi za usluge	31.088	328.500	1.056,7	123.000	37,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	849	15.000	1.766,7	7.500	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.570	15.000	228,3	9.000	60,0				
34	Financijski rashodi		170		170	100,0	170	100,0	170	100,0
343	Ostali financijski rashodi		170		170	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800	10.500	583,3	7.500	71,4	7.500	100,0	7.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800	10.500	583,3	7.500	71,4				
38	Ostali rashodi	4.533.085	15.300.000	337,5	36.224.889	236,8	15.719.562	43,4	3.096.000	19,7
381	Tekuće donacije	4.387.322	14.000.000	319,1	32.603.250	232,9				
382	Kapitalne donacije	145.763	1.300.000	891,9	3.621.639	278,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000		7.500	125,0	7.500	100,0	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.000		7.500	125,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	27.023.550	93.161.938	344,7	209.176.493	224,5	94.644.206	45,2	23.602.432	24,9
31	Rashodi za zaposlene	976.985	2.932.620	300,2	2.527.577	86,2	2.915.438	115,3	3.381.257	116,0
311	Plaće (Bruto)	833.605	2.439.500	292,6	2.114.800	86,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		73.525		63.835	86,8				
313	Doprinosi na plaće	143.380	419.595	292,6	348.942	83,2				
32	Materijalni rashodi	348.880	2.804.830	804,0	1.288.600	45,9	2.565.300	199,1	2.591.225	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	118.703	348.330	293,4	434.350	124,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.972	85.000	710,0	63.750	75,0				
323	Rashodi za usluge	176.166	2.201.500	1.249,7	697.000	31,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.811	85.000	1.766,7	42.500	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.228	85.000	228,3	51.000	60,0				
34	Financijski rashodi		950		950	100,0	950	100,0	950	100,0
343	Ostali financijski rashodi		950		950	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.200	59.500	583,3	42.500	71,4	42.500	100,0	42.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.200	59.500	583,3	42.500	71,4				
38	Ostali rashodi	25.687.485	87.330.038	340,0	205.274.366	235,1	89.077.518	43,4	17.544.000	19,7
381	Tekuće donacije	24.861.492	77.430.038	311,4	184.751.745	238,6				
382	Kapitalne donacije	825.992	9.900.000	1.198,6	20.522.621	207,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000		42.500	125,0	42.500	100,0	42.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		34.000		42.500	125,0				
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	182.864	17.294.150	9.457,4	11.160.650	64,5	9.118.230	81,7	9.636.740	105,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.286	113.920	623,0	116.620	102,4	91.870	78,8	91.870	100,0
32	Materijalni rashodi	18.286	110.050	601,8	111.050	100,9	87.800	79,1	87.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.058	18.700	1.766,9	32.700	174,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge	17.073	79.850	467,7	63.850	80,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		8.000	160,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156	6.000	3.858,5	6.000	100,0				
34	Financijski rashodi		70		70	100,0	70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi		70		70	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.800		5.500	144,7	4.000	72,7	4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.800		5.500	144,7				
552	<i>Švicarski instrument</i>	164.577	17.180.230	10.439,0	11.044.030	64,3	9.026.360	81,7	9.544.870	105,7
32	Materijalni rashodi	164.577	895.400	544,1	993.900	111,0	788.900	79,4	788.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.525	157.000	1.648,3	294.000	187,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500		4.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge	153.653	649.900	423,0	569.400	87,6				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000		72.000	205,7				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400	49.000	3.501,3	54.000	110,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>630</b>		<b>630</b>	<b>100,0</b>	<b>630</b>	<b>100,0</b>	<b>630</b>	<b>100,0</b>
	343 Ostali financijski rashodi		630		630	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>16.250.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>61,5</b>	<b>8.200.830</b>	<b>82,0</b>	<b>8.719.340</b>	<b>106,3</b>
	381 Tekuće donacije		16.250.000		9.000.000	55,4				
	382 Kapitalne donacije				1.000.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>34.200</b>		<b>49.500</b>	<b>144,7</b>	<b>36.000</b>	<b>72,7</b>	<b>36.000</b>	<b>100,0</b>
	422 Postrojenja i oprema		34.200		49.500	144,7				
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	397.124	150.000	37,8	300.000	200,0				
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>397.124</b>	<b>150.000</b>	<b>37,8</b>	<b>300.000</b>	<b>200,0</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>11.750</b>							
	311 Plaće (Bruto)		10.000							
	313 Doprinosi na plaće		1.750							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>395.221</b>	<b>117.730</b>	<b>29,8</b>	<b>279.400</b>	<b>237,3</b>				
	321 Naknade troškova zaposlenima	345.323	56.730	16,4	193.000	340,2				
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000		2.000	100,0				
	323 Rashodi za usluge	49.433	39.000	78,9	64.400	165,1				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465	10.000	2.152,2	10.000	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.903</b>	<b>520</b>	<b>27,3</b>	<b>600</b>	<b>115,4</b>				
	343 Ostali financijski rashodi	1.903	520	27,3	600	115,4				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>100,0</b>				
	422 Postrojenja i oprema		20.000		20.000	100,0				
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	80.504	181.000	224,8	140.000	77,3	140.000	100,0	140.000	100,0
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>80.504</b>	<b>181.000</b>	<b>224,8</b>	<b>140.000</b>	<b>77,3</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.504	121.000	150,3	90.000	74,4	90.000	100,0	90.000	100,0
	412 Nematerijalna imovina	80.504	121.000	150,3	90.000	74,4				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>60.000</b>		<b>50.000</b>	<b>83,3</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
	422 Postrojenja i oprema		60.000		50.000	83,3				
T509072	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				380.000					
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>380.000</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>378.000</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				368.000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>2.000</b>					
	343 Ostali financijski rashodi				2.000					
<b>02015</b>	<b>Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava</b>	<b>6.896.715</b>	<b>11.212.410</b>	<b>162,6</b>	<b>10.563.410</b>	<b>94,2</b>	<b>10.357.410</b>	<b>98,0</b>	<b>10.748.910</b>	<b>103,8</b>
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>6.896.715</b>	<b>11.212.410</b>	<b>162,6</b>	<b>10.563.410</b>	<b>94,2</b>	<b>10.357.410</b>	<b>98,0</b>	<b>10.748.910</b>	<b>103,8</b>
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED	6.896.715	11.212.410	162,6	10.563.410	94,2	10.357.410	98,0	10.748.910	103,8



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A860001	EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.853.827	5.018.810	175,9	5.961.310	118,8	5.370.310	90,1	5.411.810	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.853.827	5.018.810	175,9	5.961.310	118,8	5.370.310	90,1	5.411.810	100,8
31	Rashodi za zaposlene	2.474.010	4.309.500	174,2	4.629.100	107,4	4.775.500	103,2	4.807.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	2.093.950	3.614.550	172,6	3.920.000	108,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.535	95.000	213,3	81.100	85,4				
313	Doprinosi na plaće	335.524	599.950	178,8	628.000	104,7				
32	Materijalni rashodi	339.950	625.000	183,9	1.021.500	163,4	563.500	55,2	573.500	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	36.368	72.000	198,0	85.000	118,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.513	124.000	208,4	177.500	143,1				
323	Rashodi za usluge	243.112	407.000	167,4	752.000	184,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		500	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	957	17.000	1.776,3	6.500	38,2				
34	Financijski rashodi	737	1.310	177,8	710	54,2	1.310	184,5	1.310	100,0
343	Ostali financijski rashodi	737	1.310	177,8	710	54,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.131	83.000	212,1	310.000	373,5	30.000	9,7	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	39.131	83.000	212,1	310.000	373,5				
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	3.977.745	6.068.600	152,6	4.537.100	74,8	4.937.100	108,8	5.287.100	107,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.977.745	6.068.600	152,6	4.537.100	74,8	4.937.100	108,8	5.287.100	107,1
32	Materijalni rashodi	598.125	1.061.400	177,5	935.400	88,1	935.400	100,0	985.400	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima	111.550	250.000	224,1	225.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	486.221	800.200	164,6	700.200	87,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100		100	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353	11.100	3.144,5	10.100	91,0				
34	Financijski rashodi	3.379.620	5.007.200	148,2	3.601.700	71,9	4.001.700	111,1	4.301.700	107,5
343	Ostali financijski rashodi	3.379.620	5.007.200	148,2	3.601.700	71,9				
A860010	GODIŠNJI SASTANAK ZASTUPNIKA DRŽAVA I VLADA PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	33.785								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.785								
32	Materijalni rashodi	33.785								
323	Rashodi za usluge	3.850								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.935								
K860008	INFORMATIZACIJA	31.359	125.000	398,6	65.000	52,0	50.000	76,9	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.359	125.000	398,6	65.000	52,0	50.000	76,9	50.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.325	70.000	840,8	35.000	50,0	35.000	100,0	35.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.325	70.000	840,8	35.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.034	55.000	238,8	30.000	54,5	15.000	50,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.034	55.000	238,8	30.000	54,5				
02021	<b>Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine</b>	<b>35.485.809</b>	<b>38.657.227</b>	<b>108,9</b>	<b>46.158.770</b>	<b>119,4</b>	<b>46.136.770</b>	<b>100,0</b>	<b>46.362.962</b>	<b>100,5</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	35.485.809	38.657.227	108,9	46.158.770	119,4	46.136.770	100,0	46.362.962	100,5
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35.485.809	38.657.227	108,9	46.158.770	119,4	46.136.770	100,0	46.362.962	100,5
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.132.278	1.408.070	124,4	1.434.270	101,9	1.415.270	98,7	1.424.270	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.128.612	1.406.070	124,6	1.433.270	101,9	1.414.270	98,7	1.423.270	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.017.947	1.224.000	120,2	1.264.000	103,3	1.255.000	99,3	1.262.500	100,6
311	Plaće (Bruto)	855.302	981.000	114,7	1.047.000	106,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.533	66.000	424,9	44.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	147.112	177.000	120,3	173.000	97,7				
32	Materijalni rashodi	105.762	151.400	143,2	149.600	98,8	150.600	100,7	152.100	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.493	65.000	139,8	70.000	107,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.058	23.100	127,9	25.600	110,8				
323	Rashodi za usluge	33.742	52.300	155,0	42.500	81,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.300	500	21,7	500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.170	10.500	203,1	11.000	104,8				
34	Financijski rashodi	159	170	106,8	170	100,0	170	100,0	170	100,0
343	Ostali financijski rashodi	159	170	106,8	170	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.744	30.500	642,9	19.500	63,9	8.500	43,6	8.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.744	30.500	642,9	19.500	63,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		2.000		1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000		1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		1.000	50,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.666								
32	Materijalni rashodi	3.666								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.666								
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	34.085.804	36.460.157	107,0	43.771.500	120,1	43.771.500	100,0	43.988.692	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.085.804	36.460.157	107,0	43.771.500	120,1	43.771.500	100,0	43.988.692	100,5
32	Materijalni rashodi	293.441	395.000	134,6	376.500	95,3	376.500	100,0	376.500	100,0
323	Rashodi za usluge	264.787	335.000	126,5	325.000	97,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.655	60.000	209,4	51.500	85,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	32.392.363	34.605.157	106,8	41.995.000	121,4	41.995.000	100,0	42.212.192	100,5
381	Tekuće donacije	32.392.363	34.605.157	106,8	41.995.000	121,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000							
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	262.735	291.000	110,8	280.000	96,2	280.000	100,0	280.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	262.735	291.000	110,8	280.000	96,2	280.000	100,0	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	262.735	291.000	110,8	280.000	96,2	280.000	100,0	280.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.680	43.000	207,9	35.000	81,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.055	248.000	102,5	245.000	98,8				
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU		450.000		650.000	144,4	650.000	100,0	650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		450.000		650.000	144,4	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Ostali rashodi		450.000		650.000	144,4	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije		450.000		650.000	144,4				
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	4.992	48.000	961,5	23.000	47,9	20.000	87,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	4.992	48.000	961,5	23.000	47,9	20.000	87,0	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.992	33.000	661,0	15.000	45,5	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.992	33.000	661,0	15.000	45,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		8.000	53,3	5.000	62,5	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000		8.000	53,3				
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>5.099.635</b>	<b>6.432.410</b>	<b>126,1</b>	<b>6.081.410</b>	<b>94,5</b>	<b>6.583.410</b>	<b>108,3</b>	<b>7.127.910</b>	<b>108,3</b>
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.099.635	6.432.410	126,1	6.081.410	94,5	6.583.410	108,3	7.127.910	108,3
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.099.635	6.432.410	126,1	6.081.410	94,5	6.583.410	108,3	7.127.910	108,3
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.013.424	6.287.410	125,4	5.956.410	94,7	6.458.410	108,4	7.002.910	108,4
11	Opći prihodi i primici	5.013.424	6.287.410	125,4	5.956.410	94,7	6.458.410	108,4	7.002.910	108,4
31	Rashodi za zaposlene	4.228.186	5.563.500	131,6	5.264.500	94,6	5.756.000	109,3	6.290.000	109,3
311	Plaće (Bruto)	3.534.833	4.614.930	130,6	4.430.000	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.080	141.000	165,7	103.500	73,4				
313	Doprinosi na plaće	608.273	807.570	132,8	731.000	90,5				
32	Materijalni rashodi	574.523	574.800	100,0	573.800	99,8	594.300	103,6	604.800	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	249.988	332.000	132,8	325.000	97,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	161.270	122.000	75,6	128.000	104,9				
323	Rashodi za usluge	159.511	101.300	63,5	80.300	79,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.754	19.500	519,4	40.500	207,7				
34	Financijski rashodi	671	3.110	463,4	1.110	35,7	1.110	100,0	1.110	100,0
343	Ostali financijski rashodi	671	3.110	463,4	1.110	35,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		42.000	4.200,0	42.000	100,0	42.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000		42.000	4.200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.043	145.000	69,0	75.000	51,7	65.000	86,7	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	210.043	145.000	69,0	75.000	51,7				
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	86.211	145.000	168,2	125.000	86,2	125.000	100,0	125.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	86.211	145.000	168,2	125.000	86,2	125.000	100,0	125.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.884	70.000	391,4	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.884	70.000	391,4	50.000	71,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.327	75.000	109,8	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	68.327	75.000	109,8	75.000	100,0				
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>34.304.714</b>	<b>45.903.210</b>	<b>133,8</b>	<b>44.897.010</b>	<b>97,8</b>	<b>43.978.010</b>	<b>98,0</b>	<b>42.636.010</b>	<b>96,9</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	34.304.714	45.903.210	133,8	44.897.010	97,8	43.978.010	98,0	42.636.010	96,9
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	34.304.714	45.903.210	133,8	44.897.010	97,8	43.978.010	98,0	42.636.010	96,9
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.299.294	42.404.410	127,3	42.907.010	101,2	42.417.010	98,9	41.075.010	96,8
11	Opći prihodi i primici	31.228.851	40.144.410	128,5	40.481.010	100,8	39.991.010	98,8	38.649.010	96,6
31	Rashodi za zaposlene	22.669.816	26.802.500	118,2	27.109.000	101,1	27.264.000	100,6	27.467.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	18.448.462	21.749.000	117,9	22.278.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.219.530	1.310.000	107,4	1.155.000	88,2				
313	Doprinosi na plaće	3.001.824	3.743.500	124,7	3.676.000	98,2				
32	Materijalni rashodi	8.314.342	12.843.500	154,5	10.822.000	84,3	11.057.000	102,2	10.812.000	97,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.855.938	2.000.000	107,8	1.930.000	96,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.861.455	2.330.000	125,2	2.140.000	91,8				
323	Rashodi za usluge	4.526.611	8.165.000	180,4	6.525.000	79,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.903	25.000	125,6	22.000	88,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.436	323.500	641,4	205.000	63,4				
34	Financijski rashodi	2.354	3.410	144,9	5.010	146,9	5.010	100,0	5.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.354	3.410	144,9	5.010	146,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.250	35.000	560,0	40.000	114,3	40.000	100,0	40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.250	35.000	560,0	40.000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.090	460.000	194,8	2.505.000	544,6	1.625.000	64,9	325.000	20,0
422	Postrojenja i oprema	236.090	460.000	194,8	2.505.000	544,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.031.755	2.200.000	108,3	2.400.000	109,1	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.803.473	2.120.000	117,6	2.332.500	110,0	2.332.500	100,0	2.332.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		2.000	10,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.803.473	2.000.000	110,9	2.079.500	104,0				
323	Rashodi za usluge		100.000		251.000	251,0				
34	Financijski rashodi	243	500	205,6	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	243	500	205,6	500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		29.500		17.000	57,6	17.000	100,0	17.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		29.500		17.000	57,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.039	50.000	21,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	228.039	50.000	21,9	50.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	38.688	60.000	155,1	26.000	43,3	26.000	100,0	26.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.688	60.000	155,1	26.000	43,3	26.000	100,0	26.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.688	60.000	155,1	26.000	43,3				
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		465.800		110.000	23,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		465.800		110.000	23,6				
31	Rashodi za zaposlene		245.800							
311	Plaće (Bruto)		150.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		70.000							
313	Doprinosi na plaće		25.800							
32	Materijalni rashodi		220.000		110.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		100.000	50,0				
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	224.382	960.000	427,8	480.000	50,0	480.000	100,0	480.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	224.382	960.000	427,8	480.000	50,0	480.000	100,0	480.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.966	355.000	355,1	250.000	70,4	250.000	100,0	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	99.966	355.000	355,1	250.000	70,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.416	605.000	486,3	230.000	38,0	230.000	100,0	230.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	98.166	500.000	509,3	150.000	30,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.250	105.000	400,0	80.000	76,2				
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	781.038	2.073.000	265,4	1.400.000	67,5	1.081.000	77,2	1.081.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	781.038	2.073.000	265,4	1.400.000	67,5	1.081.000	77,2	1.081.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	781.038	2.073.000	265,4	1.400.000	67,5	1.081.000	77,2	1.081.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	781.038	2.073.000	265,4	1.400.000	67,5				
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol</b>	<b>1.679.252</b>	<b>2.339.260</b>	<b>139,3</b>	<b>2.584.760</b>	<b>110,5</b>	<b>2.339.760</b>	<b>90,5</b>	<b>2.361.760</b>	<b>100,9</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	1.679.252	2.339.260	139,3	2.584.760	110,5	2.339.760	90,5	2.361.760	100,9
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.679.252	2.339.260	139,3	2.584.760	110,5	2.339.760	90,5	2.361.760	100,9
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.672.723	2.293.260	137,1	2.562.760	111,8	2.320.760	90,6	2.342.760	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.672.723	2.293.260	137,1	2.562.760	111,8	2.320.760	90,6	2.342.760	100,9
31	Rashodi za zaposlene	1.170.423	1.634.000	139,6	1.828.000	111,9	1.785.500	97,7	1.804.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	986.918	1.352.000	137,0	1.533.000	113,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.416	37.000	275,8	42.000	113,5				
313	Doprinosi na plaće	170.089	245.000	144,0	253.000	103,3				
32	Materijalni rashodi	500.206	639.650	127,9	718.250	112,3	522.250	72,7	525.750	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	270.978	282.600	104,3	308.600	109,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.980	91.050	455,7	89.050	97,8				
323	Rashodi za usluge	80.586	124.000	153,9	131.000	105,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.664	142.000	110,4	181.600	127,9				
34	Financijski rashodi	1.962	2.610	133,0	3.510	134,5	3.010	85,8	3.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.962	2.610	133,0	3.510	134,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132	17.000	12.878,8	13.000	76,5	10.000	76,9	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	132	17.000	12.878,8	13.000	76,5				
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	6.528	46.000	704,6	22.000	47,8	19.000	86,4	19.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.528	46.000	704,6	22.000	47,8	19.000	86,4	19.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.528	17.000	260,4	12.000	70,6	12.000	100,0	12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.528	17.000	260,4	12.000	70,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.000		10.000	34,5	7.000	70,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		29.000		10.000	34,5				
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju</b>	<b>1.859.591</b>	<b>2.356.870</b>	<b>126,7</b>	<b>2.645.170</b>	<b>112,2</b>	<b>2.497.260</b>	<b>94,4</b>	<b>2.548.260</b>	<b>102,0</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	1.859.591	2.356.870	126,7	2.645.170	112,2	2.497.260	94,4	2.548.260	102,0
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.859.591	2.356.870	126,7	2.645.170	112,2	2.497.260	94,4	2.548.260	102,0
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.834.439	2.313.870	126,1	2.600.170	112,4	2.472.260	95,1	2.523.260	102,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.834.439	2.313.870	126,1	2.600.170	112,4	2.472.260	95,1	2.523.260	102,1
31	Rashodi za zaposlene	1.720.199	2.087.000	121,3	2.150.000	103,0	2.236.000	104,0	2.284.000	102,1
311	Plaće (Bruto)	1.431.543	1.715.000	119,8	1.805.000	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.430	72.000	169,7	47.000	65,3				
313	Doprinosi na plaće	246.226	300.000	121,8	298.000	99,3				
32	Materijalni rashodi	111.686	218.800	195,9	319.910	146,2	230.000	71,9	233.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	77.574	153.000	197,2	142.000	92,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.717	21.000	118,5	46.000	219,0				
323	Rashodi za usluge	15.299	43.000	281,1	129.410	301,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.096	1.800	164,2	2.500	138,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	8	70	922,3	260	371,4	260	100,0	260	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8	70	922,3	260	371,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.546	8.000	314,2	130.000	1.625,0	6.000	4,6	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.546	8.000	314,2	130.000	1.625,0				
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	25.152	43.000	171,0	45.000	104,7	25.000	55,6	25.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.152	43.000	171,0	45.000	104,7	25.000	55,6	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.667	23.000	116,9	15.000	65,2	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	19.667	23.000	116,9	15.000	65,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.485	20.000	364,6	30.000	150,0	10.000	33,3	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.485	20.000	364,6	30.000	150,0				
02046	<b>Direkcija za korištenje službenih zrakoplova</b>	<b>11.931.195</b>	<b>13.461.150</b>	<b>112,8</b>	<b>12.863.900</b>	<b>95,6</b>	<b>20.917.900</b>	<b>162,6</b>	<b>12.878.400</b>	<b>61,6</b>
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	11.931.195	13.461.150	112,8	12.863.900	95,6	20.917.900	162,6	12.878.400	61,6
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	11.931.195	13.461.150	112,8	12.863.900	95,6	20.917.900	162,6	12.878.400	61,6
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.888.351	13.411.150	112,8	12.818.900	95,6	20.892.900	163,0	12.853.400	61,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.597.248	13.411.150	115,6	12.818.900	95,6	20.892.900	163,0	12.853.400	61,5
31	Rashodi za zaposlene	4.805.564	4.969.750	103,4	4.824.500	97,1	4.844.500	100,4	4.866.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	3.655.351	3.708.000	101,4	3.678.000	99,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.400	84.250	137,2	59.500	70,6				
313	Doprinosi na plaće	1.088.813	1.177.500	108,1	1.087.000	92,3				
32	Materijalni rashodi	6.714.126	8.392.800	125,0	7.944.800	94,7	15.998.800	201,4	7.937.800	49,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.244.748	1.630.000	131,0	1.630.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	554.068	950.000	171,5	860.000	90,5				
323	Rashodi za usluge	4.710.520	5.502.000	116,8	5.143.500	93,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.789	290.800	142,0	291.300	100,2				
34	Financijski rashodi	1.807	3.600	199,2	2.600	72,2	2.600	100,0	2.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.807	3.600	199,2	2.600	72,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.752	45.000	59,4	47.000	104,4	47.000	100,0	47.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	75.752	45.000	59,4	47.000	104,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	291.103								
32	Materijalni rashodi	291.103								
321	Naknade troškova zaposlenima	45.803								
322	Rashodi za materijal i energiju	140.970								
323	Rashodi za usluge	85								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	873								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.371								
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	42.844	50.000	116,7	45.000	90,0	25.000	55,6	25.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.844	50.000	116,7	45.000	90,0	25.000	55,6	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.828	10.000	171,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.828	10.000	171,6	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.016	40.000	108,1	35.000	87,5	15.000	42,9	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	37.016	40.000	108,1	35.000	87,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	51.675.246	49.533.948	95,9	83.637.411	168,8	95.204.089	113,8	82.355.026	86,5
21	POLITIČKI SUSTAV	51.675.246	49.533.948	95,9	83.637.411	168,8	95.204.089	113,8	82.355.026	86,5
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	44.676.615	44.163.204	98,9	65.393.071	148,1	74.223.335	113,5	72.001.946	97,0
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	40.902.907	40.741.320	99,6	55.781.320	136,9	55.781.320	100,0	55.781.320	100,0
11	Opći prihodi i primici	40.897.907	40.741.320	99,6	55.781.320	136,9	55.781.320	100,0	55.781.320	100,0
32	Materijalni rashodi	397.907	240.100	60,3	181.100	75,4	181.100	100,0	181.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	82.424	40.000	48,5	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	177.249	180.100	101,6	121.100	67,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.030	5.000	29,4	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.204	15.000	12,4	15.000	100,0				
34	Financijski rashodi		220		220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi		220		220	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000		100.000	10.000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000		100.000	10.000,0				
38	Ostali rashodi	40.500.000	40.500.000	100,0	55.500.000	137,0	55.500.000	100,0	55.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	24.000.000	24.000.000	100,0	32.000.000	133,3				
382	Kapitalne donacije	16.500.000	16.500.000	100,0	23.500.000	142,4				
52	Ostale pomoći	5.000								
32	Materijalni rashodi	5.000								
323	Rashodi za usluge	5.000								
A513030	PROGRAMI ZA ROME	1.257.353								
11	Opći prihodi i primici	1.234.629								
32	Materijalni rashodi	77.556								
321	Naknade troškova zaposlenima	34.644								
323	Rashodi za usluge	18.180								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.373								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.359								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.073								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	92.073								
38	Ostali rashodi	1.015.000								
381	Tekuće donacije	15.000								
382	Kapitalne donacije	1.000.000								
52	Ostale pomoći	22.724								
32	Materijalni rashodi	22.724								
323	Rashodi za usluge	22.724								
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	4.044	776.220	19.196,4	1.771.220	228,2	771.220	43,5	771.220	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.044	776.220	19.196,4	1.771.220	228,2	771.220	43,5	771.220	100,0
32	Materijalni rashodi	4.044	225.700	5.581,7	210.700	93,4	210.700	100,0	210.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		55.000		55.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.044	85.500	2.114,5	70.500	82,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.200		60.200	100,0				
34	Financijski rashodi		520		520	100,0	520	100,0	520	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi		520		520	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		150.000		150.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		350.000		350.000	100,0				
38	Ostali rashodi		50.000		1.060.000	2.120,0	60.000	5,7	60.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		60.000	120,0				
382	Kapitalne donacije				1.000.000					
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I		2.645.664		5.538.037	209,3	2.864.928	51,7	1.078.988	37,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				280		280	100,0	280	100,0
34	Financijski rashodi				280		280	100,0	280	100,0
343	Ostali finansijski rashodi				280					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		396.875		830.666	209,3	429.699	51,7	161.808	37,7
31	Rashodi za zaposlene		48.859		81.728	167,3	82.126	100,5	41.714	50,8
311	Plaće (Bruto)		40.728		68.414	168,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.125		2.025	180,0				
313	Doprinosi na plaće		7.006		11.289	161,1				
32	Materijalni rashodi		347.946		736.953	211,8	326.786	44,3	119.644	36,6
321	Naknade troškova zaposlenima		7.368		16.967	230,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.600		1.800	50,0				
323	Rashodi za usluge		280.442		567.864	202,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.818		91.236	306,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.718		59.086	221,1				
34	Financijski rashodi		70							
343	Ostali finansijski rashodi		70							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.985		20.787	173,4	450	2,2
422	Postrojenja i oprema				11.985					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2.248.789		4.707.091	209,3	2.434.949	51,7	916.900	37,7
31	Rashodi za zaposlene		276.859		463.117	167,3	465.375	100,5	236.373	50,8
311	Plaće (Bruto)		230.788		387.675	168,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.375		11.475	180,0				
313	Doprinosi na plaće		39.696		63.967	161,1				
32	Materijalni rashodi		1.971.690		4.176.059	211,8	1.851.781	44,3	677.977	36,6
321	Naknade troškova zaposlenima		41.747		96.141	230,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.400		10.200	50,0				
323	Rashodi za usluge		1.589.169		3.217.894	202,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		168.972		517.004	306,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		151.402		334.820	221,1				
34	Financijski rashodi		240							
343	Ostali finansijski rashodi		240							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				67.915		117.793	173,4	2.550	2,2
422	Postrojenja i oprema				67.915					
A513046	IPA 2012 - PRIKUPLJANJE I PRAĆENJE BAZNIH PODATAKA ZA UČINKOVITU PROVEDBU NSUR-a	2.512.311								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	251.231								
32	Materijalni rashodi	251.231								
323	Rashodi za usluge	251.231								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.261.080								
32	Materijalni rashodi	2.261.080								
323	Rashodi za usluge	2.261.080								
A513056	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA II				2.302.494		3.585.467	155,7	3.895.418	108,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				280		280	100,0	280	100,0
34	Financijski rashodi				280		280	100,0	280	100,0
343	Ostali financijski rashodi				280					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				335.658		499.530	148,8	534.771	107,1
31	Rashodi za zaposlene				60.453		79.314	131,2	79.699	100,5
311	Plaće (Bruto)				49.509					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.775					
313	Doprinosi na plaće				8.169					
32	Materijalni rashodi				267.705		401.466	150,0	436.322	108,7
321	Naknade troškova zaposlenima				16.305					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500					
323	Rashodi za usluge				222.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.500		18.750	250,0	18.750	100,0
422	Postrojenja i oprema				7.500					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.966.556		3.085.657	156,9	3.360.367	108,9
31	Rashodi za zaposlene				342.561		449.437	131,2	451.628	100,5
311	Plaće (Bruto)				280.545					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15.725					
313	Doprinosi na plaće				46.291					
32	Materijalni rashodi				1.581.495		2.529.970	160,0	2.802.489	110,8
321	Naknade troškova zaposlenima				107.395					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.500					
323	Rashodi za usluge				1.292.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				73.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.500		106.250	250,0	106.250	100,0
422	Postrojenja i oprema				42.500					
A681057	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA III						11.220.400		10.475.000	93,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						1.615.650		1.503.750	93,1
32	Materijalni rashodi						111.900			
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						450.000		450.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
38	Ostali rashodi						1.053.750		1.053.750	100,0
381	Tekuće donacije									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						9.604.750		8.971.250	93,4
32	Materijalni rashodi						633.500			
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						3.000.000		3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
38	Ostali rashodi						5.971.250		5.971.250	100,0
381	Tekuće donacije									
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	6.998.631	5.370.744	76,7	18.244.340	339,7	20.980.754	115,0	10.353.080	49,3
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.975.698	3.987.635	134,0	4.946.635	124,0	4.753.635	96,1	4.801.635	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.965.868	3.979.135	134,2	4.930.135	123,9	4.737.135	96,1	4.785.135	101,0
31	Rashodi za zaposlene	2.791.153	3.623.300	129,8	4.466.500	123,3	4.365.500	97,7	4.404.500	100,9
311	Plaće (Bruto)	2.300.788	2.997.000	130,3	3.714.500	123,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.630	111.000	117,3	139.000	125,2				
313	Doprinosi na plaće	395.735	515.300	130,2	613.000	119,0				
32	Materijalni rashodi	159.316	330.600	207,5	383.500	116,0	341.500	89,0	350.500	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	57.627	129.000	223,9	160.000	124,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.192	36.000	102,3	37.000	102,8				
323	Rashodi za usluge	58.913	142.600	242,1	142.000	99,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.180	4.500	72,8	5.000	111,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.404	18.500	1.317,4	39.500	213,5				
34	Financijski rashodi	1.020	235	23,0	135	57,4	135	100,0	135	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.020	235	23,0	135	57,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.379	25.000	173,9	80.000	320,0	30.000	37,5	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.379	25.000	173,9	80.000	320,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	9.830	8.000	81,4	16.000	200,0	16.000	100,0	16.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.830	8.000	81,4	16.000	200,0	16.000	100,0	16.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.830	8.000	81,4	16.000	200,0				
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	13.094	55.220	421,7	65.220	118,1	70.220	107,7	70.220	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.094	55.220	421,7	65.220	118,1	70.220	107,7	70.220	100,0
32	Materijalni rashodi	13.094	55.000	420,0	65.000	118,2	70.000	107,7	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.802	15.000	258,5	20.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	2.105	30.000	1.425,2	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.187	10.000	192,8	15.000	150,0				
34	Financijski rashodi		220		220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi		220		220	100,0				
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE	17.279	41.320	239,1	51.320	124,2	51.320	100,0	51.320	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.279	41.320	239,1	51.320	124,2	51.320	100,0	51.320	100,0
32	Materijalni rashodi	17.279	41.100	237,9	51.100	124,3	51.100	100,0	51.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.045	10.000	90,5	20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	5.832	30.100	516,1	30.100	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	402	500	124,4	500	100,0				
34	Financijski rashodi		220		220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi		220		220	100,0				
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	22.030	56.320	255,7	203.890	362,0	123.590	60,6	118.590	96,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.030	56.320	255,7	203.890	362,0	123.590	60,6	118.590	96,0
32	Materijalni rashodi	22.030	56.100	254,7	203.150	362,1	123.150	60,6	118.150	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima	15.629	10.000	64,0	145.000	1.450,0				
323	Rashodi za usluge		35.100		45.150	128,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		3.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.401	10.000	156,2	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi		220		740	336,4	440	59,5	440	100,0
343	Ostali financijski rashodi		220		740	336,4				
A513042	STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)		2.500		13.500	540,0	3.500	25,9	3.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.500		13.500	540,0	3.500	25,9	3.500	100,0
32	Materijalni rashodi		2.500		13.500	540,0	3.500	25,9	3.500	100,0
323	Rashodi za usluge		1.500		11.500	766,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		2.000	200,0				
A513044	BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJBRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA II				869.861		2.169.201	249,4	843.848	38,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>					280	280	100,0	280	100,0
34	Financijski rashodi					280	280	100,0	280	100,0
343	Ostali financijski rashodi					280				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				121.204		293.898	242,5	130.536	44,4
31	Rashodi za zaposlene				38.248		63.409	165,8	63.719	100,5
311	Plaće (Bruto)				30.770					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.400					
313	Doprinosi na plaće				5.078					
32	Materijalni rashodi				75.456		215.489	285,6	60.967	28,3
321	Naknade troškova zaposlenima				8.256					
322	Rashodi za materijal i energiju				300					
323	Rashodi za usluge				39.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.500		15.000	200,0	5.850	39,0
422	Postrojenja i oprema				7.500					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				748.377		1.875.023	250,5	713.032	38,0
31	Rashodi za zaposlene				216.733		359.319	165,8	361.069	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311 Plaće (Bruto)				174.363					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				13.600					
	313 Doprinosi na plaće				28.770					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>489.144</b>		<b>1.415.704</b>	<b>289,4</b>	<b>318.813</b>	<b>22,5</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima				54.344					
	322 Rashodi za materijal i energiju				1.700					
	323 Rashodi za usluge				260.000					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				73.100					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>42.500</b>		<b>100.000</b>	<b>235,3</b>	<b>33.150</b>	<b>33,2</b>
	422 Postrojenja i oprema				42.500					
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBUTI PROTIV DISKRIMINACIJE	11.352	45.220	398,3	76.720	169,7	71.720	93,5	71.720	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.352	45.220	398,3	76.720	169,7	71.720	93,5	71.720	100,0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.352</b>	<b>45.000</b>	<b>396,4</b>	<b>76.500</b>	<b>170,0</b>	<b>71.500</b>	<b>93,5</b>	<b>71.500</b>	<b>100,0</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.900	5.000	128,2	10.000	200,0				
	323 Rashodi za usluge	7.453	40.000	536,7	55.500	138,8				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>220</b>		<b>220</b>	<b>100,0</b>	<b>220</b>	<b>100,0</b>	<b>220</b>	<b>100,0</b>
	343 Ostali financijski rashodi		220		220	100,0				
A513055	AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA	2.326.072	212.800	9,1						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	581.518	53.200	9,1						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>60.774</b>								
	311 Plaće (Bruto)	51.322								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	625								
	313 Doprinosi na plaće	8.827								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>508.593</b>	<b>53.200</b>	<b>10,5</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.436								
	322 Rashodi za materijal i energiju	993								
	323 Rashodi za usluge	435.079	53.200	12,2						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.614								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.471								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.151</b>								
	422 Postrojenja i oprema	12.151								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.744.554	159.600	9,1						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>182.321</b>								
	311 Plaće (Bruto)	153.964								
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.875								
	313 Doprinosi na plaće	26.482								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.525.779</b>	<b>159.600</b>	<b>10,5</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	67.309								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.979								
	323 Rashodi za usluge	1.305.237	159.600	12,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.842								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.412								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.454								
422	Postrojenja i oprema	36.454								
A513057	BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJBRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA I				9.525.400		11.165.000	117,2	2.109.600	18,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.428.900		1.674.750	117,2	316.440	18,9
32	Materijalni rashodi				104.400					
323	Rashodi za usluge				104.400					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				390.000		495.000	126,9	90.000	18,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				195.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				195.000					
38	Ostali rashodi				934.500		1.179.750	126,2	226.440	19,2
381	Tekuće donacije				934.500					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				8.096.500		9.490.250	117,2	1.793.160	18,9
32	Materijalni rashodi				591.000					
323	Rashodi za usluge				591.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.210.000		2.805.000	126,9	510.000	18,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.105.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.105.000					
38	Ostali rashodi				5.295.500		6.685.250	126,2	1.283.160	19,2
381	Tekuće donacije				5.295.500					
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	75.000	110.000	146,7	110.000	100,0	170.000	154,5	170.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.000	110.000	146,7	110.000	100,0	170.000	154,5	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
38	Ostali rashodi	75.000	100.000	133,3	100.000	100,0	160.000	160,0	160.000	100,0
381	Tekuće donacije	75.000	100.000	133,3	100.000	100,0				
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	68.849	157.520	228,8	347.620	220,7	137.320	39,5	137.320	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.849	157.520	228,8	347.620	220,7	137.320	39,5	137.320	100,0
32	Materijalni rashodi	68.627	142.100	207,1	332.100	233,7	122.100	36,8	122.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.397	40.000	196,1	50.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	24.499	72.100	294,3	142.100	197,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		70.000	350,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.731	10.000	42,1	70.000	700,0				
34	Financijski rashodi		420		520	123,8	220	42,3	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi		420		520	123,8				
38	Ostali rashodi	222	15.000	6.752,5	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
381	Tekuće donacije	222	15.000	6.752,5	15.000	100,0				
A681053	IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA	1.449.567								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	144.957								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	144.957								
323	Rashodi za usluge	144.957								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.304.610								
32	Materijalni rashodi	1.304.610								
323	Rashodi za usluge	1.304.610								
A681055	MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP		58.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		58.000							
32	Materijalni rashodi		58.000							
323	Rashodi za usluge		58.000							
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA		548.709		1.944.174	354,3	2.195.248	112,9	1.915.327	87,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				120		120	100,0	120	100,0
34	Financijski rashodi				120		120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi				120					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		123.700		486.007	392,9	548.776	112,9	478.795	87,2
31	Rashodi za zaposlene		58.015		70.118	120,9	69.199	98,7	69.531	100,5
311	Plaće (Bruto)		48.435		56.753	117,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250		4.000	320,0				
313	Doprinosi na plaće		8.330		9.365	112,4				
32	Materijalni rashodi		65.615		410.319	625,3	468.132	114,1	408.444	87,2
321	Naknade troškova zaposlenima		9.240		7.948	86,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge		34.125		377.978	1.107,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		1.125	11,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.250		23.268	206,8				
34	Financijski rashodi		70		70	100,0	70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi		70		70	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.500		11.375	206,8	750	6,6
422	Postrojenja i oprema				5.500					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		425.009		1.458.047	343,1	1.646.352	112,9	1.436.412	87,2
31	Rashodi za zaposlene		174.049		210.352	120,9	207.594	98,7	208.590	100,5
311	Plaće (Bruto)		145.306		170.259	117,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.750		12.000	320,0				
313	Doprinosi na plaće		24.993		28.093	112,4				
32	Materijalni rashodi		250.720		1.230.955	491,0	1.404.393	114,1	1.225.332	87,2
321	Naknade troškova zaposlenima		35.220		23.844	67,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge		136.500		1.133.933	830,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		3.375	11,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000		69.803	155,1				
34	Financijski rashodi		240		240	100,0	240	100,0	240	100,0
343	Ostali financijski rashodi		240		240	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.500		34.125	206,8	2.250	6,6
422	Postrojenja i oprema				16.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K681037	INFORMATIZACIJA	39.690	95.500	240,6	90.000	94,2	70.000	77,8	60.000	85,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.690	95.500	240,6	90.000	94,2	70.000	77,8	60.000	85,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.348	67.500	302,0	50.000	74,1	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	22.348	67.500	302,0	50.000	74,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.342	28.000	161,5	40.000	142,9	20.000	50,0	10.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	17.342	28.000	161,5	40.000	142,9				
<b>02090</b>	<b>Ured za suzbijanje zlouporabe droga</b>	<b>4.041.881</b>								
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.041.881								
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.041.881								
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.035.407								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.981.326								
31	Rashodi za zaposlene	1.688.867								
311	Plaće (Bruto)	1.413.002								
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.101								
313	Doprinosi na plaće	227.764								
32	Materijalni rashodi	286.616								
321	Naknade troškova zaposlenima	163.754								
322	Rashodi za materijal i energiju	39.553								
323	Rashodi za usluge	75.035								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.158								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.115								
34	Financijski rashodi	1.494								
343	Ostali financijski rashodi	1.494								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.349								
422	Postrojenja i oprema	4.349								
51	<i>Pomoći EU</i>	39.559								
32	Materijalni rashodi	39.559								
321	Naknade troškova zaposlenima	39.559								
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.522								
32	Materijalni rashodi	14.522								
323	Rashodi za usluge	2.709								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.893								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.920								
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	114.552								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.552								
32	Materijalni rashodi	114.552								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.704								
323	Rashodi za usluge	66.413								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.782								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.654								
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	399.800								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	217.150								
32	Materijalni rashodi	217.150								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	321	Naknade troškova zaposlenima	52.932								
	323	Rashodi za usluge	129.763								
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.964								
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.491								
<b>52</b>		<b>Ostale pomoći</b>	<b>182.650</b>								
	32	Materijalni rashodi	182.650								
	323	Rashodi za usluge	182.650								
<b>A530026</b>		<b>INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA</b>	<b>1.485.346</b>								
	41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.485.346								
	32	Materijalni rashodi	87.589								
	323	Rashodi za usluge	70.000								
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.589								
	38	Ostali rashodi	1.397.756								
	381	Tekuće donacije	1.397.756								
<b>K530017</b>		<b>INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA</b>	<b>6.776</b>								
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.776								
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.776								
	412	Nematerijalna imovina	6.776								
<b>02091</b>		<b>Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>21.703.138</b>	<b>22.785.619</b>	<b>105,0</b>	<b>24.342.820</b>	<b>106,8</b>	<b>24.728.920</b>	<b>101,6</b>	<b>24.723.020</b>	<b>100,0</b>
	39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	21.703.138	22.785.619	105,0	24.342.820	106,8	24.728.920	101,6	24.723.020	100,0
	3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	504.917	738.420	146,2	827.820	112,1	813.920	98,3	808.020	99,3
	A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	498.040	706.420	141,8	815.820	115,5	773.920	94,9	793.020	102,5
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	498.040	706.420	141,8	815.820	115,5	773.920	94,9	793.020	102,5
	31	Rashodi za zaposlene	473.260	623.700	131,8	665.500	106,7	662.900	99,6	671.000	101,2
	311	Plaće (Bruto)	391.473	512.200	130,8	552.000	107,8				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.257	18.000	126,3	22.000	122,2				
	313	Doprinosi na plaće	67.530	93.500	138,5	91.500	97,9				
	32	Materijalni rashodi	24.730	72.100	291,6	96.700	134,1	71.900	74,4	82.900	115,3
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.317	43.500	284,0	41.000	94,3				
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.258	10.600	248,9	12.500	117,9				
	323	Rashodi za usluge	5.155	16.900	327,9	41.600	246,2				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600		1.100	183,3				
	34	Financijski rashodi	50	120	239,1	120	100,0	120	100,0	120	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	50	120	239,1	120	100,0				
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				35.000					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500		18.500	176,2	4.000	21,6	4.000	100,0
	422	Postrojenja i oprema		10.500		18.500	176,2				
<b>K872002</b>		<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>6.877</b>	<b>32.000</b>	<b>465,3</b>	<b>12.000</b>	<b>37,5</b>	<b>40.000</b>	<b>333,3</b>	<b>15.000</b>	<b>37,5</b>
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.877	32.000	465,3	12.000	37,5	40.000	333,3	15.000	37,5
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41	25.000	60.664,9	5.000	20,0	5.000	100,0	5.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	41	25.000	60.664,9	5.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.836	7.000	102,4	7.000	100,0	35.000	500,0	10.000	28,6
422	Postrojenja i oprema	6.836	6.000	87,8	6.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000	100,0				
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	21.198.221	22.047.199	104,0	23.515.000	106,7	23.915.000	101,7	23.915.000	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	21.198.221	22.047.199	104,0	23.515.000	106,7	23.915.000	101,7	23.915.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.198.221	22.047.199	104,0	23.515.000	106,7	23.915.000	101,7	23.915.000	100,0
38	Ostali rashodi	21.198.221	22.047.199	104,0	23.515.000	106,7	23.915.000	101,7	23.915.000	100,0
381	Tekuće donacije	21.198.221	22.047.199	104,0	23.515.000	106,7				
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>1.716.492</b>	<b>2.100.110</b>	<b>122,3</b>	<b>2.875.820</b>	<b>136,9</b>	<b>2.063.610</b>	<b>71,8</b>	<b>2.051.410</b>	<b>99,4</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	1.716.492	2.100.110	122,3	2.875.820	136,9	2.063.610	71,8	2.051.410	99,4
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.716.492	2.100.110	122,3	2.875.820	136,9	2.063.610	71,8	2.051.410	99,4
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.286.234	1.637.210	127,3	1.761.710	107,6	1.705.210	96,8	1.721.210	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.286.234	1.637.210	127,3	1.761.710	107,6	1.705.210	96,8	1.721.210	100,9
31	Rashodi za zaposlene	1.173.973	1.469.500	125,2	1.597.500	108,7	1.568.000	98,2	1.586.500	101,2
311	Plaće (Bruto)	987.215	1.208.000	122,4	1.334.000	110,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.212	45.500	187,9	43.000	94,5				
313	Doprinosi na plaće	162.546	216.000	132,9	220.500	102,1				
32	Materijalni rashodi	99.605	141.700	142,3	134.200	94,7	127.200	94,8	124.700	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.255	41.000	184,2	44.000	107,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.863	16.000	134,9	16.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	61.743	78.200	126,7	67.200	85,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.744	6.500	173,6	7.000	107,7				
34	Financijski rashodi	534	10	1,9	10	100,0	10	100,0	10	100,0
343	Ostali financijski rashodi	534	10	1,9	10	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000		1.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.122	21.000	173,2	29.000	138,1	9.000	31,0	9.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.122	21.000	173,2	29.000	138,1				
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	212.234	313.200	147,6	345.200	110,2	292.200	84,6	292.200	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	204.248	313.200	153,3	345.200	110,2	292.200	84,6	292.200	100,0
32	Materijalni rashodi	204.248	312.000	152,8	344.000	110,3	291.000	84,6	291.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	69.131	100.000	144,7	130.000	130,0				
323	Rashodi za usluge	122.566	190.000	155,0	190.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	566	5.000	883,0	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.984	17.000	141,9	19.000	111,8				
34	Financijski rashodi		1.200		1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.200		1.200	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	7.987								
32	Materijalni rashodi	7.987								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.987								
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije		5.000		5.000	100,0				
A532017	JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI	199.277								
12	Sredstva učešća za pomoći	9.966								
32	Materijalni rashodi	9.966								
323	Rashodi za usluge	9.966								
51	Pomoći EU	189.311								
32	Materijalni rashodi	189.311								
323	Rashodi za usluge	189.311								
A532019	AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.		70.700		730.910	1.033,8	28.200	3,9		
11	Opći prihodi i primici		70.700		96.910	137,1	28.200	29,1		
32	Materijalni rashodi		70.000		96.210	137,4	27.500	28,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		40.000		54.710	136,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		21.500	215,0				
34	Financijski rashodi		700		700	100,0	700	100,0		
343	Ostali financijski rashodi		700		700	100,0				
12	Sredstva učešća za pomoći				127.000					
32	Materijalni rashodi				127.000					
323	Rashodi za usluge				37.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90.000					
51	Pomoći EU				507.000					
32	Materijalni rashodi				507.000					
323	Rashodi za usluge				147.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				360.000					
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	18.747	69.000	368,1	28.000	40,6	28.000	100,0	28.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.747	69.000	368,1	28.000	40,6	28.000	100,0	28.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.896	50.000	1.726,7	15.000	30,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.896	50.000	1.726,7	15.000	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.851	19.000	119,9	13.000	68,4	13.000	100,0	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.851	16.000	100,9	10.000	62,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000		3.000	100,0				
02099	Ured za razminiranje	649.314								
26	JAVNA SIGURNOST	649.314								
2605	RAZMINIRANJE	649.314								
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	632.870								
11	Opći prihodi i primici	628.431								
31	Rashodi za zaposlene	435.252								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311	Plaće (Bruto)	356.581							
	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.339							
	313	Doprinosi na plaće	61.332							
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>183.818</b>							
	321	Naknade troškova zaposlenima	132.772							
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.697							
	323	Rashodi za usluge	8.123							
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.297							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.928							
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>659</b>							
	343	Ostali financijski rashodi	659							
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.604</b>							
	381	Tekuće donacije	8.604							
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>98</b>							
	422	Postrojenja i oprema	98							
	<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>140</b>							
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140</b>							
	321	Naknade troškova zaposlenima	140							
	<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>3.502</b>							
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.502</b>							
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.502							
	<b>562</b>	<b>Kohezijski fond (CF)</b>	<b>796</b>							
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>796</b>							
	321	Naknade troškova zaposlenima	796							
	<b>K855002</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>16.444</b>							
	<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>16.444</b>							
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.444</b>							
	412	Nematerijalna imovina	16.444							
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>35.569.037.351</b>	<b>41.778.142.070</b>	<b>117,5</b>	<b>43.620.985.562</b>	<b>104,4</b>	<b>35.796.488.455</b>	<b>82,1</b>	<b>44.628.505.176</b>	<b>124,7</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>217.836.252</b>	<b>328.514.777</b>	<b>150,8</b>	<b>250.462.300</b>	<b>76,2</b>	<b>231.409.357</b>	<b>92,4</b>	<b>220.253.557</b>	<b>95,2</b>
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>217.836.252</b>	<b>328.514.777</b>	<b>150,8</b>	<b>250.462.300</b>	<b>76,2</b>	<b>231.409.357</b>	<b>92,4</b>	<b>220.253.557</b>	<b>95,2</b>
<b>2203</b>	<b>UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA</b>	<b>100.218.654</b>	<b>180.818.828</b>	<b>180,4</b>	<b>180.028.795</b>	<b>99,6</b>	<b>150.976.345</b>	<b>83,9</b>	<b>151.374.345</b>	<b>100,3</b>
<b>A538000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>74.777.530</b>	<b>108.319.800</b>	<b>144,9</b>	<b>111.963.800</b>	<b>103,4</b>	<b>106.286.900</b>	<b>94,9</b>	<b>108.220.900</b>	<b>101,8</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>73.900.966</b>	<b>107.819.800</b>	<b>145,9</b>	<b>110.789.000</b>	<b>102,8</b>	<b>105.512.100</b>	<b>95,2</b>	<b>107.446.100</b>	<b>101,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>55.541.320</b>	<b>77.349.000</b>	<b>139,3</b>	<b>73.731.000</b>	<b>95,3</b>	<b>75.442.100</b>	<b>102,3</b>	<b>77.356.100</b>	<b>102,5</b>
	311	Plaće (Bruto)	46.130.718	64.200.000	139,2	61.400.000	95,6			
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.784.732	2.103.000	117,8	2.200.000	104,6			
	313	Doprinosi na plaće	7.625.871	11.046.000	144,8	10.131.000	91,7			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.160.089</b>	<b>29.470.800</b>	<b>162,3</b>	<b>36.943.000</b>	<b>125,4</b>	<b>29.955.000</b>	<b>81,1</b>	<b>29.975.000</b>	<b>100,1</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.757.296	5.810.000	154,6	7.650.000	131,7			
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.288.081	3.515.000	153,6	3.220.000	91,6			
	323	Rashodi za usluge	11.831.016	19.565.000	165,4	24.353.000	124,5			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.484	20.000	364,7	20.000	100,0			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.212	560.800	201,6	1.700.000	303,1			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	199.557	1.000.000	501,1	115.000	11,5	115.000	100,0	115.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				15.000					
343	Ostali financijski rashodi	199.557	1.000.000	501,1	100.000	10,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	348.474	150.000	43,0	180.000	120,0	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	348.474	150.000	43,0	180.000	120,0	180.000	100,0	180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	142.537								
322	Rashodi za materijal i energiju	183.032	150.000	82,0	180.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	22.906								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				44.800		44.800	100,0	44.800	100,0
32	Materijalni rashodi				44.800		44.800	100,0	44.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				44.800					
51	<i>Pomoći EU</i>	518.455	300.000	57,9	900.000	300,0	500.000	55,6	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	518.455	300.000	57,9	900.000	300,0	500.000	55,6	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	518.455	300.000	57,9	900.000	300,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	9.635	50.000	518,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.635	50.000	518,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.635	50.000	518,9	50.000	100,0				
A321073	RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	615.097								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61.526								
32	Materijalni rashodi	61.526								
323	Rashodi za usluge	61.526								
51	<i>Pomoći EU</i>	553.571								
32	Materijalni rashodi	553.571								
323	Rashodi za usluge	553.571								
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	18.488	76.000	411,1	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	18.488	76.000	411,1	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.488	76.000	411,1	76.000	100,0	76.000	100,0	76.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.488	76.000	411,1	76.000	100,0				
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	417.691	315.293	75,5	234.840	74,5	234.840	100,0	234.840	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61.798	48.293	78,1	37.115	76,9	37.115	100,0	37.115	100,0
31	Rashodi za zaposlene	60.988	34.572	56,7	26.075	75,4	26.075	100,0	26.075	100,0
311	Plaće (Bruto)	52.000	29.499	56,7	22.000	74,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene				375					
313	Doprinosi na plaće	8.988	5.073	56,4	3.700	72,9				
32	Materijalni rashodi	810	13.721	1.693,6	11.040	80,5	11.040	100,0	11.040	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	810	9.721	1.199,9	7.040	72,4				
323	Rashodi za usluge		4.000		4.000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	355.893	267.000	75,0	197.725	74,1	197.725	100,0	197.725	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	351.302	195.915	55,8	142.125	72,5	142.125	100,0	142.125	100,0
311	Plaće (Bruto)	296.119	167.163	56,5	120.000	71,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250			2.125					
313	Doprinosi na plaće	50.933	28.752	56,5	20.000	69,6				
32	Materijalni rashodi	4.591	71.085	1.548,4	55.600	78,2	55.600	100,0	55.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.591	54.085	1.178,1	38.600	71,4				
323	Rashodi za usluge		17.000		17.000	100,0				
A321076	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ		843.600							
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>		843.600							
32	Materijalni rashodi		798.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		456.000							
323	Rashodi za usluge		342.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.600							
422	Postrojenja i oprema		45.600							
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	102.289	112.500	110,0	123.515	109,8	117.515	95,1	123.515	105,1
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	102.289	112.500	110,0	123.515	109,8	117.515	95,1	123.515	105,1
31	Rashodi za zaposlene	98.536	109.000	110,6	108.015	99,1	108.015	100,0	108.015	100,0
311	Plaće (Bruto)	82.743	91.000	110,0	91.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.562	2.000	128,0	2.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14.232	16.000	112,4	15.015	93,8				
32	Materijalni rashodi	3.752	3.500	93,3	15.500	442,9	9.500	61,3	15.500	163,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.752	3.500	93,3	15.500	442,9				
A321079	FINANCIJSKO SAVJETOVANJE POTROŠAČA	385.857	800.000	207,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	385.857	800.000	207,3						
38	Ostali rashodi	385.857	800.000	207,3						
381	Tekuće donacije	385.857	800.000	207,3						
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	84.890	98.000	115,4	107.700	109,9	102.700	95,4	107.700	104,9
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	84.890	98.000	115,4	107.700	109,9	102.700	95,4	107.700	104,9
31	Rashodi za zaposlene	81.776	95.000	116,2	94.700	99,7	94.700	100,0	94.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	68.669	80.000	116,5	80.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296	1.500	115,7	1.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	11.811	13.500	114,3	13.200	97,8				
32	Materijalni rashodi	3.114	3.000	96,3	13.000	433,3	8.000	61,5	13.000	162,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.114	3.000	96,3	13.000	433,3				
A538076	JAČANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU - HERCULE III	428.121								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	86.896								
32	Materijalni rashodi	86.896								
321	Naknade troškova zaposlenima	46.399								
323	Rashodi za usluge	38.203								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.294								
51	<i>Pomoći EU</i>	341.226								
32	Materijalni rashodi	341.226								
321	Naknade troškova zaposlenima	179.237								
323	Rashodi za usluge	152.814								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.174								
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	51.814	56.500	109,0	62.090	109,9	59.090	95,2	62.090	105,1
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	51.814	56.500	109,0	62.090	109,9	59.090	95,2	62.090	105,1
31	Rashodi za zaposlene	49.913	54.900	110,0	54.490	99,3	54.490	100,0	54.490	100,0
311	Plaće (Bruto)	41.913	46.000	109,8	46.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	791	900	113,7	900	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7.209	8.000	111,0	7.590	94,9				
32	Materijalni rashodi	1.901	1.600	84,2	7.600	475,0	4.600	60,5	7.600	165,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.901	1.600	84,2	7.600	475,0				
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	9.920.157	34.800.000	350,8	34.800.000	100,0	24.800.000	71,3	23.800.000	96,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.920.157	34.800.000	350,8	34.800.000	100,0	24.800.000	71,3	23.800.000	96,0
32	Materijalni rashodi	9.295.182	24.100.000	259,3	24.100.000	100,0	24.100.000	100,0	23.100.000	95,9
323	Rashodi za usluge	9.295.182	24.100.000	259,3	24.100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	624.975	10.300.000	1.648,1	10.300.000	100,0	300.000	2,9	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	624.975	10.300.000	1.648,1	10.300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000		400.000	100,0				
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	647.322	5.000.000	772,4	1.000.000	20,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	647.322	5.000.000	772,4	1.000.000	20,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	647.322	5.000.000	772,4	1.000.000	20,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	647.322	5.000.000	772,4	1.000.000	20,0				
K253057	OPREMANJE	636.235	2.581.000	405,7	2.280.000	88,3	280.000	12,3	230.000	82,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	636.235	2.581.000	405,7	2.280.000	88,3	280.000	12,3	230.000	82,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636.235	2.131.000	334,9	1.830.000	85,9	280.000	15,3	230.000	82,1
422	Postrojenja i oprema	221.996	1.351.000	608,6	1.330.000	98,4				
423	Prijevozna sredstva	414.239	780.000	188,3	500.000	64,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000		450.000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000		450.000	100,0				
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	2.025.926	5.843.587	288,4	6.630.250	113,5	2.045.700	30,9	2.045.700	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	268.103	136.781	51,0	298.400	218,2	305.850	102,5	305.850	100,0
31	Rashodi za zaposlene	252.592	122.156	48,4	248.000	203,0	255.450	103,0	255.450	100,0
311	Plaće (Bruto)	217.629	107.836	49,6	209.650	194,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.750					
313	Doprinosi na plaće	34.963	14.320	41,0	34.600	241,6				
32	Materijalni rashodi	15.511	14.625	94,3	50.400	344,6	50.400	100,0	50.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.511	14.625	94,3	47.400	324,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				3.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.757.823	5.706.806	324,7	6.331.850	111,0	1.739.850	27,5	1.739.850	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.521.386	1.003.192	65,9	1.489.250	148,5	1.454.250	97,6	1.454.250	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.296.226	876.325	67,6	1.260.000	143,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.037			21.250					
313	Doprinosi na plaće	198.123	126.867	64,0	208.000	164,0				
32	Materijalni rashodi	236.437	1.741.114	736,4	892.600	51,3	285.600	32,0	285.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87.894	327.176	372,2	268.600	82,1				
323	Rashodi za usluge	143.263	1.357.613	947,6	607.000	44,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.280	56.325	1.066,8	17.000	30,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.962.500		3.950.000	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.962.500		3.950.000	133,3				
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	7.171.556	6.751.548	94,1	7.145.600	105,8	7.243.600	101,4	7.243.600	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.096.709	1.012.748	92,3	1.074.500	106,1	1.087.500	101,2	1.087.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	926.029	849.534	91,7	899.000	105,8	923.000	102,7	923.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	797.321	732.197	91,8	760.000	103,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene				13.000					
313	Doprinosi na plaće	128.709	117.337	91,2	126.000	107,4				
32	Materijalni rashodi	170.679	124.007	72,7	155.500	125,4	144.500	92,9	144.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	101.797	86.507	85,0	103.000	119,1				
323	Rashodi za usluge	68.883	37.500	54,4	52.500	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.207		20.000	51,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		39.207		20.000	51,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	6.074.847	5.738.800	94,5	6.071.100	105,8	6.156.100	101,4	6.156.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.302.164	4.814.020	90,8	5.081.000	105,5	5.232.000	103,0	5.232.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.518.152	4.149.116	91,8	4.300.000	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.664			71.000					
313	Doprinosi na plaće	729.349	664.904	91,2	710.000	106,8				
32	Materijalni rashodi	772.683	702.630	90,9	879.000	125,1	813.000	92,5	813.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	576.849	490.130	85,0	581.000	118,5				
323	Rashodi za usluge	195.834	212.500	108,5	298.000	140,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		222.150		111.100	50,0	111.100	100,0	111.100	100,0
422	Postrojenja i oprema		222.150		111.100	50,0				
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA		7.300.000		5.300.000	72,6	2.550.000	48,1	2.050.000	80,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7.300.000		5.300.000	72,6	2.550.000	48,1	2.050.000	80,4
32	Materijalni rashodi		3.600.000		1.300.000	36,1	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3.600.000		1.300.000	36,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.700.000		4.000.000	108,1	1.250.000	31,3	750.000	60,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.700.000		4.000.000	108,1				
K538003	INFORMATIZACIJA	2.816.536	6.280.000	223,0	7.855.000	125,1	5.180.000	65,9	5.180.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.816.536	6.280.000	223,0	7.855.000	125,1	5.180.000	65,9	5.180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	118.750	1.500.000	1.263,2	900.000	60,0	1.200.000	133,3	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	118.750	1.500.000	1.263,2	900.000	60,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	859.838	250.000	29,1	570.000	228,0	280.000	49,1	280.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	859.838	250.000	29,1	570.000	228,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.837.948	4.530.000	246,5	6.385.000	140,9	3.700.000	57,9	3.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.209.636	1.900.000	157,1	2.085.000	109,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	628.313	2.630.000	418,6	4.300.000	163,5				
T538044	SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE	119.147								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	119.147								
32	Materijalni rashodi	119.147								
323	Rashodi za usluge	99.401								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.746								
T538079	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		1.641.000		2.450.000	149,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.641.000		2.450.000	149,3				
31	Rashodi za zaposlene		1.641.000		2.450.000	149,3				
311	Plaće (Bruto)		1.400.000		2.100.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće		241.000		350.000	145,2				
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	117.617.598	147.695.949	125,6	70.433.505	47,7	80.433.012	114,2	68.879.212	85,6
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	34.235.564	45.695.949	133,5	46.433.505	101,6	50.433.012	108,6	49.879.212	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.235.564	45.695.949	133,5	46.433.505	101,6	50.433.012	108,6	49.879.212	98,9
32	Materijalni rashodi	34.235.564	45.695.949	133,5	46.433.505	101,6	50.433.012	108,6	49.879.212	98,9
322	Rashodi za materijal i energiju	10.897.425	12.800.000	117,5	13.700.000	107,0				
323	Rashodi za usluge	23.338.139	32.895.949	141,0	32.733.505	99,5				
K538036	OPREMANJE	930.694	3.500.000	376,1	3.000.000	85,7	3.500.000	116,7	3.000.000	85,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	930.694	3.500.000	376,1	3.000.000	85,7	3.500.000	116,7	3.000.000	85,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.694	3.500.000	376,1	3.000.000	85,7	3.500.000	116,7	3.000.000	85,7
422	Postrojenja i oprema	930.694	3.500.000	376,1	3.000.000	85,7				
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	82.451.339	98.500.000	119,5	21.000.000	21,3	26.500.000	126,2	16.000.000	60,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.451.339	98.500.000	119,5	21.000.000	21,3	26.500.000	126,2	16.000.000	60,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.780.166	1.500.000	54,0	1.000.000	66,7	1.500.000	150,0	1.000.000	66,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.780.166	1.500.000	54,0	1.000.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.671.173	97.000.000	121,8	20.000.000	20,6	25.000.000	125,0	15.000.000	60,0
421	Građevinski objekti	79.671.173	97.000.000	121,8	20.000.000	20,6				
02506	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>33.839.673.419</b>	<b>39.836.859.505</b>	<b>117,8</b>	<b>41.707.995.598</b>	<b>104,7</b>	<b>33.908.854.235</b>	<b>81,3</b>	<b>42.768.479.596</b>	<b>126,1</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	53.768.622	56.432.918	105,0	58.515.336	103,7	58.515.336	100,0	58.515.336	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	53.768.622	56.432.918	105,0	58.515.336	103,7	58.515.336	100,0	58.515.336	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	53.768.622	56.432.918	105,0	58.515.336	103,7	58.515.336	100,0	58.515.336	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.768.622	56.432.918	105,0	58.515.336	103,7	58.515.336	100,0	58.515.336	100,0
38	Ostali rashodi	53.768.622	56.432.918	105,0	58.515.336	103,7	58.515.336	100,0	58.515.336	100,0
381	Tekuće donacije	53.768.622	56.432.918	105,0	58.515.336	103,7				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	343.323.203	294.090.300	85,7	789.291.000	268,4	250.211.000	31,7	229.811.000	91,8
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	394.750	4.290.300	1.086,8	4.030.000	93,9	1.200.000	29,8	1.200.000	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	394.750	4.290.300	1.086,8	4.030.000	93,9	1.200.000	29,8	1.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	394.750	1.200.000	304,0	2.230.000	185,8	1.200.000	53,8	1.200.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	144.875	800.000	552,2	380.000	47,5	800.000	210,5	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	144.875	800.000	552,2	380.000	47,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	249.875								
412	Nematerijalna imovina	249.875								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		1.850.000	462,5	400.000	21,6	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000		1.850.000	462,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		300.000		300.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		300.000		300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		300.000		300.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.290.300							
32	Materijalni rashodi		1.290.300							
323	Rashodi za usluge		1.290.300							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.500.000		1.500.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.500.000		1.500.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.500.000		1.500.000	100,0				
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	204.499.155	177.300.000	86,7	204.961.000	115,6	205.201.000	100,1	205.201.000	100,0
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADJE PODATAKA	150.959.714	163.000.000	108,0	169.360.000	103,9	170.000.000	100,4	170.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.959.714	163.000.000	108,0	169.360.000	103,9	170.000.000	100,4	170.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.224.930	37.861.000	73,9	46.790.000	123,6	47.000.000	100,4	47.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	51.224.930	37.861.000	73,9	46.790.000	123,6				
34	Financijski rashodi	99.734.783	125.139.000	125,5	122.570.000	97,9	123.000.000	100,4	123.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	99.734.783	125.139.000	125,5	122.570.000	97,9				
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.056.147	11.300.000	112,4	12.100.000	107,1	11.700.000	96,7	11.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.056.147	11.300.000	112,4	12.100.000	107,1	11.700.000	96,7	11.700.000	100,0
34	Financijski rashodi	10.056.147	11.300.000	112,4	12.100.000	107,1	11.700.000	96,7	11.700.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.056.147	11.300.000	112,4	12.100.000	107,1				
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	5.007.457								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.007.457								
34	Financijski rashodi	5.007.457								
343	Ostali financijski rashodi	5.007.457								
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	1.661.098	3.000.000	180,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.661.098	3.000.000	180,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.661.098	3.000.000	180,6	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.661.098	3.000.000	180,6	3.000.000	100,0				
A767058	UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZGRADOM VJESNIKA	1.568.571								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.568.571								
32	Materijalni rashodi	1.568.571								
322	Rashodi za materijal i energiju	891.641								
323	Rashodi za usluge	676.929								
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU				20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				20.000.000		20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				20.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA				501.000		501.000	100,0	501.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				501.000		501.000	100,0	501.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
34	Financijski rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				500.000					
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	35.246.170								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.246.170								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.713.196								
421	Građevinski objekti	26.713.196								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	8.532.973								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.532.973								
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	134.403.986	102.500.000	76,3	575.000.000	561,0	40.800.000	7,1	20.400.000	50,0
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	134.403.986	102.500.000	76,3	575.000.000	561,0	40.800.000	7,1	20.400.000	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	134.403.986	102.500.000	76,3	575.000.000	561,0	40.800.000	7,1	20.400.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.403.986	102.500.000	76,3	575.000.000	561,0	40.800.000	7,1	20.400.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	134.403.986	102.500.000	76,3	575.000.000	561,0				
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINACIJSKIH MEHANIZAMA	4.025.312	10.000.000	248,4	5.300.000	53,0	3.010.000	56,8	3.010.000	100,0
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	3.290.644	3.000.000	91,2	300.000	10,0	10.000	3,3	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.290.644	3.000.000	91,2	300.000	10,0	10.000	3,3	10.000	100,0
34	Financijski rashodi	3.290.644	3.000.000	91,2	300.000	10,0	10.000	3,3	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.290.644	3.000.000	91,2	300.000	10,0				
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	734.668	7.000.000	952,8	5.000.000	71,4	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	734.668	7.000.000	952,8	5.000.000	71,4	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	734.668	7.000.000	952,8	5.000.000	71,4	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000		500.000	100,0				
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	734.668	6.500.000	884,8	4.500.000	69,2				
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	3.487.032.213	3.729.085.442	106,9	3.835.929.396	102,9	3.835.929.396	100,0	3.835.929.396	100,0
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	191.921.304	29.562.538	15,4	13.172.671	44,6	13.172.671	100,0	13.172.671	100,0
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	191.921.304	29.562.538	15,4	13.172.671	44,6	13.172.671	100,0	13.172.671	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	191.921.304	29.562.538	15,4	13.172.671	44,6	13.172.671	100,0	13.172.671	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	191.921.304	29.562.538	15,4	13.172.671	44,6	13.172.671	100,0	13.172.671	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	191.921.304	29.562.538	15,4	13.172.671	44,6				
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.295.110.910	3.699.522.904	112,3	3.822.756.725	103,3	3.822.756.725	100,0	3.822.756.725	100,0
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	2.252.533.325	2.544.654.178	113,0	2.659.641.859	104,5	2.659.641.859	100,0	2.659.641.859	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.252.533.325	2.544.654.178	113,0	2.659.641.859	104,5	2.659.641.859	100,0	2.659.641.859	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.252.533.325	2.544.654.178	113,0	2.659.641.859	104,5	2.659.641.859	100,0	2.659.641.859	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.252.533.325	2.544.654.178	113,0	2.659.641.859	104,5				
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	191.837.907	202.516.197	105,6	216.471.336	106,9	216.471.336	100,0	216.471.336	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	191.837.907	202.516.197	105,6	216.471.336	106,9	216.471.336	100,0	216.471.336	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	191.837.907	202.516.197	105,6	216.471.336	106,9	216.471.336	100,0	216.471.336	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	191.837.907	202.516.197	105,6	216.471.336	106,9				
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	552.683.301	592.374.825	107,2	613.079.941	103,5	613.079.941	100,0	613.079.941	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	552.683.301	592.374.825	107,2	613.079.941	103,5	613.079.941	100,0	613.079.941	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	552.683.301	592.374.825	107,2	613.079.941	103,5	613.079.941	100,0	613.079.941	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	552.683.301	592.374.825	107,2	613.079.941	103,5				
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	25.694.151	26.421.608	102,8	27.352.999	103,5	27.352.999	100,0	27.352.999	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.694.151	26.421.608	102,8	27.352.999	103,5	27.352.999	100,0	27.352.999	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.694.151	26.421.608	102,8	27.352.999	103,5	27.352.999	100,0	27.352.999	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	25.694.151	26.421.608	102,8	27.352.999	103,5				
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	272.362.225	333.556.096	122,5	306.210.590	91,8	306.210.590	100,0	306.210.590	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	272.362.225	333.556.096	122,5	306.210.590	91,8	306.210.590	100,0	306.210.590	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	272.362.225	333.556.096	122,5	306.210.590	91,8	306.210.590	100,0	306.210.590	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	272.362.225	333.556.096	122,5	306.210.590	91,8				
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	6.826.350	8.000.000	117,2	3.300.000	41,3				
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.826.350	8.000.000	117,2	3.300.000	41,3				
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.826.350	8.000.000	117,2	3.300.000	41,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.826.350	8.000.000	117,2	3.300.000	41,3				
32	Materijalni rashodi	6.826.350	8.000.000	117,2	3.300.000	41,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.826.350	8.000.000	117,2	3.300.000	41,3				
28	PRAVOSUĐE	317.891.328	115.522.014	36,3	66.909.593	57,9	69.490.476	103,9	72.034.830	103,7
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	317.891.328	115.522.014	36,3	66.909.593	57,9	69.490.476	103,9	72.034.830	103,7
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	268.910.789	100.000	0,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	268.910.789	100.000	0,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	205.905.008								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.905.008								
34	Financijski rashodi	63.000.000								
343	Ostali financijski rashodi	63.000.000								
38	Ostali rashodi	5.781	100.000	1.729,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	5.781	100.000	1.729,7	100.000	100,0				
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	48.980.539	115.422.014	235,6	66.809.593	57,9	69.390.476	103,9	71.934.830	103,7
11	Opći prihodi i primici	48.980.539	115.422.014	235,6	66.809.593	57,9	69.390.476	103,9	71.934.830	103,7
38	Ostali rashodi	48.980.539	115.422.014	235,6	66.809.593	57,9	69.390.476	103,9	71.934.830	103,7
383	Kazne, penali i naknade štete	48.980.539	115.422.014	235,6	66.809.593	57,9				
32	GOSPODARSTVO	3.259.928.598	1.613.000.000	49,5	366.000.000	22,7	366.000.000	100,0	316.000.000	86,3
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	3.259.928.598	1.613.000.000	49,5	366.000.000	22,7	366.000.000	100,0	316.000.000	86,3
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	2.749.679.758	1.550.000.000	56,4	300.000.000	19,4	300.000.000	100,0	250.000.000	83,3
11	Opći prihodi i primici	2.749.679.758	1.550.000.000	56,4	300.000.000	19,4	300.000.000	100,0	250.000.000	83,3
51	Izdaci za dane zajmove	2.749.679.758	1.550.000.000	56,4	300.000.000	19,4	300.000.000	100,0	250.000.000	83,3
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.749.679.758	1.550.000.000	56,4	300.000.000	19,4				
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0				
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
35	Subvencije				10.000.000		10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				10.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove	10.000.000	10.000.000	100,0						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	100,0						
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	450.000.000								
11	Opći prihodi i primici	450.000.000								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	450.000.000								
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	450.000.000								
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	248.840	3.000.000	1.205,6	6.000.000	200,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	248.840	3.000.000	1.205,6	6.000.000	200,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	248.840	3.000.000	1.205,6	6.000.000	200,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	140.290	1.500.000	1.069,2	3.000.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.550	1.500.000	1.381,9	3.000.000	200,0				
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	5.000.000								
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	5.000.000								
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.000.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	INFRASTRUKTURE I ZASTITA OKOLISA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000								
38	Ostali rashodi	5.000.000								
386	Kapitalne pomoći	5.000.000								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	21.649.364	18.000.000	83,1	9.000.000	50,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	21.649.364	18.000.000	83,1	9.000.000	50,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	21.649.364	18.000.000	83,1	9.000.000	50,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.649.364	18.000.000	83,1	9.000.000	50,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.649.364	18.000.000	83,1	9.000.000	50,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.649.364	18.000.000	83,1	9.000.000	50,0				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	288.188.352	304.452.680	105,6	317.062.848	104,1	317.062.848	100,0	317.062.848	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	288.188.352	304.452.680	105,6	317.062.848	104,1	317.062.848	100,0	317.062.848	100,0
A539026	MEDUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	288.188.352	299.452.680	103,9	314.062.848	104,9	314.062.848	100,0	314.062.848	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	288.188.352	299.452.680	103,9	314.062.848	104,9	314.062.848	100,0	314.062.848	100,0
38	Ostali rashodi	288.188.352	299.452.680	103,9	314.062.848	104,9	314.062.848	100,0	314.062.848	100,0
381	Tekuće donacije	288.188.352	299.452.680	103,9	314.062.848	104,9				
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU		5.000.000		3.000.000	60,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000.000		3.000.000	60,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		5.000.000		3.000.000	60,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000.000		3.000.000	60,0				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	65.548.496	79.000.000	120,5	87.000.000	110,1	95.000.000	109,2	103.000.000	108,4
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	65.548.496	79.000.000	120,5	87.000.000	110,1	95.000.000	109,2	103.000.000	108,4
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	65.548.496	79.000.000	120,5	87.000.000	110,1	95.000.000	109,2	103.000.000	108,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.548.496	79.000.000	120,5	87.000.000	110,1	95.000.000	109,2	103.000.000	108,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.548.496	79.000.000	120,5	87.000.000	110,1	95.000.000	109,2	103.000.000	108,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.548.496	79.000.000	120,5	87.000.000	110,1				
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	25.956.396.111	33.397.825.851	128,7	36.054.827.425	108,0	28.687.485.179	79,6	37.606.966.186	131,1
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	15.270.856.030	17.491.559.553	114,6	24.443.383.466	139,7	15.889.175.319	65,0	23.705.386.075	149,2
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	595.715.860	498.100.379	85,0	1.924.292.344	386,3	720.284.734	37,4	223.964.227	31,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	595.715.860	498.100.379	85,0	1.924.292.344	386,3	720.284.734	37,4	223.964.227	31,1
34	Financijski rashodi	85.447.896	85.776.640	100,4	83.240.740	97,0	63.006.888	75,7	44.186.381	70,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.447.896	85.776.640	100,4	83.240.740	97,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	510.267.965	412.323.739	82,4	1.841.051.604	446,5	657.277.846	35,7	179.777.846	27,4
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	510.267.965	412.323.739	82,4	1.841.051.604	446,5				
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.404.594.994	3.466.133.174	78,7	2.851.904.964	82,3	5.851.453.120	205,2	5.329.230.018	91,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.404.594.994	3.466.133.174	78,7	2.851.904.964	82,3	5.851.453.120	205,2	5.329.230.018	91,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	453.867.512	544.236.015	119,9	397.713.687	73,1	266.575.609	67,0	433.343.141	162,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	453.867.512	544.236.015	119,9	397.713.687	73,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.950.727.482	2.921.897.159	74,0	2.454.191.277	84,0	5.584.877.511	227,6	4.895.886.877	87,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.950.727.482	2.921.897.159	74,0	2.454.191.277	84,0				
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	9.924.243.746	11.548.275.000	116,4	15.943.775.158	138,1	9.126.226.465	57,2	17.971.430.830	196,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.924.243.746	11.548.275.000	116,4	15.943.775.158	138,1	9.126.226.465	57,2	17.971.430.830	196,9
34	Financijski rashodi	3.924.243.746	3.898.275.000	99,3	3.293.775.158	84,5	3.126.226.465	94,9	3.271.430.830	104,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.924.243.746	3.898.275.000	99,3	3.218.775.158	82,6				
343	Ostali financijski rashodi				75.000.000					
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	6.000.000.000	7.650.000.000	127,5	12.650.000.000	165,4	6.000.000.000	47,4	14.700.000.000	245,0
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	6.000.000.000	7.650.000.000	127,5	12.650.000.000	165,4				
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	75.771.492	1.770.750.000	2.337,0	3.507.000.000	198,1	45.000.000	1,3	45.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.771.492	1.770.750.000	2.337,0	3.507.000.000	198,1	45.000.000	1,3	45.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	75.771.492	270.750.000	357,3	40.000.000	14,8	45.000.000	112,5	45.000.000	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	75.771.492	270.750.000	357,3	40.000.000	14,8				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire		1.500.000.000		3.467.000.000	231,1				
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		1.500.000.000		3.467.000.000	231,1				
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	36.302.466	36.600.000	100,8	35.400.000	96,7	34.100.000	96,3	32.800.000	96,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.302.466	36.600.000	100,8	35.400.000	96,7	34.100.000	96,3	32.800.000	96,2
34	Financijski rashodi	5.106.693	5.400.000	105,7	4.200.000	77,8	2.900.000	69,0	1.600.000	55,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.106.693	5.400.000	105,7	4.200.000	77,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.195.773	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.195.773	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0				
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	46.186.299	46.863.000	101,5	45.543.000	97,2	44.193.000	97,0	42.693.000	96,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.186.299	46.863.000	101,5	45.543.000	97,2	44.193.000	97,0	42.693.000	96,6
34	Financijski rashodi	8.493.991	9.170.000	108,0	7.850.000	85,6	6.500.000	82,8	5.000.000	76,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.493.991	9.170.000	108,0	7.850.000	85,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0				
A767062	PROVEDBA ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UREĐENJU MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA - CERP	63.899.338								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.899.338								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	63.899.338								
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	63.899.338								
A767064	POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE				38.000.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				38.000.000					
38	Ostali rashodi				38.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
386	Kapitalne pomoći				38.000.000					
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	9.290.911	9.488.000	102,1	9.218.000	97,2	8.968.000	97,3	8.568.000	95,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.290.911	9.488.000	102,1	9.218.000	97,2	8.968.000	97,3	8.568.000	95,5
34	Financijski rashodi	1.423.441	1.620.000	113,8	1.350.000	83,3	1.100.000	81,5	700.000	63,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.423.441	1.620.000	113,8	1.350.000	83,3				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.867.470	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.867.470	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0				
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	51.720.671	51.800.000	100,2	26.500.000	51,2	3.250.000	12,3	3.100.000	95,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.720.671	51.800.000	100,2	26.500.000	51,2	3.250.000	12,3	3.100.000	95,4
34	Financijski rashodi	2.199.087	2.100.000	95,5	1.000.000	47,6	650.000	65,0	500.000	76,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.199.087	2.100.000	95,5	1.000.000	47,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	49.521.584	49.700.000	100,4	25.500.000	51,3	2.600.000	10,2	2.600.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	49.521.584	49.700.000	100,4	25.500.000	51,3				
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	63.130.255	63.550.000	100,7	61.750.000	97,2	55.700.000	90,2	48.600.000	87,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.130.255	63.550.000	100,7	61.750.000	97,2	55.700.000	90,2	48.600.000	87,3
34	Financijski rashodi	9.731.627	10.850.000	111,5	9.050.000	83,4	7.500.000	82,9	5.000.000	66,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.731.627	10.850.000	111,5	9.050.000	83,4				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.398.628	52.700.000	98,7	52.700.000	100,0	48.200.000	91,5	43.600.000	90,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	53.398.628	52.700.000	98,7	52.700.000	100,0				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	10.685.540.082	15.906.266.298	148,9	11.611.443.959	73,0	12.798.309.860	110,2	13.901.580.111	108,6
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	329.583	342.077	103,8	336.278	98,3	330.482	98,3	324.684	98,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	329.583	342.077	103,8	336.278	98,3	330.482	98,3	324.684	98,2
34	Financijski rashodi	55.138	52.182	94,6	46.383	88,9	40.587	87,5	34.789	85,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.138	52.182	94,6	46.383	88,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	274.445	289.895	105,6	289.895	100,0	289.895	100,0	289.895	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	274.445	289.895	105,6	289.895	100,0				
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.003.499.911	1.021.714.106	101,8	928.686.940	90,9	916.051.171	98,6	926.055.658	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.003.499.911	1.021.714.106	101,8	928.686.940	90,9	916.051.171	98,6	926.055.658	101,1
34	Financijski rashodi	173.353.950	184.766.533	106,6	162.332.389	87,9	167.458.935	103,2	163.419.611	97,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	173.353.950	184.766.533	106,6	162.332.389	87,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	830.145.961	836.947.573	100,8	766.354.551	91,6	748.592.236	97,7	762.636.047	101,9
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	830.145.961	836.947.573	100,8	766.354.551	91,6				
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	13.700.839								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.700.839								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	44.887								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.887								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.655.953								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.655.953								
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	9.614.488.450	14.808.083.631	154,0	10.602.420.741	71,6	11.801.928.207	111,3	12.890.199.769	109,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.614.488.450	14.808.083.631	154,0	10.602.420.741	71,6	11.801.928.207	111,3	12.890.199.769	109,2
34	Financijski rashodi	4.064.720.950	4.308.083.631	106,0	3.719.258.016	86,3	3.369.495.775	90,6	3.140.199.769	93,2
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.064.720.950	4.308.083.631	106,0	3.594.258.016	83,4				
343	Ostali financijski rashodi				125.000.000					
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	5.549.767.500	10.500.000.000	189,2	6.883.162.725	65,6	8.432.432.432	122,5	9.750.000.000	115,6
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	5.549.767.500	10.500.000.000	189,2	6.883.162.725	65,6				
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	52.036.366	71.250.000	136,9	75.000.000	105,3	75.000.000	100,0	80.000.000	106,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.036.366	71.250.000	136,9	75.000.000	105,3	75.000.000	100,0	80.000.000	106,7
34	Financijski rashodi	52.036.366	71.250.000	136,9	75.000.000	105,3	75.000.000	100,0	80.000.000	106,7
343	Ostali financijski rashodi	52.036.366	71.250.000	136,9	75.000.000	105,3				
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	1.484.934	4.876.484	328,4	5.000.000	102,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.484.934	4.876.484	328,4	5.000.000	102,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.484.934	4.876.484	328,4	5.000.000	102,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.484.934	4.876.484	328,4	5.000.000	102,5				
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	34.120.781	221.450.300	649,0	120.160.000	54,3	220.160.000	183,2	220.160.000	100,0
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	14.164.620	201.290.300	1.421,1	100.000.000	49,7	200.000.000	200,0	200.000.000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	14.164.620	201.290.300	1.421,1	100.000.000	49,7	200.000.000	200,0	200.000.000	100,0
15	<i>Proračunska pričuva</i>	14.164.620	201.290.300	1.421,1	100.000.000	49,7	200.000.000	200,0	200.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	162.088								
323	Rashodi za usluge	162.088								
34	Financijski rashodi	53.779								
343	Ostali financijski rashodi	53.779								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.464								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	72.464								
38	Ostali rashodi	13.876.289	201.290.300	1.450,6	100.000.000	49,7	200.000.000	200,0	200.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	344.422								
383	Kazne, penali i naknade štete	13.531.867								
385	Izvanredni rashodi		201.290.300		100.000.000	49,7				
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	19.956.161	20.160.000	101,0	20.160.000	100,0	20.160.000	100,0	20.160.000	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	31.616	160.000	506,1	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.616	160.000	506,1	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.616	160.000	506,1	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000		80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.616	80.000	253,0	80.000	100,0				
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM	19.924.545	20.000.000	100,4	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	NEPOGODAMA									
11	Opći prihodi i primici	19.924.545	20.000.000	100,4	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	19.924.545	20.000.000	100,4	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	19.924.545	20.000.000	100,4	20.000.000	100,0				
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>556.480.961</b>	<b>657.043.582</b>	<b>118,1</b>	<b>670.093.674</b>	<b>102,0</b>	<b>663.030.326</b>	<b>98,9</b>	<b>649.086.284</b>	<b>97,9</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	556.480.961	657.043.582	118,1	670.093.674	102,0	663.030.326	98,9	649.086.284	97,9
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	556.480.961	657.043.582	118,1	670.093.674	102,0	663.030.326	98,9	649.086.284	97,9
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	431.354.690	468.844.382	108,7	483.559.094	103,1	487.794.417	100,9	483.810.569	99,2
11	Opći prihodi i primici	422.831.014	459.236.382	108,6	474.715.094	103,4	478.955.417	100,9	474.966.569	99,2
31	Rashodi za zaposlene	369.620.072	382.081.493	103,4	406.012.800	106,3	425.024.660	104,7	425.982.600	100,2
311	Plaće (Bruto)	300.158.178	307.789.176	102,5	329.820.000	107,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.256.517	15.878.749	129,6	15.660.000	98,6				
313	Doprinosi na plaće	57.205.376	58.413.568	102,1	60.532.800	103,6				
32	Materijalni rashodi	52.573.275	74.240.303	141,2	65.627.294	88,4	52.855.757	80,5	47.908.969	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	21.774.261	25.966.046	119,3	25.346.500	97,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.772.098	27.800.709	188,2	24.938.794	89,7				
323	Rashodi za usluge	14.941.146	18.589.080	124,4	13.676.000	73,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.952	606.589	463,2	300.000	49,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	954.819	1.277.879	133,8	1.366.000	106,9				
34	Financijski rashodi	470	12.000	2.552,4	25.000	208,3	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	470	12.000	2.552,4	25.000	208,3				
38	Ostali rashodi	637.197	2.902.586	455,5	3.050.000	105,1	1.050.000	34,4	1.050.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	50.000	166,7	50.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	607.197	2.852.586	469,8	3.000.000	105,2				
31	Vlastiti prihodi	83.365	125.000	149,9	125.000	100,0	120.000	96,0	125.000	104,2
32	Materijalni rashodi	83.365	125.000	149,9	125.000	100,0	120.000	96,0	125.000	104,2
322	Rashodi za materijal i energiju	83.365	125.000	149,9	125.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.652.206	8.283.000	108,2	8.319.000	100,4	8.319.000	100,0	8.319.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.652.206	8.283.000	108,2	8.319.000	100,4	8.319.000	100,0	8.319.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.606.796	8.223.000	108,1	8.259.000	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.409	60.000	132,1	60.000	100,0				
51	Pomoći EU	424.304								
31	Rashodi za zaposlene	61.072								
311	Plaće (Bruto)	61.072								
32	Materijalni rashodi	363.231								
321	Naknade troškova zaposlenima	363.231								
52	Ostale pomoći	363.802	1.200.000	329,8	400.000	33,3	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	363.802	1.200.000	329,8	400.000	33,3	400.000	100,0	400.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	363.802	1.200.000	329,8	400.000	33,3				
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	107.056.011	125.207.697	117,0	112.565.500	89,9	123.199.500	109,4	126.969.500	103,1
11	Opći prihodi i primici	107.056.011	125.207.697	117,0	112.565.500	89,9	123.199.500	109,4	126.969.500	103,1
32	Materijalni rashodi	102.656.638	113.205.197	110,3	106.190.500	93,8	112.234.500	105,7	116.004.500	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima		37.404		37.000	98,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	102.656.638	113.167.793	110,2	106.153.500	93,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.399.373	12.002.500	272,8	6.375.000	53,1	10.965.000	172,0	10.965.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.399.373	12.002.500	272,8	6.375.000	53,1				
A540036	CUSTOMS 2020	1.498.663	1.365.000	91,1	1.500.000	109,9	1.365.000	91,0	1.365.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.498.663	1.365.000	91,1	1.500.000	109,9	1.365.000	91,0	1.365.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.498.663	1.365.000	91,1	1.500.000	109,9	1.365.000	91,0	1.365.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.495.506	1.365.000	91,3	1.500.000	109,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.156								
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	218.663	33.532.000	15.335,0	36.882.471	110,0	22.472.990	60,9	13.225.045	58,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.647	5.046.800	27.065,1	5.532.373	109,6	3.370.951	60,9	1.983.758	58,8
31	Rashodi za zaposlene		315.750		178.103	56,4	134.553	75,5	88.501	65,8
311	Plaće (Bruto)		261.441		148.715	56,9				
313	Doprinosi na plaće		54.309		29.388	54,1				
32	Materijalni rashodi	18.647	4.538.250	24.337,9	5.354.270	118,0	3.236.398	60,4	1.895.257	58,6
321	Naknade troškova zaposlenima				1.647					
323	Rashodi za usluge	18.647	4.534.418	24.317,3	5.345.738	117,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.832		6.885	179,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		192.800							
422	Postrojenja i oprema		192.800							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	200.016	28.485.200	14.241,5	31.350.098	110,1	19.102.039	60,9	11.241.287	58,8
31	Rashodi za zaposlene		1.789.250		1.009.234	56,4	762.453	75,5	501.501	65,8
311	Plaće (Bruto)		1.481.499		842.710	56,9				
313	Doprinosi na plaće		307.751		166.524	54,1				
32	Materijalni rashodi	200.016	25.716.750	12.857,4	30.340.864	118,0	18.339.586	60,4	10.739.786	58,6
321	Naknade troškova zaposlenima				9.336					
323	Rashodi za usluge	200.016	25.695.033	12.846,5	30.292.513	117,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.717		39.015	179,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		979.200							
422	Postrojenja i oprema		979.200							
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	2.077.410	4.521.690	217,7	2.135.000	47,2	527.000	24,7	517.000	98,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.077.410	4.521.690	217,7	2.135.000	47,2	527.000	24,7	517.000	98,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	866.533	1.561.690	180,2	875.000	56,0	515.000	58,9	505.000	98,1
422	Postrojenja i oprema	866.533	1.482.741	171,1	800.000	54,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		78.949		75.000	95,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.210.877	2.960.000	244,5	1.260.000	42,6	12.000	1,0	12.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.210.877	2.900.000	239,5	1.200.000	41,4				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		60.000		60.000	100,0				
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.736.936	2.783.437	160,2	3.281.909	117,9	3.658.669	111,5	2.828.670	77,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	715.190	1.633.437	228,4	770.671	47,2	2.458.669	319,0	2.328.670	94,7
32	Materijalni rashodi	715.190	1.633.437	228,4	734.200	44,9	708.711	96,5	586.282	82,7
323	Rashodi za usluge	715.190	1.633.437	228,4	734.200	44,9				
34	Financijski rashodi				36.471		24.958	68,4	17.388	69,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				36.471					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.725.000		1.725.000	100,0
423	Prijevozna sredstva									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	939.028	700.000	74,5	2.150.000	307,1	1.200.000	55,8	500.000	41,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	939.028	700.000	74,5	2.150.000	307,1	1.200.000	55,8	500.000	41,7
423	Prijevozna sredstva	939.028	700.000	74,5	2.150.000	307,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	82.718	450.000	544,0	361.238	80,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.718	450.000	544,0	361.238	80,3				
423	Prijevozna sredstva	82.718	450.000	544,0	361.238	80,3				
K540041	HERCULE III	11.249.999	19.143.000	170,2	26.150.000	136,6	8.200.000	31,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.050.000	9.570.500	236,3	9.152.500	95,6	2.870.000	31,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.050.000	9.570.500	236,3	9.152.500	95,6	2.870.000	31,4		
422	Postrojenja i oprema	4.050.000	9.570.500	236,3	9.152.500	95,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	7.199.999	9.572.500	133,0	16.997.500	177,6	5.330.000	31,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.199.999	9.572.500	133,0	16.997.500	177,6	5.330.000	31,4		
422	Postrojenja i oprema	7.199.999	9.572.500	133,0	16.997.500	177,6				
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU						14.500.000		20.000.000	137,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						3.625.000		5.000.000	137,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.625.000		5.000.000	137,9
422	Postrojenja i oprema									
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						10.875.000		15.000.000	137,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						10.875.000		15.000.000	137,9
422	Postrojenja i oprema									
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
32	Materijalni rashodi		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500		10.500	100,0				
T540039	DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	1.288.590	2.000	0,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61.600	2.000	3,2						
32	Materijalni rashodi	61.600	2.000	3,2						
323	Rashodi za usluge	61.600	2.000	3,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.226.990								
32	Materijalni rashodi	1.226.990								
323	Rashodi za usluge	1.226.990								
T540042	PROJEKT CEF		166.156							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		62.633							
31	Rashodi za zaposlene		23.858							
311	Plaće (Bruto)		19.754							
313	Doprinosi na plaće		4.104							
32	Materijalni rashodi		38.775							
323	Rashodi za usluge		38.775							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		103.523							
32	Materijalni rashodi		103.523							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge		103.523							
T540043	PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		1.286.100		1.501.100	116,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.286.100		1.501.100	116,7				
31	Rashodi za zaposlene		582.600		926.840	159,1				
311	Plaće (Bruto)		506.000		816.000	161,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.600		5.000	192,3				
313	Doprinosi na plaće		74.000		105.840	143,0				
32	Materijalni rashodi		702.500		573.260	81,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		306.000		73.400	24,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		14.000		17.000	121,4				
323	Rashodi za usluge		355.000		335.860	94,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.500		147.000	534,5				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
T540044	CELBET II		181.620		260.000	143,2	260.000	100,0	260.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		181.620		260.000	143,2	260.000	100,0	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi		181.620		260.000	143,2	260.000	100,0	260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		181.620		260.000	143,2				
T540045	PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)				2.174.000		583.000	26,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				240.240		64.130	26,7		
31	Rashodi za zaposlene				15.180		5.060	33,3		
311	Plaće (Bruto)				12.675					
313	Doprinosi na plaće				2.505					
32	Materijalni rashodi				225.060		59.070	26,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				660					
323	Rashodi za usluge				224.400					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.933.760		518.870	26,8		
31	Rashodi za zaposlene				112.820		40.940	36,3		
311	Plaće (Bruto)				94.205					
313	Doprinosi na plaće				18.615					
32	Materijalni rashodi				1.820.940		477.930	26,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				5.340					
323	Rashodi za usluge				1.815.600					
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE				74.100		459.250	619,8	100.000	21,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				7.410		45.925	619,8	10.000	21,8
31	Rashodi za zaposlene				4.750		14.625	307,9	5.000	34,2
311	Plaće (Bruto)				3.966					
313	Doprinosi na plaće				784					
32	Materijalni rashodi				2.660		5.000	188,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge				2.660					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						26.300			
422	Postrojenja i oprema									
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				66.690		413.325	619,8	90.000	21,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				42.750		131.625	307,9	45.000	34,2
311	Plaće (Bruto)				35.696					
313	Doprinosi na plaće				7.054					
32	Materijalni rashodi				23.940		45.000	188,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge				23.940					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						236.700			
422	Postrojenja i oprema									
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>833.715.611</b>	<b>930.975.906</b>	<b>111,7</b>	<b>968.732.050</b>	<b>104,1</b>	<b>969.475.637</b>	<b>100,1</b>	<b>966.862.479</b>	<b>99,7</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	833.715.611	930.975.906	111,7	968.732.050	104,1	969.475.637	100,1	966.862.479	99,7
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	833.715.611	930.975.906	111,7	968.732.050	104,1	969.475.637	100,1	966.862.479	99,7
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	754.548.290	797.890.000	105,7	842.565.725	105,6	853.674.887	101,3	856.262.604	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	752.763.993	795.040.000	105,6	839.515.725	105,6	850.624.887	101,3	853.212.604	100,3
31	Rashodi za zaposlene	506.903.454	512.500.000	101,1	554.205.725	108,1	564.614.887	101,9	567.202.604	100,5
311	Plaće (Bruto)	418.494.532	422.000.000	100,8	460.367.904	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.566.866	17.500.000	99,6	17.500.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	70.842.056	73.000.000	103,0	76.337.821	104,6				
32	Materijalni rashodi	245.070.659	281.300.000	114,8	283.100.000	100,6	283.800.000	100,2	283.800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.131.664	20.300.000	106,1	21.800.000	107,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.913.660	29.850.000	130,3	26.700.000	89,4				
323	Rashodi za usluge	200.534.945	228.450.000	113,9	230.300.000	100,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	231.568	500.000	215,9	500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.258.823	2.200.000	97,4	3.800.000	172,7				
34	Financijski rashodi	47.769	190.000	397,7	190.000	100,0	190.000	100,0	190.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	47.769	190.000	397,7	190.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	737.780	1.000.000	135,5	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	737.780	1.000.000	135,5	2.000.000	200,0				
38	Ostali rashodi	4.330	50.000	1.154,7	20.000	40,0	20.000	100,0	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4.330	50.000	1.154,7	20.000	40,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.307.931	1.800.000	137,6	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.307.931	1.800.000	137,6	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.307.931	1.200.000	91,7	1.400.000	116,7				
323	Rashodi za usluge		600.000		600.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		550.000		550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
34	Financijski rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500.000		500.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	476.367	500.000	105,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	476.367	500.000	105,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	476.367	500.000	105,0	500.000	100,0				
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0				
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	956.588	6.000.000	627,2	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	956.588	6.000.000	627,2	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	956.588	6.000.000	627,2	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	956.588	6.000.000	627,2	6.000.000	100,0				
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	767.683	4.000.000	521,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	767.683	4.000.000	521,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	767.683	4.000.000	521,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	767.683	4.000.000	521,0	4.000.000	100,0				
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	564.443	850.000	150,6	1.100.000	129,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	564.443	850.000	150,6	1.100.000	129,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	564.443	850.000	150,6	1.100.000	129,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	564.443	850.000	150,6	1.100.000	129,4				
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	9.169.771	18.700.000	203,9	14.500.000	77,5	12.000.000	82,8	12.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.054.755	12.000.000	170,1	11.000.000	91,7	8.500.000	77,3	8.500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.972.126	1.500.000	76,1	4.000.000	266,7	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.972.126	1.500.000	76,1	4.000.000	266,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.273.187	500.000	22,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.273.187	500.000	22,0	500.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.809.442	10.000.000	355,9	6.500.000	65,0	5.000.000	76,9	5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.809.442	10.000.000	355,9	6.500.000	65,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		200.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.115.016	6.500.000	307,3	3.500.000	53,8	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.889.315	500.000	26,5	100.000	20,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.889.315	500.000	26,5	100.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000		1.000.000	20,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		5.000.000		1.000.000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	225.701	1.000.000	443,1	2.400.000	240,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.701	1.000.000	443,1	2.400.000	240,0				
K270151	OPREMANJE	2.086.876	5.300.000	254,0	5.000.000	94,3	4.000.000	80,0	4.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.086.876	3.500.000	167,7	3.200.000	91,4	2.200.000	68,8	2.200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.086.876	3.500.000	167,7	3.200.000	91,4	2.200.000	68,8	2.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.086.876	3.500.000	167,7	3.200.000	91,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.800.000		1.800.000	100,0				
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	55.149.722	88.600.000	160,7	63.100.000	71,2	62.100.000	98,4	62.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.432.600	74.500.000	153,8	49.000.000	65,8	48.000.000	98,0	48.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.863.991	21.000.000	117,6	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17.863.991	21.000.000	117,6	21.000.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	497.465	8.500.000	1.708,7	2.000.000	23,5	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	497.465	8.500.000	1.708,7	2.000.000	23,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.071.144	45.000.000	149,6	26.000.000	57,8	26.000.000	100,0	26.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.512.968	10.000.000	117,5	6.000.000	60,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.558.176	35.000.000	162,4	20.000.000	57,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.717.123	14.100.000	209,9	14.100.000	100,0	14.100.000	100,0	14.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.717.123	3.200.000	47,6	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.717.123	3.200.000	47,6	3.200.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		400.000		400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500.000		10.500.000	100,0	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.000.000		1.000.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9.500.000		9.500.000	100,0				
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.753.145	3.500.000	127,1	3.000.000	85,7	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.753.145	3.500.000	127,1	3.000.000	85,7	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.583.820	3.000.000	116,1	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.583.820	3.000.000	116,1	2.000.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.325	500.000	295,3	1.000.000	200,0	500.000	50,0	500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	169.325	500.000	295,3	1.000.000	200,0				
T541038	POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	724.206								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	72.421								
32	Materijalni rashodi	72.421								
323	Rashodi za usluge	72.421								
51	<i>Pomoći EU</i>	651.785								
32	Materijalni rashodi	651.785								
323	Rashodi za usluge	651.785								
T541039	NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	6.622.917								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	281.958								
32	Materijalni rashodi	281.958								
323	Rashodi za usluge	281.958								
51	<i>Pomoći EU</i>	6.340.959								
32	Materijalni rashodi	6.340.959								
323	Rashodi za usluge	6.340.959								
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	331.971	4.685.906	1.411,5	27.366.325	584,0	24.050.750	87,9	18.849.875	78,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	331.971	660.386	198,9	6.223.550	942,4	5.395.125	86,7	5.087.625	94,3
32	Materijalni rashodi	331.971	660.386	198,9	6.223.550	942,4	5.395.125	86,7	5.087.625	94,3
323	Rashodi za usluge	331.971	660.386	198,9	6.223.550	942,4				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		4.025.520		21.142.775	525,2	18.655.625	88,2	13.762.250	73,8
32	Materijalni rashodi		4.025.520		21.142.775	525,2	18.655.625	88,2	13.762.250	73,8
323	Rashodi za usluge		4.025.520		21.142.775	525,2				
T541044	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		1.200.000		1.700.000	141,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.200.000		1.700.000	141,7				
31	Rashodi za zaposlene		1.200.000		1.700.000	141,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		1.000.000		1.500.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće		200.000		200.000	100,0				
T541045	USPOSTAVA I POVEZIVANJE E-RAČUNA		200.000		350.000	175,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		50.000		200.000	400,0				
32	Materijalni rashodi		50.000		200.000	400,0				
323	Rashodi za usluge		50.000		200.000	400,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		150.000		150.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		150.000		150.000	100,0				
02540	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>17.004.360</b>	<b>24.248.300</b>	<b>142,6</b>	<b>23.201.940</b>	<b>95,7</b>	<b>23.218.900</b>	<b>100,1</b>	<b>23.323.260</b>	<b>100,4</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	17.004.360	24.248.300	142,6	23.201.940	95,7	23.218.900	100,1	23.323.260	100,4
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	17.004.360	24.248.300	142,6	23.201.940	95,7	23.218.900	100,1	23.323.260	100,4
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	9.650.719	11.793.500	122,2	12.206.000	103,5	12.324.000	101,0	12.429.000	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.635.668	11.793.500	122,4	12.206.000	103,5	12.324.000	101,0	12.429.000	100,9
31	Rashodi za zaposlene	7.159.944	8.850.000	123,6	9.067.000	102,5	9.137.000	100,8	9.197.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	5.945.011	7.345.000	123,5	7.570.000	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.663	240.000	125,2	250.000	104,2				
313	Doprinosi na plaće	1.023.270	1.265.000	123,6	1.247.000	98,6				
32	Materijalni rashodi	2.468.604	2.883.500	116,8	3.084.000	107,0	3.152.000	102,2	3.197.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	575.962	885.000	153,7	905.000	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	157.042	165.000	105,1	185.000	112,1				
323	Rashodi za usluge	1.561.873	1.649.000	105,6	1.812.000	109,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.728	184.500	106,2	182.000	98,6				
34	Financijski rashodi	7.120	10.000	140,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.120	10.000	140,4	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		45.000	90,0	25.000	55,6	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000		45.000	90,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.511								
32	Materijalni rashodi	10.511								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.511								
51	<i>Pomoći EU</i>	4.541								
32	Materijalni rashodi	4.541								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.541								
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	55.608	200.000	359,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.608	200.000	359,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	55.608	200.000	359,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55.608	200.000	359,7	200.000	100,0				
K829001	INFORMATIZACIJA	65.574	115.000	175,4	100.000	87,0	80.000	80,0	80.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.574	115.000	175,4	100.000	87,0	80.000	80,0	80.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		10.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.574	105.000	160,1	90.000	85,7	70.000	77,8	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	61.824	90.000	145,6	70.000	77,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.750	15.000	400,0	20.000	133,3				
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	859.820	1.355.000	157,6	1.395.500	103,0	1.361.500	97,6	1.367.500	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	214.955	338.750	157,6	348.875	103,0	340.375	97,6	341.875	100,4
31	Rashodi za zaposlene	171.898	250.250	145,6	260.000	103,9	260.875	100,3	262.375	100,6
311	Plaće (Bruto)	144.111	210.000	145,7	220.000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	4.000	133,3	3.750	93,8				
313	Doprinosi na plaće	24.787	36.250	146,2	36.250	100,0				
32	Materijalni rashodi	43.057	81.000	188,1	86.375	106,6	77.000	89,1	77.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.415	37.500	160,2	37.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				750					
323	Rashodi za usluge	19.642	43.500	221,5	48.125	110,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500		2.500	33,3	2.500	100,0	2.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		7.500		2.500	33,3				
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	644.865	1.016.250	157,6	1.046.625	103,0	1.021.125	97,6	1.025.625	100,4
31	Rashodi za zaposlene	515.695	750.750	145,6	780.000	103,9	782.625	100,3	787.125	100,6
311	Plaće (Bruto)	432.333	630.000	145,7	660.000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	12.000	133,3	11.250	93,8				
313	Doprinosi na plaće	74.361	108.750	146,2	108.750	100,0				
32	Materijalni rashodi	129.170	243.000	188,1	259.125	106,6	231.000	89,1	231.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.244	112.500	160,2	112.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				2.250					
323	Rashodi za usluge	58.926	130.500	221,5	144.375	110,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.500		7.500	33,3	7.500	100,0	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		22.500		7.500	33,3				
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	1.382.927	2.206.000	159,5	2.200.550	99,8	2.226.050	101,2	2.234.050	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	207.439	330.900	159,5	330.082	99,8	333.907	101,2	335.107	100,4
31	Rashodi za zaposlene	143.095	207.150	144,8	221.355	106,9	223.005	100,7	224.205	100,5
311	Plaće (Bruto)	120.082	174.000	144,9	187.500	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.359	3.150	133,5	2.805	89,0				
313	Doprinosi na plaće	20.654	30.000	145,2	31.050	103,5				
32	Materijalni rashodi	63.031	101.850	161,6	104.137	102,2	107.137	102,9	107.137	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.399	46.950	149,5	47.250	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				637					
323	Rashodi za usluge	31.632	54.900	173,6	56.250	102,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.313	21.900	1.668,2	4.590	21,0	3.765	82,0	3.765	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.313	9.150	697,0	4.590	50,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12.750							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.175.488	1.875.100	159,5	1.870.468	99,8	1.892.143	101,2	1.898.943	100,4
31	Rashodi za zaposlene	810.873	1.173.850	144,8	1.254.345	106,9	1.263.695	100,7	1.270.495	100,5
311	Plaće (Bruto)	680.466	986.000	144,9	1.062.500	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.366	17.850	133,5	15.895	89,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	117.040	170.000	145,2	175.950	103,5				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>357.176</b>	<b>577.150</b>	<b>161,6</b>	<b>590.113</b>	<b>102,2</b>	607.113	102,9	607.113	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	177.927	266.050	149,5	267.750	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				3.613					
323	Rashodi za usluge	179.249	311.100	173,6	318.750	102,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.439	124.100	1.668,2	26.010	21,0	21.335	82,0	21.335	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.439	51.850	697,0	26.010	50,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		72.250							
K829012	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>3.534.763</b>	<b>4.302.500</b>	<b>121,7</b>	<b>4.209.500</b>	<b>97,8</b>	<b>4.223.000</b>	<b>100,3</b>	<b>4.240.000</b>	<b>100,4</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	530.214	645.375	121,7	631.425	97,8	633.450	100,3	636.000	100,4
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>419.886</b>	<b>484.725</b>	<b>115,4</b>	<b>495.675</b>	<b>102,3</b>	<b>498.000</b>	<b>100,5</b>	<b>500.550</b>	<b>100,5</b>
311	Plaće (Bruto)	353.465	408.000	115,4	420.000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.625	6.375	113,3	6.375	100,0				
313	Doprinosi na plaće	60.796	70.350	115,7	69.300	98,5				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.329</b>	<b>135.150</b>	<b>122,5</b>	<b>132.750</b>	<b>98,2</b>	<b>132.450</b>	<b>99,8</b>	<b>132.450</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	46.813	42.000	89,7	46.500	110,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		900		1.500	166,7				
323	Rashodi za usluge	62.984	90.000	142,9	84.750	94,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531	2.250	423,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.500		3.000	11,8	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.500		3.000	28,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	3.004.548	3.657.125	121,7	3.578.075	97,8	3.589.550	100,3	3.604.000	100,4
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.379.353</b>	<b>2.746.775</b>	<b>115,4</b>	<b>2.808.825</b>	<b>102,3</b>	<b>2.822.000</b>	<b>100,5</b>	<b>2.836.450</b>	<b>100,5</b>
311	Plaće (Bruto)	2.002.968	2.312.000	115,4	2.380.000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.875	36.125	113,3	36.125	100,0				
313	Doprinosi na plaće	344.510	398.650	115,7	392.700	98,5				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>625.195</b>	<b>765.850</b>	<b>122,5</b>	<b>752.250</b>	<b>98,2</b>	<b>750.550</b>	<b>99,8</b>	<b>750.550</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	265.275	238.000	89,7	263.500	110,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.100		8.500	166,7				
323	Rashodi za usluge	356.910	510.000	142,9	480.250	94,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.011	12.750	423,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		144.500		17.000	11,8	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		59.500		17.000	28,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000							
K829013	<b>OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>348.753</b>	<b>531.000</b>	<b>152,3</b>	<b>573.440</b>	<b>108,0</b>	<b>591.580</b>	<b>103,2</b>	<b>616.040</b>	<b>104,1</b>
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	348.753	531.000	152,3	573.440	108,0	591.580	103,2	616.040	104,1
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>260.552</b>	<b>335.500</b>	<b>128,8</b>	<b>385.800</b>	<b>115,0</b>	<b>390.300</b>	<b>101,2</b>	<b>452.400</b>	<b>115,9</b>
311	Plaće (Bruto)	217.923	280.000	128,5	327.000	116,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.457	5.500	100,8	4.800	87,3				
313	Doprinosi na plaće	37.171	50.000	134,5	54.000	108,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	87.328	170.000	194,7	176.500	103,8	197.000	111,6	161.500	82,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53.335	96.500	180,9	73.500	76,2				
323	Rashodi za usluge	33.993	73.500	216,2	103.000	140,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	873	25.500	2.920,8	11.140	43,7	4.280	38,4	2.140	50,0
422	Postrojenja i oprema	873	25.500	2.920,8	11.140	43,7				
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	169.493	415.700	245,3	471.000	113,3	478.500	101,6	380.000	79,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.424	62.355	245,3	70.650	113,3	71.775	101,6	57.000	79,4
31	Rashodi za zaposlene	15.319	15.855	103,5	15.900	100,3	16.275	102,4	16.500	101,4
311	Plaće (Bruto)	13.071	13.500	103,3	13.650	101,1				
313	Doprinosi na plaće	2.248	2.355	104,8	2.250	95,5				
32	Materijalni rashodi	10.105	46.500	460,2	54.750	117,7	55.500	101,4	40.500	73,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.250	6.000	72,7	7.500	125,0				
323	Rashodi za usluge	1.500	37.500	2.500,0	45.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355	3.000	845,3	2.250	75,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	144.069	353.345	245,3	400.350	113,3	406.725	101,6	323.000	79,4
31	Rashodi za zaposlene	86.807	89.845	103,5	90.100	100,3	92.225	102,4	93.500	101,4
311	Plaće (Bruto)	74.067	76.500	103,3	77.350	101,1				
313	Doprinosi na plaće	12.740	13.345	104,8	12.750	95,5				
32	Materijalni rashodi	57.263	263.500	460,2	310.250	117,7	314.500	101,4	229.500	73,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.751	34.000	72,7	42.500	125,0				
323	Rashodi za usluge	8.500	212.500	2.500,0	255.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.011	17.000	845,3	12.750	75,0				
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	127.574	140.700	110,3	139.500	99,1	15.000	10,8	10.000	66,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.136	21.105	110,3	20.925	99,1	2.250	10,8	1.500	66,7
31	Rashodi za zaposlene	14.096	15.855	112,5	16.425	103,6				
311	Plaće (Bruto)	12.027	13.500	112,2	14.100	104,4				
313	Doprinosi na plaće	2.069	2.355	113,8	2.325	98,7				
32	Materijalni rashodi	5.041	5.250	104,2	4.500	85,7	2.250	50,0	1.500	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2.924	3.750	128,2	2.250	60,0				
323	Rashodi za usluge	450								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.666	1.500	90,0	2.250	150,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	108.438	119.595	110,3	118.575	99,1	12.750	10,8	8.500	66,7
31	Rashodi za zaposlene	79.875	89.845	112,5	93.075	103,6				
311	Plaće (Bruto)	68.153	76.500	112,2	79.900	104,4				
313	Doprinosi na plaće	11.722	13.345	113,8	13.175	98,7				
32	Materijalni rashodi	28.563	29.750	104,2	25.500	85,7	12.750	50,0	8.500	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	16.571	21.250	128,2	12.750	60,0				
323	Rashodi za usluge	2.550								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.442	8.500	90,0	12.750	150,0				
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	274.432	437.620	159,5	475.300	108,6	491.150	103,3	511.300	104,1
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	274.432	437.620	159,5	475.300	108,6	491.150	103,3	511.300	104,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	201.233	275.600	137,0	320.200	116,2	324.900	101,5	375.500	115,6
311	Plaće (Bruto)	168.057	230.000	136,9	271.200	117,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.529	4.600	101,6	4.000	87,0				
313	Doprinosi na plaće	28.647	41.000	143,1	45.000	109,8				
32	Materijalni rashodi	72.474	141.020	194,6	146.200	103,7	162.700	111,3	134.000	82,4
321	Naknade troškova zaposlenima	44.263	80.000	180,7	61.000	76,3				
323	Rashodi za usluge	28.211	61.020	216,3	85.200	139,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	725	21.000	2.898,4	8.900	42,4	3.550	39,9	1.800	50,7
422	Postrojenja i oprema	725	21.000	2.898,4	8.900	42,4				
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	76.000	115.000	151,3	110.000	95,7	110.000	100,0	110.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	28.880	43.700	151,3	41.800	95,7	41.800	100,0	41.800	100,0
32	Materijalni rashodi	21.572	36.100	167,3	34.200	94,7	34.200	100,0	34.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.572	36.100	167,3	34.200	94,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.308	7.600	104,0	7.600	100,0	7.600	100,0	7.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.308	7.600	104,0	7.600	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				68.200		68.200	100,0	68.200	100,0
32	Materijalni rashodi				55.800		55.800	100,0	55.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				55.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.400		12.400	100,0	12.400	100,0
422	Postrojenja i oprema				12.400					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	47.120	71.300	151,3						
32	Materijalni rashodi	35.196	58.900	167,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	35.196	58.900	167,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.924	12.400	104,0						
422	Postrojenja i oprema	11.924	12.400	104,0						
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	206.546	414.800	200,8	428.550	103,3	430.550	100,5	432.050	100,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.982	62.220	200,8	64.282	103,3	64.582	100,5	64.807	100,3
31	Rashodi za zaposlene	25.252	37.650	149,1	39.795	105,7	40.245	101,1	40.470	100,6
311	Plaće (Bruto)	21.191	31.500	148,6	33.750	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	416	600	144,1	495	82,5				
313	Doprinosi na plaće	3.645	5.550	152,3	5.550	100,0				
32	Materijalni rashodi	5.730	20.700	361,3	23.662	114,3	23.662	100,0	23.662	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.763	11.250	407,1	13.500	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				112					
323	Rashodi za usluge	2.967	9.450	318,5	10.050	106,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.870		825	21,3	675	81,8	675	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.620		825	50,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.250							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	175.565	352.580	200,8	364.268	103,3	365.968	100,5	367.243	100,3
31	Rashodi za zaposlene	143.095	213.350	149,1	225.505	105,7	228.055	101,1	229.330	100,6
311	Plaće (Bruto)	120.082	178.500	148,6	191.250	107,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.359	3.400	144,1	2.805	82,5				
313	Doprinosi na plaće	20.654	31.450	152,3	31.450	100,0				
32	Materijalni rashodi	32.469	117.300	361,3	134.088	114,3	134.088	100,0	134.088	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.658	63.750	407,1	76.500	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				638					
323	Rashodi za usluge	16.811	53.550	318,5	56.950	106,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.930		4.675	21,3	3.825	81,8	3.825	100,0
422	Postrojenja i oprema		9.180		4.675	50,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12.750							
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	167.502	266.480	159,1	292.600	109,8	302.570	103,4	313.320	103,6
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	167.502	266.480	159,1	292.600	109,8	302.570	103,4	313.320	103,6
31	Rashodi za zaposlene	122.825	167.800	136,6	197.400	117,6	200.400	101,5	230.220	114,9
311	Plaće (Bruto)	102.575	140.000	136,5	167.000	119,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.764	2.800	101,3	2.400	85,7				
313	Doprinosi na plaće	17.485	25.000	143,0	28.000	112,0				
32	Materijalni rashodi	44.235	85.680	193,7	89.800	104,8	100.000	111,4	82.000	82,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.016	48.500	179,5	37.500	77,3				
323	Rashodi za usluge	17.219	37.180	215,9	52.300	140,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	442	13.000	2.939,6	5.400	41,5	2.170	40,2	1.100	50,7
422	Postrojenja i oprema	442	13.000	2.939,6	5.400	41,5				
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	4.304	137.000	3.183,3	150.000	109,5	135.000	90,0	150.000	111,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	646	20.550	3.183,3	22.500	109,5	20.250	90,0	22.500	111,1
32	Materijalni rashodi	646	20.550	3.183,3	22.500	109,5	20.250	90,0	22.500	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	407	16.800	4.131,8	19.500	116,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239	3.750	1.569,4	3.000	80,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				127.500		114.750	90,0	127.500	111,1
32	Materijalni rashodi				127.500		114.750	90,0	127.500	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima				110.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	3.658	116.450	3.183,3						
32	Materijalni rashodi	3.658	116.450	3.183,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.304	95.200	4.131,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.354	21.250	1.569,4						
T829008	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	80.344	250.000	311,2	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	80.344	250.000	311,2	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.344	250.000	311,2	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.344	100.000	124,5	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		150.000		150.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T829024	HOMOLOGNI SASTANAK TIJELA ZA REVIZIJU ČLANICA EUROPSKE UNIJE 2019. GODINE		1.568.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		121.500							
32	Materijalni rashodi		121.500							
323	Rashodi za usluge		121.500							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		252.000							
32	Materijalni rashodi		252.000							
323	Rashodi za usluge		9.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		175.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.500							
51	<i>Pomoći EU</i>		597.250							
32	Materijalni rashodi		597.250							
323	Rashodi za usluge		96.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		351.250							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		597.250							
32	Materijalni rashodi		597.250							
323	Rashodi za usluge		96.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		351.250							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000							
02545	<b>Fond za naknadu oduzete imovine</b>	<b>103.919.632</b>								
28	PRAVOSUĐE	100.332.153								
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	100.332.153								
A873001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.154.242								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.147.159								
31	Rashodi za zaposlene	5.813.129								
311	Plaće (Bruto)	4.869.306								
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.951								
313	Doprinosi na plaće	829.873								
32	Materijalni rashodi	1.315.054								
321	Naknade troškova zaposlenima	200.074								
322	Rashodi za materijal i energiju	146.575								
323	Rashodi za usluge	807.885								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.680								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.839								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.976								
422	Postrojenja i oprema	18.976								
52	<i>Ostale pomoći</i>	7.083								
32	Materijalni rashodi	7.083								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.083								
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	93.177.911								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	93.177.911								
34	Financijski rashodi	367.085								
343	Ostali financijski rashodi	367.085								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	92.810.826								
383	Kazne, penali i naknade štete	92.810.826								
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.587.479								
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.587.479								
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	3.587.479								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.587.479								
38	Ostali rashodi	3.587.479								
383	Kazne, penali i naknade štete	3.587.479								
02555	<b>Odbor za standarde financijskog izvještavanja</b>	<b>407.116</b>	<b>500.000</b>	<b>122,8</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	407.116	500.000	122,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	407.116	500.000	122,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	407.116	500.000	122,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	401.734	500.000	124,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.108	498.000	124,5	498.000	100,0	498.000	100,0	498.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	56.157	65.000	115,7	65.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.951	432.000	125,6	432.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.626	2.000	123,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.626	2.000	123,0	2.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	5.382								
32	Materijalni rashodi	5.382								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.382								
027	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>655.696.495</b>	<b>402.248.173</b>	<b>61,3</b>	<b>414.546.617</b>	<b>103,1</b>	<b>426.105.193</b>	<b>102,8</b>	<b>430.540.094</b>	<b>101,0</b>
028	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>5.851.403</b>	<b>11.530.700</b>	<b>197,1</b>	<b>11.811.500</b>	<b>102,4</b>	<b>12.117.800</b>	<b>102,6</b>	<b>12.021.800</b>	<b>99,2</b>
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	5.851.403	11.530.700	197,1	11.811.500	102,4	12.117.800	102,6	12.021.800	99,2
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.851.403	11.530.700	197,1	11.811.500	102,4	12.117.800	102,6	12.021.800	99,2
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5.851.403	11.530.700	197,1	11.811.500	102,4	12.117.800	102,6	12.021.800	99,2
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.821.102	10.700.700	183,8	10.731.500	100,3	11.137.800	103,8	11.041.800	99,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.821.032	10.640.700	182,8	10.577.000	99,4	10.983.300	103,8	11.041.800	100,5
31	Rashodi za zaposlene	4.811.555	8.605.000	178,8	8.317.100	96,7	8.866.500	106,6	8.905.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	4.025.669	7.090.000	176,1	6.921.500	97,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.472	170.000	181,9	185.000	108,8				
313	Doprinosi na plaće	692.415	1.345.000	194,2	1.210.600	90,0				
32	Materijalni rashodi	876.134	1.863.000	212,6	2.086.000	112,0	1.942.900	93,1	1.962.900	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	242.619	375.000	154,6	450.000	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	157.684	310.000	196,6	340.000	109,7				
323	Rashodi za usluge	405.237	659.500	162,7	776.000	117,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.594	518.500	734,5	520.000	100,3				
34	Financijski rashodi	650	3.900	599,8	3.900	100,0	3.900	100,0	3.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	650	3.900	599,8	3.900	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	16.560	20.000	120,8	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.560	20.000	120,8	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.133	148.800	128,1	150.000	100,8	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	116.133	148.800	128,1	150.000	100,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		20.000		38.500	192,5	38.500	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				35.500		35.500	100,0		
311	Plaće (Bruto)				30.000					
313	Doprinosi na plaće				5.500					
32	Materijalni rashodi		20.000		3.000	15,0	3.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		20.000		3.000	15,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		40.000							
32	Materijalni rashodi		40.000							
323	Rashodi za usluge		40.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	69								
32	Materijalni rashodi	69								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				116.000		116.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				107.000		107.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				92.000					
313	Doprinosi na plaće				15.000					
32	Materijalni rashodi				9.000		9.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				9.000					
K857002	INFORMATIZACIJA	30.301	465.000	1.534,6	280.000	60,2	280.000	100,0	280.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.301	465.000	1.534,6	280.000	60,2	280.000	100,0	280.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.301	365.000	1.204,6	180.000	49,3	180.000	100,0	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.301	90.000	297,0	90.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		185.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.000		90.000	100,0				
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE		365.000		800.000	219,2	700.000	87,5	700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		365.000		800.000	219,2	700.000	87,5	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi		215.000		450.000	209,3	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge		215.000		450.000	209,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		350.000	233,3	250.000	71,4	250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		350.000	233,3				
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>4.352.491.452</b>	<b>5.075.302.937</b>	<b>116,6</b>	<b>5.339.629.262</b>	<b>105,2</b>	<b>5.576.629.262</b>	<b>104,4</b>	<b>5.870.629.262</b>	<b>105,3</b>
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	<b>4.352.491.452</b>	<b>5.075.302.937</b>	<b>116,6</b>	<b>5.339.629.262</b>	<b>105,2</b>	<b>5.576.629.262</b>	<b>104,4</b>	<b>5.870.629.262</b>	<b>105,3</b>
25	OBRANA	4.229.777.466	4.927.394.337	116,5	5.183.923.762	105,2	5.412.833.762	104,4	5.706.880.762	105,4
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	687.780.747	1.343.460.981	195,3	1.351.550.968	100,6	1.565.790.290	115,9	1.786.133.440	114,1
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	101.291.175	208.631.071	206,0	520.693.128	249,6	654.722.119	125,7	764.128.524	116,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.271.397	135.647.606	171,1	388.693.128	286,5	506.722.119	130,4	518.128.524	102,3
32	Materijalni rashodi	15.834.715	15.963.400	100,8	29.965.000	187,7	28.885.000	96,4	28.745.000	99,5



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	419.912	334.000	79,5	420.000	125,7				
323	Rashodi za usluge	15.414.803	15.629.400	101,4	29.495.000	188,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.436.682	119.684.206	188,7	358.728.128	299,7	477.837.119	133,2	489.383.524	102,4
422	Postrojenja i oprema	62.859.672	118.184.206	188,0	357.666.128	302,6				
423	Prijevozna sredstva	577.010	1.500.000	260,0	962.000	64,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				100.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	7.977.528	33.148.000	415,5	95.000.000	286,6	60.000.000	63,2	234.000.000	390,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.977.528	33.148.000	415,5	95.000.000	286,6	60.000.000	63,2	234.000.000	390,0
422	Postrojenja i oprema	7.977.528	33.148.000	415,5	95.000.000	286,6				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	14.042.250	39.835.465	283,7	37.000.000	92,9	88.000.000	237,8	12.000.000	13,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.042.250	39.835.465	283,7	37.000.000	92,9	88.000.000	237,8	12.000.000	13,6
422	Postrojenja i oprema	14.042.250	39.835.465	283,7	37.000.000	92,9				
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	399.741.302	397.731.000	99,5	466.130.260	117,2	537.625.672	115,3	637.719.683	118,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	370.287.226	382.731.000	103,4	416.130.260	108,7	487.625.672	117,2	587.719.683	120,5
32	Materijalni rashodi	370.287.226	382.731.000	103,4	416.130.260	108,7	487.625.672	117,2	587.719.683	120,5
322	Rashodi za materijal i energiju	206.450.990	222.166.131	107,6	236.298.618	106,4				
323	Rashodi za usluge	163.836.235	160.564.869	98,0	179.831.642	112,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.101.486								
32	Materijalni rashodi	12.101.486								
322	Rashodi za materijal i energiju	12.101.486								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	17.352.590	15.000.000	86,4	50.000.000	333,3	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.352.590	15.000.000	86,4	50.000.000	333,3	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	17.352.590	15.000.000	86,4	50.000.000	333,3				
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	96.942.727	169.354.500	174,7	183.590.000	108,4	200.758.000	109,4	220.758.000	110,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.767.073	124.354.500	150,2	163.590.000	131,6	181.758.000	111,1	205.758.000	113,2
32	Materijalni rashodi	28.126.417	20.508.000	72,9	42.113.000	205,3	47.918.000	113,8	51.793.000	108,1
321	Naknade troškova zaposlenima	148.904	200.000	134,3	200.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.753	150.000	179,1	130.000	86,7				
323	Rashodi za usluge	27.798.518	20.108.000	72,3	41.733.000	207,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.242	50.000	52,5	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.640.656	103.846.500	190,1	121.477.000	117,0	133.840.000	110,2	153.965.000	115,0
421	Građevinski objekti	46.866.086	96.615.000	206,2	113.710.000	117,7				
422	Postrojenja i oprema	5.554.227	5.094.500	91,7	5.790.000	113,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.220.343	2.137.000	96,2	1.977.000	92,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.026.776	25.000.000	620,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.026.776	25.000.000	620,8						
421	Građevinski objekti	4.026.776	25.000.000	620,8						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	10.148.879	20.000.000	197,1	20.000.000	100,0	19.000.000	95,0	15.000.000	78,9
32	Materijalni rashodi	289.806	100.000	34,5	200.000	200,0	100.000	50,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	289.806	100.000	34,5	200.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.859.073	19.900.000	201,8	19.800.000	99,5	18.900.000	95,5	14.900.000	78,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	9.794.800	19.800.000	202,1	14.800.000	74,7				
422	Postrojenja i oprema	64.273	100.000	155,6	5.000.000	5.000,0				
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	69.741	101.882.285	#####	62.241.450	61,1	40.000.000	64,3	40.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.741	90.988.750	#####	32.241.450	35,4				
32	Materijalni rashodi	69.741	360.600	517,1	241.450	67,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	32.573	240.600	738,6	121.450	50,5				
323	Rashodi za usluge	37.168	120.000	322,9	120.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.628.150		32.000.000	35,3				
422	Postrojenja i oprema		90.628.150		32.000.000	35,3				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		10.893.535		30.000.000	275,4	40.000.000	133,3	40.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.893.535		30.000.000	275,4	40.000.000	133,3	40.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.893.535		30.000.000	275,4				
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	3.895.248	70.400.000	1.807,3	76.380.000	108,5	78.150.000	102,3	79.650.000	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	108.454	200.000	184,4	53.980.000	26.990,0	78.150.000	144,8	79.650.000	101,9
32	Materijalni rashodi	108.454	200.000	184,4	130.000	65,0	150.000	115,4	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108.454	170.000	156,7	130.000	76,5				
323	Rashodi za usluge		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				53.850.000		78.000.000	144,8	79.500.000	101,9
422	Postrojenja i oprema				53.850.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	3.786.794	70.200.000	1.853,8	22.400.000	31,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.786.794	70.200.000	1.853,8	22.400.000	31,9				
422	Postrojenja i oprema	3.786.794	70.200.000	1.853,8	22.400.000	31,9				
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)		360.000.000		100.000	0,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		360.000.000		100.000	0,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		9.000.000		100.000	1,1	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8.093.000							
323	Rashodi za usluge		907.000		100.000	11,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		351.000.000							
422	Postrojenja i oprema		351.000.000							
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	7.051.181	16.462.125	233,5	34.816.130	211,5	54.434.499	156,3	43.777.233	80,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.051.181	10.462.125	148,4	34.816.130	332,8	54.434.499	156,3	43.777.233	80,4
32	Materijalni rashodi	350.421	1.954.985	557,9	4.963.561	253,9	17.316.840	348,9	15.464.513	89,3
321	Naknade troškova zaposlenima	76.038	137.520	180,9	192.240	139,8				
323	Rashodi za usluge	36.829	482.980	1.311,4	504.350	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.554	1.334.485	561,8	4.266.971	319,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700.761	8.507.140	127,0	29.852.569	350,9	37.117.659	124,3	28.312.720	76,3
421	Građevinski objekti		5.967.140		18.458.624	309,3				
422	Postrojenja i oprema	6.700.761	2.540.000	37,9	11.393.945	448,6				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		6.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000.000							
421	Građevinski objekti		4.550.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		1.450.000							
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	78.789.372	19.000.000	24,1	7.600.000	40,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.077.304	14.000.000	99,5						
32	Materijalni rashodi	2.008.530	13.468.000	670,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	337.100	313.000	92,9						
323	Rashodi za usluge	1.671.430	11.625.000	695,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.530.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.068.774	532.000	4,4						
422	Postrojenja i oprema	12.068.774	532.000	4,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	63.284.566								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.284.566								
422	Postrojenja i oprema	63.284.566								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	1.427.502	5.000.000	350,3	7.600.000	152,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.427.502	5.000.000	350,3	7.600.000	152,0				
422	Postrojenja i oprema	1.427.502	5.000.000	350,3	7.600.000	152,0				
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.602.533.820	2.602.654.634	100,0	2.804.165.690	107,7	2.806.749.000	100,1	2.806.749.000	100,0
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.587.127.450	2.583.654.634	99,9	2.783.497.690	107,7	2.785.081.000	100,1	2.785.081.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.587.013.463	2.583.654.634	99,9	2.783.497.690	107,7	2.785.081.000	100,1	2.785.081.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.460.398.681	2.458.467.874	99,9	2.628.557.690	106,9	2.630.141.000	100,1	2.630.141.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.957.487.887	1.956.092.820	99,9	2.107.473.690	107,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.299.000	87.550.000	98,0	93.697.000	107,0				
313	Doprinosi na plaće	413.611.794	414.825.054	100,3	427.387.000	103,0				
32	Materijalni rashodi	125.430.858	123.686.760	98,6	153.440.000	124,1	153.440.000	100,0	153.440.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.097.229	55.775.760	92,8	82.976.000	148,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.837.056	2.085.000	113,5	2.086.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	57.444.654	60.926.000	106,1	62.428.000	102,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	494.645	550.000	111,2	550.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.557.276	4.350.000	78,3	5.400.000	124,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.183.923	1.500.000	126,7	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.183.923	1.500.000	126,7	1.500.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	113.987								
32	Materijalni rashodi	113.987								
322	Rashodi za materijal i energiju	43.823								
323	Rashodi za usluge	24.943								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.222								
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	15.406.370	19.000.000	123,3	20.668.000	108,8	21.668.000	104,8	21.668.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.406.370	19.000.000	123,3	20.668.000	108,8	21.668.000	104,8	21.668.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.045.270	9.989.500	124,2	10.668.000	106,8	10.668.000	100,0	10.668.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	611.710	1.320.000	215,8	1.411.000	106,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.397.425	1.578.500	113,0	1.604.000	101,6				
323	Rashodi za usluge	2.244.595	2.861.000	127,5	3.543.000	123,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.781.996	4.220.000	111,6	4.100.000	97,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.545	10.000	104,8	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.361.100	9.010.500	122,4	10.000.000	111,0	11.000.000	110,0	11.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.361.100	9.010.500	122,4	10.000.000	111,0				
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	238.767.978	309.087.032	129,5	288.296.234	93,3	297.105.902	103,1	328.729.252	110,6
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	45.000.485	90.864.425	201,9	89.788.325	98,8	105.832.525	117,9	123.832.525	117,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.286.543	68.864.425	155,5	89.788.325	130,4	105.832.525	117,9	123.832.525	117,0
32	Materijalni rashodi	1.981.598	6.584.000	332,3	9.795.000	148,8	8.895.000	90,8	8.895.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.981.598	6.584.000	332,3	9.795.000	148,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.329.797	20.567.500	475,0	17.650.000	85,8	18.650.000	105,7	18.650.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.329.797	20.567.500	475,0	17.650.000	85,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.975.147	41.712.925	109,8	62.343.325	149,5	78.287.525	125,6	96.287.525	123,0
422	Postrojenja i oprema	37.975.147	41.712.925	109,8	62.343.325	149,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	247.041								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.041								
422	Postrojenja i oprema	247.041								
52	<i>Ostale pomoći</i>	202.789								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	202.789								
412	Nematerijalna imovina	202.789								
61	<i>Donacije</i>	16.250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.250								
422	Postrojenja i oprema	16.250								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	247.863	22.000.000	8.875,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.863	22.000.000	8.875,9						
422	Postrojenja i oprema	247.863	22.000.000	8.875,9						
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	33.834.899	40.929.597	121,0	43.059.797	105,2	45.948.497	106,7	46.943.697	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.834.899	40.929.597	121,0	43.059.797	105,2	45.948.497	106,7	46.943.697	102,2
32	Materijalni rashodi	33.834.899	40.929.597	121,0	43.059.797	105,2	45.948.497	106,7	46.943.697	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	9.392	56.000	596,3	35.000	62,5				
323	Rashodi za usluge	33.825.507	40.873.597	120,8	43.024.797	105,3				
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	22.880.665	23.000.000	100,5	23.837.000	103,6	23.837.000	100,0	24.000.000	100,7
A545058	OPĆA POTPORA	17.079.759	9.513.000	55,7	17.791.500	187,0	17.854.600	100,4	17.916.100	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.257.404	8.510.000	117,3	8.514.000	100,0	8.577.100	100,7	8.638.600	100,7
32	Materijalni rashodi	5.065.007	6.438.000	127,1	6.384.800	99,2	6.447.900	101,0	6.509.400	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	571.815	938.960	164,2	930.800	99,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	378.617	445.000	117,5	430.000	96,6				
323	Rashodi za usluge	2.795.562	3.605.440	129,0	3.549.400	98,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.319.013	1.448.600	109,8	1.474.600	101,8				
34	Financijski rashodi	1.987.957	1.945.000	97,8	2.010.000	103,3	2.010.000	100,0	2.010.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.987.957	1.945.000	97,8	2.010.000	103,3				
38	Ostali rashodi	204.440	127.000	62,1	119.200	93,9	119.200	100,0	119.200	100,0
381	Tekuće donacije	100.063								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete	104.377	127.000	121,7	119.200	93,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.822.355	1.003.000	10,2	9.277.500	925,0	9.277.500	100,0	9.277.500	100,0
32	Materijalni rashodi	9.774.416	1.003.000	10,3	9.237.500	921,0	9.237.500	100,0	9.237.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.476	50.000	103,1	149.000	298,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.330	75.000	255,7	88.000	117,3				
323	Rashodi za usluge	7.219.431	878.000	12,2	6.563.500	747,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.477.179			2.437.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.940			40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	47.940			40.000					
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.595.127	5.397.000	96,5	5.165.000	95,7	5.165.000	100,0	5.365.000	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.590.006	5.397.000	96,5	5.165.000	95,7	5.165.000	100,0	5.365.000	103,9
32	Materijalni rashodi	5.590.006	5.397.000	96,5	5.165.000	95,7	5.165.000	100,0	5.365.000	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	109.513	95.000	86,7	95.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.341.013	1.302.000	97,1	1.340.000	102,9				
323	Rashodi za usluge	4.139.480	4.000.000	96,6	3.730.000	93,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.120								
32	Materijalni rashodi	5.120								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.120								
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	91.353.992	92.156.910	100,9	58.796.800	63,8	58.741.100	99,9	58.897.900	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.353.992	92.156.910	100,9	58.796.800	63,8	58.741.100	99,9	58.897.900	100,3
32	Materijalni rashodi	9.500.000	4.800.000	50,5	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0	4.800.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500.000	4.800.000	50,5	4.800.000	100,0				
34	Financijski rashodi	26.753.343	50.989.010	190,6	10.900.000	21,4	10.900.000	100,0	10.900.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26.753.343	50.989.010	190,6	10.900.000	21,4				
38	Ostali rashodi	55.100.649	36.367.900	66,0	43.096.800	118,5	43.041.100	99,9	43.197.900	100,4
383	Kazne, penali i naknade štete	55.100.649	36.367.900	66,0	43.096.800	118,5				
A545072	DUHOVNA SKRB	10.438.696	12.521.100	119,9	11.052.812	88,3	11.083.380	100,3	11.130.230	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.438.696	12.521.100	119,9	11.052.812	88,3	11.083.380	100,3	11.130.230	100,4
31	Rashodi za zaposlene	6.463.950	8.184.100	126,6	6.724.312	82,2	6.754.880	100,5	6.794.730	100,6
311	Plaće (Bruto)	5.325.800	6.864.000	128,9	5.612.500	81,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	219.450	136.500	62,2	177.212	129,8				
313	Doprinosi na plaće	918.700	1.183.600	128,8	934.600	79,0				
32	Materijalni rashodi	3.714.956	4.040.000	108,7	4.031.500	99,8	4.031.500	100,0	4.038.500	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	771.729	899.700	116,6	900.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	601.037	632.800	105,3	614.000	97,0				
323	Rashodi za usluge	2.316.789	2.482.000	107,1	2.491.500	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400	25.500	100,4	26.000	102,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.790	297.000	114,3	297.000	100,0	297.000	100,0	297.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	259.790	297.000	114,3	297.000	100,0				
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	12.584.354	34.705.000	275,8	38.805.000	111,8	28.643.800	73,8	40.643.800	141,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.584.354	19.705.000	156,6	30.805.000	156,3	28.643.800	93,0	40.643.800	141,9
32	Materijalni rashodi	351.809	1.805.000	513,1	955.000	52,9	2.255.000	236,1	2.255.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	346.162	595.000	171,9	895.000	150,4				
323	Rashodi za usluge	5.647	1.210.000	21.427,3	60.000	5,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		450.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.232.545	17.450.000	142,7	29.850.000	171,1	26.388.800	88,4	38.388.800	145,5
421	Građevinski objekti		3.000.000		1.050.000	35,0				
422	Postrojenja i oprema	12.232.545	14.450.000	118,1	28.800.000	199,3				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		15.000.000		8.000.000	53,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000.000		8.000.000	53,3				
422	Postrojenja i oprema		15.000.000		8.000.000	53,3				
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	473.717.101	464.281.300	98,0	495.603.850	106,7	539.402.850	108,8	578.742.850	107,3
A545060	OBUKA I VJEŽBE	92.658.263	95.585.200	103,2	119.203.000	124,7	124.000.250	104,0	143.540.250	115,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.937.033	95.585.200	109,9	119.203.000	124,7	124.000.250	104,0	143.540.250	115,8
32	Materijalni rashodi	86.937.033	95.585.200	109,9	119.203.000	124,7	124.000.250	104,0	143.540.250	115,8
321	Naknade troškova zaposlenima	45.679.501	54.678.000	119,7	73.111.000	133,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.199.556	19.795.200	103,1	19.029.000	96,1				
323	Rashodi za usluge	21.435.598	20.482.000	95,6	26.433.000	129,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	622.377	630.000	101,2	630.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.721.230								
32	Materijalni rashodi	3.906.566								
321	Naknade troškova zaposlenima	70.793								
322	Rashodi za materijal i energiju	643.539								
323	Rashodi za usluge	3.192.234								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.814.664								
422	Postrojenja i oprema	1.814.664								
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	310.401.812	304.549.600	98,1	304.150.850	99,9	335.152.600	110,2	352.952.600	105,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	310.375.603	304.549.600	98,1	304.150.850	99,9	335.152.600	110,2	352.952.600	105,3
32	Materijalni rashodi	310.375.603	304.549.600	98,1	304.150.850	99,9	335.152.600	110,2	352.952.600	105,3
322	Rashodi za materijal i energiju	76.553.898	101.106.200	132,1	79.660.203	78,8				
323	Rashodi za usluge	233.496.389	203.263.400	87,1	224.302.647	110,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.316	180.000	55,3	188.000	104,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	26.210								
32	Materijalni rashodi	26.210								
322	Rashodi za materijal i energiju	26.210								
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	70.657.026	64.146.500	90,8	72.250.000	112,6	80.250.000	111,1	82.250.000	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.846.011	64.146.500	91,8	72.250.000	112,6	80.250.000	111,1	82.250.000	102,5
32	Materijalni rashodi	69.846.011	64.146.500	91,8	72.250.000	112,6	80.250.000	111,1	82.250.000	102,5
322	Rashodi za materijal i energiju	12.907.563	10.750.000	83,3	12.235.000	113,8				
323	Rashodi za usluge	56.938.448	53.396.500	93,8	60.015.000	112,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	811.015								
32	Materijalni rashodi	811.015								
323	Rashodi za usluge	811.015								
2508	MEDUNARODNA SURADNJA	60.838.290	66.665.000	109,6	70.932.000	106,4	72.249.500	101,9	74.990.000	103,8
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	12.048.873	12.800.000	106,2	14.959.500	116,9	13.200.000	88,2	14.251.500	108,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.042.172	12.800.000	106,3	14.959.500	116,9	13.200.000	88,2	14.251.500	108,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	11.673.463	11.513.000	98,6	14.289.500	124,1	12.910.000	90,3	13.961.500	108,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.942.174	3.256.500	110,7	4.273.000	131,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	198.500	319.500	161,0	239.500	75,0				
323	Rashodi za usluge	6.634.990	6.377.000	96,1	7.640.000	119,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.897.799	1.560.000	82,2	2.137.000	137,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	296.000	677.000	228,7	240.000	35,5	260.000	108,3	260.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296.000	677.000	228,7	240.000	35,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.709	610.000	839,0	430.000	70,5	30.000	7,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	72.709	60.000	82,5	30.000	50,0				
423	Prijevozna sredstva		550.000		400.000	72,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.701								
32	Materijalni rashodi	6.701								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.701								
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	48.789.417	53.865.000	110,4	55.972.500	103,9	59.049.500	105,5	60.738.500	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.679.041	53.865.000	110,7	55.972.500	103,9	59.049.500	105,5	60.738.500	102,9
32	Materijalni rashodi	47.440.683	53.194.500	112,1	55.267.500	103,9	58.334.500	105,5	59.948.500	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	4.855.408	4.072.000	83,9	4.880.000	119,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000	141.000	122,6	158.000	112,1				
323	Rashodi za usluge	10.821.769	10.751.500	99,4	14.853.000	138,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.648.506	38.230.000	120,8	35.376.500	92,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	655.500	655.500	100,0	690.000	105,3	700.000	101,4	770.000	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	655.500	655.500	100,0	690.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	582.858	15.000	2,6	15.000	100,0	15.000	100,0	20.000	133,3
422	Postrojenja i oprema	582.858	15.000	2,6	15.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	73.101								
32	Materijalni rashodi	73.101								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.760								
323	Rashodi za usluge	58.342								
52	<i>Ostale pomoći</i>	37.274								
32	Materijalni rashodi	37.274								
321	Naknade troškova zaposlenima	37.274								
2509	MIROVNE MISIJE	166.139.530	141.245.390	85,0	173.375.020	122,7	131.536.220	75,9	131.536.220	100,0
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	15.034.279	13.030.850	86,7	1.968.000	15,1	1.968.000	100,0	1.968.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.034.279	13.030.850	86,7	1.968.000	15,1	1.968.000	100,0	1.968.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.034.279	12.970.850	86,3	1.968.000	15,2	1.968.000	100,0	1.968.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.776.807	10.720.500	77,8	1.493.100	13,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	219.000	698.250	318,8	230.000	32,9				
323	Rashodi za usluge	1.038.472	1.537.100	148,0	244.900	15,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000							
422	Postrojenja i oprema		60.000							
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	146.351.864	122.905.540	84,0	165.468.020	134,6	123.929.220	74,9	123.929.220	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	146.351.864	122.905.540	84,0	165.468.020	134,6	123.929.220	74,9	123.929.220	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	143.769.547	114.939.540	79,9	162.500.020	141,4	115.943.220	71,3	115.943.220	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113.609.125	81.111.800	71,4	111.565.520	137,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.705.958	7.423.800	130,1	6.637.500	89,4				
323	Rashodi za usluge	15.929.111	18.681.940	117,3	33.695.000	180,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.525.353	7.722.000	90,6	10.602.000	137,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.582.318	7.966.000	308,5	2.968.000	37,3	7.986.000	269,1	7.986.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.582.318	7.966.000	308,5	2.968.000	37,3				
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	4.753.387	5.309.000	111,7	5.939.000	111,9	5.639.000	94,9	5.639.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.753.387	5.309.000	111,7	5.939.000	111,9	5.639.000	94,9	5.639.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.749.387	5.295.000	111,5	5.925.000	111,9	5.625.000	94,9	5.625.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.014.009	2.419.000	120,1	3.045.000	125,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	376.000	1.283.000	341,2	790.000	61,6				
323	Rashodi za usluge	2.241.850	1.473.000	65,7	1.840.000	124,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.528	120.000	102,1	250.000	208,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	14.000	350,0	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.000	14.000	350,0	14.000	100,0				
26	JAVNA SIGURNOST	122.713.986	147.908.600	120,5	155.705.500	105,3	163.795.500	105,2	163.748.500	100,0
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	122.713.986	147.908.600	120,5	155.705.500	105,3	163.795.500	105,2	163.748.500	100,0
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	80.745.214	105.178.000	130,3	112.065.000	106,5	119.065.000	106,2	119.065.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.745.214	105.178.000	130,3	112.065.000	106,5	119.065.000	106,2	119.065.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.728.214	105.178.000	130,3	112.065.000	106,5	119.065.000	106,2	119.065.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.261.865	5.899.625	94,2	5.697.500	96,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.458.130	23.799.450	136,3	20.722.000	87,1				
323	Rashodi za usluge	57.008.219	75.478.925	132,4	85.645.500	113,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000								
422	Postrojenja i oprema	17.000								
A545039	OBALNA STRAŽA	24.302.198	24.830.800	102,2	25.623.000	103,2	26.623.000	103,9	26.523.000	99,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.302.198	24.830.800	102,2	25.623.000	103,2	26.623.000	103,9	26.523.000	99,6
32	Materijalni rashodi	24.196.198	24.623.800	101,8	25.066.000	101,8	26.366.000	105,2	25.966.000	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	81.747	78.500	96,0	78.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.811.419	7.256.700	106,5	6.841.000	94,3				
323	Rashodi za usluge	17.303.032	17.288.600	99,9	18.146.500	105,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000	207.000	195,3	557.000	269,1	257.000	46,1	557.000	216,7
422	Postrojenja i oprema	106.000	207.000	195,3	557.000	269,1				
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	13.410.863	14.564.500	108,6	14.564.500	100,0	14.564.500	100,0	14.564.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.410.863	14.564.500	108,6	14.564.500	100,0	14.564.500	100,0	14.564.500	100,0
32	Materijalni rashodi	13.110.863	14.112.500	107,6	14.064.500	99,7	14.064.500	100,0	14.064.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.211.750	2.133.000	96,4	2.205.000	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.183.013	8.018.500	111,6	7.888.500	98,4				
323	Rashodi za usluge	3.716.100	3.961.000	106,6	3.971.000	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	452.000	150,7	500.000	110,6	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	452.000	150,7	500.000	110,6				
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.072.440	1.414.300	131,9	1.532.000	108,3	1.532.000	100,0	1.532.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.072.440	1.414.300	131,9	1.532.000	108,3	1.532.000	100,0	1.532.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.072.440	1.414.300	131,9	1.532.000	108,3	1.532.000	100,0	1.532.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.550	295.700	1.901,6	370.500	125,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.016.890	1.062.600	104,5	1.108.500	104,3				
323	Rashodi za usluge	40.000	56.000	140,0	53.000	94,6				
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	3.183.271	1.921.000	60,3	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7	2.064.000	102,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.183.271	1.921.000	60,3	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7	2.064.000	102,6
32	Materijalni rashodi	3.183.271	1.921.000	60,3	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7	2.064.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.412.090	362.000	25,6	421.000	116,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	955.066	969.000	101,5	930.000	96,0				
323	Rashodi za usluge	816.115	590.000	72,3	570.000	96,6				
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>75.802.118</b>	<b>84.206.781</b>	<b>111,1</b>	<b>86.954.051</b>	<b>103,3</b>	<b>86.063.186</b>	<b>99,0</b>	<b>84.301.863</b>	<b>98,0</b>
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	66.785.812	75.243.481	112,7	78.022.051	103,7	77.047.791	98,8	75.306.363	97,7
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	66.785.812	75.243.481	112,7	78.022.051	103,7	77.047.791	98,8	75.306.363	97,7
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	66.785.812	75.243.481	112,7	78.022.051	103,7	77.047.791	98,8	75.306.363	97,7
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.982.337	10.656.054	118,6	11.198.000	105,1	11.368.000	101,5	11.538.000	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.982.337	10.656.054	118,6	11.198.000	105,1	11.368.000	101,5	11.538.000	101,5
31	Rashodi za zaposlene	6.742.522	7.599.054	112,7	8.355.000	109,9	8.470.000	101,4	8.690.000	102,6
311	Plaće (Bruto)	5.639.566	6.300.000	111,7	7.000.000	111,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.427	200.000	129,5	200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	948.529	1.099.054	115,9	1.155.000	105,1				
32	Materijalni rashodi	2.177.649	2.938.000	134,9	2.692.000	91,6	2.742.000	101,9	2.697.000	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	545.121	690.000	126,6	690.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	239.082	435.000	181,9	305.000	70,1				
323	Rashodi za usluge	1.274.980	1.635.000	128,2	1.520.000	93,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.195	5.000	156,5	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.271	173.000	150,1	172.000	99,4				
34	Financijski rashodi	2.503	4.000	159,8	11.000	275,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.503	4.000	159,8	11.000	275,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000		60.000	240,0	60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000		60.000	240,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.663	90.000	150,8	80.000	88,9	85.000	106,3	80.000	94,1
422	Postrojenja i oprema	59.663	90.000	150,8	80.000	88,9				
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
35	Subvencije	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0				
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
35	Subvencije	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.723.453	3.203.000	67,8	4.524.329	141,3	4.132.495	91,3	4.243.127	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	727.043	130.000	17,9	700.000	538,5	700.000	100,0	700.000	100,0
35	Subvencije		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000		10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000	15.000	50,0	60.000	400,0	60.000	100,0	60.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				20.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	15.000	50,0	40.000	266,7				
38	Ostali rashodi	697.043	105.000	15,1	630.000	600,0	630.000	100,0	630.000	100,0
381	Tekuće donacije	697.043	105.000	15,1	630.000	600,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.996.409	3.073.000	76,9	3.824.329	124,4	3.432.495	89,8	3.543.127	103,2
34	Financijski rashodi	14.198	3.000	21,1						
343	Ostali financijski rashodi	14.198	3.000	21,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000		10.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.982.212	3.060.000	76,8	3.814.329	124,7	3.422.495	89,7	3.533.127	103,2
381	Tekuće donacije	3.982.212	3.060.000	76,8	3.814.329	124,7				
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.416.000	3.510.000	102,8	3.500.000	99,7	4.200.000	120,0	4.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.416.000	3.510.000	102,8	3.500.000	99,7	4.200.000	120,0	4.200.000	100,0
34	Financijski rashodi		10.000							
343	Ostali financijski rashodi		10.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.416.000	3.500.000	102,5	3.500.000	100,0	4.200.000	120,0	4.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.416.000	3.500.000	102,5	3.500.000	100,0				
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.490.000	2.651.000	106,5	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.490.000	2.651.000	106,5	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
38	Ostali rashodi	2.490.000	2.650.000	106,4	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.490.000	2.650.000	106,4	2.650.000	100,0				
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.497.985	3.251.000	130,1	2.350.000	72,3	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.497.985	3.251.000	130,1	2.350.000	72,3	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
38	Ostali rashodi	2.497.985	3.250.000	130,1	2.350.000	72,3	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.497.985	3.250.000	130,1	2.350.000	72,3				
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	24.001.695	25.505.000	106,3	26.020.449	102,0	26.002.697	99,9	26.006.592	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.001.695	23.505.000	106,8	23.600.000	100,4	23.600.000	100,0	23.600.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	1.695	5.000	295,0						
343	Ostali financijski rashodi	1.695	5.000	295,0						
38	Ostali rashodi	22.000.000	23.500.000	106,8	23.600.000	100,4	23.600.000	100,0	23.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	22.000.000	23.500.000	106,8	23.600.000	100,4				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.000.000	2.000.000	100,0	2.420.449	121,0	2.402.697	99,3	2.406.592	100,2
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	100,0	2.420.449	121,0	2.402.697	99,3	2.406.592	100,2
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	100,0	2.420.449	121,0				
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	430.737	550.000	127,7	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	430.737	550.000	127,7	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	430.737	547.000	127,0	547.000	100,0	547.000	100,0	547.000	100,0
323	Rashodi za usluge	140.756	230.000	163,4	230.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.801	207.000	110,2	207.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.180	110.000	107,7	110.000	100,0				
34	Financijski rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000		3.000	100,0				
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	37.753	90.000	238,4	50.000	55,6	50.000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.753	90.000	238,4	50.000	55,6	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37.753	90.000	238,4	50.000	55,6	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.397	6.000	24,6	15.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	6.288	34.000	540,7	10.000	29,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.068	50.000	707,4	25.000	50,0				
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE				700.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				700.000					
32	Materijalni rashodi				700.000					
323	Rashodi za usluge				630.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	22.833	150.000	656,9	60.000	40,0	60.000	100,0	60.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.833	150.000	656,9	60.000	40,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.833	130.000	569,4	60.000	46,2	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.625	15.000	571,4	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	2.241	60.000	2.677,9	25.000	41,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		5.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.967	40.000	222,6	20.000	50,0				
38	Ostali rashodi		20.000							
381	Tekuće donacije		20.000							
A862027	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	313.846	450.000	143,4	80.000	17,8	20.000	25,0	10.000	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	313.846	450.000	143,4	80.000	17,8	20.000	25,0	10.000	50,0
32	Materijalni rashodi	313.846	450.000	143,4	80.000	17,8	20.000	25,0	10.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.846	450.000	143,4	80.000	17,8				
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	1.265.785	1.440.000	113,8	1.767.045	122,7	1.777.270	100,6	1.745.659	98,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.094.365	1.390.000	127,0	1.235.000	88,8	1.438.000	116,4	1.439.000	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	294.365	390.000	132,5	235.000	60,3	238.000	101,3	239.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	19.623	20.000	101,9	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	217.457	280.000	128,8	145.000	51,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.285	80.000	139,7	70.000	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.200.000	120,0	1.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	171.420	50.000	29,2	532.045	1.064,1	339.270	63,8	306.659	90,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.420	50.000	29,2	532.045	1.064,1	339.270	63,8	306.659	90,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.420	50.000	29,2	532.045	1.064,1				
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	1.434.460	6.577.427	458,5	4.625.228	70,3	4.650.329	100,5	4.665.985	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	1.420.000	284,0	1.287.491	90,7	1.312.527	101,9	1.313.020	100,0
32	Materijalni rashodi		420.000		287.491	68,5	312.527	108,7	313.020	100,2
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge		327.000		130.000	39,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000		5.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.000		147.491	165,7				
38	Ostali rashodi	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	934.460	4.820.177	515,8	3.000.487	62,2	3.000.552	100,0	3.015.715	100,5
34	Financijski rashodi		2.000							
343	Ostali financijski rashodi		2.000							
38	Ostali rashodi	934.460	4.818.177	515,6	3.000.487	62,3	3.000.552	100,0	3.015.715	100,5
381	Tekuće donacije	934.460	4.818.177	515,6	3.000.487	62,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		337.250		337.250	100,0	337.250	100,0	337.250	100,0
32	Materijalni rashodi		337.250		337.250	100,0	337.250	100,0	337.250	100,0
323	Rashodi za usluge		111.250		159.000	142,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		216.000		173.250	80,2				
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0				
A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		100.000		100.000	100,0	130.000	130,0	130.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		100.000	100,0	130.000	130,0	130.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	130.000	130,0	130.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
A862032	PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU				2.000.000		2.000.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				2.000.000		2.000.000	100,0		
381	Tekuće donacije				2.000.000					
A862033	BILATERALNI PROJEKTI				740.000					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>				740.000					
32	Materijalni rashodi				740.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
323	Rashodi za usluge				275.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				240.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				75.000					
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	368.928	310.000	84,0	307.000	99,0	307.000	100,0	307.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	368.928	310.000	84,0	307.000	99,0	307.000	100,0	307.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.684	10.000	593,8	7.000	70,0	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.684	10.000	593,8	7.000	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.244	300.000	81,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	169.127	100.000	59,1	100.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	198.117	200.000	101,0	200.000	100,0				
03210	Hrvatska matica iseljenika	9.016.305	8.963.300	99,4	8.932.000	99,7	9.015.395	100,9	8.995.500	99,8
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	9.016.305	8.963.300	99,4	8.932.000	99,7	9.015.395	100,9	8.995.500	99,8
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	9.016.305	8.963.300	99,4	8.932.000	99,7	9.015.395	100,9	8.995.500	99,8
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.016.305	8.963.300	99,4	7.500.000	83,7	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.988.891	7.500.000	125,2	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.202.054	4.826.600	114,9	5.210.275	107,9	5.225.527	100,3	5.250.955	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.474.389	3.982.000	114,6	4.335.000	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.070	160.000	123,0	160.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	597.595	684.600	114,6	715.275	104,5				
32	Materijalni rashodi	1.763.837	2.405.850	136,4	2.204.525	91,6	2.138.873	97,0	2.118.045	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	177.837	300.000	168,7	310.000	103,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	341.000	470.500	138,0	428.525	91,1				
323	Rashodi za usluge	1.155.000	1.429.350	123,8	1.365.000	95,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	35.000	233,3	15.000	42,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	171.000	228,0	86.000	50,3				
34	Financijski rashodi	15.000	210.200	1.401,3	65.200	31,0	115.600	177,3	111.000	96,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	210.200	1.401,3	65.200	31,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	57.350	716,9	20.000	34,9	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	57.350	716,9	20.000	34,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.849.007	1.311.800	46,0						
32	Materijalni rashodi	2.632.451	1.084.000	41,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	118.637	125.000	105,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	202.559	170.000	83,9						
323	Rashodi za usluge	2.026.566	614.000	30,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126	35.000	27.727,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.563	140.000	49,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	9.972	45.000	451,3						
343	Ostali financijski rashodi	9.972	45.000	451,3						
38	Ostali rashodi		20.000							
381	Tekuće donacije		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.584	162.800	78,8						
422	Postrojenja i oprema	2.546	11.000	432,1						
423	Prijevozna sredstva	204.038	91.800	45,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	178.408	150.000	84,1						
32	Materijalni rashodi	178.408	150.000	84,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	42.440	45.000	106,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	96								
323	Rashodi za usluge	132.288	105.000	79,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.584								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		1.500							
32	Materijalni rashodi		1.500							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500							
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA				1.432.000		1.515.395	105,8	1.495.500	98,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.280.500		1.363.895	106,5	1.344.000	98,5
32	Materijalni rashodi				1.142.900		1.230.895	107,7	1.228.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				132.000					
323	Rashodi za usluge				624.900					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				201.000					
34	Financijski rashodi				52.600		23.000	43,7	26.000	113,0
343	Ostali financijski rashodi				52.600					
38	Ostali rashodi				30.000		50.000	166,7	30.000	60,0
381	Tekuće donacije				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.000		60.000	109,1	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				25.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				100.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
32	Materijalni rashodi				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500					
033	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>204.089.625</b>	<b>246.826.903</b>	<b>120,9</b>	<b>235.642.244</b>	<b>95,5</b>	<b>249.066.072</b>	<b>105,7</b>	<b>256.184.882</b>	<b>102,9</b>
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	204.089.625	246.826.903	120,9	235.642.244	95,5	249.066.072	105,7	256.184.882	102,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	SOCIJALNA SKRB	204.089.625	246.826.903	120,9	235.642.244	95,5	249.066.072	105,7	256.184.882	102,9
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	204.089.625	246.826.903	120,9	235.642.244	95,5	249.066.072	105,7	256.184.882	102,9
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.396.601	38.751.488	127,5	38.851.051	100,3	38.472.003	99,0	40.338.252	104,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.396.601	38.701.488	127,3	38.801.051	100,3	38.422.003	99,0	40.288.252	104,9
31	Rashodi za zaposlene	16.474.153	19.529.488	118,5	20.119.051	103,0	21.125.003	105,0	22.181.252	105,0
311	Plaće (Bruto)	13.636.717	16.209.218	118,9	17.019.679	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	534.714	450.000	84,2	472.500	105,0				
313	Doprinosi na plaće	2.302.722	2.870.270	124,6	2.626.872	91,5				
32	Materijalni rashodi	12.225.418	16.705.000	136,6	16.940.000	101,4	15.755.000	93,0	16.455.000	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	945.241	1.185.000	125,4	1.185.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.325.775	1.750.000	132,0	1.600.000	91,4				
323	Rashodi za usluge	5.341.123	7.655.000	143,3	6.830.000	89,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.613.279	6.115.000	132,6	7.325.000	119,8				
34	Financijski rashodi	23.100	22.000	95,2	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	23.100	22.000	95,2	22.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.500	90.000	305,1	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.500	90.000	305,1	90.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	35.000	175,0	60.000	171,4	50.000	83,3	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	35.000	175,0	60.000	171,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.624.430	2.320.000	142,8	1.570.000	67,7	1.380.000	87,9	1.490.000	108,0
422	Postrojenja i oprema	507.180	1.020.000	201,1	570.000	55,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.117.250	1.300.000	116,4	1.000.000	76,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	1.212.810	200.000	16,5	150.000	75,0	100.000	66,7	50.000	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.212.810	200.000	16,5	150.000	75,0	100.000	66,7	50.000	50,0
32	Materijalni rashodi	24.435								
323	Rashodi za usluge	24.435								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.188.375	200.000	16,8	150.000	75,0	100.000	66,7	50.000	50,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.188.375	200.000	16,8	150.000	75,0				
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	6.457.408	6.500.000	100,7	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.457.408	6.500.000	100,7	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.457.408	6.500.000	100,7	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	6.457.408	6.500.000	100,7	6.500.000	100,0				
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	12.236.736	22.470.000	183,6	20.647.354	91,9	18.329.505	88,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.948.617	5.420.000	78,0	6.815.110	125,7	3.331.359	48,9		
32	Materijalni rashodi		500.000		60.000	12,0	20.000	33,3		
323	Rashodi za usluge		500.000		60.000	12,0				
38	Ostali rashodi	5.540.143	3.000.000	54,2	3.359.445	112,0	1.841.359	54,8		
382	Kapitalne donacije	5.540.143	3.000.000	54,2	3.359.445	112,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.408.474	1.920.000	136,3	3.395.665	176,9	1.470.000	43,3		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	1.408.474	1.920.000	136,3	3.395.665	176,9				
53	<i>Inozemne darovnice</i>	5.288.119	17.050.000	322,4	13.832.244	81,1	14.998.146	108,4		
32	Materijalni rashodi	143.078	550.000	384,4	240.000	43,6	80.000	33,3		
323	Rashodi za usluge	143.078	500.000	349,5	240.000	48,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000							
38	Ostali rashodi	4.950.791	8.500.000	171,7	4.215.344	49,6	9.563.500	226,9		
382	Kapitalne donacije	4.950.791	8.500.000	171,7	4.215.344	49,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.250	8.000.000	4.118,4	9.376.900	117,2	5.354.646	57,1		
421	Građevinski objekti	194.250	8.000.000	4.118,4	9.376.900	117,2				
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	4.449.578	15.220.000	342,1	8.500.000	55,8	10.100.000	118,8	11.350.000	112,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.390.271	9.390.000	213,9	7.500.000	79,9	7.600.000	101,3	7.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.879.921	8.100.000	208,8	6.500.000	80,2	6.600.000	101,5	6.600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	516.470	1.200.000	232,3	1.000.000	83,3				
323	Rashodi za usluge	3.363.451	6.800.000	202,2	5.400.000	79,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.350	1.290.000	252,8	1.000.000	77,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	510.350	1.290.000	252,8	1.000.000	77,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	38.264	2.830.000	7.395,9	250.000	8,8	625.000	250,0	937.500	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.264	2.830.000	7.395,9	250.000	8,8	625.000	250,0	937.500	150,0
421	Građevinski objekti	7.014	1.806.250	25.750,7	187.500	10,4				
422	Postrojenja i oprema	31.250	1.023.750	3.276,0	62.500	6,1				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	21.043	3.000.000	14.256,4	750.000	25,0	1.875.000	250,0	2.812.500	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.043	3.000.000	14.256,4	750.000	25,0	1.875.000	250,0	2.812.500	150,0
421	Građevinski objekti	21.043	2.265.000	10.763,6	562.500	24,8				
422	Postrojenja i oprema		735.000		187.500	25,5				
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE				1.500.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.500.000					
38	Ostali rashodi				1.500.000					
382	Kapitalne donacije				1.500.000					
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	5.000.000	5.000.000	100,0	6.500.000	130,0	7.500.000	115,4	8.500.000	113,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000.000	5.000.000	100,0	6.500.000	130,0	7.500.000	115,4	8.500.000	113,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	100,0	6.500.000	130,0	7.500.000	115,4	8.500.000	113,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	100,0	6.500.000	130,0				
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	23.016.255	23.500.000	102,1	22.000.000	93,6	16.000.000	72,7	14.000.000	87,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.016.255	23.500.000	102,1	22.000.000	93,6	16.000.000	72,7	14.000.000	87,5
38	Ostali rashodi	23.016.255	23.500.000	102,1	22.000.000	93,6	16.000.000	72,7	14.000.000	87,5
382	Kapitalne donacije	23.016.255	23.500.000	102,1	22.000.000	93,6				
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.224.515	2.400.000	107,9	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.224.515	2.400.000	107,9	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.224.515	2.400.000	107,9	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	206.261	300.000	145,4	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.018.255	2.100.000	104,1	2.100.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	103.697.522	115.285.415	111,2	112.693.839	97,8	132.464.564	117,5	154.046.630	116,3
11	Opći prihodi i primici	103.697.522	115.285.415	111,2	112.693.839	97,8	132.464.564	117,5	154.046.630	116,3
32	Materijalni rashodi		800.000		1.600.000	200,0	2.600.000	162,5	2.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge		800.000		1.600.000	200,0				
38	Ostali rashodi	50.364.722	50.500.000	100,3	50.400.000	99,8	60.400.000	119,8	73.946.630	122,4
382	Kapitalne donacije	50.364.722	50.500.000	100,3	50.400.000	99,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.332.801	63.985.415	120,0	60.693.839	94,9	69.464.564	114,5	77.500.000	111,6
421	Građevinski objekti	53.332.801	63.785.415	119,6	60.693.839	95,2				
422	Postrojenja i oprema		200.000							
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	12.656.019	12.000.000	94,8	13.700.000	114,2	15.100.000	110,2	16.500.000	109,3
11	Opći prihodi i primici	12.656.019	12.000.000	94,8	13.700.000	114,2	15.100.000	110,2	16.500.000	109,3
32	Materijalni rashodi	12.656.019	12.000.000	94,8	13.700.000	114,2	15.100.000	110,2	16.500.000	109,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.346.585	1.500.000	111,4	1.700.000	113,3				
323	Rashodi za usluge	11.309.434	10.500.000	92,8	12.000.000	114,3				
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVI NE NA PPDS	209.968	700.000	333,4	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	209.968	700.000	333,4	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	209.968	700.000	333,4	500.000	71,4	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	209.968	700.000	333,4	500.000	71,4				
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	964.779	3.000.000	311,0	1.500.000	50,0	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3
11	Opći prihodi i primici	964.779	3.000.000	311,0	1.500.000	50,0	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3
38	Ostali rashodi	964.779	3.000.000	311,0	1.500.000	50,0	1.500.000	100,0	2.000.000	133,3
386	Kapitalne pomoći	964.779	3.000.000	311,0	1.500.000	50,0				
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	1.567.433	1.800.000	114,8	200.000	11,1	100.000	50,0		
11	Opći prihodi i primici	1.567.433	1.800.000	114,8	200.000	11,1	100.000	50,0		
38	Ostali rashodi	1.567.433	1.800.000	114,8	200.000	11,1	100.000	50,0		
382	Kapitalne donacije	1.567.433	1.800.000	114,8	200.000	11,1				
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>8.805.092</b>	<b>22.811.725</b>	<b>259,1</b>	<b>26.239.500</b>	<b>115,0</b>	<b>17.863.662</b>	<b>68,1</b>	<b>12.186.977</b>	<b>68,2</b>
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	8.805.092	22.811.725	259,1	26.239.500	115,0	17.863.662	68,1	12.186.977	68,2
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	8.805.092	22.811.725	259,1	26.239.500	115,0	17.863.662	68,1	12.186.977	68,2
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	8.805.092	22.811.725	259,1	26.239.500	115,0	17.863.662	68,1	12.186.977	68,2
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.004.397	9.526.563	119,0	11.866.201	124,6	12.213.633	102,9	11.787.418	96,5
11	Opći prihodi i primici	7.977.864	9.526.563	119,4	11.866.201	124,6	12.213.633	102,9	11.787.418	96,5
31	Rashodi za zaposlene	5.033.468	6.828.716	135,7	10.198.701	149,4	10.611.133	104,0	10.555.918	99,5
311	Plaće (Bruto)	4.168.756	5.687.482	136,4	8.560.000	150,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.686	199.500	135,1	197.000	98,7				
313	Doprinosi na plaće	717.026	941.734	131,3	1.441.701	153,1				
32	Materijalni rashodi	2.626.736	2.464.847	93,8	1.541.000	62,5	1.421.000	92,2	1.120.000	78,8
321	Naknade troškova zaposlenima	236.176	381.740	161,6	410.000	107,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	243.069	390.000	160,4	180.000	46,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	2.125.242	1.657.107	78,0	915.000	55,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		500	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.249	35.000	157,3	35.500	101,4				
34	Financijski rashodi	1.212	6.000	495,1	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.212	6.000	495,1	6.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.449	222.000	70,2	115.500	52,0	170.500	147,6	105.500	61,9
422	Postrojenja i oprema	316.449	170.000	53,7	105.000	61,8				
423	Prijevozna sredstva		50.000		10.000	20,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000		500	25,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	26.533								
32	Materijalni rashodi	26.533								
321	Naknade troškova zaposlenima	26.533								
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	325.867	565.000	173,4	315.500	55,8	335.500	106,3	140.500	41,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	325.867	565.000	173,4	315.500	55,8	335.500	106,3	140.500	41,9
32	Materijalni rashodi	325.867	565.000	173,4	315.500	55,8	335.500	106,3	140.500	41,9
321	Naknade troškova zaposlenima	46.705	50.000	107,1	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	273.224	480.000	175,7	255.000	53,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.938	35.000	589,5	10.500	30,0				
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG		3.479.495		4.053.201	116,5	2.248.479	55,5	98.059	4,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		521.638		278.278	53,3	182.668	65,6	14.709	8,1
31	Rashodi za zaposlene		71.466		73.569	102,9	12.000	16,3		
311	Plaće (Bruto)		61.264		63.150	103,1				
313	Doprinosi na plaće		10.202		10.419	102,1				
32	Materijalni rashodi		412.672		204.709	49,6	170.668	83,4	14.709	8,6
321	Naknade troškova zaposlenima		19.462		14.709	75,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		11.034							
323	Rashodi za usluge		382.176		190.000	49,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.500							
422	Postrojenja i oprema		37.500							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2.957.857		3.774.923	127,6	2.065.811	54,7	83.350	4,0
31	Rashodi za zaposlene		406.887		416.895	102,5	400.985	96,2		
311	Plaće (Bruto)		347.158		357.850	103,1				
313	Doprinosi na plaće		59.729		59.045	98,9				
32	Materijalni rashodi		2.338.470		3.358.028	143,6	1.664.826	49,6	83.350	5,0
321	Naknade troškova zaposlenima		110.280		83.350	75,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		62.533							
323	Rashodi za usluge		2.165.657		3.274.678	151,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		212.500							
422	Postrojenja i oprema		212.500							
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA		1.322.167		1.128.795	85,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		198.325		46.977	23,7				
31	Rashodi za zaposlene		15.400		15.177	98,6				
311	Plaće (Bruto)		13.140		13.140	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2.260		2.037	90,1				
32	Materijalni rashodi		182.925		31.800	17,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		750	25,0				
323	Rashodi za usluge		179.925		31.050	17,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.123.842		1.081.818	96,3				
31	Rashodi za zaposlene		87.267		86.001	98,5				
311	Plaće (Bruto)		74.460		74.460	100,0				
313	Doprinosi na plaće		12.807		11.541	90,1				
32	Materijalni rashodi		1.036.575		995.817	96,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000		4.250	25,0				
323	Rashodi za usluge		1.019.575		991.567	97,3				
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA		3.618.000		2.490.550	68,8	2.018.450	81,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		542.987		40.000	7,4	72.375	180,9		
31	Rashodi za zaposlene		56.857		20.000	35,2	12.375	61,9		
311	Plaće (Bruto)		48.563		17.000	35,0				
313	Doprinosi na plaće		8.294		3.000	36,2				
32	Materijalni rashodi		486.130		20.000	4,1	60.000	300,0		
323	Rashodi za usluge		486.130		20.000	4,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		3.075.013		2.450.550	79,7	1.946.075	79,4		
31	Rashodi za zaposlene		320.279		280.500	87,6	70.125	25,0		
311	Plaće (Bruto)		273.275		240.500	88,0				
313	Doprinosi na plaće		47.004		40.000	85,1				
32	Materijalni rashodi		2.754.734		2.170.050	78,8	1.875.950	86,4		
323	Rashodi za usluge		2.754.734		2.170.050	78,8				
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST		307.000		101.000	32,9	32.000	31,7	11.000	34,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		307.000		101.000	32,9	32.000	31,7	11.000	34,4
32	Materijalni rashodi		307.000		101.000	32,9	32.000	31,7	11.000	34,4
321	Naknade troškova zaposlenima		37.000		100.000	270,3				
323	Rashodi za usluge		270.000		1.000	0,4				
A912009	BAZA PODATAKA		1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0	20.000	4,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0	20.000	4,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		500.000	50,0	500.000	100,0	20.000	4,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000		500.000	50,0				
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA		436.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		65.400							
32	Materijalni rashodi		65.400							
323	Rashodi za usluge		65.400							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		370.600							
32	Materijalni rashodi		370.600							
323	Rashodi za usluge		370.600							
K912003	INFORMATIZACIJA	474.828	290.000	61,1	100.000	34,5	140.000	140,0	130.000	92,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	474.828	290.000	61,1	100.000	34,5	140.000	140,0	130.000	92,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	245.336	60.000	24,5	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	245.336	60.000	24,5	60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.492	230.000	100,2	40.000	17,4	80.000	200,0	70.000	87,5
422	Postrojenja i oprema	229.492	150.000	65,4	30.000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000		10.000	12,5				
T912010	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				2.000.000					
11	Opći prihodi i primici				2.000.000					
32	Materijalni rashodi				2.000.000					
323	Rashodi za usluge				1.500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500.000					
T912011	OSVJEŠČIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA		2.267.500		437.053	19,3	375.600	85,9		
12	Sredstva učešća za pomoći		340.125		20.000	5,9	56.340	281,7		
31	Rashodi za zaposlene		5.252							
311	Plaće (Bruto)		4.481							
313	Doprinosi na plaće		771							
32	Materijalni rashodi		334.873		20.000	6,0	56.340	281,7		
323	Rashodi za usluge		334.873		20.000	6,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.927.375		417.053	21,6	319.260	76,6		
31	Rashodi za zaposlene		29.764							
311	Plaće (Bruto)		25.395							
313	Doprinosi na plaće		4.369							
32	Materijalni rashodi		1.897.611		417.053	22,0	319.260	76,6		
323	Rashodi za usluge		1.897.611		417.053	22,0				
T912013	UNAPRJEJEDENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA				3.247.200					
12	Sredstva učešća za pomoći				40.500					
31	Rashodi za zaposlene				26.000					
311	Plaće (Bruto)				11.000					
313	Doprinosi na plaće				15.000					
32	Materijalni rashodi				14.500					
323	Rashodi za usluge				14.500					
561	Europski socijalni fond (ESF)				3.206.700					
31	Rashodi za zaposlene				457.000					
311	Plaće (Bruto)				372.000					
313	Doprinosi na plaće				85.000					
32	Materijalni rashodi				2.749.700					
323	Rashodi za usluge				2.749.700					
<b>036</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>292.707.651</b>	<b>302.871.365</b>	<b>103,5</b>	<b>395.687.899</b>	<b>130,6</b>	<b>348.517.594</b>	<b>88,1</b>	<b>351.233.406</b>	<b>100,8</b>
<b>03605</b>	<b>Središnji državni ured za šport</b>	<b>292.707.651</b>	<b>302.871.365</b>	<b>103,5</b>	<b>395.687.899</b>	<b>130,6</b>	<b>348.517.594</b>	<b>88,1</b>	<b>351.233.406</b>	<b>100,8</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	292.707.651	302.871.365	103,5	395.687.899	130,6	348.517.594	88,1	351.233.406	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3920	RAZVOJ ŠPORTA	292.707.651	302.871.365	103,5	395.687.899	130,6	348.517.594	88,1	351.233.406	100,8
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	6.721.999	9.087.986	135,2	13.711.178	150,9	14.403.276	105,0	15.237.369	105,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.721.999	9.087.986	135,2	13.711.178	150,9	14.403.276	105,0	15.237.369	105,8
31	Rashodi za zaposlene	4.629.124	6.718.086	145,1	11.115.678	165,5	11.872.776	106,8	12.682.869	106,8
311	Plaće (Bruto)	3.856.138	5.605.875	145,4	9.228.394	164,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.731	148.000	134,9	300.000	202,7				
313	Doprinosi na plaće	663.256	964.211	145,4	1.587.284	164,6				
32	Materijalni rashodi	1.771.107	1.966.400	111,0	2.071.000	105,3	2.006.000	96,9	2.030.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	310.063	345.000	111,3	535.000	155,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	231.342	238.000	102,9	291.000	122,3				
323	Rashodi za usluge	1.158.925	1.228.000	106,0	1.144.000	93,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.969	29.400	79,5	15.000	51,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.809	126.000	372,7	86.000	68,3				
34	Financijski rashodi	2.426	3.500	144,3	4.500	128,6	4.500	100,0	4.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.426	3.500	144,3	4.500	128,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	197.617	180.000	91,1	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	197.617	180.000	91,1	180.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.724	220.000	180,7	340.000	154,5	340.000	100,0	340.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	121.724	90.000	73,9	290.000	322,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		130.000		50.000	38,5				
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	42.775.426	53.321.621	124,7	42.487.829	79,7	48.454.374	114,0	44.723.833	92,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.775.426	53.321.621	124,7	42.487.829	79,7	48.454.374	114,0	44.723.833	92,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.775.426	53.321.621	124,7	42.487.829	79,7	48.454.374	114,0	44.723.833	92,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.775.426	53.321.621	124,7	42.487.829	79,7				
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	180.386.315	155.395.969	86,1	201.553.448	129,7	183.079.721	90,8	188.980.495	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.750.000								
38	Ostali rashodi	7.750.000								
381	Tekuće donacije	7.750.000								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	172.636.315	155.395.969	90,0	201.553.448	129,7	183.079.721	90,8	188.980.495	103,2
38	Ostali rashodi	172.636.315	155.395.969	90,0	201.553.448	129,7	183.079.721	90,8	188.980.495	103,2
381	Tekuće donacije	172.636.315	155.395.969	90,0	201.553.448	129,7				
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	12.634.177	8.500.000	67,3	13.500.000	158,8	10.000.000	74,1	12.000.000	120,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.634.177	8.500.000	67,3	13.500.000	158,8	10.000.000	74,1	12.000.000	120,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.634.177	8.500.000	67,3	13.500.000	158,8	10.000.000	74,1	12.000.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.634.177	8.500.000	67,3	13.500.000	158,8				
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	346.770	750.000	216,3	880.000	117,3	600.000	68,2	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	287.527	650.000	226,1	780.000	120,0	500.000	64,1	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	287.527	650.000	226,1	780.000	120,0	500.000	64,1	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	183.390	350.000	190,9	450.000	128,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	56.289	130.000	231,0	160.000	123,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000		70.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.849	100.000	209,0	100.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	59.243	100.000	168,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	59.243	100.000	168,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.243	100.000	168,8	100.000	100,0				
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	17.302.124	18.500.000	106,9	18.000.000	97,3	18.500.000	102,8	18.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.302.124	18.500.000	106,9	18.000.000	97,3	18.500.000	102,8	18.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.302.124	18.500.000	106,9	18.000.000	97,3	18.500.000	102,8	18.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.302.124	18.500.000	106,9	18.000.000	97,3				
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	7.028.385	11.038.267	157,1	11.328.000	102,6	11.040.000	97,5	11.040.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.028.385	11.038.267	157,1	11.328.000	102,6	11.040.000	97,5	11.040.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.385	38.267	134,8	48.000	125,4	40.000	83,3	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	28.385	38.267	134,8	48.000	125,4				
38	Ostali rashodi	7.000.000	11.000.000	157,1	11.280.000	102,5	11.000.000	97,5	11.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.000.000	11.000.000	157,1	11.280.000	102,5				
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	445.801	462.588	103,8	472.588	102,2	472.588	100,0	472.588	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	445.801	462.588	103,8	472.588	102,2	472.588	100,0	472.588	100,0
32	Materijalni rashodi	55.801	72.588	130,1	82.588	113,8	82.588	100,0	82.588	100,0
323	Rashodi za usluge	43.267	49.588	114,6	48.588	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.563	13.000	198,1	22.000	169,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.970	10.000	167,5	12.000	120,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000	390.000	100,0	370.000	94,9	370.000	100,0	370.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	390.000	100,0	370.000	94,9				
38	Ostali rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije				20.000					
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	307.249	389.000	126,6	389.000	100,0	389.000	100,0	389.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	307.249	389.000	126,6	389.000	100,0	389.000	100,0	389.000	100,0
32	Materijalni rashodi	307.249	389.000	126,6	389.000	100,0	389.000	100,0	389.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	428	17.000	3.969,2	15.000	88,2				
323	Rashodi za usluge	59.814	300.000	501,6	270.000	90,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.633	2.000	18,8	15.000	750,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.374	70.000	29,6	89.000	127,1				
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	47.508	230.000	484,1	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.508	230.000	484,1	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.508	230.000	484,1	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.508	210.000	442,0	210.000	100,0				
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.195.278	1.350.000	112,9	1.642.000	121,6	1.640.000	99,9	1.640.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	301.481	270.000	89,6	330.000	122,2	328.000	99,4	328.000	100,0
32	Materijalni rashodi	301.481	270.000	89,6	330.000	122,2	328.000	99,4	328.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.793	40.000	270,4	50.000	125,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	253.072	100.000	39,5	160.000	160,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.615	130.000	386,7	120.000	92,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	893.798	1.080.000	120,8	1.312.000	121,5	1.312.000	100,0	1.312.000	100,0
32	Materijalni rashodi	893.798	1.025.000	114,7	1.277.000	124,6	1.277.000	100,0	1.277.000	100,0
323	Rashodi za usluge	841.923	1.008.000	119,7	1.235.000	122,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.875	17.000	32,8	42.000	247,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000		35.000	63,6	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		55.000		35.000	63,6				
A916013	EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.	4.000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000								
38	Ostali rashodi	4.000.000								
381	Tekuće donacije	4.000.000								
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1.172.563	1.200.000	102,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.172.563	1.200.000	102,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.172.563	1.200.000	102,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.172.563	1.200.000	102,3	1.200.000	100,0				
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	173.457	800.000	461,2	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	173.457	800.000	461,2	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.000		20.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.457	790.000	455,4	980.000	124,1	980.000	100,0	980.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.457	790.000	455,4	980.000	124,1				
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	8.020.760	8.955.859	111,7	9.050.000	101,1	9.050.000	100,0	9.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.020.760	8.955.859	111,7	9.050.000	101,1	9.050.000	100,0	9.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.070	42.500	192,6	50.000	117,6	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	22.070	42.500	192,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
38	Ostali rashodi	7.998.690	8.913.359	111,4	9.000.000	101,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.998.690	8.913.359	111,4	9.000.000	101,0				
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	13.618	960.000	7.049,4	800.000	83,3	800.000	100,0	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.618	960.000	7.049,4	800.000	83,3	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.618	960.000	7.049,4	800.000	83,3	800.000	100,0	800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.924	135.000	1.949,7	119.367	88,4				
323	Rashodi za usluge		545.000		428.688	78,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	894	110.000	12.301,6	101.336	92,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800	170.000	2.931,0	150.609	88,6				
A916025	DOGAĐANJA HRPRES 2020				2.300.200					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				460.040					
32	Materijalni rashodi				460.040					
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				290.040					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				70.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.840.160					
32	Materijalni rashodi				1.789.160					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.500					
323	Rashodi za usluge				1.736.660					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				51.000					
422	Postrojenja i oprema				51.000					
A916026	HRVATSKA PLIVA				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge				10.000					
38	Ostali rashodi				1.990.000		1.990.000	100,0	1.990.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.990.000					
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA				7.900.000		7.900.000	100,0	7.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.900.000		7.900.000	100,0	7.900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				7.900.000		7.900.000	100,0	7.900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				7.900.000					
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.				5.625.000		5.625.000	100,0	7.750.000	137,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.625.000		5.625.000	100,0	7.750.000	137,8
38	Ostali rashodi				5.625.000		5.625.000	100,0	7.750.000	137,8
381	Tekuće donacije				5.625.000					
A916030	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 4				3.307.000		2.413.514	73,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				496.050		359.321	72,4		
31	Rashodi za zaposlene				15.000		21.221	141,5		
311	Plaće (Bruto)				12.750					
313	Doprinosi na plaće				2.250					
32	Materijalni rashodi				478.800		338.100	70,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				6.750					
323	Rashodi za usluge				466.950					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250					
422	Postrojenja i oprema				2.250					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				2.810.950		2.054.193	73,1		
31	Rashodi za zaposlene				85.000		138.293	162,7		
311	Plaće (Bruto)				72.250					
313	Doprinosi na plaće				12.750					
32	Materijalni rashodi				2.713.200		1.915.900	70,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				38.250					
323	Rashodi za usluge				2.646.050					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.800					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.750					
422	Postrojenja i oprema				12.750					
K916019	IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KARLOVCU	1.500.000	3.559.750	237,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	3.559.750	237,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	3.559.750	237,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	3.559.750	237,3						
K916021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2	8.521.732	19.050.000	223,5	34.000.000	178,5	12.000.000	35,3	8.000.000	66,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.278.260	6.300.000	492,9	5.100.000	81,0	1.800.000	35,3	1.200.000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000	830.000	922,2	1.020.000	122,9	360.000	35,3	240.000	66,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	90.000	830.000	922,2	1.020.000	122,9				
38	Ostali rashodi	1.188.260	5.470.000	460,3	4.080.000	74,6	1.440.000	35,3	960.000	66,7
381	Tekuće donacije	1.188.260	5.470.000	460,3	4.080.000	74,6				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	7.243.472	12.750.000	176,0	28.900.000	226,7	10.200.000	35,3	6.800.000	66,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	510.000	3.400.000	666,7	5.780.000	170,0	2.040.000	35,3	1.360.000	66,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	510.000	3.400.000	666,7	5.780.000	170,0				
38	Ostali rashodi	6.733.472	9.350.000	138,9	23.120.000	247,3	8.160.000	35,3	5.440.000	66,7
381	Tekuće donacije	6.733.472	9.350.000	138,9	23.120.000	247,3				
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI		8.800.000		16.000.000	181,8	17.500.000	109,4	19.500.000	111,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8.800.000		16.000.000	181,8	17.500.000	109,4	19.500.000	111,4
32	Materijalni rashodi		50.000		300.000	600,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		300.000	600,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.750.000		15.700.000	179,4	17.200.000	109,6	19.200.000	111,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.750.000		15.700.000	179,4				
K916031	NATKRIVANJE BAZENA ŠD „JADRAN“				7.500.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.500.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				7.500.000					
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	114.490	158.121	138,1	220.121	139,2	220.121	100,0	220.121	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.490	158.121	138,1	220.121	139,2	220.121	100,0	220.121	100,0
32	Materijalni rashodi	114.490	158.121	138,1	220.121	139,2	220.121	100,0	220.121	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.032		75.000	1.860,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.490	154.089	134,6	145.121	94,2				
T916024	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU		362.204		591.535	163,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		362.204		591.535	163,3				
31	Rashodi za zaposlene		286.204		476.285	166,4				
311	Plaće (Bruto)		244.202		455.247	186,4				
313	Doprinosi na plaće		42.002		21.038	50,1				
32	Materijalni rashodi		76.000		115.250	151,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000		17.250	215,6				
323	Rashodi za usluge		68.000		98.000	144,1				
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>				<b>303.169.302</b>		<b>303.841.835</b>	<b>100,2</b>	<b>305.301.998</b>	<b>100,5</b>
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica				303.169.302		303.841.835	100,2	305.301.998	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	JAVNA SIGURNOST				303.169.302		303.841.835	100,2	305.301.998	100,5
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI				303.169.302		303.841.835	100,2	305.301.998	100,5
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				31.498.000		34.505.533	109,5	34.404.696	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				31.498.000		34.505.533	109,5	34.404.696	99,7
31	Rashodi za zaposlene				24.210.000		26.501.533	109,5	26.626.696	100,5
311	Plaće (Bruto)				19.600.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				500.000					
313	Doprinosi na plaće				4.110.000					
32	Materijalni rashodi				6.902.000		7.103.000	102,9	6.877.000	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima				1.203.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.407.000					
323	Rashodi za usluge				3.809.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				61.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				422.000					
34	Financijski rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				4.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000					
38	Ostali rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				260.000		475.000	182,7	475.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				260.000					
423	Prijevozna sredstva									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		400.000	400,0	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)				822.500		836.500	101,7	545.500	65,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				822.500		748.500	91,0	545.500	72,9
32	Materijalni rashodi				728.500		673.500	92,5	450.500	66,9
321	Naknade troškova zaposlenima				62.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				84.000					
323	Rashodi za usluge				194.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				348.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000					
38	Ostali rashodi				94.000		75.000	79,8	95.000	126,7
381	Tekuće donacije				94.000					
61	<i>Donacije</i>						88.000			
32	Materijalni rashodi						88.000			
322	Rashodi za materijal i energiju									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE				515.000		1.510.000	293,2	1.510.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				215.000		1.215.000	565,1	1.215.000	100,0
32	Materijalni rashodi				38.000		38.000	100,0	38.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321				1.000					
	322				7.000					
	323				30.000					
	38				77.000		77.000	100,0	77.000	100,0
	381				77.000					
	42				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
	422				100.000					
	45						1.000.000		1.000.000	100,0
	451									
61	<i>Donacije</i>				300.000		295.000	98,3	295.000	100,0
	32				300.000		295.000	98,3	295.000	100,0
	321				6.000					
	322				86.500					
	323				191.500					
	329				16.000					
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO				1.238.500		1.157.500	93,5	1.057.500	91,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.237.500		1.156.500	93,5	1.056.500	91,4
	32				1.128.500		927.500	82,2	921.500	99,4
	321				9.000					
	322				29.000					
	323				1.074.500					
	324				8.000					
	329				8.000					
	37				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
	372				10.000					
	38				7.000		7.000	100,0	7.000	100,0
	381				7.000					
	42				92.000		212.000	230,4	118.000	55,7
	422				72.000					
	424				20.000					
61	<i>Donacije</i>				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
	42				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
	424				1.000					
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
	32				130.000		375.000	288,5	60.000	16,0
	322				130.000					
	36				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
	366				200.000					
	38				3.095.000		2.925.000	94,5	3.200.000	109,4
	381				2.100.000					
	382				995.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000				40.000	
422	Postrojenja i oprema				75.000					
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				4.537.000		4.252.000	93,7	4.204.000	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.173.000		2.146.000	98,8	2.151.000	100,2
32	Materijalni rashodi				2.063.000		2.046.000	99,2	2.051.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima				90.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				966.000					
323	Rashodi za usluge				925.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.000		100.000	90,9	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				110.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.029.000		1.082.000	105,2	1.037.000	95,8
32	Materijalni rashodi				952.000		932.000	97,9	932.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				558.000					
323	Rashodi za usluge				376.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				77.000		150.000	194,8	105.000	70,0
422	Postrojenja i oprema				77.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.335.000		1.024.000	76,7	1.016.000	99,2
32	Materijalni rashodi				1.015.000		1.004.000	98,9	996.000	99,2
322	Rashodi za materijal i energiju				98.000					
323	Rashodi za usluge				907.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				320.000		20.000	6,3	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
423	Prijevozna sredstva				300.000					
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA				231.030.302		231.030.302	100,0	231.030.302	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				231.030.302		231.030.302	100,0	231.030.302	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				231.030.302		231.030.302	100,0	231.030.302	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				231.030.302					
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA				25.000.000		25.000.000	100,0	27.000.000	108,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				25.000.000		25.000.000	100,0	27.000.000	108,0
32	Materijalni rashodi				6.450.000		6.450.000	100,0	6.450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				430.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.860.000					
323	Rashodi za usluge				1.180.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.900.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.400.000		1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.400.000					
38	Ostali rashodi				15.400.000		15.400.000	100,0	15.900.000	103,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije				15.400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.750.000		1.750.000	100,0	3.250.000	185,7
422	Postrojenja i oprema				750.000					
423	Prijevozna sredstva				1.000.000					
K554006	INFORMATIZACIJA				765.000		725.000	94,8	725.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				765.000		725.000	94,8	725.000	100,0
32	Materijalni rashodi				475.000		475.000	100,0	475.000	100,0
323	Rashodi za usluge				475.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		10.000	33,3	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				260.000		240.000	92,3	240.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				260.000					
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH				4.263.000		1.325.000	31,1	1.325.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				640.000		199.000	31,1	199.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				49.000		49.000	100,0	49.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				42.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				6.000					
32	Materijalni rashodi				148.000		143.000	96,6	143.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				16.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				9.000					
323	Rashodi za usluge				86.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				37.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				53.000		1.000	1,9	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				53.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				390.000		6.000	1,5	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				390.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				3.623.000		1.126.000	31,1	1.126.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				278.000		278.000	100,0	278.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				238.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.000					
313	Doprinosi na plaće				36.000					
32	Materijalni rashodi				836.000		812.000	97,1	812.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				89.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				53.000					
323	Rashodi za usluge				483.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				211.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				299.000		6.000	2,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				299.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.210.000		30.000	1,4	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.210.000					
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>5.455.672.454</b>	<b>5.649.658.559</b>	<b>103,6</b>	<b>5.905.414.617</b>	<b>104,5</b>	<b>5.870.741.443</b>	<b>99,4</b>	<b>5.771.209.790</b>	<b>98,3</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.667.893.232	5.356.588.257	114,8	5.905.414.617	110,2	5.870.741.443	99,4	5.771.209.790	98,3
26	JAVNA SIGURNOST	4.667.893.232	5.356.588.257	114,8	5.905.414.617	110,2	5.870.741.443	99,4	5.771.209.790	98,3
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.631.360.810	4.819.398.102	104,1	5.280.534.632	109,6	5.407.315.459	102,4	5.452.956.390	100,8
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.180.284.186	4.249.983.202	101,7	4.562.038.317	107,3	4.816.659.043	105,6	4.892.627.790	101,6
11	Opći prihodi i primici	3.968.222.045	4.066.582.966	102,5	4.340.728.317	106,7	4.595.349.043	105,9	4.671.317.790	101,7
31	Rashodi za zaposlene	3.362.299.998	3.487.787.251	103,7	3.713.819.317	106,5	3.971.440.043	106,9	4.019.408.790	101,2
311	Plaće (Bruto)	2.613.249.999	2.697.839.200	103,2	2.873.219.317	106,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.049.999	154.013.000	106,2	170.000.000	110,4				
313	Doprinosi na plaće	603.999.999	635.935.051	105,3	670.600.000	105,5				
32	Materijalni rashodi	582.382.151	548.854.495	94,2	597.811.000	108,9	594.649.000	99,5	622.649.000	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	179.903.000	151.997.500	84,5	175.300.000	115,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	166.271.402	168.148.607	101,1	176.691.000	105,1				
323	Rashodi za usluge	222.601.000	208.083.083	93,5	226.502.000	108,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	550.500	110,1	756.000	137,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.106.750	20.074.805	153,2	18.562.000	92,5				
34	Financijski rashodi	869.897	1.139.220	131,0	768.000	67,4	930.000	121,1	930.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	869.897	1.139.220	131,0	768.000	67,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000.000	15.645.000	130,4	15.620.000	99,8	15.620.000	100,0	15.620.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000.000	15.645.000	130,4	15.620.000	99,8				
38	Ostali rashodi	10.670.000	13.157.000	123,3	12.710.000	96,6	12.710.000	100,0	12.710.000	100,0
381	Tekuće donacije	670.000	710.000	106,0	710.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000.000	12.447.000	124,5	12.000.000	96,4				
12	Sredstva učešća za pomoći		1.910							
32	Materijalni rashodi		1.910							
321	Naknade troškova zaposlenima		1.910							
31	Vlastiti prihodi	18.113.081	20.000.000	110,4	18.000.000	90,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.113.081	20.000.000	110,4	18.000.000	90,0	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.113.081	20.000.000	110,4	18.000.000	90,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	190.728.976	160.000.000	83,9	200.000.000	125,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	190.728.976	160.000.000	83,9	200.000.000	125,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.002.133								
323	Rashodi za usluge	180.030.776	160.000.000	88,9	200.000.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.696.067								
51	Pomoći EU	1.288.694	1.050.000	81,5	1.010.000	96,2	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.288.694	1.050.000	81,5	1.010.000	96,2	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.072.725	1.040.000	96,9	1.000.000	96,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.058	10.000	6,3	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	33.714								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.196								
52	Ostale pomoći	1.431.390	1.837.524	128,4	1.800.000	98,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	60.352								
311	Plaće (Bruto)	60.352								
32	Materijalni rashodi	1.371.039	1.837.524	134,0	1.800.000	98,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.810								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	419.878	300.000	71,4	300.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	676.351	1.537.524	227,3	1.500.000	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000								
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>		10.802							
32	Materijalni rashodi		10.802							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.802							
61	<i>Donacije</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE		60.000.000		53.000.000	88,3	53.000.000	100,0	53.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		60.000.000		53.000.000	88,3	53.000.000	100,0	53.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		11.000.000		11.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		4.000.000		4.000.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		45.000.000		38.000.000	84,4	38.000.000	100,0	38.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		19.000.000		18.000.000	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		13.950.000		7.000.000	50,2				
323	Rashodi za usluge		12.000.000		12.950.000	107,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
A879002	CERTIFIKACIJA		4.434.350		453.000	10,2	500.000	110,4	500.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		4.434.350		453.000	10,2	500.000	110,4	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		450.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		450.000							
32	Materijalni rashodi		3.368.550		453.000	13,4	500.000	110,4	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		751.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		571.000							
323	Rashodi za usluge		1.523.050		400.000	26,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		523.500		53.000	10,1				
34	Financijski rashodi		25.800							
343	Ostali financijski rashodi		25.800							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000							
412	Nematerijalna imovina		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		560.000							
422	Postrojenja i oprema		520.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000							
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	29.176.262	38.050.000	130,4	75.397.000	198,2	37.750.000	50,1	38.132.600	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.829.997	26.450.000	167,1	34.997.000	132,3	37.750.000	107,9	38.132.600	101,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.000	12.000.000	902,3	15.000.000	125,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	530.000	10.000.000	1.886,8	13.000.000	130,0				
422	Postrojenja i oprema	800.000	2.000.000	250,0	2.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.499.997	14.450.000	99,7	19.997.000	138,4	22.750.000	113,8	23.132.600	101,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.499.997	14.400.000	99,3	19.997.000	138,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		11.600.000		10.400.000	89,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000							
422	Postrojenja i oprema		3.000.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.600.000		10.400.000	120,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.600.000		10.400.000	120,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	13.346.265								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.027.196								
412	Nematerijalna imovina	13.027.196								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	319.069								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	319.069								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				30.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				30.000.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				30.000.000					
K553009	POLICIJSKA OPREMA	149.733.241	124.565.500	83,2	206.310.000	165,6	200.310.000	97,1	224.310.000	112,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	138.233.241	124.565.500	90,1	206.310.000	165,6	200.310.000	97,1	224.310.000	112,0
32	Materijalni rashodi	124.423.998	85.000.000	68,3	126.210.000	148,5	131.210.000	104,0	155.210.000	118,3
322	Rashodi za materijal i energiju	121.923.998	76.000.000	62,3	116.050.000	152,7				
323	Rashodi za usluge		6.000.000		7.160.000	119,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0				
34	Financijski rashodi				145.000		110.000	75,9	65.000	59,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				145.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000							
412	Nematerijalna imovina		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.809.244	39.515.500	286,2	79.955.000	202,3	68.990.000	86,3	69.035.000	100,1
422	Postrojenja i oprema	9.624.245	23.370.500	242,8	34.500.000	147,6				
423	Prijevozna sredstva	3.860.000	15.545.000	402,7	44.855.000	288,5				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	324.999	600.000	184,6	600.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.500.000								
32	Materijalni rashodi	11.500.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500.000								
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	11.284.999	18.870.000	167,2	14.220.000	75,4	14.220.000	100,0	14.220.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.284.999	18.870.000	167,2	14.220.000	75,4	14.220.000	100,0	14.220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.024.999	17.520.000	158,9	13.520.000	77,2	13.520.000	100,0	13.520.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.014.999	15.520.000	140,9	11.520.000	74,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000	600.000	230,8	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	600.000	230,8	600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000		100.000	13,3	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		750.000		100.000	13,3				
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	106.464.943	90.000.000	84,5	90.000.000	100,0	70.000.000	77,8	70.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	106.464.943	90.000.000	84,5	90.000.000	100,0	70.000.000	77,8	70.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.739.427	28.350.000	66,3	18.360.000	64,8	18.360.000	100,0	18.360.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.259.772	1.300.000	103,2	1.000.000	76,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	31.244.903	17.400.000	55,7	13.200.000	75,9				
323	Rashodi za usluge	9.713.065	9.120.000	93,9	3.620.000	39,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.688	530.000	101,6	540.000	101,9				
35	<b>Subvencije</b>	<b>1.961.800</b>	<b>1.800.000</b>	<b>91,8</b>	<b>1.300.000</b>	<b>72,2</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.961.800	1.800.000	91,8	1.300.000	72,2				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>31.471.118</b>	<b>20.410.000</b>	<b>64,9</b>	<b>35.410.000</b>	<b>173,5</b>	<b>15.410.000</b>	<b>43,5</b>	<b>15.410.000</b>	<b>100,0</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.040.618	20.010.000	64,5	35.010.000	175,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	430.500	400.000	92,9	400.000	100,0				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.224.565</b>	<b>3.000.000</b>	<b>93,0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>95,0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	3.224.565	3.000.000	93,0	2.850.000	95,0				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>226.136</b>								
412	Nematerijalna imovina	226.136								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.841.897</b>	<b>35.940.000</b>	<b>133,9</b>	<b>31.580.000</b>	<b>87,9</b>	<b>31.580.000</b>	<b>100,0</b>	<b>31.580.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	3.228.321	22.080.000	683,9	16.380.000	74,2				
423	Prijevozna sredstva	23.367.576	10.000.000	42,8	15.000.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	246.000	3.860.000	1.569,1	200.000	5,2				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		500.000	100,0				
K553125	<b>POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE</b>	<b>790.532</b>	<b>550.000</b>	<b>69,6</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>
52	<i>Ostale pomoći</i>	750.743	500.000	66,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>588.513</b>	<b>448.000</b>	<b>76,1</b>	<b>448.000</b>	<b>100,0</b>	<b>448.000</b>	<b>100,0</b>	<b>448.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		1.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.388	5.000	147,6	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	501.283	396.000	79,0	396.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.843	46.000	54,9	46.000	100,0				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>15.229</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.229								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>147.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8,2</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema		12.000		12.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.000								
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000		40.000	100,0				
61	<b>Donacije</b>	<b>39.789</b>	<b>50.000</b>	<b>125,7</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.875</b>	<b>10.000</b>	<b>127,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.875	10.000	127,0	10.000	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.914</b>	<b>40.000</b>	<b>125,3</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	31.914	40.000	125,3	40.000	100,0				
K553129	<b>KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>9.677.181</b>	<b>28.040.000</b>	<b>289,8</b>						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.677.181	28.020.000	289,5						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.190.199</b>	<b>11.930.000</b>	<b>165,9</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.429.999	4.430.000	129,2						
323	Rashodi za usluge	3.760.200	7.500.000	199,5						
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.815.000</b>							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		3.815.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.486.982	12.275.000	493,6						
422	Postrojenja i oprema	2.486.982	12.275.000	493,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20.000							
K553132	INFORMATIZACIJA	64.243.807	68.903.050	107,3	103.331.000	150,0	103.331.000	100,0	113.331.000	109,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.093.807	68.903.050	122,8	103.331.000	150,0	103.331.000	100,0	113.331.000	109,7
32	Materijalni rashodi	34.762.055	47.192.250	135,8	80.575.500	170,7	80.575.500	100,0	90.575.500	112,4
322	Rashodi za materijal i energiju				4.537.000					
323	Rashodi za usluge	34.762.055	47.192.250	135,8	76.038.500	161,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.080.092	16.469.000	125,9	1.119.200	6,8	1.119.200	100,0	1.119.200	100,0
412	Nematerijalna imovina	13.080.092	16.469.000	125,9	1.119.200	6,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.251.660	5.241.800	63,5	21.636.300	412,8	21.636.300	100,0	21.636.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.860.360	4.407.000	154,1	19.962.000	453,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.391.300	834.800	15,5	1.674.300	200,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.200.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.200.000								
412	Nematerijalna imovina	3.200.000								
61	<i>Donacije</i>	4.950.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.950.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.950.000								
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	136.887	1.415.000	1.033,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	136.887	1.415.000	1.033,7						
32	Materijalni rashodi	136.887	1.415.000	1.033,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	132.992	1.350.000	1.015,1						
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
323	Rashodi za usluge		20.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.895	40.000	1.027,0						
K553146	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA		973.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		49.000							
32	Materijalni rashodi		49.000							
323	Rashodi za usluge		49.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		924.000							
32	Materijalni rashodi		924.000							
323	Rashodi za usluge		924.000							
K553147	IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA	386.284								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.293								
32	Materijalni rashodi	19.293								
323	Rashodi za usluge	19.293								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	366.991								
32	Materijalni rashodi	366.991								
323	Rashodi za usluge	366.991								
K553148	PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	5.005.140	8.435.000	168,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	750.771	1.265.000	168,5						
32	Materijalni rashodi	7.610	15.000	197,1						
323	Rashodi za usluge	7.610	15.000	197,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	743.161	1.250.000	168,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	743.161	1.250.000	168,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	4.254.369	7.170.000	168,5						
32	Materijalni rashodi	43.122	75.000	173,9						
323	Rashodi za usluge	43.122	75.000	173,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.211.247	7.095.000	168,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.211.247	7.095.000	168,5						
K553151	PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI		30.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		5.000							
32	Materijalni rashodi		5.000							
323	Rashodi za usluge		5.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		25.000							
32	Materijalni rashodi		25.000							
323	Rashodi za usluge		25.000							
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	52.008.027	13.519.000	26,0	58.134.000	430,0	22.000.000	37,8	22.500.000	102,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.310.180	3.237.000	28,6	18.000.000	556,1	5.500.000	30,6	5.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.908	441.000	621,9	400.000	90,7	340.000	85,0	340.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.636	212.000	1.554,7	20.000	9,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.271			100.000					
323	Rashodi za usluge		229.000		280.000	122,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.000.000		500.000	16,7	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				3.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.311.710	2.503.000	58,1	14.100.000	563,3	4.460.000	31,6	4.460.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.988.660	834.000	41,9	11.100.000	1.330,9				
423	Prijevozna sredstva	1.314.181	74.000	5,6	1.000.000	1.351,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.008.869	1.595.000	158,1	2.000.000	125,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.927.563	293.000	4,2	500.000	170,6	200.000	40,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.927.563	293.000	4,2	500.000	170,6				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	40.697.847	10.282.000	25,3	40.134.000	390,3	16.500.000	41,1	17.000.000	103,0
31	Rashodi za zaposlene	336.788	416.000	123,5	406.000	97,6	406.000	100,0	406.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	287.362	303.000	105,4	350.000	115,5				
313	Doprinosi na plaće	49.426	113.000	228,6	56.000	49,6				
32	Materijalni rashodi	583.701	1.474.000	252,5	1.294.000	87,8	1.260.000	97,4	1.260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.784	615.000	822,4	360.000	58,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju	171.914			250.000					
	323 Rashodi za usluge	337.003	859.000	254,9	684.000	79,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.000.000		1.500.000	37,5	1.500.000	100,0
	412 Nematerijalna imovina				4.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.994.670	7.514.000	39,6	32.934.000	438,3	12.650.000	38,4	13.150.000	104,0
	422 Postrojenja i oprema	5.972.307	5.902.000	98,8	23.934.000	405,5				
	423 Prijevozna sredstva	3.942.543	612.000	15,5	3.000.000	490,2				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.079.819	1.000.000	11,0	6.000.000	600,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.782.688	878.000	4,2	1.500.000	170,8	684.000	45,6	684.000	100,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.782.688	878.000	4,2	1.500.000	170,8				
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	20.525.370	68.930.000	335,8	26.222.000	38,0	20.500.000	78,2	22.500.000	109,8
12	Sredstva učešća za pomoći	3.677.418	13.716.000	373,0	10.000.000	72,9	5.500.000	55,0	4.500.000	81,8
	32 Materijalni rashodi	362.987	690.000	190,1	507.000	73,5	507.000	100,0	507.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima		16.000		5.000	31,3				
	322 Rashodi za materijal i energiju	303.606	302.000	99,5	405.000	134,1				
	323 Rashodi za usluge	59.381	372.000	626,5	97.000	26,1				
38	Ostali rashodi	756.628	2.638.000	348,7	3.000.000	113,7	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
	381 Tekuće donacije	756.628	2.638.000	348,7	3.000.000	113,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.932.501	9.056.000	468,6	4.993.000	55,1	2.520.000	50,5	1.520.000	60,3
	421 Građevinski objekti	1.914.001	9.034.000	472,0	500.000	5,5				
	422 Postrojenja i oprema	18.500	22.000	118,9	4.493.000	20.422,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.302	1.332.000	213,0	1.500.000	112,6	473.000	31,5	473.000	100,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.302	1.332.000	213,0	1.500.000	112,6				
575	Fondovi za unutarnje poslove	16.847.952	55.214.000	327,7	16.222.000	29,4	15.000.000	92,5	18.000.000	120,0
	31 Rashodi za zaposlene	334.557	487.000	145,6	410.000	84,2	410.000	100,0	410.000	100,0
	311 Plaće (Bruto)	285.458	356.000	124,7	350.000	98,3				
	313 Doprinosi na plaće	49.099	131.000	266,8	60.000	45,8				
	32 Materijalni rashodi	6.559.739	3.653.000	55,7	5.012.000	137,2	5.012.000	100,0	7.062.000	140,9
	321 Naknade troškova zaposlenima	119.242	57.000	47,8	92.000	161,4				
	322 Rashodi za materijal i energiju	921.143	1.261.000	136,9	1.210.000	96,0				
	323 Rashodi za usluge	5.519.354	2.335.000	42,3	3.710.000	158,9				
38	Ostali rashodi	2.269.883	7.913.000	348,6	8.000.000	101,1	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
	381 Tekuće donacije	2.269.883	7.913.000	348,6	8.000.000	101,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.807.867	39.167.000	674,4	1.800.000	4,6	1.078.000	59,9	2.028.000	188,1
	421 Građevinski objekti	5.742.002	39.107.000	681,1	500.000	1,3				
	422 Postrojenja i oprema	65.865	60.000	91,1	1.300.000	2.166,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.875.906	3.994.000	212,9	1.000.000	25,0	500.000	50,0	500.000	100,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.875.906	3.994.000	212,9	1.000.000	25,0				
K553171	MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH		2.500.000		36.490.315	1.459,6	67.036.416	183,7		
12	Sredstva učešća za pomoći		500.000							
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
	423 Prijevozna sredstva		500.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene				18.969.500		18.969.500	100,0		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.969.500		18.969.500	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva				18.969.500					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		2.000.000		17.520.815	876,0	48.066.916	274,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		17.520.815	876,0	48.066.916	274,3		
423	Prijevozna sredstva		2.000.000		17.520.815	876,0				
K553172	MODERNIZACIJA RADIOKOMUNIKACIJSKE OPREME SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE		37.150.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		5.572.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.572.500							
422	Postrojenja i oprema		5.572.500							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		31.577.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.577.500							
422	Postrojenja i oprema		31.577.500							
K879011	ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSJEDANJE				1.200.000					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				1.200.000					
32	Materijalni rashodi				1.200.000					
323	Rashodi za usluge				700.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500.000					
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEDUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA	701.269	2.300.000	328,0	2.000.000	87,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	701.269	2.300.000	328,0	2.000.000	87,0				
31	Rashodi za zaposlene	70.376								
311	Plaće (Bruto)	60.048								
313	Doprinosi na plaće	10.328								
32	Materijalni rashodi	593.693								
321	Naknade troškova zaposlenima	521.681								
323	Rashodi za usluge	35.678								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.334								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.200	2.300.000	6.182,8	500.000	21,7				
422	Postrojenja i oprema	37.200	2.300.000	6.182,8	500.000	21,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.500.000					
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	140.549	190.000	135,2	190.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	140.549	190.000	135,2	190.000	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	49.752								
311	Plaće (Bruto)	49.752								
32	Materijalni rashodi	90.797	170.000	187,2	170.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	33.055	20.000	60,5	20.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100	10.000	476,2	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.034	140.000	279,8	140.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.608								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		20.000		20.000	100,0				
T553161	IPA 2012 FFRAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I OPERATIVNIH KAPACITETA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA	340.085								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	34.078								
32	Materijalni rashodi	34.078								
323	Rashodi za usluge	34.078								
51	<i>Pomoći EU</i>	306.007								
32	Materijalni rashodi	306.007								
323	Rashodi za usluge	306.007								
T553165	PRIJELAZNI INSTRUMENT - NAPREDNA BIOSTATISTIKA U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT)	79.733								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.040								
32	Materijalni rashodi	8.040								
323	Rashodi za usluge	8.040								
51	<i>Pomoći EU</i>	71.693								
32	Materijalni rashodi	71.693								
323	Rashodi za usluge	71.693								
T553170	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OBRADA TRAGOVA NA ODJEĆI OD MJESTA DOGAĐAJA DO NALAZA MIŠLJENJA VJEŠTAKA	346.427								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	34.679								
32	Materijalni rashodi	34.679								
323	Rashodi za usluge	34.679								
51	<i>Pomoći EU</i>	311.748								
32	Materijalni rashodi	311.748								
323	Rashodi za usluge	311.748								
T553173	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				49.300.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				49.300.000					
31	Rashodi za zaposlene				4.900.000					
311	Plaće (Bruto)				4.500.000					
313	Doprinosi na plaće				400.000					
32	Materijalni rashodi				28.500.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				20.800.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.700.000					
323	Rashodi za usluge				5.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.900.000					
422	Postrojenja i oprema				15.900.000					
T553174	OBZOR 2020	35.888	560.000	1.560,4	560.000	100,0	150.000	26,8	150.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	35.888	560.000	1.560,4	560.000	100,0	150.000	26,8	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.888	360.000	1.003,1	360.000	100,0	140.000	38,9	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.519	100.000	798,8	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.429	70.000	1.088,8	70.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	16.940	140.000	826,5	140.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	10.000	5,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		200.000		200.000	100,0				
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA				1.139.000		1.309.000	114,9	1.135.000	86,7
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				1.139.000		1.309.000	114,9	1.135.000	86,7
31	Rashodi za zaposlene				188.000		188.000	100,0	188.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				151.000					
313	Doprinosi na plaće				37.000					
32	Materijalni rashodi				951.000		1.121.000	117,9	947.000	84,5
321	Naknade troškova zaposlenima				226.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.000					
323	Rashodi za usluge				632.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				32.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.000					
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	36.532.422	103.100.000	282,2	75.839.000	73,6	50.130.000	66,1	32.700.000	65,2
A553158	FRONTEx-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	12.064.436	9.000.000	74,6	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	12.064.436	9.000.000	74,6	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	56.518	20.000	35,4	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	56.518	20.000	35,4	20.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	11.480.717	8.805.000	76,7	8.805.000	100,0	8.805.000	100,0	8.805.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.970.353	6.000.000	100,5	6.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.735.747	2.110.000	56,5	2.110.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.536.207	520.000	33,8	520.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.410	175.000	73,4	175.000	100,0				
34	Financijski rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15.000		15.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.861								
412	Nematerijalna imovina	4.861								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522.340	160.000	30,6	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	522.340	160.000	30,6	160.000	100,0				
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC	2.276.402	134.000	5,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	788.028	27.000	3,4						
32	Materijalni rashodi	108.533	27.000	24,9						
323	Rashodi za usluge	108.533	27.000	24,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679.495								
421	Građevinski objekti	628.257								
422	Postrojenja i oprema	51.238								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.488.374	107.000	7,2						
32	Materijalni rashodi	68.821	107.000	155,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	68.821	107.000	155,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.419.553								
421	Građevinski objekti	1.129.207								
422	Postrojenja i oprema	290.346								
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	22.191.584	93.966.000	423,4	66.839.000	71,1	41.130.000	61,5	23.700.000	57,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.058.768	15.812.000	389,6	15.000.000	94,9	9.000.000	60,0	5.000.000	55,6
32	Materijalni rashodi	32.522			900.000		600.000	66,7	500.000	83,3
321	Naknade troškova zaposlenima				300.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	32.522								
323	Rashodi za usluge				600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.026.245	15.812.000	392,7	14.100.000	89,2	8.400.000	59,6	4.500.000	53,6
422	Postrojenja i oprema	967.151	12.757.000	1.319,0	12.600.000	98,8				
423	Prijevozna sredstva	3.059.094	3.055.000	99,9	1.000.000	32,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	18.132.816	78.154.000	431,0	51.839.000	66,3	32.130.000	62,0	18.700.000	58,2
31	Rashodi za zaposlene	489.670	723.000	147,7	585.000	80,9	585.000	100,0	585.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	417.807	535.000	128,0	500.000	93,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000		5.000	250,0				
313	Doprinosi na plaće	71.863	186.000	258,8	80.000	43,0				
32	Materijalni rashodi	5.551.924	28.501.000	513,4	26.715.000	93,7	19.665.000	73,6	9.165.000	46,6
321	Naknade troškova zaposlenima	91.184	1.570.000	1.721,8	700.000	44,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.133.205	8.020.000	256,0	10.250.000	127,8				
323	Rashodi za usluge	2.325.545	10.456.000	449,6	15.715.000	150,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.991								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.455.000		50.000	0,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.091.222	48.930.000	404,7	24.539.000	50,2	11.880.000	48,4	8.950.000	75,3
422	Postrojenja i oprema	2.913.941	39.766.000	1.364,7	24.039.000	60,5				
423	Prijevozna sredstva	9.177.281	9.164.000	99,9	500.000	5,5				
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		73.185.665		67.636.940	92,4	38.916.000	57,5	30.343.400	78,0
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		12.000.000		12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.000.000		12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		12.000.000		12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		7.000.000		7.000.000	100,0				
382	Kapitalne donacije		5.000.000		5.000.000	100,0				
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU		770.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		770.000							
32	Materijalni rashodi		770.000							
323	Rashodi za usluge		770.000							
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA		840.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		840.000							
32	Materijalni rashodi		820.000							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321		25.000							
	323		795.000							
	42		20.000							
	422		20.000							
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI		475.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		475.000							
	32		475.000							
	321		15.000							
	323		460.000							
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE				10.266.000		9.178.000	89,4	9.393.400	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.266.000		9.178.000	89,4	9.393.400	102,3
	32				7.144.000		6.921.000	96,9	7.117.900	102,8
	322				500.000					
	323				5.369.000					
	324				859.000					
	329				416.000					
	38				72.000		72.000	100,0	72.000	100,0
	381				72.000					
	42				2.350.000		1.585.000	67,4	1.663.500	105,0
	422				2.350.000					
	45				700.000		600.000	85,7	540.000	90,0
	452				600.000					
	453				100.000					
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112		9.538.698							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9.303.698							
	32		7.558.698							
	321		50.000							
	322		50.000							
	323		7.388.698							
	329		70.000							
	41		25.000							
	412		25.000							
	42		1.720.000							
	422		220.000							
	426		1.500.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		235.000							
	32		235.000							
	323		235.000							
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE		1.569.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.569.000							
	32		1.489.000							
	321		79.000							
	322		178.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge		778.000							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		430.000							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>80.000</b>							
	381 Tekuće donacije		80.000							
<b>K863004</b>	<b>RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA</b>		<b>10.378.000</b>		<b>33.200.000</b>	<b>319,9</b>	<b>15.200.000</b>	<b>45,8</b>	<b>8.950.000</b>	<b>58,9</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>10.378.000</b>		<b>33.200.000</b>	<b>319,9</b>	<b>15.200.000</b>	<b>45,8</b>	<b>8.950.000</b>	<b>58,9</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.273.000</b>		<b>1.300.000</b>	<b>102,1</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		460.000		475.000	103,3				
	322 Rashodi za materijal i energiju		197.000		188.000	95,4				
	323 Rashodi za usluge		451.000		472.000	104,7				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		100.000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000		65.000	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
	343 Ostali financijski rashodi		50.000		50.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>1.200.000</b>		<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>
	381 Tekuće donacije		1.200.000		1.200.000	100,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
	412 Nematerijalna imovina		15.000		15.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.810.000</b>		<b>30.095.000</b>	<b>385,3</b>	<b>12.095.000</b>	<b>40,2</b>	<b>5.845.000</b>	<b>48,3</b>
	422 Postrojenja i oprema		3.310.000		27.095.000	818,6				
	423 Prijevozna sredstva		3.000.000							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000		3.000.000	200,0				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>30.000</b>		<b>540.000</b>	<b>1.800,0</b>	<b>540.000</b>	<b>100,0</b>	<b>540.000</b>	<b>100,0</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.000		540.000	1.800,0				
<b>K863019</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJESTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA,ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA</b>		<b>7.987.000</b>							
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>		<b>1.200.000</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>20.000</b>							
	311 Plaće (Bruto)		20.000							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>474.000</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.000							
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.000							
	323 Rashodi za usluge		444.000							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>706.000</b>							
	422 Postrojenja i oprema		628.000							
	423 Prijevozna sredstva		78.000							
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>		<b>6.787.000</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>111.000</b>							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		111.000							
32	Materijalni rashodi		2.679.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		39.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		11.000							
323	Rashodi za usluge		2.516.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		107.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.997.000							
422	Postrojenja i oprema		3.559.000							
423	Prijevozna sredstva		438.000							
K863020	IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA		4.273.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		641.000							
32	Materijalni rashodi		641.000							
323	Rashodi za usluge		641.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		3.632.000							
32	Materijalni rashodi		3.632.000							
323	Rashodi za usluge		3.632.000							
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		21.506.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		3.225.000							
32	Materijalni rashodi		812.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000							
323	Rashodi za usluge		227.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		225.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.413.000							
422	Postrojenja i oprema		300.000							
423	Prijevozna sredstva		2.113.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		18.281.000							
32	Materijalni rashodi		4.607.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		338.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700.000							
323	Rashodi za usluge		1.292.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.277.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.674.000							
422	Postrojenja i oprema		1.700.000							
423	Prijevozna sredstva		11.974.000							
T849030	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		74.967							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		74.967							
31	Rashodi za zaposlene		74.967							
311	Plaće (Bruto)		60.947							
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500							
313	Doprinosi na plaće		11.520							
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II		93.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		93.000							
32	Materijalni rashodi		93.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000							
323	Rashodi za usluge		11.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000							
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE		1.591.000		1.053.800	66,2	52.000	4,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				207.700		13.000	6,3		
31	Rashodi za zaposlene				9.000					
311	Plaće (Bruto)				9.000					
32	Materijalni rashodi				198.700		13.000	6,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				7.700					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				121.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				223.000					
32	Materijalni rashodi				223.000					
323	Rashodi za usluge				223.000					
51	<i>Pomoći EU</i>		1.591.000		623.100	39,2	39.000	6,3		
31	Rashodi za zaposlene		48.000		27.000	56,3				
311	Plaće (Bruto)		40.000		27.000	67,5				
313	Doprinosi na plaće		8.000							
32	Materijalni rashodi		1.073.000		596.100	55,6	39.000	6,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		246.000		150.000	61,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		194.000							
323	Rashodi za usluge		152.000		23.100	15,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		269.000		363.000	134,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		212.000		60.000	28,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		35.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		35.000							
38	Ostali rashodi		35.000							
381	Tekuće donacije		35.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000							
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE		2.090.000		1.587.000	75,9				
53	<i>Inozemne darovnice</i>		2.090.000		1.587.000	75,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		1.049.000		1.246.000	118,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		220.000		220.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		47.000		164.000	348,9				
323	Rashodi za usluge		462.000		542.000	117,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000		200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000		120.000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0				
381	Tekuće donacije		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.030.000		330.000	32,0				
422	Postrojenja i oprema		1.030.000		330.000	32,0				
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI				3.392.000		1.058.000	31,2		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				3.392.000		1.058.000	31,2		
31	Rashodi za zaposlene				30.000		10.000	33,3		
311	Plaće (Bruto)				30.000					
32	Materijalni rashodi				537.000		128.000	23,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				537.000					
35	Subvencije				2.825.000		920.000	32,6		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				2.825.000					
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE				846.140					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				42.307					
31	Rashodi za zaposlene				5.796					
311	Plaće (Bruto)				5.796					
32	Materijalni rashodi				36.511					
321	Naknade troškova zaposlenima				6.908					
323	Rashodi za usluge				25.206					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.559					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.838					
51	<i>Pomoći EU</i>				803.833					
31	Rashodi za zaposlene				110.124					
311	Plaće (Bruto)				110.124					
32	Materijalni rashodi				693.709					
321	Naknade troškova zaposlenima				131.252					
323	Rashodi za usluge				478.914					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				29.621					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.922					
T879013	CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR				5.292.000		1.428.000	27,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.323.000		357.000	27,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				370.000		357.000	96,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				31.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				224.000					
323	Rashodi za usluge				86.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				29.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				953.000					
422	Postrojenja i oprema				953.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				3.969.000		1.071.000	27,0		
32	Materijalni rashodi				1.110.000		1.071.000	96,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				93.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				672.000					
323	Rashodi za usluge				258.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				87.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.859.000					
422	Postrojenja i oprema				2.859.000					
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE		360.904.490		481.404.045	133,4	374.379.984	77,8	255.210.000	68,2
A672007	RAZMINIRANJE		202.670.040		226.250.000	111,6	226.250.000	100,0	226.250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		140.170.040		174.750.000	124,7	174.750.000	100,0	174.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi		139.920.040		174.750.000	124,9	174.750.000	100,0	174.750.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.870.040							
323	Rashodi za usluge		134.250.000		172.250.000	128,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.800.000		2.500.000	89,3				
35	Subvencije		250.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		250.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		60.000.000		50.000.000	83,3	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		60.000.000		50.000.000	83,3	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		60.000.000		50.000.000	83,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		500.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.000.000		1.000.000	50,0				
T672037	IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI		2.600.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		2.600.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.600.000							
361	Pomoći inozemnim vladama		2.600.000							
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		152.617.000		252.951.811	165,7	145.538.418	57,5	28.960.000	19,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		22.892.550		39.180.811	171,2	27.967.418	71,4	28.569.000	102,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		28.350		410.000	1.446,2	400.000	97,6	400.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		24.000		410.000	1.708,3				
313	Doprinosi na plaće		4.350							
32	Materijalni rashodi		22.661.700		35.544.336	156,8	27.567.418	77,6	28.169.000	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima		8.150		10.100	123,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.350		535.500	22.787,2				
323	Rashodi za usluge		22.650.000		34.227.808	151,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				434.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200		336.928	28.077,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		3.000		3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		199.500		3.223.475	1.615,8				
422	Postrojenja i oprema		64.500		1.174.300	1.820,6				
423	Prijevozna sredstva		135.000		2.049.175	1.517,9				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>		129.724.450		162.971.000	125,6	116.806.000	71,7	391.000	0,3
31	Rashodi za zaposlene		160.650		2.266.667	1.410,9	2.266.667	100,0		
311	Plaće (Bruto)		136.000		2.266.667	1.666,7				
313	Doprinosi na plaće		24.650							
32	Materijalni rashodi		128.416.300		159.495.633	124,2	114.539.333	71,8	391.000	0,3
321	Naknade troškova zaposlenima		46.350		11.333	24,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		13.150							
323	Rashodi za usluge		128.350.000		159.433.300	124,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.800		51.000	750,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.000		17.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		17.000		17.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.130.500		1.191.700	105,4				
422	Postrojenja i oprema		365.500		426.700	116,7				
423	Prijevozna sredstva		765.000		765.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				50.800.000		765.000	1,5		
31	Rashodi za zaposlene				56.667					
311	Plaće (Bruto)				56.667					
32	Materijalni rashodi				16.626.725					
321	Naknade troškova zaposlenima				45.900					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.034.499					
323	Rashodi za usluge				9.228.733					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.459.334					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.858.259					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.116.608		765.000	2,2		
422	Postrojenja i oprema				6.227.667					
423	Prijevozna sredstva				27.888.941					
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“		3.017.450		2.202.234	73,0	2.591.566	117,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		467.450		328.182	70,2	386.582	117,8		
32	Materijalni rashodi		467.450		328.182	70,2	386.582	117,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge		461.450		327.735	71,0				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				447					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000							
<b>552</b>	<b>Švicarski instrument</b>		<b>2.550.000</b>		<b>1.874.052</b>	<b>73,5</b>	<b>2.204.984</b>	<b>117,7</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.550.000</b>		<b>1.874.052</b>	<b>73,5</b>	<b>2.204.984</b>	<b>117,7</b>		
	323 Rashodi za usluge		2.525.000		1.857.165	73,6				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				16.887					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000							
<b>04030</b>	<b>Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja</b>	<b>398.694.063</b>	<b>293.070.302</b>	<b>73,5</b>						
<b>21908</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>11.206.007</b>	<b>293.070.302</b>	<b>2.615,3</b>						
<b>26</b>	<b>JAVNA SIGURNOST</b>	<b>11.206.007</b>	<b>293.070.302</b>	<b>2.615,3</b>						
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	11.206.007	293.070.302	2.615,3						
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.013.555	24.331.000	606,2						
11	Opći prihodi i primici	3.457.058	23.498.000	679,7						
31	Rashodi za zaposlene	2.101.139	19.347.000	920,8						
311	Plaće (Bruto)	1.748.966	16.100.000	920,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.060	525.000	953,5						
313	Doprinosi na plaće	297.114	2.722.000	916,1						
32	Materijalni rashodi	1.347.168	3.463.000	257,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	92.959	933.000	1.003,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	348.652	651.000	186,7						
323	Rashodi za usluge	682.072	1.528.000	224,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.291	58.000	249,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.194	293.000	146,4						
34	Financijski rashodi	2.750	16.000	581,9						
343	Ostali financijski rashodi	2.750	16.000	581,9						
38	Ostali rashodi		2.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.001	570.000	9.498,4						
422	Postrojenja i oprema	6.001	110.000	1.833,0						
423	Prijevozna sredstva		460.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000							
31	Vlastiti prihodi	556.496	833.000	149,7						
32	Materijalni rashodi	556.496	823.000	147,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	326.878	508.000	155,4						
323	Rashodi za usluge	225.892	309.000	136,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.727	6.000	161,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
422	Postrojenja i oprema		10.000							
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	294.956	452.000	153,2						
11	Opći prihodi i primici	260.605	406.000	155,8						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	232.805	352.500	151,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000	123.000	116,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.870	19.000	1.016,0						
323	Rashodi za usluge	56.275	130.500	231,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.974	53.000	106,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.686	27.000	144,5						
38	Ostali rashodi	27.800	53.500	192,4						
381	Tekuće donacije	27.800	53.500	192,4						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	34.351	46.000	133,9						
32	Materijalni rashodi	34.351	46.000	133,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.762								
323	Rashodi za usluge		36.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.605								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.984	10.000	62,6						
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	2.013.665	1.286.500	63,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.706.638	528.500	31,0						
32	Materijalni rashodi	289.119	259.000	89,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	10.000	90,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	88.314	67.000	75,9						
323	Rashodi za usluge	97.000	80.000	82,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.028	97.000	110,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.776	5.000	104,7						
38	Ostali rashodi	86.536	19.500	22,5						
381	Tekuće donacije	86.536	19.500	22,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.330.983	200.000	15,0						
412	Nematerijalna imovina	1.330.983	200.000	15,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
422	Postrojenja i oprema		50.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.745	31.000	225,5						
32	Materijalni rashodi	13.745	31.000	225,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge	13.745	27.000	196,4						
51	<i>Pomoći EU</i>		407.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		407.000							
412	Nematerijalna imovina		407.000							
61	<i>Donacije</i>	293.282	320.000	109,1						
32	Materijalni rashodi	293.282	320.000	109,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.040	6.000	119,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	62.771	97.000	154,5						
323	Rashodi za usluge	212.716	194.000	91,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.468	5.000	340,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.287	18.000	159,5						
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1.206.859	1.252.500	103,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.196.712	1.237.500	103,4						
32	Materijalni rashodi	1.082.666	1.140.500	105,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.001	10.000	199,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	25.987	28.000	107,7						
323	Rashodi za usluge	1.040.330	1.076.500	103,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.032	10.000	248,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.315	16.000	218,7						
38	Ostali rashodi	76.000	75.000	98,7						
381	Tekuće donacije	76.000	75.000	98,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.125								
412	Nematerijalna imovina	13.125								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.921	22.000	88,3						
422	Postrojenja i oprema	9.921	12.000	121,0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	10.000	66,7						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.847	13.000	132,0						
32	Materijalni rashodi	9.847	13.000	132,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.340								
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
323	Rashodi za usluge	7.507	8.000	106,6						
61	<i>Donacije</i>	300	2.000	666,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	2.000	666,7						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300	2.000	666,7						
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	2.123.831	4.060.000	191,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.123.831	4.060.000	191,2						
32	Materijalni rashodi	157.982	103.000	65,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	157.982	103.000	65,2						
38	Ostali rashodi	1.965.849	2.704.000	137,5						
381	Tekuće donacije	1.641.463	1.979.000	120,6						
382	Kapitalne donacije	324.386	725.000	223,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.253.000							
422	Postrojenja i oprema		1.253.000							
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		921.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		921.000							
32	Materijalni rashodi		683.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		83.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		219.000							
323	Rashodi za usluge		379.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		238.000							
422	Postrojenja i oprema		223.000							
423	Prijevozna sredstva		15.000							
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA		231.030.302							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		231.030.302							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		231.030.302							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		231.030.302							
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA		25.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		25.000.000							
32	Materijalni rashodi		6.790.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		370.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		3.170.000							
323	Rashodi za usluge		1.315.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.700.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000.000							
38	Ostali rashodi		15.700.000							
381	Tekuće donacije		15.700.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		510.000							
422	Postrojenja i oprema		510.000							
K554006	INFORMATIZACIJA	345.593	245.000	70,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	345.593	245.000	70,9						
32	Materijalni rashodi	297.720	216.000	72,6						
323	Rashodi za usluge	297.720	216.000	72,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.250	9.000	46,8						
412	Nematerijalna imovina	19.250	9.000	46,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.623	20.000	69,9						
422	Postrojenja i oprema	28.623	20.000	69,9						
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	1.207.549	4.492.000	372,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	181.132	674.000	372,1						
31	Rashodi za zaposlene	34.707	47.000	135,4						
311	Plaće (Bruto)	28.974	39.000	134,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	750	1.000	133,3						
313	Doprinosi na plaće	4.984	7.000	140,5						
32	Materijalni rashodi	83.278	184.000	220,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.584	16.000	286,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.303	13.000	564,5						
323	Rashodi za usluge	70.298	108.000	153,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.094	47.000	922,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		53.000							
412	Nematerijalna imovina		53.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.147	390.000	617,6						
422	Postrojenja i oprema	63.147	390.000	617,6						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.026.416	3.818.000	372,0						
31	Rashodi za zaposlene	196.675	266.000	135,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311	Plaće (Bruto)	164.185	223.000	135,8					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250	4.000	94,1					
	313	Doprinosi na plaće	28.240	39.000	138,1					
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>471.908</b>	<b>1.043.000</b>	<b>221,0</b>					
	321	Naknade troškova zaposlenima	31.641	89.000	281,3					
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.049	75.000	574,8					
	323	Rashodi za usluge	398.354	611.000	153,4					
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.864	268.000	928,5					
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>299.000</b>						
	412	Nematerijalna imovina		299.000						
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>357.833</b>	<b>2.210.000</b>	<b>617,6</b>					
	422	Postrojenja i oprema	357.833	2.210.000	617,6					
<b>28305</b>		<b>Državna uprava za zaštitu i spašavanje</b>	<b>387.488.056</b>							
<b>26</b>		<b>JAVNA SIGURNOST</b>	<b>387.488.056</b>							
2603		ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	138.834.627							
A553128		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	112.084.102							
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	111.766.402							
31		Rashodi za zaposlene	86.318.921							
311		Plaće (Bruto)	70.955.444							
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.664.923							
313		Doprinosi na plaće	12.698.554							
32		Materijalni rashodi	21.703.399							
321		Naknade troškova zaposlenima	4.806.402							
322		Rashodi za materijal i energiju	3.707.761							
323		Rashodi za usluge	11.989.324							
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	152.496							
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.047.417							
34		Financijski rashodi	210.900							
343		Ostali financijski rashodi	210.900							
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.807							
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.807							
38		Ostali rashodi	85							
383		Kazne, penali i naknade štete	85							
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.246.847							
422		Postrojenja i oprema	413.193							
423		Prijevozna sredstva	833.655							
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.115.442							
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.115.442							
52		<i>Ostale pomoći</i>	317.699							
32		Materijalni rashodi	317.699							
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	317.699							
A553101		HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	11.500.000							
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	11.500.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	11.500.000								
381	Tekuće donacije	6.500.000								
382	Kapitalne donacije	5.000.000								
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	5.908.944								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.906.426								
32	Materijalni rashodi	4.706.743								
321	Naknade troškova zaposlenima	33.924								
322	Rashodi za materijal i energiju	96.988								
323	Rashodi za usluge	4.575.831								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.163								
412	Nematerijalna imovina	6.163								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.097.895								
422	Postrojenja i oprema	1.097.895								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.625								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	95.625								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.518								
32	Materijalni rashodi	2.518								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.518								
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	1.222.845								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.222.845								
32	Materijalni rashodi	919.123								
321	Naknade troškova zaposlenima	51.208								
322	Rashodi za materijal i energiju	108.314								
323	Rashodi za usluge	480.696								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.873								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.032								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.756								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.756								
38	Ostali rashodi	80.000								
381	Tekuće donacije	80.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.965								
422	Postrojenja i oprema	199.426								
423	Prijevozna sredstva	18.539								
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	4.340.723								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.340.723								
31	Rashodi za zaposlene	41.931								
311	Plaće (Bruto)	35.859								
313	Doprinosi na plaće	6.072								
32	Materijalni rashodi	1.902.335								
321	Naknade troškova zaposlenima	278.255								
322	Rashodi za materijal i energiju	29.702								
323	Rashodi za usluge	1.381.773								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.549								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.055								
34	Financijski rashodi	11.031								
343	Ostali financijski rashodi	11.031								
38	Ostali rashodi	1.003.000								
381	Tekuće donacije	1.003.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.296.427								
422	Postrojenja i oprema	342.802								
423	Prijevozna sredstva	890.625								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.000								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	86.000								
K863017	ADRIATIC 2018-EU VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE NA MORU	1.422.585								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	154.638								
32	Materijalni rashodi	154.638								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.959								
323	Rashodi za usluge	85.481								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.205								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.993								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.267.947								
32	Materijalni rashodi	1.229.040								
321	Naknade troškova zaposlenima	62.429								
322	Rashodi za materijal i energiju	53.106								
323	Rashodi za usluge	667.260								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.588								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.657								
38	Ostali rashodi	38.907								
381	Tekuće donacije	38.907								
K863018	PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO-HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA-STRATEŠKI PROJEKT 1-NEGRAĐEVINSKE MJERE	1.033.270								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	154.800								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.800								
422	Postrojenja i oprema	154.800								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	878.470								
32	Materijalni rashodi	1.270								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.270								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	877.200								
422	Postrojenja i oprema	877.200								
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	7.394								
51	<i>Pomoći EU</i>	7.394								
32	Materijalni rashodi	7.394								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.394								
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	319.625								
51	<i>Pomoći EU</i>	319.625								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	26.894								
311	Plaće (Bruto)	22.947								
313	Doprinosi na plaće	3.947								
32	Materijalni rashodi	292.732								
321	Naknade troškova zaposlenima	68.808								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.633								
323	Rashodi za usluge	35.000								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.894								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.396								
T863012	DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEDUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI	254.454								
51	<i>Pomoći EU</i>	254.454								
32	Materijalni rashodi	254.454								
321	Naknade troškova zaposlenima	31.196								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.259								
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	334.939								
53	<i>Inozemne darovnice</i>	334.939								
32	Materijalni rashodi	247.773								
321	Naknade troškova zaposlenima	128.535								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.919								
323	Rashodi za usluge	42.760								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.245								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.314								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.165								
422	Postrojenja i oprema	87.165								
T863022	SVAROG 2017-STOŽERNA VATROGASNA VJEŽBA	405.746								
51	<i>Pomoći EU</i>	405.746								
32	Materijalni rashodi	39.221								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.989								
323	Rashodi za usluge	30.538								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.695								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	366.524								
361	Pomoći inozemnim vladama	366.524								
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	248.653.429								
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	461.480								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	461.480								
32	Materijalni rashodi	414.983								
321	Naknade troškova zaposlenima	70.512								
322	Rashodi za materijal i energiju	110.132								
323	Rashodi za usluge	234.338								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.497								
422	Postrojenja i oprema	46.497								
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA -----	221.587.591								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA <i>Opći prihodi i primici</i>	221.587.591								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	221.587.591								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	221.587.591								
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	26.604.358								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.604.358								
32	Materijalni rashodi	4.900.228								
321	Naknade troškova zaposlenima	364.831								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.904.778								
323	Rashodi za usluge	852.122								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	730.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.498								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.398.884								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.398.884								
38	Ostali rashodi	17.090.000								
381	Tekuće donacije	17.090.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.015.871								
422	Postrojenja i oprema	1.969.147								
423	Prijevozna sredstva	46.724								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	199.375								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	199.375								
04035	<b>Hrvatski centar za razminiranje</b>	<b>373.682.886</b>								
26	JAVNA SIGURNOST	373.682.886								
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	373.682.886								
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.571.676								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.488.393								
31	Rashodi za zaposlene	30.946.650								
311	Plaće (Bruto)	23.134.328								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.451.969								
313	Doprinosi na plaće	6.360.353								
32	Materijalni rashodi	9.052.333								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.216.247								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.130.124								
323	Rashodi za usluge	3.005.165								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.990								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	678.807								
34	Financijski rashodi	3.219								
343	Ostali financijski rashodi	3.219								
38	Ostali rashodi	12.700								
383	Kazne, penali i naknade štete	12.700								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.491								
422	Postrojenja i oprema	283.616								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	189.875								
52	<i>Ostale pomoći</i>	83.283								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	23.283								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.283								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000								
A672007	RAZMINIRANJE	236.802.778								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132.848.340								
32	Materijalni rashodi	132.598.340								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.410								
323	Rashodi za usluge	129.053.283								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.694.647								
35	Subvencije	250.000								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.625.393								
32	Materijalni rashodi	100.625.393								
323	Rashodi za usluge	100.625.393								
52	<i>Ostale pomoći</i>	450.000								
32	Materijalni rashodi	450.000								
323	Rashodi za usluge	450.000								
61	<i>Donacije</i>	2.879.045								
32	Materijalni rashodi	2.879.045								
323	Rashodi za usluge	2.879.045								
A672033	IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI	913.218								
51	<i>Pomoći EU</i>	913.218								
32	Materijalni rashodi	913.218								
323	Rashodi za usluge	902.298								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.920								
T672037	IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI	131.585								
51	<i>Pomoći EU</i>	131.585								
32	Materijalni rashodi	131.585								
323	Rashodi za usluge	118.865								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.720								
T672038	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	7.337.746								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7.337.746								
32	Materijalni rashodi	1.513.086								
321	Naknade troškova zaposlenima	28.517								
323	Rashodi za usluge	1.435.931								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.350								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.288								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.824.660								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
361	Pomoći inozemnim vladama	5.824.660								
T672039	PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI	125.700								
51	<i>Pomoći EU</i>	125.700								
32	Materijalni rashodi	125.700								
323	Rashodi za usluge	105.960								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.740								
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	69.810.776								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.471.616								
32	Materijalni rashodi	10.469.996								
323	Rashodi za usluge	10.469.996								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.620								
422	Postrojenja i oprema	1.620								
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	59.339.160								
32	Materijalni rashodi	59.329.980								
323	Rashodi za usluge	59.329.980								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.180								
422	Postrojenja i oprema	9.180								
T672041	REGIONALNI TEČAJ ZA VIŠI MENADŽMENT U PROTUMINSKOM DJELOVANJU I UKLANJANJU EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA	748								
52	<i>Ostale pomoći</i>	748								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748								
422	Postrojenja i oprema	748								
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	17.988.660								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.702.883								
32	Materijalni rashodi	2.702.883								
323	Rashodi za usluge	2.699.033								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.850								
552	<i>Švicarski instrument</i>	15.285.777								
32	Materijalni rashodi	15.285.777								
323	Rashodi za usluge	15.270.377								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.400								
<b>04040</b>	<b>Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom</b>	<b>15.402.273</b>								
26	JAVNA SIGURNOST	15.402.273								
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	15.402.273								
A879001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.935.884								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.935.884								
31	Rashodi za zaposlene	10.347.307								
311	Plaće (Bruto)	8.824.994								
313	Doprinosi na plaće	1.522.313								
32	Materijalni rashodi	1.896.882								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.117.194							
	322	Rashodi za materijal i energiju	206.010							
	323	Rashodi za usluge	351.337							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.340							
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.922</b>							
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.992							
	343	Ostali financijski rashodi	930							
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.426</b>							
	412	Nematerijalna imovina	7.426							
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.500</b>							
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500							
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>650.847</b>							
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	650.847							
A879002	CERTIFIKACIJA	2.466.389								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.466.389								
	31	Rashodi za zaposlene	444.342							
	312	Ostali rashodi za zaposlene	444.342							
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.492.165</b>							
	321	Naknade troškova zaposlenima	332.549							
	322	Rashodi za materijal i energiju	237.690							
	323	Rashodi za usluge	749.836							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.091							
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.166</b>							
	412	Nematerijalna imovina	20.166							
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>509.716</b>							
	422	Postrojenja i oprema	509.716							
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>1.030.850.487</b>	<b>1.362.777.709</b>	<b>132,2</b>	<b>1.432.651.560</b>	<b>105,1</b>	<b>1.352.284.337</b>	<b>94,4</b>	<b>1.250.404.391</b>	<b>92,5</b>
<b>04105</b>	<b>Ministarstvo hrvatskih branitelja</b>	<b>1.000.877.868</b>	<b>1.316.888.209</b>	<b>131,6</b>	<b>1.373.976.060</b>	<b>104,3</b>	<b>1.294.698.837</b>	<b>94,2</b>	<b>1.193.208.891</b>	<b>92,2</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	17.060.548	20.390.000	119,5	24.820.000	121,7	20.930.000	84,3	25.380.000	121,3
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	17.060.548	20.390.000	119,5	24.820.000	121,7	20.930.000	84,3	25.380.000	121,3
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.171.011	5.850.000	113,1	6.800.000	116,2	6.800.000	100,0	6.300.000	92,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.171.011	5.850.000	113,1	6.800.000	116,2	6.800.000	100,0	6.300.000	92,6
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>690.998</b>	<b>650.000</b>	<b>94,1</b>	<b>800.000</b>	<b>123,1</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	323	Rashodi za usluge	591.016	350.000	59,2	500.000	142,9			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.982	300.000	300,1	300.000	100,0			
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>977.400</b>	<b>1.500.000</b>	<b>153,5</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	977.400	1.500.000	153,5	2.000.000	133,3			
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.502.613</b>	<b>3.700.000</b>	<b>105,6</b>	<b>4.000.000</b>	<b>108,1</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	381	Tekuće donacije	3.502.613	3.700.000	105,6	4.000.000	108,1			
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.068.146	4.365.000	211,1	7.645.000	175,1	5.375.000	70,3	8.375.000	155,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2.068.146	4.365.000	211,1	7.645.000	175,1	5.375.000	70,3	8.375.000	155,8
32	Materijalni rashodi	2.068.146	2.375.000	114,8	2.375.000	100,0	2.375.000	100,0	2.375.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	99.732	130.000	130,3	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.968.414	2.245.000	114,1	2.245.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.990.000		5.270.000	264,8	3.000.000	56,9	6.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.990.000		5.270.000	264,8				
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	952.210	1.300.000	136,5	2.210.000	170,0	1.790.000	81,0	1.740.000	97,2
11	Opći prihodi i primici	952.210	1.300.000	136,5	2.210.000	170,0	1.790.000	81,0	1.740.000	97,2
32	Materijalni rashodi				710.000		290.000	40,8	240.000	82,8
323	Rashodi za usluge				570.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				140.000					
38	Ostali rashodi	952.210	1.300.000	136,5	1.500.000	115,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	952.210	1.300.000	136,5	1.500.000	115,4				
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	694.027	2.075.000	299,0	2.065.000	99,5	2.065.000	100,0	2.065.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	694.027	2.075.000	299,0	2.065.000	99,5	2.065.000	100,0	2.065.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.250	95.000	391,8	115.000	121,1	115.000	100,0	115.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.500	55.000	1.000,0	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.750	40.000	213,3	60.000	150,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	80.000	800,0	50.000	62,5	50.000	100,0	50.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000	80.000	800,0	50.000	62,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	659.777	1.900.000	288,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
421	Građevinski objekti	659.777	1.900.000	288,0	1.900.000	100,0				
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	8.175.154	6.800.000	83,2	6.100.000	89,7	4.900.000	80,3	6.900.000	140,8
11	Opći prihodi i primici	8.175.154	6.800.000	83,2	6.100.000	89,7	4.900.000	80,3	6.900.000	140,8
32	Materijalni rashodi	45.520	400.000	878,7	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.623	300.000	1.804,7	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.897	100.000	346,1	100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.470.000	3.300.000	51,0	2.000.000	60,6	2.000.000	100,0	4.000.000	200,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.470.000	3.300.000	51,0	2.000.000	60,6				
38	Ostali rashodi	315.000	500.000	158,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	315.000	500.000	158,7	500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.344.634	2.600.000	193,4	3.200.000	123,1	2.000.000	62,5	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.344.634	2.600.000	193,4	3.200.000	123,1				
40	SOCIJALNA SKRB	983.817.320	1.296.498.209	131,8	1.349.156.060	104,1	1.273.768.837	94,4	1.167.828.891	91,7
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	188.590.970	334.239.808	177,2	388.916.060	116,4	376.428.837	96,8	259.038.891	68,8
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.428.676	60.891.000	131,1	59.781.500	98,2	59.668.800	99,8	59.071.708	99,0
11	Opći prihodi i primici	46.393.713	60.841.000	131,1	59.731.500	98,2	59.618.800	99,8	59.021.708	99,0
31	Rashodi za zaposlene	29.687.210	35.575.000	119,8	37.115.000	104,3	37.580.000	101,3	38.050.000	101,3
311	Plaće (Bruto)	24.655.172	29.500.000	119,7	31.000.000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	925.065	1.000.000	108,1	1.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4.106.974	5.075.000	123,6	5.115.000	100,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	15.855.336	19.470.000	122,8	18.900.000	97,1	18.320.000	96,9	17.820.000	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.067.044	2.550.000	123,4	2.600.000	102,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.259.744	3.455.000	152,9	3.155.000	91,3				
323	Rashodi za usluge	10.869.304	12.770.000	117,5	12.450.000	97,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.493	90.000	227,9	90.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	619.751	605.000	97,6	605.000	100,0				
34	Financijski rashodi	12.346	16.000	129,6	16.500	103,1	16.000	97,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.346	16.000	129,6	16.500	103,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.130	150.000	415,2	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.130	150.000	415,2	50.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	802.690	630.000	78,5	650.000	103,2	650.000	100,0	650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	802.690	630.000	78,5	650.000	103,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000.000		3.000.000	60,0	3.002.800	100,1	2.435.708	81,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000.000		3.000.000	60,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	34.963	50.000	143,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	34.963	50.000	143,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.963	50.000	143,0	50.000	100,0				
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	37.500	300.000	800,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.500	300.000	800,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37.500	300.000	800,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		35.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	37.500	255.000	680,0	255.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	4.807.234	71.079.440	1.478,6	112.512.700	158,3	124.833.900	111,0	30.824.100	24,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	639.485	20.497.800	3.205,4	25.703.850	125,4	24.656.650	95,9	4.613.700	18,7
31	Rashodi za zaposlene		119.400		143.200	119,9	143.250	100,0	143.200	100,0
311	Plaće (Bruto)		103.500		126.000	121,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.750							
313	Doprinosi na plaće		12.150		17.200	141,6				
32	Materijalni rashodi	546.779	886.500	162,1	990.350	111,7	138.400	14,0	70.500	50,9
321	Naknade troškova zaposlenima		7.500		1.500	20,0				
323	Rashodi za usluge	546.779	849.000	155,3	984.350	115,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		4.500	15,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.706	19.491.900	21.025,6	24.570.300	126,1	24.375.000	99,2	4.400.000	18,1
421	Građevinski objekti	92.706	19.481.000	21.013,8	24.558.000	126,1				
422	Postrojenja i oprema		10.900		12.300	112,8				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	4.167.749	50.581.640	1.213,6	86.808.850	171,6	100.177.250	115,4	26.210.400	26,2
31	Rashodi za zaposlene		294.658		811.700	275,5	811.750	100,0	810.900	99,9
311	Plaće (Bruto)		255.421		714.000	279,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.254							
313	Doprinosi na plaće		29.983		97.700	325,9				
32	Materijalni rashodi	3.642.417	2.187.726	60,1	5.772.450	263,9	782.500	13,6	399.500	51,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		18.508		8.500	45,9				
323	Rashodi za usluge	3.642.417	2.095.188	57,5	5.738.450	273,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.030		25.500	34,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.332	48.099.256	9.156,0	80.224.700	166,8	98.583.000	122,9	25.000.000	25,4
421	Građevinski objekti	525.332	48.072.430	9.150,9	80.155.000	166,7				
422	Postrojenja i oprema		26.826		69.700	259,8				
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	59.596.856	67.800.000	113,8	38.446.834	56,7	46.200.000	120,2	53.600.000	116,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.596.856	67.800.000	113,8	38.446.834	56,7	46.200.000	120,2	53.600.000	116,0
32	Materijalni rashodi	792.844	1.050.000	132,4	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.349	350.000	139,8	350.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.496	700.000	129,0	700.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.804.012	66.750.000	113,5	37.396.834	56,0	45.150.000	120,7	52.550.000	116,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.804.012	66.750.000	113,5	37.396.834	56,0				
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	64.249	570.000	887,2	300.000	52,6	300.000	100,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.249	570.000	887,2	300.000	52,6	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	64.249	570.000	887,2	263.000	46,1	263.000	100,0	263.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.249	570.000	887,2	263.000	46,1				
38	Ostali rashodi				37.000		37.000	100,0	37.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				37.000					
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	1.145.698	870.000	75,9	570.000	65,5	570.000	100,0	570.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.145.698	870.000	75,9	570.000	65,5	570.000	100,0	570.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.375	470.000	1.193,7	420.000	89,4	420.000	100,0	420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	39.375	470.000	1.193,7	420.000	89,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.994	350.000	3.502,2	100.000	28,6	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.994	350.000	3.502,2	100.000	28,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.096.330	50.000	4,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.096.330	50.000	4,6	50.000	100,0				
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	2.625.088	2.500.000	95,2	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.625.088	2.500.000	95,2	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.625.088	2.500.000	95,2	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.625.088	2.500.000	95,2	3.000.000	120,0				
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	3.014.971	7.300.000	242,1	5.500.000	75,3	5.500.000	100,0	7.300.000	132,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.014.971	7.300.000	242,1	5.500.000	75,3	5.500.000	100,0	7.300.000	132,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.014.971	7.300.000	242,1	5.500.000	75,3	5.500.000	100,0	7.300.000	132,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.014.971	7.300.000	242,1	5.500.000	75,3				
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	9.329.909	11.750.000	125,9	10.270.000	87,4	10.270.000	100,0	10.470.000	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.329.909	11.750.000	125,9	10.270.000	87,4	10.270.000	100,0	10.470.000	101,9
32	Materijalni rashodi	9.494	500.000	5.266,6	270.000	54,0	270.000	100,0	270.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000		70.000	28,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.494	250.000	2.633,3	200.000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.522.422	6.050.000	133,8	5.000.000	82,6	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.522.422	6.050.000	133,8	5.000.000	82,6				
38	Ostali rashodi	4.797.993	5.200.000	108,4	5.000.000	96,2	5.000.000	100,0	5.200.000	104,0
381	Tekuće donacije	4.797.993	5.200.000	108,4	5.000.000	96,2				
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	7.700.415	9.700.000	126,0	8.600.000	88,7	8.600.000	100,0	9.950.000	115,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.700.415	9.700.000	126,0	8.600.000	88,7	8.600.000	100,0	9.950.000	115,7
32	Materijalni rashodi	7.700.415	9.700.000	126,0	8.600.000	88,7	8.600.000	100,0	9.950.000	115,7
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000							
323	Rashodi za usluge	7.700.415	9.500.000	123,4	8.600.000	90,5				
A753015	UDRUGE BRANITELJA	20.125.624	19.674.428	97,8	20.077.056	102,0	20.251.037	100,9	20.428.983	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.001.624	14.430.000	103,1	14.730.000	102,1	14.730.000	100,0	14.730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	695.527	730.000	105,0	730.000	100,0	730.000	100,0	730.000	100,0
323	Rashodi za usluge	125.398	130.000	103,7	130.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.129	600.000	105,2	600.000	100,0				
38	Ostali rashodi	13.306.097	13.700.000	103,0	14.000.000	102,2	14.000.000	100,0	14.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	13.306.097	13.700.000	103,0	14.000.000	102,2				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.124.000	5.244.428	85,6	5.347.056	102,0	5.521.037	103,3	5.698.983	103,2
38	Ostali rashodi	6.124.000	5.244.428	85,6	5.347.056	102,0	5.521.037	103,3	5.698.983	103,2
381	Tekuće donacije	6.124.000	5.244.428	85,6	5.347.056	102,0				
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	12.390.706	53.714.940	433,5	102.257.970	190,4	70.135.100	68,6	36.324.100	51,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.858.887	14.707.100	791,2	17.620.320	119,8	10.555.690	59,9	5.483.795	52,0
31	Rashodi za zaposlene	46.445	1.142.055	2.458,9	535.650	46,9	438.200	81,8	405.800	92,6
311	Plaće (Bruto)	41.280	978.480	2.370,3	460.650	47,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000							
313	Doprinosi na plaće	5.165	148.575	2.876,6	75.000	50,5				
32	Materijalni rashodi	1.358.063	4.253.425	313,2	2.610.075	61,4	1.716.590	65,8	1.477.095	86,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.841	33.450	1.817,0	54.085	161,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		82.680							
323	Rashodi za usluge	1.279.198	3.824.050	298,9	2.401.120	62,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.420	118.800	403,8	18.120	15,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.604	194.445	408,5	136.750	70,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.298.000		2.400.000	184,9	1.800.000	75,0	600.000	33,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.298.000		2.400.000	184,9				
38	Ostali rashodi		5.830.000		9.342.000	160,2	6.600.000	70,6	3.000.000	45,5
381	Tekuće donacije		5.830.000		9.342.000	160,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.458	521.335	2.047,8	399.645	76,7				
412	Nematerijalna imovina	25.458	521.335	2.047,8	399.645	76,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.921	1.662.285	387,6	1.807.950	108,8	900	0,0	900	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.662.285		1.807.950	108,8				
423	Prijevozna sredstva	428.921								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				525.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				525.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.531.819	39.007.840	370,4	84.637.650	217,0	59.579.410	70,4	30.840.305	51,8
31	Rashodi za zaposlene	263.189	2.818.391	1.070,9	3.035.350	107,7	2.483.850	81,8	2.300.100	92,6
311	Plaće (Bruto)	233.921	2.414.722	1.032,3	2.610.350	108,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		37.016							
313	Doprinosi na plaće	29.268	366.653	1.252,7	425.000	115,9				
32	Materijalni rashodi	7.693.819	13.211.347	171,7	14.735.295	111,5	9.490.560	64,4	8.135.205	85,7
321	Naknade troškova zaposlenima	10.432	82.547	791,3	305.315	369,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		204.040							
323	Rashodi za usluge	7.247.106	12.151.728	167,7	13.562.180	111,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	166.711	293.177	175,9	92.850	31,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.569	479.855	178,0	774.950	161,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.671.081		13.600.000	239,8	10.200.000	75,0	3.400.000	33,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.671.081		13.600.000	239,8				
38	Ostali rashodi		11.919.635		37.785.000	317,0	37.400.000	99,0	17.000.000	45,5
381	Tekuće donacije		11.919.635		37.785.000	317,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	144.261	1.285.144	890,8	2.264.655	176,2				
412	Nematerijalna imovina	144.261	1.285.144	890,8	2.264.655	176,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.430.551	4.102.242	168,8	10.242.350	249,7	5.000	0,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		4.102.242		10.242.350	249,7				
423	Prijevozna sredstva	2.430.551								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.975.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.975.000					
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.863.225	1.500.000	80,5	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.863.225	1.500.000	80,5	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.863.225	1.500.000	80,5	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.863.225	1.500.000	80,5	2.000.000	133,3				
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	16.324.982	21.390.000	131,0	20.660.000	96,6	20.660.000	100,0	20.760.000	100,5
11	Opći prihodi i primici	16.324.982	21.390.000	131,0	20.660.000	96,6	20.660.000	100,0	20.760.000	100,5
32	Materijalni rashodi	212.431	545.000	256,6	360.000	66,1	360.000	100,0	280.000	77,8
323	Rashodi za usluge	212.431	545.000	256,6	360.000	66,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.112.551	20.845.000	129,4	20.300.000	97,4	20.300.000	100,0	20.480.000	100,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.112.551	20.845.000	129,4	20.300.000	97,4				
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.300.000	2.290.000	176,2	2.540.000	110,9	2.240.000	88,2	2.240.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.300.000	2.290.000	176,2	2.540.000	110,9	2.240.000	88,2	2.240.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		400.000	200,0	100.000	25,0	100.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000		400.000	200,0				
38	Ostali rashodi	1.300.000	2.050.000	157,7	2.100.000	102,4	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.300.000	2.050.000	157,7	2.100.000	102,4				
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	526.083	1.360.000	258,5	700.000	51,5	700.000	100,0	700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	526.083	1.360.000	258,5	700.000	51,5	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	526.083	1.360.000	258,5	700.000	51,5	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	526.083	1.360.000	258,5	700.000	51,5				
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.309.756	1.550.000	118,3	1.400.000	90,3	1.200.000	85,7	1.200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.309.756	1.550.000	118,3	1.400.000	90,3	1.200.000	85,7	1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	589.135	850.000	144,3	700.000	82,4	700.000	100,0	700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	589.135	850.000	144,3	700.000	82,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.620	700.000	97,1	700.000	100,0	500.000	71,4	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	711.205	400.000	56,2	400.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.415	300.000	3.186,4	300.000	100,0				
4008	ZATOČENI I NESTALI	5.179.402	10.398.500	200,8	8.220.000	79,0	7.620.000	92,7	7.620.000	100,0
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	4.916.754	9.008.500	183,2	7.300.000	81,0	6.700.000	91,8	6.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.916.754	9.008.500	183,2	7.300.000	81,0	6.700.000	91,8	6.700.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.389.914	1.758.500	126,5	1.750.000	99,5	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.189.506	1.500.000	126,1	1.500.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	200.409	258.500	129,0	250.000	96,7				
32	Materijalni rashodi	3.043.672	5.350.000	175,8	4.700.000	87,9	4.700.000	100,0	4.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.987.308	4.650.000	155,7	4.000.000	86,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.364	700.000	1.241,9	700.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.461	250.000	194,6	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.461	250.000	194,6	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354.707	1.650.000	465,2	600.000	36,4				
422	Postrojenja i oprema	198.899	1.400.000	703,9	350.000	25,0				
423	Prijevozna sredstva	155.809	250.000	160,5	250.000	100,0				
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	173.159	1.290.000	745,0	820.000	63,6	820.000	100,0	820.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	173.159	1.290.000	745,0	820.000	63,6	820.000	100,0	820.000	100,0
32	Materijalni rashodi	173.159	520.000	300,3	300.000	57,7	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	69.999	140.000	200,0	100.000	71,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.160	380.000	368,4	200.000	52,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000		500.000	66,7	500.000	100,0	500.000	100,0
421	Građevinski objekti		750.000		500.000	66,7				
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	89.490	100.000	111,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	89.490	100.000	111,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.355	10.000	424,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.355	10.000	424,6	10.000	100,0				
38	Ostali rashodi	87.135	90.000	103,3	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
381	Tekuće donacije	87.135	90.000	103,3	90.000	100,0				
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	728.459.577	806.289.901	110,7	799.350.000	99,1	802.850.000	100,4	824.800.000	102,7
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.335.722	8.750.000	655,1	10.600.000	121,1	10.600.000	100,0	10.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.335.722	8.750.000	655,1	10.600.000	121,1	10.600.000	100,0	10.600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.335.722	8.750.000	655,1	10.600.000	121,1	10.600.000	100,0	10.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.335.722	8.750.000	655,1	10.600.000	121,1				
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	5.043.749	6.100.000	120,9	5.100.000	83,6	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.043.749	6.100.000	120,9	5.100.000	83,6	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	43.749	100.000	228,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	43.749	100.000	228,6	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000.000	6.000.000	120,0	5.000.000	83,3	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	6.000.000	120,0	5.000.000	83,3				
A522030	ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	25.000.000	15.000.000	60,0	100.000	0,7	100.000	100,0	11.050.000	11.050,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000.000	15.000.000	60,0	100.000	0,7	100.000	100,0	11.050.000	11.050,0
38	Ostali rashodi	25.000.000	15.000.000	60,0	100.000	0,7	100.000	100,0	11.050.000	11.050,0
381	Tekuće donacije	25.000.000	15.000.000	60,0	100.000	0,7				
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	713.216	750.000	105,2	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	713.216	750.000	105,2	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	713.216	750.000	105,2	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	713.216	750.000	105,2	750.000	100,0				
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	21.065.081	21.600.000	102,5	44.100.000	204,2	54.100.000	122,7	75.100.000	138,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.065.081	21.600.000	102,5	44.100.000	204,2	54.100.000	122,7	75.100.000	138,8
34	Financijski rashodi	39.626	100.000	252,4	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	39.626	100.000	252,4	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.025.455	21.500.000	102,3	44.000.000	204,7	54.000.000	122,7	75.000.000	138,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.025.455	21.500.000	102,3	44.000.000	204,7				
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	59.970.552	56.789.901	94,7	62.900.000	110,8	56.900.000	90,5	45.900.000	80,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.970.552	56.789.901	94,7	62.900.000	110,8	56.900.000	90,5	45.900.000	80,7
34	Financijski rashodi	517.748	900.000	173,8	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	517.748	900.000	173,8	900.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.452.804	55.889.901	94,0	62.000.000	110,9	56.000.000	90,3	45.000.000	80,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.452.804	55.889.901	94,0	62.000.000	110,9				
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA,	614.364.749	694.300.000	113,0	674.800.000	97,2	673.300.000	99,8	674.300.000	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)									
11	Opći prihodi i primici	614.364.749	694.300.000	113,0	674.800.000	97,2	673.300.000	99,8	674.300.000	100,1
32	Materijalni rashodi	2.746.000	5.000.000	182,1	2.500.000	50,0	1.000.000	40,0		
323	Rashodi za usluge	2.746.000	5.000.000	182,1	2.500.000	50,0				
34	Financijski rashodi	211.424	300.000	141,9	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	211.424	300.000	141,9	300.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	611.407.325	689.000.000	112,7	672.000.000	97,5	672.000.000	100,0	674.000.000	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	611.407.325	689.000.000	112,7	672.000.000	97,5				
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	966.510	3.000.000	310,4	1.000.000	33,3	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	966.510	3.000.000	310,4	1.000.000	33,3	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	966.510	3.000.000	310,4	1.000.000	33,3	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	966.510	3.000.000	310,4	1.000.000	33,3				
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	61.587.370	145.570.000	236,4	152.670.000	104,9	86.870.000	56,9	76.370.000	87,9
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	61.135.730	145.170.000	237,5	151.170.000	104,1	85.370.000	56,5	74.870.000	87,7
11	Opći prihodi i primici	2.464.274	32.770.000	1.329,8	20.370.000	62,2	3.370.000	16,5	3.370.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.860.400	2.770.000	148,9	2.570.000	92,8	2.570.000	100,0	2.570.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	49.993	350.000	700,1	150.000	42,9				
323	Rashodi za usluge	1.810.407	2.420.000	133,7	2.420.000	100,0				
34	Financijski rashodi	603.874	800.000	132,5	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	603.874	800.000	132,5	800.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.200.000		17.000.000	58,2				
421	Građevinski objekti		29.200.000		17.000.000	58,2				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.332.707	26.000.000	1.114,6	20.000.000	76,9	25.000.000	125,0	14.500.000	58,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.159.362	25.000.000	2.156,4	19.000.000	76,0	24.000.000	126,3	13.500.000	56,3
421	Građevinski objekti	1.159.362	25.000.000	2.156,4	19.000.000	76,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.173.346	1.000.000	85,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.173.346	1.000.000	85,2	1.000.000	100,0				
52	Ostale pomoći		5.400.000		10.800.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.400.000		10.800.000	200,0				
421	Građevinski objekti		5.400.000		10.800.000	200,0				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	9.355.164	41.000.000	438,3	50.000.000	122,0	12.000.000	24,0	12.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.956.120	3.500.000	118,4	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.956.120	3.500.000	118,4	3.500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000.000		38.000.000	135,7				
421	Građevinski objekti		28.000.000		38.000.000	135,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000		1.000.000	50,0				
51	Izdaci za dane zajmove	6.399.044	7.500.000	117,2	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6.399.044	7.500.000	117,2	7.500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
81	Namjenski primici od zaduživanja	46.983.585	40.000.000	85,1	50.000.000	125,0	45.000.000	90,0	45.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	46.983.585	40.000.000	85,1	50.000.000	125,0	45.000.000	90,0	45.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	46.983.585	40.000.000	85,1	50.000.000	125,0				
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	451.640	400.000	88,6	1.500.000	375,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	451.640	400.000	88,6	1.500.000	375,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	451.640	400.000	88,6	1.500.000	375,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	451.640	400.000	88,6	1.500.000	375,0				
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	23.007.093	36.084.000	156,8	47.450.500	131,5	47.860.500	100,9	47.470.500	99,2
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	23.007.093	36.084.000	156,8	47.450.500	131,5	47.860.500	100,9	47.470.500	99,2
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	23.007.093	36.084.000	156,8	47.450.500	131,5	47.860.500	100,9	47.470.500	99,2
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.426.030	14.297.000	222,5	13.479.500	94,3	13.989.500	103,8	13.599.500	97,2
11	Opći prihodi i primici	6.389.600	13.785.000	215,7	12.967.500	94,1	13.477.500	103,9	13.087.500	97,1
31	Rashodi za zaposlene	3.536.608	5.149.000	145,6	5.212.500	101,2	5.272.500	101,2	5.332.500	101,1
311	Plaće (Bruto)	2.903.459	4.254.000	146,5	4.300.000	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.754	160.000	119,6	202.500	126,6				
313	Doprinosi na plaće	499.395	735.000	147,2	710.000	96,6				
32	Materijalni rashodi	1.929.109	3.503.000	181,6	3.357.000	95,8	3.352.000	99,9	3.352.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	268.505	427.000	159,0	421.000	98,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	568.687	825.000	145,1	895.000	108,5				
323	Rashodi za usluge	971.178	2.055.000	211,6	1.820.000	88,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.901	17.000	894,4	7.000	41,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.837	179.000	150,6	214.000	119,6				
34	Financijski rashodi	181	8.000	4.430,2	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	181	8.000	4.430,2	8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.652	675.000	111,5	390.000	57,8	395.000	101,3	395.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	592.413	660.000	111,4	340.000	51,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.239	10.000	75,5	50.000	500,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	318.050	4.450.000	1.399,2	4.000.000	89,9	4.450.000	111,3	4.000.000	89,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	318.050	4.450.000	1.399,2	4.000.000	89,9				
31	Vlastiti prihodi	30.945	495.000	1.599,6	495.000	100,0	495.000	100,0	495.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.700	310.000	1.428,6	330.000	106,5	310.000	93,9	310.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.038	130.000	6.380,4	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.510	150.000	3.326,0	150.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.218								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.935	30.000	215,3	50.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.245	100.000	1.081,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.245	100.000	1.081,7	100.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		85.000		65.000	76,5	85.000	130,8	85.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		85.000		65.000	76,5				
52	Ostale pomoći	5.486	17.000	309,9	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.486	17.000	309,9	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.486	17.000	309,9	17.000	100,0				
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	15.956.367	20.587.000	129,0	22.621.000	109,9	22.521.000	99,6	22.521.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.932.469	20.312.000	127,5	22.321.000	109,9	22.221.000	99,6	22.221.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.932.469	20.292.000	127,4	22.171.000	109,3	22.171.000	100,0	22.171.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	103.310	120.000	116,2	120.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15.829.159	20.172.000	127,4	22.051.000	109,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		150.000	750,0	50.000	33,3	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		150.000	750,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	23.898	275.000	1.150,7	300.000	109,1	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.975	250.000	3.134,8	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.975	200.000	2.507,8	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.923	25.000	157,0	50.000	200,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.923	25.000	157,0	50.000	200,0				
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	605.776	60.000	9,9	110.000	183,3	110.000	100,0	110.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	105.776	60.000	56,7	110.000	183,3	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	105.776	60.000	56,7	110.000	183,3	110.000	100,0	110.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	105.776	40.000	37,8	80.000	200,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	500.000								
32	Materijalni rashodi	58.761								
322	Rashodi za materijal i energiju	896								
323	Rashodi za usluge	57.865								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	321.250								
412	Nematerijalna imovina	321.250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.592								
422	Postrojenja i oprema	34.592								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.398								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.398								
A878004	OBLIJEŽAVANJE OBLJETNICA	18.920	40.000	211,4	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.920	40.000	211,4	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.920	40.000	211,4	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.920	20.000	105,7	20.000	100,0				
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.		1.100.000		11.200.000	1.018,2	11.200.000	100,0	11.200.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.100.000		2.200.000	200,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.100.000		2.200.000	200,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.100.000		2.200.000	200,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				9.000.000		9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				9.000.000		9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				9.000.000					
04115	Dom hrvatskih veterana	6.965.526	9.805.500	140,8	11.225.000	114,5	9.725.000	86,6	9.725.000	100,0
40	SOCIJALNA SKRB	6.965.526	9.805.500	140,8	11.225.000	114,5	9.725.000	86,6	9.725.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	6.965.526	9.805.500	140,8	11.225.000	114,5	9.725.000	86,6	9.725.000	100,0
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.965.526	9.805.500	140,8	11.225.000	114,5	9.725.000	86,6	9.725.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.965.526	9.805.500	140,8	11.225.000	114,5	9.725.000	86,6	9.725.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.052.387	2.703.000	131,7	3.070.000	113,6	3.090.000	100,7	3.105.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.712.465	2.235.000	130,5	2.515.000	112,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.103	90.000	134,1	140.000	155,6				
313	Doprinosi na plaće	272.819	378.000	138,6	415.000	109,8				
32	Materijalni rashodi	4.394.370	6.335.000	144,2	6.117.500	96,6	6.097.500	99,7	6.082.500	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	144.665	260.000	179,7	270.000	103,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	535.709	817.500	152,6	890.000	108,9				
323	Rashodi za usluge	3.648.716	5.127.500	140,5	4.827.500	94,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.280	130.000	199,1	130.000	100,0				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	518.769	762.500	147,0	532.500	69,8	532.500	100,0	532.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	365.087	512.500	140,4	512.500	100,0				
423	Prijevozna sredstva	143.682	230.000	160,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	20.000	200,0	20.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.500.000					
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>688.207.892</b>	<b>890.635.318</b>	<b>129,4</b>	<b>943.524.161</b>	<b>105,9</b>	<b>785.959.692</b>	<b>83,3</b>	<b>776.694.875</b>	<b>98,8</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova</b>	<b>688.207.892</b>	<b>890.635.318</b>	<b>129,4</b>	<b>943.524.161</b>	<b>105,9</b>	<b>785.959.692</b>	<b>83,3</b>	<b>776.694.875</b>	<b>98,8</b>
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	688.207.892	890.635.318	129,4	943.524.161	105,9	785.959.692	83,3	776.694.875	98,8
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	273.494.266	382.122.304	139,7	393.941.194	103,1	327.583.982	83,2	311.573.392	95,1
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	102.077.500	110.947.000	108,7	119.630.000	107,8	122.984.950	102,8	125.940.000	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	101.679.639	110.787.000	109,0	118.840.000	107,3	122.194.950	102,8	125.150.000	102,4
31	Rashodi za zaposlene	84.084.628	91.312.000	108,6	98.660.000	108,0	100.289.950	101,7	102.610.000	102,3
311	Plaće (Bruto)	69.669.223	75.660.000	108,6	82.230.000	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.424.957	2.532.000	104,4	2.630.000	103,9				
313	Doprinosi na plaće	11.990.447	13.120.000	109,4	13.800.000	105,2				
32	Materijalni rashodi	17.501.303	19.084.000	109,0	19.594.000	102,7	20.719.000	105,7	21.354.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	4.181.011	4.631.000	110,8	4.761.000	102,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.167.801	3.430.000	108,3	4.150.000	121,0				
323	Rashodi za usluge	9.402.070	9.930.000	105,6	9.265.000	93,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.625	150.000	190,8	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	671.796	943.000	140,4	1.268.000	134,5				
34	Financijski rashodi	58.905	81.000	137,5	76.000	93,8	76.000	100,0	76.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	58.905	81.000	137,5	76.000	93,8				
38	Ostali rashodi	34.803	310.000	890,7	510.000	164,5	1.110.000	217,6	1.110.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.000		10.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	34.803	300.000	862,0	500.000	166,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				320.000		320.000	100,0	320.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				320.000		320.000	100,0	320.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				300.000					
323	Rashodi za usluge				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	289.316	160.000	55,3	320.000	200,0	320.000	100,0	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	289.316	160.000	55,3	320.000	200,0	320.000	100,0	320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	275.864	140.000	50,7	300.000	214,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.452	20.000	148,7	20.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	108.545			150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	108.545			150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.545			150.000					
A539032	MEDUNARODNE ČLANARINE	130.144.836	131.760.000	101,2	132.000.000	100,2	123.627.980	93,7	118.100.630	95,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	130.144.836	131.760.000	101,2	132.000.000	100,2	123.627.980	93,7	118.100.630	95,5
32	Materijalni rashodi	130.144.836	131.750.000	101,2	132.000.000	100,2	123.627.980	93,7	118.100.630	95,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.144.836	131.750.000	101,2	132.000.000	100,2				
34	Financijski rashodi		10.000							
343	Ostali financijski rashodi		10.000							
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	987.840	1.558.276	157,7	1.372.494	88,1	1.067.742	77,8	1.102.156	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	987.840	1.558.276	157,7	1.372.494	88,1	1.067.742	77,8	1.102.156	103,2
38	Ostali rashodi	987.840	1.558.276	157,7	1.372.494	88,1	1.067.742	77,8	1.102.156	103,2
381	Tekuće donacije	987.840	1.558.276	157,7	1.372.494	88,1				
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	209.940	204.000	97,2	254.700	124,9	190.000	74,6	190.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	181.703	159.000	87,5	209.700	131,9	145.000	69,1	145.000	100,0
32	Materijalni rashodi	181.703	159.000	87,5	209.700	131,9	145.000	69,1	145.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	172.478	140.000	81,2	175.700	125,5				
323	Rashodi za usluge		4.000		4.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.225	15.000	162,6	30.000	200,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	28.236	45.000	159,4	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.236	45.000	159,4	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28.236	45.000	159,4	45.000	100,0				
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE		5.631.684		13.827.000	245,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.799.745		1.837.500	65,6				
32	Materijalni rashodi		198.254							
323	Rashodi za usluge		198.254							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		864.350							
412	Nematerijalna imovina		864.350							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.621.509		1.453.200	89,6				
422	Postrojenja i oprema		782.247		343.200	43,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		839.262		1.110.000	132,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		115.632		384.300	332,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.632							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				384.300					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		2.831.939		11.989.500	423,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		1.027.417		1.785.000	173,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		817.417		1.785.000	218,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000							
323	Rashodi za usluge		150.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.804.522		8.939.500	495,4				
422	Postrojenja i oprema				3.106.700					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.804.522		5.832.800	323,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.265.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.153.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				112.000					
A777053	KONZULARNI POSLOVI	17.987.756	19.365.000	107,7	19.580.000	101,1	20.880.000	106,6	22.380.000	107,2
11	Opći prihodi i primici	17.922.155	19.330.000	107,9	19.530.000	101,0	20.830.000	106,7	22.330.000	107,2
32	Materijalni rashodi	17.922.155	19.330.000	107,9	19.530.000	101,0	20.830.000	106,7	22.330.000	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima	164.444	300.000	182,4	500.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	17.753.405	19.000.000	107,0	19.000.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.307	30.000	696,6	30.000	100,0				
51	Pomoći EU	65.601	35.000	53,4	50.000	142,9	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	65.601	35.000	53,4	50.000	142,9	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.601	35.000	53,4	50.000	142,9				
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	817.116	1.018.000	124,6	1.186.500	116,6	1.065.000	89,8	1.065.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	736.147	918.000	124,7	1.086.500	118,4	965.000	88,8	965.000	100,0
32	Materijalni rashodi	736.147	918.000	124,7	1.086.500	118,4	965.000	88,8	965.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	693.503	850.000	122,6	1.016.500	119,6				
323	Rashodi za usluge	7.337	30.000	408,9	30.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.494	20.000	81,7	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.813	18.000	166,5	20.000	111,1				
51	Pomoći EU	80.969	100.000	123,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.969	100.000	123,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.969	100.000	123,5	100.000	100,0				
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	676.093	921.000	136,2	831.000	90,2	656.000	78,9	700.000	106,7
11	Opći prihodi i primici	541.913	831.000	153,3	741.000	89,2	566.000	76,4	610.000	107,8
32	Materijalni rashodi	541.913	831.000	153,3	741.000	89,2	566.000	76,4	610.000	107,8
321	Naknade troškova zaposlenima	502.543	700.000	139,3	700.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		11.000		11.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.370	100.000	516,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100,0	30.000	150,0				
51	Pomoći EU	134.180	90.000	67,1	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	134.180	90.000	67,1	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	134.180	90.000	67,1	90.000	100,0				
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	87.164	141.000	161,8	157.000	111,3	182.000	115,9	182.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	87.164	141.000	161,8	157.000	111,3	182.000	115,9	182.000	100,0
32	Materijalni rashodi	87.164	141.000	161,8	157.000	111,3	182.000	115,9	182.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87.164	125.000	143,4	125.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		1.000		12.000	1.200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		20.000	133,3				
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	326.467	982.000	300,8	937.000	95,4	1.187.000	126,7	1.587.000	133,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	294.891	945.000	320,5	900.000	95,2	1.150.000	127,8	1.550.000	134,8
32	Materijalni rashodi	294.891	945.000	320,5	900.000	95,2	1.150.000	127,8	1.550.000	134,8
321	Naknade troškova zaposlenima	239.847	400.000	166,8	400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				140.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.124	520.000	997,6	300.000	57,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.920	25.000	856,2	60.000	240,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	31.576	37.000	117,2	37.000	100,0	37.000	100,0	37.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.576	37.000	117,2	37.000	100,0	37.000	100,0	37.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.576	37.000	117,2	37.000	100,0				
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.820.331	5.870.000	322,5	2.938.000	50,1	2.510.000	85,4	2.490.000	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.820.331	5.520.000	303,2	2.050.000	37,1	2.160.000	105,4	2.490.000	115,3
32	Materijalni rashodi	1.820.331	5.520.000	303,2	2.050.000	37,1	2.160.000	105,4	2.490.000	115,3
321	Naknade troškova zaposlenima	73.837	970.000	1.313,7	300.000	30,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.175	30.000	1.379,3	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.025.817	2.975.000	290,0	940.000	31,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		330.000		100.000	30,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718.502	1.215.000	169,1	680.000	56,0				
61	<i>Donacije</i>		350.000		888.000	253,7	350.000	39,4		
38	Ostali rashodi		350.000		888.000	253,7	350.000	39,4		
381	Tekuće donacije		350.000		888.000	253,7				
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	12.417.166	24.224.000	195,1	28.693.000	118,4	29.042.000	101,2	22.892.000	78,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.401.734	22.202.000	179,0	23.042.000	103,8	23.292.000	101,1	22.892.000	98,3
32	Materijalni rashodi	8.843.559	11.302.000	127,8	11.472.000	101,5	11.672.000	101,7	11.772.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.712.897	2.600.000	151,8	1.800.000	69,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	293.341	300.000	102,3	470.000	156,7				
323	Rashodi za usluge	6.834.921	8.400.000	122,9	9.200.000	109,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400	2.000	83,4	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.558.176	10.900.000	306,3	8.870.000	81,4	8.920.000	100,6	8.420.000	94,4
422	Postrojenja i oprema	2.951.027	6.900.000	233,8	5.370.000	77,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	607.149	4.000.000	658,8	3.500.000	87,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.700.000		2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				2.200.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				500.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	15.432	22.000	142,6						
32	Materijalni rashodi	15.432	22.000	142,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.432	22.000	142,6						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		2.000.000		5.651.000	282,6	5.750.000	101,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		4.200.000	210,0	2.000.000	47,6		
422	Postrojenja i oprema		2.000.000		4.200.000	210,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.451.000		3.750.000	258,4		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.451.000					
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	3.597.670	72.750.000	2.022,1	66.120.000	90,9	18.319.000	27,7	9.080.000	49,6
11	Opći prihodi i primici	3.273.710	4.750.000	145,1	5.120.000	107,8	7.520.000	146,9	9.080.000	120,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.165	440.000	1.899,4	500.000	113,6	700.000	140,0	500.000	71,4
412	Nematerijalna imovina	23.165	440.000	1.899,4	500.000	113,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.052.112	4.000.000	131,1	4.020.000	100,5	6.240.000	155,2	7.900.000	126,6
422	Postrojenja i oprema	1.603.205	3.000.000	187,1	2.520.000	84,0				
423	Prijevozna sredstva	1.448.908	1.000.000	69,0	1.500.000	150,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	180.000	225,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		80.000		80.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.433	230.000	115,9	520.000	226,1	500.000	96,2	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.433	230.000	115,9	520.000	226,1				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	323.960	68.000.000	20.990,2	61.000.000	89,7	10.799.000	17,7		
32	Materijalni rashodi				4.000.000					
323	Rashodi za usluge				4.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000.000		2.000.000	25,0	6.000.000	300,0		
422	Postrojenja i oprema		8.000.000		2.000.000	25,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	323.960	60.000.000	18.520,8	55.000.000	91,7	4.799.000	8,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	323.960	60.000.000	18.520,8	53.000.000	88,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				2.000.000					
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	427.753	526.000	123,0	624.500	118,7	632.000	101,2	634.000	100,3
11	Opći prihodi i primici	194.756	526.000	270,1	390.000	74,1	395.000	101,3	396.000	100,3
32	Materijalni rashodi	194.756	526.000	270,1	390.000	74,1	395.000	101,3	396.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	114.581	200.000	174,5	130.000	65,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.495	5.000	334,5	4.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	50.679	239.000	471,6	186.000	77,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.494	40.000	276,0	20.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.506	42.000	311,0	50.000	119,0				
53	Inozemne darovnice	232.998			234.500		237.000	101,1	238.000	100,4
32	Materijalni rashodi	232.508			234.000		236.000	100,9	237.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	203.613			204.000					
323	Rashodi za usluge	12.481			13.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.414			17.000					
34	Financijski rashodi	490			500		1.000	200,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	490			500					
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	615.738	1.350.000	219,2	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	615.738	1.350.000	219,2	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	615.738	1.350.000	219,2	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	53.561	100.000	186,7	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	562.177	1.250.000	222,3	1.250.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	1.300.896	4.874.344	374,7	4.440.000	91,1	3.890.310	87,6	3.880.606	99,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	308.088	1.940.000	629,7	1.940.000	100,0	1.940.000	100,0	1.940.000	100,0
32	Materijalni rashodi	218.793	1.940.000	886,7	590.000	30,4	590.000	100,0	590.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.316	40.000	429,4	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	138.981	1.200.000	863,4	380.000	31,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.747	600.000	1.403,6	50.000	8,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.750	100.000	360,4	120.000	120,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.294			650.000		650.000	100,0	650.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				350.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	89.294			300.000					
38	Ostali rashodi				700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije				700.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	992.808	2.934.344	295,6	2.500.000	85,2	1.950.310	78,0	1.940.606	99,5
38	Ostali rashodi	992.808	2.934.344	295,6	2.500.000	85,2	1.950.310	78,0	1.940.606	99,5
381	Tekuće donacije	992.808	2.934.344	295,6	2.500.000	85,2				
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	397.501.820	421.304.619	106,0	432.311.466	102,6	438.008.410	101,3	445.530.460	101,7
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	279.031	320.000	114,7	70.100.000	21.906,3	59.100.000	84,3	59.100.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	279.031	320.000	114,7						
32	Materijalni rashodi	279.031	320.000	114,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	279.031	300.000	107,5						
323	Rashodi za usluge		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				69.000.000		58.000.000	84,1	58.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				69.000.000		58.000.000	84,1	58.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				69.000.000					
63	<i>Inozemne donacije</i>				1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				600.000					
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	390.846.487	414.524.619	106,1	354.751.466	85,6	371.808.410	104,8	379.070.460	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	345.041.148	347.824.619	100,8	354.651.466	102,0	371.708.410	104,8	378.970.460	102,0
31	Rashodi za zaposlene	214.957.309	240.569.900	111,9	241.700.000	100,5	244.200.000	101,0	247.100.000	101,2
311	Plaće (Bruto)	200.458.915	225.460.000	112,5	224.500.000	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.959.463	2.200.000	112,3	2.200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	12.538.932	12.909.900	103,0	15.000.000	116,2				
32	Materijalni rashodi	124.012.838	101.683.719	82,0	107.199.466	105,4	121.756.410	113,6	126.118.460	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	12.950.261	13.570.000	104,8	12.570.000	92,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.739.308	10.120.000	94,2	10.870.000	107,4				
323	Rashodi za usluge	88.231.596	67.833.719	76,9	69.850.466	103,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000			1.200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.991.673	10.160.000	84,7	12.709.000	125,1				
34	Financijski rashodi	1.296.598	1.321.000	101,9	1.311.000	99,2	1.311.000	100,0	1.311.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.296.598	1.321.000	101,9	1.311.000	99,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.773.665	4.200.000	88,0	4.400.000	104,8	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.773.665	4.200.000	88,0	4.400.000	104,8				
38	Ostali rashodi	738	50.000	6.775,1	41.000	82,0	41.000	100,0	41.000	100,0
381	Tekuće donacije	738	30.000	4.065,0	30.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		20.000		11.000	55,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	45.715.177	66.200.000	144,8	100.000	0,2	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.394.947	66.200.000	149,1	100.000	0,2	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	44.394.947	66.200.000	149,1	100.000	0,2				
51	Izdaci za dane zajmove	1.320.230								
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.320.230								
51	<i>Pomoći EU</i>	13.892								
32	Materijalni rashodi	13.892								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.892								
63	<i>Inozemne donacije</i>	76.269	500.000	655,6						
32	Materijalni rashodi	76.269	500.000	655,6						
323	Rashodi za usluge	76.269	500.000	655,6						
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	6.376.303	6.460.000	101,3	7.460.000	115,5	7.100.000	95,2	7.360.000	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.857.872	5.860.000	100,0	7.460.000	127,3	7.100.000	95,2	7.360.000	103,7
32	Materijalni rashodi	5.857.872	5.860.000	100,0	7.460.000	127,3	7.100.000	95,2	7.360.000	103,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.857.872	5.860.000	100,0	7.460.000	127,3				
63	<i>Inozemne donacije</i>	518.431	600.000	115,7						
32	Materijalni rashodi	518.431	600.000	115,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.431	600.000	115,7						
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	17.211.805	87.208.395	506,7	117.271.501	134,5	20.367.300	17,4	19.591.023	96,2
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	84.907	185.500	218,5	190.500	102,7	212.500	111,5	212.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84.907	185.500	218,5	190.500	102,7	212.500	111,5	212.500	100,0
32	Materijalni rashodi	84.907	185.500	218,5	190.500	102,7	212.500	111,5	212.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	71.922	160.000	222,5	160.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	37	500	1.351,4	500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.948	25.000	193,1	30.000	120,0				
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	507.346	720.500	142,0	1.472.040	204,3	974.000	66,2	974.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	270.612	460.500	170,2	872.040	189,4	574.000	65,8	574.000	100,0
32	Materijalni rashodi	270.612	460.500	170,2	872.040	189,4	574.000	65,8	574.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	265.311	390.000	147,0	782.200	200,6				
323	Rashodi za usluge		40.500		54.000	133,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.301	20.000	377,3	35.840	179,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	236.734	260.000	109,8	600.000	230,8	400.000	66,7	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	236.734	260.000	109,8	600.000	230,8	400.000	66,7	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	236.734	260.000	109,8	600.000	230,8				
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.226.139	2.496.068	203,6	2.140.000	85,7	2.100.000	98,1	2.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	358.635	620.000	172,9	640.000	103,2	600.000	93,8	600.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	358.635	620.000	172,9	640.000	103,2	600.000	93,8	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	830	30.000	3.615,2	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	357.449	550.000	153,9	560.000	101,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356	40.000	11.228,1	50.000	125,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	867.504	1.876.068	216,3	1.500.000	80,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	867.504	1.876.068	216,3	1.500.000	80,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	867.504	1.876.068	216,3	1.500.000	80,0				
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	74.335	84.000	113,0	88.500	105,4	93.500	105,6	84.000	89,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	74.335	84.000	113,0	88.500	105,4	93.500	105,6	84.000	89,8
32	Materijalni rashodi	74.335	84.000	113,0	88.500	105,4	93.500	105,6	84.000	89,8
321	Naknade troškova zaposlenima	71.335	80.000	112,1	80.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		2.000		4.500	225,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	2.000	66,7	4.000	200,0				
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	438.432	710.500	162,1	715.500	100,7	550.500	76,9	710.500	129,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	321.440	620.500	193,0	625.500	100,8	460.500	73,6	620.500	134,7
32	Materijalni rashodi	321.440	620.500	193,0	625.500	100,8	460.500	73,6	620.500	134,7
321	Naknade troškova zaposlenima	320.956	600.000	186,9	600.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	484	20.000	4.134,8	25.000	125,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	116.992	90.000	76,9	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	116.992	90.000	76,9	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	116.992	90.000	76,9	90.000	100,0				
A777054	EUROPSKO PRAVO	106.896	200.000	187,1	242.700	121,4	200.000	82,4	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.690	160.000	169,0	195.700	122,3	160.000	81,8	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	94.690	160.000	169,0	195.700	122,3	160.000	81,8	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.366	130.000	137,8	165.700	127,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	324	5.000	1.545,6	5.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	12.207	40.000	327,7	47.000	117,5	40.000	85,1	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.207	40.000	327,7	47.000	117,5	40.000	85,1	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.207	40.000	327,7	47.000	117,5				
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	6.712.871	4.515.227	67,3	6.390.485	141,5	5.165.000	80,8	5.468.223	105,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.143	80.000	133,0	851.300	1.064,1	1.080.000	126,9	1.100.000	101,9
32	Materijalni rashodi	60.143	80.000	133,0	151.300	189,1	80.000	52,9	100.000	125,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.143	80.000	133,0	151.300	189,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				700.000		1.000.000	142,9	1.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				700.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.628.011	4.400.227	66,4	5.459.185	124,1	4.050.000	74,2	4.333.223	107,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.628.011	3.360.000	50,7	4.500.000	133,9	3.000.000	66,7	3.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	210.000	2.000.000	952,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	6.418.011	1.360.000	21,2	4.500.000	330,9				
38	Ostali rashodi		990.227		909.185	91,8	1.000.000	110,0	1.283.223	128,3
381	Tekuće donacije		990.227		909.185	91,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	24.717	35.000	141,6	80.000	228,6	35.000	43,8	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24.717	35.000	141,6	80.000	228,6	35.000	43,8	35.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.717	35.000	141,6	80.000	228,6				
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	822.650	1.202.800	146,2	1.202.800	100,0	1.002.800	83,4	1.002.800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	822.650	1.202.800	146,2	1.202.800	100,0	1.002.800	83,4	1.002.800	100,0
32	Materijalni rashodi	822.650	1.202.800	146,2	1.202.800	100,0	1.002.800	83,4	1.002.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	52.382	65.800	125,6	65.800	100,0				
323	Rashodi za usluge	770.172	1.136.000	147,5	1.136.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96	1.000	1.041,7	1.000	100,0				
A778054	MEDUNARODNO PRAVO	205.141	240.000	117,0	354.000	147,5	240.000	67,8	240.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	159.378	200.000	125,5	307.000	153,5	200.000	65,1	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	159.378	200.000	125,5	307.000	153,5	200.000	65,1	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	143.642	172.000	119,7	279.000	162,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.940	20.000	133,9	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		2.500		2.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796	5.500	691,0	5.500	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	45.763	40.000	87,4	47.000	117,5	40.000	85,1	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.763	40.000	87,4	47.000	117,5	40.000	85,1	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.763	40.000	87,4	47.000	117,5				
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	186.517	495.000	265,4	974.276	196,8	365.000	37,5	385.000	105,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.633	295.000	463,6	310.000	105,1	365.000	117,7	385.000	105,5
32	Materijalni rashodi	63.633	295.000	463,6	310.000	105,1	365.000	117,7	385.000	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	70.000	175,0	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	13.008	70.000	538,2	70.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.249	150.000	2.069,1	160.000	106,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.376	5.000	148,1	10.000	200,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	71.183	200.000	281,0	664.276	332,1				
32	Materijalni rashodi	71.183	200.000	281,0	644.276	322,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.240	50.000	1.543,2	70.000	140,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge	19.054	80.000	419,9	194.276	242,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.793	30.000	278,0	195.000	650,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.096	40.000	105,0	175.000	437,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
422	Postrojenja i oprema				20.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	51.702								
32	Materijalni rashodi	51.702								
323	Rashodi za usluge	1.688								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.014								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	350.866	454.000	129,4	501.000	110,4	630.000	125,7	650.000	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	225.448	401.000	177,9	448.000	111,7	577.000	128,8	597.000	103,5
32	Materijalni rashodi	225.448	401.000	177,9	448.000	111,7	577.000	128,8	597.000	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	176.969	260.000	146,9	260.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	23.775	66.000	277,6	103.000	156,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000		45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.703	30.000	121,4	40.000	133,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	45.668	53.000	116,1	53.000	100,0	53.000	100,0	53.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.668	53.000	116,1	53.000	100,0	53.000	100,0	53.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.668	53.000	116,1	53.000	100,0				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	79.751								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.751								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	79.751								
A778066	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE	976.903	38.380.000	3.928,7	74.630.300	194,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	976.903	38.380.000	3.928,7	71.630.300	186,6				
31	Rashodi za zaposlene	725.826	14.106.800	1.943,6	7.718.750	54,7				
311	Plaće (Bruto)	600.380	11.885.000	1.979,6	6.510.750	54,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500	215.000	914,9	143.000	66,5				
313	Doprinosi na plaće	101.946	2.006.800	1.968,5	1.065.000	53,1				
32	Materijalni rashodi	251.077	17.573.200	6.999,1	63.885.000	363,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	45.514	1.000.000	2.197,1	870.000	87,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				670.000					
323	Rashodi za usluge	152.162	4.900.000	3.220,2	30.100.000	614,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.176			1.330.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.225	11.673.200	33.139,1	30.915.000	264,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.700.000		26.550	0,4				
422	Postrojenja i oprema		1.700.000		26.550	1,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				1.000.000					
32	Materijalni rashodi				1.000.000					
323	Rashodi za usluge				300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				700.000					
61	<i>Donacije</i>				1.000.000					
32	Materijalni rashodi				1.000.000					
323	Rashodi za usluge				300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				700.000					
63	<i>Inozemne donacije</i>				1.000.000					
32	Materijalni rashodi				1.000.000					
323	Rashodi za usluge				300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				700.000					
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	4.654.366	5.219.000	112,1	1.999.700	38,3	8.834.000	441,8	7.564.000	85,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.647.575	5.177.000	111,4	1.957.700	37,8	8.792.000	449,1	7.522.000	85,6
32	Materijalni rashodi	133.583	270.500	202,5	456.200	168,7	290.500	63,7	320.500	110,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	133.360	220.000	165,0	255.700	116,2				
323	Rashodi za usluge		30.500		150.500	493,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223	20.000	8.968,6	50.000	250,0				
34	Financijski rashodi		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.500		1.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.513.992	4.375.000	96,9	1.500.000	34,3	5.500.000	366,7	4.000.000	72,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.513.992	4.375.000	96,9	1.500.000	34,3				
38	Ostali rashodi		530.000				3.000.000		3.200.000	106,7
381	Tekuće donacije		530.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	6.791	42.000	618,5	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.791	42.000	618,5	42.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.791	42.000	618,5	42.000	100,0				
T777064	JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU	864.436	4.985.800	576,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	129.665	751.270	579,4						
31	Rashodi za zaposlene	62.115	83.620	134,6						
311	Plaće (Bruto)	52.999	71.620	135,1						
313	Doprinosi na plaće	9.116	12.000	131,6						
32	Materijalni rashodi	66.520	667.650	1.003,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.316	45.000	712,4						
323	Rashodi za usluge	31.079	312.500	1.005,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.101	150.150	786,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.024	160.000	1.596,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.031								
422	Postrojenja i oprema	1.031								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	734.771	4.234.530	576,3						
31	Rashodi za zaposlene	351.983	383.180	108,9						
311	Plaće (Bruto)	300.327	383.180	127,6						
313	Doprinosi na plaće	51.656								
32	Materijalni rashodi	376.944	3.851.350	1.021,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	35.793	151.300	422,7						
323	Rashodi za usluge	176.113	1.112.650	631,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.237	2.369.800	2.189,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.801	217.600	383,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.844								
422	Postrojenja i oprema	5.844								
T777067	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		27.320.000		26.369.700	96,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		27.320.000		26.369.700	96,5				
31	Rashodi za zaposlene		15.870.000		12.052.700	75,9				
311	Plaće (Bruto)		14.600.000		11.250.000	77,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		440.000		175.700	39,9				
313	Doprinosi na plaće		830.000		627.000	75,5				
32	Materijalni rashodi		11.275.000		14.227.000	126,2				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321		1.150.000		967.000	84,1				
	323		7.820.000		4.480.000	57,3				
	324				2.665.000					
	329		2.305.000		6.115.000	265,3				
049	34		175.000		90.000	51,4				
	343		175.000		90.000	51,4				
<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>1.730.558.892</b>	<b>3.198.449.039</b>	<b>184,8</b>	<b>2.772.197.105</b>	<b>86,7</b>	<b>2.244.556.731</b>	<b>81,0</b>	<b>1.510.174.813</b>	<b>67,3</b>
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	1.243.772.629	2.473.917.922	198,9	1.939.506.709	78,4	1.598.247.080	82,4	1.038.617.607	65,0
32	GOSPODARSTVO	1.243.772.629	2.473.917.922	198,9	1.939.506.709	78,4	1.598.247.080	82,4	1.038.617.607	65,0
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	78.050.385	95.046.875	121,8	93.715.353	98,6	84.725.795	90,4	84.799.795	100,1
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.143.652	74.517.375	111,0	67.605.353	90,7	67.705.795	100,1	67.819.795	100,2
11	Opći prihodi i primici	67.041.394	74.467.375	111,1	67.455.353	90,6	67.555.795	100,1	67.669.795	100,2
31	Rashodi za zaposlene	56.718.607	53.626.475	94,5	49.800.000	92,9	49.350.000	99,1	49.460.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	46.934.892	44.682.610	95,2	41.400.000	92,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.804.727	1.660.981	92,0	1.400.000	84,3				
313	Doprinosi na plaće	7.978.987	7.282.884	91,3	7.000.000	96,1				
32	Materijalni rashodi	10.276.204	20.134.425	195,9	17.505.353	86,9	18.055.795	103,1	18.059.795	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.069.265	3.593.117	117,1	3.100.000	86,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.108	3.088.913	237,6	2.460.000	79,6				
323	Rashodi za usluge	5.419.009	11.351.231	209,5	10.750.000	94,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.140	133.162	390,0	200.000	150,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453.682	1.968.002	433,8	995.353	50,6				
34	Financijski rashodi	46.583	151.475	325,2	150.000	99,0	150.000	100,0	150.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	46.583	151.475	325,2	150.000	99,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000							
38	Ostali rashodi		550.000							
381	Tekuće donacije		550.000							
31	Vlastiti prihodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
51	Pomoći EU	95.100								
32	Materijalni rashodi	95.100								
321	Naknade troškova zaposlenima	95.100								
52	Ostale pomoći	7.158	50.000	698,5	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.158	50.000	698,5	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.158	50.000	698,5	100.000	200,0				
A817065	INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU	966.249								
11	Opći prihodi i primici	966.249								
32	Materijalni rashodi	966.249								
323	Rashodi za usluge	408.106								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.143								
A817072	PROJEKT PROSAFE	150.155								
51	<i>Pomoći EU</i>	150.155								
32	Materijalni rashodi	150.155								
321	Naknade troškova zaposlenima	138.530								
323	Rashodi za usluge	11.625								
A817073	JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE	2.055.221								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	205.541								
32	Materijalni rashodi	205.541								
323	Rashodi za usluge	205.541								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.849.680								
32	Materijalni rashodi	1.849.680								
323	Rashodi za usluge	1.849.680								
K406386	INFORMATIZACIJA	5.504.467	11.875.500	215,7	16.100.000	135,6	14.000.000	87,0	14.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.504.467	11.875.500	215,7	16.100.000	135,6	14.000.000	87,0	14.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.104.058	5.888.500	189,7	8.450.000	143,5	8.450.000	100,0	8.450.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	183.317	263.500	143,7	200.000	75,9				
323	Rashodi za usluge	2.920.741	5.625.000	192,6	8.250.000	146,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000							
412	Nematerijalna imovina		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.410	5.937.000	247,3	7.650.000	128,9	5.550.000	72,5	5.550.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.593.660	732.586	46,0	650.000	88,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	806.750	5.204.414	645,1	7.000.000	134,5				
K560021	OPREMANJE	681.278	792.500	116,3	1.710.000	215,8	570.000	33,3	580.000	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	681.278	792.500	116,3	1.710.000	215,8	570.000	33,3	580.000	101,8
32	Materijalni rashodi	389.788	402.500	103,3	1.300.000	323,0	300.000	23,1	350.000	116,7
323	Rashodi za usluge	389.788	402.500	103,3	1.300.000	323,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.490	390.000	133,8	410.000	105,1	270.000	65,9	230.000	85,2
422	Postrojenja i oprema	291.490	390.000	133,8	410.000	105,1				
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.549.363	3.811.500	246,0	2.200.000	57,7	2.450.000	111,4	2.400.000	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.549.363	3.811.500	246,0	2.200.000	57,7	2.450.000	111,4	2.400.000	98,0
32	Materijalni rashodi	1.549.363	3.811.500	246,0	2.200.000	57,7	2.450.000	111,4	2.400.000	98,0
322	Rashodi za materijal i energiju	586.452	1.412.460	240,8	800.000	56,6				
323	Rashodi za usluge	908.282	2.272.218	250,2	1.350.000	59,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.630	126.822	232,1	50.000	39,4				
T648091	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		4.050.000		6.100.000	150,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.050.000		6.100.000	150,6				
31	Rashodi za zaposlene		3.400.000		1.500.000	44,1				
311	Plaće (Bruto)		2.900.000		1.500.000	51,7				
313	Doprinosi na plaće		500.000							
32	Materijalni rashodi		650.000		4.600.000	707,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321		450.000		1.050.000	233,3				
	323		200.000		2.500.000	1.250,0				
	324				400.000					
	329				650.000					
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVIACIJE	67.921.154	94.621.100	139,3	70.485.000	74,5	81.285.000	115,3	90.285.000	111,1
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	55.466.336	68.750.000	123,9	56.100.000	81,6	63.100.000	112,5	71.100.000	112,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.466.336	68.750.000	123,9	56.100.000	81,6	63.100.000	112,5	71.100.000	112,7
35	Subvencije	55.466.336	68.750.000	123,9	56.100.000	81,6	63.100.000	112,5	71.100.000	112,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.466.336	68.750.000	123,9	56.100.000	81,6				
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	1.250.000	1.000.000	80,0	2.000.000	200,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.250.000	1.000.000	80,0	2.000.000	200,0				
32	Materijalni rashodi	1.250.000	1.000.000	80,0	2.000.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.000.000	80,0	2.000.000	200,0				
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU				3.400.000		4.800.000	141,2	5.800.000	120,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.400.000		4.800.000	141,2	5.800.000	120,8
32	Materijalni rashodi				3.200.000		4.600.000	143,8	5.600.000	121,7
323	Rashodi za usluge				3.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
38	Ostali rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije				200.000					
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	8.082.328	20.200.000	249,9	6.000.000	29,7	11.000.000	183,3	11.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.082.328	20.200.000	249,9	6.000.000	29,7	11.000.000	183,3	11.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.000.000		1.000.000	50,0				
35	Subvencije	8.082.328	18.200.000	225,2	5.000.000	27,5	10.000.000	200,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.082.328	18.200.000	225,2	5.000.000	27,5				
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	2.317.475	2.500.000	107,9	1.000.000	40,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.317.475	2.500.000	107,9	1.000.000	40,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.317.475	2.500.000	107,9	1.000.000	40,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	237.500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.079.975	2.500.000	120,2	1.000.000	40,0				
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	766.033	1.900.000	248,0	1.500.000	78,9	900.000	60,0	900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		600.000	60,0				
32	Materijalni rashodi		1.000.000		600.000	60,0				
323	Rashodi za usluge		1.000.000		600.000	60,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	766.033	900.000	117,5	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	766.033	900.000	117,5	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766.033	900.000	117,5	900.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	38.983	271.100	695,4	485.000	178,9	485.000	100,0	485.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.047	42.600	704,4	75.000	176,1	75.000	100,0	75.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.828	35.500	927,3	40.000	112,7	40.000	100,0	40.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.267	30.000	918,4	30.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	562	5.500	978,9	10.000	181,8				
32	Materijalni rashodi	2.219	7.100	320,0	35.000	493,0	35.000	100,0	35.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.900	145,0	10.000	344,8				
323	Rashodi za usluge		1.100		15.000	1.363,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	219	2.900	1.324,2	5.000	172,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200		5.000	2.500,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	32.935	228.500	693,8	410.000	179,4	410.000	100,0	410.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.694	188.800	870,3	240.000	127,1	240.000	100,0	240.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.510	158.000	853,6	200.000	126,6				
313	Doprinosi na plaće	3.184	30.800	967,4	40.000	129,9				
32	Materijalni rashodi	11.241	39.700	353,2	170.000	428,2	170.000	100,0	170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	16.000	160,0	40.000	250,0				
323	Rashodi za usluge		6.600		70.000	1.060,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.241	16.000	1.289,3	30.000	187,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100		30.000	2.727,3				
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	3.995.173	10.538.162	263,8	18.405.656	174,7	16.463.085	89,4	16.480.912	100,1
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	1.212.807	1.835.162	151,3	785.656	42,8	953.085	121,3	970.912	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	894.393	1.350.000	150,9	250.000	18,5	400.000	160,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	137.480	200.000	145,5	150.000	75,0	400.000	266,7	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	137.480	200.000	145,5	150.000	75,0				
38	Ostali rashodi	756.913	1.150.000	151,9	100.000	8,7				
381	Tekuće donacije	756.913	1.150.000	151,9	100.000	8,7				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	318.414	485.162	152,4	535.656	110,4	553.085	103,3	570.912	103,2
38	Ostali rashodi	318.414	485.162	152,4	535.656	110,4	553.085	103,3	570.912	103,2
381	Tekuće donacije	318.414	485.162	152,4	535.656	110,4				
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	990.154	5.037.500	508,8	15.150.000	300,7	14.500.000	95,7	14.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	893.204	4.430.000	496,0	5.800.000	130,9	5.700.000	98,3	5.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	893.204	4.430.000	496,0	5.800.000	130,9	5.700.000	98,3	5.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	893.204	4.430.000	496,0	5.800.000	130,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	24.238	135.000	557,0	210.000	155,6	200.000	95,2	200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				100.000					
313	Doprinosi na plaće				50.000					
32	Materijalni rashodi	24.238	135.000	557,0	60.000	44,4	50.000	83,3	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17.238	125.000	725,2	50.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	10.000	142,9	10.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	72.713	472.500	649,8	9.140.000	1.934,4	8.600.000	94,1	8.600.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				300.000					
313	Doprinosi na plaće				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	72.713	472.500	649,8	240.000	50,8	200.000	83,3	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	51.713	432.500	836,4	200.000	46,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	40.000	190,5	40.000	100,0				
35	Subvencije				1.500.000		6.000.000	400,0	6.000.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				7.000.000		2.000.000	28,6	2.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				7.000.000					
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	1.505.150	3.000.000	199,3	1.500.000	50,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.505.150	3.000.000	199,3	1.500.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	1.505.150	3.000.000	199,3	1.500.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	1.505.150	3.000.000	199,3	1.500.000	50,0				
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	287.062	665.500	231,8	970.000	145,8	1.010.000	104,1	1.010.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	100.472	233.000	231,9	300.000	128,8	325.000	108,3	325.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				170.000		180.000	105,9	180.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				140.000					
313	Doprinosi na plaće				30.000					
32	Materijalni rashodi	100.355	224.250	223,5	130.000	58,0	145.000	111,5	145.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.891	35.000	113,3	20.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	59.135	152.500	257,9	70.000	45,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.329	36.750	355,8	40.000	108,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117	8.750	7.510,1						
422	Postrojenja i oprema	117	8.750	7.510,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	186.590	432.500	231,8	670.000	154,9	685.000	102,2	685.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				420.000		420.000	100,0	420.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				350.000					
313	Doprinosi na plaće				70.000					
32	Materijalni rashodi	186.374	416.250	223,3	250.000	60,1	265.000	106,0	265.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57.369	65.000	113,3	50.000	76,9				
323	Rashodi za usluge	109.822	283.000	257,7	130.000	45,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.182	68.250	355,8	70.000	102,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216	16.250	7.510,3						
422	Postrojenja i oprema	216	16.250	7.510,3						
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1.007.873.545	2.154.422.349	213,8	1.507.455.000	70,0	1.260.000.000	83,6	702.156.000	55,7
A648090	POTICANJE RAZVOJA KLASTERA	79.847	379.400	475,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.977	68.700	573,6						
31	Rashodi za zaposlene	8.619	51.700	599,9						
311	Plaće (Bruto)	7.354	45.000	611,9						
313	Doprinosi na plaće	1.265	6.700	529,7						
32	Materijalni rashodi	3.358	17.000	506,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.203	7.500	340,4						
323	Rashodi za usluge	1.155	8.000	692,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	67.870	310.700	457,8						
31	Rashodi za zaposlene	48.839	207.700	425,3						
311	Plaće (Bruto)	41.672	178.100	427,4						
313	Doprinosi na plaće	7.168	29.600	413,0						
32	Materijalni rashodi	19.031	103.000	541,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.486	42.500	340,4						
323	Rashodi za usluge	6.545	52.000	794,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500							
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	86.684	557.850	643,5	1.355.000	242,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.003	163.150	1.254,7	205.000	125,7				
31	Rashodi za zaposlene		18.550		80.000	431,3				
311	Plaće (Bruto)		13.500		60.000	444,4				
313	Doprinosi na plaće		5.050		20.000	396,0				
32	Materijalni rashodi	13.003	144.600	1.112,1	125.000	86,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	11.454	12.500	109,1	20.000	160,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500							
323	Rashodi za usluge	975	35.600	3.651,3	55.000	154,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574	95.000	16.557,7	50.000	52,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	73.682	394.700	535,7	1.150.000	291,4				
31	Rashodi za zaposlene		93.700		450.000	480,3				
311	Plaće (Bruto)		65.100		350.000	537,6				
313	Doprinosi na plaće		28.600		100.000	349,7				
32	Materijalni rashodi	73.682	301.000	408,5	700.000	232,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	64.905	70.000	107,8	150.000	214,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.500							
323	Rashodi za usluge	5.525	173.500	3.140,3	300.000	172,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.251	50.000	1.537,9	250.000	500,0				
K648088	OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3	10.976								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	10.976								
35	Subvencije	2.395								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.395								
38	Ostali rashodi	8.581								
386	Kapitalne pomoći	8.581								
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1.007.696.038	2.153.485.099	213,7	1.506.100.000	69,9	1.260.000.000	83,7	702.156.000	55,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				6.455.000		5.000.000	77,5	5.000.000	100,0
35	Subvencije				5.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.900.000		5.000.000	102,0	5.000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				4.900.000					
38	Ostali rashodi				50.000					
386	Kapitalne pomoći				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti				1.500.000					
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	4.343.115	7.795.423	179,5	10.290.000	132,0	3.870.000	37,6	3.856.000	99,6
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	1.937.308	2.611.273	134,8	2.865.000	109,7	2.865.000	100,0	2.865.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.625.216	2.188.174	134,6	2.415.000	110,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.825	42.075	124,4	50.000	118,8				
313	Doprinosi na plaće	278.268	381.024	136,9	400.000	105,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	2.398.259	5.137.900	214,2	7.385.000	143,7	965.000	13,1	951.000	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	107.009	251.140	234,7	250.000	99,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.927	34.500	173,1	15.000	43,5				
323	Rashodi za usluge	2.266.492	4.639.800	204,7	7.005.000	151,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000		5.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.831	209.460	4.335,9	110.000	52,5				
38	<b>Ostali rashodi</b>		11.250		10.000	88,9	10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		11.250		10.000	88,9				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	2.820								
412	Nematerijalna imovina	2.820								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	4.728	35.000	740,3	30.000	85,7	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.728	35.000	740,3	30.000	85,7				
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	1.003.352.922	2.145.689.676	213,9	1.489.355.000	69,4	1.251.130.000	84,0	693.300.000	55,4
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	10.978.080	16.312.621	148,6	17.435.000	106,9	17.435.000	100,0	15.935.000	91,4
311	Plaće (Bruto)	9.209.554	13.759.060	149,4	15.185.000	110,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.675	238.425	124,4	250.000	104,9				
313	Doprinosi na plaće	1.576.850	2.315.136	146,8	2.000.000	86,4				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	15.473.585	61.825.580	399,6	48.840.000	79,0	10.845.000	22,2	6.515.000	60,1
321	Naknade troškova zaposlenima	632.067	1.463.110	231,5	1.650.000	112,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	112.921	631.430	559,2	85.000	13,5				
323	Rashodi za usluge	14.464.350	50.196.100	347,0	46.050.000	91,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.900	7.679.990	51.543,6	20.000	0,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.347	1.854.950	743,9	1.035.000	55,8				
35	<b>Subvencije</b>	44.321.360	111.410.692	251,4	85.000.000	76,3	110.000.000	129,4	74.500.000	67,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	44.321.360	111.410.692	251,4	85.000.000	76,3				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	71.706.878	281.908.066	393,1	251.500.000	89,2	10.800.000	4,3	7.400.000	68,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	71.706.878	281.908.066	393,1	251.500.000	89,2				
38	<b>Ostali rashodi</b>	860.830.639	880.905.952	102,3	1.008.580.000	114,5	1.101.950.000	109,3	588.850.000	53,4
381	Tekuće donacije	2.207.662	299.850	13,6	14.000.000	4.669,0				
382	Kapitalne donacije	6.546.130	9.695.150	148,1	530.000	5,5				
383	Kazne, penali i naknade štete		63.750		50.000	78,4				
386	Kapitalne pomoći	852.076.847	870.847.202	102,2	994.000.000	114,1				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	15.980								
412	Nematerijalna imovina	15.980								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	26.401	113.195.000	#####	78.000.000	68,9	100.000	0,1	100.000	100,0
421	Građevinski objekti	-390	44.000.000	#####	28.000.000	63,6				
422	Postrojenja i oprema	26.791	69.195.000	#####	50.000.000	72,3				
51	<b>Izdaci za dane zajmove</b>		414.131.765							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	516		414.131.765							
	53		266.000.000							
	534		266.000.000							
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	85.932.371	119.289.436	138,8	249.445.700	209,1	155.773.200	62,4	144.895.900	93,0
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	24.148.485	9.930.000	41,1	12.400.000	124,9	19.350.000	156,0	19.350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.148.485	9.930.000	41,1	12.400.000	124,9	19.350.000	156,0	19.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	617.425	550.000	89,1	550.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	270.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.425	550.000	158,3	550.000	100,0				
35	Subvencije	7.362.619	3.160.000	42,9	3.500.000	110,8	4.800.000	137,1	4.800.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.362.619	3.160.000	42,9	3.500.000	110,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.640	1.210.000	26.077,6	900.000	74,4	900.000	100,0	900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.050.000		800.000	76,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.640	60.000	1.293,1	50.000	83,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		100.000		50.000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.225.608	1.190.000	97,1	1.200.000	100,8	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.225.608	1.190.000	97,1	1.200.000	100,8				
38	Ostali rashodi	14.938.193	3.820.000	25,6	6.250.000	163,6	12.450.000	199,2	12.450.000	100,0
381	Tekuće donacije	202.080	970.000	480,0	2.100.000	216,5				
386	Kapitalne pomoći	14.736.113	2.850.000	19,3	4.150.000	145,6				
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	26.702.341	28.150.000	105,4	84.045.700	298,6	89.423.200	106,4	98.545.900	110,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.022.489	6.135.000	152,5	14.310.000	233,3	15.310.000	107,0	17.410.000	113,7
31	Rashodi za zaposlene				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				300.000					
313	Doprinosi na plaće				50.000					
32	Materijalni rashodi	19.425	60.000	308,9	660.000	1.100,0	310.000	47,0	410.000	132,3
323	Rashodi za usluge	19.425	60.000	308,9	650.000	1.083,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
35	Subvencije	808.218	1.600.000	198,0	4.050.000	253,1	4.950.000	122,2	6.000.000	121,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	808.218	1.600.000	198,0	4.050.000	253,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		375.000		750.000	200,0	900.000	120,0	1.200.000	133,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		375.000		750.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.161.700	4.100.000	129,7	8.400.000	204,9	8.800.000	104,8	9.450.000	107,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.161.700	4.100.000	129,7	8.400.000	204,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.146			100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.146			100.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	22.679.852	22.015.000	97,1	69.735.700	316,8	74.113.200	106,3	81.135.900	109,5



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				1.900.000		1.700.000	89,5	1.700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.600.000					
313	Doprinosi na plaće				300.000					
32	Materijalni rashodi	110.074	340.000	308,9	3.750.000	1.102,9	2.050.000	54,7	2.150.000	104,9
323	Rashodi za usluge	110.074	340.000	308,9	3.700.000	1.088,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
35	Subvencije	4.505.920	4.250.000	94,3	22.950.000	540,0	28.050.000	122,2	34.000.000	121,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.505.920	4.250.000	94,3	22.950.000	540,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.125.000		4.250.000	200,0	5.100.000	120,0	6.800.000	133,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.125.000		4.250.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.876.030	15.300.000	85,6	36.335.700	237,5	37.213.200	102,4	36.485.900	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.876.030	15.300.000	85,6	36.335.700	237,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.829			550.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.829			550.000					
A817080	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	19.332.267	19.209.436	99,4	13.000.000	67,7	12.000.000	92,3	7.000.000	58,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.332.267	19.209.436	99,4	13.000.000	67,7	12.000.000	92,3	7.000.000	58,3
35	Subvencije	19.332.267	19.209.436	99,4	13.000.000	67,7	12.000.000	92,3	7.000.000	58,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.332.267	19.209.436	99,4	13.000.000	67,7				
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA	182.646								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	182.646								
32	Materijalni rashodi	133.200								
323	Rashodi za usluge	133.200								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.446								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.446								
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	846.670								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	846.670								
32	Materijalni rashodi	654.820								
323	Rashodi za usluge	654.820								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.850								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	191.850								
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	14.719.962	62.000.000	421,2	140.000.000	225,8	35.000.000	25,0	20.000.000	57,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.719.962	62.000.000	421,2	140.000.000	225,8	35.000.000	25,0	20.000.000	57,1
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	14.719.962	62.000.000	421,2	140.000.000	225,8	35.000.000	25,0	20.000.000	57,1
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	14.719.962	62.000.000	421,2	140.000.000	225,8				
04910	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>84.372.455</b>	<b>60.650.000</b>	<b>71,9</b>	<b>44.471.000</b>	<b>73,3</b>	<b>39.731.000</b>	<b>89,3</b>	<b>39.971.000</b>	<b>100,6</b>
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	84.372.455	60.650.000	71,9	44.471.000	73,3	39.731.000	89,3	39.971.000	100,6
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	84.372.455	60.650.000	71,9	44.471.000	73,3	39.731.000	89,3	39.971.000	100,6
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	7.408.727	9.909.627	133,8	11.396.000	115,0	9.956.000	87,4	9.976.000	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	7.255.881	8.184.627	112,8	9.000.000	110,0	8.760.000	97,3	8.780.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.907.097	2.635.627	138,2	2.628.050	99,7	2.640.691	100,5	2.653.331	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.578.305	2.164.531	137,1	2.170.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.323	100.000	174,4	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	271.469	371.096	136,7	358.050	96,5				
32	Materijalni rashodi	5.325.818	5.489.000	103,1	5.976.950	108,9	5.974.309	100,0	5.981.669	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	116.620	180.000	154,3	185.000	102,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	217.152	235.000	108,2	235.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.937.818	3.945.000	100,2	4.319.950	109,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	100,0	10.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.052.228	1.127.000	107,1	1.227.000	108,9				
34	Financijski rashodi	5	10.000	#####	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5	10.000	#####	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.960	50.000	217,8	385.000	770,0	135.000	35,1	135.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.960	50.000	217,8	135.000	270,0				
423	Prijevozna sredstva				250.000					
31	Vlastiti prihodi		250.000		250.000	100,0	150.000	60,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		250.000	100,0	150.000	60,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000		250.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	152.846	1.475.000	965,0	2.146.000	145,5	1.046.000	48,7	1.046.000	100,0
32	Materijalni rashodi	152.846	1.469.000	961,1	1.992.000	135,6	892.000	44,8	892.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000		8.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		45.000		50.000	111,1				
323	Rashodi za usluge	152.846	1.410.000	922,5	1.930.000	136,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		4.000	66,7				
34	Financijski rashodi		6.000		4.000	66,7	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		6.000		4.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
421	Građevinski objekti				50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	8.803.585	9.265.373	105,2	9.500.000	102,5	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.118.676	8.065.373	99,3	8.500.000	105,4	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.118.676	8.065.373	99,3	8.500.000	105,4	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.118.676	8.065.373	99,3	8.500.000	105,4				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	684.909	1.200.000	175,2	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	684.909	1.200.000	175,2	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	684.909	1.200.000	175,2	1.000.000	83,3				
K400262	INFORMATIZACIJA		40.000							
11	Opći prihodi i primici		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000							
422	Postrojenja i oprema		40.000							
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	66.764.633	41.100.000	61,6	23.575.000	57,4	20.275.000	86,0	20.495.000	101,1
11	Opći prihodi i primici	18.574.828	19.100.000	102,8	16.500.000	86,4	19.100.000	115,8	19.320.000	101,2
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	18.574.828	19.100.000	102,8	16.500.000	86,4	19.100.000	115,8	19.320.000	101,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
441	Rashodi za nabavu zaliha	18.574.828	19.100.000	102,8	16.500.000	86,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000		1.000.000	100,0	100.000	10,0	100.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		1.000.000		1.000.000	100,0	100.000	10,0	100.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha		1.000.000		1.000.000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	48.189.805	21.000.000	43,6	6.075.000	28,9	1.075.000	17,7	1.075.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	48.189.805	21.000.000	43,6	6.075.000	28,9	1.075.000	17,7	1.075.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	48.189.805	21.000.000	43,6	6.075.000	28,9				
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1.395.509	225.000	16,1						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.395.509	150.000	10,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	933.063	50.000	5,4						
421	Građevinski objekti	848.063	50.000	5,9						
422	Postrojenja i oprema	85.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	462.446	100.000	21,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	462.446	100.000	21,6						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		75.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000							
421	Građevinski objekti		75.000							
K561027	HITNA POMOĆ - MIGRANTI		110.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		110.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
323	Rashodi za usluge		10.000							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		100.000							
441	Rashodi za nabavu zaliha		100.000							
04965	<b>Proračunski korisnici u gospodarstvu</b>	<b>9.299.983</b>								
47641	<b>Agencija za investicije i konkurentnost</b>	<b>9.299.983</b>								
32	GOSPODARSTVO	9.299.983								
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	9.299.983								
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	8.283.293								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.283.293								
31	Rashodi za zaposlene	6.200.422								
311	Plaće (Bruto)	5.189.250								
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.327								
313	Doprinosi na plaće	893.845								
32	Materijalni rashodi	1.382.923								
321	Naknade troškova zaposlenima	265.287								
322	Rashodi za materijal i energiju	187.979								
323	Rashodi za usluge	867.132								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.525								
34	Financijski rashodi	8								
343	Ostali financijski rashodi	8								
38	Ostali rashodi	699.940								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	381 Tekuće donacije	699.940								
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	590.266								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	590.266								
32	Materijalni rashodi	590.266								
321	Naknade troškova zaposlenima	208.335								
323	Rashodi za usluge	362.067								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.864								
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	205.182								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	205.182								
32	Materijalni rashodi	205.182								
321	Naknade troškova zaposlenima	175.409								
323	Rashodi za usluge	23.829								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.944								
A864012	AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA	185.996								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	185.996								
32	Materijalni rashodi	185.996								
321	Naknade troškova zaposlenima	166.161								
323	Rashodi za usluge	11.944								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.890								
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	35.246								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.246								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.063								
412	Nematerijalna imovina	9.063								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.184								
422	Postrojenja i oprema	26.184								
<b>04970</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>15.397.264</b>	<b>17.921.283</b>	<b>116,4</b>	<b>17.800.000</b>	<b>99,3</b>	<b>18.030.000</b>	<b>101,3</b>	<b>18.300.000</b>	<b>101,5</b>
32	GOSPODARSTVO	15.397.264	17.921.283	116,4	17.800.000	99,3	18.030.000	101,3	18.300.000	101,5
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	15.397.264	17.921.283	116,4	17.800.000	99,3	18.030.000	101,3	18.300.000	101,5
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	14.325.569	16.683.582	116,5	16.365.713	98,1	16.515.230	100,9	16.722.483	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.269.611	16.683.582	116,9	16.365.713	98,1	16.515.230	100,9	16.722.483	101,3
31	Rashodi za zaposlene	9.595.476	10.836.844	112,9	11.274.850	104,0	11.329.800	100,5	11.448.085	101,0
311	Plaće (Bruto)	7.887.539	8.920.000	113,1	9.374.000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	351.280	382.490	108,9	372.490	97,4				
313	Doprinosi na plaće	1.356.657	1.534.354	113,1	1.528.360	99,6				
32	Materijalni rashodi	4.671.867	5.839.838	125,0	5.084.863	87,1	5.178.430	101,8	5.267.398	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	814.143	946.517	116,3	965.975	102,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.010.769	1.063.920	105,3	1.043.191	98,1				
323	Rashodi za usluge	2.438.873	2.693.597	110,4	2.334.197	86,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.440	71.864	688,4	80.000	111,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.642	1.063.940	267,6	661.500	62,2				
34	Financijski rashodi	2.268	6.900	304,2	6.000	87,0	7.000	116,7	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.268	6.900	304,2	6.000	87,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	25.796								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	25.796								
323	Rashodi za usluge	25.796								
52	Ostale pomoći	30.162								
32	Materijalni rashodi	30.162								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.162								
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	282.974	374.096	132,2	841.682	225,0	918.906	109,2	979.471	106,6
11	Opći prihodi i primici	282.974	374.096	132,2	841.682	225,0	918.906	109,2	979.471	106,6
32	Materijalni rashodi	11.187	20.000	178,8	631.586	3.157,9	604.810	95,8	655.375	108,4
323	Rashodi za usluge	11.187	20.000	178,8	631.586	3.157,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.788	354.096	130,3	210.096	59,3	314.096	149,5	324.096	103,2
422	Postrojenja i oprema	271.788	354.096	130,3	210.096	59,3				
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	44.070	37.000	84,0	26.000	70,3	29.259	112,5	30.000	102,5
11	Opći prihodi i primici	44.070	37.000	84,0	26.000	70,3	29.259	112,5	30.000	102,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.070	37.000	84,0	26.000	70,3	29.259	112,5	30.000	102,5
422	Postrojenja i oprema	44.070	37.000	84,0	26.000	70,3				
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	406.107	420.000	103,4	280.000	66,7	270.000	96,4	270.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	406.107	420.000	103,4	280.000	66,7	270.000	96,4	270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	406.107	420.000	103,4	280.000	66,7	270.000	96,4	270.000	100,0
323	Rashodi za usluge	406.107	420.000	103,4	280.000	66,7				
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	338.543	406.605	120,1	286.605	70,5	296.605	103,5	298.046	100,5
11	Opći prihodi i primici	338.543	406.605	120,1	286.605	70,5	296.605	103,5	298.046	100,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.543	406.605	120,1	286.605	70,5	296.605	103,5	298.046	100,5
422	Postrojenja i oprema	109.253	106.605	97,6	86.605	81,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	229.289	300.000	130,8	200.000	66,7				
<b>04980</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>10.615.219</b>	<b>10.854.326</b>	<b>102,3</b>	<b>10.790.000</b>	<b>99,4</b>	<b>11.100.000</b>	<b>102,9</b>	<b>11.300.000</b>	<b>101,8</b>
32	GOSPODARSTVO	10.615.219	10.854.326	102,3	10.790.000	99,4	11.100.000	102,9	11.300.000	101,8
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10.615.219	10.854.326	102,3	10.790.000	99,4	11.100.000	102,9	11.300.000	101,8
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	9.411.945	9.519.326	101,1	10.250.000	107,7	10.940.000	106,7	11.050.000	101,0
11	Opći prihodi i primici	9.411.945	9.490.000	100,8	10.250.000	108,0	10.940.000	106,7	11.050.000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	6.100.439	6.689.000	109,6	6.940.000	103,8	7.110.000	102,4	7.170.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	5.010.988	5.510.000	110,0	5.720.000	103,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	227.414	230.000	101,1	270.000	117,4				
313	Doprinosi na plaće	862.037	949.000	110,1	950.000	100,1				
32	Materijalni rashodi	3.256.399	2.751.000	84,5	3.271.400	118,9	3.791.400	115,9	3.841.400	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	500.605	570.000	113,9	570.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	150.121	129.000	85,9	127.000	98,4				
323	Rashodi za usluge	754.368	981.000	130,0	1.580.000	161,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.851.305	1.071.000	57,9	994.400	92,8				
34	Financijski rashodi	3.295	4.000	121,4	3.600	90,0	3.600	100,0	3.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.295	4.000	121,4	3.600	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.812	46.000	88,8	35.000	76,1	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	51.812	46.000	88,8	35.000	76,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije		29.326							
32	Materijalni rashodi		29.326							
323	Rashodi za usluge		29.326							
A651012	PROJEKT CIP E-COMMENTS	54.236								
51	Pomoći EU	54.236								
32	Materijalni rashodi	54.236								
323	Rashodi za usluge	54.236								
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	570.225	435.000	76,3	400.000	92,0	20.000	5,0		
12	Sredstva učešća za pomoći	210.000	110.000	52,4	110.000	100,0	20.000	18,2		
32	Materijalni rashodi	210.000	110.000	52,4	110.000	100,0	20.000	18,2		
323	Rashodi za usluge	210.000	110.000	52,4	110.000	100,0				
51	Pomoći EU	360.225	325.000	90,2						
32	Materijalni rashodi	360.225	325.000	90,2						
323	Rashodi za usluge	360.225	325.000	90,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				290.000					
32	Materijalni rashodi				290.000					
323	Rashodi za usluge				290.000					
K651011	INFORMATIZACIJA	578.813	900.000	155,5	140.000	15,6	140.000	100,0	250.000	178,6
11	Opći prihodi i primici	578.813	900.000	155,5	140.000	15,6	140.000	100,0	250.000	178,6
32	Materijalni rashodi	350.804	650.000	185,3						
323	Rashodi za usluge	350.804	650.000	185,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.008	250.000	109,6	90.000	36,0	90.000	100,0	200.000	222,2
422	Postrojenja i oprema	128.534	100.000	77,8	40.000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.474	150.000	150,8	50.000	33,3				
<b>04985</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>8.000.506</b>	<b>8.360.000</b>	<b>104,5</b>	<b>8.480.000</b>	<b>101,4</b>	<b>9.380.000</b>	<b>110,6</b>	<b>9.680.000</b>	<b>103,2</b>
32	GOSPODARSTVO	8.000.506	8.360.000	104,5	8.480.000	101,4	9.380.000	110,6	9.680.000	103,2
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	8.000.506	8.360.000	104,5	8.480.000	101,4	9.380.000	110,6	9.680.000	103,2
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7.685.520	8.190.000	106,6	8.350.000	102,0	9.210.000	110,3	9.510.000	103,3
11	Opći prihodi i primici	7.625.905	8.130.000	106,6	8.170.000	100,5	9.030.000	110,5	9.330.000	103,3
31	Rashodi za zaposlene	3.584.161	4.260.000	118,9	4.535.000	106,5	4.802.000	105,9	5.084.000	105,9
311	Plaće (Bruto)	2.953.420	3.520.000	119,2	3.800.000	108,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.753	133.000	108,3	135.000	101,5				
313	Doprinosi na plaće	507.988	607.000	119,5	600.000	98,8				
32	Materijalni rashodi	4.035.128	3.845.000	95,3	3.609.000	93,9	4.202.000	116,4	4.220.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	416.705	425.000	102,0	380.000	89,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	121.001	125.000	103,3	99.000	79,2				
323	Rashodi za usluge	3.068.476	2.690.000	87,7	2.560.000	95,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	149.982	250.000	166,7	200.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.965	355.000	127,3	370.000	104,2				
34	Financijski rashodi	6.615	10.000	151,2	11.000	110,0	11.000	100,0	11.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	6.615	10.000	151,2	11.000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000		15.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi				110.000		110.000	100,0	110.000	100,0
323	Rashodi za usluge				110.000					
34	Financijski rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali finansijski rashodi				10.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	59.615	60.000	100,6	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.991	58.000	98,3	58.000	100,0	58.000	100,0	58.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.510	12.000	33,8	12.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	23.481	36.000	153,3	36.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
34	Financijski rashodi	624	2.000	320,4	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	624	2.000	320,4	2.000	100,0				
K652006	INFORMATIZACIJA	314.986	170.000	54,0	130.000	76,5	170.000	130,8	170.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	314.986	170.000	54,0	130.000	76,5	170.000	130,8	170.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.986	170.000	54,0	130.000	76,5	170.000	130,8	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	189.986	50.000	26,3	40.000	80,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	120.000	96,0	90.000	75,0				
04990	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>	<b>357.503.114</b>	<b>626.745.508</b>	<b>175,3</b>	<b>751.149.396</b>	<b>119,8</b>	<b>568.068.651</b>	<b>75,6</b>	<b>392.306.206</b>	<b>69,1</b>
32	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>357.503.114</b>	<b>626.745.508</b>	<b>175,3</b>	<b>751.149.396</b>	<b>119,8</b>	<b>568.068.651</b>	<b>75,6</b>	<b>392.306.206</b>	<b>69,1</b>
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	357.503.114	626.745.508	175,3	751.149.396	119,8	568.068.651	75,6	392.306.206	69,1
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	11.147.746	12.551.960	112,6	16.410.000	130,7	14.163.000	86,3	14.621.150	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.127.385	12.523.210	112,5	13.788.000	110,1	14.163.000	102,7	14.621.150	103,2
31	Rashodi za zaposlene	5.829.242	5.536.780	95,0	6.932.000	125,2	6.999.000	101,0	7.077.150	101,1
311	Plaće (Bruto)	4.227.408	4.117.392	97,4	5.020.000	121,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	790.902	718.200	90,8	912.000	127,0				
313	Doprinosi na plaće	810.932	701.188	86,5	1.000.000	142,6				
32	Materijalni rashodi	4.660.665	6.206.430	133,2	6.211.000	100,1	6.556.000	105,6	6.936.000	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima	662.184	299.430	45,2	621.000	207,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	600.010	610.000	101,7	745.000	122,1				
323	Rashodi za usluge	3.003.013	4.711.000	156,9	4.214.000	89,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.092								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.367	586.000	153,7	631.000	107,7				
34	Financijski rashodi	2.962	10.000	337,6	8.000	80,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	2.962	10.000	337,6	8.000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.224			27.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.224			27.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.975	100.000	294,3	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	33.975	100.000	294,3	150.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	581.317	670.000	115,3	460.000	68,7	450.000	97,8	450.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	381.317	470.000	123,3	260.000	55,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.550	28.750	1.127,5	32.000	111,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.550	28.750	1.127,5	32.000	111,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.550	28.750	1.127,5	32.000	111,3				
51	<i>Pomoći EU</i>				2.590.000					
32	Materijalni rashodi				2.590.000					
323	Rashodi za usluge				2.590.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.811								
32	Materijalni rashodi	17.811								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.811								
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	69.556.375	80.000.000	115,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.556.375	80.000.000	115,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	69.556.375	80.000.000	115,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	69.556.375	80.000.000	115,0	80.000.000	100,0				
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	27.494.664	45.134.421	164,2	50.954.484	112,9	47.160.142	92,6	46.237.507	98,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.121.081	6.779.311	164,5	7.687.914	113,4	7.118.522	92,6	6.979.887	98,1
31	Rashodi za zaposlene	3.128.601	4.986.400	159,4	5.541.130	111,1	5.580.730	100,7	5.605.330	100,4
311	Plaće (Bruto)	2.476.582	3.880.400	156,7	4.295.000	110,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	311.881	450.000	144,3	476.280	105,8				
313	Doprinosi na plaće	340.138	656.000	192,9	769.850	117,4				
32	Materijalni rashodi	774.286	1.655.411	213,8	2.029.430	122,6	1.467.203	72,3	1.333.968	90,9
321	Naknade troškova zaposlenima	179.744	337.338	187,7	353.276	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.412	150.340	207,6	205.024	136,4				
323	Rashodi za usluge	501.289	1.138.783	227,2	1.435.836	126,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.840	28.950	138,9	35.294	121,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.198	15.000	134,0	30.000	200,0	30.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.198	15.000	134,0	30.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.017	40.000	307,3	17.647	44,1	17.647	100,0	17.647	100,0
412	Nematerijalna imovina	13.017	40.000	307,3	17.647	44,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.979	82.500	42,5	69.707	84,5	22.942	32,9	22.942	100,0
422	Postrojenja i oprema	145.617	42.353	29,1	65.295	154,2				
423	Prijevozna sredstva	21.440	22.500	104,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.922	17.647	65,5	4.412	25,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	23.373.583	38.355.110	164,1	43.266.570	112,8	40.041.620	92,5	39.257.620	98,0
31	Rashodi za zaposlene	17.728.741	28.273.100	159,5	31.395.570	111,0	31.621.570	100,7	31.762.570	100,4
311	Plaće (Bruto)	14.033.966	22.009.000	156,8	24.335.000	110,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.767.328	2.550.000	144,3	2.698.920	105,8				
313	Doprinosi na plaće	1.927.448	3.714.100	192,7	4.361.650	117,4				
32	Materijalni rashodi	4.387.876	9.349.510	213,1	11.206.000	119,9	8.020.050	71,6	7.265.050	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.018.808	1.911.150	187,6	2.002.000	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	410.334	787.910	192,0	907.000	115,1				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	2.840.640	6.486.400	228,3	8.097.000	124,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.094	164.050	138,9	200.000	121,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.454	85.000	134,0	170.000	200,0	170.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.454	85.000	134,0	170.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.762	200.000	271,1	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	73.762	200.000	271,1	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.119.750	447.500	40,0	395.000	88,3	130.000	32,9	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	825.160	220.000	26,7	370.000	168,2				
423	Prijevozna sredstva	121.496	127.500	104,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	173.094	100.000	57,8	25.000	25,0				
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	179.388.674	335.972.221	187,3	371.594.000	110,6	305.260.000	82,1	197.014.360	64,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		112.500.000		106.020.000	94,2	109.260.000	103,1		
51	Izdaci za dane zajmove		112.500.000		106.020.000	94,2	109.260.000	103,1		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		112.500.000		106.020.000	94,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.122.757	14.200.000	82,9	59.000.000	415,5	81.000.000	137,3	97.000.000	119,8
51	Izdaci za dane zajmove	17.122.757	14.200.000	82,9	59.000.000	415,5	81.000.000	137,3	97.000.000	119,8
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.122.757	14.200.000	82,9	59.000.000	415,5				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	162.265.917	209.272.221	129,0	206.574.000	98,7	115.000.000	55,7	100.014.360	87,0
35	Subvencije	8.352.699	15.522.221	185,8	25.000.000	161,1	25.000.000	100,0	14.360	0,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8.352.699	15.522.221	185,8	25.000.000	161,1				
51	Izdaci za dane zajmove	153.913.218	193.750.000	125,9	181.574.000	93,7	90.000.000	49,6	100.000.000	111,1
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	153.913.218	23.750.000	15,4	80.000.000	336,8				
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		170.000.000		101.574.000	59,7				
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	8.390.285	18.803.848	224,1	13.958.005	74,2	14.077.705	100,9	14.115.505	100,3
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	8.390.285	18.803.848	224,1	13.958.005	74,2	14.077.705	100,9	14.115.505	100,3
31	Rashodi za zaposlene	6.248.680	12.900.153	206,4	8.352.000	64,7	8.478.700	101,5	8.516.500	100,4
311	Plaće (Bruto)	4.838.012	9.430.472	194,9	6.525.000	69,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	632.936	1.870.000	295,4	749.000	40,1				
313	Doprinosi na plaće	777.732	1.599.681	205,7	1.078.000	67,4				
32	Materijalni rashodi	638.084	5.087.695	797,3	4.120.005	81,0	5.133.005	124,6	5.133.005	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	311.545	969.990	311,3	503.000	51,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.901	418.010	5.290,9	331.210	79,2				
323	Rashodi za usluge	208.872	3.449.695	1.651,6	3.035.795	88,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.767	250.000	227,8	250.000	100,0				
34	Financijski rashodi	3.857	6.000	155,6	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.857	6.000	155,6	6.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		140.000		60.000	42,9	140.000	233,3	140.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		140.000		60.000	42,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.750	20.000	54,4	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	36.750	20.000	54,4	20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.462.914	650.000	44,4	1.400.000	215,4	300.000	21,4	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	274.554	150.000	54,6	150.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.188.360	500.000	42,1	1.250.000	250,0				
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	5.791.964	9.670.076	167,0	6.540.165	67,6	6.163.711	94,2	4.625.195	75,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.791.964	9.670.076	167,0	6.540.165	67,6	6.163.711	94,2	4.625.195	75,0
32	Materijalni rashodi	256.427	950.000	370,5	2.160.000	227,4	3.360.000	155,6	3.360.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		80.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	256.427	860.000	335,4	2.050.000	238,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30.000	100,0				
35	Subvencije	5.535.537	8.720.076	157,5	4.380.165	50,2	2.803.711	64,0	1.265.195	45,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.535.537	8.720.076	157,5	4.380.165	50,2				
A913009	PROGRAM EUREKA	1.630.563	4.550.000	279,0	4.550.000	100,0	6.320.000	138,9	7.320.000	115,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.630.563	4.550.000	279,0	4.550.000	100,0	6.320.000	138,9	7.320.000	115,8
32	Materijalni rashodi	158.178	350.000	221,3	320.000	91,4	320.000	100,0	320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	49.468	80.000	161,7	60.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	38.482	110.000	285,8	120.000	109,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.295	70.000	619,7	50.000	71,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.933	90.000	152,7	90.000	100,0				
35	Subvencije	1.472.385	4.200.000	285,3	4.230.000	100,7	6.000.000	141,8	7.000.000	116,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.472.385	4.200.000	285,3	4.230.000	100,7				
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	250.762	1.065.526	424,9	600.000	56,3	600.000	100,0	600.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	250.762	1.065.526	424,9	600.000	56,3	600.000	100,0	600.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		447.521							
312	Ostali rashodi za zaposlene		447.521							
32	Materijalni rashodi	250.762	558.005	222,5	600.000	107,5	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58.228	148.390	254,8	210.000	141,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge	147.849	316.237	213,9	240.000	75,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.117	19.092	235,2	50.000	261,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.567	64.286	175,8	100.000	155,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000							
422	Postrojenja i oprema		60.000							
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	1.706.781	5.215.600	305,6	3.183.000	61,0	4.960.080	155,8	4.962.410	100,0
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	1.706.781	5.215.600	305,6	3.183.000	61,0	4.960.080	155,8	4.962.410	100,0
31	Rashodi za zaposlene	650.646	654.700	100,6	408.000	62,3	410.080	100,5	412.410	100,6
311	Plaće (Bruto)	555.158	550.000	99,1	350.000	63,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000							
313	Doprinosi na plaće	95.487	94.700	99,2	58.000	61,2				
32	Materijalni rashodi	900.511	4.560.900	506,5	2.375.000	52,1	4.550.000	191,6	4.550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.639	582.400	1.634,2	330.000	56,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	53.373	41.250	77,3	60.000	145,5				
323	Rashodi za usluge	805.979	3.241.250	402,2	785.000	24,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.520	696.000	12.608,7	1.000.000	143,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.625			400.000					
422	Postrojenja i oprema	155.625			400.000					
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	1.881.334	2.529.035	134,4	2.450.382	96,9	1.641.509	67,0	1.354.943	82,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	190.600	389.588	204,4	344.460	88,4	247.996	72,0	208.257	84,0
31	Rashodi za zaposlene	132.321	270.103	204,1	149.668	55,4	91.729	61,3	83.115	90,6
311	Plaće (Bruto)	112.553	226.708	201,4	115.133	50,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.275		15.000	350,9				
313	Doprinosi na plaće	19.768	39.120	197,9	19.535	49,9				
32	Materijalni rashodi	58.279	102.485	175,9	193.292	188,6	156.267	80,8	125.142	80,1
321	Naknade troškova zaposlenima	24.974	28.997	116,1	76.867	265,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		24.962		11.950	47,9				
323	Rashodi za usluge	15.736	34.261	217,7	66.750	194,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.497	10.246	107,9	14.100	137,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.072	4.019	49,8	23.625	587,8				
35	Subvencije		17.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		17.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500					
422	Postrojenja i oprema				1.500					
51	<i>Pomoći EU</i>	610.784								
31	Rashodi za zaposlene	175.896								
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.362								
313	Doprinosi na plaće	3.534								
32	Materijalni rashodi	230.348								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.416								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.434								
323	Rashodi za usluge	145.118								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.381								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.604								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.604								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.937								
423	Prijevozna sredstva	142.937								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.079.950	2.139.447	198,1	2.105.922	98,4	1.393.513	66,2	1.146.686	82,3
31	Rashodi za zaposlene	749.817	1.531.477	204,2	996.764	65,1	508.330	51,0	437.878	86,1
311	Plaće (Bruto)	637.798	1.285.543	201,6	780.145	60,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		24.225		85.000	350,9				
313	Doprinosi na plaće	112.018	221.709	197,9	131.619	59,4				
32	Materijalni rashodi	330.134	511.637	155,0	1.095.658	214,1	885.183	80,8	708.808	80,1
321	Naknade troškova zaposlenima	141.406	164.317	116,2	435.583	265,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		141.449		68.050	48,1				
323	Rashodi za usluge	89.169	125.041	140,2	378.250	302,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.817	58.061	107,9	79.900	137,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.741	22.769	49,8	133.875	588,0				
35	Subvencije		96.333							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		96.333							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.500					
422	Postrojenja i oprema				13.500					
A913013	BICRO BIOCENTAR	2.587.704	2.714.736	104,9	2.448.336	90,2	2.376.336	97,1	2.276.336	95,8
11	Opći prihodi i primici	2.587.704	2.714.736	104,9	2.448.336	90,2	2.376.336	97,1	2.276.336	95,8
35	Subvencije	2.587.704	2.714.736	104,9	2.448.336	90,2	2.376.336	97,1	2.276.336	95,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.587.704	2.714.736	104,9	2.448.336	90,2				
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	3.050.148	18.934.300	620,8	42.763.600	225,9	21.885.400	51,2		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				42.763.600		21.885.400	51,2		
31	Rashodi za zaposlene				428.600		369.900	86,3		
311	Plaće (Bruto)				368.000					
313	Doprinosi na plaće				60.600					
32	Materijalni rashodi				1.835.000		665.500	36,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				60.000					
323	Rashodi za usluge				1.720.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
35	Subvencije				37.500.000		19.500.000	52,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				37.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.000.000		1.350.000	45,0		
361	Pomoći inozemnim vladama				1.400.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.600.000					
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3.050.148	18.934.300	620,8						
31	Rashodi za zaposlene	420.265	578.200	137,6						
311	Plaće (Bruto)	358.588	485.000	135,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000							
313	Doprinosi na plaće	61.677	83.200	134,9						
32	Materijalni rashodi	119.484	1.149.800	962,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.201	36.400	180,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	818	59.900	7.326,0						
323	Rashodi za usluge	59.820	1.048.500	1.752,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.645	5.000	12,9						
35	Subvencije	2.510.399	17.206.300	685,4						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.510.399	17.206.300	685,4						
A913015	PROGRAM EUROSTARS	1.663.104	4.250.000	255,5	4.100.000	96,5	4.225.000	103,0	4.362.500	103,3
12	Sredstva učešća za pomoći	189.983	487.500	256,6	465.000	95,4	1.740.000	374,2	2.377.500	136,6
32	Materijalni rashodi	8.096	37.500	463,2	15.000	40,0	15.000	100,0	15.000	100,0
323	Rashodi za usluge		22.500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.096	15.000	185,3	15.000	100,0				
35	Subvencije	181.887	450.000	247,4	450.000	100,0	1.725.000	383,3	2.362.500	137,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	181.887	450.000	247,4	450.000	100,0				
552	<i>Švicarski instrument</i>	1.076.569	2.762.500	256,6	2.635.000	95,4	1.360.000	51,6	735.000	54,0
32	Materijalni rashodi	45.878	212.500	463,2	85.000	40,0	85.000	100,0	85.000	100,0
323	Rashodi za usluge		127.500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.878	85.000	185,3	85.000	100,0				
35	Subvencije	1.030.691	2.550.000	247,4	2.550.000	100,0	1.275.000	50,0	650.000	51,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.030.691	2.550.000	247,4	2.550.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	396.552	1.000.000	252,2	1.000.000	100,0	1.125.000	112,5	1.250.000	111,1
35	Subvencije	396.552	1.000.000	252,2	1.000.000	100,0	1.125.000	112,5	1.250.000	111,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	396.552	1.000.000	252,2	1.000.000	100,0				
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	3.616.337	3.500.000	96,8	4.500.000	128,6	700.000	15,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.616.337	3.500.000	96,8	4.500.000	128,6	700.000	15,6		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.616.337	3.500.000	96,8	4.500.000	128,6	700.000	15,6		
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.616.337	3.500.000	96,8	4.500.000	128,6				
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	406.286	1.323.370	325,7	1.486.100	112,3	1.469.100	98,9	1.427.200	97,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	406.286	1.323.370	325,7	1.486.100	112,3	1.469.100	98,9	1.427.200	97,1
31	Rashodi za zaposlene	362.097	593.800	164,0	1.026.100	172,8	1.033.100	100,7	1.040.200	100,7
311	Plaće (Bruto)	305.680	437.400	143,1	778.900	178,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		81.800		120.000	146,7				
313	Doprinosi na plaće	56.417	74.600	132,2	127.200	170,5				
32	Materijalni rashodi	44.189	629.570	1.424,7	435.000	69,1	436.000	100,2	387.000	88,8
321	Naknade troškova zaposlenima	18.793	259.570	1.381,2	145.000	55,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	25.396	270.000	1.063,1	190.000	70,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.000					
412	Nematerijalna imovina				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		23.000	23,0				
422	Postrojenja i oprema		50.000		23.000	46,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000							
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	36.365.399	76.782.353	211,1	140.058.824	182,4	50.694.708	36,2	6.000.000	11,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.454.810	11.517.353	211,1	20.558.824	178,5	6.704.208	32,6		
51	Izdaci za dane zajmove	5.454.810	11.517.353	211,1	20.558.824	178,5	6.704.208	32,6		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	954.810	6.840.000	716,4	10.500.000	153,5				
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	4.500.000	4.677.353	103,9	10.058.824	215,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				3.000.000		6.000.000	200,0	6.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove				3.000.000		6.000.000	200,0	6.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				3.000.000					
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	30.910.589	65.265.000	211,1	116.500.000	178,5	37.990.500	32,6		
51	Izdaci za dane zajmove	30.910.589	65.265.000	211,1	116.500.000	178,5	37.990.500	32,6		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.410.589	38.760.000	716,4	59.500.000	153,5				
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	25.500.000	26.505.000	103,9	57.000.000	215,1				
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	497.173	3.748.062	753,9	4.552.500	121,5	4.371.960	96,0	4.389.100	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	74.576	562.209	753,9	690.025	122,7	661.335	95,8	664.475	100,5
31	Rashodi za zaposlene	37.961	364.824	961,1	549.125	150,5	549.685	100,1	552.825	100,6
311	Plaće (Bruto)	29.096	298.485	1.025,9	420.000	140,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.233	15.000	354,3	49.125	327,5				
313	Doprinosi na plaće	4.632	51.339	1.108,4	80.000	155,8				
32	Materijalni rashodi	1.684	64.650	3.839,4	96.350	149,0	96.350	100,0	96.350	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.684	22.800	1.354,0	23.500	103,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		36.600		64.600	176,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250		5.250	233,3				
34	Financijski rashodi		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
343	Ostali financijski rashodi		300		300	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.335		600	13,8				
412	Nematerijalna imovina		4.335		600	13,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.931	128.100	366,7	43.650	34,1	15.000	34,4	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.600		6.900	22,5				
423	Prijevozna sredstva		22.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.931	75.000	214,7	36.750	49,0				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	422.597	3.185.853	753,9	3.862.475	121,2	3.710.625	96,1	3.724.625	100,4
31	Rashodi za zaposlene	215.111	2.067.338	961,1	3.101.375	150,0	3.115.275	100,4	3.129.275	100,4
311	Plaće (Bruto)	164.875	1.691.415	1.025,9	2.380.000	140,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.988	85.000	354,3	328.375	386,3				
313	Doprinosi na plaće	26.248	290.923	1.108,4	393.000	135,1				
32	Materijalni rashodi	9.542	366.350	3.839,5	508.650	138,8	508.650	100,0	508.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.542	129.200	1.354,1	120.500	93,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000		17.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		207.400		341.400	164,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.750		29.750	233,3				
34	Financijski rashodi		1.700		1.700	100,0	1.700	100,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.700		1.700	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		24.565		3.400	13,8				
412	Nematerijalna imovina		24.565		3.400	13,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.944	725.900	366,7	247.350	34,1	85.000	34,4	85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		173.400		39.100	22,5				
423	Prijevozna sredstva		127.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	197.944	425.000	214,7	208.250	49,0				
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE				1.000.000		2.000.000	200,0	3.000.000	150,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		2.000.000	200,0	3.000.000	150,0
32	Materijalni rashodi				1.000.000		2.000.000	200,0	3.000.000	150,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge				1.000.000					
K913002	PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO	2.077.817								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	2.077.817								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.077.817								
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.077.817								
04995	<b>Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo</b>	<b>1.597.723</b>								
32	GOSPODARSTVO	1.597.723								
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.597.723								
A914001	PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA	1.597.723								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.564.004								
31	Rashodi za zaposlene	873.682								
311	Plaće (Bruto)	734.658								
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.663								
313	Doprinosi na plaće	126.361								
32	Materijalni rashodi	686.402								
321	Naknade troškova zaposlenima	96.060								
322	Rashodi za materijal i energiju	23.066								
323	Rashodi za usluge	481.460								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.772								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.044								
34	Financijski rashodi	514								
343	Ostali financijski rashodi	514								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.406								
422	Postrojenja i oprema	3.406								
52	<i>Ostale pomoći</i>	33.719								
32	Materijalni rashodi	33.719								
323	Rashodi za usluge	32.500								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.219								
052	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>5.048.458</b>	<b>6.493.939</b>	<b>128,6</b>	<b>7.810.718</b>	<b>120,3</b>	<b>6.340.356</b>	<b>81,2</b>	<b>6.340.356</b>	<b>100,0</b>
05205	<b>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa</b>	<b>5.048.458</b>	<b>6.493.939</b>	<b>128,6</b>	<b>7.810.718</b>	<b>120,3</b>	<b>6.340.356</b>	<b>81,2</b>	<b>6.340.356</b>	<b>100,0</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	5.048.458	6.493.939	128,6	7.810.718	120,3	6.340.356	81,2	6.340.356	100,0
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.048.458	6.493.939	128,6	7.810.718	120,3	6.340.356	81,2	6.340.356	100,0
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.834.997	6.323.939	130,8	7.670.718	121,3	6.220.356	81,1	6.220.356	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.834.997	6.323.939	130,8	7.670.718	121,3	6.220.356	81,1	6.220.356	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.961.533	4.442.509	112,1	4.885.718	110,0	5.003.491	102,4	5.026.741	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.339.477	3.715.561	111,3	4.103.753	110,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.666	80.000	167,8	105.000	131,3				
313	Doprinosi na plaće	574.390	646.948	112,6	676.965	104,6				
32	Materijalni rashodi	780.054	1.569.430	201,2	2.190.000	139,5	1.134.000	51,8	1.111.000	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	143.631	235.000	163,6	245.000	104,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322	Rashodi za materijal i energiju	88.702	214.430	241,7	245.000	114,3			
	323	Rashodi za usluge	510.712	1.084.000	212,3	1.664.000	153,5			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.008	31.000	83,8	31.000	100,0			
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.200</b>	<b>7.000</b>	<b>583,3</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000</b>
	343	Ostali financijski rashodi	1.200	7.000	583,3	7.000	100,0			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.210	305.000	330,8	588.000	192,8	75.865	12,9	75.615
	422	Postrojenja i oprema	92.210	305.000	330,8	588.000	192,8			
K897002		INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	213.461	170.000	79,6	140.000	82,4	120.000	85,7	120.000
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	213.461	170.000	79,6	140.000	82,4	120.000	85,7	120.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.306	20.000	46,2	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000
	412	Nematerijalna imovina	43.306	20.000	46,2	20.000	100,0			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.155	150.000	88,2	120.000	80,0	100.000	83,3	100.000
	422	Postrojenja i oprema	108.405	50.000	46,1	50.000	100,0			
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.750	100.000	161,9	70.000	70,0			
<b>054</b>		<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>66.082.688</b>	<b>79.979.750</b>	<b>121,0</b>	<b>72.115.000</b>	<b>90,2</b>	<b>75.465.000</b>	<b>104,6</b>	<b>76.279.263</b>
<b>05405</b>		<b>Ministarstvo državne imovine</b>	<b>66.082.688</b>	<b>79.979.750</b>	<b>121,0</b>	<b>72.115.000</b>	<b>90,2</b>	<b>75.465.000</b>	<b>104,6</b>	<b>76.279.263</b>
24		ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	66.082.688	79.979.750	121,0	72.115.000	90,2	75.465.000	104,6	76.279.263
2415		UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	66.082.688	79.979.750	121,0	72.115.000	90,2	75.465.000	104,6	76.279.263
A915002		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.902.118	75.501.716	118,2	67.457.564	89,3	71.848.814	106,5	73.378.000
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	63.902.118	75.501.716	118,2	67.457.564	89,3	71.848.814	106,5	73.378.000
31		Rashodi za zaposlene	21.590.051	35.648.596	165,1	27.786.250	77,9	28.893.000	104,0	29.533.750
311		Plaće (Bruto)	17.939.899	26.577.300	148,1	23.250.000	87,5			
312		Ostali rashodi za zaposlene	565.517	4.500.000	795,7	700.000	15,6			
313		Doprinosi na plaće	3.084.635	4.571.296	148,2	3.836.250	83,9			
32		Materijalni rashodi	28.794.045	39.677.120	137,8	39.270.314	99,0	42.534.814	108,3	43.423.250
321		Naknade troškova zaposlenima	853.647	1.400.000	164,0	1.330.000	95,0			
322		Rashodi za materijal i energiju	3.082.009	5.951.288	193,1	6.243.034	104,9			
323		Rashodi za usluge	19.966.854	25.139.750	125,9	24.585.500	97,8			
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	994	20.000	2.011,5	20.000	100,0			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.890.541	7.166.082	146,5	7.091.780	99,0			
34		Financijski rashodi	55.328	76.000	137,4	101.000	132,9	121.000	119,8	121.000
343		Ostali financijski rashodi	55.328	76.000	137,4	101.000	132,9			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.462.694	100.000	0,7	300.000	300,0	300.000	100,0	300.000
421		Građevinski objekti	13.462.694			200.000				
423		Prijevozna sredstva		100.000		100.000	100,0			
K915003		OPREMANJE	1.585.026	580.000	36,6	1.765.000	304,3	630.000	35,7	630.000
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	1.585.026	580.000	36,6	1.765.000	304,3	630.000	35,7	630.000
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.585.026	580.000	36,6	1.765.000	304,3	630.000	35,7	630.000
422		Postrojenja i oprema	1.585.026	580.000	36,6	1.765.000	304,3			
K915004		INFORMATIZACIJA	543.545	1.850.000	340,4	850.000	45,9	950.000	111,8	950.000
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	543.545	1.850.000	340,4	850.000	45,9	950.000	111,8	950.000



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	543.545	650.000	119,6	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	543.545	650.000	119,6	650.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000		200.000	16,7	300.000	150,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.200.000		200.000	16,7				
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	52.000	2.048.034	3.938,5	2.042.436	99,7	2.036.186	99,7	1.321.263	64,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.800	306.186	3.925,5	308.548	100,8	307.610	99,7	198.190	64,4
31	Rashodi za zaposlene		247.736		247.736	100,0	247.736	100,0	164.890	66,6
311	Plaće (Bruto)		211.200		212.649	100,7				
313	Doprinosi na plaće		36.536		35.087	96,0				
32	Materijalni rashodi		49.705		57.324	115,3	57.324	100,0	31.500	55,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.400		1.575	65,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.115		8.547	766,5				
323	Rashodi za usluge		46.190		47.202	102,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800	8.745	112,1	3.488	39,9	2.550	73,1	1.800	70,6
422	Postrojenja i oprema	7.800	8.745	112,1	3.488	39,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	44.200	1.741.848	3.940,8	1.733.888	99,5	1.728.576	99,7	1.123.073	65,0
31	Rashodi za zaposlene		1.404.506		1.404.506	100,0	1.404.506	100,0	934.375	66,5
311	Plaće (Bruto)		1.197.500		1.205.585	100,7				
313	Doprinosi na plaće		207.006		198.921	96,1				
32	Materijalni rashodi		287.787		309.620	107,6	309.620	100,0	178.498	57,7
321	Naknade troškova zaposlenima		13.600		8.925	65,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.130		42.135	687,4				
323	Rashodi za usluge		268.057		258.560	96,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.200	49.555	112,1	19.762	39,9	14.450	73,1	10.200	70,6
422	Postrojenja i oprema	44.200	49.555	112,1	19.762	39,9				
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>1.215.002.857</b>	<b>1.286.063.159</b>	<b>105,8</b>	<b>1.459.875.414</b>	<b>113,5</b>	<b>1.333.970.233</b>	<b>91,4</b>	<b>1.319.453.982</b>	<b>98,9</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>643.267.158</b>	<b>639.828.716</b>	<b>99,5</b>	<b>730.356.981</b>	<b>114,1</b>	<b>627.378.544</b>	<b>85,9</b>	<b>608.955.945</b>	<b>97,1</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	643.267.158	639.828.716	99,5	730.356.981	114,1	627.378.544	85,9	608.955.945	97,1
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	73.751.451	82.467.849	111,8	87.952.887	106,7	89.426.000	101,7	89.814.000	100,4
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.286.185	68.867.849	100,9	76.452.887	111,0	77.926.000	101,9	78.314.000	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.058.270	68.704.849	101,0	76.332.887	111,1	77.804.000	101,9	78.189.000	100,5
31	Rashodi za zaposlene	48.737.831	49.958.349	102,5	55.673.887	111,4	57.185.000	102,7	57.625.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	40.496.320	41.438.825	102,3	46.313.841	111,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.339.547	1.520.000	113,5	1.775.000	116,8				
313	Doprinosi na plaće	6.901.964	6.999.524	101,4	7.585.046	108,4				
32	Materijalni rashodi	18.658.511	16.442.500	88,1	19.057.500	115,9	18.462.500	96,9	18.407.500	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.613.497	3.675.000	101,7	4.575.000	124,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.838.268	3.150.000	111,0	3.200.000	101,6				
323	Rashodi za usluge	11.731.780	9.105.000	77,6	9.460.000	103,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.403	100.000	90,6	70.000	70,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.565	412.500	113,1	1.752.500	424,8				
34	Financijski rashodi	10.662	4.000	37,5	6.500	162,5	6.500	100,0	6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.662	4.000	37,5	6.500	162,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.490	50.000	181,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.490	50.000	181,9	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	221.323	200.000	90,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	221.323	200.000	90,4	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.115	550.000	173,4	345.000	62,7	400.000	115,9	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	317.115	550.000	173,4	345.000	62,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.337	1.500.000	1.757,7	1.000.000	66,7	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.337	1.500.000	1.757,7	1.000.000	66,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.750								
32	Materijalni rashodi	3.750								
323	Rashodi za usluge	3.750								
51	<i>Pomoći EU</i>	54.483	13.000	23,9	20.000	153,8	22.000	110,0	25.000	113,6
32	Materijalni rashodi	54.483	13.000	23,9	20.000	153,8	22.000	110,0	25.000	113,6
321	Naknade troškova zaposlenima	54.483	13.000	23,9	20.000	153,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	148.432	150.000	101,1	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	148.432	150.000	101,1	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148.432	150.000	101,1	100.000	66,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	21.250								
32	Materijalni rashodi	21.250								
323	Rashodi za usluge	21.250								
K310252	INFORMATIZACIJA	5.465.265	13.600.000	248,8	11.500.000	84,6	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.465.265	13.600.000	248,8	11.500.000	84,6	11.500.000	100,0	11.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.889.527	10.400.000	359,9	8.800.000	84,6	8.800.000	100,0	8.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.889.527	10.400.000	359,9	8.800.000	84,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.575.738	3.200.000	124,2	2.700.000	84,4	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.207.401	2.100.000	173,9	2.500.000	119,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.368.338	1.100.000	80,4	200.000	18,2				
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	9.682.362	10.379.416	107,2	10.398.419	100,2	10.521.035	101,2	10.646.445	101,2
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	9.682.362	4.750.000	49,1	4.690.000	98,7	4.690.000	100,0	4.690.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.088.676	4.750.000	78,0	4.690.000	98,7	4.690.000	100,0	4.690.000	100,0
32	Materijalni rashodi	117.094	60.000	51,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.094	60.000	51,2						
35	Subvencije	150.000	150.000	100,0	110.000	73,3	110.000	100,0	110.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	150.000	100,0	110.000	73,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.821.582	3.840.000	66,0	4.280.000	111,5	4.280.000	100,0	4.280.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	137.800	250.000	181,4	100.000	40,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.278.828	3.440.000	65,2	4.030.000	117,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	404.954	150.000	37,0	150.000	100,0				
38	Ostali rashodi		700.000		300.000	42,9	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije		700.000		300.000	42,9				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.593.686								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	506.561								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	506.561								
38	Ostali rashodi	3.087.125								
381	Tekuće donacije	3.087.125								
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI		5.629.416		5.708.419	101,4	5.831.035	102,1	5.956.445	102,2
11	Opći prihodi i primici		2.000.000		1.940.000	97,0	1.940.000	100,0	1.940.000	100,0
32	Materijalni rashodi		60.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000							
35	Subvencije		220.000		550.000	250,0	550.000	100,0	550.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		220.000		550.000	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.720.000		1.050.000	61,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.000		50.000	250,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.490.000		800.000	53,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		210.000		200.000	95,2				
38	Ostali rashodi				340.000		340.000	100,0	340.000	100,0
381	Tekuće donacije				340.000					
41	Prihodi od igara na sreću		3.629.416		3.768.419	103,8	3.891.035	103,3	4.016.445	103,2
38	Ostali rashodi		3.629.416		3.768.419	103,8	3.891.035	103,3	4.016.445	103,2
381	Tekuće donacije		3.629.416		3.768.419	103,8				
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	40.947.652	40.548.394	99,0	39.800.000	98,2	40.027.764	100,6	40.260.719	100,6
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	40.947.652	40.548.394	99,0	39.800.000	98,2	40.027.764	100,6	40.260.719	100,6
11	Opći prihodi i primici	25.392.880	32.400.000	127,6	32.800.000	101,2	32.800.000	100,0	32.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	205.332	220.000	107,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.332	220.000	107,1						
35	Subvencije	880.000	950.000	108,0	900.000	94,7	900.000	100,0	900.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	880.000	950.000	108,0	900.000	94,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.427.192	18.850.000	102,3	19.900.000	105,6	19.900.000	100,0	19.900.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	683.500	700.000	102,4	700.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.554.792	18.000.000	102,5	19.050.000	105,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	188.900	150.000	79,4	150.000	100,0				
38	Ostali rashodi	5.880.356	12.380.000	210,5	12.000.000	96,9	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.880.356	12.380.000	210,5	12.000.000	96,9				
41	Prihodi od igara na sreću	15.554.773	8.148.394	52,4	7.000.000	85,9	7.227.764	103,3	7.460.719	103,2
38	Ostali rashodi	15.554.773	8.148.394	52,4	7.000.000	85,9	7.227.764	103,3	7.460.719	103,2
381	Tekuće donacije	15.554.773	8.148.394	52,4	7.000.000	85,9				
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	57.072.686	60.759.543	106,5	58.825.000	96,8	59.052.764	100,4	59.285.719	100,4
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	35.083.691	36.259.543	103,4	34.475.000	95,1	34.702.764	100,7	34.935.719	100,7
11	Opći prihodi i primici	33.111.106	28.550.000	86,2	27.475.000	96,2	27.475.000	100,0	27.475.000	100,0
32	Materijalni rashodi	152.269	500.000	328,4	425.000	85,0	425.000	100,0	425.000	100,0
323	Rashodi za usluge		220.000		295.000	134,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.269	280.000	183,9	130.000	46,4				
35	Subvencije	16.468.625	17.550.000	106,6	18.000.000	102,6	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.468.625	17.550.000	106,6	18.000.000	102,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.313.219	1.300.000	99,0	850.000	65,4	850.000	100,0	850.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	200.000	500,0	50.000	25,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	468.812	600.000	128,0	450.000	75,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	804.408	500.000	62,2	350.000	70,0				
38	Ostali rashodi	15.176.993	9.200.000	60,6	8.200.000	89,1	8.200.000	100,0	8.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.176.993	9.200.000	60,6	8.200.000	89,1				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.972.585	7.709.543	390,8	7.000.000	90,8	7.227.764	103,3	7.460.719	103,2
38	Ostali rashodi	1.972.585	7.709.543	390,8	7.000.000	90,8	7.227.764	103,3	7.460.719	103,2
381	Tekuće donacije	1.972.585	7.709.543	390,8	7.000.000	90,8				
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.409.149	18.000.000	103,4	17.850.000	99,2	17.850.000	100,0	17.850.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.409.149	18.000.000	103,4	17.850.000	99,2	17.850.000	100,0	17.850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.686	150.000	290,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.686	150.000	290,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.115.500	17.550.000	102,5	17.550.000	100,0	17.550.000	100,0	17.550.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	227.000	350.000	154,2	350.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.050.300	16.400.000	102,2	16.400.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	838.200	800.000	95,4	800.000	100,0				
38	Ostali rashodi	241.964	300.000	124,0	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	241.964	300.000	124,0	300.000	100,0				
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	4.579.846	6.500.000	141,9	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.579.846	6.500.000	141,9	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000							
323	Rashodi za usluge		300.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.324.590	5.950.000	137,6	6.175.000	103,8	6.175.000	100,0	6.175.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.063.535	5.500.000	135,4	5.650.000	102,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	261.055	450.000	172,4	525.000	116,7				
38	Ostali rashodi	255.257	250.000	97,9	325.000	130,0	325.000	100,0	325.000	100,0
381	Tekuće donacije	255.257	250.000	97,9	325.000	130,0				
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	21.664.400	100,0	21.664.400	100,0	21.664.400	100,0	21.664.400	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
32	Materijalni rashodi	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0
323	Rashodi za usluge	20.364.400	20.364.400	100,0	20.364.400	100,0				
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
35	Subvencije	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0				
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	200.152.965	205.181.830	102,5	225.309.224	109,8	208.941.608	92,7	191.852.423	91,8
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	193.050	500.000	259,0	400.000	80,0	500.000	125,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	157.279	200.000	127,2	100.000	50,0	200.000	200,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	136.683	200.000	146,3	100.000	50,0	200.000	200,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		10.000	40,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		3.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	88.756	129.000	145,3	69.000	53,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.927	41.000	85,5	18.000	43,9				
38	Ostali rashodi	20.597								
381	Tekuće donacije	20.597								
53	Inozemne darovnice	35.771	300.000	838,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.771	300.000	838,7						
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000							
323	Rashodi za usluge	35.771	185.000	517,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				300.000					
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.870.000	7.258.831	105,7	7.000.000	96,4	7.227.764	103,3	7.460.719	103,2
11	Opći prihodi i primici	6.870.000								
38	Ostali rashodi	6.870.000								
381	Tekuće donacije	6.870.000								
41	Prihodi od igara na sreću		7.258.831		7.000.000	96,4	7.227.764	103,3	7.460.719	103,2
38	Ostali rashodi		7.258.831		7.000.000	96,4	7.227.764	103,3	7.460.719	103,2
381	Tekuće donacije		7.258.831		7.000.000	96,4				
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.543.812	1.600.000	103,6	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.543.812	1.600.000	103,6	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.241	460.000	114,9	430.000	93,5	430.000	100,0	430.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.824	245.000	122,0	390.000	159,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.417	215.000	107,8	40.000	18,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.143.571	1.140.000	99,7	1.170.000	102,6	1.170.000	100,0	1.170.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.143.571	1.140.000	99,7	1.170.000	102,6				
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	34.276.301	35.000.000	102,1	37.000.000	105,7	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	34.276.301	35.000.000	102,1	37.000.000	105,7	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.276.301	35.000.000	102,1	37.000.000	105,7	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.276.301	35.000.000	102,1	37.000.000	105,7				
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.162.688	103,3	5.329.085	103,2
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	100,0						
38	Ostali rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0						
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	100,0						
41	Prihodi od igara na sreću				5.000.000		5.162.688	103,3	5.329.085	103,2
38	Ostali rashodi				5.000.000		5.162.688	103,3	5.329.085	103,2
381	Tekuće donacije				5.000.000					
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	7.238.744	6.768.452	93,5	6.558.906	96,9	6.739.778	102,8	6.924.777	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	480.000	500.000	104,2	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije	179.000	70.000	39,1	300.000	428,6	300.000	100,0	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	179.000	70.000	39,1	300.000	428,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	301.000	430.000	142,9	700.000	162,8	700.000	100,0	700.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	273.000	400.000	146,5	550.000	137,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	28.000	30.000	107,1	150.000	500,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6.758.744	6.268.452	92,7	5.558.906	88,7	5.739.778	103,3	5.924.777	103,2
32	Materijalni rashodi	111.685	100.000	89,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.685	100.000	89,5						
38	Ostali rashodi	6.647.059	6.168.452	92,8	5.558.906	90,1	5.739.778	103,3	5.924.777	103,2
381	Tekuće donacije	6.647.059	6.168.452	92,8	5.558.906	90,1				
A565034	<b>MEDUNARODNA KULTURNA SURADNJA</b>	<b>10.585.232</b>	<b>9.855.119</b>	<b>93,1</b>	<b>3.380.610</b>	<b>34,3</b>	<b>3.475.686</b>	<b>102,8</b>	<b>3.542.244</b>	<b>101,9</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.696.449	6.030.000	128,4	1.380.610	22,9	1.410.610	102,2	1.410.610	100,0
32	Materijalni rashodi	424.023	450.000	106,1	325.000	72,2	325.000	100,0	325.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.266	55.000	448,4	10.000	18,2				
323	Rashodi za usluge	311.504	283.000	90,8	285.000	100,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.253	112.000	111,7	30.000	26,8				
35	Subvencije	225.903	480.000	212,5	220.000	45,8	250.000	113,6	250.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	225.903	480.000	212,5	220.000	45,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.152.533	3.750.000	119,0	835.610	22,3	835.610	100,0	835.610	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	34.300	250.000	728,9	35.610	14,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.174.321	2.300.000	105,8	600.000	26,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	943.912	1.200.000	127,1	200.000	16,7				
38	Ostali rashodi	893.991	1.350.000	151,0						
381	Tekuće donacije	893.991	1.350.000	151,0						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.888.783	3.825.119	65,0	2.000.000	52,3	2.065.076	103,3	2.131.634	103,2
35	Subvencije	1								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1								
38	Ostali rashodi	5.888.782	3.825.119	65,0	2.000.000	52,3	2.065.076	103,3	2.131.634	103,2
381	Tekuće donacije	5.888.782	3.825.119	65,0	2.000.000	52,3				
A565056	<b>DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA</b>	<b>928.191</b>	<b>1.100.000</b>	<b>118,5</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	928.191	1.100.000	118,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	928.191	1.100.000	118,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	928.191	1.100.000	118,5	1.100.000	100,0				
A576226	<b>DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA</b>	<b>1.559.781</b>	<b>2.273.777</b>	<b>145,8</b>	<b>2.273.777</b>	<b>100,0</b>	<b>2.273.777</b>	<b>100,0</b>	<b>2.273.777</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	973.660	1.700.000	174,6	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
35	Subvencije	330.760	540.000	163,3	540.000	100,0	540.000	100,0	540.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.760	540.000	163,3	540.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.900	410.000	286,9	410.000	100,0	410.000	100,0	410.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	142.900	350.000	244,9	350.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		60.000		60.000	100,0				
38	Ostali rashodi	500.000	750.000	150,0	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	750.000	150,0	750.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	307.714	316.000	102,7	316.000	100,0	316.000	100,0	316.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	157.659	164.960	104,6	164.960	100,0	164.960	100,0	164.960	100,0
311	Plaće (Bruto)	136.500	140.300	102,8	140.300	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500		2.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	21.160	22.160	104,7	22.160	100,0				
32	Materijalni rashodi	148.056	148.040	100,0	148.040	100,0	148.040	100,0	148.040	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.711	46.500	99,5	46.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.742	9.900	568,2	9.900	100,0				
323	Rashodi za usluge	92.518	82.640	89,3	82.640	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.085	9.000	127,0	9.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.999	3.000	150,1	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.999	3.000	150,1	3.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	278.407	257.777	92,6	257.777	100,0	257.777	100,0	257.777	100,0
31	Rashodi za zaposlene	129.094	132.000	102,3	132.000	100,0	132.000	100,0	132.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	108.959	109.500	100,5	109.500	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500		2.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	20.135	20.000	99,3	20.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	146.313	123.777	84,6	123.777	100,0	123.777	100,0	123.777	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.044	38.027	92,6	38.027	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.174	10.450	60,8	10.450	100,0				
323	Rashodi za usluge	76.097	64.300	84,5	64.300	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.998	11.000	91,7	11.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	2.000	66,7	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000	2.000	66,7	2.000	100,0				
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	11.507.164	10.989.064	95,5	12.130.634	110,4	12.499.307	103,0	12.876.383	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge				800.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	11.507.164	10.989.064	95,5	11.330.634	103,1	11.699.307	103,3	12.076.383	103,2
38	Ostali rashodi	11.507.164	10.989.064	95,5	11.330.634	103,1	11.699.307	103,3	12.076.383	103,2
381	Tekuće donacije	11.507.164	10.989.064	95,5	11.330.634	103,1				
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	855.128	4.037.823	472,2	4.000.000	99,1	4.032.538	100,8	4.065.817	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	855.128	3.000.000	350,8	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	114.439	450.000	393,2	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	54.549	390.000	715,0	420.000	107,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.890	60.000	100,2	30.000	50,0				
35	Subvencije	50.273	300.000	596,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.273	300.000	596,7	300.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	367.623	850.000	231,2	950.000	111,8	950.000	100,0	950.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	333.865	800.000	239,6	800.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	33.758	50.000	148,1	150.000	300,0				
38	Ostali rashodi	322.793	1.400.000	433,7	1.300.000	92,9	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	322.793	1.400.000	433,7	1.300.000	92,9				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		1.037.823		1.000.000	96,4	1.032.538	103,3	1.065.817	103,2
38	Ostali rashodi		1.037.823		1.000.000	96,4	1.032.538	103,3	1.065.817	103,2
381	Tekuće donacije		1.037.823		1.000.000	96,4				
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	22.800.000	4.000.000	17,5	15.000.000	375,0	11.000.000	73,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.800.000	4.000.000	17,5	15.000.000	375,0	11.000.000	73,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.800.000	4.000.000	17,5	15.000.000	375,0	11.000.000	73,3		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.800.000	4.000.000	17,5	15.000.000	375,0				
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	7.941.793	4.000.000	50,4	4.000.000	100,0	4.032.538	100,8	4.065.817	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.941.793	4.000.000	50,4	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.998	100.000	1.000,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.998	100.000	1.000,2						
35	Subvencije	6.149.243	2.800.000	45,5	2.850.000	101,8	2.850.000	100,0	2.850.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.149.243	2.800.000	45,5	2.850.000	101,8				
38	Ostali rashodi	1.782.552	1.100.000	61,7	150.000	13,6	150.000	100,0	150.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.782.552	1.100.000	61,7	150.000	13,6				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>				1.000.000		1.032.538	103,3	1.065.817	103,2
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.032.538	103,3	1.065.817	103,2
381	Tekuće donacije				1.000.000					
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.001.972	2.150.000	107,4	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.001.972	2.150.000	107,4	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.001.972	2.150.000	107,4	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.001.972	2.150.000	107,4	2.150.000	100,0				
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	500.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000								
38	Ostali rashodi	500.000								
381	Tekuće donacije	500.000								
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	38.733.586	63.527.320	164,0	73.641.724	115,9	53.009.409	72,0	34.768.301	65,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.810.101	11.212.122	193,0	9.119.295	81,3	12.114.345	132,8	6.036.346	49,8
31	Rashodi za zaposlene	273.564	322.440	117,9	337.125	104,6	338.625	100,4	337.125	99,6
311	Plaće (Bruto)	229.992	270.000	117,4	285.300	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.013	6.000	149,5	6.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	39.559	46.440	117,4	45.825	98,7				
32	Materijalni rashodi	93.459	128.682	137,7	166.170	129,1	131.970	79,4	72.720	55,1
321	Naknade troškova zaposlenima	22.147	32.292	145,8	32.550	100,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.930	8.334	169,1	10.980	131,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	54.575	67.056	122,9	101.640	151,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.807	21.000	177,9	21.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.651.874	4.310.782	261,0	2.822.070	65,5	4.619.838	163,7	2.409.331	52,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	720.989	1.526.191	211,7	994.095	65,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	913.619	2.624.866	287,3	1.698.495	64,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.265	159.725	925,1	129.480	81,1				
38	Ostali rashodi	3.791.025	6.448.718	170,1	5.791.680	89,8	7.022.412	121,3	3.215.670	45,8
381	Tekuće donacije	3.791.025	6.448.718	170,1	5.791.680	89,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180	1.500	833,3	2.250	150,0	1.500	66,7	1.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	180	1.500	833,3	2.250	150,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	32.923.485	52.315.198	158,9	64.522.429	123,3	40.895.064	63,4	28.731.955	70,3
31	Rashodi za zaposlene	1.550.194	1.827.160	117,9	1.910.375	104,6	1.918.875	100,4	1.910.375	99,6
311	Plaće (Bruto)	1.303.290	1.530.000	117,4	1.616.700	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.738	34.000	149,5	34.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	224.166	263.160	117,4	259.675	98,7				
32	Materijalni rashodi	505.233	729.198	144,3	941.630	129,1	747.830	79,4	412.080	55,1
321	Naknade troškova zaposlenima	101.130	182.988	180,9	184.450	100,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.934	47.226	169,1	62.220	131,7				
323	Rashodi za usluge	309.261	379.984	122,9	575.960	151,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.908	119.000	177,9	119.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.360.619	19.427.765	207,5	18.838.154	97,0	21.179.082	112,4	13.652.870	64,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.262.782	18.522.659	200,0	18.104.434	97,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	97.837	905.106	925,1	733.720	81,1				
38	Ostali rashodi	21.506.420	30.322.575	141,0	42.819.520	141,2	17.040.777	39,8	12.748.130	74,8
381	Tekuće donacije	21.506.420	30.322.575	141,0	42.819.520	141,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.020	8.500	833,3	12.750	150,0	8.500	66,7	8.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.020	8.500	833,3	12.750	150,0				
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	47.021.564	46.282.044	98,4	42.583.573	92,0	56.538.123	132,8	67.595.503	119,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.021.564	46.282.044	98,4	42.583.573	92,0	56.538.123	132,8	67.595.503	119,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.776.564	41.532.044	97,1	37.833.573	91,1	49.883.573	131,9	60.940.953	122,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.527.286	20.623.254	95,8	18.833.573	91,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.154.278	20.658.790	97,7	18.800.000	91,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	95.000	250.000	263,2	200.000	80,0				
38	Ostali rashodi	4.245.000	4.750.000	111,9	4.750.000	100,0	6.654.550	140,1	6.654.550	100,0
382	Kapitalne donacije	4.175.000	4.500.000	107,8	4.500.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	70.000	250.000	357,1	250.000	100,0				
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	596.647	600.000	100,6	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	596.647	600.000	100,6	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	534.194	500.000	93,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	269.643	250.000	92,7	300.000	120,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	264.551	250.000	94,5	200.000	80,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	62.453	100.000	160,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
382	Kapitalne donacije	62.453	100.000	160,1	100.000	100,0				
T781015	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		239.400		6.890.000	2.878,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		239.400		6.190.000	2.585,6				
31	Rashodi za zaposlene		239.400		239.400	100,0				
311	Plaće (Bruto)		200.000		200.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000		5.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		34.400		34.400	100,0				
32	Materijalni rashodi				1.000.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge				850.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
35	Subvencije				350.600					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				350.600					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.900.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.400.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.500.000					
38	Ostali rashodi				1.700.000					
381	Tekuće donacije				1.700.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				700.000					
32	Materijalni rashodi				600.000					
323	Rashodi za usluge				500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
35	Subvencije				100.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				100.000					
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	239.995.641	218.827.284	91,2	286.407.051	130,9	197.744.973	69,0	195.432.239	98,8
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	109.191.077	94.783.853	86,8	100.900.978	106,5	109.856.000	108,9	110.897.538	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.715.603	54.783.853	78,6	60.900.978	111,2	69.856.000	114,7	70.897.538	101,5
32	Materijalni rashodi	400.478	425.000	106,1	300.000	70,6	450.000	150,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	257.659	300.000	116,4	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.819	125.000	87,5						
35	Subvencije				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				30.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.481.274	22.028.853	67,8	20.000.000	90,8	26.516.000	132,6	27.700.000	104,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.897.631	14.928.853	62,5	13.100.000	87,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.583.643	5.000.000	75,9	4.700.000	94,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	2.100.000	105,0	2.200.000	104,8				
38	Ostali rashodi	36.833.851	32.330.000	87,8	40.570.978	125,5	42.860.000	105,6	42.717.538	99,7
381	Tekuće donacije				13.300.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
382	Kapitalne donacije	36.203.852	31.800.000	87,8	26.840.978	84,4				
386	Kapitalne pomoći	629.999	530.000	84,1	430.000	81,1				
42	<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	39.475.474	40.000.000	101,3	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.843.868	16.200.000	117,0	16.200.000	100,0	16.200.000	100,0	16.200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.240.974	10.900.000	150,5	10.500.000	96,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.724.112	3.700.000	78,3	3.900.000	105,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.878.782	1.600.000	85,2	1.800.000	112,5				
38	Ostali rashodi	25.631.607	23.800.000	92,9	23.800.000	100,0	23.800.000	100,0	23.800.000	100,0
382	Kapitalne donacije	25.631.607	23.370.000	91,2	23.470.000	100,4				
386	Kapitalne pomoći		430.000		330.000	76,7				
A565036	<b>ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA</b>	16.998.113	15.000.000	88,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.998.113	15.000.000	88,2						
35	Subvencije		50.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000	1.450.000	85,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	800.000	88,9						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000	500.000	83,3						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	150.000	75,0						
38	Ostali rashodi	15.298.113	13.500.000	88,2						
381	Tekuće donacije	15.298.113	13.500.000	88,2						
A781012	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	104.282.230	107.807.256	103,4	184.696.073	171,3	87.788.973	47,5	84.434.701	96,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.750.000	3.429.764	196,0	2.064.735	60,2	1.434.701	69,5	1.434.701	100,0
32	Materijalni rashodi	1.750.000	1.949.341	111,4	1.250.350	64,1	1.108.835	88,7	1.108.835	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		9.450		8.036	85,0				
323	Rashodi za usluge	1.750.000	1.939.891	110,9	1.242.314	64,0				
35	Subvencije		487.500		59.420	12,2	16.965	28,6	16.965	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		487.500		59.420	12,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		962.923		736.965	76,5	290.263	39,4	290.263	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		291.038		210.465	72,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		671.885		526.500	78,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		18.000	60,0	18.638	103,5	18.638	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		18.000	60,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	102.532.230	104.377.492	101,8	182.631.338	175,0	86.354.272	47,3	83.000.000	96,1
32	Materijalni rashodi		5.943.866		7.085.316	119,2	6.589.464	93,0	6.589.464	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.571		45.535	112,2				
323	Rashodi za usluge		5.903.295		7.039.781	119,3				
35	Subvencije		96.133		336.713	350,3	96.133	28,6	96.133	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		96.133		336.713	350,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.805.635	92.002.493	111,1	173.307.309	188,4	79.563.062	45,9	76.208.790	95,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	81.544.795	86.667.493	106,3	170.303.809	196,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.260.840	5.335.000	423,1	3.003.500	56,3				
38	Ostali rashodi	19.726.595	6.235.000	31,6	1.800.000	28,9				
382	Kapitalne donacije	17.501.062	4.730.000	27,0	1.800.000	38,1				
386	Kapitalne pomoći	2.225.532	1.505.000	67,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		102.000	102,0	105.613	103,5	105.613	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		102.000	102,0				
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
382	Kapitalne donacije		100.000		100.000	100,0				
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	9.524.222	1.136.175	11,9	710.000	62,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.428.633	669.000	46,8	230.000	34,4				
32	Materijalni rashodi	67.958	263.000	387,0	230.000	87,5				
323	Rashodi za usluge	67.958	263.000	387,0	230.000	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.676	406.000	29,8						
421	Građevinski objekti	1.360.676	246.000	18,1						
422	Postrojenja i oprema		160.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	8.095.588	467.175	5,8	480.000	102,7				
32	Materijalni rashodi	385.093	467.175	121,3	480.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	385.093	467.175	121,3	480.000	102,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.710.495								
421	Građevinski objekti	7.710.495								
<b>05535</b>	<b>Arhivi</b>	<b>104.809.953</b>	<b>93.807.150</b>	<b>89,5</b>	<b>101.873.431</b>	<b>108,6</b>	<b>102.145.937</b>	<b>100,3</b>	<b>102.858.059</b>	<b>100,7</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	104.809.953	93.807.150	89,5	101.873.431	108,6	102.145.937	100,3	102.858.059	100,7
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	104.809.953	93.807.150	89,5	101.873.431	108,6	102.145.937	100,3	102.858.059	100,7
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	92.745.585	73.593.232	79,3	81.700.876	111,0	83.975.011	102,8	84.676.871	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	92.745.585	73.593.232	79,3	81.700.876	111,0	83.975.011	102,8	84.676.871	100,8
31	Rashodi za zaposlene	58.605.268	59.518.254	101,6	66.706.701	112,1	68.717.513	103,0	69.241.601	100,8
311	Plaće (Bruto)	48.394.636	49.375.670	102,0	55.878.471	113,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875.894	1.655.989	88,3	1.767.914	106,8				
313	Doprinosi na plaće	8.334.738	8.486.595	101,8	9.060.316	106,8				
32	Materijalni rashodi	19.575.080	13.962.478	71,3	14.877.675	106,6	15.141.998	101,8	15.319.770	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.495.360	2.874.978	115,2	2.892.410	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.564.500	4.746.000	104,0	4.954.350	104,4				
323	Rashodi za usluge	5.947.000	5.826.400	98,0	6.488.815	111,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.568.220	473.100	7,2	542.100	114,6				
34	Financijski rashodi	14.565.236	112.500	0,8	116.500	103,6	115.500	99,1	115.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.565.236	112.500	0,8	116.500	103,6				
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.869.732	7.013.918	181,3	7.530.797	107,4	5.529.170	73,4	5.539.432	100,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.811.234	6.563.352	172,2	6.705.797	102,2	4.735.170	70,6	4.746.432	100,2
31	Rashodi za zaposlene	235.677	419.300	177,9	747.377	178,2	805.000	107,7	747.262	92,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	4.249	82.400	1.939,4	52.451	63,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	227.028	331.900	146,2	692.377	208,6				
313	Doprinosi na plaće	4.400	5.000	113,6	2.549	51,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.293.086</b>	<b>4.611.252</b>	<b>140,0</b>	<b>2.897.470</b>	<b>62,8</b>	<b>3.179.570</b>	<b>109,7</b>	<b>3.153.570</b>	<b>99,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	300.790	470.500	156,4	330.660	70,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	624.630	947.987	151,8	617.744	65,2				
323	Rashodi za usluge	2.157.705	2.839.265	131,6	1.572.416	55,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.387	23.000	171,8	25.400	110,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.573	330.500	168,1	351.250	106,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.415</b>	<b>17.500</b>	<b>512,4</b>	<b>25.100</b>	<b>143,4</b>	<b>24.100</b>	<b>96,0</b>	<b>24.100</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.415	17.500	512,4	25.100	143,4				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>19.200</b>		<b>10.000</b>	<b>52,1</b>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				19.200					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>110.000</b>				<b>100.000</b>	
412	Nematerijalna imovina				110.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>209.191</b>	<b>1.515.300</b>	<b>724,4</b>	<b>1.677.250</b>	<b>110,7</b>	<b>506.500</b>	<b>30,2</b>	<b>491.500</b>	<b>97,0</b>
421	Građevinski objekti		1.400.000		983.750	70,3				
422	Postrojenja i oprema	203.744	115.300	56,6	622.000	539,5				
423	Prijevozna sredstva				30.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.447			6.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				35.000					
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>24.854</b>			<b>29.400</b>					
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	24.854			29.400					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>45.011</b>			<b>1.200.000</b>		<b>210.000</b>	<b>17,5</b>	<b>230.000</b>	<b>109,5</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.011			1.200.000					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>58.498</b>	<b>182.200</b>	<b>311,5</b>	<b>277.000</b>	<b>152,0</b>	<b>294.000</b>	<b>106,1</b>	<b>293.000</b>	<b>99,7</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.498</b>	<b>182.200</b>	<b>311,5</b>	<b>150.461</b>	<b>82,6</b>	<b>167.461</b>	<b>111,3</b>	<b>165.681</b>	<b>98,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.010	11.750	195,5	22.340	190,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		49.365	329,1				
323	Rashodi za usluge	52.488	124.900	238,0	49.756	39,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.550		29.000	94,9				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>122.539</b>		<b>122.539</b>	<b>100,0</b>	<b>123.319</b>	<b>100,6</b>
422	Postrojenja i oprema				110.539					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				12.000					
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>				<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				4.000					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>		<b>218.366</b>		<b>518.000</b>	<b>237,2</b>	<b>450.000</b>	<b>86,9</b>	<b>450.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>218.366</b>		<b>408.000</b>	<b>186,8</b>	<b>350.000</b>	<b>85,8</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		16.300		30.000	184,0				
323	Rashodi za usluge		202.066		378.000	187,1				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				10.000					
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				10.000					
61	<i>Donacije</i>		50.000		30.000	60,0	50.000	166,7	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		30.000	60,0	50.000	166,7	50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000							
323	Rashodi za usluge				30.000					
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	8.194.636	13.200.000	161,1	12.641.758	95,8	12.641.756	100,0	12.641.756	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.194.636	13.200.000	161,1	12.641.758	95,8	12.641.756	100,0	12.641.756	100,0
32	Materijalni rashodi	3.454.914	6.616.365	191,5	5.451.958	82,4	6.311.900	115,8	6.538.700	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima		299.515		236.700	79,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.732.854		1.214.251	70,1				
323	Rashodi za usluge	3.454.914	4.543.996	131,5	3.937.307	86,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		1.700	17,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		62.000	206,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		75.000		1.281.217	1.708,3	1.281.217	100,0	1.281.217	100,0
412	Nematerijalna imovina		75.000		1.281.217	1.708,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000	3.360.343	589,5	3.753.583	111,7	2.894.639	77,1	1.674.839	57,9
421	Građevinski objekti		2.290.000		1.000.000	43,7				
422	Postrojenja i oprema	570.000	1.012.955	177,7	2.650.089	261,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		32.000		58.000	181,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.388		45.494	179,2				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		207.000		255.000	123,2	254.000	99,6	247.000	97,2
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		207.000		255.000	123,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.169.722	2.941.292	70,5	1.900.000	64,6	1.900.000	100,0	2.900.000	152,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.169.722	2.908.292	69,7	1.900.000	65,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		33.000							
<b>05540</b>	<b>Muzeji i galerije</b>	<b>152.006.449</b>	<b>165.435.449</b>	<b>108,8</b>	<b>212.129.897</b>	<b>128,2</b>	<b>187.759.553</b>	<b>88,5</b>	<b>187.223.636</b>	<b>99,7</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	152.006.449	165.435.449	108,8	212.129.897	128,2	187.759.553	88,5	187.223.636	99,7
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	152.006.449	165.435.449	108,8	212.129.897	128,2	187.759.553	88,5	187.223.636	99,7
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.415.668	71.957.128	102,2	78.803.454	109,5	81.069.455	102,9	81.986.252	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.415.668	71.957.128	102,2	78.803.454	109,5	81.069.455	102,9	81.986.252	101,1
31	Rashodi za zaposlene	49.615.797	50.460.128	101,7	56.942.476	112,8	58.352.234	102,5	58.861.781	100,9
311	Plaće (Bruto)	40.991.485	41.822.208	102,0	47.714.138	114,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.604.873	1.444.500	90,0	1.443.481	99,9				
313	Doprinosi na plaće	7.019.439	7.193.420	102,5	7.784.857	108,2				
32	Materijalni rashodi	20.679.871	21.380.000	103,4	21.744.078	101,7	22.600.321	103,9	22.999.871	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.354.871	2.489.400	105,7	2.656.716	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.390.000	6.319.000	98,9	6.347.500	100,5				
323	Rashodi za usluge	11.216.851	11.980.762	106,8	12.140.147	101,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718.149	590.838	82,3	593.715	100,5				
34	Financijski rashodi	120.000	117.000	97,5	116.900	99,9	116.900	100,0	124.600	106,6
343	Ostali financijski rashodi	120.000	117.000	97,5	116.900	99,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	38.569.000	38.245.321	99,2	62.396.870	163,1	59.152.765	94,8	51.721.161	87,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.225.788	7.688.706	83,3	9.889.429	128,6	9.460.430	95,7	9.378.420	99,1
31	Rashodi za zaposlene	992.079	1.087.794	109,6	3.228.431	296,8	3.221.831	99,8	3.201.831	99,4
311	Plaće (Bruto)	696.401	901.425	129,4	2.375.552	263,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.326	69.165	63,3	447.100	646,4				
313	Doprinosi na plaće	186.352	117.204	62,9	405.779	346,2				
32	Materijalni rashodi	6.981.580	6.337.122	90,8	5.495.757	86,7	5.312.962	96,7	5.242.499	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	292.081	433.852	148,5	333.445	76,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.394.301	2.370.650	170,0	1.057.229	44,6				
323	Rashodi za usluge	4.693.714	2.693.784	57,4	3.637.395	135,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.059	58.000	101,6	31.638	54,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	544.425	780.836	143,4	436.050	55,8				
34	Financijski rashodi	53.508	104.290	194,9	84.500	81,0	84.590	100,1	82.590	97,6
343	Ostali financijski rashodi	53.508	104.290	194,9	84.500	81,0				
38	Ostali rashodi				2.500		2.500	100,0	2.500	100,0
381	Tekuće donacije				2.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.136	139.500	77,4	725.547	520,1	448.547	61,8	459.000	102,3
421	Građevinski objekti				350.000					
422	Postrojenja i oprema	151.188	99.500	65,8	80.547	81,0				
423	Prijevozna sredstva				250.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.637	25.000	97,5	45.000	180,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.311	15.000	453,0						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		20.000		15.850	79,3	150.000	946,4	150.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		20.000		15.850	79,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.018.485			336.844		240.000	71,2	240.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.018.485			326.844					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				10.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26.600.388	25.696.606	96,6	34.135.603	132,8	33.237.397	97,4	33.379.897	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.379.746	3.843.198	113,7	1.910.370	49,7	1.808.909	94,7	1.900.926	105,1
311	Plaće (Bruto)	2.497.215	2.985.141	119,5	1.318.581	44,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	276.593	271.010	98,0	361.900	133,5				
313	Doprinosi na plaće	605.938	587.047	96,9	229.889	39,2				
32	Materijalni rashodi	13.785.655	20.607.403	149,5	18.937.805	91,9	18.107.135	95,6	18.152.845	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	488.898	672.403	137,5	620.727	92,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.303.747	2.732.617	118,6	3.331.743	121,9				
323	Rashodi za usluge	9.996.795	16.601.147	166,1	14.143.626	85,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.875	86.686	84,3	196.755	227,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	893.340	514.550	57,6	644.954	125,3				
34	Financijski rashodi	51.370	145.005	282,3	160.790	110,9	163.290	101,6	166.290	101,8
341	Kamate za izdane vrijednosne papire									
343	Ostali financijski rashodi	51.370	145.005	282,3	160.790	110,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		1.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	727.218	600.000	82,5	4.831.875	805,3	4.443.894	92,0	4.468.667	100,6
421	Građevinski objekti				1.282.073					
422	Postrojenja i oprema	518.299	300.000	57,9	2.963.302	987,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	208.919	300.000	143,6	571.500	190,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15.000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.325			170.000		20.000	11,8	20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.325			170.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.654.074	500.000	5,8	5.624.763	1.125,0	6.194.169	110,1	6.171.169	99,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.654.074	500.000	5,8	5.624.763	1.125,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	14.506			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.506								
311	Plaće (Bruto)	9.166								
313	Doprinosi na plaće	5.340								
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge				20.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.893.085	4.847.009	256,0	17.670.519	364,6	15.867.870	89,8	8.368.776	52,7
31	Rashodi za zaposlene	746.015	2.822.741	378,4	3.335.301	118,2	2.461.207	73,8	2.475.702	100,6
311	Plaće (Bruto)	620.566	2.354.472	379,4	2.845.796	120,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	67.500	13.500,0	68.571	101,6				
313	Doprinosi na plaće	124.948	400.769	320,7	420.934	105,0				
32	Materijalni rashodi	1.138.614	2.016.248	177,1	6.201.333	307,6	5.536.778	89,3	5.495.189	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	81.901	155.300	189,6	279.880	180,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	107.170	659.500	615,4	1.084.240	164,4				
323	Rashodi za usluge	884.558	1.060.862	119,9	4.374.224	412,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.300	107.886	877,1	256.700	237,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.687	32.700	62,1	206.289	630,9				
34	Financijski rashodi	8.456	8.020	94,8	3.020	37,7	3.020	100,0	3.020	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.456	8.020	94,8	3.020	37,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.865		100.865	33,5	100.865	100,0
422	Postrojenja i oprema				115.865					
423	Prijevozna sredstva				130.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				55.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.830.000		7.766.000	99,2	294.000	3,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.250.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				4.580.000					
61	<i>Donacije</i>	835.232	10.000	1,2	681.319	6.813,2	567.068	83,2	574.068	101,2
31	Rashodi za zaposlene	359.507			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	359.507								
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.000					
32	Materijalni rashodi	397.922	10.000	2,5	577.918	5.779,2	547.068	94,7	552.068	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	13.964			41.152					
322	Rashodi za materijal i energiju	31.217			50.417					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	311.057	5.000	1,6	287.448	5.749,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.807			171.583					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.877	5.000	56,3	27.318	546,4				
34	Financijski rashodi	9.829								
343	Ostali financijski rashodi	9.829								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.796			93.401		10.000	10,7	12.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	39.796								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				93.401					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.178								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.178								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		3.000							
32	Materijalni rashodi		3.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000							
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	43.021.781	21.000.000	48,8	24.048.223	114,5	24.048.223	100,0	24.048.223	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.021.781	21.000.000	48,8	24.048.223	114,5	24.048.223	100,0	24.048.223	100,0
32	Materijalni rashodi	9.632.919	15.524.077	161,2	13.209.650	85,1	15.305.937	115,9	16.305.937	106,5
321	Naknade troškova zaposlenima		313.074		361.131	115,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		652.869		822.343	126,0				
323	Rashodi za usluge	9.632.919	14.022.154	145,6	11.449.271	81,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		394.448		365.236	92,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		141.532		211.669	149,6				
34	Financijski rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		389.211		5.530.000	1.420,8	3.030.000	54,8	580.000	19,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		40.000		30.000	75,0				
412	Nematerijalna imovina		349.211		5.500.000	1.575,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000	4.250.605	163,5	4.126.573	97,1	4.515.286	109,4	6.092.786	134,9
421	Građevinski objekti		1.707.000		2.160.000	126,5				
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	1.707.025	65,7	1.572.728	92,1				
423	Prijevozna sredstva		258.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		357.955		319.407	89,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		220.625		74.438	33,7				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		20.000		115.000	575,0	120.000	104,3	120.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		20.000		115.000	575,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.788.862	816.107	2,7	1.065.000	130,5	1.075.000	100,9	947.500	88,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.788.862	766.107	2,5	815.000	106,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000		250.000	500,0				
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL		8.700.000		20.300.000	233,3	21.050.000	103,7	27.100.000	128,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.305.000		3.300.000	252,9	4.050.000	122,7	5.850.000	144,4
32	Materijalni rashodi		705.000		1.050.000	148,9	1.500.000	142,9	750.000	50,0
323	Rashodi za usluge		705.000		1.050.000	148,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000		2.250.000	375,0	2.550.000	113,3	5.100.000	200,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti		600.000		2.250.000	375,0				
422	Postrojenja i oprema									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		7.395.000		17.000.000	229,9	17.000.000	100,0	21.250.000	125,0
32	Materijalni rashodi		3.995.000		4.250.000	106,4	4.250.000	100,0	2.550.000	60,0
323	Rashodi za usluge		3.995.000		4.250.000	106,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.400.000		12.750.000	375,0	12.750.000	100,0	18.700.000	146,7
421	Građevinski objekti		3.400.000		12.750.000	375,0				
422	Postrojenja i oprema									
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI		25.000.000		26.210.000	104,8	2.396.000	9,1	2.368.000	98,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.000.000		10.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000.000		10.000.000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000.000		10.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.210.000		2.396.000	198,0	2.368.000	98,8
34	Financijski rashodi				210.000		396.000	188,6	368.000	92,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				210.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				1.000.000					
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		15.000.000		15.000.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		10.000.000							
323	Rashodi za usluge		10.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000					
422	Postrojenja i oprema				2.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000.000		13.000.000	260,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000.000		13.000.000	260,0				
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)		533.000		371.350	69,7	43.110	11,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		80.000		10.600	13,3				
32	Materijalni rashodi		80.000		10.600	13,3				
323	Rashodi za usluge		80.000		10.600	13,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				12.500		760	6,1		
32	Materijalni rashodi				12.500		760	6,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				750					
323	Rashodi za usluge				11.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				750					
51	<i>Pomoći EU</i>				348.250		42.350	12,2		
31	Rashodi za zaposlene				188.300		33.250	17,7		
311	Plaće (Bruto)				188.300					
32	Materijalni rashodi				159.950		9.100	5,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				4.300					
322	Rashodi za materijal i energiju				28.200					
323	Rashodi za usluge				123.200					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.250					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		453.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		453.000							
323	Rashodi za usluge		453.000							
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	314.919.298	386.991.844	122,9	415.515.105	107,4	416.686.199	100,3	420.416.342	100,9
01046	Ansambli Lado	14.137.046	13.482.000	95,4	17.440.417	129,4	17.891.797	102,6	18.114.720	101,2
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	14.137.046	13.482.000	95,4	17.440.417	129,4	17.891.797	102,6	18.114.720	101,2
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	14.137.046	13.482.000	95,4	17.440.417	129,4	17.891.797	102,6	18.114.720	101,2
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.637.141	12.592.000	99,6	13.567.742	107,7	14.019.122	103,3	14.242.045	101,6
11	Opći prihodi i primici	12.637.141	12.592.000	99,6	13.567.742	107,7	14.019.122	103,3	14.242.045	101,6
31	Rashodi za zaposlene	10.757.556	10.711.000	99,6	11.686.742	109,1	12.138.122	103,9	12.361.045	101,8
311	Plaće (Bruto)	9.101.533	8.213.000	90,2	8.931.251	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.951	303.000	104,1	400.000	132,0				
313	Doprinosi na plaće	1.365.072	2.195.000	160,8	2.355.491	107,3				
32	Materijalni rashodi	1.864.585	1.865.000	100,0	1.865.000	100,0	1.865.000	100,0	1.865.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	639.585	640.000	100,1	640.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	100,0	330.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	830.000	830.000	100,0	830.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0				
34	Financijski rashodi	15.000	16.000	106,7	16.000	100,0	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000	16.000	106,7	16.000	100,0				
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	994.505	340.000	34,2	3.085.165	907,4	3.085.165	100,0	3.085.165	100,0
31	Vlastiti prihodi	994.505	287.500	28,9	2.852.665	992,2	2.852.665	100,0	2.852.665	100,0
32	Materijalni rashodi	986.290	287.500	29,1	2.412.365	839,1	2.412.365	100,0	2.412.365	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	416.132			1.402.760					
322	Rashodi za materijal i energiju				36.200					
323	Rashodi za usluge	570.158	207.500	36,4	820.575	395,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		89.798	449,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		63.032	105,1				
34	Financijski rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				4.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.215			436.300		436.300	100,0	436.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.215			436.300					
43	Ostali prihodi za posebne namjene				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50.000					
52	Ostale pomoći		50.000		180.000	360,0	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		80.000	160,0	80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge				30.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				100.000					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
323	Rashodi za usluge		2.500		2.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	505.400	550.000	108,8	787.510	143,2	787.510	100,0	787.510	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	505.400	550.000	108,8	787.510	143,2	787.510	100,0	787.510	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	250.000	125,0	287.510	115,0	287.510	100,0	287.510	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		52.998		74.420	140,4				
323	Rashodi za usluge	200.000	192.370	96,2	213.090	110,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.632							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.400	300.000	98,2	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	305.400	300.000	98,2	300.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva				200.000					
<b>22339</b>	<b>Hrvatski restauratorski zavod</b>	<b>69.604.031</b>	<b>68.921.477</b>	<b>99,0</b>	<b>75.610.028</b>	<b>109,7</b>	<b>76.984.475</b>	<b>101,8</b>	<b>77.424.945</b>	<b>100,6</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	69.604.031	68.921.477	99,0	75.610.028	109,7	76.984.475	101,8	77.424.945	100,6
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	69.604.031	68.921.477	99,0	75.610.028	109,7	76.984.475	101,8	77.424.945	100,6
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.832.655	43.721.770	99,7	50.728.178	116,0	52.040.688	102,6	52.431.720	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.832.655	43.721.770	99,7	50.728.178	116,0	52.040.688	102,6	52.431.720	100,8
31	Rashodi za zaposlene	35.026.020	34.825.320	99,4	41.407.648	118,9	42.533.747	102,7	42.734.641	100,5
311	Plaće (Bruto)	29.151.738	28.921.929	99,2	34.573.924	119,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.002.276	900.000	89,8	1.080.579	120,1				
313	Doprinosi na plaće	4.872.006	5.003.391	102,7	5.753.145	115,0				
32	Materijalni rashodi	8.761.135	8.850.450	101,0	9.258.030	104,6	9.443.191	102,0	9.632.054	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.376.635	1.481.200	107,6	1.528.000	103,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.421.720	2.354.000	97,2	2.518.000	107,0				
323	Rashodi za usluge	4.715.030	4.756.500	100,9	4.923.280	103,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.750	258.750	104,4	288.750	111,6				
34	Financijski rashodi	45.500	46.000	101,1	62.500	135,9	63.750	102,0	65.025	102,0
343	Ostali financijski rashodi	45.500	46.000	101,1	62.500	135,9				
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.718.505	4.649.707	69,2	4.851.850	104,3	4.943.787	101,9	4.993.225	101,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.610.922	4.424.900	66,9	4.846.850	109,5	4.943.787	102,0	4.993.225	101,0
31	Rashodi za zaposlene	826.403	81.433	9,9	209.850	257,7	214.047	102,0	216.187	101,0
311	Plaće (Bruto)	701.855	75.163	10,7	169.770	225,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500		5.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	124.548	3.770	3,0	35.080	930,5				
32	Materijalni rashodi	4.384.206	4.252.277	97,0	4.583.000	107,8	4.674.660	102,0	4.721.408	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	434.630	406.560	93,5	383.750	94,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	558.841	505.002	90,4	419.900	83,1				
323	Rashodi za usluge	3.257.112	3.246.340	99,7	3.750.650	115,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.848	69.410	89,2	3.000	4,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.775	24.965	44,8	25.700	102,9				
34	Financijski rashodi	5.311	4.060	76,5	2.500	61,6	2.550	102,0	2.575	101,0
343	Ostali financijski rashodi	5.311	4.060	76,5	2.500	61,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.395.003	87.130	6,2	51.500	59,1	52.530	102,0	53.055	101,0
422	Postrojenja i oprema	1.395.003	82.410	5,9	50.000	60,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.720		1.500	31,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	107.583	149.562	139,0						
31	Rashodi za zaposlene	97.525	45.000	46,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	83.289	45.000	54,0						
313	Doprinosi na plaće	14.236								
32	Materijalni rashodi	10.058	104.562	1.039,6						
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	10.058	19.135	190,2						
323	Rashodi za usluge		45.427							
52	<i>Ostale pomoći</i>		75.245		5.000	6,6				
32	Materijalni rashodi		75.245		5.000	6,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75.245		5.000	6,6				
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.244.116	20.000.000	109,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.244.116	20.000.000	109,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.244.116	19.097.500	104,7	18.832.000	98,6	18.797.500	99,8	18.797.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.820.772		1.969.000	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.911.166		1.901.516	99,5				
323	Rashodi za usluge	18.244.116	15.113.462	82,8	14.936.584	98,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		238.200		15.700	6,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.900		9.200	66,2				
34	Financijski rashodi		2.500		3.000	120,0	2.500	83,3	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.500		3.000	120,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		25.000	83,3	30.000	120,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		30.000		25.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000		340.000	200,0	370.000	108,8	370.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		170.000		340.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000		800.000	114,3	800.000	100,0	800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000		800.000	114,3				
T834004	CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)	808.755	550.000	68,0	30.000	5,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	121.367	82.500	68,0	4.500	5,5				
31	Rashodi za zaposlene	35.341			4.500					
311	Plaće (Bruto)	32.449			4.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene	188								
313	Doprinosi na plaće	2.704								
32	Materijalni rashodi	85.932	70.000	81,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.161								
323	Rashodi za usluge	72.270	70.000	96,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	501								
34	Financijski rashodi	94								
343	Ostali financijski rashodi	94								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500							
422	Postrojenja i oprema		12.500							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	687.388	467.500	68,0	25.500	5,5				
31	Rashodi za zaposlene	200.265			25.500					
311	Plaće (Bruto)	183.878			25.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.063								
	313 Doprinosi na plaće	15.324								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>486.592</b>	<b>427.900</b>	<b>87,9</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	61.976								
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.245								
	323 Rashodi za usluge	409.530	427.900	104,5						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.841								
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>531</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	531								
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>39.600</b>							
	422 Postrojenja i oprema		39.600							
<b>23585</b>	<b>Hrvatska knjižnica za slijepe</b>	<b>2.954.604</b>	<b>3.268.630</b>	<b>110,6</b>	<b>3.178.954</b>	<b>97,3</b>	<b>3.406.863</b>	<b>107,2</b>	<b>3.469.343</b>	<b>101,8</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT</b>	<b>2.954.604</b>	<b>3.268.630</b>	<b>110,6</b>	<b>3.178.954</b>	<b>97,3</b>	<b>3.406.863</b>	<b>107,2</b>	<b>3.469.343</b>	<b>101,8</b>
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.954.604	3.268.630	110,6	3.178.954	97,3	3.406.863	107,2	3.469.343	101,8
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.679.134	2.674.420	99,8	2.835.511	106,0	3.063.920	108,1	3.126.000	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.679.134	2.674.420	99,8	2.835.511	106,0	3.063.920	108,1	3.126.000	102,0
31	Rashodi za zaposlene	1.917.007	1.919.500	100,1	2.080.591	108,4	2.309.000	111,0	2.320.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.587.727	1.600.000	100,8	1.711.277	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000	60.000	103,4	86.000	143,3				
313	Doprinosi na plaće	271.280	259.500	95,7	283.314	109,2				
32	Materijalni rashodi	758.627	750.920	99,0	750.920	100,0	750.920	100,0	799.000	106,4
321	Naknade troškova zaposlenima	52.127	86.000	165,0	86.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000	119.000	102,6	133.000	111,8				
323	Rashodi za usluge	542.500	506.920	93,4	492.920	97,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	39.000	81,3	39.000	100,0				
34	Financijski rashodi	3.500	4.000	114,3	4.000	100,0	4.000	100,0	7.000	175,0
343	Ostali financijski rashodi	3.500	4.000	114,3	4.000	100,0				
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	275.470	290.000	105,3	282.000	97,2	281.500	99,8	281.900	100,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	275.470	290.000	105,3	247.000	85,2	246.500	99,8	246.900	100,2
31	Rashodi za zaposlene		66.600		57.600	86,5	62.600	108,7	62.600	100,0
311	Plaće (Bruto)		58.000		50.000	86,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.750		7.600	98,1				
313	Doprinosi na plaće		850							
32	Materijalni rashodi	268.578	214.900	80,0	166.400	77,4	169.900	102,1	172.300	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.831	6.700	98,1	54.600	814,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.272	12.660	73,3	1.000	7,9				
323	Rashodi za usluge	231.518	187.540	81,0	98.800	52,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.957	5.000	38,6	12.000	240,0				
34	Financijski rashodi	424	3.000	707,5	3.000	100,0	3.000	100,0	1.000	33,3
343	Ostali financijski rashodi	424	3.000	707,5	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.468	5.500	85,0	20.000	363,6	11.000	55,0	11.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.468	5.500	85,0	20.000	363,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
323	Rashodi za usluge				27.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE		304.210		61.443	20,2	61.443	100,0	61.443	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		304.210		61.443	20,2	61.443	100,0	61.443	100,0
32	Materijalni rashodi		28.203		57.843	205,1	57.843	100,0	57.843	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				16.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge		28.203		31.343	111,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		276.007							
412	Nematerijalna imovina		276.007							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.600		3.600	100,0	3.600	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.600					
<b>25878</b>	<b>Hrvatsko narodno kazalište</b>	<b>94.115.454</b>	<b>93.920.369</b>	<b>99,8</b>	<b>112.500.351</b>	<b>119,8</b>	<b>115.113.263</b>	<b>102,3</b>	<b>116.316.720</b>	<b>101,0</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	94.115.454	93.920.369	99,8	112.500.351	119,8	115.113.263	102,3	116.316.720	101,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	94.115.454	93.920.369	99,8	112.500.351	119,8	115.113.263	102,3	116.316.720	101,0
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.500.668	79.385.116	98,6	89.789.650	113,1	92.603.560	103,1	93.624.720	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.590.036	40.348.516	99,4	46.472.530	115,2	48.337.000	104,0	48.858.000	101,1
31	Rashodi za zaposlene	35.840.036	35.456.516	98,9	41.198.530	116,2	42.966.000	104,3	43.426.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	29.884.774	28.407.760	95,1	33.056.811	116,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.049.529	904.141	86,1	1.200.000	132,7				
313	Doprinosi na plaće	4.905.732	6.144.615	125,3	6.941.719	113,0				
32	Materijalni rashodi	4.707.849	4.847.630	103,0	5.214.000	107,6	5.310.000	101,8	5.370.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.196.715	1.033.450	86,4	1.275.000	123,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.367.101	1.554.850	113,7	1.535.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	1.618.350	1.900.200	117,4	1.910.000	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.683	359.130	68,3	494.000	137,6				
34	Financijski rashodi	42.151	44.370	105,3	60.000	135,2	61.000	101,7	62.000	101,6
343	Ostali financijski rashodi	42.151	44.370	105,3	60.000	135,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	39.910.633	39.036.600	97,8	43.317.120	111,0	44.266.560	102,2	44.766.720	101,1
31	Rashodi za zaposlene	35.346.908	34.275.310	97,0	38.254.080	111,6	39.110.400	102,2	39.552.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	29.462.844	27.293.730	92,6	30.622.080	112,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.030.031	1.078.000	104,7	1.152.000	106,9				
313	Doprinosi na plaće	4.854.033	5.903.580	121,6	6.480.000	109,8				
32	Materijalni rashodi	4.526.600	4.718.660	104,2	5.005.440	106,1	5.097.600	101,8	5.155.200	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.061.560	992.922	93,5	1.224.000	123,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.296.669	1.597.640	123,2	1.473.600	92,2				
323	Rashodi za usluge	1.636.721	1.783.053	108,9	1.833.600	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531.650	345.045	64,9	474.240	137,4				
34	Financijski rashodi	37.125	42.630	114,8	57.600	135,1	58.560	101,7	59.520	101,6
343	Ostali financijski rashodi	37.125	42.630	114,8	57.600	135,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	451.080	1.111.000	246,3	9.000.000	810,1	8.799.002	97,8	8.981.299	102,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	242.314	811.000	334,7	2.100.000	258,9	2.299.002	109,5	2.081.299	90,5
32	Materijalni rashodi	242.314	811.000	334,7	2.100.000	258,9	2.299.002	109,5	2.081.299	90,5
322	Rashodi za materijal i energiju	672	200.000	29.761,9						
323	Rashodi za usluge	241.642	561.000	232,2	2.100.000	374,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	208.766	300.000	143,7	6.900.000	2.300,0	6.500.000	94,2	6.900.000	106,2
32	Materijalni rashodi	208.766	85.000	40,7	6.517.040	7.667,1	6.177.326	94,8	6.547.040	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima				634.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				240.839					
323	Rashodi za usluge	208.766			5.499.701					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				104.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000		38.500	45,3				
34	Financijski rashodi		215.000							
343	Ostali financijski rashodi		215.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				19.600					
412	Nematerijalna imovina				19.600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				363.360		322.674	88,8	352.960	109,4
421	Građevinski objekti				54.066					
422	Postrojenja i oprema				287.474					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				21.820					
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.163.706	13.424.253	102,0	13.710.701	102,1	13.710.701	100,0	13.710.701	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.014.686	6.987.000	99,6	6.995.235	100,1	6.995.235	100,0	6.995.235	100,0
32	Materijalni rashodi	6.314.686	6.287.000	99,6	6.295.235	100,1	6.295.235	100,0	6.295.235	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	100,0	850.000	85,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.407.735					
323	Rashodi za usluge	4.314.686	4.287.000	99,4	3.850.000	89,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	100,0	87.500	8,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	350.000	100,0	700.000	200,0	700.000	100,0	700.000	100,0
421	Građevinski objekti				211.650					
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	100,0	400.350	114,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				88.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	350.000	100,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000	100,0						
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.149.020	6.437.253	104,7	6.715.466	104,3	6.715.466	100,0	6.715.466	100,0
32	Materijalni rashodi	6.149.020	5.764.705	93,7	6.043.426	104,8	6.043.426	100,0	6.043.426	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	864.706	960.784	111,1	816.000	84,9				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.351.426					
323	Rashodi za usluge	4.419.608	3.843.137	87,0	3.696.000	96,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				96.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	864.706	960.784	111,1	84.000	8,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		336.274		672.040	199,8	672.040	100,0	672.040	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	421 Građevinski objekti				203.184					
	422 Postrojenja i oprema		288.235		384.376	133,4				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		48.039		84.480	175,9				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>336.274</b>							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		48.039							
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		240.196							
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		48.039							
<b>44926</b>	<b>Hrvatski audiovizualni centar</b>	<b>96.165.762</b>	<b>149.270.026</b>	<b>155,2</b>	<b>150.162.007</b>	<b>100,6</b>	<b>145.793.076</b>	<b>97,1</b>	<b>147.971.962</b>	<b>101,5</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT</b>	<b>96.165.762</b>	<b>149.270.026</b>	<b>155,2</b>	<b>150.162.007</b>	<b>100,6</b>	<b>145.793.076</b>	<b>97,1</b>	<b>147.971.962</b>	<b>101,5</b>
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	96.165.762	149.270.026	155,2	150.162.007	100,6	145.793.076	97,1	147.971.962	101,5
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.035.172	2.542.150	124,9	3.345.045	131,6	4.344.962	129,9	4.739.424	109,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.035.172	2.542.150	124,9	3.345.045	131,6	4.344.962	129,9	4.739.424	109,1
31	Rashodi za zaposlene	1.234.634	1.795.500	145,4	2.558.395	142,5	3.553.462	138,9	3.937.924	110,8
311	Plaće (Bruto)	1.029.202	1.500.000	145,7	2.149.547	143,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.262	25.000	80,0	50.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	174.170	270.500	155,3	358.848	132,7				
32	Materijalni rashodi	790.538	736.650	93,2	776.650	105,4	781.500	100,6	791.500	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	80.538	105.000	130,4	110.000	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	500.000	425.000	85,0	425.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	66.650	95,2	101.650	152,5				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0				
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	23.489.295	31.000.000	132,0	41.084.424	132,5	30.715.576	74,8	32.500.000	105,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	23.489.295	31.000.000	132,0	41.084.424	132,5	30.715.576	74,8	32.500.000	105,8
32	Materijalni rashodi	23.489.295	31.000.000	132,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.489.295	31.000.000	132,0						
35	Subvencije				41.084.424		30.715.576	74,8	32.500.000	105,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				41.084.424					
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	30.000.000	75.095.876	250,3	60.000.000	79,9	65.000.000	108,3	65.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000.000	75.095.876	250,3	60.000.000	79,9	65.000.000	108,3	65.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000.000	75.095.876	250,3						
323	Rashodi za usluge	30.000.000	75.095.876	250,3						
35	Subvencije				60.000.000		65.000.000	108,3	65.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				60.000.000					
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	641.296	632.000	98,6	732.538	115,9	732.538	100,0	732.538	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	316.000	316.000	100,0	416.538	131,8	416.538	100,0	416.538	100,0
31	Rashodi za zaposlene				100.538		100.538	100,0	100.538	100,0
311	Plaće (Bruto)				72.000					
313	Doprinosi na plaće				28.538					
32	Materijalni rashodi	316.000	316.000	100,0	315.300	99,8	315.300	100,0	315.300	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321				15.538					
	322				46.038					
	323	316.000	316.000	100,0	183.000	57,9				
	329				70.724					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>700</b>		<b>700</b>	<b>100,0</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
	343				700					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>325.296</b>	<b>316.000</b>	<b>97,1</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>	<b>316.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>100.538</b>		<b>100.538</b>	<b>100,0</b>	<b>100.538</b>	<b>100,0</b>
	311				72.000					
	313				28.538					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>325.296</b>	<b>316.000</b>	<b>97,1</b>	<b>215.462</b>	<b>68,2</b>	<b>215.462</b>	<b>100,0</b>	<b>215.462</b>	<b>100,0</b>
	321				49.462					
	323	325.296	316.000	97,1	166.000	52,5				
<b>A785009</b>	<b>PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>112,5</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>112,5</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.817.000</b>	<b>19,5</b>	<b>7.817.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.817.000</b>	<b>100,0</b>
	321				255.000					
	322				90.000					
	323	40.000.000	40.000.000	100,0	5.585.100	14,0				
	324				900					
	329				1.886.000					
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>				<b>22.258.000</b>		<b>22.258.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.258.000</b>	<b>100,0</b>
	352				22.258.000					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>3.955.000</b>		<b>3.955.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.955.000</b>	<b>100,0</b>
	363				670.000					
	366				100.000					
	369				3.185.000					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>10.970.000</b>		<b>10.970.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.970.000</b>	<b>100,0</b>
	381				10.970.000					
<b>45189</b>	<b>Međunarodni centar za podvodnu arheologiju</b>	<b>3.096.637</b>	<b>4.188.390</b>	<b>135,3</b>	<b>7.390.196</b>	<b>176,4</b>	<b>8.298.073</b>	<b>112,3</b>	<b>8.359.500</b>	<b>100,7</b>
<b>39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT</b>	<b>3.096.637</b>	<b>4.188.390</b>	<b>135,3</b>	<b>7.390.196</b>	<b>176,4</b>	<b>8.298.073</b>	<b>112,3</b>	<b>8.359.500</b>	<b>100,7</b>
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	3.096.637	4.188.390	135,3	7.390.196	176,4	8.298.073	112,3	8.359.500	100,7
<b>A843001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.024.091</b>	<b>2.296.190</b>	<b>113,4</b>	<b>2.404.196</b>	<b>104,7</b>	<b>2.452.073</b>	<b>102,0</b>	<b>2.536.000</b>	<b>103,4</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.023.639</b>	<b>2.296.190</b>	<b>113,5</b>	<b>2.404.196</b>	<b>104,7</b>	<b>2.452.073</b>	<b>102,0</b>	<b>2.536.000</b>	<b>103,4</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.424.888</b>	<b>1.659.190</b>	<b>116,4</b>	<b>1.767.196</b>	<b>106,5</b>	<b>1.815.073</b>	<b>102,7</b>	<b>1.857.000</b>	<b>102,3</b>
	311	1.200.127	1.396.290	116,3	1.483.095	106,2				
	312	26.000	30.000	115,4	35.000	116,7				
	313	198.761	232.900	117,2	249.101	107,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>595.751</b>	<b>632.000</b>	<b>106,1</b>	<b>591.000</b>	<b>93,5</b>	<b>591.000</b>	<b>100,0</b>	<b>633.000</b>	<b>107,1</b>
	321	141.751	167.000	117,8	167.000	100,0				
	322	187.000	195.000	104,3	170.000	87,2				
	323	251.000	250.000	99,6	235.000	94,0				
	329	16.000	20.000	125,0	19.000	95,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	3.000	5.000	166,7	11.200	224,0	10.800	96,4	10.200	94,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				6.200					
343	Ostali financijski rashodi	3.000	5.000	166,7	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.800		35.200	101,1	35.800	101,7
423	Prijevozna sredstva				34.800					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	452								
32	Materijalni rashodi	452								
322	Rashodi za materijal i energiju	452								
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	322.627	892.200	276,5	302.000	33,8	286.000	94,7	263.500	92,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	322.627	387.200	120,0	302.000	78,0	286.000	94,7	263.500	92,1
31	Rashodi za zaposlene	137.111	258.605	188,6	163.000	63,0	177.000	108,6	177.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	119.995	211.525	176,3	105.000	49,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.000		40.000	500,0				
313	Doprinosi na plaće	17.116	39.080	228,3	18.000	46,1				
32	Materijalni rashodi	145.649	121.595	83,5	137.000	112,7	107.000	78,1	84.500	79,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.398	33.000	65,5	40.000	121,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	64.823	52.695	81,3	52.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	30.428	29.900	98,3	41.000	137,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		4.000	66,7				
34	Financijski rashodi	80	7.000	8.750,0	2.000	28,6	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80	7.000	8.750,0	2.000	28,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.787								
422	Postrojenja i oprema	19.787								
423	Prijevozna sredstva	20.000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.000							
32	Materijalni rashodi		5.000							
323	Rashodi za usluge		5.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
421	Građevinski objekti		500.000							
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	749.920	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	749.920	1.000.000	133,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	749.920	884.300	117,9	635.000	71,8	650.000	102,4	700.000	107,7
321	Naknade troškova zaposlenima		75.000		168.000	224,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		148.300		81.000	54,6				
323	Rashodi za usluge	749.920	587.000	78,3	357.500	60,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		74.000		10.000	13,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.700		365.000	315,5	350.000	95,9	300.000	85,7
421	Građevinski objekti				200.000					
422	Postrojenja i oprema		115.700		59.000	51,0				
423	Prijevozna sredstva				100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				6.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA				3.684.000		4.560.000	123,8	4.560.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				684.000		684.000	100,0	684.000	100,0
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				150.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				80.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				384.000		384.000	100,0	384.000	100,0
421	Građevinski objekti				384.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				3.000.000		3.876.000	129,2	3.876.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.391.000		1.700.000	122,2	1.700.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				199.000					
323	Rashodi za usluge				1.192.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.609.000		2.176.000	135,2	2.176.000	100,0
421	Građevinski objekti				1.609.000					
49075	<b>Agencija za elektroničke medije</b>	<b>34.845.764</b>	<b>53.940.952</b>	<b>154,8</b>	<b>49.233.152</b>	<b>91,3</b>	<b>49.198.652</b>	<b>99,9</b>	<b>48.759.152</b>	<b>99,1</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	34.845.764	53.940.952	154,8	49.233.152	91,3	49.198.652	99,9	48.759.152	99,1
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	34.845.764	53.940.952	154,8	49.233.152	91,3	49.198.652	99,9	48.759.152	99,1
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.183.377	14.525.952	68,6	12.080.152	83,2	11.922.652	98,7	11.993.152	100,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	21.183.377	14.525.952	68,6	12.080.152	83,2	11.922.652	98,7	11.993.152	100,6
31	Rashodi za zaposlene	7.106.198	8.831.952	124,3	8.924.652	101,0	9.032.152	101,2	9.152.652	101,3
311	Plaće (Bruto)	5.926.175	7.400.000	124,9	7.100.000	95,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.120	159.152	100,0	653.152	410,4				
313	Doprinosi na plaće	1.020.903	1.272.800	124,7	1.171.500	92,0				
32	Materijalni rashodi	14.067.447	5.442.000	38,7	3.032.500	55,7	2.767.500	91,3	2.717.500	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	455.960	992.000	217,6	704.000	71,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	170.890	355.000	207,7	246.000	69,3				
323	Rashodi za usluge	13.168.794	3.211.000	24,4	1.602.500	49,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.803	884.000	325,2	480.000	54,3				
34	Financijski rashodi	9.732	42.000	431,6	20.000	47,6	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.732	42.000	431,6	20.000	47,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000		100.000	50,0				
38	Ostali rashodi		10.000		3.000	30,0	3.000	100,0	3.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		3.000	30,0				
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.662.387	39.415.000	288,5	37.153.000	94,3	37.276.000	100,3	36.766.000	98,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.662.387	39.415.000	288,5	37.153.000	94,3	37.276.000	100,3	36.766.000	98,6
32	Materijalni rashodi	13.616.190	3.580.000	26,3	2.507.000	70,0	1.900.000	75,8	1.900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.616.190	3.580.000	26,3	2.507.000	70,0				
35	Subvencije		16.800.000		30.000.000	178,6	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		16.800.000		30.000.000	178,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				111.563					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				388.437					
38	Ostali rashodi		17.600.000		3.900.000	22,2	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
381	Tekuće donacije		17.600.000		3.900.000	22,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.000		15.000	60,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		25.000		15.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.197	1.410.000	3.052,1	231.000	16,4	961.000	416,0	451.000	46,9
422	Postrojenja i oprema	46.197	1.110.000	2.402,8	211.000	19,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000		20.000	6,7				
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>6.860.591.992</b>	<b>7.727.246.976</b>	<b>112,6</b>	<b>7.414.108.957</b>	<b>95,9</b>	<b>7.627.365.907</b>	<b>102,9</b>	<b>7.639.918.706</b>	<b>100,2</b>
<b>06005</b>	<b>Ministarstvo poljoprivrede</b>	<b>6.457.096.158</b>	<b>7.349.249.060</b>	<b>113,8</b>	<b>7.067.925.988</b>	<b>96,2</b>	<b>7.291.338.369</b>	<b>103,2</b>	<b>7.306.342.806</b>	<b>100,2</b>
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	6.377.359.636	7.308.228.353	114,6	7.066.925.988	96,7	7.290.338.369	103,2	7.305.342.806	100,2
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	243.635.028	238.061.300	97,7	268.594.972	112,8	228.527.902	85,1	233.967.251	102,4
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	214.072.578	199.679.334	93,3	213.479.447	106,9	182.919.329	85,7	188.787.654	103,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	212.220.606	196.790.334	92,7	211.679.447	107,6	181.119.329	85,6	186.987.654	103,2
31	Rashodi za zaposlene	126.042.341	124.405.081	98,7	105.870.447	85,1	115.848.329	109,4	117.820.880	101,7
311	Plaće (Bruto)	104.690.510	103.222.970	98,6	90.639.983	87,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.480.203	3.427.236	98,5	2.207.500	64,4				
313	Doprinosi na plaće	17.871.629	17.754.875	99,3	13.022.964	73,3				
32	Materijalni rashodi	79.726.153	60.584.820	76,0	102.876.000	169,8	62.388.000	60,6	64.898.000	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.285.649	9.655.555	85,6	10.090.000	104,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.780.881	8.602.944	88,0	7.880.000	91,6				
323	Rashodi za usluge	31.592.112	32.082.387	101,6	35.825.000	111,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	401.485	321.623	80,1	348.000	108,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.666.026	9.922.311	37,2	48.733.000	491,1				
34	Financijski rashodi	3.698.501	855.950	23,1	1.100.000	128,5	1.080.000	98,2	1.080.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.698.501	855.950	23,1	1.100.000	128,5				
35	Subvencije	55.000	7.225	13,1						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	55.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		7.225							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	605.000	675.750	111,7	150.000	22,2	150.000	100,0	150.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	605.000	332.500	55,0	100.000	30,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		343.250		50.000	14,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		19.000							
38	Ostali rashodi	159.484	343.188	215,2	200.000	58,3	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	159.484	343.188	215,2	200.000	58,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		237.500							
412	Nematerijalna imovina		237.500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.934.126	9.661.820	499,5	1.483.000	15,3	1.453.000	98,0	2.838.774	195,4
422	Postrojenja i oprema	1.934.126	2.113.001	109,2	1.280.000	60,6				
423	Prijevozna sredstva		7.403.469							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.850		3.000	105,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		142.500		200.000	140,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	449.017	1.000.000	222,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	449.017	1.000.000	222,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	449.017	1.000.000	222,7	1.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		945.000		200.000	21,2	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		860.000		200.000	23,3	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		550.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.000		200.000	69,0				
34	Financijski rashodi		15.000							
343	Ostali financijski rashodi		15.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		70.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	1.298.648	639.000	49,2	600.000	93,9	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.298.648	639.000	49,2	600.000	93,9	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.298.648	628.000	48,4	600.000	95,5				
323	Rashodi za usluge		11.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	104.308	305.000	292,4						
32	Materijalni rashodi	104.308	280.000	268,4						
323	Rashodi za usluge		20.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.308	260.000	249,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000							
422	Postrojenja i oprema		25.000							
A401137	DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK	13.375.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.375.000								
38	Ostali rashodi	13.375.000								
381	Tekuće donacije	13.375.000								
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	1.097.488								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.097.488								
32	Materijalni rashodi	1.097.488								
323	Rashodi za usluge	1.097.488								
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	37.847								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.847								
32	Materijalni rashodi	37.847								
322	Rashodi za materijal i energiju	6.222								
323	Rashodi za usluge	31.625								
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	251.505	2.114.000	840,5	1.200.000	56,8	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	251.505	2.114.000	840,5	1.200.000	56,8	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		5.000							
311	Plaće (Bruto)		5.000							
32	Materijalni rashodi	230.309	1.989.000	863,6	1.120.000	56,3	1.120.000	100,0	1.120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.261	567.000	2.159,1	380.000	67,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.144	125.000	1.749,8	110.000	88,0				
323	Rashodi za usluge	178.568	1.260.000	705,6	620.000	49,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.372								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.964	37.000	1.248,3	10.000	27,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.197	120.000	566,1	80.000	66,7	80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	21.197	107.000	504,8	80.000	74,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		13.000							
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA		11.072.500		6.225.750	56,2	6.225.750	100,0	6.225.750	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		712.500		6.225.750	873,8	6.225.750	100,0	6.225.750	100,0
32	Materijalni rashodi		712.500		6.010.750	843,6	6.010.750	100,0	6.010.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		237.500		62.500	26,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				5.603.500					
323	Rashodi za usluge		475.000		344.750	72,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				215.000		215.000	100,0	215.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				215.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		500.000							
32	Materijalni rashodi		500.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		9.860.000							
32	Materijalni rashodi		9.860.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		3.260.000							
323	Rashodi za usluge		6.300.000							
A865016	MEDUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE				9.984.798					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				8.984.798					
32	Materijalni rashodi				8.984.798					
321	Naknade troškova zaposlenima				1.607.228					
323	Rashodi za usluge				5.604.295					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				273.275					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				1.000.000					
32	Materijalni rashodi				1.000.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				47.000					
323	Rashodi za usluge				356.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				47.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				550.000					
K568070	INFORMATIZACIJA	6.478.843	18.886.210	291,5	30.638.875	162,2	37.575.125	122,6	37.612.947	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.478.843	17.586.210	271,4	22.158.875	126,0	22.463.525	101,4	22.463.525	100,0
32	Materijalni rashodi	4.420.658	11.143.500	252,1	5.216.250	46,8	7.709.150	147,8	7.709.150	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge	4.420.658	11.143.500	252,1	5.216.250	46,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	616.591	759.810	123,2	367.500	48,4	100.000	27,2	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	616.591	759.810	123,2	367.500	48,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.441.594	5.682.900	394,2	16.575.125	291,7	14.654.375	88,4	14.654.375	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.191.595	3.839.900	322,2	1.382.500	36,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.999	1.843.000	737,2	15.192.625	824,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.841.125		1.536.475	83,5	1.536.475	100,0
32	Materijalni rashodi				640.500		608.975	95,1	608.975	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				640.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				70.000					
412	Nematerijalna imovina				70.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.130.625		927.500	82,0	927.500	100,0
422	Postrojenja i oprema				798.125					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				332.500					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.300.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		900.000							
412	Nematerijalna imovina		900.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000							
422	Postrojenja i oprema		400.000							
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>				3.712.000		11.314.500	304,8	11.314.500	100,0
32	Materijalni rashodi				3.712.000		4.234.500	114,1	4.234.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				3.712.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						450.000		450.000	100,0
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						6.630.000		6.630.000	100,0
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>				2.926.875		2.260.625	77,2	2.298.447	101,7
32	Materijalni rashodi				1.625.000		958.125	59,0	958.125	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				1.625.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				275.000		50.000	18,2	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				275.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.026.875		1.252.500	122,0	1.290.322	103,0
422	Postrojenja i oprema				876.875					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.021.451	1.790.000	25,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.021.451	1.790.000	25,5						
34	Financijski rashodi	129.649	10.000	7,7						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	129.649	10.000	7,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.891.802	1.780.000	25,8						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	6.891.802	1.780.000	25,8						
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	665.000	285.000	42,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	665.000	285.000	42,9						
38	Ostali rashodi	665.000	285.000	42,9						
381	Tekuće donacije	665.000	285.000	42,9						
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	135.315	135.315	100,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	135.315	135.315	100,0						
35	Subvencije	135.315	135.315	100,0						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.315	135.315	100,0						
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	500.000	500.000	100,0	1.000.000	200,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	100,0	1.000.000	200,0				
35	Subvencije	500.000	500.000	100,0	1.000.000	200,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	100,0	1.000.000	200,0				
T819074	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI		350.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		350.000							
38	Ostali rashodi		350.000							
381	Tekuće donacije		350.000							
T828071	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		3.035.941		5.115.202	168,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.035.941		5.115.202	168,5				
31	Rashodi za zaposlene		2.535.941		4.115.202	162,3				
311	Plaće (Bruto)		2.426.522		3.436.193	141,6				
313	Doprinosi na plaće		109.419		679.009	620,6				
32	Materijalni rashodi		500.000		1.000.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		500.000		800.000	160,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020		213.000		422.000	198,1	336.400	79,7	140.900	41,9
51	<i>Pomoći EU</i>		213.000		422.000	198,1	336.400	79,7	140.900	41,9
31	Rashodi za zaposlene		108.000		192.000	177,8	159.000	82,8	51.000	32,1
311	Plaće (Bruto)		92.000		163.500	177,7				
313	Doprinosi na plaće		16.000		28.500	178,1				
32	Materijalni rashodi		105.000		230.000	219,0	177.400	77,1	89.900	50,7
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		120.200	171,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000		22.600	188,3				
323	Rashodi za usluge		11.000		25.700	233,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		43.300	2.165,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		18.200	182,0				
T865014	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH				204.500		113.498	55,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				30.575		17.023	55,7		
31	Rashodi za zaposlene				19.575		9.823	50,2		
311	Plaće (Bruto)				16.800					
313	Doprinosi na plaće				2.775					
32	Materijalni rashodi				11.000		7.200	65,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321				4.500					
	322				6.500					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				173.925		96.475	55,5		
31	Rashodi za zaposlene				110.925		55.675	50,2		
	311				95.200					
	313				15.725					
32	Materijalni rashodi				63.000		40.800	64,8		
	321				25.500					
	323				37.500					
T865015	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA				324.400		157.800	48,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				45.850		22.900	49,9		
31	Rashodi za zaposlene				33.950		21.150	62,3		
	311				29.000					
	312				150					
	313				4.800					
32	Materijalni rashodi				11.900		1.750	14,7		
	321				6.150					
	322				300					
	323				5.300					
	329				150					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				278.550		134.900	48,4		
31	Rashodi za zaposlene				209.500		124.350	59,4		
	311				182.150					
	312				850					
	313				26.500					
32	Materijalni rashodi				69.050		10.550	15,3		
	321				33.000					
	322				1.500					
	323				33.700					
	329				850					
3002	POLJOPRIVREDA	3.115.810.837	3.350.760.820	107,5	3.289.240.752	98,2	3.335.833.537	101,4	3.269.833.537	98,0
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	297.928								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	297.928								
32	Materijalni rashodi	297.928								
	323	297.928								
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	552.900	525.255	95,0	500.000	95,2	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	552.900	525.255	95,0	500.000	95,2	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	552.900	525.255	95,0						
	323	552.900	525.255	95,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				500.000					
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	679.000	1.900.000	279,8	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	679.000	1.900.000	279,8	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	679.000	1.900.000	279,8	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	679.000	1.900.000	279,8	2.000.000	105,3				
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.779.375.087	2.900.657.826	104,4	2.980.459.163	102,8	2.980.451.725	100,0	2.905.451.725	97,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	821.890.956	618.098.313	75,2	519.711.038	84,1	417.595.225	80,4	255.049.665	61,1
35	Subvencije	821.890.956	618.098.313	75,2	519.711.038	84,1	417.595.225	80,4	255.049.665	61,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	821.890.956	618.098.313	75,2	519.711.038	84,1				
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)</i>	1.957.484.131	2.282.559.513	116,6	2.460.748.125	107,8	2.562.856.500	104,1	2.650.402.060	103,4
35	Subvencije	1.957.484.131	2.282.559.513	116,6	2.460.748.125	107,8	2.562.856.500	104,1	2.650.402.060	103,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.957.484.131	2.282.559.513	116,6	2.460.748.125	107,8				
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	7.906.250	6.840.000	86,5	1.000.000	14,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.906.250	6.840.000	86,5	1.000.000	14,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.906.250	6.840.000	86,5	1.000.000	14,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.906.250	6.840.000	86,5	1.000.000	14,6				
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	126.670.506	123.500.000	97,5	121.000.000	98,0	121.000.000	100,0	121.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	126.670.506	123.500.000	97,5	121.000.000	98,0	121.000.000	100,0	121.000.000	100,0
35	Subvencije	126.670.506	123.500.000	97,5	121.000.000	98,0	121.000.000	100,0	121.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	126.670.506	123.500.000	97,5	121.000.000	98,0				
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	357.719	475.000	132,8	500.000	105,3	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	357.719	475.000	132,8	500.000	105,3	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije	357.719	475.000	132,8	500.000	105,3	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	357.719	475.000	132,8	500.000	105,3				
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	88.235.834	176.403.017	199,9	119.926.589	68,0	161.526.812	134,7	164.526.812	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.483.002	2.810.677	43,4	3.520.062	125,2	3.520.000	100,0	4.520.000	128,4
35	Subvencije		23.750		25.000	105,3	25.000	100,0	25.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		23.750		25.000	105,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.458.022	2.763.177	42,8	3.470.062	125,6	3.470.000	100,0	4.470.000	128,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.458.022	2.763.177	42,8	3.470.062	125,6				
38	Ostali rashodi	24.979	23.750	95,1	25.000	105,3	25.000	100,0	25.000	100,0
381	Tekuće donacije	24.979	23.750	95,1	25.000	105,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.586.567	10.564.634	110,2	9.506.750	90,0	10.506.812	110,5	12.506.812	119,0
35	Subvencije	9.586.567	10.564.634	110,2	9.506.750	90,0	10.506.812	110,5	12.506.812	119,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.586.567	10.564.634	110,2	9.506.750	90,0				
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)</i>	72.166.265	163.027.706	225,9	106.899.777	65,6	147.500.000	138,0	147.500.000	100,0
35	Subvencije	58.612.649	101.853.884	173,8	88.658.800	87,0	100.000.000	112,8	100.000.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	58.612.649	101.853.884	173,8	88.658.800	87,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.436.964	61.000.000	454,0	18.040.977	29,6	47.300.000	262,2	47.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.436.964	61.000.000	454,0	18.040.977	29,6				
38	Ostali rashodi	116.652	173.822	149,0	200.000	115,1	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	116.652	173.822	149,0	200.000	115,1				
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE		396.050							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		396.050							
35	Subvencije		198.025							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		198.025							
38	Ostali rashodi		198.025							
381	Tekuće donacije		198.025							
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	60.217.220	10.998.732	18,3	5.000.000	45,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.217.220	10.998.732	18,3	5.000.000	45,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.217.220	10.998.732	18,3	5.000.000	45,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.217.220	10.998.732	18,3	5.000.000	45,5				
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE		51.500.000		15.000.000	29,1	20.000.000	133,3	20.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		51.500.000		15.000.000	29,1	20.000.000	133,3	20.000.000	100,0
35	Subvencije		51.500.000		15.000.000	29,1	20.000.000	133,3	20.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		51.500.000		15.000.000	29,1				
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	700.000	950.000	135,7	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	700.000	950.000	135,7	1.000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		475.000							
323	Rashodi za usluge		475.000							
38	Ostali rashodi	700.000	475.000	67,9	1.000.000	210,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	700.000	475.000	67,9	1.000.000	210,5				
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	150.000	312.875	208,6	120.000	38,4	120.000	100,0	120.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.000	312.875	208,6	120.000	38,4	120.000	100,0	120.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	312.875	208,6	120.000	38,4	120.000	100,0	120.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	312.875	208,6	120.000	38,4				
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	4.320.659	4.275.000	98,9	2.500.000	58,5	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.320.659	4.275.000	98,9	2.500.000	58,5	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.320.659	4.275.000	98,9	2.500.000	58,5	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.320.659	4.275.000	98,9	2.500.000	58,5				
T820064	TEHNIČKA POMOĆ UZGOJU I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KOPITARA	2.589.572	1.900.000	73,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.589.572	1.900.000	73,4						
38	Ostali rashodi	2.589.572	1.900.000	73,4						
381	Tekuće donacije	2.589.572	1.900.000	73,4						
T820067	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI- .....	37.500	42.750	114,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	USPOSTAVA									
11	Opći prihodi i primici	37.500	42.750	114,0						
32	Materijalni rashodi	37.500	42.750	114,0						
323	Rashodi za usluge	37.500	42.750	114,0						
T820072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA	39.520.593	65.000.000	164,5	36.000.000	55,4	36.000.000	100,0	42.000.000	116,7
11	Opći prihodi i primici	39.520.593	65.000.000	164,5	36.000.000	55,4	36.000.000	100,0	42.000.000	116,7
35	Subvencije	39.520.593								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.520.593								
38	Ostali rashodi		65.000.000		36.000.000	55,4	36.000.000	100,0	42.000.000	116,7
381	Tekuće donacije		65.000.000		36.000.000	55,4				
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	1.386.145	950.000	68,5						
11	Opći prihodi i primici	1.386.145	950.000	68,5						
35	Subvencije	8.586	28.500	331,9						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.586	28.500	331,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.377.559	921.500	66,9						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.377.559	921.500	66,9						
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI		427.500		235.000	55,0	235.000	100,0	235.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		427.500		235.000	55,0	235.000	100,0	235.000	100,0
32	Materijalni rashodi		427.500							
323	Rashodi za usluge		427.500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				235.000		235.000	100,0	235.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				235.000					
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.		856.815		1.000.000	116,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		856.815		1.000.000	116,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		856.815		1.000.000	116,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		856.815		1.000.000	116,7				
T828072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"	2.813.924	2.850.000	101,3	3.000.000	105,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.813.924	2.850.000	101,3	3.000.000	105,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.813.924	2.850.000	101,3	3.000.000	105,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.813.924	2.850.000	101,3	3.000.000	105,3				
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	314.699.901	319.675.495	101,6	303.455.543	94,9	311.380.773	102,6	338.139.863	108,6
A401084	MONITORING PROGRAMI	22.780.289	21.337.625	93,7	21.250.000	99,6	21.302.500	100,2	23.527.500	110,4
11	Opći prihodi i primici	7.365.564	14.287.625	194,0	14.530.000	101,7	14.527.500	100,0	16.527.500	113,8
32	Materijalni rashodi	7.365.564	14.287.625	194,0	530.000	3,7	527.500	99,5	527.500	100,0
323	Rashodi za usluge	7.365.564	14.287.625	194,0	530.000	3,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14.000.000		14.000.000	100,0	16.000.000	114,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				14.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.414.725	7.050.000	45,7	6.720.000	95,3	6.775.000	100,8	7.000.000	103,3
32	Materijalni rashodi	15.414.725	7.050.000	45,7	6.720.000	95,3	6.775.000	100,8	7.000.000	103,3
323	Rashodi za usluge	15.414.725	7.040.000	45,7	6.712.500	95,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		7.500	75,0				
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	1.041.100	4.340.605	416,9	6.040.000	139,2	3.440.000	57,0	6.000.000	174,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	3.800.000	7.600,0	5.000.000	131,6	2.400.000	48,0	4.960.000	206,7
32	Materijalni rashodi				400.000		200.000	50,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				400.000					
35	Subvencije	50.000			4.200.000		1.700.000	40,5	2.860.000	168,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				3.800.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000			400.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.800.000		400.000	10,5	500.000	125,0	1.900.000	380,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.800.000		400.000	10,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		340.605		20.000	5,9	20.000	100,0	20.000	100,0
35	Subvencije		113.535		10.000	8,8	10.000	100,0	10.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		113.535		10.000	8,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		227.070		10.000	4,4	10.000	100,0	10.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		227.070		10.000	4,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	991.100			1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	991.100			1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	991.100			1.000.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		200.000		20.000	10,0	20.000	100,0	20.000	100,0
35	Subvencije		100.000		10.000	10,0	10.000	100,0	10.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		100.000		10.000	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000		10.000	10,0	10.000	100,0	10.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		100.000		10.000	10,0				
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE	45.949.983	40.500.000	88,1	36.950.000	91,2	37.030.000	100,2	36.530.000	98,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.423								
32	Materijalni rashodi	1.254								
323	Rashodi za usluge	1.066								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.169								
422	Postrojenja i oprema	2.169								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	45.946.560	40.500.000	88,1	36.950.000	91,2	37.030.000	100,2	36.530.000	98,6
32	Materijalni rashodi	45.939.084	40.410.000	88,0	36.572.500	90,5	36.655.000	100,2	36.155.000	98,6
323	Rashodi za usluge	45.898.283	40.355.000	87,9	36.517.000	90,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.802	55.000	134,8	55.500	100,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				300.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.476	90.000	1.203,9	77.500	86,1	75.000	96,8	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.476	90.000	1.203,9	77.500	86,1				
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	1.913.365	632.358	33,0	1.400.000	221,4	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.000	632.358	1.345,4	400.000	63,3	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.000	632.358	1.345,4	400.000	63,3	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	47.000	632.358	1.345,4	400.000	63,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.866.365			1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.866.365			1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.866.365			1.000.000					
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	181.434.634	192.235.340	106,0	176.925.268	92,0	185.605.498	104,9	203.674.588	109,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	143.708.958	110.705.340	77,0	105.655.815	95,4	106.491.498	100,8	119.560.588	112,3
32	Materijalni rashodi	134.197.194	93.795.340	69,9	93.655.815	99,9	94.491.498	100,9	103.560.588	109,6
322	Rashodi za materijal i energiju	12.390	146.021	1.178,5	142.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	134.182.076	93.610.599	69,8	93.446.315	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.728	38.720	1.419,3	67.500	174,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.090.763	4.560.000	147,5	8.000.000	175,4	8.000.000	100,0	10.000.000	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.090.763	4.560.000	147,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				8.000.000					
38	Ostali rashodi	6.421.002	12.350.000	192,3	4.000.000	32,4	4.000.000	100,0	6.000.000	150,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6.421.002	12.350.000	192,3	4.000.000	32,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.924.803	65.000.000	250,7	50.224.453	77,3	58.595.000	116,7	63.595.000	108,5
32	Materijalni rashodi	25.924.803	65.000.000	250,7	34.318.941	52,8	41.595.000	121,2	42.595.000	102,4
323	Rashodi za usluge	25.924.803	65.000.000	250,7	34.318.941	52,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.905.512		17.000.000	106,9	21.000.000	123,5
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				15.905.512					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	84.845	530.000	624,7	545.000	102,8	519.000	95,2	519.000	100,0
32	Materijalni rashodi	84.845	530.000	624,7	545.000	102,8	519.000	95,2	519.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	35.000	390.000	1.114,3	405.000	103,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.845	100.000	200,6	100.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	4.187.861								
32	Materijalni rashodi	4.187.861								
323	Rashodi za usluge	4.187.861								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7.528.166	16.000.000	212,5	20.500.000	128,1	20.000.000	97,6	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.528.166	16.000.000	212,5	16.000.000	100,0	15.500.000	96,9	15.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.528.166	16.000.000	212,5	16.000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.500.000		4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				4.500.000					
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	1.658.815	1.212.475	73,1	2.170.000	179,0	2.170.000	100,0	2.170.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		412.475							
32	Materijalni rashodi		275.200							
323	Rashodi za usluge		69.250							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		205.950							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		137.275							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		137.275							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	169.789	200.000	117,8	1.170.000	585,0	1.170.000	100,0	1.170.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.789	200.000	117,8	1.170.000	585,0	1.170.000	100,0	1.170.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	169.789	200.000	117,8	1.170.000	585,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	979.659			1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	979.659			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	979.659			500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				500.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	509.367	600.000	117,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	509.367	600.000	117,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	509.367	600.000	117,8						
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	46.600.000	44.650.000	95,8	47.000.000	105,3	47.000.000	100,0	49.000.000	104,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.600.000	44.650.000	95,8	47.000.000	105,3	47.000.000	100,0	49.000.000	104,3
32	Materijalni rashodi	46.600.000	44.650.000	95,8	47.000.000	105,3	47.000.000	100,0	49.000.000	104,3
323	Rashodi za usluge	46.600.000	44.650.000	95,8	47.000.000	105,3				
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	97.500	263.455	270,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	97.500	263.455	270,2						
32	Materijalni rashodi	97.500	263.455	270,2						
323	Rashodi za usluge	50.000	225.830	451,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	37.625	79,2						
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	577.634	601.996	104,2	500.000	83,1	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	577.634	601.996	104,2	500.000	83,1	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	577.634	601.996	104,2	300.000	49,8	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	577.634	601.996	104,2	300.000	49,8				
38	Ostali rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije				200.000					
A820063	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	49.813								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.813								
32	Materijalni rashodi	49.813								
323	Rashodi za usluge	49.813								
A821071	PRAĆENJE KRONIČNIH OTROVANJA PESTICIDIMA		274.550							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		274.550							
32	Materijalni rashodi		137.275							
323	Rashodi za usluge		137.275							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		137.275							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		137.275							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	339.390	376.350	110,9	376.350	100,0	376.350	100,0	376.350	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	339.390	376.350	110,9	376.350	100,0	376.350	100,0	376.350	100,0
35	Subvencije	243.810	293.519	120,4	293.519	100,0	293.519	100,0	293.519	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	243.810	293.519	120,4	293.519	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.580	82.831	86,7	82.831	100,0	82.831	100,0	82.831	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	95.580	82.831	86,7	82.831	100,0				
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA		1.835.000		404.500	22,0	612.500	151,4	612.500	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.835.000		404.500	22,0	612.500	151,4	612.500	100,0
32	Materijalni rashodi		1.135.000		296.500	26,1	362.500	122,3	362.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		280.000		80.000	28,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		290.000		126.000	43,4				
323	Rashodi za usluge		535.000		90.500	16,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000		108.000	15,4	250.000	231,5	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				78.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700.000		30.000	4,3				
A865009	JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA		95.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		95.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		95.000							
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	426.250								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	426.250								
32	Materijalni rashodi	324.250								
323	Rashodi za usluge	324.250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000								
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	8.492	665.785	7.840,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.492	665.785	7.840,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.492	665.785	7.840,2						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.492	166.446	1.960,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		499.339							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA		89.673		1.260.000	1.405,1	1.220.000	96,8	1.625.000	133,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		89.673		1.260.000	1.405,1	1.220.000	96,8	1.625.000	133,2
32	Materijalni rashodi		20.675		808.000	3.908,1	795.000	98,4	1.200.000	150,9
322	Rashodi za materijal i energiju		20.675		808.000	3.908,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.998		452.000	655,1	425.000	94,0	425.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		68.998		452.000	655,1				
K828055	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE		9.500		7.500	78,9	7.000	93,3	7.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9.500		7.500	78,9	7.000	93,3	7.000	100,0
32	Materijalni rashodi		9.500		7.500	78,9	7.000	93,3	7.000	100,0
323	Rashodi za usluge		9.500		7.500	78,9				
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	5.467.199	4.275.000	78,2	4.500.000	105,3	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.467.199	4.275.000	78,2	4.500.000	105,3	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.467.199	4.275.000	78,2	4.500.000	105,3	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.467.199	4.275.000	78,2	4.500.000	105,3				
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	3.374.041	3.890.000	115,3	500.000	12,9	2.045.000	409,0	4.045.000	197,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.374.041	3.800.000	112,6	410.000	10,8	1.970.000	480,5	3.970.000	201,5
32	Materijalni rashodi	3.374.041	3.800.000	112,6	410.000	10,8	1.970.000	480,5	3.970.000	201,5
323	Rashodi za usluge	3.374.041	3.800.000	112,6	410.000	10,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		90.000		90.000	100,0	75.000	83,3	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi		90.000		90.000	100,0	75.000	83,3	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge		90.000		90.000	100,0				
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA	1.195.000	823.650	68,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.195.000	823.650	68,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.195.000	823.650	68,9						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.195.000	823.650	68,9						
T819071	NACIONALNI PROGRAMI POSEBNIH NADZORA		274.550							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		274.550							
32	Materijalni rashodi		274.550							
321	Naknade troškova zaposlenima		68.637							
323	Rashodi za usluge		171.594							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.319							
T828046	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	750.000	564.372	75,2	500.000	88,6	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	750.000	564.372	75,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000	564.372	75,2						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	750.000	564.372	75,2						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge				250.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				250.000					
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	1.036.397	728.211	70,3	671.925	92,3	671.925	100,0	671.925	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.036.397	728.211	70,3	671.925	92,3	671.925	100,0	671.925	100,0
32	Materijalni rashodi	19.688	68.637	348,6	21.675	31,6	21.675	100,0	21.675	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		27.455							
323	Rashodi za usluge	19.688	20.591	104,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.591		21.675	105,3				
35	Subvencije	70.000	68.637	98,1	72.250	105,3	72.250	100,0	72.250	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000	68.637	98,1	72.250	105,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	946.710	590.937	62,4	578.000	97,8	578.000	100,0	578.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	946.710	590.937	62,4	578.000	97,8				
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
35	Subvencije				1.900.000		1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.900.000					
3004	RURALNI RAZVOJ	2.194.560.184	2.887.638.288	131,6	2.701.493.471	93,6	2.908.523.907	107,7	2.972.999.905	102,2
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	1.445.594								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.445.594								
32	Materijalni rashodi	141.327								
323	Rashodi za usluge	141.327								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	314.492								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	284.500								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	29.992								
38	Ostali rashodi	989.775								
381	Tekuće donacije	989.775								
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	934.056	686.375	73,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	934.056	686.375	73,5						
35	Subvencije	934.056	686.375	73,5						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	934.056	686.375	73,5						
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	2.157.278.522	2.811.896.238	130,3	2.609.165.063	92,8	2.832.853.145	108,6	2.894.278.748	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.202.558	7.125.000	54,0	15.000.000	210,5	7.500.000	50,0	7.500.000	100,0
35	Subvencije	13.202.558	7.125.000	54,0	15.000.000	210,5	7.500.000	50,0	7.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.202.558	7.125.000	54,0	15.000.000	210,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	315.876.925	290.621.204	92,0	351.931.073	121,1	383.787.988	109,1	420.659.557	109,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	100.339.443	40.559.457	40,4	105.000.000	258,9	105.000.000	100,0	105.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.339.443	40.559.457	40,4	105.000.000	258,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.573.597	96.728.792	174,1	28.692.775	29,7	38.688.078	134,8	57.849.398	149,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.366.259	96.728.792	174,7	28.692.775	29,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	207.338								
38	Ostali rashodi	139.846.238	133.232.955	95,3	198.138.298	148,7	240.099.910	121,2	257.810.159	107,4
381	Tekuće donacije	2.316.676	3.523.886	152,1	7.323.855	207,8				
382	Kapitalne donacije	72.261								
386	Kapitalne pomoći	137.457.301	129.709.069	94,4	190.814.443	147,1				
51	Izdaci za dane zajmove	20.117.647	20.100.000	99,9	20.100.000	100,0				
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.117.647	20.100.000	99,9	20.100.000	100,0				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	1.828.199.039	2.514.150.034	137,5	2.242.233.990	89,2	2.441.565.157	108,9	2.466.119.191	101,0
35	Subvencije	568.921.077	378.590.000	66,5	595.000.000	157,2	595.000.000	100,0	596.275.000	100,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	568.921.077	378.590.000	66,5	595.000.000	157,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	314.917.050	374.640.950	119,0	162.592.390	43,4	219.232.439	134,8	327.813.255	149,5
368	Pomoći temeljem prijenosu EU sredstava	313.742.132	374.640.950	119,4	162.592.390	43,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.174.918								
38	Ostali rashodi	830.360.912	1.647.019.084	198,3	1.370.741.600	83,2	1.627.332.718	118,7	1.542.030.936	94,8
381	Tekuće donacije	20.753.893	38.329.083	184,7	65.914.695	172,0				
382	Kapitalne donacije	409.477								
386	Kapitalne pomoći	809.197.541	1.608.690.001	198,8	1.304.826.905	81,1				
51	Izdaci za dane zajmove	114.000.000	113.900.000	99,9	113.900.000	100,0				
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	114.000.000	113.900.000	99,9	113.900.000	100,0				
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	423.218	1.822.751	430,7	4.862.508	266,8	5.091.262	104,7	5.091.264	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	63.483	273.413	430,7	729.384	266,8	763.700	104,7	763.702	100,0
31	Rashodi za zaposlene		35.663		109.509	307,1	141.912	129,6	141.912	100,0
311	Plaće (Bruto)		29.949		92.150	307,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		563		1.500	266,4				
313	Doprinosi na plaće		5.151		15.859	307,9				
32	Materijalni rashodi	49.596	237.750	479,4	169.875	71,5	171.788	101,1	171.790	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.610	13.500	374,0	30.375	225,0				
323	Rashodi za usluge	12.015	74.550	620,5	100.500	134,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.518	88.800	611,7	9.000	10,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.453	60.900	313,1	30.000	49,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.862			90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.862			45.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				22.500					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				22.500					
38	Ostali rashodi	5.775			360.000		360.000	100,0	360.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.775			360.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.250								
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	359.735	1.549.338	430,7	4.133.124	266,8	4.327.562	104,7	4.327.562	100,0
31	Rashodi za zaposlene		202.088		620.499	307,0	804.099	129,6	804.099	100,0
311	Plaće (Bruto)		169.710		522.184	307,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.188		8.500	266,6				
313	Doprinosi na plaće		29.190		89.815	307,7				
32	Materijalni rashodi	281.044	1.347.250	479,4	962.625	71,5	973.463	101,1	973.463	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.457	76.500	373,9	172.125	225,0				
323	Rashodi za usluge	68.085	422.450	620,5	569.500	134,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.269	503.200	611,7	51.000	10,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.233	345.100	313,1	170.000	49,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.219			510.000		510.000	100,0	510.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.219			382.500					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				127.500					
38	Ostali rashodi	32.722			2.040.000		2.040.000	100,0	2.040.000	100,0
381	Tekuće donacije	32.722			2.040.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.750								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.750								
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	33.634.860	54.490.024	162,0	65.774.900	120,7	48.888.500	74,3	51.938.895	106,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.042.965	8.173.504	162,1	10.233.735	125,2	7.633.275	74,6	8.366.343	109,6
31	Rashodi za zaposlene	1.490.409	2.155.312	144,6	3.290.400	152,7	3.290.400	100,0	3.947.730	120,0
311	Plaće (Bruto)	1.255.367	1.827.465	145,6	2.768.933	151,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.094	14.813	61,5	46.500	313,9				
313	Doprinosi na plaće	210.949	313.034	148,4	474.967	151,7				
32	Materijalni rashodi	3.460.244	5.658.192	163,5	6.685.335	118,2	4.192.875	62,7	4.351.113	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	104.307	315.300	302,3	183.000	58,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.291	30.900	300,3	21.300	68,9				
323	Rashodi za usluge	3.191.562	5.116.992	160,3	6.349.035	124,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.876	60.000	215,2	12.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.208	135.000	107,0	120.000	88,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				108.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				108.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.500		75.000	200,0	75.000	100,0	37.500	50,0
412	Nematerijalna imovina		37.500		75.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.311	322.500	349,4	75.000	23,3	75.000	100,0	30.000	40,0
422	Postrojenja i oprema	92.311	67.500	73,1	75.000	111,1				
423	Prijevozna sredstva		255.000							
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	28.591.895	46.316.520	162,0	55.541.165	119,9	41.255.225	74,3	43.572.552	105,6
31	Rashodi za zaposlene	8.445.654	12.213.438	144,6	18.645.600	152,7	18.645.600	100,0	20.510.160	110,0
311	Plaće (Bruto)	7.113.744	10.313.140	145,0	15.690.623	152,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.531	83.938	61,5	263.500	313,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	1.195.378	1.816.360	151,9	2.691.477	148,2				
32	Materijalni rashodi	19.623.144	32.063.082	163,4	35.433.565	110,5	21.759.625	61,4	22.679.892	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	591.142	1.786.700	302,2	1.037.000	58,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	58.313	175.100	300,3	120.700	68,9				
323	Rashodi za usluge	18.100.547	28.996.282	160,2	33.527.865	115,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.963	340.000	215,2	68.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	715.178	765.000	107,0	680.000	88,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				612.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				612.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		212.500		425.000	200,0	425.000	100,0	212.500	50,0
412	Nematerijalna imovina		212.500		425.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523.098	1.827.500	349,4	425.000	23,3	425.000	100,0	170.000	40,0
422	Postrojenja i oprema	523.098	382.500	73,1	425.000	111,1				
423	Prijevozna sredstva		1.445.000							
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA		17.192.900		20.741.000	120,6	20.741.000	100,0	20.740.998	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.367.736		2.786.750	117,7	2.786.750	100,0	2.786.748	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.617.806		1.869.000	115,5	1.869.000	100,0	1.868.998	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.380.381		1.604.292	116,2				
313	Doprinosi na plaće		237.425		264.708	111,5				
32	Materijalni rashodi		746.930		904.750	121,1	904.750	100,0	904.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		399.960		475.500	118,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		56.120		85.500	152,4				
323	Rashodi za usluge		226.350		293.250	129,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000		500	8,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.500		50.000	85,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		13.000	433,3	13.000	100,0	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.000		13.000	433,3				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>		14.825.164		17.954.250	121,1	17.954.250	100,0	17.954.250	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.016.494		11.907.000	118,9	11.907.000	100,0	11.907.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		8.546.497		10.220.601	119,6				
313	Doprinosi na plaće		1.469.997		1.686.399	114,7				
32	Materijalni rashodi		4.791.670		5.940.250	124,0	5.940.250	100,0	5.940.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.416.440		2.994.500	123,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		351.080		574.500	163,6				
323	Rashodi za usluge		1.443.650		1.916.750	132,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		54.000		4.500	8,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		526.500		450.000	85,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000		107.000	629,4	107.000	100,0	107.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		17.000		107.000	629,4				
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SCHEME		950.000		950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)</i>		950.000		950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi		670.000		670.000	100,0	670.000	100,0	670.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000		110.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		335.000		335.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		225.000		225.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		280.000		280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		280.000		280.000	100,0				
T401118	IPARD	545.022								
11	Opći prihodi i primici	545.022								
38	Ostali rashodi	545.022								
386	Kapitalne pomoći	545.022								
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	220.000	220.000	100,0						
11	Opći prihodi i primici	220.000	220.000	100,0						
35	Subvencije	220.000	220.000	100,0						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	220.000	220.000	100,0						
T821069	OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME	78.911	380.000	481,6						
11	Opći prihodi i primici	78.911	380.000	481,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.911	380.000	481,6						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.911	380.000	481,6						
3005	RIBARSTVO	389.152.175	347.826.708	89,4	372.571.250	107,1	374.502.250	100,5	335.502.250	89,6
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	5.738.458	7.016.075	122,3	6.800.000	96,9	6.800.000	100,0	6.800.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		270.750		270.750					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		270.750		270.750					
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		270.750		270.750					
12	Sredstva učešća za pomoći	1.147.692	845.325	73,7	900.000	106,5	900.000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.147.692	845.325	73,7						
323	Rashodi za usluge	1.147.692	845.325	73,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				900.000					
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	4.590.766	5.900.000	128,5	5.900.000	100,0	5.900.000	100,0	5.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.590.766	5.900.000	128,5						
323	Rashodi za usluge	4.590.766	5.900.000	128,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.900.000		5.900.000	100,0	5.900.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				5.900.000					
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	948.406	897.700	94,7	900.000	100,3	900.000	100,0	900.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		97.700							
32	Materijalni rashodi		97.700							
323	Rashodi za usluge		97.700							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	948.406	800.000	84,4	900.000	112,5	900.000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	948.406	800.000	84,4						
323	Rashodi za usluge	948.406	800.000	84,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				900.000					
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA	3.317.771	2.592.150	78,1	2.500.000	96,4	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	I STUDIJA									
11	Opći prihodi i primici	92.150	92.150	100,0						
32	Materijalni rashodi	92.150	92.150	100,0						
323	Rashodi za usluge	92.150	76.000	82,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.150							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.225.621	2.500.000	77,5	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.225.621	2.500.000	77,5						
323	Rashodi za usluge	3.183.100	2.500.000	78,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.521								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.500.000		2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.500.000					
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	23.270.637	45.850.000	197,0	38.000.000	82,9	47.000.000	123,7	47.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	23.270.637	40.850.000	175,5	19.000.000	46,5	29.000.000	152,6	29.000.000	100,0
35	Subvencije	23.270.637	40.850.000	175,5	19.000.000	46,5	29.000.000	152,6	29.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.270.637	40.850.000	175,5	19.000.000	46,5				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		5.000.000		19.000.000	380,0	18.000.000	94,7	18.000.000	100,0
35	Subvencije		5.000.000		19.000.000	380,0	18.000.000	94,7	18.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.000.000		19.000.000	380,0				
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	319.537.321	265.703.250	83,2	296.751.250	111,7	289.682.250	97,6	250.682.250	86,5
12	Sredstva učešća za pomoći	100.896.331	70.700.000	70,1	70.308.000	99,4	72.709.000	103,4	60.709.000	83,5
31	Rashodi za zaposlene	1.089.420	1.171.000	107,5	1.271.000	108,5	1.671.000	131,5	1.671.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	928.329	1.000.000	107,7	1.100.000	110,0				
313	Doprinosi na plaće	161.092	171.000	106,2	171.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.042.940	2.246.000	215,4	2.144.000	95,5	2.144.000	100,0	2.144.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.484	120.000	175,2	83.000	69,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.332	65.000	237,8	55.000	84,6				
323	Rashodi za usluge	911.511	1.960.000	215,0	1.960.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.626	20.000	146,8	10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.985	81.000	368,4	36.000	44,4				
38	Ostali rashodi	80.058.600	59.817.000	74,7	49.830.000	83,3	55.830.000	112,0	54.830.000	98,2
381	Tekuće donacije		15.000.000		16.000.000	106,7				
386	Kapitalne pomoći	80.058.600	44.817.000	56,0	33.830.000	75,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.735	5.000	10,9	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	45.735	5.000	10,9	2.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.659.637	7.461.000	40,0	17.061.000	228,7	13.062.000	76,6	2.062.000	15,8
422	Postrojenja i oprema	502.294	1.311.000	261,0	911.000	69,5				
423	Prijevozna sredstva	18.157.344	5.250.000	28,9	15.000.000	285,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		900.000		1.150.000	127,8				
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	218.640.989	195.003.250	89,2	226.443.250	116,1	216.973.250	95,8	189.973.250	87,6
31	Rashodi za zaposlene	3.268.261	3.065.000	93,8	3.065.000	100,0	3.065.000	100,0	3.065.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.784.986	2.600.000	93,4	2.600.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	483.275	465.000	96,2	465.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.510.764	4.079.500	116,2	4.079.500	100,0	4.079.500	100,0	4.079.500	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321	Naknade troškova zaposlenima	272.438	480.000	176,2	480.000	100,0			
	322	Rashodi za materijal i energiju	187.747	183.000	97,5	183.000	100,0			
	323	Rashodi za usluge	2.942.089	3.135.000	106,6	3.135.000	100,0			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.533	60.000	141,1	60.000	100,0			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.956	221.500	335,8	221.500	100,0			
	38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>164.299.708</b>	<b>181.053.750</b>	<b>110,2</b>	<b>181.053.750</b>	<b>100,0</b>	<b>181.053.750</b>	<b>100,0</b>	<b>181.053.750</b>
	381	Tekuće donacije		45.000.000		45.000.000	100,0			
	386	Kapitalne pomoći	164.299.708	136.053.750	82,8	136.053.750	100,0			
	41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>411.611</b>	<b>15.000</b>	<b>3,6</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>
	412	Nematerijalna imovina	411.611	15.000	3,6	15.000	100,0			
	42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>47.150.646</b>	<b>6.790.000</b>	<b>14,4</b>	<b>38.230.000</b>	<b>563,0</b>	<b>28.760.000</b>	<b>75,2</b>	<b>1.760.000</b>
	422	Postrojenja i oprema	2.757.467	1.890.000	68,5	640.000	33,9			
	423	Prijevozna sredstva	44.393.179	4.000.000	9,0	35.000.000	875,0			
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		900.000		2.590.000	287,8			
	K401095	<b>SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA</b>	<b>5.772.478</b>	<b>6.297.080</b>	<b>109,1</b>	<b>3.795.580</b>	<b>60,3</b>	<b>3.795.580</b>	<b>100,0</b>	<b>3.795.580</b>
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.575.075	4.877.080	87,5	2.375.580	48,7	2.375.580	100,0	2.375.580
	32	Materijalni rashodi	5.575.075	4.877.080	87,5	2.375.580	48,7	2.375.580	100,0	2.375.580
	323	Rashodi za usluge	5.575.075	4.877.080	87,5	2.375.580	48,7			
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	197.403	1.420.000	719,3	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0	1.420.000
	32	Materijalni rashodi	197.403	1.420.000	719,3	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0	1.420.000
	323	Rashodi za usluge	197.403	1.420.000	719,3	1.420.000	100,0			
	K650064	<b>INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH</b>	<b>3.643.958</b>	<b>2.869.219</b>	<b>78,7</b>	<b>2.640.062</b>	<b>92,0</b>	<b>2.640.062</b>	<b>100,0</b>	<b>2.640.062</b>
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.824.559	2.069.219	73,3	1.840.062	88,9	1.840.062	100,0	1.840.062
	32	Materijalni rashodi	2.342.500	1.651.160	70,5	1.400.000	84,8	1.400.000	100,0	1.400.000
	323	Rashodi za usluge	2.342.500	1.651.160	70,5	1.400.000	84,8			
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	482.059	351.310	72,9	369.800	105,3	369.800	100,0	369.800
	412	Nematerijalna imovina	482.059	351.310	72,9	369.800	105,3			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.749		70.262	105,3	70.262	100,0	70.262
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		66.749		70.262	105,3			
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	819.399	800.000	97,6	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000
	32	Materijalni rashodi	819.399	650.000	79,3	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000
	323	Rashodi za usluge	819.399	650.000	79,3	650.000	100,0			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000
	422	Postrojenja i oprema		50.000		50.000	100,0			
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000	100,0			
	K650095	<b>ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA</b>	<b>26.166.532</b>	<b>15.250.000</b>	<b>58,3</b>	<b>20.000.000</b>	<b>131,1</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000</b>
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.315.530	14.250.000	58,6	15.000.000	105,3	15.000.000	100,0	15.000.000
	35	Subvencije	24.315.530	14.250.000	58,6	15.000.000	105,3	15.000.000	100,0	15.000.000
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.315.530	14.250.000	58,6	15.000.000	105,3			
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.851.002	1.000.000	54,0	5.000.000	500,0	5.000.000	100,0	5.000.000
	35	Subvencije	1.851.002	1.000.000	54,0	5.000.000	500,0	5.000.000	100,0	5.000.000
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.851.002	1.000.000	54,0	5.000.000	500,0			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	756.616	1.351.234	178,6	1.184.358	87,7	1.184.358	100,0	1.184.358	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	756.616	1.101.234	145,5	784.358	71,2	784.358	100,0	784.358	100,0
32	Materijalni rashodi	756.616	1.101.234	145,5	784.358	71,2	784.358	100,0	784.358	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	39.838	161.699	405,9	170.108	105,2				
323	Rashodi za usluge	680.369	623.215	91,6	514.250	82,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.409	316.320	868,8	100.000	31,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		250.000		400.000	160,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		400.000	160,0	400.000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100.000	100,0				
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	119.501.510	164.265.742	137,5	131.570.000	80,1	131.570.000	100,0	154.900.000	117,7
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	14.773.770	15.000.000	101,5	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.359.555								
38	Ostali rashodi	3.359.555								
381	Tekuće donacije	3.359.555								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.414.215	15.000.000	131,4	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	830.558	1.540.000	185,4	14.450.000	938,3	14.450.000	100,0	14.450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	94.400	220.000	233,1	110.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		5.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	525.475	1.200.000	228,4	190.000	15,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.104	10.000	41,5	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.580	100.000	53,6	14.135.000	14.135,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				100.000					
38	Ostali rashodi	10.583.656	13.400.000	126,6	250.000	1,9	250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.518.268	12.900.000	122,6						
382	Kapitalne donacije		200.000							
383	Kazne, penali i naknade štete	65.389	100.000	152,9	250.000	250,0				
386	Kapitalne pomoći		200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		200.000	333,3	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200.000					
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	547.414	987.330	180,4	1.070.000	108,4	1.070.000	100,0	1.100.000	102,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	192.770	67.330	34,9						
32	Materijalni rashodi	192.770	67.330	34,9						
322	Rashodi za materijal i energiju		11.882							
323	Rashodi za usluge	183.472	7.921	4,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.763							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.299	23.764	255,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	354.644	920.000	259,4	1.070.000	116,3	1.070.000	100,0	1.100.000	102,8
32	Materijalni rashodi	354.644	670.000	188,9	670.000	100,0	670.000	100,0	700.000	104,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	89.139	225.000	252,4	155.000	68,9				
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000					
323	Rashodi za usluge	241.250	375.000	155,4	385.000	102,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.254	50.000	206,1	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		40.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		400.000	160,0	400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		250.000		250.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	102.513.802	145.713.500	142,1	115.500.000	79,3	115.500.000	100,0	138.800.000	120,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	102.513.802	145.713.500	142,1	115.500.000	79,3	115.500.000	100,0	138.800.000	120,2
32	Materijalni rashodi	63.997	14.363.500	22.443,9	12.650.000	88,1	12.650.000	100,0	21.650.000	171,1
321	Naknade troškova zaposlenima		120.000		50.000	41,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		105.000		3.000.000	2.857,1				
323	Rashodi za usluge	63.997	14.002.000	21.879,0	9.600.000	68,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		136.500							
35	Subvencije	94.541.576	80.300.000	84,9	67.500.000	84,1	67.500.000	100,0	67.900.000	100,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				64.500.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	94.541.576	80.300.000	84,9	3.000.000	3,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.239.383	35.000.000	2.824,0	7.250.000	20,7	7.250.000	100,0	10.250.000	141,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.239.383	35.000.000	2.824,0	7.250.000	20,7				
38	Ostali rashodi	6.668.845	16.000.000	239,9	6.100.000	38,1	6.100.000	100,0	11.000.000	180,3
381	Tekuće donacije	6.668.845	5.000.000	75,0	1.000.000	20,0				
386	Kapitalne pomoći		11.000.000		5.100.000	46,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		22.000.000	44.000,0	22.000.000	100,0	28.000.000	127,3
423	Prijevozna sredstva				22.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000							
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA		579.500							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		579.500							
32	Materijalni rashodi		579.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		579.500							
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	163.850	583.519	356,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	163.850	583.519	356,1						
32	Materijalni rashodi	163.850	343.244	209,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	97.934	240.275	245,3						
323	Rashodi za usluge		34.319							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.671	68.650	177,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.245								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		240.275							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		240.275							
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	520.328	446.143	85,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	520.328	446.143	85,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	520.328	446.143	85,7						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	520.328	446.143	85,7						
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	982.346	955.750	97,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	982.346	955.750	97,3						
32	Materijalni rashodi	33.875	52.675	155,5						
323	Rashodi za usluge	33.875	52.675	155,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	948.471	903.075	95,2						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	948.471	903.075	95,2						
32	GOSPODARSTVO	79.736.522	41.020.707	51,4	1.000.000	2,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	79.736.522	41.020.707	51,4	1.000.000	2,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	452.954	288.014	63,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	452.954	288.014	63,6						
32	Materijalni rashodi	452.954	288.014	63,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.220	37.625	720,7						
323	Rashodi za usluge	445.750	234.547	52,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.983	15.842	798,8						
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	79.283.568	40.732.693	51,4	1.000.000	2,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.283.568	732.693	0,9	1.000.000	136,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	347.250	732.693	211,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		39.605							
323	Rashodi za usluge	347.250	693.088	199,6						
38	Ostali rashodi	78.936.318			1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	78.936.318			1.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		40.000.000							
38	Ostali rashodi		40.000.000							
386	Kapitalne pomoći		40.000.000							
06025	<b>Hrvatska agencija za hranu</b>	<b>5.166.806</b>								
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	5.166.806								
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.166.806								
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.497.862								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.434.645								
31	Rashodi za zaposlene	2.785.206								
311	Plaće (Bruto)	1.843.345								
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.875								
313	Doprinosi na plaće	851.986								
32	Materijalni rashodi	1.649.435								
321	Naknade troškova zaposlenima	206.875								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju	140.305								
	323 Rashodi za usluge	1.117.493								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.857								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.904								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	4								
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>603</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>603</b>								
	322 Rashodi za materijal i energiju	603								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>52.977</b>								
	32 Materijalni rashodi	52.977								
	321 Naknade troškova zaposlenima	52.977								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>9.638</b>								
	32 Materijalni rashodi	9.638								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.638								
<b>A815014</b>	<b>EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE</b>	<b>347.213</b>								
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>92.619</b>								
	32 Materijalni rashodi	24.019								
	323 Rashodi za usluge	24.019								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.600								
	412 Nematerijalna imovina	68.600								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>254.594</b>								
	32 Materijalni rashodi	40.475								
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.952								
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.955								
	323 Rashodi za usluge	9.240								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	204.071								
	412 Nematerijalna imovina	204.071								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.047								
	422 Postrojenja i oprema	10.047								
<b>K815000</b>	<b>OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU</b>	<b>90.040</b>								
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>90.040</b>								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.513								
	412 Nematerijalna imovina	40.513								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.527								
	422 Postrojenja i oprema	49.527								
<b>T815008</b>	<b>KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE</b>	<b>226.426</b>								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>226.426</b>								
	31 Rashodi za zaposlene	60.962								
	311 Plaće (Bruto)	40.373								
	313 Doprinosi na plaće	20.589								
	32 Materijalni rashodi	154.147								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	321	Naknade troškova zaposlenima	28.411								
	322	Rashodi za materijal i energiju	27.950								
	323	Rashodi za usluge	78.034								
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.752								
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.318								
	422	Postrojenja i oprema	11.318								
T815013		AŽURIRANJE EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA	5.265								
52		<i>Ostale pomoći</i>	5.265								
	32	Materijalni rashodi	5.265								
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.118								
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.147								
06030		<b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</b>	<b>177.788.273</b>	<b>235.908.296</b>	<b>132,7</b>	<b>234.055.088</b>	<b>99,2</b>	<b>229.191.366</b>	<b>97,9</b>	<b>230.104.189</b>	<b>100,4</b>
30		<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>177.788.273</b>	<b>235.908.296</b>	<b>132,7</b>	<b>234.055.088</b>	<b>99,2</b>	<b>229.191.366</b>	<b>97,9</b>	<b>230.104.189</b>	<b>100,4</b>
3001		UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	127.246.695	140.550.999	110,5	129.170.831	91,9	133.747.490	103,5	134.174.696	100,3
A841001		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	107.823.796	109.879.178	101,9	102.728.788	93,5	105.257.364	102,5	105.824.211	100,5
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	107.441.807	109.419.178	101,8	102.268.788	93,5	104.797.364	102,5	105.364.211	100,5
	31	Rashodi za zaposlene	86.946.380	89.594.000	103,0	85.492.788	95,4	87.956.719	102,9	88.223.211	100,3
	311	Plaće (Bruto)	72.333.068	73.800.000	102,0	70.126.247	95,0				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.533.848	3.100.000	122,3	4.295.041	138,5				
	313	Doprinosi na plaće	12.079.463	12.694.000	105,1	11.071.500	87,2				
	32	Materijalni rashodi	20.465.956	18.801.678	91,9	16.307.000	86,7	16.721.645	102,5	17.022.000	101,8
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.256.042	4.896.040	93,2	4.810.000	98,2				
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.338.068	2.307.000	98,7	1.305.000	56,6				
	323	Rashodi za usluge	12.251.693	10.870.438	88,7	9.300.000	85,6				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	412	10.000	2.427,2	1.000	10,0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	619.741	718.200	115,9	891.000	124,1				
	34	Financijski rashodi	2.628	28.500	1.084,6	19.000	66,7	19.000	100,0	19.000	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	2.628	28.500	1.084,6	19.000	66,7				
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		95.000							
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		95.000							
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.844	900.000	3.352,7	450.000	50,0	100.000	22,2	100.000	100,0
	422	Postrojenja i oprema	26.844	100.000	372,5	200.000	200,0				
	423	Prijevozna sredstva		800.000		250.000	31,3				
31		<i>Vlastiti prihodi</i>	282.070	300.000	106,4	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
	32	Materijalni rashodi	282.070	300.000	106,4	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	282.070	300.000	106,4	300.000	100,0				
51		<i>Pomoći EU</i>	99.918	160.000	160,1	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
	32	Materijalni rashodi	99.918	160.000	160,1	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	99.918	160.000	160,1	160.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	236.588	404.000	170,8	900.200	222,8			200.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	236.588	100.000	42,3	700.000	700,0			200.000	
32	Materijalni rashodi	236.588	100.000	42,3	700.000	700,0			200.000	
323	Rashodi za usluge	42.026	30.000	71,4	450.000	1.500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.562	70.000	36,0	250.000	357,1				
51	<i>Pomoći EU</i>		304.000							
32	Materijalni rashodi		304.000							
323	Rashodi za usluge		110.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		194.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				200.200					
32	Materijalni rashodi				200.200					
323	Rashodi za usluge				90.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				110.200					
K841002	INFORMATIZACIJA	19.186.312	30.267.821	157,8	25.541.843	84,4	28.490.126	111,5	28.150.485	98,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.186.312	30.267.821	157,8	25.541.843	84,4	28.490.126	111,5	28.150.485	98,8
32	Materijalni rashodi	17.269.500	26.709.821	154,7	22.679.687	84,9	24.118.063	106,3	25.439.235	105,5
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		10.000	20,0				
323	Rashodi za usluge	17.258.250	26.597.321	154,1	22.669.687	85,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250	62.500	555,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000							
412	Nematerijalna imovina		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.916.812	3.538.000	184,6	2.862.156	80,9	4.372.063	152,8	2.711.250	62,0
422	Postrojenja i oprema	1.916.812	3.527.500	184,0	2.267.156	64,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.500		595.000	5.666,7				
3002	POLJOPRIVREDA	2.918.492	5.114.250	175,2	5.522.600	108,0	4.171.350	75,5	3.364.350	80,7
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	2.918.492	5.114.250	175,2	5.522.600	108,0	4.171.350	75,5	3.364.350	80,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.918.492	5.114.250	175,2	5.522.600	108,0	4.171.350	75,5	3.364.350	80,7
32	Materijalni rashodi	2.918.492	5.114.250	175,2	5.522.600	108,0	4.171.350	75,5	3.364.350	80,7
321	Naknade troškova zaposlenima				120.000					
323	Rashodi za usluge	2.918.492	5.114.250	175,2	5.402.600	105,6				
3004	RURALNI RAZVOJ	46.961.226	88.048.864	187,5	96.668.557	109,8	88.701.926	91,8	89.994.543	101,5
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	46.961.226	88.048.864	187,5	96.668.557	109,8	88.701.926	91,8	89.994.543	101,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.031.780	13.948.804	198,4	14.502.284	104,0	13.353.795	92,1	13.433.077	100,6
31	Rashodi za zaposlene	3.400.078	6.249.000	183,8	7.226.430	115,6	7.308.353	101,1	7.308.353	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.921.016	5.265.000	180,2	6.141.142	116,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000	78.000	123,8	72.000	92,3				
313	Doprinosi na plaće	416.062	906.000	217,8	1.013.288	111,8				
32	Materijalni rashodi	2.530.182	6.755.504	267,0	6.132.448	90,8	5.261.880	85,8	5.350.807	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	158.717	283.500	178,6	456.000	160,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	176.307	412.500	234,0	516.380	125,2				
323	Rashodi za usluge	2.193.377	6.044.504	275,6	5.137.568	85,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.781	15.000	842,4	22.500	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.101.521	944.300	85,7	1.143.406	121,1	783.562	68,5	773.917	98,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	1.101.521	464.300	42,2	1.143.406	246,3				
423	Prijevozna sredstva		480.000							
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	39.929.446	74.100.060	185,6	82.166.273	110,9	75.348.131	91,7	76.561.466	101,6
31	Rashodi za zaposlene	19.234.780	30.472.200	158,4	40.940.835	134,4	41.471.594	101,3	41.471.594	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.524.843	25.840.000	156,4	34.799.000	134,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	357.000	187.000	52,4	400.000	213,9				
313	Doprinosi na plaće	2.352.938	4.445.200	188,9	5.741.835	129,2				
32	Materijalni rashodi	14.452.716	38.281.160	264,9	34.745.280	90,8	29.435.500	84,7	30.703.500	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	958.289	1.606.500	167,6	2.584.000	160,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.055.199	2.337.500	221,5	2.924.000	125,1				
323	Rashodi za usluge	12.429.138	34.252.160	275,6	29.109.780	85,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.090	85.000	842,4	127.500	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.241.950	5.346.700	85,7	6.480.158	121,2	4.441.037	68,5	4.386.372	98,8
422	Postrojenja i oprema	6.034.236	2.626.700	43,5	6.480.158	246,7				
423	Prijevozna sredstva	207.715	2.720.000	1.309,5						
3005	RIBARSTVO	661.859	2.194.183	331,5	2.693.100	122,7	2.570.600	95,5	2.570.600	100,0
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	661.859	2.194.183	331,5	2.693.100	122,7	2.570.600	95,5	2.570.600	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	165.457	590.989	357,2	673.275	113,9	642.650	95,5	642.650	100,0
31	Rashodi za zaposlene	143.776	482.864	335,8	506.775	105,0	506.775	100,0	506.775	100,0
311	Plaće (Bruto)	125.017	412.000	329,6	435.000	105,6				
313	Doprinosi na plaće	18.758	70.864	377,8	71.775	101,3				
32	Materijalni rashodi	21.682	106.250	490,0	164.625	154,9	134.000	81,4	134.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.284	50.000	307,1	96.875	193,8				
323	Rashodi za usluge	5.398	56.250	1.042,0	67.750	120,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.875		1.875	100,0	1.875	100,0	1.875	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.875		1.875	100,0				
564	<i>Ribarski fondovi (EMFF i EFF)</i>	496.402	1.603.194	323,0	2.019.825	126,0	1.927.950	95,5	1.927.950	100,0
31	Rashodi za zaposlene	431.327	1.278.819	296,5	1.520.325	118,9	1.520.325	100,0	1.520.325	100,0
311	Plaće (Bruto)	375.052	1.237.900	330,1	1.305.000	105,4				
313	Doprinosi na plaće	56.275	40.919	72,7	215.325	526,2				
32	Materijalni rashodi	65.075	318.750	489,8	493.875	154,9	402.000	81,4	402.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.880	150.000	306,9	290.625	193,8				
323	Rashodi za usluge	16.194	168.750	1.042,0	203.250	120,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.625		5.625	100,0	5.625	100,0	5.625	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.625		5.625	100,0				
06035	<b>Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu</b>	<b>48.250.545</b>	<b>130.743.620</b>	<b>271,0</b>	<b>98.197.433</b>	<b>75,1</b>	<b>92.974.302</b>	<b>94,7</b>	<b>89.509.841</b>	<b>96,3</b>
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	48.250.545	130.743.620	271,0	98.197.433	75,1	92.974.302	94,7	89.509.841	96,3
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	37.717.789	102.245.190	271,1	87.181.497	85,3	83.210.222	95,4	79.452.761	95,5
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	32.669.684	72.681.790	222,5	77.887.306	107,2	78.514.722	100,8	74.757.261	95,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.953.743	57.744.410	304,7	61.425.206	106,4	64.019.342	104,2	64.309.881	100,5
31	Rashodi za zaposlene	18.377.630	47.501.240	258,5	55.341.306	116,5	54.404.142	98,3	54.819.681	100,8
311	Plaće (Bruto)	15.131.123	38.474.943	254,3	46.711.995	121,4				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	684.991	1.840.297	268,7	1.204.311	65,4				
313	Doprinosi na plaće	2.561.516	7.186.000	280,5	7.425.000	103,3				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>576.114</b>	<b>10.242.970</b>	<b>1.777,9</b>	<b>6.083.700</b>	<b>59,4</b>	<b>9.615.000</b>	<b>158,0</b>	<b>9.490.000</b>	<b>98,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	576.114	1.727.420	299,8	1.850.000	107,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.573.750		640.000	24,9				
323	Rashodi za usluge		5.384.300		3.287.200	61,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		552.500		301.500	54,6				
34	<b>Financijski rashodi</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>100,0</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		200		200	100,0				
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>735.797</b>	<b>1.860.880</b>	<b>252,9</b>	<b>3.096.100</b>	<b>166,4</b>	<b>1.863.880</b>	<b>60,2</b>	<b>1.863.880</b>	<b>100,0</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>181.633</b>	<b>1.117.780</b>	<b>615,4</b>	<b>2.350.000</b>	<b>210,2</b>	<b>1.117.780</b>	<b>47,6</b>	<b>1.117.780</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	154.977	800.000	516,2	1.800.000	225,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		180.000		250.000	138,9				
313	Doprinosi na plaće	26.656	137.780	516,9	300.000	217,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>554.031</b>	<b>743.000</b>	<b>134,1</b>	<b>746.000</b>	<b>100,4</b>	<b>746.000</b>	<b>100,0</b>	<b>746.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	32.457	60.000	184,9	60.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	121.152	296.000	244,3	296.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	387.548	342.000	88,2	342.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.875	45.000	349,5	48.000	106,7				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>74,9</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	133	100	74,9	100	100,0				
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>12.905.534</b>	<b>12.845.500</b>	<b>99,5</b>	<b>13.135.000</b>	<b>102,3</b>	<b>12.400.500</b>	<b>94,4</b>	<b>8.400.500</b>	<b>67,7</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.743.418</b>	<b>12.422.500</b>	<b>97,5</b>	<b>12.968.000</b>	<b>104,4</b>	<b>12.227.500</b>	<b>94,3</b>	<b>8.227.500</b>	<b>67,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	833.418	1.460.000	175,2	900.000	61,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.065.727	3.316.000	81,6	3.740.000	112,8				
323	Rashodi za usluge	7.358.147	6.571.000	89,3	7.253.000	110,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.326	45.000	106,3	45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.800	1.030.500	232,2	1.030.000	100,0				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>554</b>	<b>18.000</b>	<b>3.246,6</b>	<b>12.000</b>	<b>66,7</b>	<b>18.000</b>	<b>150,0</b>	<b>18.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	554	18.000	3.246,6	12.000	66,7				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>161.562</b>	<b>150.000</b>	<b>92,8</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161.562	150.000	92,8	150.000	100,0				
38	<b>Ostali rashodi</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000		5.000	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>250.000</b>							
423	Prijevozna sredstva		250.000							
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>22.974</b>	<b>130.000</b>	<b>565,8</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.974</b>	<b>130.000</b>	<b>565,8</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	22.974	130.000	565,8	130.000	100,0				
52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>51.635</b>	<b>101.000</b>	<b>195,6</b>	<b>101.000</b>	<b>100,0</b>	<b>101.000</b>	<b>100,0</b>	<b>53.000</b>	<b>52,5</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.635</b>	<b>101.000</b>	<b>195,6</b>	<b>101.000</b>	<b>100,0</b>	<b>101.000</b>	<b>100,0</b>	<b>53.000</b>	<b>52,5</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.635	101.000	195,6	101.000	100,0				
A815014	<b>EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM</b>		<b>484.000</b>		<b>116.875</b>	<b>24,1</b>				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	NAVIKAMA DJECE <i>Sredstva učešća za pomoći</i>		201.500							
32	Materijalni rashodi		101.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		31.500							
323	Rashodi za usluge		70.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000							
412	Nematerijalna imovina		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
422	Postrojenja i oprema		50.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		282.500		116.875	41,4				
32	Materijalni rashodi		132.500		116.875	88,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		32.500		16.875	51,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		90.000		90.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000							
412	Nematerijalna imovina		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
422	Postrojenja i oprema		50.000							
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI				420.500		420.500	100,0	420.500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				206.500		206.500	100,0	206.500	100,0
32	Materijalni rashodi				56.500		56.500	100,0	56.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				31.500					
323	Rashodi za usluge				25.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				214.000		214.000	100,0	214.000	100,0
32	Materijalni rashodi				84.000		84.000	100,0	84.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				32.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				42.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA		7.525.000		2.645.000	35,1	1.945.000	73,5	1.945.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		7.475.000		2.645.000	35,4	1.945.000	73,5	1.945.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.975.000		2.645.000	88,9	1.945.000	73,5	1.945.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.375.000		1.905.000	80,2				
323	Rashodi za usluge		600.000		600.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				140.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500.000							
422	Postrojenja i oprema		4.500.000							
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.700					
313	Doprinosi na plaće				300					
32	Materijalni rashodi				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				500					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
323	Rashodi za usluge				4.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500					
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge				3.000					
A852015	NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.700					
313	Doprinosi na plaće				300					
32	Materijalni rashodi				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1.250					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
323	Rashodi za usluge				4.250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500					
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	4.431.691	18.828.400	424,9	3.850.000	20,4	1.900.000	49,4	1.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.088.400							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		570.000							
412	Nematerijalna imovina		570.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.518.400							
422	Postrojenja i oprema		5.518.400							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	32.922	150.000	455,6	150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.922	150.000	455,6	150.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	32.922	150.000	455,6	150.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.346.337	12.590.000	289,7	3.700.000	29,4	1.900.000	51,4	1.900.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212.835	2.500.000	1.174,6	1.000.000	40,0	400.000	40,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	212.835	2.500.000	1.174,6	1.000.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.796.901	8.970.000	236,2	2.580.000	28,8	1.380.000	53,5	1.380.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti		6.500.000							
422	Postrojenja i oprema	1.047.302	2.130.000	203,4	2.240.000	105,2				
423	Prijevozna sredstva	2.749.599	340.000	12,4	340.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	336.601	1.120.000	332,7	120.000	10,7	120.000	100,0	120.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	335.601	1.100.000	327,8	100.000	9,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	20.000	2.000,0	20.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	52.433								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.433								
422	Postrojenja i oprema	52.433								
K842004	INFORMATIZACIJA	616.414	2.540.000	412,1	2.000.000	78,7	400.000	20,0	400.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	616.414	2.540.000	412,1	2.000.000	78,7	400.000	20,0	400.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.200.000		100.000	8,3	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.200.000		100.000	8,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	616.414	1.340.000	217,4	1.900.000	141,8	300.000	15,8	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	364.864	940.000	257,6	900.000	95,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	251.550	400.000	159,0	1.000.000	250,0				
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)				45.816					
52	<i>Ostale pomoći</i>				45.816					
32	Materijalni rashodi				23.912					
321	Naknade troškova zaposlenima				5.560					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.992					
323	Rashodi za usluge				10.360					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.904					
422	Postrojenja i oprema				21.904					
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE		186.000		186.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		186.000		186.000	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		91.000		91.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		60.000		60.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		31.000		31.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		95.000		95.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000		16.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		9.000		9.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		60.000		60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
3002	POLJOPRIVREDA	7.218.240	9.891.000	137,0	3.695.600	37,4	3.695.600	100,0	3.988.600	107,9
A815015	OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				2.500					
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.716.989	1.976.000	115,1	1.976.000	100,0	1.976.000	100,0	1.976.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.583.394	1.816.000	114,7	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.583.394	1.816.000	114,7	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	872.927	960.000	110,0	960.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	617.549	756.000	122,4	756.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.917	100.000	107,6	100.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	133.595	160.000	119,8	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.595	160.000	119,8	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	133.595	160.000	119,8	160.000	100,0				
A852012	MONITORING TLA				10.000		10.000	100,0	303.000	3.030,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10.000		10.000	100,0	303.000	3.030,0
31	Rashodi za zaposlene				2.000		2.000	100,0	295.000	14.750,0
311	Plaće (Bruto)				1.700					
313	Doprinosi na plaće				300					
32	Materijalni rashodi				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.500					
323	Rashodi za usluge				2.500					
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2.602.301	2.700.000	103,8	10.000	0,4	10.000	100,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.539.598	2.700.000	106,3	10.000	0,4	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.503.848	2.700.000	107,8	10.000	0,4	10.000	100,0	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.575.598	1.620.000	102,8	2.000	0,1				
323	Rashodi za usluge	928.250	1.080.000	116,3	8.000	0,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.750								
422	Postrojenja i oprema	35.750								
52	<i>Ostale pomoći</i>	27.258								
32	Materijalni rashodi	27.258								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.135								
322	Rashodi za materijal i energiju	12.007								
323	Rashodi za usluge	10.696								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.419								
61	<i>Donacije</i>	35.446								
32	Materijalni rashodi	35.446								
323	Rashodi za usluge	35.446								
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	331.752	215.000	64,8	215.000	100,0	215.000	100,0	215.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	331.752	200.000	60,3	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	331.752	200.000	60,3	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.793	11.000	50,5	11.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	104.328	70.000	67,1	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	192.594	97.000	50,4	97.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.037	22.000	168,8	22.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0				
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	2.567.197	5.000.000	194,8	1.474.600	29,5	1.474.600	100,0	1.474.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.567.197	5.000.000	194,8	1.474.600	29,5	1.474.600	100,0	1.474.600	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	89.378	644.600	721,2	644.600	100,0	644.600	100,0	644.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	76.261	550.000	721,2	550.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	13.117	94.600	721,2	94.600	100,0				
32	Materijalni rashodi	896.280	830.000	92,6	830.000	100,0	830.000	100,0	830.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.786	100.000	335,7	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	48.633	380.000	781,4	380.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	809.569	300.000	37,1	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.291	50.000	603,1	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.581.540	3.525.400	222,9						
421	Građevinski objekti	1.581.540	3.525.400	222,9						
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	3.314.515	18.607.430	561,4	7.320.336	39,3	6.068.480	82,9	6.068.480	100,0
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.763.725	2.958.480	107,0	2.168.480	73,3	2.168.480	100,0	2.168.480	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	825.740	800.000	96,9	10.000	1,3	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	825.740	800.000	96,9	10.000	1,3	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	219.642	190.000	86,5	2.750	1,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	108.103	15.000	13,9	2.000	13,3				
323	Rashodi za usluge	497.994	595.000	119,5	5.250	0,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	502.205	539.400	107,4	539.400	100,0	539.400	100,0	539.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	353.867	354.850	100,3	352.900	99,5	352.900	100,0	352.900	100,0
311	Plaće (Bruto)	302.890	302.900	100,0	302.900	100,0				
313	Doprinosi na plaće	50.977	51.950	101,9	50.000	96,2				
32	Materijalni rashodi	148.338	184.550	124,4	186.500	101,1	186.500	100,0	186.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.174	30.000	211,7	30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	112.291	132.150	117,7	134.100	101,5				
323	Rashodi za usluge	21.873	22.400	102,4	22.400	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.435.780	1.619.080	112,8	1.619.080	100,0	1.619.080	100,0	1.619.080	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.061.602	1.065.150	100,3	1.067.270	100,2	1.067.270	100,0	1.067.270	100,0
311	Plaće (Bruto)	908.670	908.700	100,0	908.700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	152.932	156.450	102,3	158.570	101,4				
32	Materijalni rashodi	374.178	553.930	148,0	551.810	99,6	551.810	100,0	551.810	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.522	90.000	211,7	90.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	278.111	396.730	142,7	394.610	99,5				
323	Rashodi za usluge	53.545	67.200	125,5	67.200	100,0				
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE		14.147.850		3.900.000	27,6	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.250.000							
32	Materijalni rashodi		2.250.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		2.250.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		10.620.000		3.900.000	36,7	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.620.000		3.900.000	36,7	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		4.550.000		1.600.000	35,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.190.000		430.000	19,6				
323	Rashodi za usluge		3.880.000		1.870.000	48,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.277.850							
32	Materijalni rashodi		509.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321		99.500							
	322		40.000							
	323		369.500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000							
	412		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		668.850							
	422		668.850							
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	357.537	1.342.200	375,4	1.092.956	81,4				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	357.537								
32	Materijalni rashodi	272.211								
	321	46.517								
	322	97.463								
	323	128.231								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.326								
	422	85.326								
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.342.200		1.092.956	81,4				
31	Rashodi za zaposlene		209.200		208.000	99,4				
	311		178.500		178.500	100,0				
	313		30.700		29.500	96,1				
32	Materijalni rashodi		347.500		299.456	86,2				
	321		15.000		16.956	113,0				
	322		83.000		83.000	100,0				
	323		229.500		179.500	78,2				
	329		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		785.500		585.500	74,5				
	422		785.500		585.500	74,5				
K842019	NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE	48.491								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.563								
32	Materijalni rashodi	24.563								
	321	1.900								
	322	5.863								
	323	16.800								
52	<i>Ostale pomoći</i>	23.928								
32	Materijalni rashodi	23.928								
	321	23.928								
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ	144.763	158.900	109,8	158.900	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	144.763	158.900	109,8	158.900	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	8.643	8.750	101,2	8.750	100,0				
	311	7.486	7.500	100,2	7.500	100,0				
	313	1.157	1.250	108,0	1.250	100,0				
32	Materijalni rashodi	93.060	107.050	115,0	107.050	100,0				
	321	19.464	20.480	105,2	20.480	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju	49.448	60.900	123,2	60.900	100,0				
	323 Rashodi za usluge	24.148	25.670	106,3	25.670	100,0				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.060	43.100	100,1	43.100	100,0				
	422 Postrojenja i oprema	43.060	43.100	100,1	43.100	100,0				
<b>06040</b>	<b>Agencija za poljoprivredno zemljište</b>	<b>2.718.313</b>								
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	2.718.313								
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	2.718.313								
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	2.718.313								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.639.990								
31	Rashodi za zaposlene	2.096.077								
311	Plaće (Bruto)	1.780.059								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.830								
313	Doprinosi na plaće	307.188								
32	Materijalni rashodi	543.793								
321	Naknade troškova zaposlenima	103.901								
322	Rashodi za materijal i energiju	41.337								
323	Rashodi za usluge	358.311								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.676								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.568								
34	Financijski rashodi	120								
343	Ostali financijski rashodi	120								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	78.323								
32	Materijalni rashodi	78.323								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.939								
322	Rashodi za materijal i energiju	25.120								
323	Rashodi za usluge	42.927								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.337								
<b>06045</b>	<b>Hrvatska poljoprivredna agencija</b>	<b>80.537.671</b>								
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	80.537.671								
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	80.537.671								
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	38.187.993								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.207.445								
31	Rashodi za zaposlene	35.207.445								
311	Plaće (Bruto)	29.023.360								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.219.163								
313	Doprinosi na plaće	4.964.922								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.955.374								
32	Materijalni rashodi	2.380.996								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.304.021								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.177								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	996.798								
	34 Financijski rashodi	4.673								
	343 Ostali financijski rashodi	4.673								
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.700								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.700								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.006								
	423 Prijevozna sredstva	501.006								
52	<i>Ostale pomoći</i>	25.173								
	32 Materijalni rashodi	25.173								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.173								
A852008	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	21.704.131								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	895.125								
	32 Materijalni rashodi	895.125								
	321 Naknade troškova zaposlenima	895.125								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.809.006								
	32 Materijalni rashodi	20.809.006								
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.466.090								
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.961.546								
	323 Rashodi za usluge	10.381.369								
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	12.309.145								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.309.145								
	32 Materijalni rashodi	2.729.730								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.013.498								
	323 Rashodi za usluge	716.232								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.579.415								
	422 Postrojenja i oprema	9.579.415								
A852010	ODRŽAVANJE GODIŠNJE KONFERENCIJE EAAP 2018	3.747.630								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.747.630								
	32 Materijalni rashodi	3.747.630								
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.880								
	323 Rashodi za usluge	802.114								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.942.636								
K852006	INFORMATIZACIJA	4.588.773								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.588.773								
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.468.009								
	412 Nematerijalna imovina	2.468.009								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.120.763								
	421 Građevinski objekti	1.105.000								
	422 Postrojenja i oprema	1.015.763								
06050	<b>Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba</b>	<b>89.034.227</b>								
30	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>89.034.227</b>								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	33.290.975								
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.158.755								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.958.120								
31	Rashodi za zaposlene	26.874.417								
311	Plaće (Bruto)	22.069.932								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.176.693								
313	Doprinosi na plaće	3.627.792								
32	Materijalni rashodi	5.469.341								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.518.687								
322	Rashodi za materijal i energiju	496.580								
323	Rashodi za usluge	2.123.626								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.395								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.054								
34	Financijski rashodi	165								
343	Ostali financijski rashodi	165								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.150								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.150								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	380.455								
412	Nematerijalna imovina	380.455								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.591								
422	Postrojenja i oprema	130.998								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.880								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.714								
51	<i>Pomoći EU</i>	26.382								
32	Materijalni rashodi	26.382								
321	Naknade troškova zaposlenima	26.263								
323	Rashodi za usluge	119								
52	<i>Ostale pomoći</i>	174.253								
32	Materijalni rashodi	149.253								
323	Rashodi za usluge	35.815								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.438								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000								
422	Postrojenja i oprema	25.000								
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	132.220								
51	<i>Pomoći EU</i>	132.220								
31	Rashodi za zaposlene	84.939								
311	Plaće (Bruto)	72.474								
313	Doprinosi na plaće	12.466								
32	Materijalni rashodi	47.280								
321	Naknade troškova zaposlenima	43.308								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.223								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750								
3002	POLJOPRIVREDA	1.243.453								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	1.243.453								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.243.453								
32	Materijalni rashodi	933.992								
321	Naknade troškova zaposlenima	277.146								
322	Rashodi za materijal i energiju	115.388								
323	Rashodi za usluge	535.302								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.157								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	309.461								
422	Postrojenja i oprema	309.461								
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	4.604.400								
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	4.344.050								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.344.050								
32	Materijalni rashodi	2.007.284								
321	Naknade troškova zaposlenima	439.812								
322	Rashodi za materijal i energiju	290.884								
323	Rashodi za usluge	1.252.513								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.074								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.336.767								
422	Postrojenja i oprema	1.920.098								
423	Prijevozna sredstva	416.668								
A865009	JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA	260.350								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.350								
32	Materijalni rashodi	12.850								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.850								
323	Rashodi za usluge	7.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.500								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	247.500								
3004	RURALNI RAZVOJ	15.444.709								
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	15.002.822								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.990.333								
31	Rashodi za zaposlene	1.385.459								
311	Plaće (Bruto)	1.182.132								
313	Doprinosi na plaće	203.327								
32	Materijalni rashodi	601.925								
321	Naknade troškova zaposlenima	347.973								
322	Rashodi za materijal i energiju	63.845								
323	Rashodi za usluge	180.597								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.511								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.948								
422	Postrojenja i oprema	2.948								
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)</i>	13.012.489								
31	Rashodi za zaposlene	9.005.730								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311	Plaće (Bruto)	7.684.070							
	313	Doprinosi na plaće	1.321.660							
	32	Materijalni rashodi	3.980.224							
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.255.738							
	322	Rashodi za materijal i energiju	427.724							
	323	Rashodi za usluge	1.211.165							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.597							
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.535							
	422	Postrojenja i oprema	26.535							
	A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	441.887							
	551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)</i>	441.887							
	32	Materijalni rashodi	382.300							
	321	Naknade troškova zaposlenima	31.405							
	322	Rashodi za materijal i energiju	290.667							
	323	Rashodi za usluge	60.228							
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.587							
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	59.587							
	3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	34.450.689							
	A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	34.450.689							
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	448.387							
	32	Materijalni rashodi	448.387							
	321	Naknade troškova zaposlenima	448.387							
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	33.997.379							
	32	Materijalni rashodi	13.844.137							
	321	Naknade troškova zaposlenima	200.854							
	322	Rashodi za materijal i energiju	163.688							
	323	Rashodi za usluge	13.451.419							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.176							
	35	Subvencije	5.505.355							
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.505.355							
	38	Ostali rashodi	14.313.646							
	386	Kapitalne pomoći	14.313.646							
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.242							
	422	Postrojenja i oprema	42.367							
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	291.875							
	52	<i>Ostale pomoći</i>	4.923							
	32	Materijalni rashodi	4.923							
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.923							
	06055	<b>Državna ergela Đakovo i Lipik</b>			<b>11.346.000</b>		<b>13.930.448</b>	<b>122,8</b>	<b>13.861.870</b>	<b>99,5</b>
	30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO			11.346.000		13.930.448	122,8	13.861.870	99,5
	3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM			11.346.000		13.930.448	122,8	13.861.870	99,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK		11.346.000		13.930.448	122,8	13.861.870	99,5	13.961.870	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.000.000		10.210.448	102,1	10.846.870	106,2	11.346.870	104,6
31	Rashodi za zaposlene		6.335.000		6.515.448	102,8	6.651.870	102,1	6.651.870	100,0
311	Plaće (Bruto)		5.250.000		5.460.448	104,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		250.000		305.000	122,0				
313	Doprinosi na plaće		835.000		750.000	89,8				
32	Materijalni rashodi		3.415.000		3.694.000	108,2	4.194.000	113,5	4.694.000	111,9
321	Naknade troškova zaposlenima		650.000		510.000	78,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		580.000		870.000	150,0				
323	Rashodi za usluge		1.400.000		1.630.000	116,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		69.000	69,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		685.000		615.000	89,8				
34	Financijski rashodi		15.000		1.000	6,7	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15.000		1.000	6,7				
38	Ostali rashodi		105.000							
381	Tekuće donacije		5.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000							
422	Postrojenja i oprema		110.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				300.000					
323	Rashodi za usluge				300.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.346.000		2.710.000	201,3	2.065.000	76,2	1.665.000	80,6
32	Materijalni rashodi		1.346.000		2.550.000	189,5	2.030.000	79,6	1.630.000	80,3
322	Rashodi za materijal i energiju		673.000		1.200.000	178,3				
323	Rashodi za usluge		673.000		1.300.000	193,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				35.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				125.000					
422	Postrojenja i oprema				100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				25.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				60.000					
32	Materijalni rashodi				60.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000					
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)</i>				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				200.000					
323	Rashodi za usluge				150.000					
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>1.016.932.535</b>	<b>1.304.438.827</b>	<b>128,3</b>	<b>1.306.665.714</b>	<b>100,2</b>	<b>1.409.055.896</b>	<b>107,8</b>	<b>1.593.223.742</b>	<b>113,1</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	876.461.223	1.189.648.127	135,7	1.147.985.014	96,5	1.244.600.196	108,4	1.436.468.042	115,4
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	38.378.116	60.869.509	158,6	76.505.821	125,7	91.849.004	120,1	94.956.002	103,4
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	38.378.116	60.869.509	158,6	76.505.821	125,7	91.849.004	120,1	94.956.002	103,4
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.839.846	54.140.909	151,1	57.401.700	106,0	59.725.880	104,0	61.085.880	102,3
11	Opći prihodi i primici	35.711.569	53.120.909	148,7	55.661.700	104,8	58.085.880	104,4	59.445.880	102,3
31	Rashodi za zaposlene	21.766.939	35.858.747	164,7	38.000.000	106,0	39.300.000	103,4	40.400.000	102,8
311	Plaće (Bruto)	19.011.826	30.029.839	158,0	31.500.000	104,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	705.755	787.500	111,6	1.000.000	127,0				
313	Doprinosi na plaće	2.049.358	5.041.408	246,0	5.500.000	109,1				
32	Materijalni rashodi	13.839.861	16.375.662	118,3	17.281.700	105,5	18.139.780	105,0	18.399.780	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.963.956	2.557.584	130,2	2.490.000	97,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.465.185	1.740.000	118,8	2.085.000	119,8				
323	Rashodi za usluge	9.768.767	11.159.978	114,2	11.721.700	105,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.910	150.000	170,6	100.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	554.043	768.100	138,6	885.000	115,2				
34	Financijski rashodi	33.756	41.100	121,8	40.000	97,3	41.100	102,8	41.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33.756	41.100	121,8	40.000	97,3				
38	Ostali rashodi		350.000		50.000	14,3	350.000	700,0	350.000	100,0
381	Tekuće donacije		350.000		50.000	14,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.013	495.400	697,6	290.000	58,5	255.000	87,9	255.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	71.013	435.400	613,1	270.000	62,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000		20.000	33,3				
31	Vlastiti prihodi		1.020.000		1.640.000	160,8	1.540.000	93,9	1.540.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.020.000		1.500.000	147,1	1.400.000	93,3	1.400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000		600.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		700.000		800.000	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		50.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				140.000					
51	Pomoći EU	44.372								
32	Materijalni rashodi	44.372								
321	Naknade troškova zaposlenima	44.372								
52	Ostale pomoći	83.905			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.905			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.905			50.000					
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	233.760	1.423.500	609,0	2.954.079	207,5	1.191.700	40,3	576.700	48,4
12	Sredstva učešća za pomoći	3.757								
32	Materijalni rashodi	1.896								
323	Rashodi za usluge	1.896								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.860								
422	Postrojenja i oprema	1.860								

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	230.004	1.423.500	618,9	2.954.079	207,5	1.191.700	40,3	576.700	48,4
32	Materijalni rashodi	219.461	383.500	174,7	440.875	115,0	226.700	51,4	226.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.734	50.000	74,9	59.175	118,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.904	8.500	217,7	4.000	47,1				
323	Rashodi za usluge	147.753	303.750	205,6	352.700	116,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.070	21.250	1.986,0	20.000	94,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		2.505.304	501,1	965.000	38,5	350.000	36,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		500.000		2.505.304	501,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.543	540.000	5.122,1	7.900	1,5				
422	Postrojenja i oprema	10.543	40.000	379,4	7.900	19,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000							
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	441.893	1.930.000	436,8	11.861.292	614,6	27.886.642	235,1	31.166.322	111,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	39.373	231.500	588,0	2.568.746	1.109,6	4.993.412	194,4	7.656.412	153,3
32	Materijalni rashodi	28.831	128.750	446,6	341.756	265,4	163.412	47,8	156.412	95,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	7.500	214,3	44.380	591,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	420	3.750	892,9	3.300	88,0				
323	Rashodi za usluge	16.000	109.500	684,4	275.513	251,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.744			3.563					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.167	8.000	369,2	15.000	187,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.212.410		4.830.000	218,3	7.500.000	155,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2.212.410					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.543	102.750	974,6	14.580	14,2				
422	Postrojenja i oprema	10.543	27.750	263,2	14.580	52,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75.000							
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	402.520	1.698.500	422,0	9.292.546	547,1	22.893.230	246,4	23.509.910	102,7
32	Materijalni rashodi	342.779	616.250	179,8	2.376.769	385,7	1.112.837	46,8	1.039.837	93,4
321	Naknade troškova zaposlenima	105.108	42.500	40,4	310.445	730,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.450	21.250	616,0	22.200	104,5				
323	Rashodi za usluge	203.031	520.500	256,4	1.913.937	367,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.174			25.187					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.016	32.000	213,1	105.000	328,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		6.825.257	1.365,1	21.780.393	319,1	22.470.073	103,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				6.825.257					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.742	582.250	974,6	90.520	15,5				
422	Postrojenja i oprema	59.742	157.250	263,2	90.520	57,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		425.000							
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	20.260	90.000	444,2	225.000	250,0	225.000	100,0	210.000	93,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.260	90.000	444,2	225.000	250,0	225.000	100,0	210.000	93,3
32	Materijalni rashodi	20.260	90.000	444,2	225.000	250,0	225.000	100,0	210.000	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
323	Rashodi za usluge	18.820	64.000	340,1	12.500	19,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440	26.000	1.805,6	12.500	48,1				
A758033	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2009-2014	74.169								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	74.169								
38	Ostali rashodi	74.169								
381	Tekuće donacije	74.169								
K828002	INFORMATIZACIJA	1.194.392	1.760.000	147,4	1.470.000	83,5	1.270.000	86,4	1.220.000	96,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.194.392	1.760.000	147,4	1.470.000	83,5	1.270.000	86,4	1.220.000	96,1
32	Materijalni rashodi	807.998	1.210.000	149,8	1.010.000	83,5	1.010.000	100,0	960.000	95,0
322	Rashodi za materijal i energiju	29.731	50.000	168,2	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	778.266	1.160.000	149,0	960.000	82,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.194	100.000	242,8	120.000	120,0	70.000	58,3	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	41.194	100.000	242,8	120.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.200	450.000	130,4	340.000	75,6	190.000	55,9	190.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	345.200	250.000	72,4	150.000	60,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		190.000	95,0				
K828004	VOZNI PARK	490.616	550.000	112,1	664.000	120,7	264.000	39,8	264.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	490.616	550.000	112,1	430.000	78,2	230.000	53,5	230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	490.616	550.000	112,1	230.000	41,8	230.000	100,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	490.616	550.000	112,1	230.000	41,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					
423	Prijevozna sredstva				200.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				234.000		34.000	14,5	34.000	100,0
32	Materijalni rashodi				34.000		34.000	100,0	34.000	100,0
323	Rashodi za usluge				34.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					
423	Prijevozna sredstva				200.000					
T680049	ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a				1.252.550		885.782	70,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				187.879		132.865	70,7		
31	Rashodi za zaposlene				61.291		47.837	78,0		
311	Plaće (Bruto)				51.178					
313	Doprinosi na plaće				10.113					
32	Materijalni rashodi				124.807		85.028	68,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				69.194					
323	Rashodi za usluge				54.113					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.781					
422	Postrojenja i oprema				1.781					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.064.671		752.917	70,7		
31	Rashodi za zaposlene				347.317		271.076	78,0		
311	Plaće (Bruto)				290.010					
313	Doprinosi na plaće				57.307					
32	Materijalni rashodi				707.257		481.841	68,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				392.108					
323	Rashodi za usluge				306.649					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.097					
422	Postrojenja i oprema				10.097					
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	83.180	337.500	405,7	370.000	109,6	400.000	108,1	433.100	108,3
552	Švicarski instrument	83.180	337.500	405,7	370.000	109,6	400.000	108,1	433.100	108,3
32	Materijalni rashodi	83.180	337.500	405,7	362.800	107,5	392.800	108,3	425.900	108,4
321	Naknade troškova zaposlenima	17.513	32.000	182,7	41.000	128,1				
323	Rashodi za usluge	49.050	285.500	582,1	311.900	109,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.617	20.000	120,4	9.900	49,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.200		7.200	100,0	7.200	100,0
422	Postrojenja i oprema				7.200					
T758046	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		637.600		307.200	48,2				
12	Sredstva učešća za pomoći		95.800		46.200	48,2				
31	Rashodi za zaposlene		95.800		46.200	48,2				
311	Plaće (Bruto)		92.000		46.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće		3.800		200	5,3				
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		541.800		261.000	48,2				
31	Rashodi za zaposlene		541.800		261.000	48,2				
311	Plaće (Bruto)		520.000		260.000	50,0				
313	Doprinosi na plaće		21.800		1.000	4,6				
29	REGIONALNI RAZVOJ	838.083.107	1.128.778.618	134,7	1.071.479.193	94,9	1.152.751.192	107,6	1.341.512.040	116,4
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	566.527.649	811.870.207	143,3	764.823.542	94,2	847.149.695	110,8	1.046.369.364	123,5
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA		50.000		500.000	1.000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		50.000		500.000	1.000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		400.000	800,0	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		310.000	620,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				90.000					
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije				100.000					
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	478.024	537.000	112,3	599.800	111,7	594.800	99,2	594.800	100,0
11	Opći prihodi i primici	478.024	537.000	112,3	599.800	111,7	594.800	99,2	594.800	100,0
32	Materijalni rashodi	478.024	517.000	108,2	569.800	110,2	569.800	100,0	569.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	961	37.000	3.850,2	37.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	477.063	420.000	88,0	472.800	112,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		30.000	150,0	25.000	83,3	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"		989.700		861.300	87,0	736.300	85,5	736.300	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		148.455		129.195	87,0	110.445	85,5	110.445	100,0
31	Rashodi za zaposlene		87.900		87.900	100,0	87.900	100,0	87.900	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		75.000		75.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		12.900		12.900	100,0				
32	Materijalni rashodi		52.170		41.295	79,2	22.545	54,6	22.545	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8.820		8.820	100,0				
323	Rashodi za usluge		43.350		32.475	74,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.125							
412	Nematerijalna imovina		1.125							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.260							
422	Postrojenja i oprema		7.260							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		841.245		732.105	87,0	625.855	85,5	625.855	100,0
31	Rashodi za zaposlene		498.100		498.100	100,0	498.100	100,0	498.100	100,0
311	Plaće (Bruto)		425.000		425.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		73.100		73.100	100,0				
32	Materijalni rashodi		295.630		234.005	79,2	127.755	54,6	127.755	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		49.980		49.980	100,0				
323	Rashodi za usluge		245.650		184.025	74,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.375							
412	Nematerijalna imovina		6.375							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.140							
422	Postrojenja i oprema		41.140							
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	23.560.194	35.000.000	148,6	25.000.000	71,4	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.560.194	35.000.000	148,6	25.000.000	71,4	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.607.268	20.000.000	356,7	15.000.000	75,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.607.268	20.000.000	356,7	15.000.000	75,0				
38	Ostali rashodi	17.952.926	15.000.000	83,6	10.000.000	66,7	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	17.952.926	15.000.000	83,6	10.000.000	66,7				
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	271.286.301	585.193.507	215,7	537.862.442	91,9	570.318.595	106,0	823.038.264	144,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.133.606	20.372.531	134,6	23.474.681	115,2	23.241.179	99,0	20.492.364	88,2
31	Rashodi za zaposlene	5.459.785	6.698.702	122,7	8.289.000	123,7	8.784.000	106,0	8.784.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.516.216	5.445.820	120,6	6.823.620	125,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.688	106.312	119,9	117.000	110,1				
313	Doprinosi na plaće	854.882	1.146.570	134,1	1.348.380	117,6				
32	Materijalni rashodi	6.989.683	13.522.929	193,5	14.853.956	109,8	14.233.454	95,8	11.492.139	80,7
321	Naknade troškova zaposlenima	500.630	540.900	108,0	768.300	142,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	209.788	278.400	132,7	312.300	112,2				
323	Rashodi za usluge	5.956.342	12.392.004	208,0	13.306.031	107,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.018	38.250	545,1	134.250	351,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.906	273.375	86,5	333.075	121,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	806	9.000	1.116,3	10.500	116,7	9.750	92,9	9.750	100,0
412	Nematerijalna imovina	806	9.000	1.116,3	10.500	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.683.331	141.900	5,3	321.225	226,4	213.975	66,6	206.475	96,5
422	Postrojenja i oprema	247.519	141.900	57,3	175.725	123,8				
423	Prijevozna sredstva				85.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.435.813			60.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	1.045.339			30.860.642		31.589.640	102,4	140.000.000	443,2
35	Subvencije	1.000.000			19.432.910		14.215.338	73,2	42.000.000	295,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000.000			19.432.910					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.339			11.427.732		17.374.302	152,0	98.000.000	564,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.339			11.427.732					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	255.107.356	564.820.976	221,4	483.527.119	85,6	515.487.776	106,6	662.545.900	128,5
31	Rashodi za zaposlene	31.097.313	38.502.178	123,8	46.971.000	122,0	49.776.000	106,0	49.776.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.328.840	31.380.986	123,9	38.667.180	123,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	505.563	602.438	119,2	663.000	110,1				
313	Doprinosi na plaće	5.262.911	6.518.754	123,9	7.640.820	117,2				
32	Materijalni rashodi	45.662.211	72.410.534	158,6	84.169.125	116,2	77.474.525	92,0	62.264.625	80,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.831.211	3.065.100	108,3	4.353.700	142,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.311.193	1.577.600	120,3	1.769.700	112,2				
323	Rashodi za usluge	39.689.900	66.001.959	166,3	75.397.550	114,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.767	216.750	545,1	760.750	351,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.790.140	1.549.125	86,5	1.887.425	121,8				
35	Subvencije	3.023.291	131.155.629	4.338,2	71.082.812	54,2	61.823.699	87,0	168.000.000	271,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.023.291	131.155.629	4.338,2	71.082.812	54,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.114.428	321.897.535	201,0	279.424.407	86,8	325.145.777	116,4	381.280.000	117,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	160.114.428	321.897.535	201,0	279.424.407	86,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.569	51.000	1.116,3	59.500	116,7	55.250	92,9	55.250	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.569	51.000	1.116,3	59.500	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.205.543	804.100	5,3	1.820.275	226,4	1.212.525	66,6	1.170.025	96,5
422	Postrojenja i oprema	1.402.606	804.100	57,3	995.775	123,8				
423	Prijevozna sredstva				484.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.802.938			340.000					
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	222.356.038	190.100.000	85,5	200.000.000	105,2	250.000.000	125,0	196.500.000	78,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.794.310	190.000.000	235,2	200.000.000	105,3	250.000.000	125,0	196.500.000	78,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.806.877	175.750.000	228,8	185.000.000	105,3	235.000.000	127,0	181.500.000	77,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.898.611	133.000.000	251,4	140.000.000	105,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.908.266	42.750.000	178,8	45.000.000	105,3				
38	Ostali rashodi	3.987.434	14.250.000	357,4	15.000.000	105,3	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	3.987.434	14.250.000	357,4	15.000.000	105,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	141.561.727	100.000	0,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	121.444.273	70.000	0,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.135.390	40.000	0,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.308.884	30.000	0,1						
38	Ostali rashodi	20.117.454	30.000	0,1						
386	Kapitalne pomoći	20.117.454	30.000	0,1						
K758044	FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	49.292.854								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.292.854								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.292.854								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	49.292.854								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K820022	OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3	-534.344								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	-534.344								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-534.344								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-534.344								
T758045	MULTIREGIONALNA TEHNIČKA POMOĆ-FINANCIJSKI INSTRUMENTI	88.583								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.581								
32	Materijalni rashodi	1.581								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.319								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	262								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	87.003								
31	Rashodi za zaposlene	28.621								
311	Plaće (Bruto)	24.422								
313	Doprinosi na plaće	4.199								
32	Materijalni rashodi	58.382								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.664								
323	Rashodi za usluge	25.950								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.969								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.799								
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	95.199.126	149.600.000	157,1	144.600.000	96,7	151.350.000	104,7	141.250.000	93,3
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	80.199.126	94.600.000	118,0	89.600.000	94,7	99.550.000	111,1	89.550.000	90,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.199.126	94.600.000	118,0	89.600.000	94,7	99.550.000	111,1	89.550.000	90,0
32	Materijalni rashodi		550.000		250.000	45,5	200.000	80,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		550.000		250.000	45,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.199.126	94.050.000	117,3	89.350.000	95,0	99.350.000	111,2	89.350.000	89,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.199.126	94.050.000	117,3	89.350.000	95,0				
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA		15.000.000		18.000.000	120,0	15.000.000	83,3	15.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.000.000		18.000.000	120,0	15.000.000	83,3	15.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.000.000		18.000.000	138,5	15.000.000	83,3	15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		13.000.000		18.000.000	138,5				
38	Ostali rashodi		2.000.000							
386	Kapitalne pomoći		2.000.000							
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	15.000.000	40.000.000	266,7	37.000.000	92,5	36.800.000	99,5	36.700.000	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		37.000.000		37.000.000	100,0	36.800.000	99,5	36.700.000	99,7
32	Materijalni rashodi		1.170.000		670.000	57,3	470.000	70,1	370.000	78,7
323	Rashodi za usluge		1.100.000		600.000	54,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000		70.000	100,0				
35	Subvencije		2.000.000		3.000.000	150,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000		3.000.000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		31.830.000		30.330.000	95,3	30.330.000	100,0	30.330.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		31.830.000		30.330.000	95,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000.000		3.000.000	150,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000.000		3.000.000	150,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.000.000	3.000.000	20,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	3.000.000	20,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	3.000.000	20,0						
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	64.606.861	56.004.536	86,7	68.258.878	121,9	65.854.724	96,5	64.995.903	98,7
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	109.011	245.000	224,7	237.500	96,9	137.500	57,9	137.500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	96.512	100.000	103,6	100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.512	100.000	103,6	100.000	100,0				
361	Pomoći inozemnim vladama	96.512	100.000	103,6	100.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	12.500	145.000	1.160,0	137.500	94,8	137.500	100,0	137.500	100,0
32	Materijalni rashodi	12.500	145.000	1.160,0	137.500	94,8	137.500	100,0	137.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.625	120.000	1.129,4	120.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		2.500		2.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875	22.500	1.200,0	15.000	66,7				
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	118.093	210.000	177,8	195.000	92,9	120.000	61,5	120.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.774	120.000	317,7	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37.774	120.000	317,7	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.774	120.000	317,7	120.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	80.319	90.000	112,1	75.000	83,3				
32	Materijalni rashodi	9.810	15.000	152,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	60								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750	15.000	153,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.509	75.000	106,4	75.000	100,0				
361	Pomoći inozemnim vladama	70.509	75.000	106,4	75.000	100,0				
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.		1.184.650		831.561	70,2	829.161	99,7	829.161	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		533.093		373.938	70,1	372.858	99,7	372.858	100,0
31	Rashodi za zaposlene		382.590		248.452	64,9	248.452	100,0	248.452	100,0
311	Plaće (Bruto)		321.750		209.610	65,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.400		4.257	78,8				
313	Doprinosi na plaće		55.440		34.585	62,4				
32	Materijalni rashodi		132.953		125.486	94,4	124.406	99,1	124.406	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		38.295		31.311	81,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		18.000		18.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		63.900		63.900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.758		12.275	96,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.550							
422	Postrojenja i oprema		17.550							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				457.623		456.303	99,7	456.303	100,0
31	Rashodi za zaposlene				303.661		303.661	100,0	303.661	100,0
311	Plaće (Bruto)				256.189					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.202					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				42.270					
32	Materijalni rashodi				153.962		152.642	99,1	152.642	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				38.269					
322	Rashodi za materijal i energiju				22.000					
323	Rashodi za usluge				78.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.593					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		651.557							
31	Rashodi za zaposlene		467.610							
311	Plaće (Bruto)		393.250							
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.600							
313	Doprinosi na plaće		67.760							
32	Materijalni rashodi		162.497							
321	Naknade troškova zaposlenima		46.805							
322	Rashodi za materijal i energiju		22.000							
323	Rashodi za usluge		78.100							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.592							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.450							
422	Postrojenja i oprema		21.450							
K680029	IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA	358.755								
51	<i>Pomoći EU</i>	342.758								
32	Materijalni rashodi	55.703								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.236								
323	Rashodi za usluge	50.830								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.637								
38	Ostali rashodi	287.055								
381	Tekuće donacije	40.598								
382	Kapitalne donacije	18.862								
386	Kapitalne pomoći	227.595								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	15.997								
32	Materijalni rashodi	15.997								
323	Rashodi za usluge	15.997								
K680030	IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	895.734								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	28.613								
32	Materijalni rashodi	28.613								
323	Rashodi za usluge	28.613								
51	<i>Pomoći EU</i>	867.122								
35	Subvencije	53.915								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	53.915								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	494.071								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	494.071								
38	Ostali rashodi	319.136								
381	Tekuće donacije	31.179								
382	Kapitalne donacije	23.787								
386	Kapitalne pomoći	264.171								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA	206.154	426.000	206,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	146.065								
32	Materijalni rashodi	146.065								
323	Rashodi za usluge	137.909								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.157								
51	<i>Pomoći EU</i>	60.089	426.000	708,9						
32	Materijalni rashodi	60.089								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.712								
323	Rashodi za usluge	56.377								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		426.000							
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		426.000							
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	1.005.497								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.005.497								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.005.497								
361	Pomoći inozemnim vladama	1.005.497								
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	285.630								
51	<i>Pomoći EU</i>	285.630								
38	Ostali rashodi	285.630								
381	Tekuće donacije	143.869								
382	Kapitalne donacije	141.760								
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	249.154	432.500	173,6	425.000	98,3	220.000	51,8	220.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	160.612	216.875	135,0	218.750	100,9	55.000	25,1	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.119	71.875	238,6	68.750	95,7	55.000	80,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.386	50.000	325,0	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	16	10.625	65.424,9	7.500	70,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.716	11.250	76,4	11.250	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.493	145.000	111,1	150.000	103,4				
361	Pomoći inozemnim vladama	130.493	145.000	111,1	150.000	103,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	88.542	215.625	243,5	206.250	95,7	165.000	80,0	165.000	100,0
32	Materijalni rashodi	88.542	215.625	243,5	206.250	95,7	165.000	80,0	165.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	52.801	150.000	284,1	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	49	31.875	65.317,6	22.500	70,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.693	33.750	94,6	33.750	100,0				
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	32.758	46.300	141,3	604.743	1.306,1	808.740	133,7	808.740	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.913	6.900	140,4	371.214	5.379,9	577.336	155,5	577.336	100,0
31	Rashodi za zaposlene				36.789		36.786	100,0	36.786	100,0
311	Plaće (Bruto)				31.575					
313	Doprinosi na plaće				5.214					
32	Materijalni rashodi	3.053	6.900	226,0	4.050	58,7	4.050	100,0	4.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.053	6.900	226,0	4.050	58,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				330.000		536.500	162,6	536.500	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				330.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.860			375					
422	Postrojenja i oprema	1.860			375					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	27.845	39.400	141,5	233.529	592,7	231.404	99,1	231.404	100,0
31	Rashodi za zaposlene				208.454		208.454	100,0	208.454	100,0
311	Plaće (Bruto)				178.925					
313	Doprinosi na plaće				29.529					
32	Materijalni rashodi	17.302	39.400	227,7	22.950	58,2	22.950	100,0	22.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.302	39.400	227,7	22.950	58,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.543			2.125					
422	Postrojenja i oprema	10.543			2.125					
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	1.143.927	1.227.900	107,3	1.472.140	119,9	1.455.740	98,9	1.445.740	99,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.123.566	1.184.100	105,4	1.294.591	109,3	1.287.091	99,4	1.282.560	99,6
31	Rashodi za zaposlene				110.946		110.946	100,0	110.946	100,0
311	Plaće (Bruto)				95.230					
313	Doprinosi na plaće				15.716					
32	Materijalni rashodi	16.879	36.100	213,9	35.645	98,7	28.145	79,0	23.614	83,9
321	Naknade troškova zaposlenima	10.244	20.350	198,6	20.350	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	355								
323	Rashodi za usluge	6.279	10.750	171,2	10.750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		4.545	90,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.106.687	1.148.000	103,7	1.148.000	100,0	1.148.000	100,0	1.148.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	1.106.687	1.148.000	103,7	1.148.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	20.361	43.800	215,1	177.549	405,4	168.649	95,0	163.180	96,8
31	Rashodi za zaposlene				134.294		134.294	100,0	134.294	100,0
311	Plaće (Bruto)				115.270					
313	Doprinosi na plaće				19.024					
32	Materijalni rashodi	20.361	43.800	215,1	43.255	98,8	34.355	79,4	28.886	84,1
321	Naknade troškova zaposlenima	12.521	24.650	196,9	24.650	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	434								
323	Rashodi za usluge	7.405	13.150	177,6	13.150	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		5.455	90,9				
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	129.375	314.000	242,7	314.000	100,0	200.000	63,7	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.495	200.000	1.025,9	314.000	157,0	200.000	63,7	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.495	200.000	1.025,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.495	200.000	1.025,9	200.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				114.000					
361	Pomoći inozemnim vladama				114.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	109.880	114.000	103,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.880	114.000	103,7						
361	Pomoći inozemnim vladama	109.880	114.000	103,7						
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	223.465	402.250	180,0	481.100	119,6	466.100	96,9	456.100	97,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	93.078	132.450	142,3	148.220	111,9	133.220	89,9	123.220	92,5



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	16.001	16.400	102,5	32.800	200,0	32.800	100,0	32.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.670	14.000	102,4	28.600	204,3				
313	Doprinosi na plaće	2.331	2.400	103,0	4.200	175,0				
32	Materijalni rashodi	16.572	51.050	308,1	50.420	98,8	50.420	100,0	50.420	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.693	42.000	267,6	42.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	878	2.550	290,4	4.920	192,9				
323	Rashodi za usluge		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		3.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.505	65.000	107,4	65.000	100,0	50.000	76,9	40.000	80,0
361	Pomoći inozemnim vladama	60.505	65.000	107,4	65.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	130.387	269.800	206,9	332.880	123,4	332.880	100,0	332.880	100,0
31	Rashodi za zaposlene	64.101	65.600	102,3	131.200	200,0	131.200	100,0	131.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	54.681	56.000	102,4	114.400	204,3				
313	Doprinosi na plaće	9.420	9.600	101,9	16.800	175,0				
32	Materijalni rashodi	66.286	204.200	308,1	201.680	98,8	201.680	100,0	201.680	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62.773	168.000	267,6	168.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.513	10.200	290,4	19.680	192,9				
323	Rashodi za usluge		2.000		2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000		12.000	50,0				
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	23.884.374	16.545.000	69,3	20.550.000	124,2	20.550.000	100,0	20.550.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		45.000		50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		45.000		50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		45.000	112,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	23.884.374	16.500.000	69,1	20.500.000	124,2	20.500.000	100,0	20.500.000	100,0
35	Subvencije	1.576.276								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.576.276								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.080.140	14.000.000	154,2	10.000.000	71,4	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	871.214	1.000.000	114,8	1.000.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000.000		1.000.000	20,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.208.926	8.000.000	97,5	8.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	13.227.958	2.500.000	18,9	10.500.000	420,0	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
382	Kapitalne donacije	11.814.179	2.000.000	16,9	10.000.000	500,0				
386	Kapitalne pomoći	1.413.779	500.000	35,4	500.000	100,0				
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	725.505	1.645.324	226,8	1.309.650	79,6	1.309.650	100,0	452.900	34,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	112.545	246.799	219,3	196.448	79,6	196.448	100,0	67.935	34,6
31	Rashodi za zaposlene	38.111	66.675	175,0	69.900	104,8	69.900	100,0	23.400	33,5
311	Plaće (Bruto)	32.520	57.000	175,3	60.000	105,3				
313	Doprinosi na plaće	5.591	9.675	173,0	9.900	102,3				
32	Materijalni rashodi	74.434	180.124	242,0	126.548	70,3	126.548	100,0	44.535	35,2
321	Naknade troškova zaposlenima	48.639	45.000	92,5	54.000	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.290	6.311	191,8	10.485	166,1				
323	Rashodi za usluge	22.505	123.750	549,9	57.000	46,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.063		5.063	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	612.960	1.398.525	228,2	1.113.202	79,6	1.113.202	100,0	384.965	34,6
31	Rashodi za zaposlene	215.960	377.825	175,0	396.100	104,8	396.100	100,0	132.600	33,5
311	Plaće (Bruto)	184.279	323.000	175,3	340.000	105,3				
313	Doprinosi na plaće	31.681	54.825	173,1	56.100	102,3				
32	Materijalni rashodi	397.000	1.020.700	257,1	717.102	70,3	717.102	100,0	252.365	35,2
321	Naknade troškova zaposlenima	250.826	255.000	101,7	306.000	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.643	35.763	191,8	59.415	166,1				
323	Rashodi za usluge	127.531	701.250	549,9	323.000	46,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.687		28.687	100,0				
T680048	PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020.				1.762.531					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				264.381					
31	Rashodi za zaposlene				36.565					
311	Plaće (Bruto)				30.275					
313	Doprinosi na plaće				6.290					
32	Materijalni rashodi				227.816					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.486					
323	Rashodi za usluge				111.165					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				111.165					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				1.498.150					
31	Rashodi za zaposlene				207.196					
311	Plaće (Bruto)				171.556					
313	Doprinosi na plaće				35.640					
32	Materijalni rashodi				1.290.954					
322	Rashodi za materijal i energiju				31.084					
323	Rashodi za usluge				629.935					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				629.935					
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	180.917								
51	<i>Pomoći EU</i>	180.917								
38	Ostali rashodi	180.917								
382	Kapitalne donacije	180.917								
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	33.313	40.000	120,1	569.940	1.424,9	926.850	162,6	926.850	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.997	6.000	120,1	323.495	5.391,6	694.811	214,8	694.811	100,0
31	Rashodi za zaposlene				36.786		36.786	100,0	36.786	100,0
311	Plaće (Bruto)				31.575					
313	Doprinosi na plaće				5.211					
32	Materijalni rashodi	3.150	6.000	190,5	6.334	105,6	4.165	65,8	4.165	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150	6.000	190,5	6.334	105,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				280.000		653.860	233,5	653.860	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				280.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.847			375					
422	Postrojenja i oprema	1.847			375					

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	28.316	34.000	120,1	246.445	724,8	232.039	94,2	232.039	100,0
31	Rashodi za zaposlene				208.454		208.454	100,0	208.454	100,0
311	Plaće (Bruto)				178.925					
313	Doprinosi na plaće				29.529					
32	Materijalni rashodi	17.850	34.000	190,5	35.866	105,5	23.585	65,8	23.585	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.850	34.000	190,5	35.866	105,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.466			2.125					
422	Postrojenja i oprema	10.466			2.125					
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	41.339	144.300	349,1	392.030	271,7	377.030	96,2	377.030	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.202	21.650	349,1	58.805	271,6	56.555	96,2	56.555	100,0
31	Rashodi za zaposlene				36.786		36.786	100,0	36.786	100,0
311	Plaće (Bruto)				31.575					
313	Doprinosi na plaće				5.211					
32	Materijalni rashodi	6.202	20.150	324,9	20.519	101,8	18.269	89,0	18.269	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.083	6.750	111,0	9.000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	119			5.519					
323	Rashodi za usluge		2.900		1.500	51,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500		4.500	42,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500		1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.500		1.500	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	35.138	122.650	349,1	333.225	271,7	320.475	96,2	320.475	100,0
31	Rashodi za zaposlene				208.454		208.454	100,0	208.454	100,0
311	Plaće (Bruto)				178.925					
313	Doprinosi na plaće				29.529					
32	Materijalni rashodi	35.138	114.150	324,9	116.271	101,9	103.521	89,0	103.521	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.466	38.250	111,0	51.000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	671			31.271					
323	Rashodi za usluge		16.400		8.500	51,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.500		25.500	42,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500		8.500	100,0	8.500	100,0	8.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		8.500		8.500	100,0				
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	342.082	684.750	200,2	990.030	144,6	980.030	99,0	960.030	98,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	325.235	636.442	195,7	767.713	120,6	763.413	99,4	754.813	98,9
31	Rashodi za zaposlene				105.453		105.453	100,0	105.453	100,0
311	Plaće (Bruto)				90.515					
313	Doprinosi na plaće				14.938					
32	Materijalni rashodi	15.519	28.380	182,9	53.660	189,1	49.360	92,0	49.360	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.874	15.050	138,4	21.500	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.069			15.820					
323	Rashodi za usluge	393	6.880	1.752,3	3.440	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.184	6.450	202,6	12.900	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	309.716	600.000	193,7	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	309.716	600.000	193,7	600.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.062		8.600	106,7	8.600	100,0		
422	Postrojenja i oprema		8.062		8.600	106,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	16.847	48.308	286,7	222.317	460,2	216.617	97,4	205.217	94,7
31	Rashodi za zaposlene				139.787		139.787	100,0	139.787	100,0
311	Plaće (Bruto)				119.985					
313	Doprinosi na plaće				19.802					
32	Materijalni rashodi	16.847	37.620	223,3	71.130	189,1	65.430	92,0	65.430	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.666	19.950	171,0	28.500	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.417			20.970					
323	Rashodi za usluge	489	9.120	1.863,8	4.560	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.275	8.550	261,0	17.100	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.688		11.400	106,7	11.400	100,0		
422	Postrojenja i oprema		10.688		11.400	106,7				
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	281.042	399.500	142,1	536.100	134,2	506.100	94,4	506.100	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	171.846	189.850	110,5	251.830	132,6	221.830	88,1	221.830	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.355	24.600	115,2	49.200	200,0	49.200	100,0	49.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	18.222	21.000	115,2	42.900	204,3				
313	Doprinosi na plaće	3.133	3.600	114,9	6.300	175,0				
32	Materijalni rashodi	21.125	65.250	308,9	72.630	111,3	72.630	100,0	72.630	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.125	60.000	284,0	60.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				7.380					
323	Rashodi za usluge		750		750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500		4.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.366	100.000	77,3	130.000	130,0	100.000	76,9	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	129.366	100.000	77,3	130.000	130,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	109.196	209.650	192,0	284.270	135,6	284.270	100,0	284.270	100,0
31	Rashodi za zaposlene	58.747	57.400	97,7	114.800	200,0	114.800	100,0	114.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	50.128	49.000	97,7	100.100	204,3				
313	Doprinosi na plaće	8.618	8.400	97,5	14.700	175,0				
32	Materijalni rashodi	50.449	152.250	301,8	169.470	111,3	169.470	100,0	169.470	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.449	140.000	277,5	140.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				17.220					
323	Rashodi za usluge		1.750		1.750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500		10.500	100,0				
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	34.360.736	16.700.000	48,6	24.513.000	146,8	24.068.071	98,2	24.068.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	55.207	75.000	135,9	93.908	125,2	94.729	100,9	94.658	99,9
31	Rashodi za zaposlene	47.455	57.000	120,1	55.908	98,1	55.979	100,1	55.908	99,9
311	Plaće (Bruto)	40.493	47.000	116,1	47.408	100,9				
313	Doprinosi na plaće	6.962	10.000	143,6	8.500	85,0				
32	Materijalni rashodi	4.093	15.000	366,5	35.000	233,3	35.750	102,1	35.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.093	12.000	293,2	12.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		3.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.659	3.000	82,0	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.659	3.000	82,0	3.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	34.305.529	16.625.000	48,5	24.419.092	146,9	23.973.342	98,2	23.973.342	100,0
31	Rashodi za zaposlene	268.912	323.000	120,1	317.092	98,2	317.092	100,0	317.092	100,0
311	Plaće (Bruto)	229.463	269.050	117,3	268.642	99,8				
313	Doprinosi na plaće	39.449	53.950	136,8	48.450	89,8				
32	Materijalni rashodi	23.195	585.000	2.522,1	585.000	100,0	589.250	100,7	589.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.195	68.000	293,2	68.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000		17.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		500.000		500.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.086.846	10.200.000	42,3	18.000.000	176,5	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	5.776.584	2.700.000	46,7	5.500.000	203,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000.000		5.000.000	166,7				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.268.652	4.000.000	24,6	7.000.000	175,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.041.610	500.000	24,5	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	9.905.843	5.500.000	55,5	5.500.000	100,0	5.050.000	91,8	5.050.000	100,0
382	Kapitalne donacije	8.417.676	5.000.000	59,4	5.000.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	1.488.167	500.000	33,6	500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.733	17.000	82,0	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.733	17.000	82,0	17.000	100,0				
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA		4.827.100		4.292.744	88,9	4.152.992	96,7	4.190.992	100,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.004.566		643.913	64,1	622.949	96,7	628.649	100,9
31	Rashodi za zaposlene		426.390		384.902	90,3	393.638	102,3	393.638	100,0
311	Plaće (Bruto)		358.950		325.028	90,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.700		6.244	109,5				
313	Doprinosi na plaće		61.740		53.630	86,9				
32	Materijalni rashodi		560.663		249.336	44,5	227.211	91,1	233.211	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima		94.350		77.436	82,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500		1.500	33,3				
323	Rashodi za usluge		442.513		160.425	36,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.125							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.175		9.975	54,9				
34	Financijski rashodi		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
343	Ostali financijski rashodi		300		300	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.213		9.375	54,5	1.800	19,2	1.500	83,3
422	Postrojenja i oprema		17.213		9.375	54,5				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		3.822.534		3.648.831	95,5	3.530.043	96,7	3.562.343	100,9
31	Rashodi za zaposlene		2.416.210		2.181.102	90,3	2.230.614	102,3	2.230.614	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.034.050		1.841.824	90,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		32.300		35.378	109,5				
313	Doprinosi na plaće		349.860		303.900	86,9				
32	Materijalni rashodi		1.308.787		1.412.904	108,0	1.287.529	91,1	1.321.529	102,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321		419.900		438.804	104,5				
	322				8.500					
	323		836.187		909.075	108,7				
	324		6.375							
	329		46.325		56.525	122,0				
34	Financijski rashodi				1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
	343				1.700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		97.537		53.125	54,5	10.200	19,2	8.500	83,3
	422		97.537		53.125	54,5				
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA		5.692.530		5.081.243	89,3	5.050.993	99,4	5.050.993	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.091.881		762.188	69,8	757.651	99,4	757.651	100,0
31	Rashodi za zaposlene		469.332		384.902	82,0	393.640	102,3	393.640	100,0
	311		394.950		325.028	82,3				
	312		6.450		6.244	96,8				
	313		67.932		53.630	78,9				
32	Materijalni rashodi		602.411		367.611	61,0	359.211	97,7	356.211	99,2
	321		99.423		98.436	99,0				
	322		14.250		4.500	31,6				
	323		476.138		250.200	52,5				
	324		1.125							
	329		11.475		14.475	126,1				
34	Financijski rashodi		300		300	100,0	300	100,0	300	100,0
	343		300		300	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.838		9.375	47,3	4.500	48,0	7.500	166,7
	422		19.838		9.375	47,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		4.600.649		4.319.055	93,9	4.293.342	99,4	4.293.342	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.659.548		2.181.101	82,0	2.230.613	102,3	2.230.613	100,0
	311		2.238.050		1.841.823	82,3				
	312		36.550		35.378	96,8				
	313		384.948		303.900	78,9				
32	Materijalni rashodi		1.828.689		2.083.129	113,9	2.035.529	97,7	2.018.529	99,2
	321		549.227		557.804	101,6				
	322		80.750		25.500	31,6				
	323		1.127.312		1.417.800	125,8				
	324		6.375							
	329		65.025		82.025	126,1				
34	Financijski rashodi				1.700		1.700	100,0	1.700	100,0
	343				1.700					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		112.412		53.125	47,3	25.500	48,0	42.500	166,7
	422		112.412		53.125	47,3				
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)		1.579.502		1.162.503	73,6	1.157.704	99,6	1.157.704	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		652.695		477.698	73,2	475.626	99,6	475.626	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		512.673		347.144	67,7	347.144	100,0	347.144	100,0
311	Plaće (Bruto)		430.337		292.376	67,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.222		6.526	79,4				
313	Doprinosi na plaće		74.114		48.242	65,1				
32	Materijalni rashodi		136.135		130.554	95,9	128.482	98,4	128.482	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		60.313		54.646	90,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.660		2.660	100,0				
323	Rashodi za usluge		42.481		42.567	100,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.681		30.681	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.887							
422	Postrojenja i oprema		3.887							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				684.805		682.078	99,6	682.078	100,0
31	Rashodi za zaposlene				491.130		491.130	100,0	491.130	100,0
311	Plaće (Bruto)				413.538					
312	Ostali rashodi za zaposlene				9.358					
313	Doprinosi na plaće				68.234					
32	Materijalni rashodi				193.675		190.948	98,6	190.948	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				82.033					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.340					
323	Rashodi za usluge				58.533					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				48.769					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		926.807							
31	Rashodi za zaposlene		720.589							
311	Plaće (Bruto)		604.663							
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.800							
313	Doprinosi na plaće		104.126							
32	Materijalni rashodi		201.105							
321	Naknade troškova zaposlenima		89.541							
322	Rashodi za materijal i energiju		4.340							
323	Rashodi za usluge		58.455							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.769							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.113							
422	Postrojenja i oprema		5.113							
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)		3.257.930		2.538.063	77,9	2.538.063	100,0	2.538.063	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		488.683		380.710	77,9	380.710	100,0	380.710	100,0
31	Rashodi za zaposlene		319.270		220.207	69,0	220.207	100,0	220.207	100,0
311	Plaće (Bruto)		268.050		185.067	69,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.100		4.604	90,3				
313	Doprinosi na plaće		46.120		30.536	66,2				
32	Materijalni rashodi		164.298		160.503	97,7	160.503	100,0	160.503	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		71.973		66.528	92,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.900		12.900	100,0				
323	Rashodi za usluge		70.125		71.775	102,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.300		9.300	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.115							
422	Postrojenja i oprema		5.115							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				2.157.353		2.157.353	100,0	2.157.353	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.247.836		1.247.836	100,0	1.247.836	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.048.712					
312	Ostali rashodi za zaposlene				26.087					
313	Doprinosi na plaće				173.037					
32	Materijalni rashodi				909.517		909.517	100,0	909.517	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				376.992					
322	Rashodi za materijal i energiju				73.100					
323	Rashodi za usluge				406.725					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				52.700					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		2.769.247							
31	Rashodi za zaposlene		1.809.190							
311	Plaće (Bruto)		1.518.950							
312	Ostali rashodi za zaposlene		28.900							
313	Doprinosi na plaće		261.340							
32	Materijalni rashodi		931.072							
321	Naknade troškova zaposlenima		407.897							
322	Rashodi za materijal i energiju		73.100							
323	Rashodi za usluge		397.375							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.700							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.985							
422	Postrojenja i oprema		28.985							
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	111.749.471	111.303.875	99,6	93.796.773	84,3	88.396.773	94,2	88.896.773	100,6
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	31.540.000	33.000.000	104,6	31.000.000	93,9	31.000.000	100,0	31.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.540.000	33.000.000	104,6	31.000.000	93,9	31.000.000	100,0	31.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.540.000	33.000.000	104,6	31.000.000	93,9	31.000.000	100,0	31.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.540.000	33.000.000	104,6	31.000.000	93,9				
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	10.695.025	13.000.000	121,6	13.000.000	100,0	15.000.000	115,4	15.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.695.025	13.000.000	121,6	13.000.000	100,0	15.000.000	115,4	15.000.000	100,0
35	Subvencije		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000		2.000.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.695.025	11.000.000	102,9	11.000.000	100,0	13.000.000	118,2	13.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.695.025	11.000.000	102,9	11.000.000	100,0				
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	7.949.584	11.000.000	138,4	9.000.000	81,8	10.000.000	111,1	10.500.000	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.949.584	11.000.000	138,4	9.000.000	81,8	10.000.000	111,1	10.500.000	105,0
35	Subvencije	7.949.584	11.000.000	138,4	9.000.000	81,8	10.000.000	111,1	10.500.000	105,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.949.584	11.000.000	138,4	9.000.000	81,8				
A570463	RAZVOJ OTOKA	25.500.000	25.540.000	100,2	28.450.000	111,4	28.550.000	100,4	28.550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.500.000	25.540.000	100,2	28.450.000	111,4	28.550.000	100,4	28.550.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		500.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000.000	24.440.000	97,8	27.350.000	111,9	27.350.000	100,0	27.350.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000.000	24.440.000	97,8	27.350.000	111,9				
38	Ostali rashodi	500.000	600.000	120,0	600.000	100,0	700.000	116,7	700.000	100,0
382	Kapitalne donacije	500.000	600.000	120,0	600.000	100,0				
A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP				550.000		1.250.000	227,3	1.250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				550.000		1.250.000	227,3	1.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		750.000	1.500,0	750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	563.778	863.875	153,2	1.115.000	129,1	1.115.000	100,0	1.115.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	563.778	863.875	153,2	1.115.000	129,1	1.115.000	100,0	1.115.000	100,0
32	Materijalni rashodi	563.778	863.875	153,2	815.000	94,3	815.000	100,0	815.000	100,0
323	Rashodi za usluge	488.808	783.875	160,4	695.000	88,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.970	80.000	106,7	120.000	150,0				
35	Subvencije				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrnucima izvan javnog sektora				300.000					
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000		250.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		200.000		200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		150.000	100,0				
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	35.501.085	25.500.000	71,8	8.500.000	33,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.950.000	500.000	5,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.950.000	500.000	5,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.950.000	500.000	5,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26.551.085	25.000.000	94,2	8.500.000	34,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.551.085	25.000.000	94,2	8.500.000	34,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.551.085	25.000.000	94,2	8.500.000	34,0				
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA				881.773		881.773	100,0	881.773	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				132.267		132.267	100,0	132.267	100,0
31	Rashodi za zaposlene				94.542		94.542	100,0	94.542	100,0
311	Plaće (Bruto)				81.150					
313	Doprinosi na plaće				13.392					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				37.725		37.725	100,0	37.725	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.625					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
323	Rashodi za usluge				29.100					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				749.506		749.506	100,0	749.506	100,0
31	Rashodi za zaposlene				535.731		535.731	100,0	535.731	100,0
311	Plaće (Bruto)				459.850					
313	Doprinosi na plaće				75.881					
32	Materijalni rashodi				213.775		213.775	100,0	213.775	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				31.875					
322	Rashodi za materijal i energiju				17.000					
323	Rashodi za usluge				164.900					
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)		1.800.000		700.000	38,9				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.800.000		700.000	38,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.800.000		700.000	38,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.800.000		700.000	38,9				
06110	<b>Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara</b>	<b>59.530.764</b>	<b>40.005.700</b>	<b>67,2</b>	<b>74.005.700</b>	<b>185,0</b>	<b>74.005.700</b>	<b>100,0</b>	<b>74.005.700</b>	<b>100,0</b>
29	REGIONALNI RAZVOJ	59.530.764	40.005.700	67,2	74.005.700	185,0	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOŽNIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	59.530.764	40.005.700	67,2	74.005.700	185,0	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	927.208	1.305.700	140,8	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	927.208	1.305.700	140,8	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	542.386	729.700	134,5	729.700	100,0	729.700	100,0	729.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	449.329	604.800	134,6	604.800	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.964	20.000	125,3	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	77.093	104.900	136,1	104.900	100,0				
32	Materijalni rashodi	384.821	521.000	135,4	521.000	100,0	521.000	100,0	521.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.440	106.000	162,0	106.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.390	100.000	142,1	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	225.165	263.000	116,8	263.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.827	52.000	218,2	52.000	100,0				
38	Ostali rashodi		30.000		5.000	16,7	30.000	600,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije		30.000		5.000	16,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		50.000	200,0	25.000	50,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		40.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		10.000	200,0				
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	58.603.556	38.700.000	66,0	72.700.000	187,9	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.603.556	38.700.000	66,0	72.700.000	187,9	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	73.750			2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	73.750			2.000.000					
35	Subvencije	4.300.431	5.218.118	121,3	38.500.000	737,8	38.500.000	100,0	38.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.300.431	5.218.118	121,3	38.500.000	737,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.675.368	31.445.000	67,4	29.800.000	94,8	32.100.000	107,7	32.100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	39.179.481	29.070.000	74,2	27.800.000	95,6			
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.495.888	2.375.000	31,7	2.000.000	84,2			
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.554.008</b>	<b>2.036.882</b>	<b>27,0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>117,8</b>	<b>100.000</b>	<b>4,2</b>	<b>100.000</b> <b>100,0</b>
	381	Tekuće donacije	100.000	124.000	124,0	100.000	80,6			
	382	Kapitalne donacije	7.454.008	1.912.882	25,7	2.300.000	120,2			
<b>06120</b>		<b>Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske</b>	<b>21.768.398</b>							
29		REGIONALNI RAZVOJ	21.768.398							
2901		REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	11.688.651							
A828030		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	11.396.120							
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	9.116.029							
31		Rashodi za zaposlene	7.059.591							
	311	Plaće (Bruto)	6.049.668							
	312	Ostali rashodi za zaposlene	173.319							
	313	Doprinosi na plaće	836.604							
32		Materijalni rashodi	2.015.333							
	321	Naknade troškova zaposlenima	492.982							
	322	Rashodi za materijal i energiju	195.095							
	323	Rashodi za usluge	1.231.500							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.756							
34		Financijski rashodi	5.121							
	343	Ostali financijski rashodi	5.121							
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.985							
	422	Postrojenja i oprema	35.985							
31		<i>Vlastiti prihodi</i>	2.278.303							
32		Materijalni rashodi	2.201.868							
	321	Naknade troškova zaposlenima	21.800							
	322	Rashodi za materijal i energiju	126.591							
	323	Rashodi za usluge	2.026.327							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.150							
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.435							
	422	Postrojenja i oprema	76.435							
52		<i>Ostale pomoći</i>	1.788							
	32	Materijalni rashodi	1.788							
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.788							
A828070		ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	292.531							
12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	43.880							
31		Rashodi za zaposlene	24.296							
	311	Plaće (Bruto)	21.754							
	312	Ostali rashodi za zaposlene	941							
	313	Doprinosi na plaće	1.600							
32		Materijalni rashodi	14.359							
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.143							
	323	Rashodi za usluge	12.216							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.225								
422	Postrojenja i oprema	5.225								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	248.651								
31	Rashodi za zaposlene	137.674								
311	Plaće (Bruto)	123.272								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.334								
313	Doprinosi na plaće	9.069								
32	Materijalni rashodi	81.368								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.146								
323	Rashodi za usluge	69.222								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.609								
422	Postrojenja i oprema	29.609								
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	10.079.746								
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	855.966								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	385.185								
31	Rashodi za zaposlene	323.015								
311	Plaće (Bruto)	286.402								
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500								
313	Doprinosi na plaće	32.112								
32	Materijalni rashodi	58.722								
321	Naknade troškova zaposlenima	25.782								
322	Rashodi za materijal i energiju	140								
323	Rashodi za usluge	21.465								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.334								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.448								
422	Postrojenja i oprema	3.448								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	470.781								
31	Rashodi za zaposlene	394.795								
311	Plaće (Bruto)	350.047								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500								
313	Doprinosi na plaće	39.248								
32	Materijalni rashodi	71.771								
321	Naknade troškova zaposlenima	31.512								
322	Rashodi za materijal i energiju	172								
323	Rashodi za usluge	26.235								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.853								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.214								
422	Postrojenja i oprema	4.214								
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	2.922.620								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	437.822								
31	Rashodi za zaposlene	310.594								
311	Plaće (Bruto)	269.991								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	35.353								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>123.268</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	56.491								
323	Rashodi za usluge	59.738								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.039								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.960								
422	Postrojenja i oprema	3.960								
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	<b>2.484.798</b>								
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.760.034</b>								
311	Plaće (Bruto)	1.529.949								
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.750								
313	Doprinosi na plaće	200.335								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>702.324</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	323.919								
323	Rashodi za usluge	338.514								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.890								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.440								
422	Postrojenja i oprema	22.440								
T828062	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA</b>	<b>3.204.620</b>								
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>482.297</b>								
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>329.661</b>								
311	Plaće (Bruto)	287.172								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.250								
313	Doprinosi na plaće	37.239								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>148.125</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	73.188								
322	Rashodi za materijal i energiju	116								
323	Rashodi za usluge	68.643								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.177								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.511								
422	Postrojenja i oprema	4.511								
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	<b>2.722.323</b>								
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.868.079</b>								
311	Plaće (Bruto)	1.627.307								
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.750								
313	Doprinosi na plaće	211.023								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>828.681</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	404.039								
322	Rashodi za materijal i energiju	659								
323	Rashodi za usluge	388.979								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.004								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.563								
422	Postrojenja i oprema	25.563								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	1.022.254								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	415.586								
31	Rashodi za zaposlene	345.670								
311	Plaće (Bruto)	304.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.314								
313	Doprinosi na plaće	33.356								
32	Materijalni rashodi	66.552								
321	Naknade troškova zaposlenima	46.829								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.485								
323	Rashodi za usluge	5.798								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.440								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.364								
422	Postrojenja i oprema	3.364								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	606.668								
31	Rashodi za zaposlene	498.874								
311	Plaće (Bruto)	440.266								
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.541								
313	Doprinosi na plaće	47.067								
32	Materijalni rashodi	103.367								
321	Naknade troškova zaposlenima	72.252								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.093								
323	Rashodi za usluge	9.197								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.824								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.426								
422	Postrojenja i oprema	4.426								
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	2.074.286								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	311.618								
31	Rashodi za zaposlene	230.030								
311	Plaće (Bruto)	196.015								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300								
313	Doprinosi na plaće	30.715								
32	Materijalni rashodi	77.202								
321	Naknade troškova zaposlenima	43.183								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.018								
323	Rashodi za usluge	26.175								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.826								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.386								
422	Postrojenja i oprema	4.386								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	1.762.668								
31	Rashodi za zaposlene	1.318.953								
311	Plaće (Bruto)	1.126.201								
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.700								
313	Doprinosi na plaće	174.052								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	418.860								
321	Naknade troškova zaposlenima	227.369								
322	Rashodi za materijal i energiju	11.433								
323	Rashodi za usluge	147.044								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.014								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.855								
422	Postrojenja i oprema	24.855								
06125	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>59.172.150</b>	<b>74.785.000</b>	<b>126,4</b>	<b>84.675.000</b>	<b>113,2</b>	<b>90.450.000</b>	<b>106,8</b>	<b>82.750.000</b>	<b>91,5</b>
22	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>59.172.150</b>	<b>74.785.000</b>	<b>126,4</b>	<b>84.675.000</b>	<b>113,2</b>	<b>90.450.000</b>	<b>106,8</b>	<b>82.750.000</b>	<b>91,5</b>
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	59.172.150	74.785.000	126,4	84.675.000	113,2	90.450.000	106,8	82.750.000	91,5
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	15.219.807	16.866.000	110,8	16.355.000	97,0	18.700.000	114,3	16.850.000	90,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.121.186	16.426.000	108,6	16.100.000	98,0	18.150.000	112,7	16.300.000	89,8
31	Rashodi za zaposlene	9.780.769	10.439.000	106,7	9.820.000	94,1	11.350.000	115,6	10.020.000	88,3
311	Plaće (Bruto)	7.968.282	8.301.000	104,2	7.920.000	95,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	630.016	665.000	105,6	600.000	90,2				
313	Doprinosi na plaće	1.182.471	1.473.000	124,6	1.300.000	88,3				
32	Materijalni rashodi	4.714.266	5.387.000	114,3	5.510.000	102,3	5.725.000	103,9	5.510.000	96,2
321	Naknade troškova zaposlenima	546.977	546.000	99,8	490.000	89,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	339.088	415.000	122,4	395.000	95,2				
323	Rashodi za usluge	3.565.301	4.020.000	112,8	4.112.000	102,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.890	40.000	367,3	15.000	37,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.010	366.000	145,2	498.000	136,1				
34	Financijski rashodi	3.057			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.057			5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.500	125.000	213,7	150.000	120,0	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.500	125.000	213,7	150.000	120,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.913	50.000	57,5	150.000	300,0	200.000	133,3	150.000	75,0
412	Nematerijalna imovina	86.913	50.000	57,5	150.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477.682	425.000	89,0	465.000	109,4	720.000	154,8	465.000	64,6
422	Postrojenja i oprema	333.384	410.000	123,0	345.000	84,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	144.298	15.000	10,4	120.000	800,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	76.685	418.000	545,1	250.000	59,8	550.000	220,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	76.685	418.000	545,1	250.000	59,8	550.000	220,0	550.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	76.685	418.000	545,1	250.000	59,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	21.936	22.000	100,3	5.000	22,7				
32	Materijalni rashodi	21.936	22.000	100,3	5.000	22,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.936	22.000	100,3	5.000	22,7				
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	41.156.268	55.594.000	135,1	65.800.000	118,4	71.750.000	109,0	65.900.000	91,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.173.421	8.684.000	140,7	9.900.000	114,0	10.650.000	107,6	9.900.000	93,0
31	Rashodi za zaposlene	4.306.239	6.041.000	140,3	7.290.000	120,7	7.720.000	105,9	7.290.000	94,4

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	3.717.449	5.170.000	139,1	6.170.000	119,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.875	110.000	121,0	120.000	109,1				
313	Doprinosi na plaće	497.915	761.000	152,8	1.000.000	131,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.625.145</b>	<b>2.165.000</b>	<b>133,2</b>	<b>2.424.000</b>	<b>112,0</b>	<b>2.570.000</b>	<b>106,0</b>	<b>2.424.000</b>	<b>94,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	413.574	430.000	104,0	430.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.609	95.000	144,8	93.000	97,9				
323	Rashodi za usluge	1.144.650	1.630.000	142,4	1.894.000	116,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.311	10.000	762,8	7.000	70,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>29.820</b>	<b>60.000</b>	<b>201,2</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.820	60.000	201,2						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.785</b>	<b>39.000</b>	<b>106,0</b>	<b>45.000</b>	<b>115,4</b>	<b>50.000</b>	<b>111,1</b>	<b>45.000</b>	<b>90,0</b>
412	Nematerijalna imovina	36.785	39.000	106,0	45.000	115,4				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>175.432</b>	<b>379.000</b>	<b>216,0</b>	<b>141.000</b>	<b>37,2</b>	<b>310.000</b>	<b>219,9</b>	<b>141.000</b>	<b>45,5</b>
422	Postrojenja i oprema	115.343	222.000	192,5	81.000	36,5				
423	Prijevozna sredstva	20.857								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.233	157.000	400,2	60.000	38,2				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	<b>34.982.847</b>	<b>46.910.000</b>	<b>134,1</b>	<b>55.900.000</b>	<b>119,2</b>	<b>61.100.000</b>	<b>109,3</b>	<b>56.000.000</b>	<b>91,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.402.023</b>	<b>32.670.000</b>	<b>133,9</b>	<b>40.990.000</b>	<b>125,5</b>	<b>44.160.000</b>	<b>107,7</b>	<b>40.990.000</b>	<b>92,8</b>
311	Plaće (Bruto)	21.065.546	27.255.000	129,4	34.510.000	126,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	514.961	720.000	139,8	680.000	94,4				
313	Doprinosi na plaće	2.821.516	4.695.000	166,4	5.800.000	123,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.211.289</b>	<b>11.920.000</b>	<b>129,4</b>	<b>13.856.000</b>	<b>116,2</b>	<b>14.700.000</b>	<b>106,1</b>	<b>13.896.000</b>	<b>94,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.345.724	2.390.000	101,9	2.430.000	101,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	371.783	555.000	149,3	527.000	95,0				
323	Rashodi za usluge	6.486.352	8.925.000	137,6	10.866.000	121,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.429	50.000	673,0	33.000	66,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>168.980</b>	<b>315.000</b>	<b>186,4</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	168.980	315.000	186,4						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>208.448</b>	<b>190.000</b>	<b>91,1</b>	<b>255.000</b>	<b>134,2</b>	<b>350.000</b>	<b>137,3</b>	<b>255.000</b>	<b>72,9</b>
412	Nematerijalna imovina	208.448	190.000	91,1	255.000	134,2				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>992.107</b>	<b>1.815.000</b>	<b>182,9</b>	<b>799.000</b>	<b>44,0</b>	<b>1.890.000</b>	<b>236,5</b>	<b>859.000</b>	<b>45,4</b>
422	Postrojenja i oprema	651.600	1.100.000	168,8	459.000	41,7				
423	Prijevozna sredstva	118.189								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	222.319	715.000	321,6	340.000	47,6				
<b>T825012</b>	<b>JAČANJE NACIONALNIH INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NA PODRUČJU SIGURNOSTI KRVI NAMIJENJENE ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLATACIJU</b>	<b>774.279</b>								
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>774.279</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>774.279</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	81.718								
323	Rashodi za usluge	692.561								
<b>T825013</b>	<b>DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURNIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU VLADE I CIVILNOG</b>	<b>805.441</b>								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	DRUŠTVA									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	805.441								
32	Materijalni rashodi	805.441								
321	Naknade troškova zaposlenima	147.959								
323	Rashodi za usluge	647.636								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.846								
T825014	JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	234.121	350.000	149,5	1.000.000	285,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	234.121	350.000	149,5	1.000.000	285,7				
32	Materijalni rashodi	234.121	350.000	149,5	1.000.000	285,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	22.844	15.000	65,7	60.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	201.114	315.000	156,6	850.000	269,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.163	20.000	196,8	30.000	150,0				
T825015	JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA	429.119	450.000	104,9						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	429.119	450.000	104,9						
32	Materijalni rashodi	429.119	450.000	104,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	88.866	20.000	22,5						
323	Rashodi za usluge	292.201	410.000	140,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.228								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.824	20.000	523,0						
T825016	POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA	121.401	550.000	453,0	350.000	63,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	121.401	550.000	453,0	350.000	63,6				
32	Materijalni rashodi	121.401	550.000	453,0	350.000	63,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	26.200	22.000	84,0	25.000	113,6				
323	Rashodi za usluge	84.690	508.000	599,8	270.000	53,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.511			30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		25.000	125,0				
T825017	JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA	357.106	425.000	119,0	330.000	77,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	357.106	425.000	119,0	330.000	77,6				
32	Materijalni rashodi	357.106	425.000	119,0	330.000	77,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	62.256	17.000	27,3	30.000	176,5				
323	Rashodi za usluge	247.809	388.000	156,6	250.000	64,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.854			30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.186	20.000	477,8	20.000	100,0				
T825018	JAČANJE KAPACITETA AZTN	74.609	550.000	737,2	320.000	58,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	74.609	550.000	737,2	320.000	58,2				
32	Materijalni rashodi	74.609	550.000	737,2	320.000	58,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	12.842	22.000	171,3	35.000	159,1				
323	Rashodi za usluge	61.767	508.000	822,5	235.000	46,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		15.000	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T825019	RAZVOJ RIBARSTVA U RS (MPS)				520.000					
31	Vlastiti prihodi				520.000					
32	Materijalni rashodi				520.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
323	Rashodi za usluge				410.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				45.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.752.642.123</b>	<b>8.149.041.922</b>	<b>120,7</b>	<b>8.970.739.015</b>	<b>110,1</b>	<b>9.280.058.202</b>	<b>103,4</b>	<b>9.541.513.217</b>	<b>102,8</b>
<b>06505</b>	<b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</b>	<b>6.248.345.108</b>	<b>7.569.929.822</b>	<b>121,2</b>	<b>8.387.125.115</b>	<b>110,8</b>	<b>8.685.523.277</b>	<b>103,6</b>	<b>8.962.451.292</b>	<b>103,2</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6.248.345.108	7.569.929.822	121,2	8.387.125.115	110,8	8.685.523.277	103,6	8.962.451.292	103,2
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	91.563.006	153.757.223	167,9	154.729.015	100,6	124.326.000	80,4	127.951.840	102,9
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.682.804	83.206.700	134,9	85.788.015	103,1	88.969.000	103,7	92.096.000	103,5
11	Opći prihodi i primici	61.367.425	82.976.700	135,2	85.558.015	103,1	88.739.000	103,7	91.866.000	103,5
31	Rashodi za zaposlene	44.571.935	56.620.700	127,0	58.780.000	103,8	61.810.000	105,2	63.500.000	102,7
311	Plaće (Bruto)	37.174.204	46.735.700	125,7	49.050.000	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.156.711	1.720.000	148,7	1.830.000	106,4				
313	Doprinosi na plaće	6.241.020	8.165.000	130,8	7.900.000	96,8				
32	Materijalni rashodi	16.364.053	24.605.000	150,4	24.977.015	101,5	25.128.000	100,6	26.524.000	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.641.135	5.325.000	146,2	5.667.015	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.747.917	7.060.000	148,7	7.250.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	7.196.738	10.255.000	142,5	9.785.000	95,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.887	310.000	414,0	410.000	132,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	703.376	1.655.000	235,3	1.865.000	112,7				
34	Financijski rashodi	10.241	71.000	693,3	71.000	100,0	71.000	100,0	72.000	101,4
343	Ostali financijski rashodi	10.241	71.000	693,3	71.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.599	150.000	173,2	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.599	150.000	173,2	150.000	100,0				
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.598	1.480.000	442,3	1.530.000	103,4	1.530.000	100,0	1.570.000	102,6
422	Postrojenja i oprema	334.598	1.480.000	442,3	1.530.000	103,4				
51	Pomoći EU	247.757	150.000	60,5	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	247.757	150.000	60,5	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	247.757	150.000	60,5	150.000	100,0				
52	Ostale pomoći	67.622	80.000	118,3	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.622	80.000	118,3	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.622	80.000	118,3	80.000	100,0				
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	5.493.826	11.220.000	204,2	10.050.000	89,6	9.240.000	91,9	9.138.840	98,9
11	Opći prihodi i primici	5.493.826	11.220.000	204,2	10.050.000	89,6	9.240.000	91,9	9.138.840	98,9
31	Rashodi za zaposlene		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		160.000		160.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		40.000		40.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.194.266	5.260.000	440,4	4.920.000	93,5	4.920.000	100,0	4.888.840	99,4
323	Rashodi za usluge		500.000		500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.194.266	4.760.000	398,6	4.420.000	92,9				
34	Financijski rashodi	2.063.376	4.750.000	230,2	4.100.000	86,3	4.100.000	100,0	3.500.000	85,4
343	Ostali financijski rashodi	2.063.376	4.750.000	230,2	4.100.000	86,3				
38	Ostali rashodi	2.236.184	1.010.000	45,2	830.000	82,2	20.000	2,4	550.000	2.750,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.236.184	1.010.000	45,2	830.000	82,2				
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.779.377	3.550.000	93,9	4.070.000	114,6	4.580.000	112,5	5.880.000	128,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.779.377	3.550.000	93,9	4.070.000	114,6	4.580.000	112,5	5.880.000	128,4
32	Materijalni rashodi	1.399.339	2.150.000	153,6	2.370.000	110,2	2.380.000	100,4	2.380.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60.719	150.000	247,0	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.211.831	1.740.000	143,6	1.945.000	111,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.790	260.000	205,1	275.000	105,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.380.038	1.400.000	58,8	1.700.000	121,4	2.200.000	129,4	3.500.000	159,1
423	Prijevozna sredstva	2.380.038	1.400.000	58,8	1.700.000	121,4				
K570321	INFORMATIZACIJA	8.526.709	12.945.000	151,8	13.900.000	107,4	14.030.000	100,9	14.490.000	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.526.709	12.820.000	150,4	13.330.000	104,0	14.030.000	105,3	14.490.000	103,3
32	Materijalni rashodi	7.090.103	9.030.000	127,4	9.440.000	104,5	9.990.000	105,8	10.490.000	105,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.067	30.000	371,9	40.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	7.082.036	9.000.000	127,1	9.400.000	104,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	428.125	770.000	179,9	870.000	113,0	1.020.000	117,2	1.000.000	98,0
412	Nematerijalna imovina	428.125	770.000	179,9	870.000	113,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.008.481	3.020.000	299,5	3.020.000	100,0	3.020.000	100,0	3.000.000	99,3
422	Postrojenja i oprema	490.081	2.000.000	408,1	2.000.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	518.400	1.020.000	196,8	1.020.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		31.250		143.000	457,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.250		143.000	457,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		31.250		143.000	457,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		93.750		427.000	455,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93.750		427.000	455,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		93.750		427.000	455,5				
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI		650.000		650.000	100,0	650.000	100,0	750.000	115,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		650.000		650.000	100,0	650.000	100,0	750.000	115,4
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	550.000	110,0
323	Rashodi za usluge		500.000		500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150.000	100,0	150.000	100,0	200.000	133,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		150.000	100,0				
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	12.080.291	26.700.000	221,0	22.827.000	85,5	6.857.000	30,0	5.597.000	81,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.080.291	26.700.000	221,0	22.600.000	84,6	6.600.000	29,2	5.300.000	80,3
32	Materijalni rashodi	11.983.416	26.700.000	222,8	22.500.000	84,3	6.500.000	28,9	5.200.000	80,0
323	Rashodi za usluge	11.983.416	26.700.000	222,8	22.500.000	84,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.875			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	96.875			100.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				227.000		257.000	113,2	297.000	115,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				227.000		257.000	113,2	297.000	115,6
323	Rashodi za usluge				227.000					
T810061	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		15.485.523		17.444.000	112,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.485.523		17.444.000	112,6				
31	Rashodi za zaposlene		7.605.523		6.780.000	89,1				
311	Plaće (Bruto)		6.050.000		6.250.000	103,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		155.523		130.000	83,6				
313	Doprinosi na plaće		1.400.000		400.000	28,6				
32	Materijalni rashodi		7.360.000		10.084.000	137,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.810.000		2.510.000	138,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000		310.000	155,0				
323	Rashodi za usluge		4.850.000		6.014.000	124,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000		400.000	266,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000		850.000	242,9				
34	Financijski rashodi		300.000		300.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		300.000		300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.000		280.000	127,3				
422	Postrojenja i oprema		220.000		280.000	127,3				
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	81.023.264	80.543.000	99,4	80.750.000	100,3	91.650.000	113,5	112.700.000	123,0
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.014.994	1.270.000	125,1	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.014.994	1.270.000	125,1	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0	1.270.000	100,0
32	Materijalni rashodi	944.994	1.200.000	127,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	944.994	1.100.000	116,4	1.100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0				
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	79.797.020	78.893.000	98,9	79.000.000	100,1	90.000.000	113,9	110.300.000	122,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.797.020	78.893.000	98,9	79.000.000	100,1	90.000.000	113,9	110.300.000	122,6
35	Subvencije	79.797.020	78.893.000	98,9	79.000.000	100,1	90.000.000	113,9	110.300.000	122,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	79.797.020	78.893.000	98,9	79.000.000	100,1				
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	211.250	380.000	179,9	480.000	126,3	380.000	79,2	1.130.000	297,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	211.250	380.000	179,9	480.000	126,3	380.000	79,2	1.130.000	297,4
32	Materijalni rashodi	211.250	380.000	179,9	480.000	126,3	380.000	79,2	1.130.000	297,4
323	Rashodi za usluge	211.250	350.000	165,7	450.000	128,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30.000	100,0				
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	122.193.684	156.238.459	127,9	166.835.759	106,8	177.589.537	106,4	174.898.555	98,5
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	113.274.485	133.028.459	117,4	131.711.259	99,0	136.182.537	103,4	139.298.555	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	89.741.638	102.319.059	114,0	102.075.059	99,8	106.546.337	104,4	109.812.355	103,1
31	Rashodi za zaposlene	51.584.918	58.460.000	113,3	61.217.000	104,7	64.200.000	104,9	67.300.000	104,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	42.419.029	48.800.000	115,0	51.017.000	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.731.828	1.550.000	89,5	1.650.000	106,5				
313	Doprinosi na plaće	7.434.061	8.110.000	109,1	8.550.000	105,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.757.016</b>	<b>35.574.559</b>	<b>108,6</b>	<b>32.357.059</b>	<b>91,0</b>	<b>33.870.337</b>	<b>104,7</b>	<b>34.211.355</b>	<b>101,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.477.704	3.730.000	107,3	3.950.000	105,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.542.740	7.308.750	96,9	6.555.000	89,7				
323	Rashodi za usluge	19.970.515	23.310.809	116,7	20.830.809	89,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.983	130.000	166,7	130.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.688.075	1.095.000	64,9	891.250	81,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.005</b>	<b>42.000</b>	<b>1.397,8</b>	<b>11.000</b>	<b>26,2</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.005	42.000	1.397,8	11.000	26,2				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>100.000</b>		<b>130.000</b>	<b>130,0</b>	<b>230.000</b>	<b>176,9</b>	<b>230.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000		130.000	130,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>559.150</b>	<b>700.000</b>	<b>125,2</b>	<b>960.000</b>	<b>137,1</b>	<b>760.000</b>	<b>79,2</b>	<b>760.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	559.150	700.000	125,2	960.000	137,1				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.115.625</b>	<b>4.092.500</b>	<b>193,4</b>	<b>4.100.000</b>	<b>100,2</b>	<b>4.275.000</b>	<b>104,3</b>	<b>4.100.000</b>	<b>95,9</b>
422	Postrojenja i oprema	1.115.625	1.750.000	156,9	1.675.000	95,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	2.342.500	234,3	2.425.000	103,5				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.721.924</b>	<b>3.350.000</b>	<b>123,1</b>	<b>3.300.000</b>	<b>98,5</b>	<b>3.200.000</b>	<b>97,0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.721.924	3.350.000	123,1	3.000.000	89,6				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				300.000					
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>		<b>126.500</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>44.000</b>							
311	Plaće (Bruto)		37.000							
313	Doprinosi na plaće		7.000							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>82.500</b>							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		82.500							
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>33.438</b>	<b>25.900</b>	<b>77,5</b>	<b>3.000</b>	<b>11,6</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.438</b>	<b>25.900</b>	<b>77,5</b>	<b>3.000</b>	<b>11,6</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.438	25.900	77,5	3.000	11,6				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>23.311.855</b>	<b>29.308.500</b>	<b>125,7</b>	<b>29.483.200</b>	<b>100,6</b>	<b>29.483.200</b>	<b>100,0</b>	<b>29.483.200</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.505.695</b>	<b>22.686.000</b>	<b>116,3</b>	<b>22.925.000</b>	<b>101,1</b>	<b>22.925.000</b>	<b>100,0</b>	<b>22.925.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.800	400.000	2.898,6	400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.073.941	12.186.000	110,0	12.425.000	102,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.417.955	10.100.000	120,0	10.100.000	100,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>425.000</b>		<b>425.000</b>	<b>100,0</b>	<b>425.000</b>	<b>100,0</b>	<b>425.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina		425.000		425.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.844.864</b>	<b>2.947.500</b>	<b>103,6</b>	<b>2.947.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.947.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.947.500</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	247.839	917.500	370,2	917.500	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.597.025	2.030.000	78,2	2.030.000	100,0				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>961.296</b>	<b>3.250.000</b>	<b>338,1</b>	<b>3.185.700</b>	<b>98,0</b>	<b>3.185.700</b>	<b>100,0</b>	<b>3.185.700</b>	<b>100,0</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		750.000		750.000	100,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	961.296	2.500.000	260,1	2.435.700	97,4				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>25.382</b>	<b>50.000</b>	<b>197,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	25.382	50.000	197,0	50.000	100,0	50.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	25.382	50.000	197,0	50.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	162.173	100.000	61,7	100.000	100,0	100.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	162.173	100.000	61,7	100.000	100,0	100.000	100,0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	162.173	100.000	61,7	100.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.098.500							
31	Rashodi za zaposlene		133.500							
311	Plaće (Bruto)		115.000							
313	Doprinosi na plaće		18.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		965.000							
422	Postrojenja i oprema		85.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		880.000							
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	2.495.923	3.000.000	120,2	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.495.923	3.000.000	120,2	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.495.923	3.000.000	120,2	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.495.923	3.000.000	120,2	2.500.000	83,3				
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA		2.300.000		2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.300.000		2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.300.000		2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.300.000		2.300.000	100,0				
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI				700.000		800.000	114,3	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				700.000		800.000	114,3	800.000	100,0
35	Subvencije				700.000		800.000	114,3	800.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				700.000					
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	1.253.733	7.200.000	574,3	13.000.000	180,6	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.253.733	1.200.000	95,7	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.253.733	1.200.000	95,7	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1.253.733	1.200.000	95,7	1.000.000	83,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.000.000		12.000.000	200,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000.000		12.000.000	200,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		6.000.000		12.000.000	200,0				
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	1.768.300	2.300.000	130,1	4.000.000	173,9	4.000.000	100,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.768.300	2.300.000	130,1	4.000.000	173,9	4.000.000	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000		1.000.000	500,0	1.000.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		200.000		1.000.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.768.300	2.100.000	118,8	3.000.000	142,9	3.000.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	538.300	2.100.000	390,1	3.000.000	142,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.230.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T587064	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	2.370.100								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.370.100								
38	Ostali rashodi	2.370.100								
386	Kapitalne pomoći	2.370.100								
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU				534.500		437.000	81,8		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				50.000		50.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
323	Rashodi za usluge				30.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				67.000		52.000	77,6		
31	Rashodi za zaposlene				30.500		18.000	59,0		
311	Plaće (Bruto)				25.500					
313	Doprinosi na plaće				5.000					
32	Materijalni rashodi				36.500		34.000	93,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				7.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.000					
323	Rashodi za usluge				25.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				417.500		335.000	80,2		
31	Rashodi za zaposlene				175.000		100.000	57,1		
311	Plaće (Bruto)				150.000					
313	Doprinosi na plaće				25.000					
32	Materijalni rashodi				242.500		235.000	96,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				42.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				35.000					
323	Rashodi za usluge				165.000					
T754051	DG ECHO-ADRIATIC 2017-VJEŽBA PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	494.495								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95.408								
32	Materijalni rashodi	95.408								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.808								
323	Rashodi za usluge	93.600								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	59.863								
32	Materijalni rashodi	59.863								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.703								
323	Rashodi za usluge	56.160								
51	<i>Pomoći EU</i>	339.225								
32	Materijalni rashodi	339.225								
321	Naknade troškova zaposlenima	20.985								
323	Rashodi za usluge	318.240								
T754059	PROJEKT CHARGE- „OSTVARENJE I USKLAĐENJE JADRANSKIH REGIONALNIH VRATA EUROPE“ -		410.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	INTERREG VA ITALIJA - HRVATSKA <i>Sredstva učešća za pomoći</i>		61.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		61.500							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		348.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		348.500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		348.500							
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR		5.000.000		8.000.000	160,0	14.800.000	185,0	15.000.000	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000.000		8.000.000	160,0	14.800.000	185,0	15.000.000	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000		8.000.000	160,0	14.800.000	185,0	15.000.000	101,4
422	Postrojenja i oprema		5.000.000		8.000.000	160,0				
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	536.648	3.000.000	559,0	3.000.000	100,0	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	536.648	3.000.000	559,0	3.000.000	100,0	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	536.648	3.000.000	559,0	3.000.000	100,0	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	536.648	3.000.000	559,0	3.000.000	100,0				
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA				1.090.000		1.570.000	144,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				220.000		670.000	304,5		
32	Materijalni rashodi				120.000		120.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge				90.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		500.000	1.000,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				132.500		137.000	103,4		
31	Rashodi za zaposlene				20.000		20.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				15.000					
313	Doprinosi na plaće				5.000					
32	Materijalni rashodi				52.500		57.000	108,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500					
323	Rashodi za usluge				36.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				737.500		763.000	103,5		
31	Rashodi za zaposlene				100.000		100.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				85.000					
313	Doprinosi na plaće				15.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				297.500		323.000	108,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				85.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.500					
323	Rashodi za usluge				204.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				170.000		170.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina				170.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				170.000		170.000	100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				170.000					
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3.188.293.009	3.191.095.307	100,1	3.144.558.900	98,5	3.210.626.950	102,1	3.323.876.000	103,5
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	465.336.150	482.500.000	103,7	474.500.000	98,3	488.000.000	102,8	488.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	465.336.150	482.500.000	103,7	474.500.000	98,3	488.000.000	102,8	488.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				474.500.000		488.000.000	102,8	488.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				474.500.000					
38	Ostali rashodi	465.336.150	482.500.000	103,7						
386	Kapitalne pomoći	465.336.150	482.500.000	103,7						
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	2.011.000.000	1.989.000.000	98,9	1.956.000.000	98,3	2.004.000.000	102,5	2.004.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.011.000.000	1.989.000.000	98,9	1.956.000.000	98,3	2.004.000.000	102,5	2.004.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.011.000.000	1.989.000.000	98,9	1.956.000.000	98,3	2.004.000.000	102,5	2.004.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.011.000.000	1.989.000.000	98,9	1.956.000.000	98,3				
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	27.570.000	27.800.000	100,8	28.000.000	100,7	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.570.000	27.800.000	100,8	28.000.000	100,7	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.570.000	27.800.000	100,8	28.000.000	100,7	28.000.000	100,0	28.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.570.000	27.800.000	100,8	28.000.000	100,7				
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
35	Subvencije		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.500.000		3.500.000	100,0				
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	100.000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000								
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	320.204.566	342.500.000	107,0	350.000.000	102,2	370.000.000	105,7	490.000.000	132,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	320.204.566	342.500.000	107,0	350.000.000	102,2	370.000.000	105,7	490.000.000	132,4
35	Subvencije	320.204.566	342.500.000	107,0	350.000.000	102,2	370.000.000	105,7	490.000.000	132,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	320.204.566	342.500.000	107,0	350.000.000	102,2				
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	513.293	530.000	103,3	530.000	100,0	530.000	100,0	530.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	513.293	530.000	103,3	530.000	100,0	530.000	100,0	530.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	513.293	530.000	103,3	530.000	100,0	530.000	100,0	530.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	513.293	530.000	103,3	530.000	100,0				
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	49.488.836	58.760.000	118,7	66.620.000	113,4	80.320.000	120,6	94.711.000	117,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.488.836	58.760.000	118,7	66.620.000	113,4	80.320.000	120,6	94.711.000	117,9
35	Subvencije	30.217.870	39.460.000	130,6	7.500.000	19,0	7.620.000	101,6	7.710.000	101,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	22.691.732	31.760.000	140,0						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.526.138	7.700.000	102,3	7.500.000	97,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				39.720.000		53.000.000	133,4	67.211.000	126,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna				39.720.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.270.966	19.300.000	100,2	19.400.000	100,5	19.700.000	101,5	19.790.000	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.270.966	19.300.000	100,2	19.400.000	100,5				
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	144.979.717	189.400.000	130,6	188.000.000	99,3	203.635.000	108,3	215.000.000	105,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	144.979.717	189.400.000	130,6	188.000.000	99,3	203.635.000	108,3	215.000.000	105,6
35	Subvencije	59.593.348	87.400.000	146,7	62.000.000	70,9	60.000.000	96,8	70.000.000	116,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.593.348	87.400.000	146,7	62.000.000	70,9				
38	Ostali rashodi				31.000.000		48.635.000	156,9	50.000.000	102,8
386	Kapitalne pomoći				31.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove	85.386.369	102.000.000	119,5	95.000.000	93,1	95.000.000	100,0	95.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.386.369	102.000.000	119,5	95.000.000	93,1				
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	69.065.285	23.025.000	33,3	29.223.000	126,9	31.723.000	108,6		
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	69.065.285	23.025.000	33,3	29.223.000	126,9	31.723.000	108,6		
32	Materijalni rashodi	33.528.213	23.025.000	68,7	16.500.000	71,7	20.500.000	124,2		
323	Rashodi za usluge	33.528.213	23.025.000	68,7	16.500.000	71,7				
35	Subvencije	35.537.072								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.537.072								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				11.250.000		11.223.000	99,8		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				11.250.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.473.000					
422	Postrojenja i oprema				1.473.000					
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	135.161	72.470.307	53.617,6	46.617.100	64,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.086	18.000	583,3	32.800	182,2				
31	Rashodi za zaposlene				20.800					
311	Plaće (Bruto)				18.000					
313	Doprinosi na plaće				2.800					
32	Materijalni rashodi	3.086	18.000	583,3	12.000	66,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.086	9.000	291,7	10.500	116,7				
323	Rashodi za usluge		9.000		1.500	16,7				
51	<i>Pomoći EU</i>		28.980.923		1.509.900	5,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				69.900					
311	Plaće (Bruto)				60.000					
313	Doprinosi na plaće				9.900					
32	Materijalni rashodi		40.800		40.000	98,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		20.400		35.000	171,6				
323	Rashodi za usluge		20.400		5.000	24,5				
35	Subvencije		390.195		25.000	6,4				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		390.195		25.000	6,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.213.016		1.100.000	34,2				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.213.016		1.100.000	34,2				
38	Ostali rashodi		25.336.912		275.000	1,1				
386	Kapitalne pomoći		25.336.912		275.000	1,1				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		43.471.384		45.074.400	103,7				
31	Rashodi za zaposlene				69.900					
311	Plaće (Bruto)				60.000					
313	Doprinosi na plaće				9.900					
32	Materijalni rashodi		61.200		40.000	65,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		30.600		35.000	114,4				
323	Rashodi za usluge		30.600		5.000	16,3				
35	Subvencije		585.292		25.000	4,3				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		585.292		25.000	4,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.819.524		43.939.500	911,7				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.819.524		43.939.500	911,7				
38	Ostali rashodi		38.005.368		1.000.000	2,6				
386	Kapitalne pomoći		38.005.368		1.000.000	2,6				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	132.076								
32	Materijalni rashodi	17.485								
321	Naknade troškova zaposlenima	17.485								
35	Subvencije	100.262								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	100.262								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.329								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.329								
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI		666.400		413.300	62,0	413.750	100,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		196.000		82.700	42,2	82.750	100,1		
31	Rashodi za zaposlene				25.700		19.500	75,9		
311	Plaće (Bruto)				22.000					
313	Doprinosi na plaće				3.700					
32	Materijalni rashodi		196.000		57.000	29,1	63.250	111,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		39.200		4.500	11,5				
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge		156.800		52.500	33,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>				165.300		165.500	100,1		
31	Rashodi za zaposlene				51.300		39.000	76,0		
311	Plaće (Bruto)				44.000					
313	Doprinosi na plaće				7.300					
32	Materijalni rashodi				114.000		126.500	111,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				9.000					
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				105.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		470.400		165.300	35,1	165.500	100,1		
31	Rashodi za zaposlene				51.300		39.000	76,0		
311	Plaće (Bruto)				44.000					
313	Doprinosi na plaće				7.300					
32	Materijalni rashodi		470.400		114.000	24,2	126.500	111,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		94.080		9.000	9,6				
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge		376.320		105.000	27,9				
T810062	CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA		943.600		1.020.500	108,1	370.200	36,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		126.000		204.100	162,0	113.600	55,7		
31	Rashodi za zaposlene				62.700		61.800	98,6		
311	Plaće (Bruto)				53.800					
313	Doprinosi na plaće				8.900					
32	Materijalni rashodi		126.000		141.400	112,2	51.800	36,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		25.200		14.000	55,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				78.700					
323	Rashodi za usluge		100.800		48.700	48,3				
51	<i>Pomoći EU</i>		565.600		408.200	72,2	128.300	31,4		
31	Rashodi za zaposlene				125.400		24.700	19,7		
311	Plaće (Bruto)				107.600					
313	Doprinosi na plaće				17.800					
32	Materijalni rashodi		565.600		282.800	50,0	103.600	36,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		113.120		27.700	24,5				
322	Rashodi za materijal i energiju				157.500					
323	Rashodi za usluge		452.480		97.600	21,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		252.000		408.200	162,0	128.300	31,4		
31	Rashodi za zaposlene				125.400		24.700	19,7		
311	Plaće (Bruto)				107.600					
313	Doprinosi na plaće				17.800					
32	Materijalni rashodi		252.000		282.800	112,2	103.600	36,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		50.400		27.700	55,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				157.500					
323	Rashodi za usluge		201.600		97.600	48,4				
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA				135.000		135.000	100,0	135.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				27.000		27.000	100,0	27.000	100,0
32	Materijalni rashodi				27.000		27.000	100,0	27.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321 Naknade troškova zaposlenima				11.000					
	323 Rashodi za usluge				16.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				54.000		54.000	100,0	54.000	100,0
32	Materijalni rashodi				54.000		54.000	100,0	54.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima				22.000					
	323 Rashodi za usluge				32.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				54.000		54.000	100,0	54.000	100,0
32	Materijalni rashodi				54.000		54.000	100,0	54.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima				22.000					
	323 Rashodi za usluge				32.000					
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	808.779.849	1.917.448.153	237,1	2.611.472.706	136,2	2.920.695.505	111,8	3.054.017.897	104,6
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA		2.868.400		2.503.900	87,3	984.800	39,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.000		20.000	100,0	10.000	50,0		
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	10.000	50,0		
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
	323 Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		398.100		348.600	87,6	153.300	44,0		
31	Rashodi za zaposlene		36.600		36.600	100,0	18.300	50,0		
	311 Plaće (Bruto)		30.000		30.000	100,0				
	313 Doprinosi na plaće		6.600		6.600	100,0				
32	Materijalni rashodi		338.500		121.200	35,8	112.000	92,4		
	321 Naknade troškova zaposlenima		18.000		30.000	166,7				
	322 Rashodi za materijal i energiju		19.000		19.000	100,0				
	323 Rashodi za usluge		291.500		61.200	21,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		11.000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000		190.800	829,6	23.000	12,1		
	422 Postrojenja i oprema		23.000		23.000	100,0				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				167.800					
51	<i>Pomoći EU</i>		202.000		200.000	99,0	115.500	57,8		
31	Rashodi za zaposlene		25.000		25.000	100,0	13.000	52,0		
	311 Plaće (Bruto)		20.000		20.000	100,0				
	313 Doprinosi na plaće		5.000		5.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		157.000		125.000	79,6	92.500	74,0		
	321 Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
	323 Rashodi za usluge		97.000		65.000	67,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		50.000	250,0	10.000	20,0		
	422 Postrojenja i oprema		20.000		20.000	100,0				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				30.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		2.248.300		1.935.300	86,1	706.000	36,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		199.300		199.300	100,0	100.000	50,2		
311	Plaće (Bruto)		163.500		163.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		35.800		35.800	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.921.000		665.800	34,7	606.000	91,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		170.000	170,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000		110.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.654.000		328.800	19,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.000		57.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		128.000		1.070.200	836,1				
422	Postrojenja i oprema		128.000		128.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				942.200					
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA		5.490.700		4.264.200	77,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		60.000		60.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		60.000		60.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		742.200		557.700	75,1				
31	Rashodi za zaposlene		78.500		77.000	98,1				
311	Plaće (Bruto)		66.000		66.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		12.500		11.000	88,0				
32	Materijalni rashodi		483.700		420.700	87,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		44.000		13.000	29,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		437.700		405.700	92,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000		60.000	33,3				
422	Postrojenja i oprema		180.000		60.000	33,3				
51	<i>Pomoći EU</i>		537.500		529.000	98,4				
31	Rashodi za zaposlene		437.500		429.000	98,1				
311	Plaće (Bruto)		363.000		363.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		74.500		66.000	88,6				
32	Materijalni rashodi		80.000		80.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		70.000		70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		20.000		20.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		4.151.000		3.117.500	75,1				
31	Rashodi za zaposlene		437.500		429.000	98,1				
311	Plaće (Bruto)		363.000		363.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		74.500		66.000	88,6				
32	Materijalni rashodi		2.713.500		2.358.500	86,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		216.000		73.000	33,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000		13.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		2.484.500		2.272.500	91,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		330.000	33,0				
422	Postrojenja i oprema		1.000.000		330.000	33,0				
K810054	EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA		315.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		48.000							
31	Rashodi za zaposlene		18.000							
311	Plaće (Bruto)		14.000							
313	Doprinosi na plaće		4.000							
32	Materijalni rashodi		29.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge		18.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		267.000							
31	Rashodi za zaposlene		92.000							
311	Plaće (Bruto)		78.000							
313	Doprinosi na plaće		14.000							
32	Materijalni rashodi		169.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		52.500							
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500							
323	Rashodi za usluge		95.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000							
K810055	EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MADARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.- DRAWA		52.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		11.000							
31	Rashodi za zaposlene		6.000							
311	Plaće (Bruto)		4.000							
313	Doprinosi na plaće		2.000							
32	Materijalni rashodi		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		41.000							
31	Rashodi za zaposlene		26.000							
311	Plaće (Bruto)		20.000							
313	Doprinosi na plaće		6.000							
32	Materijalni rashodi		15.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000							
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE		2.682.000		3.223.000	120,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		236.000		290.000	122,9				
31	Rashodi za zaposlene		14.000		14.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311	Plaće (Bruto)			11.000	100,0	11.000			
	313	Doprinosi na plaće			3.000	100,0	3.000			
	32	Materijalni rashodi			22.000	154,5	34.000			
	321	Naknade troškova zaposlenima			12.000	100,0	12.000			
	323	Rashodi za usluge			10.000	120,0	12.000			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					10.000			
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			200.000	121,0	242.000			
	412	Nematerijalna imovina			200.000	121,0	242.000			
	51	<i>Pomoći EU</i>			610.000	127,2	776.000			
	31	Rashodi za zaposlene			30.000	100,0	30.000			
	311	Plaće (Bruto)			22.000	100,0	22.000			
	313	Doprinosi na plaće			8.000	100,0	8.000			
	32	Materijalni rashodi			80.000	182,5	146.000			
	321	Naknade troškova zaposlenima			20.000	100,0	20.000			
	323	Rashodi za usluge			60.000	113,3	68.000			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					58.000			
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			500.000	120,0	600.000			
	412	Nematerijalna imovina			500.000	120,0	600.000			
	559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>			1.836.000	117,5	2.157.000			
	31	Rashodi za zaposlene			81.000	100,0	81.000			
	311	Plaće (Bruto)			66.000	100,0	66.000			
	313	Doprinosi na plaće			15.000	100,0	15.000			
	32	Materijalni rashodi			130.000	150,8	196.000			
	321	Naknade troškova zaposlenima			70.000	100,0	70.000			
	323	Rashodi za usluge			60.000	113,3	68.000			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					58.000			
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.625.000	115,7	1.880.000			
	412	Nematerijalna imovina			1.625.000	115,7	1.880.000			
T754027	OP PROMET	-12.464.403								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.945.795								
38	Ostali rashodi	1.945.795								
386	Kapitalne pomoći	1.945.795								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	-14.410.198								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-14.981.906								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-14.981.906								
38	Ostali rashodi	571.708								
386	Kapitalne pomoći	571.708								
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	820.826.662	1.889.352.953	230,2	2.303.086.456	121,9	2.572.264.705	111,7	2.592.225.897	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	693.206	673.000	97,1	673.000	100,0	673.000	100,0	673.000	100,0
32	Materijalni rashodi	693.206	673.000	97,1	673.000	100,0	673.000	100,0	673.000	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima			40.000	100,0	40.000			
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.505	36.000	312,9	100,0	36.000			
	323	Rashodi za usluge	681.701	596.000	87,4	100,0	596.000			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	100,0	100,0	1.000			



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	120.611.580	309.006.195	256,2	371.561.606	120,2	374.336.893	100,7	369.920.831	98,8
31	Rashodi za zaposlene	1.011.779	1.321.922	130,7	1.745.206	132,0	1.947.804	111,6	2.097.804	107,7
311	Plaće (Bruto)	846.959	1.109.762	131,0	1.407.695	126,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.009	20.400	107,3	26.000	127,5				
313	Doprinosi na plaće	145.811	191.760	131,5	311.511	162,4				
32	Materijalni rashodi	2.218.948	4.122.183	185,8	7.195.500	174,6	6.286.421	87,4	6.351.581	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	122.913	252.230	205,2	270.962	107,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.949	31.000	182,9	31.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.077.382	3.729.828	179,5	6.426.913	172,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.704	109.125	6.405,3	466.625	427,6				
35	Subvencije	1.286.048	4.347.905	338,1	2.249.642	51,7	1.046.017	46,5	345.200	33,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.286.048	4.347.905	338,1	2.249.642	51,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.785.033	139.172.473	229,0	282.287.170	202,8	271.242.194	96,1	303.791.464	112,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.785.033	139.172.473	229,0	282.287.170	202,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.120	21.000	173,3	27.000	128,6	27.000	100,0	27.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.120	21.000	173,3	27.000	128,6				
38	Ostali rashodi	55.118.008	159.204.149	288,8	73.232.209	46,0	85.829.040	117,2	48.426.380	56,4
381	Tekuće donacije	12.061	285.000	2.362,9	632.400	221,9				
382	Kapitalne donacije	69.608	7.364.300	10.579,8	23.249.350	315,7				
386	Kapitalne pomoći	55.036.339	151.554.849	275,4	49.350.459	32,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	155.250	370.563	238,7	1.668.554	450,3	121.054	7,3	321.054	265,2
412	Nematerijalna imovina	155.250	370.563	238,7	1.668.554	450,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.396	446.000	1.828,2	3.156.325	707,7	7.837.363	248,3	8.560.348	109,2
421	Građevinski objekti				1.950.000					
422	Postrojenja i oprema	15.208	391.000	2.571,0	1.206.225	308,5				
423	Prijevozna sredstva	9.188	55.000	598,6	100	0,2				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	336.480.771	701.068.318	208,4	1.014.832.528	144,8	1.410.419.697	139,0	1.276.112.351	90,5
31	Rashodi za zaposlene	20.776	78.874	379,6	528.666	670,3	499.137	94,4	499.137	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.735	66.648	398,3	463.439	695,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	404								
313	Doprinosi na plaće	3.636	12.226	336,2	65.227	533,5				
32	Materijalni rashodi	413	243.002	58.824,0	2.396.718	986,3	2.539.354	106,0	2.908.596	114,5
321	Naknade troškova zaposlenima	413	1.305	315,9	33.791	2.589,3				
323	Rashodi za usluge		235.322		2.101.552	893,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.375		261.375	4.100,0				
35	Subvencije	7.898.631	25.037.131	317,0	12.904.637	51,5	5.884.763	45,6	1.955.400	33,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7.898.631	25.037.131	317,0	12.904.637	51,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.493.950	15.327.000	204,5	743.395.031	4.850,2	814.144.316	109,5	890.634.911	109,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.493.950	15.327.000	204,5	743.395.031	4.850,2				
38	Ostali rashodi	320.187.252	654.466.311	204,4	235.422.859	36,0	543.013.556	230,7	331.678.818	61,1
381	Tekuće donacije	68.347	198.333	290,2	3.460.350	1.744,7				
382	Kapitalne donacije	394.443	38.625.700	9.792,5	50.759.650	131,4				
386	Kapitalne pomoći	319.724.462	615.642.278	192,6	181.202.859	29,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	879.750	5.916.000	672,5	9.134.617	154,4	82.117	0,9	82.117	100,0
412	Nematerijalna imovina	879.750	5.916.000	672,5	9.134.617	154,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11.050.000		44.256.454	400,5	48.353.372	109,3
421	Građevinski objekti				11.050.000					
422	Postrojenja i oprema									
423	Prijevozna sredstva									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	363.041.105	878.605.440	242,0	916.019.322	104,3	786.835.115	85,9	945.519.715	120,2
31	Rashodi za zaposlene	5.712.636	7.410.000	129,7	7.944.666	107,2	7.944.666	100,0	7.944.666	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.782.699	6.222.000	130,1	6.664.000	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.313	115.000	107,2	147.333	128,1				
313	Doprinosi na plaće	822.624	1.073.000	130,4	1.133.333	105,6				
32	Materijalni rashodi	12.573.624	19.650.200	156,3	32.182.000	163,8	26.240.000	81,5	26.758.000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	696.094	803.000	115,4	959.000	119,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	96.043	146.000	152,0	166.000	113,7				
323	Rashodi za usluge	11.771.832	18.089.200	153,7	28.675.000	158,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.654	612.000	6.339,2	2.382.000	389,2				
35	Subvencije		176.610							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		176.610							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	344.547.923	849.599.030	246,6	868.541.656	102,2	751.694.449	86,5	908.727.049	120,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	344.547.923	849.599.030	246,6	868.541.656	102,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.680	119.000	173,3	153.000	128,6	153.000	100,0	153.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.680	119.000	173,3	153.000	128,6				
38	Ostali rashodi		1.292.000							
386	Kapitalne pomoći		1.292.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.000		320.000	864,9	603.000	188,4	1.737.000	288,1
412	Nematerijalna imovina		37.000		320.000	864,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.241	321.600	232,6	6.878.000	2.138,7	200.000	2,9	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	86.179	151.600	175,9	6.877.000	4.536,3				
423	Prijevozna sredstva	52.063	170.000	326,5	1.000	0,6				
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	417.590	1.757.500	420,9	1.440.750	82,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.006	351.500	2.066,9	291.750	83,0				
31	Rashodi za zaposlene				4.000					
311	Plaće (Bruto)				2.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				1.000					
32	Materijalni rashodi	17.006	351.500	2.066,9	286.500	81,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	6.202	26.750	431,3	89.500	334,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		2.500	500,0				
323	Rashodi za usluge	6.644	299.250	4.504,2	177.000	59,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.161	25.000	600,8	17.500	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.250					
422	Postrojenja i oprema				1.250					
51	<i>Pomoći EU</i>		697.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		697.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge		596.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	44.664	709.000	1.587,4	1.149.000	162,1				
31	Rashodi za zaposlene				4.000					
311	Plaće (Bruto)				2.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				1.000					
32	Materijalni rashodi	44.664	709.000	1.587,4	1.140.000	160,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		57.000		352.000	617,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		10.000	1.000,0				
323	Rashodi za usluge	44.664	601.000	1.345,6	708.000	117,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		70.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000					
422	Postrojenja i oprema				5.000					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	355.919								
32	Materijalni rashodi	355.919								
321	Naknade troškova zaposlenima	158.373								
323	Rashodi za usluge	180.882								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.664								
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE		14.929.600		296.954.400	1.989,0	347.446.000	117,0	461.792.000	132,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4.000		56.126.000	#####	52.117.000	92,9	69.192.000	132,8
35	Subvencije		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000		1.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000		33.000.000	#####	22.921.000	69,5	49.401.000	215,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000		33.000.000	#####				
38	Ostali rashodi		1.000		23.125.000	#####	29.195.000	126,2	19.790.000	67,8
386	Kapitalne pomoći		1.000		23.125.000	#####				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		14.925.600		240.828.400	1.613,5	295.329.000	122,6	392.600.000	132,9
35	Subvencije		4.600.000		5.667	0,1	5.667	100,0	5.000	88,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		4.600.000		5.667	0,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.665.600		137.000.000	2.055,3	129.885.000	94,8	280.495.000	216,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.665.600		137.000.000	2.055,3				
38	Ostali rashodi		3.660.000		103.822.733	2.836,7	165.438.333	159,3	112.100.000	67,8
386	Kapitalne pomoći		3.660.000		103.822.733	2.836,7				
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	515.095	1.440.000	279,6	1.440.000	100,0	1.395.000	96,9	1.395.000	100,0
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	515.095	1.440.000	279,6	1.440.000	100,0	1.395.000	96,9	1.395.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	515.095	1.440.000	279,6	1.440.000	100,0	1.395.000	96,9	1.395.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	272.973	1.000.000	366,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	272.973	950.000	348,0	950.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.123	440.000	181,7	440.000	100,0	395.000	89,8	395.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	242.123	440.000	181,7	440.000	100,0				
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	122.637.079	127.185.000	103,7	276.790.000	217,6	137.925.000	49,8	211.075.000	153,0
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.156.278	1.860.000	160,9	1.065.000	57,3	1.100.000	103,3	1.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.156.278	1.860.000	160,9	1.065.000	57,3	1.100.000	103,3	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.156.278	1.860.000	160,9	1.065.000	57,3	1.100.000	103,3	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	523.863	955.000	182,3	190.000	19,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	632.415	905.000	143,1	875.000	96,7				
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	575.252	650.000	113,0	600.000	92,3	650.000	108,3	650.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	575.252	650.000	113,0	600.000	92,3	650.000	108,3	650.000	100,0
38	Ostali rashodi	575.252	650.000	113,0	600.000	92,3	650.000	108,3	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	175.252	250.000	142,7	200.000	80,0				
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0				
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	17.530.227	23.100.000	131,8	24.150.000	104,5	31.400.000	130,0	56.350.000	179,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.530.227	23.100.000	131,8	24.150.000	104,5	31.400.000	130,0	56.350.000	179,5
35	Subvencije	3.100.000	5.100.000	164,5	6.450.000	126,5	6.400.000	99,2	6.350.000	99,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.100.000	5.100.000	164,5	6.450.000	126,5				
38	Ostali rashodi	14.430.227	18.000.000	124,7	17.700.000	98,3	25.000.000	141,2	50.000.000	200,0
386	Kapitalne pomoći	14.430.227	18.000.000	124,7	17.700.000	98,3				
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	99.483.605	96.100.000	96,6	96.500.000	100,4	100.000.000	103,6	146.000.000	146,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	99.483.605	96.100.000	96,6	96.500.000	100,4	100.000.000	103,6	146.000.000	146,0
35	Subvencije	99.483.605	96.100.000	96,6	96.500.000	100,4	100.000.000	103,6	146.000.000	146,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	81.046.571	78.100.000	96,4	78.500.000	100,5				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.437.034	18.000.000	97,6	18.000.000	100,0				
A587067	OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES D.D.				150.000.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				150.000.000					
35	Subvencije				150.000.000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				150.000.000					
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	3.645.629	3.500.000	96,0	2.900.000	82,9	3.200.000	110,3	3.500.000	109,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.645.629	3.500.000	96,0	2.900.000	82,9	3.200.000	110,3	3.500.000	109,4
35	Subvencije	3.645.629	3.500.000	96,0	2.900.000	82,9	3.200.000	110,3	3.500.000	109,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.645.629	3.500.000	96,0	2.900.000	82,9				
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	246.089	1.975.000	802,6	1.575.000	79,7	1.575.000	100,0	3.475.000	220,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		1.375.000		1.375.000	100,0	1.375.000	100,0	3.475.000	252,7
32	Materijalni rashodi		1.375.000		1.375.000	100,0	1.375.000	100,0	3.475.000	252,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.375.000		1.375.000	100,0				
61	Donacije	246.089	600.000	243,8	200.000	33,3	200.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	246.089	600.000	243,8	200.000	33,3	200.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	246.089	600.000	243,8	200.000	33,3				
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	514.547.272	554.746.000	107,8	603.692.000	108,8	630.190.000	104,4	609.473.000	96,7
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	481.862.000	482.500.000	100,1	474.500.000	98,3	488.000.000	102,8	488.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	481.862.000	482.500.000	100,1	474.500.000	98,3	488.000.000	102,8	488.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				474.500.000		488.000.000	102,8	488.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				474.500.000					
38	Ostali rashodi	481.862.000	482.500.000	100,1						
386	Kapitalne pomoći	481.862.000	482.500.000	100,1						
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	22.569.000	40.000.000	177,2	48.000.000	120,0	47.000.000	97,9	49.000.000	104,3
11	Opći prihodi i primici	22.569.000	40.000.000	177,2	48.000.000	120,0	47.000.000	97,9	49.000.000	104,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				48.000.000		47.000.000	97,9	49.000.000	104,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				48.000.000					
38	Ostali rashodi	22.569.000	40.000.000	177,2						
386	Kapitalne pomoći	22.569.000	40.000.000	177,2						
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	6.763.632	29.246.000	432,4	78.192.000	267,4	75.190.000	96,2	52.473.000	69,8
11	Opći prihodi i primici		17.334.000		30.100.000	173,6	30.100.000	100,0	30.100.000	100,0
35	Subvencije		1.000.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				30.100.000		30.100.000	100,0	30.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				30.100.000					
38	Ostali rashodi		16.334.000							
386	Kapitalne pomoći		16.334.000							
12	Sredstva učešća za pomoći	6.763.632	11.912.000	176,1	48.092.000	403,7	45.090.000	93,8	22.373.000	49,6
35	Subvencije	164.084	500.000	304,7						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	164.084	500.000	304,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				48.092.000		45.090.000	93,8	22.373.000	49,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna				48.092.000					
38	Ostali rashodi	6.599.548	11.412.000	172,9						
386	Kapitalne pomoći	6.599.548	11.412.000	172,9						
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	3.352.640	3.000.000	89,5	3.000.000	100,0	20.000.000	666,7	20.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.352.640	3.000.000	89,5	3.000.000	100,0	20.000.000	666,7	20.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.000.000		20.000.000	666,7	20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				3.000.000					
38	Ostali rashodi	3.352.640	3.000.000	89,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
386	Kapitalne pomoći	3.352.640	3.000.000	89,5						
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	32.457.105	62.648.000	193,0	61.415.500	98,0	57.708.700	94,0	94.084.000	163,0
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	7.097.759	21.710.000	305,9	14.865.500	68,5	19.830.000	133,4	33.962.000	171,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.097.759	21.710.000	305,9	14.865.500	68,5	19.830.000	133,4	33.962.000	171,3
38	Ostali rashodi	7.097.759	21.710.000	305,9	14.865.500	68,5	19.830.000	133,4	33.962.000	171,3
381	Tekuće donacije	1.853.848	2.300.000	124,1	3.100.000	134,8				
382	Kapitalne donacije	5.243.911	19.410.000	370,1	11.765.500	60,6				
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	6.847.997	5.900.000	86,2	5.900.000	100,0	5.900.000	100,0	9.680.000	164,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.847.997	5.900.000	86,2	5.900.000	100,0	5.900.000	100,0	9.680.000	164,1
38	Ostali rashodi	6.847.997	5.900.000	86,2	5.900.000	100,0	5.900.000	100,0	9.680.000	164,1
381	Tekuće donacije	6.847.997	5.900.000	86,2	5.900.000	100,0				
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	238.201	1.190.000	499,6	1.600.000	134,5	2.300.000	143,8	2.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	238.201	1.190.000	499,6	1.600.000	134,5	2.300.000	143,8	2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	238.201	190.000	79,8	100.000	52,6	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	238.201	190.000	79,8	100.000	52,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1.500.000	150,0	2.200.000	146,7	2.200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000.000		1.500.000	150,0				
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	198.029	300.000	151,5	300.000	100,0	300.000	100,0	5.000.000	1.666,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	198.029	300.000	151,5	300.000	100,0	300.000	100,0	5.000.000	1.666,7
35	Subvencije	198.029	300.000	151,5	300.000	100,0	300.000	100,0	5.000.000	1.666,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	198.029	300.000	151,5	300.000	100,0				
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	218.000	200.000	91,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	218.000	200.000	91,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	218.000	200.000	91,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218.000	200.000	91,7	200.000	100,0				
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.137.714	1.180.000	103,7	1.212.000	102,7	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.137.714	1.180.000	103,7	1.212.000	102,7	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.137.714	1.180.000	103,7	1.212.000	102,7	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0
323	Rashodi za usluge	658.013	670.000	101,8	670.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.701	510.000	106,3	542.000	106,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA		14.180.000		22.150.000	156,2	19.916.700	89,9	22.680.000	113,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		14.180.000		22.150.000	156,2	19.916.700	89,9	22.680.000	113,9
32	Materijalni rashodi		10.870.000		12.640.000	116,3	13.106.700	103,7	14.370.000	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.820.000		12.590.000	116,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000		10.000	100,0				
38	Ostali rashodi		1.600.000							
382	Kapitalne donacije		1.600.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		650.000		4.050.000	623,1	550.000	13,6	1.050.000	190,9
412	Nematerijalna imovina		650.000		4.050.000	623,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		850.000		5.250.000	617,6	6.050.000	115,2	7.050.000	116,5
421	Građevinski objekti		800.000		5.200.000	650,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		200.000		200.000	100,0				
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV- SAVA		4.000.000		4.300.000	107,5	5.000.000	116,3	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.000.000		4.300.000	107,5	5.000.000	116,3	5.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000.000		4.300.000	107,5	5.000.000	116,3	5.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		4.000.000		4.300.000	107,5				
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA		1.500.000		3.000.000	200,0			11.000.000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		3.000.000	200,0			11.000.000	
38	Ostali rashodi		1.500.000		3.000.000	200,0			11.000.000	
382	Kapitalne donacije		1.500.000		3.000.000	200,0				
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		300.000		300.000	100,0				
T754045	IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA "MARINA" U VUKOVARU	8.646.517								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.646.517								
38	Ostali rashodi	8.646.517								
382	Kapitalne donacije	8.646.517								
T754046	IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD	3.948.344	5.600.000	141,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.948.344	5.600.000	141,8						
38	Ostali rashodi	3.948.344	5.600.000	141,8						
382	Kapitalne donacije	3.948.344	5.600.000	141,8						
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOVA U LUCI SLAVONSKI BROD	3.624.544	6.088.000	168,0	6.088.000	100,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.624.544	6.088.000	168,0	6.088.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.624.544	6.088.000	168,0	6.088.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	3.624.544	6.088.000	168,0	6.088.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T810066	POTPORA LUČKOJ UPRAVI OSIJEK ZA IZGRADNJU SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN				1.000.000		2.250.000	225,0	2.250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		2.250.000	225,0	2.250.000	100,0
38	Ostali rashodi				1.000.000		2.250.000	225,0	2.250.000	100,0
382	Kapitalne donacije				1.000.000					
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	373.455.982	425.808.680	114,0	381.421.235	89,6	397.396.585	104,2	317.830.000	80,0
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	81.366.934	84.000.000	103,2	84.000.000	100,0	85.000.000	101,2	105.000.000	123,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.366.934	84.000.000	103,2	84.000.000	100,0	85.000.000	101,2	105.000.000	123,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.722.211	4.000.000	107,5	7.000.000	175,0	5.000.000	71,4	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.722.211	4.000.000	107,5	7.000.000	175,0				
38	Ostali rashodi	77.644.723	80.000.000	103,0	77.000.000	96,3	80.000.000	103,9	100.000.000	125,0
382	Kapitalne donacije	77.644.723	80.000.000	103,0	77.000.000	96,3				
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	33.972.550	87.000.000	256,1	40.000.000	46,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.972.550	87.000.000	256,1	40.000.000	46,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	33.972.550	87.000.000	256,1	40.000.000	46,0	40.000.000	100,0	40.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	28.926.282	32.800.000	113,4	40.000.000	122,0				
382	Kapitalne donacije	5.046.268	54.200.000	1.074,1						
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	1.354.364	2.120.000	156,5	1.820.000	85,8	3.520.000	193,4	3.520.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.354.364	2.120.000	156,5	1.820.000	85,8	3.520.000	193,4	3.520.000	100,0
32	Materijalni rashodi	393.927	450.000	114,2	450.000	100,0	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	393.927	450.000	114,2	450.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	429.187	300.000	69,9	300.000	100,0	1.000.000	333,3	1.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	429.187	300.000	69,9	300.000	100,0				
38	Ostali rashodi		50.000		10.000	20,0	750.000	7.500,0	750.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		50.000		10.000	20,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		10.000	50,0	20.000	200,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		10.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531.250	1.300.000	244,7	1.050.000	80,8	1.300.000	123,8	1.300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	531.250	1.300.000	244,7	1.050.000	80,8				
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	73.320	1.000.000	1.363,9	1.000.000	100,0	550.000	55,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.320	1.000.000	1.363,9	1.000.000	100,0	550.000	55,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	73.320	950.000	1.295,7	100.000	10,5	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	73.320	950.000	1.295,7	100.000	10,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		900.000	1.800,0	450.000	50,0	450.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		900.000	1.800,0				
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA	2.985.200	3.348.000	112,2	2.900.000	86,6	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SREDNJIH POMORSKIH SKOLA I POMORSKIH FAKULTETA									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.985.200	3.348.000	112,2	2.900.000	86,6	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.985.200	3.348.000	112,2	2.900.000	86,6	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.985.200	3.348.000	112,2	2.900.000	86,6				
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	373.119	710.000	190,3	710.000	100,0	710.000	100,0	710.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	373.119	710.000	190,3	710.000	100,0	710.000	100,0	710.000	100,0
32	Materijalni rashodi	373.119	710.000	190,3	710.000	100,0	710.000	100,0	710.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.119	710.000	190,3	710.000	100,0				
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	4.340.928	6.750.680	155,5	7.241.235	107,3	8.316.585	114,9	8.500.000	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.340.928	6.750.680	155,5	7.241.235	107,3	8.316.585	114,9	8.500.000	102,2
35	Subvencije	4.340.928	4.620.000	106,4	4.620.000	100,0	5.148.000	111,4	5.300.000	103,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.340.928	4.620.000	106,4	4.620.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.130.680		2.621.235	123,0	3.168.585	120,9	3.200.000	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.130.680		2.621.235	123,0				
A754043	PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA	8.000.000	7.600.000	95,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	7.600.000	95,0						
35	Subvencije	8.000.000	7.600.000	95,0						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	7.600.000	95,0						
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	25.447	500.000	1.964,9	550.000	110,0	550.000	100,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.447	500.000	1.964,9	550.000	110,0	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.447	500.000	1.964,9	550.000	110,0	550.000	100,0	550.000	100,0
323	Rashodi za usluge		350.000		400.000	114,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.447	150.000	589,5	150.000	100,0				
A754058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE SPOJNE OBALE ROGAČ - DOBRIKA U LUCI ŠIBENIK - DOMAĆA KOMPONENTA		100.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000							
38	Ostali rashodi		100.000							
382	Kapitalne donacije		100.000							
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	6.287.316	6.300.000	100,2	6.100.000	96,8	6.100.000	100,0	6.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.287.316	6.300.000	100,2	6.100.000	96,8	6.100.000	100,0	6.100.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.287.316	6.300.000	100,2	6.100.000	96,8	6.100.000	100,0	6.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.649.654	6.000.000	106,2	6.000.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	637.663	300.000	47,0	100.000	33,3				
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) - PROJEKT	42.500.000	43.000.000	101,2	43.000.000	100,0	43.000.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.500.000	43.000.000	101,2	43.000.000	100,0	43.000.000	100,0		
38	Ostali rashodi	42.500.000	43.000.000	101,2	43.000.000	100,0	43.000.000	100,0		
381	Tekuće donacije	42.500.000	43.000.000	101,2	43.000.000	100,0				
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	39.453	450.000	1.140,6	750.000	166,7	500.000	66,7	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.453	450.000	1.140,6	750.000	166,7	500.000	66,7	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.453	100.000	253,5	450.000	450,0	200.000	44,4	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	39.453	100.000	253,5	450.000	450,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		350.000		300.000	85,7	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		350.000		300.000	85,7				
A810058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK		1.200.000		6.700.000	558,3	24.400.000	364,2	32.000.000	131,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.200.000		6.700.000	558,3	24.400.000	364,2	32.000.000	131,1
38	Ostali rashodi		1.200.000		6.700.000	558,3	24.400.000	364,2	32.000.000	131,1
381	Tekuće donacije				100.000					
382	Kapitalne donacije		1.200.000		6.600.000	550,0				
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	168.515.148	161.380.000	95,8	166.300.000	103,0	166.000.000	99,8	105.000.000	63,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	168.515.148	161.380.000	95,8	166.300.000	103,0	166.000.000	99,8	105.000.000	63,3
38	Ostali rashodi	168.515.148	161.380.000	95,8	166.300.000	103,0	166.000.000	99,8	105.000.000	63,3
381	Tekuće donacije	143.584.793	147.400.000	102,7	155.300.000	105,4				
382	Kapitalne donacije	24.930.355	13.980.000	56,1	11.000.000	78,7				
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	1.243.088	9.000.000	724,0	9.000.000	100,0	1.500.000	16,7	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8.200.000		8.000.000	97,6	1.500.000	18,8	1.500.000	100,0
38	Ostali rashodi		8.200.000		8.000.000	97,6	1.500.000	18,8	1.500.000	100,0
382	Kapitalne donacije		8.200.000		8.000.000	97,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.243.088	800.000	64,4	1.000.000	125,0				
38	Ostali rashodi	1.243.088	800.000	64,4	1.000.000	125,0				
382	Kapitalne donacije	1.243.088	800.000	64,4	1.000.000	125,0				
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.584.642	11.000.000	103,9	11.000.000	100,0	14.000.000	127,3	11.000.000	78,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.584.642	11.000.000	103,9	11.000.000	100,0	14.000.000	127,3	11.000.000	78,6
38	Ostali rashodi	10.584.642	11.000.000	103,9	11.000.000	100,0	14.000.000	127,3	11.000.000	78,6
381	Tekuće donacije	10.584.642	11.000.000	103,9	11.000.000	100,0				
T754062	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0		
38	Ostali rashodi		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0		
381	Tekuće donacije		350.000		350.000	100,0				
T810063	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD OSOBITOG (MEĐUNARODNOG) GOSPODARSKOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU	11.794.475								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.794.475								
38	Ostali rashodi	11.794.475								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
382	Kapitalne donacije	11.794.475								
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	912.879.763	899.020.000	98,5	904.020.000	100,6	936.020.000	103,5	935.150.000	99,9
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	442.900.000	447.000.000	100,9	450.000.000	100,7	450.000.000	100,0	450.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	442.900.000	447.000.000	100,9	450.000.000	100,7	450.000.000	100,0	450.000.000	100,0
35	Subvencije	442.900.000	445.000.000	100,5						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	442.900.000	445.000.000	100,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				450.000.000		450.000.000	100,0	450.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				450.000.000					
38	Ostali rashodi		2.000.000							
386	Kapitalne pomoći		2.000.000							
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	2.279.763	10.020.000	439,5	7.920.000	79,0	7.920.000	100,0	11.050.000	139,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.279.763	10.020.000	439,5	7.920.000	79,0	7.920.000	100,0	11.050.000	139,5
32	Materijalni rashodi	249.664	2.700.000	1.081,5	2.500.000	92,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000		300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	101.633	2.050.000	2.017,1	1.850.000	90,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.031	350.000	236,4	350.000	100,0				
35	Subvencije	2.030.099	6.870.000	338,4						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.099	3.070.000	10.199,7						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	3.800.000	190,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.870.000		4.870.000	100,0	8.000.000	164,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				4.870.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450.000		500.000	111,1	500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		450.000		500.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA				4.000.000		4.000.000	100,0	8.000.000	200,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				4.000.000		4.000.000	100,0	8.000.000	200,0
35	Subvencije				4.000.000		4.000.000	100,0	8.000.000	200,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				400.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				3.600.000					
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije				100.000					
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	461.700.000	442.000.000	95,7	442.000.000	100,0	474.000.000	107,2	466.000.000	98,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	461.700.000	442.000.000	95,7	442.000.000	100,0	474.000.000	107,2	466.000.000	98,3
35	Subvencije	461.700.000	442.000.000	95,7						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	461.700.000	442.000.000	95,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				442.000.000		474.000.000	107,2	466.000.000	98,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				442.000.000					
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	6.000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.000								
38	Ostali rashodi	6.000.000								
386	Kapitalne pomoći	6.000.000								
06545	<b>Agencija za obalni linijski pomorski promet</b>	<b>316.321.223</b>	<b>324.617.100</b>	<b>102,6</b>	<b>337.210.600</b>	<b>103,9</b>	<b>345.911.600</b>	<b>102,6</b>	<b>345.961.600</b>	<b>100,0</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	316.321.223	324.617.100	102,6	337.210.600	103,9	345.911.600	102,6	345.961.600	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	316.321.223	324.617.100	102,6	337.210.600	103,9	345.911.600	102,6	345.961.600	100,0
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	3.092.752	3.247.500	105,0	3.317.500	102,2	3.438.500	103,6	3.438.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.089.744	3.247.500	105,1	3.317.500	102,2	3.438.500	103,6	3.438.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.941.483	2.304.000	118,7	2.422.000	105,1	2.495.000	103,0	2.495.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.527.205	1.920.000	125,7	2.035.000	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.599	52.000	34,3	47.000	90,4				
313	Doprinosi na plaće	262.679	332.000	126,4	340.000	102,4				
32	Materijalni rashodi	1.121.237	913.000	81,4	865.000	94,7	913.000	105,5	913.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	135.483	117.000	86,4	117.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	91.500	79.500	86,9	79.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	267.474	254.000	95,0	384.000	151,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.757	7.000	253,9	7.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624.022	455.500	73,0	277.500	60,9				
34	Financijski rashodi	24	2.500	10.334,8	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	24	2.500	10.334,8	2.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	28.000	103,7	28.000	100,0	28.000	100,0	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.000	25.000	92,6	25.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000		3.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	3.008								
32	Materijalni rashodi	3.008								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.008								
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	311.774.812	314.000.000	100,7	329.500.000	104,9	340.000.000	103,2	340.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	311.500.000	314.000.000	100,8	329.500.000	104,9	340.000.000	103,2	340.000.000	100,0
35	Subvencije	311.500.000	314.000.000	100,8	329.500.000	104,9	340.000.000	103,2	340.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	251.200.000	257.500.000	102,5	268.500.000	104,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.300.000	56.500.000	93,7	61.000.000	108,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	274.812								
35	Subvencije	274.812								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	274.812								
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	1.384.233	7.300.000	527,4	4.320.000	59,2	2.400.000	55,6	2.450.000	102,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.384.233	7.300.000	527,4	4.320.000	59,2	2.400.000	55,6	2.450.000	102,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	891.576	6.900.000	773,9	4.120.000	59,7	2.200.000	53,4	2.250.000	102,3
323	Rashodi za usluge	891.576	6.900.000	773,9	4.120.000	59,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.656	400.000	81,2	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	492.656	400.000	81,2	200.000	50,0				
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	69.426	69.600	100,3	73.100	105,0	73.100	100,0	73.100	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69.426	69.600	100,3	73.100	105,0	73.100	100,0	73.100	100,0
32	Materijalni rashodi	69.426	69.600	100,3	73.100	105,0	73.100	100,0	73.100	100,0
323	Rashodi za usluge	63.723	58.500	91,8	62.000	106,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.702	11.100	194,7	11.100	100,0				
<b>06550</b>	<b>Agencija za vodne putove</b>	<b>25.498.447</b>								
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	25.498.447								
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	5.894.536								
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	3.253.721								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	484.011								
31	Rashodi za zaposlene	8.188								
311	Plaće (Bruto)	6.989								
313	Doprinosi na plaće	1.199								
32	Materijalni rashodi	200.823								
321	Naknade troškova zaposlenima	16.293								
323	Rashodi za usluge	182.978								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.552								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000								
423	Prijevozna sredstva	275.000								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	2.769.710								
31	Rashodi za zaposlene	46.398								
311	Plaće (Bruto)	39.602								
313	Doprinosi na plaće	6.796								
32	Materijalni rashodi	1.137.999								
321	Naknade troškova zaposlenima	92.325								
323	Rashodi za usluge	1.036.876								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.797								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.585.313								
423	Prijevozna sredstva	1.585.313								
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	1.431.355								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.480								
32	Materijalni rashodi	6.480								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.520								
323	Rashodi za usluge	1.961								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	212.065								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	49.996								
311	Plaće (Bruto)	42.659								
313	Doprinosi na plaće	7.337								
32	Materijalni rashodi	162.068								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.568								
323	Rashodi za usluge	150.500								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	1.212.810								
31	Rashodi za zaposlene	283.312								
311	Plaće (Bruto)	241.734								
313	Doprinosi na plaće	41.579								
32	Materijalni rashodi	929.498								
321	Naknade troškova zaposlenima	65.555								
323	Rashodi za usluge	863.943								
K810054	EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA	555.640								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	83.346								
31	Rashodi za zaposlene	22.683								
311	Plaće (Bruto)	19.354								
313	Doprinosi na plaće	3.329								
32	Materijalni rashodi	47.794								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.278								
322	Rashodi za materijal i energiju	141								
323	Rashodi za usluge	36.374								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.869								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.869								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	472.294								
31	Rashodi za zaposlene	128.538								
311	Plaće (Bruto)	109.673								
313	Doprinosi na plaće	18.865								
32	Materijalni rashodi	270.831								
321	Naknade troškova zaposlenima	63.908								
322	Rashodi za materijal i energiju	801								
323	Rashodi za usluge	206.122								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.925								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.925								
K810055	EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MADARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.- DRAWA	497.948								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	72.630								
31	Rashodi za zaposlene	10.915								
311	Plaće (Bruto)	9.313								
313	Doprinosi na plaće	1.602								
32	Materijalni rashodi	16.142								
323	Rashodi za usluge	15.585								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	557								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.574								
422	Postrojenja i oprema	13.699								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.875								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	425.319								
31	Rashodi za zaposlene	61.849								
311	Plaće (Bruto)	52.772								
313	Doprinosi na plaće	9.077								
32	Materijalni rashodi	91.469								
323	Rashodi za usluge	88.313								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.156								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.000								
422	Postrojenja i oprema	91.375								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.625								
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	155.871								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.381								
31	Rashodi za zaposlene	8.686								
311	Plaće (Bruto)	7.411								
313	Doprinosi na plaće	1.275								
32	Materijalni rashodi	14.695								
321	Naknade troškova zaposlenima	51								
323	Rashodi za usluge	14.644								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	132.491								
31	Rashodi za zaposlene	49.220								
311	Plaće (Bruto)	41.996								
313	Doprinosi na plaće	7.225								
32	Materijalni rashodi	83.270								
321	Naknade troškova zaposlenima	289								
323	Rashodi za usluge	82.981								
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	19.603.911								
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	5.881.719								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.881.719								
31	Rashodi za zaposlene	3.153.361								
311	Plaće (Bruto)	2.595.881								
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.917								
313	Doprinosi na plaće	443.562								
32	Materijalni rashodi	2.705.469								
321	Naknade troškova zaposlenima	603.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	821.729								
323	Rashodi za usluge	895.833								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.907								
34	Financijski rashodi	1.267								
343	Ostali financijski rashodi	1.267								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.622								
422	Postrojenja i oprema	21.622								
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	11.919.997								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.919.997								
32	Materijalni rashodi	9.556.213								
323	Rashodi za usluge	9.556.213								
38	Ostali rashodi	1.600.000								
382	Kapitalne donacije	1.600.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	397.554								
412	Nematerijalna imovina	397.554								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	366.230								
421	Građevinski objekti	267.840								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.391								
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV- SAVA	1.398.698								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.398.698								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.398.698								
412	Nematerijalna imovina	1.398.698								
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	288.759								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	288.759								
32	Materijalni rashodi	88.767								
323	Rashodi za usluge	78.966								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.801								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.992								
423	Prijevozna sredstva	199.992								
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	114.738								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.738								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.738								
423	Prijevozna sredstva	114.738								
<b>06551</b>	<b>Agencije u prometu i infrastrukturi</b>	<b>73.359.273</b>	<b>139.188.000</b>	<b>189,7</b>	<b>113.141.000</b>	<b>81,3</b>	<b>124.168.000</b>	<b>109,7</b>	<b>109.526.000</b>	<b>88,2</b>
<b>45228</b>	<b>Agencija za sigurnost željezničkog prometa</b>	<b>4.783.841</b>	<b>5.715.000</b>	<b>119,5</b>	<b>5.963.000</b>	<b>104,3</b>	<b>6.123.000</b>	<b>102,7</b>	<b>6.128.000</b>	<b>100,1</b>
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.783.841	5.715.000	119,5	5.963.000	104,3	6.123.000	102,7	6.128.000	100,1
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4.783.841	5.715.000	119,5	5.963.000	104,3	6.123.000	102,7	6.128.000	100,1
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.553.974	5.326.000	117,0	5.508.000	103,4	5.678.000	103,1	5.696.000	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.553.974	5.326.000	117,0	5.458.000	102,5	5.628.000	103,1	5.646.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.305.877	3.712.000	112,3	3.959.000	106,7	4.117.000	104,0	4.240.000	103,0
311	Plaće (Bruto)	2.775.220	3.080.000	111,0	3.325.000	108,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.319	70.000	131,3	80.000	114,3				
313	Doprinosi na plaće	477.338	562.000	117,7	554.000	98,6				
32	Materijalni rashodi	1.233.665	1.428.000	115,8	1.381.000	96,7	1.412.000	102,2	1.367.000	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	304.383	332.000	109,1	312.000	94,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	91.322	146.000	159,9	122.000	83,6				



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks	
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	323	Rashodi za usluge	651.729	741.000	113,7	741.000	100,0				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.231	208.000	111,7	205.000	98,6				
	34	Financijski rashodi	18	2.000	10.923,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	18	2.000	10.923,0	2.000	100,0				
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.675	1.000	15,0	15.000	1.500,0	15.000	100,0	10.000	66,7
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.675	1.000	15,0	15.000	1.500,0				
	38	Ostali rashodi		6.000		10.000	166,7	10.000	100,0	10.000	100,0
	383	Kazne, penali i naknade štete		6.000		10.000	166,7				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.738	176.000	2.274,5	90.000	51,1	71.000	78,9	16.000	22,5
	422	Postrojenja i oprema	7.738	176.000	2.274,5	90.000	51,1				
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000		1.000	100,0				
	51	Pomoći EU				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
	32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
	A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	104.316	273.000	261,7	278.000	101,8	258.000	92,8	251.000	97,3
	11	Opći prihodi i primici	104.316	273.000	261,7	278.000	101,8	258.000	92,8	251.000	97,3
	31	Rashodi za zaposlene	67.275	188.000	279,4	188.000	100,0	168.000	89,4	163.000	97,0
	311	Plaće (Bruto)	57.402	150.000	261,3	150.000	100,0				
	313	Doprinosi na plaće	9.873	38.000	384,9	38.000	100,0				
	32	Materijalni rashodi	22.945	55.000	239,7	60.000	109,1	60.000	100,0	60.000	100,0
	323	Rashodi za usluge	10.500	25.000	238,1	25.000	100,0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.445	30.000	241,1	35.000	116,7				
	34	Financijski rashodi	14.095	30.000	212,8	30.000	100,0	30.000	100,0	28.000	93,3
	343	Ostali financijski rashodi	14.095	30.000	212,8	30.000	100,0				
	K840002	INFORMATIZACIJA	125.551	116.000	92,4	177.000	152,6	187.000	105,6	181.000	96,8
	11	Opći prihodi i primici	125.551	116.000	92,4	177.000	152,6	187.000	105,6	181.000	96,8
	32	Materijalni rashodi	52.881	45.000	85,1	81.000	180,0	91.000	112,3	85.000	93,4
	323	Rashodi za usluge	52.881	45.000	85,1	81.000	180,0				
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.165	20.000	35,6	30.000	150,0	50.000	166,7	50.000	100,0
	412	Nematerijalna imovina	56.165	20.000	35,6	30.000	150,0				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.505	51.000	309,0	66.000	129,4	46.000	69,7	46.000	100,0
	422	Postrojenja i oprema	16.505	21.000	127,2	31.000	147,6				
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		35.000	116,7				
	48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	2.547.980	3.363.000	132,0	3.421.000	101,7	3.501.000	102,3	3.581.000	102,3
	31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2.547.980	3.363.000	132,0	3.421.000	101,7	3.501.000	102,3	3.581.000	102,3
	3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2.547.980	3.363.000	132,0	3.421.000	101,7	3.501.000	102,3	3.581.000	102,3
	A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.464.729	3.270.000	132,7	3.328.000	101,8	3.408.000	102,4	3.488.000	102,3
	11	Opći prihodi i primici	2.464.729	3.260.000	132,3	3.318.000	101,8	3.398.000	102,4	3.478.000	102,4
	31	Rashodi za zaposlene	1.399.674	1.718.000	122,7	1.960.000	114,1	2.040.000	104,1	2.120.000	103,9
	311	Plaće (Bruto)	1.176.805	1.430.000	121,5	1.660.000	116,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	202.870	268.000	132,1	280.000	104,5				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>970.630</b>	<b>1.458.000</b>	<b>150,2</b>	<b>1.330.000</b>	<b>91,2</b>	<b>1.330.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.330.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	171.886	320.000	186,2	280.000	87,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	125.028	105.000	84,0	106.000	101,0				
323	Rashodi za usluge	599.590	780.000	130,1	691.000	88,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.127	253.000	341,3	253.000	100,0				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>772</b>	<b>2.000</b>	<b>259,1</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	772	2.000	259,1	2.000	100,0				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000		1.000	100,0				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	100,0	7.000	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>86.652</b>	<b>73.000</b>	<b>84,2</b>	<b>17.000</b>	<b>23,3</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	86.652	72.000	83,1	16.000	22,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		1.000	100,0				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000		1.000	100,0				
51	<b>Pomoći EU</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
K870001	<b>OBNNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>83.251</b>	<b>93.000</b>	<b>111,7</b>	<b>93.000</b>	<b>100,0</b>	<b>93.000</b>	<b>100,0</b>	<b>93.000</b>	<b>100,0</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>83.251</b>	<b>93.000</b>	<b>111,7</b>	<b>93.000</b>	<b>100,0</b>	<b>93.000</b>	<b>100,0</b>	<b>93.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	83.251	93.000	111,7	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
323	Rashodi za usluge	69.631	77.000	110,6	77.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.620	16.000	117,5	16.000	100,0				
49083	<b>Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo</b>	<b>66.027.453</b>	<b>130.110.000</b>	<b>197,1</b>	<b>103.757.000</b>	<b>79,7</b>	<b>114.544.000</b>	<b>110,4</b>	<b>99.817.000</b>	<b>87,1</b>
31	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>66.027.453</b>	<b>130.110.000</b>	<b>197,1</b>	<b>103.757.000</b>	<b>79,7</b>	<b>114.544.000</b>	<b>110,4</b>	<b>99.817.000</b>	<b>87,1</b>
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	66.027.453	130.110.000	197,1	103.757.000	79,7	114.544.000	110,4	99.817.000	87,1
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	66.027.453	130.110.000	197,1	103.757.000	79,7	114.544.000	110,4	99.817.000	87,1
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>7.926</b>	<b>160.000</b>	<b>2.018,8</b>	<b>1.495.000</b>	<b>934,4</b>	<b>182.000</b>	<b>12,2</b>	<b>65.000</b>	<b>35,7</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>583.000</b>		<b>117.000</b>	<b>20,1</b>		
311	Plaće (Bruto)				500.000					
313	Doprinosi na plaće				83.000					
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.926</b>	<b>160.000</b>	<b>2.018,8</b>	<b>912.000</b>	<b>570,0</b>	<b>65.000</b>	<b>7,1</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.880	140.000	1.776,6	605.000	432,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		5.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	45	10.000	22.079,9	302.000	3.020,0				
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>65.995.084</b>	<b>129.870.000</b>	<b>196,8</b>	<b>102.182.000</b>	<b>78,7</b>	<b>114.282.000</b>	<b>111,8</b>	<b>99.672.000</b>	<b>87,2</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.493.057</b>	<b>35.331.000</b>	<b>128,5</b>	<b>32.283.000</b>	<b>91,4</b>	<b>32.283.000</b>	<b>100,0</b>	<b>32.283.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	20.994.185	25.745.000	122,6	25.440.000	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.615.095	4.632.000	177,1	2.643.000	57,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	3.883.778	4.954.000	127,6	4.200.000	84,8				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.291.014</b>	<b>47.380.000</b>	<b>134,3</b>	<b>41.134.000</b>	<b>86,8</b>	<b>41.134.000</b>	<b>100,0</b>	<b>41.134.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.105.568	4.890.000	157,5	4.050.000	82,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	635.141	1.169.000	184,1	1.193.000	102,1				
323	Rashodi za usluge	5.857.997	9.426.000	160,9	8.000.000	84,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.044	90.000	163,5	80.000	88,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.637.264	31.805.000	124,1	27.811.000	87,4				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>139.306</b>	<b>308.000</b>	<b>221,1</b>	<b>231.000</b>	<b>75,0</b>	<b>231.000</b>	<b>100,0</b>	<b>231.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	139.306	308.000	221,1	231.000	75,0				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>60.000</b>		<b>130.000</b>	<b>216,7</b>	<b>60.000</b>	<b>46,2</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000		130.000	216,7				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>61.509</b>	<b>190.000</b>	<b>308,9</b>	<b>790.000</b>	<b>415,8</b>	<b>790.000</b>	<b>100,0</b>	<b>790.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	53.604	100.000	186,6	750.000	750,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	7.905	90.000	1.138,4	40.000	44,4				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>730.000</b>		<b>80.000</b>	<b>11,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina		730.000		80.000	11,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.169.399</b>	<b>1.811.000</b>	<b>83,5</b>	<b>914.000</b>	<b>50,5</b>	<b>684.000</b>	<b>74,8</b>	<b>684.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	674.869	1.247.000	184,8	484.000	38,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.494.530	564.000	37,7	430.000	76,2				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>840.799</b>	<b>44.060.000</b>	<b>5.240,3</b>	<b>26.620.000</b>	<b>60,4</b>	<b>39.020.000</b>	<b>146,6</b>	<b>24.410.000</b>	<b>62,6</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	840.799	44.060.000	5.240,3	26.620.000	60,4				
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>24.443</b>	<b>80.000</b>	<b>327,3</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.443</b>	<b>80.000</b>	<b>327,3</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.443	80.000	327,3	80.000	100,0				
<b>06560</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>16.284.927</b>	<b>25.607.000</b>	<b>157,2</b>	<b>23.746.700</b>	<b>92,7</b>	<b>24.495.325</b>	<b>103,2</b>	<b>23.618.425</b>	<b>96,4</b>
31	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>16.284.927</b>	<b>25.607.000</b>	<b>157,2</b>	<b>23.746.700</b>	<b>92,7</b>	<b>24.495.325</b>	<b>103,2</b>	<b>23.618.425</b>	<b>96,4</b>
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	16.284.927	25.607.000	157,2	23.746.700	92,7	24.495.325	103,2	23.618.425	96,4
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	14.008.877	19.774.000	141,2	20.240.700	102,4	21.109.325	104,3	20.112.425	95,3
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.367.069</b>	<b>11.216.000</b>	<b>119,7</b>	<b>12.267.000</b>	<b>109,4</b>	<b>12.340.725</b>	<b>100,6</b>	<b>12.658.725</b>	<b>102,6</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.483.147</b>	<b>10.095.000</b>	<b>119,0</b>	<b>10.886.000</b>	<b>107,8</b>	<b>10.959.725</b>	<b>100,7</b>	<b>11.277.725</b>	<b>102,9</b>
311	Plaće (Bruto)	6.831.430	8.328.000	121,9	9.020.000	108,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	453.349	290.000	64,0	300.000	103,4				
313	Doprinosi na plaće	1.198.367	1.477.000	123,3	1.566.000	106,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>883.922</b>	<b>1.121.000</b>	<b>126,8</b>	<b>1.381.000</b>	<b>123,2</b>	<b>1.381.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.381.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	75.990	110.000	144,8	110.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	234.603	270.000	115,1	340.000	125,9				
323	Rashodi za usluge	333.667	486.000	145,7	676.000	139,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.662	255.000	106,4	255.000	100,0				
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>4.626.248</b>	<b>8.418.000</b>	<b>182,0</b>	<b>7.833.700</b>	<b>93,1</b>	<b>8.628.600</b>	<b>110,1</b>	<b>7.313.700</b>	<b>84,8</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.600.246</b>	<b>8.320.000</b>	<b>180,9</b>	<b>7.751.700</b>	<b>93,2</b>	<b>8.576.600</b>	<b>110,6</b>	<b>7.261.700</b>	<b>84,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	706.146	1.088.000	154,1	1.084.000	99,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	925.664	1.586.000	171,3	1.593.200	100,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	2.414.297	4.874.000	201,9	4.377.500	89,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	554.138	772.000	139,3	697.000	90,3				
34	Financijski rashodi	6.002	7.000	116,6	11.000	157,1	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.002	7.000	116,6	11.000	157,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	86.000	430,0	66.000	76,7	36.000	54,5	36.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	86.000	430,0	66.000	76,7				
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000		5.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.560	140.000	899,7	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.560	140.000	899,7	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.560	100.000	642,7	100.000	100,0				
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	59.621	146.000	244,9	146.000	100,0	146.000	100,0	146.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.621	146.000	244,9	146.000	100,0	146.000	100,0	146.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	35.344	65.000	183,9	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	35.344	56.000	158,4	56.500	100,9				
313	Doprinosi na plaće		9.000		8.500	94,4				
32	Materijalni rashodi	24.277	50.000	206,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.277	50.000	206,0	50.000	100,0				
34	Financijski rashodi		31.000		31.000	100,0	31.000	100,0	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		31.000		31.000	100,0				
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	1.639.900	5.006.000	305,3	2.815.000	56,2	1.440.000	51,2	3.360.000	233,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.539.900	4.906.000	318,6	2.715.000	55,3	1.340.000	49,4	3.260.000	243,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.539.900	4.906.000	318,6	2.715.000	55,3	1.340.000	49,4	3.260.000	243,3
422	Postrojenja i oprema	1.122.061	4.350.000	387,7	2.115.000	48,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	417.840	556.000	133,1	600.000	107,9				
K663005	IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)	18.008								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	18.008								
32	Materijalni rashodi	18.008								
323	Rashodi za usluge	18.008								
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	558.521	681.000	121,9	545.000	80,0	1.800.000	330,3		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	558.521	681.000	121,9	545.000	80,0	1.800.000	330,3		
32	Materijalni rashodi	22.276	50.000	224,5						
323	Rashodi za usluge	6.413	30.000	467,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.863	20.000	126,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.245	631.000	117,7	545.000	86,4	1.800.000	330,3		
423	Prijevozna sredstva	536.245	631.000	117,7	545.000	86,4				
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	72.833.144	89.700.000	123,2	109.515.600	122,1	99.960.000	91,3	99.955.900	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	72.833.144	89.700.000	123,2	109.515.600	122,1	99.960.000	91,3	99.955.900	100,0
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	72.833.144	89.700.000	123,2	109.515.600	122,1	99.960.000	91,3	99.955.900	100,0
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	72.833.144	89.700.000	123,2	109.515.600	122,1	99.960.000	91,3	99.955.900	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		405.000							
32	Materijalni rashodi		405.000							
323	Rashodi za usluge		405.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	72.612.622	88.895.000	122,4	109.015.600	122,6	99.460.000	91,2	99.455.900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	41.940.043	46.786.900	111,6	50.459.850	107,9	51.441.450	101,9	52.327.400	101,7
311	Plaće (Bruto)	32.606.431	36.258.000	111,2	38.694.750	106,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.690.517	4.290.900	116,3	5.212.600	121,5				
313	Doprinosi na plaće	5.643.095	6.238.000	110,5	6.552.500	105,0				
32	Materijalni rashodi	26.819.412	35.110.500	130,9	42.942.150	122,3	35.899.000	83,6	34.119.400	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.053.902	4.143.600	135,7	4.452.600	107,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.027.584	2.682.300	132,3	2.921.700	108,9				
323	Rashodi za usluge	20.469.044	26.132.100	127,7	33.355.500	127,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.500		10.000	21,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.268.882	2.105.000	165,9	2.202.350	104,6				
34	Financijski rashodi	159.590	167.600	105,0	167.600	100,0	148.800	88,8	148.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	159.590	167.600	105,0	167.600	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	35.000	116,7	187.500	535,7	187.500	100,0	187.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	35.000	116,7	187.500	535,7				
38	Ostali rashodi		90.000		75.000	83,3	75.000	100,0	75.000	100,0
381	Tekuće donacije									
383	Kazne, penali i naknade štete		90.000		75.000	83,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	154.546	1.006.250	651,1	250.000	24,8	100.000	40,0	100.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				250.000					
412	Nematerijalna imovina	154.546	1.006.250	651,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.894.644	4.561.250	157,6	9.476.000	207,8	6.376.150	67,3	9.950.300	156,1
421	Građevinski objekti	58.875	292.200	496,3	205.900	70,5				
422	Postrojenja i oprema	2.275.152	3.469.050	152,5	4.857.600	140,0				
423	Prijevozna sredstva				1.250.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.617	800.000	142,7	3.162.500	395,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	614.387	1.137.500	185,1	5.457.500	479,8	5.232.100	95,9	2.547.500	48,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				550.000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				500.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	614.387	1.137.500	185,1	4.407.500	387,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	220.522	350.000	158,7	200.000	57,1	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	220.522	350.000	158,7	200.000	57,1	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	220.522	350.000	158,7	200.000	57,1				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		50.000		300.000	600,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		300.000	600,0	300.000	100,0	300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge		50.000		300.000	600,0				
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA</b>	<b>886.026.631</b>	<b>1.230.989.821</b>	<b>138,9</b>	<b>1.376.855.331</b>	<b>111,8</b>	<b>1.142.958.063</b>	<b>83,0</b>	<b>916.837.866</b>	<b>80,2</b>
<b>07605</b>	<b>Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja</b>	<b>520.325.874</b>	<b>565.642.763</b>	<b>108,7</b>	<b>720.153.874</b>	<b>127,3</b>	<b>410.796.107</b>	<b>57,0</b>	<b>168.657.308</b>	<b>41,1</b>
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	520.325.874	565.642.763	108,7	719.153.874	127,1	409.796.107	57,0	168.657.308	41,2
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	87.638.544	96.157.772	109,7	149.500.094	155,5	134.493.319	90,0	102.100.471	75,9
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	63.745.768	53.472.009	83,9	60.435.000	113,0	62.435.000	103,3	63.535.000	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.619.547	53.072.009	83,4	60.235.000	113,5	62.235.000	103,3	63.335.000	101,8
31	Rashodi za zaposlene	53.308.273	42.701.305	80,1	51.000.000	119,4	53.400.000	104,7	54.500.000	102,1
311	Plaće (Bruto)	44.291.180	35.247.953	79,6	42.600.000	120,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.516.945	1.264.279	83,3	1.000.000	79,1				
313	Doprinosi na plaće	7.500.148	6.189.073	82,5	7.400.000	119,6				
32	Materijalni rashodi	10.258.429	10.294.704	100,4	9.160.000	89,0	8.760.000	95,6	8.760.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.868.543	1.894.096	101,4	2.850.000	150,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.114.790	2.357.670	111,5	1.650.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	5.892.178	5.160.779	87,6	4.150.000	80,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.222	138.548	306,4	100.000	72,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.696	743.611	220,2	410.000	55,1				
34	Financijski rashodi	3.158	26.000	823,4	25.000	96,2	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.158	26.000	823,4	25.000	96,2				
38	Ostali rashodi	49.688	50.000	100,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	49.688	50.000	100,6	50.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	69.896								
32	Materijalni rashodi	69.896								
321	Naknade troškova zaposlenima	69.896								
52	<i>Ostale pomoći</i>	56.325	400.000	710,2	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	56.325	400.000	710,2	200.000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.325	400.000	710,2	200.000	50,0				
A538049	E-DOZVOLA I E-ARHIVA	5.176.888	460.000	8,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.087.429								
32	Materijalni rashodi	4.087.429								
323	Rashodi za usluge	4.087.429								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.089.459	460.000	42,2						
32	Materijalni rashodi	1.089.459	460.000	42,2						
323	Rashodi za usluge	1.089.459	450.000	41,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	3.600.977	2.320.000	64,4	2.770.000	119,4	2.170.000	78,3	2.170.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.600.977	2.320.000	64,4	2.770.000	119,4	2.170.000	78,3	2.170.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	199.290	240.000	120,4	190.000	79,2	190.000	100,0	190.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	170.042	150.000	88,2	100.000	66,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	29.247	70.000	239,3	70.000	100,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.226.695</b>	<b>1.690.000</b>	<b>137,8</b>	<b>2.190.000</b>	<b>129,6</b>	<b>1.590.000</b>	<b>72,6</b>	<b>1.590.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.825	60.000	336,6	60.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.536	130.000	285,5	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.118.897	1.360.000	121,5	1.860.000	136,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.437	90.000	202,5	90.000	100,0				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>13,3</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000		100.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000		50.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.500.000	50.000	3,3	50.000	100,0				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>674.993</b>	<b>50.000</b>	<b>7,4</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	50.000								
383	Kazne, penali i naknade štete	624.993	50.000	8,0	50.000	100,0				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema		70.000		70.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				
A538065	<b>EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT</b>	<b>35.557</b>	<b>38.500</b>	<b>108,3</b>	<b>38.500</b>	<b>100,0</b>	<b>38.500</b>	<b>100,0</b>	<b>38.500</b>	<b>100,0</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.557	38.500	108,3	38.500	100,0	38.500	100,0	38.500	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.557</b>	<b>38.500</b>	<b>108,3</b>	<b>38.500</b>	<b>100,0</b>	<b>38.500</b>	<b>100,0</b>	<b>38.500</b>	<b>100,0</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.557	38.500	108,3	38.500	100,0				
A538067	<b>IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE</b>	<b>173.951</b>	<b>320.000</b>	<b>184,0</b>	<b>205.000</b>	<b>64,1</b>	<b>205.000</b>	<b>100,0</b>	<b>205.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	173.951	320.000	184,0	205.000	64,1	205.000	100,0	205.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>173.951</b>	<b>320.000</b>	<b>184,0</b>	<b>205.000</b>	<b>64,1</b>	<b>205.000</b>	<b>100,0</b>	<b>205.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	57.759	100.000	173,1						
323	Rashodi za usluge	116.192	165.000	142,0	150.000	90,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
A538075	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU</b>	<b>3.858.889</b>	<b>22.395.888</b>	<b>580,4</b>	<b>70.027.802</b>	<b>312,7</b>	<b>56.603.491</b>	<b>80,8</b>	<b>25.045.471</b>	<b>44,2</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		14.625.000		9.602.088	65,7	15.780.000	164,3	15.232.764	96,5
32	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>11.225.000</b>		<b>7.000.000</b>	<b>62,4</b>	<b>11.080.000</b>	<b>158,3</b>	<b>11.990.000</b>	<b>108,2</b>
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge		10.112.613		6.880.000	68,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		101.126		40.000	39,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.011.261		80.000	7,9				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>						<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina									
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.400.000</b>		<b>2.602.088</b>	<b>76,5</b>	<b>4.500.000</b>	<b>172,9</b>	<b>3.042.764</b>	<b>67,6</b>
422	Postrojenja i oprema		400.000		500.000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000.000		2.102.088	70,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	530.721	762.033	143,6	9.063.858	1.189,4	6.116.576	67,5	1.470.568	24,0
31	Rashodi za zaposlene				74.350		74.350	100,0		
311	Plaće (Bruto)				63.820					
313	Doprinosi na plaće				10.530					
32	Materijalni rashodi	500.061	418.033	83,6	5.880.900	1.406,8	5.710.935	97,1	1.397.443	24,5
321	Naknade troškova zaposlenima				21.090					
323	Rashodi za usluge	492.562	397.533	80,7	5.748.300	1.446,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.880					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.499	20.500	273,4	108.630	529,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.660	344.000	1.122,0	3.108.608	903,7	331.291	10,7	73.125	22,1
422	Postrojenja i oprema				1.707.195					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.660	344.000	1.122,0	1.401.413	407,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	320.750	2.685.000	837,1						
32	Materijalni rashodi	320.750	1.235.000	385,0						
323	Rashodi za usluge	320.750	1.220.000	380,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350.000							
422	Postrojenja i oprema		350.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	3.007.418	4.323.855	143,8	51.361.856	1.187,9	34.706.915	67,6	8.342.139	24,0
31	Rashodi za zaposlene				421.317		421.318	100,0		
311	Plaće (Bruto)				361.645					
313	Doprinosi na plaće				59.672					
32	Materijalni rashodi	2.833.678	2.372.855	83,7	33.325.096	1.404,4	32.408.286	97,2	7.927.764	24,5
321	Naknade troškova zaposlenima				119.510					
323	Rashodi za usluge	2.791.186	2.256.855	80,9	32.573.696	1.443,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				16.320					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.492	116.000	273,0	615.570	530,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.740	1.951.000	1.122,9	17.615.443	902,9	1.877.311	10,7	414.375	22,1
422	Postrojenja i oprema				9.674.105					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	173.740	1.951.000	1.122,9	7.941.338	407,0				
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE				340.000		167.500	49,3	167.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				340.000		167.500	49,3	167.500	100,0
32	Materijalni rashodi				340.000		167.500	49,3	167.500	100,0
323	Rashodi za usluge				160.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				45.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				135.000					
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE				430.000		290.000	67,4	290.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				430.000		290.000	67,4	290.000	100,0
32	Materijalni rashodi				430.000		290.000	67,4	290.000	100,0
323	Rashodi za usluge				360.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBEVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA				165.000		132.000	80,0	97.000	73,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				165.000		132.000	80,0	97.000	73,5
32	Materijalni rashodi				165.000		132.000	80,0	97.000	73,5
323	Rashodi za usluge				70.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				55.000					
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	3.993.739	1.961.000	49,1	1.180.000	60,2	720.000	61,0	720.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	993.739	1.340.000	134,8	720.000	53,7	720.000	100,0	720.000	100,0
32	Materijalni rashodi	813.739	1.160.000	142,6	640.000	55,2	640.000	100,0	640.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	112.004	220.000	196,4						
323	Rashodi za usluge	701.735	930.000	132,5	630.000	67,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100,0						
38	Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.000.000	621.000	20,7	460.000	74,1				
32	Materijalni rashodi		521.000		460.000	88,3				
323	Rashodi za usluge		521.000		460.000	88,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	100.000	3,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	100.000	3,3						
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		3.230.000		1.921.000	59,5	2.271.000	118,2	2.271.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.200.000		1.921.000	60,0	2.271.000	118,2	2.271.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.900.000		1.320.000	69,5	1.620.000	122,7	1.620.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000							
323	Rashodi za usluge		1.730.000		1.305.000	75,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		5.000	16,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		10.000	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.300.000		601.000	46,2	651.000	108,3	651.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.300.000		601.000	46,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		30.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
323	Rashodi za usluge		10.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000							
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.967.231	1.830.975	93,1	1.050.000	57,3	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.967.231	1.830.975	93,1	1.050.000	57,3	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.967.231	1.830.975	93,1	1.050.000	57,3	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	624.975	638.103	102,1	350.000	54,9				
323	Rashodi za usluge	1.342.256	1.192.872	88,9	700.000	58,7				
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	95.444	100.000	104,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95.444	100.000	104,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	95.444	100.000	104,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	95.444	100.000	104,8	100.000	100,0				
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	1.671.682	100.000	6,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.671.682	100.000	6,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.671.682	100.000	6,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.671.682	100.000	6,0	100.000	100,0				
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEDUREGIONALNI PROGRAM ESPON	240.882	260.000	107,9	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	240.882	260.000	107,9	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	240.882	260.000	107,9	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.882	260.000	107,9	260.000	100,0				
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU		1.595.000		1.691.000	106,0	1.951.000	115,4	1.951.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.495.000		1.691.000	113,1	1.951.000	115,4	1.951.000	100,0
32	Materijalni rashodi		635.000		511.000	80,5	671.000	131,3	671.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge		610.000		445.000	73,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		1.000	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		50.000	333,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		500.000		1.000.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		110.000		90.000	81,8	30.000	33,3	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		110.000		90.000	81,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		90.000	36,0	250.000	277,8	250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000		90.000	36,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100.000							
32	Materijalni rashodi		60.000							
323	Rashodi za usluge		40.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000							
412	Nematerijalna imovina		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000							
K576155	OPREMANJE ZGRADA	589.360	1.167.475	198,1	3.874.742	331,9	2.599.828	67,1	700.000	26,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	589.360	1.167.475	198,1	3.874.742	331,9	2.599.828	67,1	700.000	26,9
32	Materijalni rashodi	361.776	447.475	123,7	3.274.742	731,8	2.149.828	65,6	300.000	14,0
323	Rashodi za usluge	361.776	447.475	123,7	3.274.742	731,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.585	720.000	316,4	600.000	83,3	450.000	75,0	400.000	88,9
422	Postrojenja i oprema	227.585	720.000	316,4	600.000	83,3				
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.413.175	3.578.725	148,3	3.400.000	95,0	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.413.175	3.578.725	148,3	3.400.000	95,0	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.883.674	2.696.725	143,2	2.700.000	100,1	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.883.674	2.696.725	143,2	2.700.000	100,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.431	200.000	354,4	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	56.431	200.000	354,4	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.069	682.000	144,2	600.000	88,0	600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	473.069	581.112	122,8	500.000	86,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.888		100.000	99,1				
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	75.000	50.000	66,7	10.000	20,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	75.000	50.000	66,7	10.000	20,0				
32	Materijalni rashodi	75.000	50.000	66,7						
323	Rashodi za usluge	75.000	50.000	66,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				10.000					
T538081	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		2.885.000		1.502.050	52,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.885.000		1.502.050	52,1				
31	Rashodi za zaposlene		2.145.000		947.050	44,2				
311	Plaće (Bruto)		1.800.000		770.000	42,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000		50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		295.000		127.050	43,1				
32	Materijalni rashodi		735.000		530.000	72,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		181.000		110.000	60,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		115.000	2.300,0				
323	Rashodi za usluge		524.000		273.000	52,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		32.000	128,0				
34	Financijski rashodi		5.000		25.000	500,0				
343	Ostali financijski rashodi		5.000		25.000	500,0				
T576271	SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA		393.200							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		40.000							
31	Rashodi za zaposlene		40.000							
311	Plaće (Bruto)		30.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000							
313	Doprinosi na plaće		7.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		353.200							
31	Rashodi za zaposlene		13.200							
311	Plaće (Bruto)		10.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000							
313	Doprinosi na plaće		2.200							
32	Materijalni rashodi		340.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge		305.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	55.163.251	34.207.000	62,0	14.910.000	43,6	18.405.000	123,4	18.305.000	99,5
A538070	E-INSPEKCIJA		110.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		110.000							
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		80.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000							
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	1.657.034	110.000	6,6	400.000	363,6	400.000	100,0	400.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.657.034	110.000	6,6	400.000	363,6	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.657.034	100.000	6,0	370.000	370,0	370.000	100,0	370.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.520.758	40.000	2,6	220.000	550,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.276	10.000	7,3	100.000	1.000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		30.000	300,0	30.000	100,0	30.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		30.000	300,0				
A538080	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI		350.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		350.000							
38	Ostali rashodi		350.000							
381	Tekuće donacije		350.000							
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	148.563	703.000	473,2	685.000	97,4	680.000	99,3	680.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		593.000		685.000	115,5	680.000	99,3	680.000	100,0
32	Materijalni rashodi		593.000		615.000	103,7	610.000	99,2	610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		58.000							
323	Rashodi za usluge		490.000		520.000	106,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		50.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000		45.000	128,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				70.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	148.563	110.000	74,0						
32	Materijalni rashodi	148.563	110.000	74,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.125	10.000	66,1						
323	Rashodi za usluge	122.030	70.000	57,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.016	10.000	495,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.391	20.000	213,0						
A576060	NADZOR GRAĐENJA	4.814.043								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.814.043								
32	Materijalni rashodi	4.814.043								
321	Naknade troškova zaposlenima	298.570								
322	Rashodi za materijal i energiju	79.118								
323	Rashodi za usluge	4.436.354								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.046.277	939.000	89,7	1.445.000	153,9	1.295.000	89,6	1.295.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.046.277	939.000	89,7	1.445.000	153,9	1.295.000	89,6	1.295.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		65.000							
311	Plaće (Bruto)		50.000							
313	Doprinosi na plaće		15.000							
32	Materijalni rashodi	1.046.277	854.000	81,6	1.125.000	131,7	1.125.000	100,0	1.125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	213.938	100.000	46,7	300.000	300,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	832.339	729.000	87,6	800.000	109,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		320.000	1.600,0	170.000	53,1	170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				300.000					
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	388.866	650.000	167,2	515.000	79,2	515.000	100,0	565.000	109,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	388.866	650.000	167,2	515.000	79,2	515.000	100,0	565.000	109,7
32	Materijalni rashodi	294.964	300.000	101,7	300.000	100,0	300.000	100,0	350.000	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima	56.626	100.000	176,6	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	72.588	100.000	137,8	100.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.749	100.000	60,3	100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.903	300.000	319,5	165.000	55,0	165.000	100,0	165.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	93.903	300.000	319,5	165.000	55,0				
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	46.748.044	31.345.000	67,1	11.865.000	37,9	15.515.000	130,8	15.365.000	99,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.374.585	30.195.000	265,5	10.715.000	35,5	15.515.000	144,8	15.365.000	99,0
32	Materijalni rashodi	174.585	185.000	106,0	445.000	240,5	445.000	100,0	295.000	66,3
321	Naknade troškova zaposlenima	28.835	35.000	121,4						
323	Rashodi za usluge	145.134	85.000	58,6	380.000	447,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	616	65.000	10.549,0	65.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.200.000	30.000.000	267,9	10.200.000	34,0	15.000.000	147,1	15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.200.000	30.000.000	267,9	10.200.000	34,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		70.000	700,0	70.000	100,0	70.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		70.000	700,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.373.458	1.150.000	3,3	1.150.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		50.000		150.000	300,0				
323	Rashodi za usluge				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.373.458	1.000.000	2,8	900.000	90,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.373.458	1.000.000	2,8	900.000	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000	100,0				
T538078	KONFERENCIJA „ENERGETSKA UČINKOVITOST U -----“	360.424								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ZGRADARSTVU - ZA BOLJE SUTRA* – ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE STRUČNE KONFERENCIJE									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	240.424								
32	Materijalni rashodi	240.424								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.108								
323	Rashodi za usluge	64.475								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.466								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.375								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	120.000								
32	Materijalni rashodi	120.000								
323	Rashodi za usluge	42.000								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000								
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	377.524.080	435.277.991	115,3	554.743.780	127,4	256.897.788	46,3	48.251.837	18,8
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE		1.000.000		1.300.000	130,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						300.000		1.300.000	433,3
32	Materijalni rashodi						300.000		1.300.000	433,3
323	Rashodi za usluge									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000		1.300.000	130,0	1.000.000	76,9		
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.300.000	130,0	1.000.000	76,9		
323	Rashodi za usluge		1.000.000		1.300.000	130,0				
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.479.221	2.773.770	187,5	6.000.000	216,3	3.350.000	55,8	3.600.000	107,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.513.770		6.000.000	396,4	3.350.000	55,8	3.600.000	107,5
32	Materijalni rashodi		1.513.770		6.000.000	396,4	3.350.000	55,8	3.600.000	107,5
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000							
323	Rashodi za usluge		1.283.770		5.800.000	451,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		100.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		100.000	200,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.479.221	1.260.000	85,2						
32	Materijalni rashodi	1.479.221	1.260.000	85,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	151.886	10.000	6,6						
323	Rashodi za usluge	1.217.510	1.230.000	101,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.973	10.000	13,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.852	10.000	29,5						
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	139.298	320.000	229,7	225.000	70,3	225.000	100,0	180.000	80,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	139.298	320.000	229,7	225.000	70,3	225.000	100,0	180.000	80,0
31	Rashodi za zaposlene				40.000		40.000	100,0	30.000	75,0
311	Plaće (Bruto)				40.000					
32	Materijalni rashodi	139.298	320.000	229,7	185.000	57,8	185.000	100,0	150.000	81,1
321	Naknade troškova zaposlenima	40.485	50.000	123,5	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		150.000		60.000	40,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.302	100.000	101,7	75.000	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	511	20.000	3.911,4						
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	375.905.560	431.075.991	114,7	547.218.780	126,9	252.022.788	46,1	43.171.837	17,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	957.572	2.777.000	290,0	4.838.900	174,2	4.096.547	84,7	3.392.160	82,8
31	Rashodi za zaposlene	819.851	1.762.000	214,9	2.601.600	147,7	2.601.600	100,0	2.597.000	99,8
311	Plaće (Bruto)	687.532	1.445.000	210,2	2.165.687	149,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.063	27.000	192,0	27.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	118.256	290.000	245,2	408.913	141,0				
32	Materijalni rashodi	121.282	943.000	777,5	2.077.800	220,3	1.457.447	70,1	757.660	52,0
321	Naknade troškova zaposlenima	110.933	205.000	184,8	248.900	121,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.044	33.000	1.084,0	33.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.334	690.000	15.919,6	1.780.900	258,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.970	15.000	505,1	15.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.488	12.000	482,3	22.500	187,5	22.500	100,0	22.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.488	12.000	482,3	22.500	187,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.951	60.000	430,1	137.000	228,3	15.000	10,9	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.951	60.000	430,1	137.000	228,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>				5.500.000		1.500.000	27,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.500.000		1.500.000	27,3		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				5.500.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	374.947.988	428.298.991	114,2	536.879.880	125,4	246.426.241	45,9	39.779.677	16,1
31	Rashodi za zaposlene	4.645.820	9.828.000	211,5	14.585.500	148,4	14.585.500	100,0	14.579.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.896.017	8.055.000	206,7	12.138.691	150,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.688	153.000	192,0	153.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	670.115	1.620.000	241,7	2.293.809	141,6				
32	Materijalni rashodi	686.888	5.332.000	776,3	7.532.780	141,3	5.666.827	75,2	4.987.677	88,0
321	Naknade troškova zaposlenima	628.246	1.150.000	183,0	1.393.000	121,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.251	187.000	1.084,0	437.000	233,7				
323	Rashodi za usluge	24.561	3.910.000	15.919,6	5.617.780	143,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.830	85.000	505,1	85.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.190.937	155.230.991	176,0	416.357.100	268,2	178.461.414	42,9	20.000.000	11,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	86.851.815	155.230.991	178,7	413.357.100	266,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.339.121			3.000.000					
38	Ostali rashodi	233.831.190	210.000.000	89,8	50.000.000	23,8				
382	Kapitalne donacije	233.831.190	210.000.000	89,8	50.000.000	23,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.099	68.000	482,3	127.500	187,5	127.500	100,0	127.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	14.099	68.000	482,3	127.500	187,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.056	340.000	430,1	777.000	228,5	85.000	10,9	85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	79.056	340.000	430,1	777.000	228,5				
51	Izdaci za dane zajmove	47.500.000	47.500.000	100,0	47.500.000	100,0	47.500.000	100,0		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	47.500.000	47.500.000	100,0	47.500.000	100,0				
T538082	PODRŠKA LOKALNIM VLASTIMA U PROVEDBI NISKOUGLJIČNIH STRATEGIJA (SUPPORT)		108.230							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		16.230							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		8.230							
311	Plaće (Bruto)		7.220							
313	Doprinosi na plaće		1.010							
32	Materijalni rashodi		8.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		800							
323	Rashodi za usluge		4.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.200							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		92.000							
31	Rashodi za zaposlene		46.850							
311	Plaće (Bruto)		41.000							
313	Doprinosi na plaće		5.850							
32	Materijalni rashodi		45.150							
321	Naknade troškova zaposlenima		11.100							
322	Rashodi za materijal i energiju		4.250							
323	Rashodi za usluge		23.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.800							
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT				1.000.000		1.000.000	100,0		
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA				1.000.000		1.000.000	100,0		
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE				1.000.000		1.000.000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		1.000.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.000.000	100,0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.000.000					
07610	<b>Hrvatski zavod za prostorni razvoj</b>	<b>7.550.074</b>								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	7.550.074								
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	7.550.074								
A576269	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.168.125								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.168.125								
31	Rashodi za zaposlene	2.302.858								
311	Plaće (Bruto)	1.932.016								
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.070								
313	Doprinosi na plaće	316.772								
32	Materijalni rashodi	775.054								
321	Naknade troškova zaposlenima	166.368								
322	Rashodi za materijal i energiju	119.782								
323	Rashodi za usluge	431.156								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.012								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.736								
34	Financijski rashodi	13								
343	Ostali financijski rashodi	13								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.600								
412	Nematerijalna imovina	41.600								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.600								
422	Postrojenja i oprema	48.600								
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	748.214								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.019								
32	Materijalni rashodi	16.039								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800								
323	Rashodi za usluge	8.239								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.980								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.980								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	682.195								
32	Materijalni rashodi	76.125								
323	Rashodi za usluge	76.125								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	606.070								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	606.070								
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	2.411.190								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.411.190								
32	Materijalni rashodi	921.875								
323	Rashodi za usluge	921.875								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	999.915								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	999.915								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.800								
412	Nematerijalna imovina	19.800								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.600								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	469.600								
T576271	SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA	1.222.545								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	302.534								
31	Rashodi za zaposlene	302.534								
311	Plaće (Bruto)	258.135								
313	Doprinosi na plaće	44.399								
51	<i>Pomoći EU</i>	471.298								
31	Rashodi za zaposlene	52.243								
311	Plaće (Bruto)	44.576								
313	Doprinosi na plaće	7.667								
32	Materijalni rashodi	419.055								
321	Naknade troškova zaposlenima	64.302								
323	Rashodi za usluge	182.529								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.738								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.486								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	448.713								
31	Rashodi za zaposlene	39.424								
311	Plaće (Bruto)	33.638								
313	Doprinosi na plaće	5.786								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	409.289								
321	Naknade troškova zaposlenima	29.475								
323	Rashodi za usluge	333.330								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.172								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.313								
<b>07615</b>	<b>Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada</b>	<b>15.464.942</b>	<b>12.650.000</b>	<b>81,8</b>						
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	15.464.942	12.650.000	81,8						
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	15.464.942	12.650.000	81,8						
A876001	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	15.464.942	12.650.000	81,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15.463.729	12.600.000	81,5						
31	Rashodi za zaposlene	11.766.238	8.050.000	68,4						
311	Plaće (Bruto)	9.744.168	6.950.000	71,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	343.735	100.000	29,1						
313	Doprinosi na plaće	1.678.335	1.000.000	59,6						
32	Materijalni rashodi	3.687.561	4.369.000	118,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	445.399	305.000	68,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	293.906	312.100	106,2						
323	Rashodi za usluge	2.858.220	3.543.520	124,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55	10.530	19.079,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.980	197.850	219,9						
34	Financijski rashodi	1.661	45.000	2.708,8						
343	Ostali financijski rashodi	1.661	45.000	2.708,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000							
412	Nematerijalna imovina		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.269	131.000	1.584,2						
422	Postrojenja i oprema	8.269	111.000	1.342,4						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.213	50.000	4.121,4						
32	Materijalni rashodi	1.213	50.000	4.121,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.213	50.000	4.121,4						
<b>07620</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>111.036.091</b>	<b>373.277.043</b>	<b>336,2</b>	<b>392.801.904</b>	<b>105,2</b>	<b>459.766.000</b>	<b>117,0</b>	<b>490.231.000</b>	<b>106,6</b>
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	111.036.091	373.277.043	336,2	392.801.904	105,2	459.766.000	117,0	490.231.000	106,6
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	44.316.919	53.379.000	120,4	45.346.904	85,0	53.041.000	117,0	48.506.000	91,5
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.482.244	15.779.000	126,4	16.011.904	101,5	16.321.000	101,9	16.581.000	101,6
11	<i>Opci prihodi i primici</i>	12.436.119	15.709.000	126,3	15.961.904	101,6	16.271.000	101,9	16.531.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	7.998.819	10.880.000	136,0	11.015.904	101,2	11.365.000	103,2	11.495.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	6.577.906	8.995.000	136,7	9.235.000	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	297.184	270.000	90,9	270.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.123.729	1.615.000	143,7	1.510.904	93,6				
32	Materijalni rashodi	4.384.169	4.736.000	108,0	4.813.000	101,6	4.783.000	99,4	4.913.000	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	797.271	845.000	106,0	875.000	103,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	340.434	433.000	127,2	458.000	105,8				
323	Rashodi za usluge	3.157.877	3.365.000	106,6	3.385.000	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.962	25.000	83,4	20.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.625	68.000	116,0	75.000	110,3				
34	Financijski rashodi	47.012	63.000	134,0	103.000	163,5	93.000	90,3	93.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	47.012	63.000	134,0	103.000	163,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.119	30.000	490,3	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.119	30.000	490,3	30.000	100,0				
52	Ostale pomoći	46.125	70.000	151,8	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	46.125	70.000	151,8	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.125	70.000	151,8	50.000	71,4				
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	26.243.697	34.005.000	129,6	28.140.000	82,8	34.120.000	121,3	31.125.000	91,2
11	Opći prihodi i primici	26.243.697	34.005.000	129,6	28.140.000	82,8	34.120.000	121,3	31.125.000	91,2
32	Materijalni rashodi	764.522	955.000	124,9	1.110.000	116,2	1.095.000	98,6	1.100.000	100,5
323	Rashodi za usluge	760.432	935.000	123,0	1.090.000	116,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.090	20.000	489,0	20.000	100,0				
34	Financijski rashodi	40.217	50.000	124,3	30.000	60,0	25.000	83,3	25.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.217	50.000	124,3	30.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.438.958	33.000.000	129,7	27.000.000	81,8	33.000.000	122,2	30.000.000	90,9
421	Građevinski objekti	25.438.958	33.000.000	129,7	27.000.000	81,8				
K551003	INFORMATIZACIJA	120.478	140.000	116,2	540.000	385,7	140.000	25,9	140.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	120.478	140.000	116,2	540.000	385,7	140.000	25,9	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.711	85.000	121,9	485.000	570,6	85.000	17,5	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	69.711	85.000	121,9	485.000	570,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.767	55.000	108,3	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.767	55.000	108,3	55.000	100,0				
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	395.033	455.000	115,2	455.000	100,0	460.000	101,1	460.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	395.033	455.000	115,2	455.000	100,0	460.000	101,1	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	146.113	205.000	140,3	195.000	95,1	200.000	102,6	200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.428	5.000	145,8	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	100.368	135.000	134,5	115.000	85,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.316	65.000	153,6	75.000	115,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.921	250.000	100,4	260.000	104,0	260.000	100,0	260.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	248.921	250.000	100,4	260.000	104,0				
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ				100.000		1.000.000	1.000,0	100.000	10,0
11	Opći prihodi i primici				100.000		1.000.000	1.000,0	100.000	10,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		1.000.000	1.000,0	100.000	10,0
421	Građevinski objekti				100.000					
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	5.000.000	3.000.000	60,0	100.000	3,3	1.000.000	1.000,0	100.000	10,0
11	Opći prihodi i primici				100.000		1.000.000	1.000,0	100.000	10,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100.000		1.000.000	1.000,0	100.000	10,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				100.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.000.000	3.000.000	60,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000.000	3.000.000	60,0						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	3.000.000	60,0						
T551029	OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG	75.467								
51	<i>Pomoći EU</i>	75.467								
32	Materijalni rashodi	38.327								
321	Naknade troškova zaposlenima	38.327								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.140								
422	Postrojenja i oprema	37.140								
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	54.607.623	311.468.043	570,4	340.375.000	109,3	399.795.000	117,5	434.795.000	108,8
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	3.003.057	3.070.000	102,2	3.070.000	100,0	3.140.000	102,3	3.140.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.003.057	3.070.000	102,2	3.070.000	100,0	3.140.000	102,3	3.140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.003.057	3.070.000	102,2	3.070.000	100,0	3.140.000	102,3	3.140.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.775	30.000	341,9	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.994.282	3.040.000	101,5	3.040.000	100,0				
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM		8.293.043		3.200.000	38,6	26.550.000	829,7	26.550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		8.193.043		3.200.000	39,1	26.550.000	829,7	26.550.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.193.043		3.200.000	39,1	26.550.000	829,7	26.550.000	100,0
421	Građevinski objekti		7.893.043		3.200.000	40,5				
422	Postrojenja i oprema		300.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100.000							
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		100.000							
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	9.915.478	220.000.000	2.218,8	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0	220.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.915.478	55.000.000	554,7	50.000.000	90,9	100.000.000	200,0	100.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	9.915.478	55.000.000	554,7	50.000.000	90,9	100.000.000	200,0	100.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9.915.478	55.000.000	554,7	50.000.000	90,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		15.000.000		20.000.000	133,3	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove		15.000.000		20.000.000	133,3	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		15.000.000		20.000.000	133,3				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		150.000.000		150.000.000	100,0	100.000.000	66,7	100.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove		150.000.000		150.000.000	100,0	100.000.000	66,7	100.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		150.000.000		150.000.000	100,0				
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		105.000		105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		105.000		105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi		105.000		105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE	41.689.087	80.000.000	191,9	114.000.000	142,5	150.000.000	131,6	185.000.000	123,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KREDITE									
11	Opći prihodi i primici	41.689.087	80.000.000	191,9	114.000.000	142,5	150.000.000	131,6	185.000.000	123,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.689.087	80.000.000	191,9	114.000.000	142,5	150.000.000	131,6	185.000.000	123,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.689.087	80.000.000	191,9	114.000.000	142,5				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	12.111.549	8.430.000	69,6	7.080.000	84,0	6.930.000	97,9	6.930.000	100,0
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	7.208.401	4.100.000	56,9	3.200.000	78,0	3.050.000	95,3	3.050.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	397.196	3.100.000	780,5	3.200.000	103,2	3.050.000	95,3	3.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	397.196	3.100.000	780,5	3.200.000	103,2	3.050.000	95,3	3.050.000	100,0
323	Rashodi za usluge	397.196	3.100.000	780,5	3.200.000	103,2				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.811.204	1.000.000	14,7						
32	Materijalni rashodi	6.811.204	1.000.000	14,7						
323	Rashodi za usluge	6.811.204	1.000.000	14,7						
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	4.903.149	4.330.000	88,3	3.880.000	89,6	3.880.000	100,0	3.880.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.829.067	3.830.000	100,0	3.880.000	101,3	3.880.000	100,0	3.880.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.092.985	2.930.000	140,0	2.980.000	101,7	2.980.000	100,0	2.980.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.092.985	2.900.000	138,6	2.950.000	101,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.736.082	900.000	51,8	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.736.082	900.000	51,8	900.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.074.081	500.000	46,6						
32	Materijalni rashodi	1.074.081	500.000	46,6						
323	Rashodi za usluge	1.074.081	500.000	46,6						
07625	Državna geodetska uprava	229.557.167	279.420.015	121,7	263.899.553	94,4	272.395.956	103,2	257.949.558	94,7
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	229.557.167	279.420.015	121,7	263.899.553	94,4	272.395.956	103,2	257.949.558	94,7
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	229.557.167	279.420.015	121,7	263.899.553	94,4	272.395.956	103,2	257.949.558	94,7
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	147.505.388	156.029.943	105,8	167.015.500	107,0	171.472.731	102,7	176.062.731	102,7
11	Opći prihodi i primici	147.226.356	155.208.247	105,4	166.910.500	107,5	171.122.731	102,5	175.712.731	102,7
31	Rashodi za zaposlene	113.703.520	122.300.000	107,6	130.940.500	107,1	136.152.731	104,0	138.142.731	101,5
311	Plaće (Bruto)	92.389.143	99.600.000	107,8	105.700.000	106,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000.000	5.300.000	106,0	5.300.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	16.314.377	17.400.000	106,7	19.940.500	114,6				
32	Materijalni rashodi	33.481.448	32.878.247	98,2	35.850.000	109,0	34.850.000	97,2	37.450.000	107,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6.001.932	5.950.000	99,1	6.950.000	116,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.730.000	7.910.000	90,6	8.110.000	102,5				
323	Rashodi za usluge	18.060.000	17.988.247	99,6	19.760.000	109,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000		400.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689.516	630.000	91,4	630.000	100,0				
34	Financijski rashodi	41.388	30.000	72,5	120.000	400,0	120.000	100,0	120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	41.388	30.000	72,5	120.000	400,0				
31	Vlastiti prihodi		571.696				200.000		200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		571.696				200.000		200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		571.696							
52	<i>Ostale pomoći</i>	279.032	250.000	89,6	105.000	42,0	150.000	142,9	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	279.032	250.000	89,6	105.000	42,0	150.000	142,9	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	249.183	200.000	80,3	55.000	27,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.849	50.000	167,5	50.000	100,0				
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		100.000		100.000	100,0				
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	18.391.382	11.722.714	63,7	13.075.000	111,5	22.598.245	172,8	22.075.000	97,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.620.000	11.722.714	323,8	12.575.000	107,3	22.098.245	175,7	21.575.000	97,6
32	Materijalni rashodi	3.620.000	11.722.714	323,8	12.575.000	107,3	22.098.245	175,7	21.575.000	97,6
323	Rashodi za usluge	3.620.000	11.722.714	323,8	12.575.000	107,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.771.382								
32	Materijalni rashodi	14.771.382								
323	Rashodi za usluge	14.771.382								
52	<i>Ostale pomoći</i>				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500.000					
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	425.000	550.000	129,4	725.000	131,8	625.000	86,2	545.000	87,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	425.000	550.000	129,4	725.000	131,8	625.000	86,2	545.000	87,2
32	Materijalni rashodi	425.000	550.000	129,4	725.000	131,8	625.000	86,2	545.000	87,2
323	Rashodi za usluge	425.000	550.000	129,4	725.000	131,8				
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	2.660.000	8.750.000	328,9	8.750.000	100,0	400.000	4,6	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.660.000	8.750.000	328,9	8.750.000	100,0	400.000	4,6	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.660.000	8.750.000	328,9	8.750.000	100,0	400.000	4,6	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.660.000	8.000.000	300,8	8.000.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750.000		750.000	100,0				
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	154.700	155.000	100,2	437.500	282,3	437.500	100,0	437.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	154.700	155.000	100,2	437.500	282,3	437.500	100,0	437.500	100,0
32	Materijalni rashodi	154.700	155.000	100,2	437.500	282,3	437.500	100,0	437.500	100,0
323	Rashodi za usluge	154.700	155.000	100,2	437.500	282,3				
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.600.000	1.500.000	93,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.600.000	1.500.000	93,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.600.000	1.500.000	93,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.500.000	93,8	1.500.000	100,0				
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	1.378.344	1.620.000	117,5	1.320.000	81,5	1.020.000	77,3	1.020.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	417.805	1.620.000	387,7	1.320.000	81,5	1.020.000	77,3	1.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	417.805	1.620.000	387,7	1.320.000	81,5	1.020.000	77,3	1.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	63.670	65.000	102,1	65.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	239.135	1.440.000	602,2	1.140.000	79,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000	100,0	115.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	960.539								
32	Materijalni rashodi	373.581								
323	Rashodi za usluge	373.581								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586.958								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	586.958								
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	21.728.379	18.000.000	82,8	17.000.000	94,4	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.099.991	18.000.000	439,0	17.000.000	94,4	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.099.991	18.000.000	439,0	17.000.000	94,4	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.099.991	18.000.000	439,0	17.000.000	94,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.628.388								
32	Materijalni rashodi	17.628.388								
323	Rashodi za usluge	17.628.388								
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	131.772								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	131.772								
32	Materijalni rashodi	131.772								
323	Rashodi za usluge	131.772								
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
A664045	POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE				100.000		2.250.000	2.250,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		2.250.000	2.250,0		
32	Materijalni rashodi				100.000		2.250.000	2.250,0		
323	Rashodi za usluge				100.000					
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	1.180.629	2.000.000	169,4	1.000.000	50,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.000.000		1.000.000	50,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		2.000.000		1.000.000	50,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		2.000.000		1.000.000	50,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.180.629								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.180.629								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.180.629								
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.075.630	1.400.000	45,5	1.700.000	121,4	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.075.630	1.400.000	45,5	1.700.000	121,4	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	117.559	200.000	170,1	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	117.559	200.000	170,1	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.958.071	1.200.000	40,6	1.500.000	125,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	2.958.071	1.200.000	40,6	1.500.000	125,0				
K664013	INFORMATIZACIJA	8.309.951	9.750.000	117,3	9.800.000	100,5	10.800.000	110,2	9.800.000	90,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.099.999	9.550.000	117,9	9.600.000	100,5	10.600.000	110,4	9.600.000	90,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.600.000	4.000.000	250,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.600.000	4.000.000	250,0	4.000.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700.000	2.900.000	107,4	3.000.000	103,4	4.000.000	133,3	3.000.000	75,0
412	Nematerijalna imovina	2.700.000	2.900.000	107,4	3.000.000	103,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700.000	2.550.000	68,9	2.500.000	98,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.600.000	2.300.000	63,9	2.300.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	250.000	250,0	200.000	80,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.999	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	99.999	100.000	100,0	100.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	209.953	200.000	95,3	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	167.071	100.000	59,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	167.071	100.000	59,9	100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.881	100.000	233,2	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	42.881	100.000	233,2	100.000	100,0				
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	2.321.758	1.850.000	79,7	2.860.000	154,6	2.950.000	103,1	2.450.000	83,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.321.758	1.850.000	79,7	2.860.000	154,6	2.950.000	103,1	2.450.000	83,1
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.221.758	1.750.000	78,8	2.760.000	157,7	2.850.000	103,3	2.350.000	82,5
421	Građevinski objekti	1.378.139	1.200.000	87,1	2.200.000	183,3				
422	Postrojenja i oprema	843.619	550.000	65,2	560.000	101,8				
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	282.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	282.000								
32	Materijalni rashodi	282.000								
323	Rashodi za usluge	282.000								
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	13.342.727	17.500.000	131,2	10.000.000	57,1	12.000.000	120,0		
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	2.432.532	150.000	6,2						
32	Materijalni rashodi	1.466.758	150.000	10,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	98.409								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000								
323	Rashodi za usluge	1.353.349	150.000	11,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	965.774								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	965.774								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		17.050.000		10.000.000	58,7	12.000.000	120,0		
32	Materijalni rashodi		15.550.000		9.450.000	60,8	12.000.000	127,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		400.000		400.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		15.070.000		8.970.000	59,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000		550.000	36,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		1.500.000		550.000	36,7				
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	10.910.196	300.000	2,7						
32	Materijalni rashodi	7.596.824	300.000	3,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	420.534								
323	Rashodi za usluge	7.176.214	300.000	4,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.313.371								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.313.371								
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	984.644	1.000.000	101,6	1.000.000	100,0	1.875.000	187,5	1.250.000	66,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	984.644	1.000.000	101,6	1.000.000	100,0	1.875.000	187,5	1.250.000	66,7
32	Materijalni rashodi	984.644	1.000.000	101,6	1.000.000	100,0	1.875.000	187,5	1.250.000	66,7
323	Rashodi za usluge	984.644	1.000.000	101,6	1.000.000	100,0				
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	3.451.157	2.000.000	58,0	2.100.000	105,0	4.750.000	226,2	4.750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.000.000		2.100.000	105,0	4.750.000	226,2	4.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000.000		2.100.000	105,0	4.750.000	226,2	4.750.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.000.000		2.100.000	105,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.451.157								
32	Materijalni rashodi	3.451.157								
323	Rashodi za usluge	3.451.157								
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	2.233.705	32.762.339	1.466,7	19.759.669	60,3	14.613.708	74,0	11.523.461	78,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	314.518	4.564.663	1.451,3	2.993.603	65,6	2.221.709	74,2	1.768.055	79,6
31	Rashodi za zaposlene		172.096		69.769	40,5	69.769	100,0	93.025	133,3
311	Plaće (Bruto)		143.700		57.454	40,0				
313	Doprinosi na plaće		28.396		12.315	43,4				
32	Materijalni rashodi	314.051	4.073.817	1.297,2	2.684.771	65,9	1.912.877	71,2	1.356.280	70,9
323	Rashodi za usluge	314.051	4.073.817	1.297,2	2.684.771	65,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467	318.750	68.328,0	239.063	75,0	239.063	100,0	318.750	133,3
422	Postrojenja i oprema	467	318.750	68.328,0	239.063	75,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	1.919.188	28.197.676	1.469,3	16.766.066	59,5	12.391.999	73,9	9.755.406	78,7
31	Rashodi za zaposlene		975.211		197.678	20,3	197.678	100,0	263.571	133,3
311	Plaće (Bruto)		814.302		171.894	21,1				
313	Doprinosi na plaće		160.909		25.784	16,0				
32	Materijalni rashodi	1.916.544	25.416.215	1.326,1	15.213.700	59,9	10.839.633	71,2	7.685.585	70,9
323	Rashodi za usluge	1.916.544	25.416.215	1.326,1	15.213.700	59,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.644	1.806.250	68.328,0	1.354.688	75,0	1.354.688	100,0	1.806.250	133,3
422	Postrojenja i oprema	2.644	1.806.250	68.328,0	1.354.688	75,0				
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU		11.430.019		4.356.884	38,1	3.003.772	68,9	4.035.866	134,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.498.854		676.266	45,1	288.829	42,7	415.943	144,0
31	Rashodi za zaposlene		76.943		28.398	36,9	57.707	203,2	76.943	133,3
311	Plaće (Bruto)		22.386		24.694	110,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		54.557		3.704	6,8				
32	Materijalni rashodi		1.421.911		647.868	45,6	231.122	35,7	339.000	146,7
321	Naknade troškova zaposlenima		831.061		39.749	4,8				
323	Rashodi za usluge		590.850		608.119	102,9				
561	Europski socijalni fond (ESF)		9.931.165		3.680.618	37,1	2.714.943	73,8	3.619.923	133,3
31	Rashodi za zaposlene		1.873.670		9.368	0,5	1.405.253	15.000,6	1.873.670	133,3
311	Plaće (Bruto)		1.564.515		8.146	0,5				
313	Doprinosi na plaće		309.155		1.222	0,4				
32	Materijalni rashodi		8.057.495		3.671.250	45,6	1.309.690	35,7	1.746.253	133,3
321	Naknade troškova zaposlenima		4.709.345		225.245	4,8				
323	Rashodi za usluge		3.348.150		3.446.005	102,9				
T664044	REGISTAR ZGRADA	200.000	1.100.000	550,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	200.000	1.100.000	550,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	1.100.000	550,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	1.100.000	550,0	1.100.000	100,0				
07630	Agencija za obnovu osječke Tvrđe	2.092.483								
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	2.092.483								
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	2.092.483								
A902001	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	2.092.483								
11	Opći prihodi i primici	1.290.300								
31	Rashodi za zaposlene	268.800								
311	Plaće (Bruto)	220.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000								
313	Doprinosi na plaće	38.800								
32	Materijalni rashodi	1.019.500								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500								
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000								
323	Rashodi za usluge	974.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000								
34	Financijski rashodi	2.000								
343	Ostali financijski rashodi	2.000								
52	Ostale pomoći	802.183								
31	Rashodi za zaposlene	363.406								
311	Plaće (Bruto)	300.475								
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250								
313	Doprinosi na plaće	51.682								
32	Materijalni rashodi	437.738								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.012								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.702								
323	Rashodi za usluge	417.515								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.509								
34	Financijski rashodi	1.039								
343	Ostali financijski rashodi	1.039								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>	<b>1.751.748.713</b>	<b>3.666.064.318</b>	<b>209,3</b>	<b>4.500.647.247</b>	<b>122,8</b>	<b>4.510.549.671</b>	<b>100,2</b>	<b>4.844.372.280</b>	<b>107,4</b>
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	659.439.120	2.001.556.840	303,5	2.632.145.448	131,5	2.807.624.895	106,7	3.311.809.642	118,0
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	9.515.093	9.020.000	94,8	6.550.000	72,6	4.750.000	72,5	2.550.000	53,7
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	9.515.093	9.020.000	94,8	6.550.000	72,6	4.750.000	72,5	2.550.000	53,7
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	9.515.093	9.020.000	94,8	6.550.000	72,6	4.750.000	72,5	2.550.000	53,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.515.093	9.020.000	94,8	6.550.000	72,6	4.750.000	72,5	2.550.000	53,7
32	Materijalni rashodi		20.000		50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		50.000	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.515.093	9.000.000	94,6	6.500.000	72,2	4.700.000	72,3	2.500.000	53,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.515.093	9.000.000	94,6	6.500.000	72,2				
32	GOSPODARSTVO	27.528.419	88.090.000	320,0	73.520.000	83,5	49.035.000	66,7	40.471.283	82,5
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	27.528.419	88.090.000	320,0	73.520.000	83,5	49.035.000	66,7	40.471.283	82,5
A779052	FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)		45.600.000		15.500.000	34,0	30.000.000	193,5	21.161.283	70,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		45.600.000		15.500.000	34,0	30.000.000	193,5	21.161.283	70,5
32	Materijalni rashodi		45.600.000		15.500.000	34,0	30.000.000	193,5	21.161.283	70,5
323	Rashodi za usluge		45.600.000		15.500.000	34,0				
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	2.627	760.000	28.930,3	510.000	67,1	760.000	149,0	760.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		550.000		300.000	54,5	550.000	183,3	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi		550.000		300.000	54,5	550.000	183,3	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000		100.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		400.000		200.000	50,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.627	210.000	7.993,9	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.627	210.000	7.993,9	210.000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.627								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		200.000	100,0				
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA		1.000.000		250.000	25,0	1.000.000	400,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		250.000	25,0	1.000.000	400,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		250.000	25,0	1.000.000	400,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000		250.000	25,0				
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije		5.000.000		5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.000.000		5.000.000	100,0				
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	142.849	150.000	105,0	150.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	142.849	150.000	105,0	150.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	142.849	150.000	105,0	150.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	321	Naknade troškova zaposlenima	28.098	70.000	249,1	70.000	100,0				
	323	Rashodi za usluge		30.000		30.000	100,0				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.479	50.000	371,0	50.000	100,0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.272								
A784030		CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	190.866	180.000	94,3	180.000	100,0				
51		<i>Pomoći EU</i>	190.866	180.000	94,3	180.000	100,0				
	32	Materijalni rashodi	190.866	180.000	94,3	180.000	100,0				
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.519	90.000	945,5	90.000	100,0				
	323	Rashodi za usluge	141.716	30.000	21,2	30.000	100,0				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.631	60.000	151,4	60.000	100,0				
A784031		KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	4.618.686	12.150.000	263,1	9.180.000	75,6	9.025.000	98,3	9.300.000	103,0
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	2.512.508	9.850.000	392,0	6.875.000	69,8	6.725.000	97,8	7.000.000	104,1
	32	Materijalni rashodi	2.512.508	7.385.000	293,9	6.875.000	93,1	6.725.000	97,8	7.000.000	104,1
	321	Naknade troškova zaposlenima	403.617	550.000	136,3	1.000.000	181,8				
	323	Rashodi za usluge	1.749.839	6.425.000	367,2	5.300.000	82,5				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359.052	410.000	114,2	575.000	140,2				
	34	Financijski rashodi		325.000							
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove		325.000							
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.140.000							
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.140.000							
43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.015.036	2.300.000	114,1	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
	32	Materijalni rashodi	2.015.036	2.300.000	114,1	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.015.036	2.300.000	114,1	2.300.000	100,0				
51		<i>Pomoći EU</i>	91.142			5.000					
	32	Materijalni rashodi	66.793			5.000					
	321	Naknade troškova zaposlenima	66.793			5.000					
	34	Financijski rashodi	24.349								
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.810								
	343	Ostali financijski rashodi	539								
A784032		USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	22.351.900	23.250.000	104,0	14.750.000	63,4	250.000	1,7	250.000	100,0
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	22.351.900	23.250.000	104,0	14.750.000	63,4	250.000	1,7	250.000	100,0
	32	Materijalni rashodi	22.351.900	23.250.000	104,0	14.750.000	63,4	250.000	1,7	250.000	100,0
	323	Rashodi za usluge	22.288.794	23.000.000	103,2	14.500.000	63,0				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.106	250.000	396,2	250.000	100,0				
A784048		TEHNIČKI PREGLEDI NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA	6.145								
43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.145								
	32	Materijalni rashodi	6.145								
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.828								
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.317								
A784049		POSTUPCI UTVRĐIVANJA REZERVI MINERALNIH	215.346								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	SIROVINA I PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA									
	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	215.346								
32	Materijalni rashodi	215.346								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.346								
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
35	Subvencije				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				3.000.000					
K905033	FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU				25.000.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				25.000.000					
38	Ostali rashodi				25.000.000					
386	Kapitalne pomoći				25.000.000					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	621.867.507	1.903.346.840	306,1	2.550.975.448	134,0	2.752.739.895	107,9	3.267.688.359	118,7
3401	ZAŠTITA PRIRODE	7.858.514	55.495.325	706,2	176.746.537	318,5	94.376.678	53,4	84.410.201	89,4
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	7.594.607	17.155.000	225,9	24.390.000	142,2	24.455.000	100,3	24.455.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.121.679	5.055.000	71,0	9.185.000	181,7	9.255.000	100,8	9.255.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.561.234	2.335.000	149,6	1.999.000	85,6	2.069.000	103,5	2.069.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	321.972	700.000	217,4	200.000	28,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				4.000					
323	Rashodi za usluge	677.423	965.000	142,5	1.105.000	114,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.278	50.000	176,8	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	533.561	620.000	116,2	640.000	103,2				
35	Subvencije		50.000		46.000	92,0	46.000	100,0	46.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		40.000		36.000	90,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000		10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000		40.000	57,1	40.000	100,0	40.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.000		40.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		30.000							
38	Ostali rashodi	5.560.445	2.600.000	46,8	7.100.000	273,1	7.100.000	100,0	7.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	4.960.445	2.000.000	40,3	6.500.000	325,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	78.412			5.000					
32	Materijalni rashodi	78.412			5.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	78.412			5.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	394.516	12.100.000	3.067,1	15.200.000	125,6	15.200.000	100,0	15.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	394.516	3.100.000	785,8	2.200.000	71,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700.000							
323	Rashodi za usluge	394.516	1.400.000	354,9	2.200.000	157,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.000.000		13.000.000	144,4	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		9.000.000		13.000.000	144,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	263.907	524.094	198,6	209.500	40,0	368.600	175,9	332.000	90,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	39.585	78.614	198,6	31.425	40,0	55.290	175,9	49.800	90,1
32	Materijalni rashodi	39.585	78.614	198,6	31.425	40,0	55.290	175,9	49.800	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima	5.022	15.600	310,6	8.400	53,8				
323	Rashodi za usluge	31.470	49.214	156,4	16.875	34,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.093	7.800	252,2	2.400	30,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		3.750	62,5				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	224.321	445.480	198,6	178.075	40,0	313.310	175,9	282.200	90,1
32	Materijalni rashodi	224.321	445.480	198,6	178.075	40,0	313.310	175,9	282.200	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima	28.464	88.400	310,6	47.600	53,8				
323	Rashodi za usluge	178.330	278.880	156,4	95.625	34,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.527	44.200	252,2	13.600	30,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000		21.250	62,5				
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE		634.700		879.700	138,6	804.700	91,5	804.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		634.700		874.700	137,8	804.700	92,0	804.700	100,0
32	Materijalni rashodi		634.700		874.700	137,8	804.700	92,0	804.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		253.000		350.000	138,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.500		15.500	124,0				
323	Rashodi za usluge		300.200		322.200	107,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.000		182.000	284,4				
51	<i>Pomoći EU</i>				5.000					
32	Materijalni rashodi				5.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU		35.561.101		149.364.887	420,0	67.919.676	45,5	58.818.501	86,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				212.814		216.648	101,8	128.277	59,2
32	Materijalni rashodi				212.814		216.648	101,8	128.277	59,2
323	Rashodi za usluge				212.814					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.841.039		5.720.111	201,3	3.296.437	57,6	3.885.579	117,9
31	Rashodi za zaposlene		544.348		383.233	70,4	378.999	98,9	357.815	94,4
311	Plaće (Bruto)		442.570		321.921	72,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.656		6.656	25,9				
313	Doprinosi na plaće		76.122		54.656	71,8				
32	Materijalni rashodi		2.289.191		4.230.075	184,8	2.917.438	69,0	3.527.764	120,9
321	Naknade troškova zaposlenima		200.907		233.550	116,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.261		22.702	185,2				
323	Rashodi za usluge		2.022.314		3.845.586	190,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.258					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.709		124.979	232,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500		1.106.803	14.757,4				
422	Postrojenja i oprema		7.500		27.190	362,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva				1.079.613					
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.642.917		11.786.358	717,4	4.991.977	42,4	3.631.331	72,7
31	Rashodi za zaposlene		170.907		443.225	259,3	348.819	78,7	330.285	94,7
311	Plaće (Bruto)		142.945		378.442	264,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.375		1.875	55,6				
313	Doprinosi na plaće		24.587		62.908	255,9				
32	Materijalni rashodi		1.346.970		7.389.113	548,6	4.643.158	62,8	3.301.046	71,1
321	Naknade troškova zaposlenima		47.082		357.484	759,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.525		31.630	484,8				
323	Rashodi za usluge		1.292.313		6.784.245	525,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.640					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.050		204.114	19.439,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.031							
412	Nematerijalna imovina		1.031							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		124.009		3.954.020	3.188,5				
422	Postrojenja i oprema		124.009		97.133	78,3				
423	Prijevozna sredstva				3.856.887					
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>		31.077.145		131.317.586	422,6	59.086.596	45,0	51.173.314	86,6
31	Rashodi za zaposlene		3.980.299		4.608.516	115,8	4.046.278	87,8	3.899.230	96,4
311	Plaće (Bruto)		3.317.922		3.903.645	117,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		91.694		48.344	52,7				
313	Doprinosi na plaće		570.683		656.527	115,0				
32	Materijalni rashodi		26.345.782		98.031.070	372,1	55.040.318	56,1	47.274.084	85,9
321	Naknade troškova zaposlenima		1.971.931		3.349.099	169,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		91.151		307.882	337,8				
323	Rashodi za usluge		23.972.399		92.424.810	385,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				84.420					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		310.301		1.864.859	601,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.844							
412	Nematerijalna imovina		5.844							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		745.220		28.678.000	3.848,3				
422	Postrojenja i oprema		745.220		704.500	94,5				
423	Prijevozna sredstva				27.973.500					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				328.018		328.018	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				78.018		78.018	100,0		
311	Plaće (Bruto)				65.080					
313	Doprinosi na plaće				12.938					
32	Materijalni rashodi				250.000		250.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				250.000					
T779051	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA EXPO 2020 DUBAI		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0		
38	Ostali rashodi		350.000		350.000	100,0	350.000	100,0		
381	Tekuće donacije		350.000		350.000	100,0				
T905022	EUROSTATOVA DAROVNICA 2017. TRŠČACI-		251.109							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	VREDNOVANJE USLUGA SLATKOVODNIH EKOSUSTAVA									
53	<i>Inozemne darovnice</i>		251.109							
31	Rashodi za zaposlene		47.226							
311	Plaće (Bruto)		38.725							
313	Doprinosi na plaće		8.501							
32	Materijalni rashodi		185.118							
321	Naknade troškova zaposlenima		100.998							
322	Rashodi za materijal i energiju		10.111							
323	Rashodi za usluge		66.503							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.506							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.765							
422	Postrojenja i oprema		18.765							
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE		995.700		1.173.650	117,9	200.000	17,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		995.700		1.173.650	117,9	200.000	17,0		
32	Materijalni rashodi		995.700		1.173.650	117,9	200.000	17,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		7.200		7.200	100,0				
323	Rashodi za usluge		983.500		1.153.450	117,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		13.000	260,0				
T905025	EK - CITES NAZIVLJE ŽIVOTINJSKIH VRSTA NAVEDENIH U EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU KOJIM SE REGULIRA PREKOGRANIČNI PROMET I TRGOVINA DIVLJIM VRSTAMA		23.621							
51	<i>Pomoći EU</i>		23.621							
32	Materijalni rashodi		23.621							
321	Naknade troškova zaposlenima		23.621							
T905026	UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE				378.800		278.702	73,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				57.337		42.055	73,3		
31	Rashodi za zaposlene				39.528		15.769	39,9		
311	Plaće (Bruto)				33.629					
313	Doprinosi na plaće				5.899					
32	Materijalni rashodi				16.459		26.286	159,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				12.592					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.867					
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.350					
422	Postrojenja i oprema				1.350					
52	<i>Ostale pomoći</i>				321.463		236.647	73,6		
31	Rashodi za zaposlene				225.992		88.191	39,0		
311	Plaće (Bruto)				193.899					
313	Doprinosi na plaće				32.093					
32	Materijalni rashodi				87.821		148.456	169,0		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321 Naknade troškova zaposlenima				65.907					
	322 Rashodi za materijal i energiju				21.914					
	323 Rashodi za usluge									
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.650					
422	Postrojenja i oprema				7.650					
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	102.376.466	144.731.150	141,4	156.003.132	107,8	177.700.884	113,9	201.569.616	113,4
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	74.835.766	82.850.501	110,7	77.944.749	94,1	79.269.153	101,7	79.257.515	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	74.797.062	82.800.501	110,7	77.929.749	94,1	79.269.153	101,7	79.257.515	100,0
31	Rashodi za zaposlene	59.740.439	63.976.889	107,1	58.878.064	92,0	59.820.517	101,6	60.101.234	100,5
311	Plaće (Bruto)	49.709.999	53.672.584	108,0	49.090.000	91,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.733.811	1.806.975	104,2	1.800.000	99,6				
313	Doprinosi na plaće	8.296.630	8.497.330	102,4	7.988.064	94,0				
32	Materijalni rashodi	14.199.973	18.558.949	130,7	18.906.685	101,9	18.904.961	100,0	18.911.281	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.244.327	2.471.944	110,1	2.125.000	86,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	481.459	783.987	162,8	623.000	79,5				
323	Rashodi za usluge	11.219.163	14.619.672	130,3	15.300.000	104,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.351	183.361	753,0	150.000	81,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.673	499.985	216,8	708.685	141,7				
34	Financijski rashodi	79.490	55.825	70,2	45.000	80,6	45.000	100,0	45.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	79.490	55.825	70,2	45.000	80,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0				
38	Ostali rashodi	777.159	158.838	20,4	50.000	31,5	448.675	897,4	150.000	33,4
381	Tekuće donacije		50.000		50.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	777.159	108.838	14,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	23.303			5.000					
32	Materijalni rashodi	23.303			5.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	23.303			5.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	15.402	50.000	324,6	10.000	20,0				
32	Materijalni rashodi	15.402	50.000	324,6	10.000	20,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.402	50.000	324,6	10.000	20,0				
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	545.029	600.000	110,1	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	545.029	600.000	110,1	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	545.029	600.000	110,1	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	100.000	416,7	100.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.107	50.000	166,1	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.922	450.000	91,7	450.000	100,0				
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.070.607	4.595.247	112,9	4.409.237	96,0	4.405.737	99,9	4.405.737	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.830.683	4.595.247	120,0	4.404.237	95,8	4.405.737	100,0	4.405.737	100,0
32	Materijalni rashodi	3.630.683	4.395.247	121,1	4.204.237	95,7	4.205.737	100,0	4.205.737	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	997.727	1.200.000	120,3	1.200.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	9.832	215.000	2.186,8	18.500	8,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.623.125	2.980.247	113,6	2.985.737	100,2				
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	239.924			5.000					
32	Materijalni rashodi	239.924			5.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	239.924			5.000					
A576189	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	1.481.176								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.469.125								
32	Materijalni rashodi	1.464.677								
321	Naknade troškova zaposlenima	605.292								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.568								
323	Rashodi za usluge	816.742								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.074								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.449								
422	Postrojenja i oprema	4.449								
51	<i>Pomoći EU</i>	12.050								
32	Materijalni rashodi	12.050								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.050								
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	78.812	55.000	69,8	65.000	118,2	95.000	146,2	95.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.137	55.000	2.573,4	65.000	118,2	95.000	146,2	95.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.137	55.000	2.573,4	65.000	118,2	95.000	146,2	95.000	100,0
323	Rashodi za usluge	888	40.000	4.507,0	55.000	137,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250	15.000	1.200,2	10.000	66,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	76.675								
32	Materijalni rashodi	76.675								
323	Rashodi za usluge	76.675								
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	2.649.798	2.010.000	75,9	1.107.500	55,1	810.000	73,1	860.000	106,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.649.798	2.010.000	75,9	1.107.500	55,1	810.000	73,1	860.000	106,2
32	Materijalni rashodi	579.798	2.010.000	346,7	1.037.500	51,6	740.000	71,3	790.000	106,8
323	Rashodi za usluge	573.418	1.960.000	341,8	1.037.500	52,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.380	50.000	783,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.070.000			70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.070.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				70.000					
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		270.000		120.000	44,4	120.000	100,0	120.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		200.000		50.000	25,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		50.000	25,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		50.000	25,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge		70.000		70.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		200.000	100,0				
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.622.003	1.428.100	88,0	1.940.000	135,8	1.940.000	100,0	1.940.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.622.003	1.428.100	88,0	1.940.000	135,8	1.940.000	100,0	1.940.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.622.003	1.428.100	88,0	1.940.000	135,8	1.940.000	100,0	1.940.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	654.262	377.867	57,8	790.000	209,1				
323	Rashodi za usluge	923.007	904.900	98,0	1.000.000	110,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.734	145.333	324,9	150.000	103,2				
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM		1.500.000		820.000	54,7	70.000	8,5	70.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		820.000	54,7	70.000	8,5	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.500.000		820.000	54,7	70.000	8,5	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.500.000		750.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70.000					
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME		405.000		185.000	45,7	235.000	127,0	215.000	91,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		405.000							
32	Materijalni rashodi		385.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
323	Rashodi za usluge		320.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>				185.000		235.000	127,0	215.000	91,5
32	Materijalni rashodi				185.000		215.000	116,2	215.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				150.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						20.000			
422	Postrojenja i oprema									
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	4.192.824	23.086.151	550,6	11.807.750	51,1	12.990.000	110,0	11.917.000	91,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.153.403	18.086.151	435,5	9.302.750	51,4	10.490.000	112,8	9.417.000	89,8
32	Materijalni rashodi	1.488.431	16.401.151	1.101,9	7.167.750	43,7	7.905.000	110,3	6.832.000	86,4
321	Naknade troškova zaposlenima	267.889	1.364.000	509,2	910.000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.343	71.000	532,1	75.000	105,6				
323	Rashodi za usluge	1.187.045	14.863.651	1.252,2	6.097.750	41,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.154	82.500	409,3	65.000	78,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654.931	1.500.000	56,5	2.000.000	133,3	2.500.000	125,0	2.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.654.931	1.500.000	56,5	2.000.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.041	185.000	1.842,5	135.000	73,0	85.000	63,0	85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.041	185.000	1.842,5	135.000	73,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	39.421			5.000					
32	Materijalni rashodi	39.421			5.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	39.421			5.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.000.000		2.500.000	50,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000.000		2.500.000	50,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000.000		2.500.000	50,0				
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	97.626	330.000	338,0	100.000	30,3	100.000	100,0	200.000	200,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	97.626	330.000	338,0	100.000	30,3	100.000	100,0	200.000	200,0
32	Materijalni rashodi	97.626	330.000	338,0	100.000	30,3	100.000	100,0	200.000	200,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.936	100.000	3.406,2	10.000	10,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.418	30.000	1.240,7	5.000	16,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.272	200.000	216,8	85.000	42,5				
A784023	PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA		1.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000							
32	Materijalni rashodi		1.000.000							
323	Rashodi za usluge		1.000.000							
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	1.620.610	550.000	33,9						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.620.610	550.000	33,9						
32	Materijalni rashodi	1.620.610	550.000	33,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	19.536	30.000	153,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	98.912								
323	Rashodi za usluge	1.139.534	280.000	24,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.991	100.000	43,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.636	140.000	106,4						
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA		106.000		70.000	66,0	65.000	92,9	65.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		70.000		65.000	92,9	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi		70.000		65.000	92,9	65.000	100,0	65.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		45.000	90,0				
323	Rashodi za usluge		3.000		3.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000		17.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		36.000							
32	Materijalni rashodi		36.000							
323	Rashodi za usluge		36.000							
51	<i>Pomoći EU</i>				5.000					
32	Materijalni rashodi				5.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA		1.030.000		3.117.000	302,6	2.582.000	82,8	2.734.022	105,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.030.000		2.617.000	254,1	1.832.000	70,0	1.984.022	108,3
32	Materijalni rashodi		1.030.000		2.617.000	254,1	1.832.000	70,0	1.984.022	108,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		160.000	160,0				
323	Rashodi za usluge		925.000		2.457.000	265,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>				500.000		750.000	150,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		750.000	150,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500.000					
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAČENJA I PROMATRANJA JADRANA		5.000.000		5.450.000	109,0	6.866.000	126,0	6.359.000	92,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000.000		5.450.000	109,0	6.866.000	126,0	6.359.000	92,6
32	Materijalni rashodi		620.000		620.000	100,0	1.010.000	162,9	1.010.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		520.000		520.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.380.000		4.830.000	110,3	5.856.000	121,2	5.349.000	91,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		4.380.000		4.830.000	110,3				
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMONENTA		375.000		268.000	71,5	248.000	92,5	188.000	75,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		375.000		268.000	71,5	248.000	92,5	188.000	75,8
32	Materijalni rashodi		205.000		98.000	47,8	98.000	100,0	98.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		185.000		75.000	40,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		8.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000		170.000	100,0	150.000	88,2	90.000	60,0
422	Postrojenja i oprema		110.000		110.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		60.000		60.000	100,0				
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.066.760	4.140.550	200,3	4.885.000	118,0	4.885.000	100,0	4.885.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.066.760	4.140.550	200,3	4.885.000	118,0	4.885.000	100,0	4.885.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.109.888	3.295.550	296,9	3.985.000	120,9	3.985.000	100,0	3.985.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.777	31.369	357,4	35.000	111,6				
323	Rashodi za usluge	1.101.110	3.264.181	296,4	3.950.000	121,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		50.000	166,7	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		30.000		50.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.872	815.000	85,2	850.000	104,3	850.000	100,0	850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	768.247	714.254	93,0	250.000	35,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	188.625	100.746	53,4	600.000	595,6				
K576267	OPREMANJE ZGRADA	752.984	866.000	115,0	470.000	54,3	470.000	100,0	470.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	752.984	866.000	115,0	470.000	54,3	470.000	100,0	470.000	100,0
32	Materijalni rashodi	618.970	596.000	96,3	200.000	33,6	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	618.970	596.000	96,3	200.000	33,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.014	270.000	201,5	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	134.014	270.000	201,5	270.000	100,0				
K779050	GEF NABAVA OPREME ZA MONITORING JADRANA	1.369.181								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.369.181								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.369.181								
422	Postrojenja i oprema	1.369.181								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K784018	PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)	2.854.775								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	285.478								
32	Materijalni rashodi	285.478								
323	Rashodi za usluge	285.478								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.569.298								
32	Materijalni rashodi	2.569.298								
323	Rashodi za usluge	2.569.298								
K784019	GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA	209.804								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.125								
32	Materijalni rashodi	3.125								
323	Rashodi za usluge	3.125								
52	<i>Ostale pomoći</i>	206.679								
32	Materijalni rashodi	206.679								
323	Rashodi za usluge	12.500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.179								
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE		3.198.770		3.799.750	118,8	3.604.750	94,9	3.637.250	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.198.770		3.799.750	118,8	3.604.750	94,9	3.637.250	100,9
32	Materijalni rashodi		3.198.770		3.674.750	114,9	3.479.750	94,7	3.512.250	100,9
323	Rashodi za usluge		3.131.520		3.607.500	115,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.250		67.250	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				125.000		125.000	100,0	125.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				125.000					
K905028	PROVEDBA EGP FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE 2014.-2021. – PROGRAM ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE				2.948.471		39.033.881	1.323,9	71.551.500	183,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				442.271		5.855.082	1.323,9	10.732.725	183,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				442.271		5.855.082	1.323,9	10.732.725	183,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				442.271					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>				2.506.200		33.178.799	1.323,9	60.818.775	183,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.506.200		33.178.799	1.323,9	60.818.775	183,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.506.200					
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE				12.253.296		14.975.392	122,2	11.300.392	75,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.013.158		6.856.836	136,8	4.691.836	68,4
31	Rashodi za zaposlene				1.021.705		2.038.750	199,5	2.038.750	100,0
311	Plaće (Bruto)				877.000					
313	Doprinosi na plaće				144.705					
32	Materijalni rashodi				1.441.453		3.201.086	222,1	2.136.086	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				79.585					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				1.303.868					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				550.000		417.000	75,8	417.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				550.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000		1.200.000	60,0	100.000	8,3
422	Postrojenja i oprema				2.000.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				7.240.138		8.118.556	112,1	6.608.556	81,4
31	Rashodi za zaposlene				1.421.300		2.842.600	200,0	2.842.600	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.220.000					
313	Doprinosi na plaće				201.300					
32	Materijalni rashodi				1.518.838		3.875.956	255,2	2.565.956	66,2
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				79.585					
323	Rashodi za usluge				1.357.053					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.200					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				800.000		700.000	87,5	700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				800.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.500.000		700.000	20,0	500.000	71,4
422	Postrojenja i oprema				3.500.000					
T784021	IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAČENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA	1.576.750								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	157.675								
32	Materijalni rashodi	157.675								
323	Rashodi za usluge	157.675								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.419.075								
32	Materijalni rashodi	1.419.075								
323	Rashodi za usluge	1.419.075								
T784025	JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)	2.351.962								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	235.524								
32	Materijalni rashodi	235.524								
323	Rashodi za usluge	235.524								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.116.437								
32	Materijalni rashodi	2.116.437								
323	Rashodi za usluge	2.116.437								
T784050	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		10.134.220		19.306.180	190,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9.934.220		17.274.180	173,9				
31	Rashodi za zaposlene		7.145.400		6.215.180	87,0				
311	Plaće (Bruto)		5.950.000		5.091.500	85,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		150.000		110.000	73,3				
313	Doprinosi na plaće		1.045.400		1.013.680	97,0				
32	Materijalni rashodi		2.788.820		10.959.000	393,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.418.000		6.268.000	442,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju				21.000					
	323 Rashodi za usluge		1.370.820		2.913.000	212,5				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				250.000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.507.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				100.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene		200.000		2.027.000	1.013,5				
32	Materijalni rashodi		200.000		2.027.000	1.013,5				
	321 Naknade troškova zaposlenima		200.000		630.000	315,0				
	323 Rashodi za usluge				725.000					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				622.000					
51	Pomoći EU				5.000					
32	Materijalni rashodi				5.000					
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.000					
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)		50.000		50.000	100,0	49.772	99,5		
52	Ostale pomoći		50.000		50.000	100,0	49.772	99,5		
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	49.772	99,5		
	321 Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
	323 Rashodi za usluge		30.000		30.000	100,0				
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ		115.274		5.000	4,3	5.000	100,0		
52	Ostale pomoći		115.274		5.000	4,3	5.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		115.274		5.000	4,3	5.000	100,0		
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.000		5.000	50,0				
	323 Rashodi za usluge		105.274							
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE		11.749							
51	Pomoći EU		11.749							
32	Materijalni rashodi		11.749							
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.749							
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE		379.000		282.000	74,4	282.000	100,0	282.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		379.000		282.000	74,4	282.000	100,0	282.000	100,0
32	Materijalni rashodi		379.000		282.000	74,4	282.000	100,0	282.000	100,0
	323 Rashodi za usluge		379.000		282.000	74,4				
T905018	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA		26.088							
51	Pomoći EU		26.088							
32	Materijalni rashodi		26.088							
	321 Naknade troškova zaposlenima		10.000							
	323 Rashodi za usluge		16.088							
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA		418.500		217.200	51,9	217.200	100,0	217.200	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	U KORISTENJU ZEMLJISTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.									
51	<i>Pomoći EU</i>		418.500		217.200	51,9	217.200	100,0	217.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		377.000		205.200	54,4	205.200	100,0	205.200	100,0
311	Plaće (Bruto)		312.000		175.200	56,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000							
313	Doprinosi na plaće		55.000		30.000	54,5				
32	Materijalni rashodi		41.500		12.000	28,9	12.000	100,0	12.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		41.500		12.000	28,9				
T905029	SHEMA ZA PODIZANJE SVIJEŠTI O OTPORNOSTI I PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA NA NACIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI				3.581.999		3.581.999	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>				537.226		537.226	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				15.206		15.206	100,0		
311	Plaće (Bruto)				13.052					
313	Doprinosi na plaće				2.154					
32	Materijalni rashodi				522.020		522.020	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				2.344					
323	Rashodi za usluge				519.676					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				3.044.773		3.044.773	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				86.666		86.666	100,0		
311	Plaće (Bruto)				73.962					
313	Doprinosi na plaće				12.704					
32	Materijalni rashodi				2.958.107		2.958.107	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				13.281					
323	Rashodi za usluge				2.944.826					
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	117.577.481	590.672.642	502,4	839.116.750	142,1	900.107.466	107,3	1.237.752.118	137,5
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	8.530	1.160.000	13.598,6	945.000	81,5	365.000	38,6	165.000	45,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.530	1.160.000	13.598,6	945.000	81,5	365.000	38,6	165.000	45,2
32	Materijalni rashodi	8.530	1.160.000	13.598,6	945.000	81,5	365.000	38,6	165.000	45,2
321	Naknade troškova zaposlenima	8.530	30.000	351,7	15.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		1.130.000		930.000	82,3				
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	3.379.989	6.490.000	192,0	180.000	2,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.155.496	6.490.000	156,2	180.000	2,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.155.496	6.490.000	156,2	180.000	2,8				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.155.496	6.490.000	156,2	180.000	2,8				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	-775.507								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-775.507								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-775.507								
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	114.188.962	583.022.642	510,6	837.391.750	143,6	899.742.466	107,4	1.237.587.118	137,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				100.000		22.367.649	22.367,6	11.467.648	51,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				100.000					
38	Ostali rashodi						22.367.649		11.467.648	51,3
386	Kapitalne pomoći									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.264.285	9.752.963	771,4	1.956.718	20,1	2.034.218	104,0	2.034.218	100,0
31	Rashodi za zaposlene	565.734	947.838	167,5	1.044.363	110,2	1.184.363	113,4	1.184.363	100,0
311	Plaće (Bruto)	474.578	755.989	159,3	850.000	112,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.525	14.363	150,8	14.363	100,0				
313	Doprinosi na plaće	81.632	177.486	217,4	180.000	101,4				
32	Materijalni rashodi	696.140	3.762.905	540,5	803.905	21,4	741.405	92,2	741.405	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.179	265.134	908,6	142.605	53,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.178	26.357	426,6	10.200	38,7				
323	Rashodi za usluge	646.236	3.350.964	518,5	629.200	18,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.527	32.700	2.142,1	6.900	21,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.020	87.750	673,9	15.000	17,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.700		11.700	100,0	11.700	100,0	11.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.700		11.700	100,0				
38	Ostali rashodi		4.500		4.500	100,0	4.500	100,0	4.500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		4.500		4.500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500		2.250	150,0	2.250	100,0	2.250	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.500		2.250	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.411	5.024.520	#####	90.000	1,8	90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.411	88.020	3.651,5	90.000	102,2				
423	Prijevozna sredstva		4.936.500							
562	<i>Kohezivski fond (CF)</i>	46.343.294	348.896.590	752,9	518.579.869	148,6	610.805.775	117,8	1.161.675.816	190,2
31	Rashodi za zaposlene	233.813	880.001	376,4						
311	Plaće (Bruto)	199.518	750.854	376,3						
313	Doprinosi na plaće	34.295	129.147	376,6						
32	Materijalni rashodi	803.600	15.221.075	1.894,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	46.664	785.332	1.682,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	110	95.250	86.433,8						
323	Rashodi za usluge	730.820	13.779.493	1.885,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		148.750							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.006	412.250	1.585,2						
35	Subvencije	2.228.003	9.980.420	448,0	28.400.167	284,6	35.169.503	123,8	83.188.047	236,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.228.003	9.980.420	448,0	28.400.167	284,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.554.575	244.949.803	652,3	390.078.697	159,2	268.770.251	68,9	322.247.304	119,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37.554.575	241.435.686	642,9	384.196.645	159,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.514.117		5.882.052	167,4				
38	Ostali rashodi	5.523.303	59.891.791	1.084,3	100.101.005	167,1	306.866.021	306,6	756.240.465	246,4
381	Tekuće donacije		700.000		1.000.000	142,9				
382	Kapitalne donacije		700.000		1.000.000	142,9				
386	Kapitalne pomoći	5.523.303	58.491.791	1.059,0	98.101.005	167,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.973.500							
423	Prijevozna sredstva		17.973.500							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	66.581.383	224.373.089	337,0	316.755.163	141,2	264.534.824	83,5	62.409.436	23,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.972.015	4.341.071	146,1	6.201.387	142,9	6.711.387	108,2	6.711.387	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.489.756	3.383.070	135,9	5.100.000	150,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.975	81.387	150,8	81.387	100,0				
313	Doprinosi na plaće	428.284	876.614	204,7	1.020.000	116,4				
32	Materijalni rashodi	3.140.954	6.140.741	195,5	5.221.295	85,0	4.583.795	87,8	4.583.795	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	118.442	717.094	605,4	808.095	112,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.900	54.103	155,0	57.800	106,8				
323	Rashodi za usluge	2.931.185	5.247.994	179,0	4.231.300	80,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.650	36.550	422,5	39.100	107,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.777	85.000	177,9	85.000	100,0				
35	Subvencije	6.835.923	10.061.643	147,2	12.169.746	121,0	7.248.404	59,6	4.118.404	56,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.835.923	10.061.643	147,2	12.169.746	121,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.337	44.041.400	28.722,0	46.689.600	106,0	6.901.400	14,8	5.096.400	73,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.170.400		1.855.600	158,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	153.337	42.871.000	27.958,8	44.834.000	104,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		66.300		66.300	100,0	66.300	100,0	66.300	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		66.300		66.300	100,0				
38	Ostali rashodi	15.465.496	59.214.654	382,9	141.884.085	239,6	105.500.788	74,4	41.310.400	39,2
381	Tekuće donacije		1.755.600		2.633.400	150,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		25.500		25.500	100,0				
386	Kapitalne pomoći	15.465.496	57.433.554	371,4	139.225.185	242,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.500		12.750	150,0	12.750	100,0	12.750	100,0
412	Nematerijalna imovina		8.500		12.750	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.660	498.780	3.651,5	510.000	102,2	510.000	100,0	510.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.660	498.780	3.651,5	510.000	102,2				
51	Izdaci za dane zajmove	38.000.000	100.000.000	263,2	104.000.000	104,0	133.000.000	127,9		
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	38.000.000	100.000.000	263,2	104.000.000	104,0				
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU				600.000					
12	Sredstva učešća za pomoći				90.000					
32	Materijalni rashodi				90.000					
323	Rashodi za usluge				90.000					
562	Kohezijski fond (CF)				510.000					
32	Materijalni rashodi				510.000					
323	Rashodi za usluge				510.000					
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	394.055.046	1.112.447.723	282,3	1.379.109.029	124,0	1.580.554.867	114,6	1.743.956.424	110,3
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	480.164	550.000	114,5	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	480.164	550.000	114,5	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	480.164	550.000	114,5	550.000	100,0	550.000	100,0	550.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.164	550.000	114,5	550.000	100,0				
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU		250.000		850.000	340,0	850.000	100,0	850.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		250.000		850.000	340,0	850.000	100,0	850.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		850.000	340,0	850.000	100,0	850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
323	Rashodi za usluge		250.000		650.000	260,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	730.571	770.000	105,4	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	730.571	770.000	105,4	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
32	Materijalni rashodi	730.571	770.000	105,4	770.000	100,0	770.000	100,0	770.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.571	770.000	105,4	770.000	100,0				
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	18.710	60.000	320,7	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.710	60.000	320,7	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.710	60.000	320,7	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.710	60.000	320,7	60.000	100,0				
A784046	POVJERENSTVO ZA ŽALBE PROTIV RJEŠENJA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA		10.000							
11	Opći prihodi i primici		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
A905034	INSTITUT ZA VODE				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
52	Ostale pomoći				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				635.000		635.000	100,0	635.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50.000					
313	Doprinosi na plaće				85.000					
32	Materijalni rashodi				365.000		365.000	100,0	365.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				75.000					
323	Rashodi za usluge				210.000					
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“		42.000.000		54.000.000	128,6	50.000.000	92,6	20.000.000	40,0
552	Švicarski instrument		42.000.000		54.000.000	128,6	50.000.000	92,6	20.000.000	40,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		42.000.000		54.000.000	128,6	50.000.000	92,6	20.000.000	40,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		42.000.000		54.000.000	128,6				
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	330.325.466	985.723.687	298,4	1.243.072.883	126,1	1.524.674.688	122,7	1.718.482.948	112,7
12	Sredstva učešća za pomoći	53.652.007	115.058.308	214,5	161.753.249	140,6	177.637.487	109,8	204.530.655	115,1
31	Rashodi za zaposlene	651.429	772.350	118,6	823.355	106,6	827.403	100,5	831.469	100,5
311	Plaće (Bruto)	546.708	648.100	118,5	697.634	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.688	12.750	119,3	14.100	110,6				
313	Doprinosi na plaće	94.034	111.500	118,6	111.621	100,1				
32	Materijalni rashodi	75.885	296.250	390,4	552.300	186,4	197.550	35,8	181.050	91,6
321	Naknade troškova zaposlenima	34.163	78.000	228,3	79.800	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.987	12.000	133,5	7.500	62,5				
323	Rashodi za usluge	32.735	204.750	625,5	457.500	223,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		7.500	500,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.924.693	113.676.958	214,8	160.130.469	140,9	176.469.659	110,2	203.512.136	115,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.924.693	113.676.958	214,8	160.130.469	140,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		101.250		101.250	100,0				
412	Nematerijalna imovina		101.250		101.250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		211.500		145.875	69,0	142.875	97,9	6.000	4,2
422	Postrojenja i oprema		13.500		9.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		198.000		136.875	69,1				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	222.135.582	743.929.946	334,9	805.571.716	108,3	1.082.944.569	134,4	1.253.491.675	115,7
32	Materijalni rashodi				1.593.749					
323	Rashodi za usluge				1.585.249					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	222.135.582	743.929.946	334,9	803.977.967	108,1	1.082.944.569	134,7	1.253.491.675	115,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	222.135.582	743.929.946	334,9	803.977.967	108,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	54.537.877	126.735.433	232,4	275.747.918	217,6	264.092.632	95,8	260.460.618	98,6
31	Rashodi za zaposlene	3.691.434	4.376.450	118,6	4.665.686	106,6	4.688.615	100,5	4.711.659	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.098.013	3.672.500	118,5	3.953.264	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.563	72.250	119,3	79.900	110,6				
313	Doprinosi na plaće	532.858	631.700	118,5	632.522	100,1				
32	Materijalni rashodi	429.994	1.678.750	390,4	1.535.950	91,5	1.119.450	72,9	1.025.950	91,6
321	Naknade troškova zaposlenima	193.569	442.000	228,3	452.200	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.924	68.000	133,5	42.500	62,5				
323	Rashodi za usluge	185.501	1.160.250	625,5	1.007.250	86,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500		34.000	400,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.416.450	118.907.983	235,9	268.145.907	225,5	257.474.942	96,0	254.689.009	98,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.416.450	118.907.983	235,9	268.145.907	225,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		573.750		573.750	100,0				
412	Nematerijalna imovina		573.750		573.750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.198.500		826.625	69,0	809.625	97,9	34.000	4,2
422	Postrojenja i oprema		76.500		51.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.122.000		775.625	69,1				
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	20.930.975	9.920.289	47,4	8.297.561	83,6	2.514.696	30,3	2.220.541	88,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.976.017	9.920.289	41,4	8.297.561	83,6	2.514.696	30,3	2.220.541	88,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.976.017	9.920.289	41,4	8.297.561	83,6	2.514.696	30,3	2.220.541	88,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.976.017	9.920.289	41,4	8.297.561	83,6				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	-3.045.042								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-3.045.042								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-3.045.042								
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA	41.473.936	73.000.000	176,0	70.000.000	95,9				
82	<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>	41.473.936	73.000.000	176,0	70.000.000	95,9				
51	Izdaci za dane zajmove	41.473.936	73.000.000	176,0	70.000.000	95,9				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	41.473.936	73.000.000	176,0	70.000.000	95,9				
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	95.223	163.747	172,0	508.585	310,6	135.483	26,6	22.935	16,9

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.284	24.562	172,0	75.548	307,6	19.912	26,4	3.440	17,3
31	Rashodi za zaposlene	10.325	18.246	176,7	24.060	131,9	11.596	48,2	2.368	20,4
311	Plaće (Bruto)	8.810	9.876	112,1	19.740	199,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		720		720	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.515	7.650	504,8	3.600	47,1				
32	Materijalni rashodi	3.958	6.316	159,6	51.488	815,2	8.316	16,2	1.072	12,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.744	3.432	196,8	16.796	489,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.214	2.218	100,2	5.544	250,0				
323	Rashodi za usluge		333		26.820	8.054,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		333		2.328	699,1				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	80.940	139.185	172,0	433.037	311,1	115.571	26,7	19.495	16,9
31	Rashodi za zaposlene	58.511	103.395	176,7	136.345	131,9	68.444	50,2	13.418	19,6
311	Plaće (Bruto)	49.924	55.965	112,1	111.865	199,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.080		4.080	100,0				
313	Doprinosi na plaće	8.587	43.350	504,8	20.400	47,1				
32	Materijalni rashodi	22.429	35.790	159,6	296.692	829,0	47.127	15,9	6.077	12,9
321	Naknade troškova zaposlenima	9.880	19.451	196,9	95.549	491,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.549	12.569	100,2	31.421	250,0				
323	Rashodi za usluge		1.885		156.525	8.303,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.885		13.197	700,1				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	528.100	1.100.000	208,3	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	528.100	1.100.000	208,3	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	528.100	1.100.000	208,3	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	528.100	1.100.000	208,3	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	528.100	1.100.000	208,3	1.020.000	92,7	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.093	80.000	190,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	486.007	1.000.000	205,8	1.000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				80.000					
07715	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>573.449.372</b>	<b>960.548.517</b>	<b>167,5</b>	<b>992.986.375</b>	<b>103,4</b>	<b>797.176.322</b>	<b>80,3</b>	<b>705.740.638</b>	<b>88,5</b>
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	573.449.372	960.548.517	167,5	992.986.375	103,4	797.176.322	80,3	705.740.638	88,5
3401	ZAŠTITA PRIRODE	573.449.372	960.548.517	167,5	992.986.375	103,4	797.176.322	80,3	705.740.638	88,5
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	475.526.490	686.449.762	144,4	660.597.567	96,2	657.821.997	99,6	653.641.731	99,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	164.262.591	244.641.151	148,9	238.105.254	97,3	218.915.320	91,9	203.932.988	93,2
31	Rashodi za zaposlene	87.196.880	89.439.485	102,6	93.904.597	105,0	94.553.465	100,7	97.685.868	103,3
311	Plaće (Bruto)	69.639.993	73.015.902	104,8	73.974.673	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.675.475	3.930.775	69,3	7.656.275	194,8				
313	Doprinosi na plaće	11.881.411	12.492.808	105,1	12.273.649	98,2				
32	Materijalni rashodi	70.617.504	94.682.893	134,1	96.750.186	102,2	100.680.555	104,1	101.246.320	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.153.172	3.757.377	174,5	4.231.440	112,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	47.764.186	64.520.852	135,1	67.068.486	103,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	12.267.385	14.838.279	121,0	13.660.030	92,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	152.252	176.000	115,6	166.000	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.280.508	11.390.385	137,6	11.624.230	102,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>78.683</b>	<b>208.000</b>	<b>264,4</b>	<b>192.300</b>	<b>92,5</b>	<b>237.300</b>	<b>123,4</b>	<b>207.300</b>	<b>87,4</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18								
343	Ostali financijski rashodi	78.665	208.000	264,4	192.300	92,5				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>79.513</b>	<b>733.000</b>	<b>921,9</b>	<b>560.000</b>	<b>76,4</b>	<b>560.000</b>	<b>100,0</b>	<b>560.000</b>	<b>100,0</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna		507.000		300.000	59,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	79.513	226.000	284,2	260.000	115,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>79.325</b>	<b>85.000</b>	<b>107,2</b>	<b>81.000</b>	<b>95,3</b>	<b>81.000</b>	<b>100,0</b>	<b>86.000</b>	<b>106,2</b>
381	Tekuće donacije	65.342	75.000	114,8	76.000	101,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	13.983	10.000	71,5	5.000	50,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>76.809</b>	<b>90.000</b>	<b>117,2</b>	<b>30.000</b>	<b>33,3</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	76.809	90.000	117,2	30.000	33,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.879.623</b>	<b>21.848.421</b>	<b>447,7</b>	<b>22.368.171</b>	<b>102,4</b>	<b>10.060.000</b>	<b>45,0</b>	<b>3.799.500</b>	<b>37,8</b>
421	Građevinski objekti	379.597	8.976.524	2.364,8	2.254.671	25,1				
422	Postrojenja i oprema	3.735.886	11.006.897	294,6	18.744.500	170,3				
423	Prijevozna sredstva	720.641	1.745.000	242,1	1.269.000	72,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.500	120.000	275,9	100.000	83,3				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.254.255</b>	<b>37.554.352</b>	<b>2.994,2</b>	<b>24.219.000</b>	<b>64,5</b>	<b>12.713.000</b>	<b>52,5</b>	<b>318.000</b>	<b>2,5</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.062.673	37.349.352	3.514,7	23.994.000	64,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.582	205.000	5.723,1	225.000	109,8				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	188.000								
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>301.757.499</b>	<b>424.644.610</b>	<b>140,7</b>	<b>409.998.036</b>	<b>96,6</b>	<b>427.897.397</b>	<b>104,4</b>	<b>439.298.906</b>	<b>102,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>116.455.881</b>	<b>115.066.091</b>	<b>98,8</b>	<b>131.059.390</b>	<b>113,9</b>	<b>133.019.228</b>	<b>101,5</b>	<b>135.967.950</b>	<b>102,2</b>
311	Plaće (Bruto)	95.380.185	94.898.282	99,5	107.815.703	113,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.749.806	3.834.400	80,7	5.529.345	144,2				
313	Doprinosi na plaće	16.325.890	16.333.409	100,0	17.714.342	108,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.956.560</b>	<b>121.058.352</b>	<b>116,5</b>	<b>125.247.362</b>	<b>103,5</b>	<b>128.597.801</b>	<b>102,7</b>	<b>136.012.858</b>	<b>105,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.886.175	7.951.236	115,5	8.622.520	108,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.077.974	25.250.274	139,7	23.443.719	92,8				
323	Rashodi za usluge	66.562.996	72.701.277	109,2	71.906.014	98,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	233.334	309.000	132,4	341.200	110,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.196.082	14.846.565	121,7	20.933.909	141,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.560.245</b>	<b>1.926.430</b>	<b>75,2</b>	<b>1.680.000</b>	<b>87,2</b>	<b>1.836.100</b>	<b>109,3</b>	<b>1.862.110</b>	<b>101,4</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.565	10.000	219,1	2.000	20,0				
343	Ostali financijski rashodi	2.555.680	1.916.430	75,0	1.678.000	87,6				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.216.900</b>	<b>40.000</b>	<b>1,8</b>	<b>458.400</b>	<b>1.146,0</b>	<b>458.400</b>	<b>100,0</b>		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.198.000			458.400					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.900	40.000	211,6						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>30.985.755</b>	<b>26.112.180</b>	<b>84,3</b>	<b>41.045.500</b>	<b>157,2</b>	<b>45.229.500</b>	<b>110,2</b>	<b>45.512.140</b>	<b>100,6</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.601.866	12.737.600	68,5	23.643.000	185,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63.000	2.600.000	4.127,0	2.000.000	76,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.320.890	10.774.580	87,4	15.402.500	143,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	156.816	448.000	285,7	484.000	108,0	492.680	101,8	501.530	101,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.816	448.000	285,7	484.000	108,0				
38	Ostali rashodi	5.861.224	8.904.360	151,9	6.841.240	76,8	3.844.780	56,2	3.246.380	84,4
381	Tekuće donacije	1.796.758	2.880.000	160,3	2.630.000	91,3				
382	Kapitalne donacije		2.575.000		3.125.000	121,4				
383	Kazne, penali i naknade štete	4.004.702	3.224.360	80,5	1.086.240	33,7				
386	Kapitalne pomoći	59.764	225.000	376,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.706.208	10.608.278	72,1	27.462.278	258,9	21.194.000	77,2	21.844.000	103,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.045.753	6.096.000	55,2	19.390.000	318,1				
412	Nematerijalna imovina	3.660.455	4.512.278	123,3	8.072.278	178,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.027.393	86.323.329	453,7	59.235.017	68,6	57.069.908	96,3	60.581.098	106,2
421	Građevinski objekti	2.850.800	20.115.173	705,6	17.674.370	87,9				
422	Postrojenja i oprema	8.335.307	36.826.788	441,8	13.817.285	37,5				
423	Prijevozna sredstva	4.994.022	19.985.999	400,2	21.695.000	108,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		254.369		254.363	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.960								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.831.303	9.141.000	322,9	5.793.999	63,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.830.517	54.157.590	928,9	16.484.849	30,4	36.155.000	219,3	33.770.840	93,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.540.855	50.349.590	908,7	16.079.849	31,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	210.932	3.478.000	1.648,9	285.000	8,2				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	78.730	330.000	419,2	120.000	36,4				
51	<i>Pomoći EU</i>				2.915.358		986.343	33,8	180.650	18,3
31	Rashodi za zaposlene				561.210		217.968	38,8		
311	Plaće (Bruto)				453.042					
312	Ostali rashodi za zaposlene				22.265					
313	Doprinosi na plaće				85.903					
32	Materijalni rashodi				1.585.258		664.775	41,9	180.650	27,2
321	Naknade troškova zaposlenima				265.243					
322	Rashodi za materijal i energiju				107.088					
323	Rashodi za usluge				1.132.612					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.315					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				768.890		103.600	13,5		
421	Građevinski objekti				318.500					
422	Postrojenja i oprema				361.590					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				88.800					
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.332.304	15.799.174	189,6	8.336.497	52,8	9.633.637	115,6	9.819.887	101,9
31	Rashodi za zaposlene	144.763	490.216	338,6	771.349	157,3	477.769	61,9	454.119	95,0
311	Plaće (Bruto)	117.560	407.288	346,5	652.151	160,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	14.436	385,0	11.000	76,2				
313	Doprinosi na plaće	23.453	68.492	292,0	108.198	158,0				
32	Materijalni rashodi	3.754.308	4.668.058	124,3	3.170.048	67,9	1.829.368	57,7	2.329.968	127,4
321	Naknade troškova zaposlenima	43.656	87.000	199,3	104.598	120,2				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	56.034	76.000	135,6	123.740	162,8				
323	Rashodi za usluge	3.555.636	4.404.058	123,9	2.733.810	62,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.027	101.000	155,3	57.900	57,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.955			150.000					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije				200.000					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>360.000</b>							
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		360.000							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.910.164</b>	<b>7.830.900</b>	<b>200,3</b>	<b>4.145.100</b>	<b>52,9</b>	<b>6.001.500</b>	<b>144,8</b>	<b>5.518.300</b>	<b>91,9</b>
421	Građevinski objekti	517.059	7.565.155	1.463,1	3.177.900	42,0				
422	Postrojenja i oprema	21.594	125.745	582,3	967.200	769,2				
423	Prijevozna sredstva	3.184.306	140.000	4,4						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	136.265								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.940								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>523.069</b>	<b>2.450.000</b>	<b>468,4</b>	<b>50.000</b>	<b>2,0</b>	<b>1.125.000</b>	<b>2.250,0</b>	<b>1.317.500</b>	<b>117,1</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	523.069	2.450.000	468,4	50.000	2,0				
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>927.734</b>	<b>1.034.827</b>	<b>111,5</b>	<b>396.422</b>	<b>38,3</b>	<b>258.300</b>	<b>65,2</b>	<b>258.300</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>9.000</b>		<b>48.206</b>	<b>535,6</b>				
311	Plaće (Bruto)		400		41.744	10.436,0				
313	Doprinosi na plaće		8.600		6.462	75,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140.523</b>	<b>1.004.327</b>	<b>714,7</b>	<b>298.134</b>	<b>29,7</b>	<b>237.300</b>	<b>79,6</b>	<b>237.300</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		5.500		10.500	190,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.473	9.000	21,7	29.434	327,0				
323	Rashodi za usluge	90.052	944.827	1.049,2	213.100	22,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.999	45.000	500,0	45.100	100,2				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>781.711</b>	<b>21.500</b>	<b>2,8</b>	<b>50.082</b>	<b>232,9</b>	<b>21.000</b>	<b>41,9</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>
421	Građevinski objekti		20.000		20.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	71.466	1.500	2,1	30.082	2.005,5				
423	Prijevozna sredstva	710.245								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.500</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500								
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>246.362</b>	<b>330.000</b>	<b>133,9</b>	<b>846.000</b>	<b>256,4</b>	<b>131.000</b>	<b>15,5</b>	<b>151.000</b>	<b>115,3</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>190.200</b>	<b>330.000</b>	<b>173,5</b>	<b>846.000</b>	<b>256,4</b>	<b>131.000</b>	<b>15,5</b>	<b>151.000</b>	<b>115,3</b>
421	Građevinski objekti		30.000		120.000	400,0				
422	Postrojenja i oprema	69.826	175.000	250,6	80.000	45,7				
423	Prijevozna sredstva	120.374	25.000	20,8	565.000	2.260,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		100.000		81.000	81,0				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>56.162</b>								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	56.162								
<b>A779000</b>	<b>UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE</b>	<b>30.094.127</b>	<b>36.085.318</b>	<b>119,9</b>	<b>37.653.105</b>	<b>104,3</b>	<b>39.636.192</b>	<b>105,3</b>	<b>40.048.070</b>	<b>101,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>30.094.127</b>	<b>36.085.318</b>	<b>119,9</b>	<b>37.653.105</b>	<b>104,3</b>	<b>39.636.192</b>	<b>105,3</b>	<b>40.048.070</b>	<b>101,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.480.510</b>	<b>26.634.118</b>	<b>118,5</b>	<b>28.313.850</b>	<b>106,3</b>	<b>29.812.970</b>	<b>105,3</b>	<b>30.239.389</b>	<b>101,4</b>
311	Plaće (Bruto)	18.534.721	22.121.424	119,4	23.719.039	107,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	742.378	711.230	95,8	934.845	131,4				
313	Doprinosi na plaće	3.203.411	3.801.464	118,7	3.659.966	96,3				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.975.177</b>	<b>9.364.245</b>	<b>134,3</b>	<b>9.237.285</b>	<b>98,6</b>	<b>9.716.172</b>	<b>105,2</b>	<b>9.691.481</b>	<b>99,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.378.013	1.428.780	103,7	1.588.000	111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.856.850	1.766.933	95,2	1.514.180	85,7				
323	Rashodi za usluge	2.991.184	5.445.588	182,1	5.493.145	100,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	742.130	722.944	97,4	641.960	88,8				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>61.440</b>	<b>66.955</b>	<b>109,0</b>	<b>71.970</b>	<b>107,5</b>	<b>77.050</b>	<b>107,1</b>	<b>77.200</b>	<b>100,2</b>
343	Ostali financijski rashodi	61.440	66.955	109,0	71.970	107,5				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>57.000</b>	<b>20.000</b>	<b>35,1</b>	<b>30.000</b>	<b>150,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>133,3</b>
422	Postrojenja i oprema	7.000	20.000	285,7	30.000	150,0				
423	Prijevozna sredstva	50.000								
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>520.000</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000								
A779021	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>1.853.914</b>	<b>2.340.610</b>	<b>126,3</b>	<b>1.194.750</b>	<b>51,0</b>	<b>1.078.350</b>	<b>90,3</b>	<b>1.636.480</b>	<b>151,8</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.853.914	2.340.610	126,3	1.194.750	51,0	1.078.350	90,3	1.636.480	151,8
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.421.414</b>	<b>1.396.265</b>	<b>98,2</b>	<b>894.750</b>	<b>64,1</b>	<b>918.350</b>	<b>102,6</b>	<b>1.153.980</b>	<b>125,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000	155.000	156,6	202.000	130,3				
323	Rashodi za usluge	1.319.414	1.233.265	93,5	687.750	55,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	5.000	166,7	5.000	100,0				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>200,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000</b>	<b>150,0</b>
412	Nematerijalna imovina		5.000		10.000	200,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>432.500</b>	<b>789.345</b>	<b>182,5</b>	<b>290.000</b>	<b>36,7</b>	<b>150.000</b>	<b>51,7</b>	<b>467.500</b>	<b>311,7</b>
421	Građevinski objekti	162.500	487.845	300,2	30.000	6,1				
422	Postrojenja i oprema	188.000	266.500	141,8	85.000	31,9				
423	Prijevozna sredstva				160.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.000	35.000	42,7	15.000	42,9				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>150.000</b>							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000							
A779038	<b>PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE</b>	<b>2.421.199</b>	<b>12.670.883</b>	<b>523,3</b>						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		24.240							
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>15.120</b>							
311	Plaće (Bruto)		12.900							
313	Doprinosi na plaće		2.220							
32	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>9.120</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		9.120							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		<b>58.645</b>							
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>31.574</b>							
311	Plaće (Bruto)		25.917							
313	Doprinosi na plaće		5.657							
32	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>27.071</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		11.658							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.966							
	323 Rashodi za usluge		9.197							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	333.722	832.515	249,5						
31	Rashodi za zaposlene		21.037							
	311 Plaće (Bruto)		17.597							
	312 Ostali rashodi za zaposlene		450							
	313 Doprinosi na plaće		2.990							
32	Materijalni rashodi		61.478							
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.758							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.315							
	323 Rashodi za usluge		40.130							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.025							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.722	750.000	224,7						
	421 Građevinski objekti	40.500								
	423 Prijevozna sredstva	293.222	750.000	255,8						
51	<i>Pomoći EU</i>	2.087.477	4.187.183	200,6						
31	Rashodi za zaposlene	1.032.378	942.954	91,3						
	311 Plaće (Bruto)	865.759	783.802	90,5						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	18.434	21.666	117,5						
	313 Doprinosi na plaće	148.185	137.486	92,8						
32	Materijalni rashodi	948.558	2.573.371	271,3						
	321 Naknade troškova zaposlenima	152.267	398.580	261,8						
	322 Rashodi za materijal i energiju	99.658	151.011	151,5						
	323 Rashodi za usluge	645.187	1.739.014	269,5						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.475							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.447	256.291	498,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.540	670.858	629,7						
	421 Građevinski objekti	79.659	123.750	155,4						
	422 Postrojenja i oprema	26.881	547.108	2.035,3						
52	<i>Ostale pomoći</i>		7.568.300							
32	Materijalni rashodi		1.523.700							
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.200							
	323 Rashodi za usluge		1.522.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.444.600							
	421 Građevinski objekti		540.000							
	422 Postrojenja i oprema		31.800							
	423 Prijevozna sredstva		2.872.800							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.600.000							
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.600.000							
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	63.553.642	223.001.944	350,9	241.001.439	108,1	77.791.131	32,3	5.313.164	6,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	355.934	2.936.382	825,0	1.326.121	45,2	533.384	40,2	89.020	16,7
31	Rashodi za zaposlene	162.549	486.935	299,6	276.733	56,8	121.034	43,7	55.100	45,5

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	129.186	404.535	313,1	225.612	55,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.750	11.942	122,5	12.971	108,6				
313	Doprinosi na plaće	23.613	70.458	298,4	38.150	54,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>118.496</b>	<b>409.958</b>	<b>346,0</b>	<b>427.126</b>	<b>104,2</b>	<b>144.616</b>	<b>33,9</b>	<b>23.700</b>	<b>16,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	66.108	89.336	135,1	55.332	61,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.786	14.550	522,3	47.306	325,1				
323	Rashodi za usluge	47.961	295.697	616,5	313.863	106,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.641	10.375	632,2	10.625	102,4				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>15.000</b>		<b>10.000</b>	<b>66,7</b>	<b>11.000</b>	<b>110,0</b>		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		15.000		10.000	66,7				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>50.000</b>		<b>25.000</b>	<b>50,0</b>	<b>23.000</b>	<b>92,0</b>		
381	Tekuće donacije		50.000		25.000	50,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.853</b>	<b>28.982</b>	<b>162,3</b>						
412	Nematerijalna imovina	17.853	28.982	162,3						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.986</b>	<b>1.872.107</b>	<b>3.404,7</b>	<b>587.262</b>	<b>31,4</b>	<b>233.734</b>	<b>39,8</b>	<b>10.220</b>	<b>4,4</b>
421	Građevinski objekti	32.722	1.040.570	3.180,0	375.700	36,1				
422	Postrojenja i oprema	22.263	536.369	2.409,2	154.631	28,8				
423	Prijevozna sredstva		175.500		15.000	8,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		50.952		19.472	38,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		68.716		22.459	32,7				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.050</b>	<b>73.400</b>	<b>3.580,5</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.050	73.400	3.580,5						
<b>31</b>	<b><i>Vlastiti prihodi</i></b>	<b>102.491</b>	<b>65.890</b>	<b>64,3</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>45.248</b>								
311	Plaće (Bruto)	26.019								
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.750								
313	Doprinosi na plaće	4.478								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.804</b>	<b>65.890</b>	<b>276,8</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.820	5.453	142,8						
323	Rashodi za usluge	9.984	58.617	587,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	1.820	18,2						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>992</b>								
343	Ostali financijski rashodi	992								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.448</b>								
421	Građevinski objekti	29.900								
422	Postrojenja i oprema	2.548								
<b>43</b>	<b><i>Ostali prihodi za posebne namjene</i></b>	<b>1.645.346</b>	<b>24.690.578</b>	<b>1.500,6</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>51.941</b>	<b>887.143</b>	<b>1.708,0</b>						
311	Plaće (Bruto)	45.196	754.569	1.669,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250							
313	Doprinosi na plaće	6.745	131.324	1.946,9						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.773</b>	<b>1.548.505</b>	<b>5.032,0</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima		84.956							
322	Rashodi za materijal i energiju	821	39.654	4.832,3						
323	Rashodi za usluge	29.953	1.333.530	4.452,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.550							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.815							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		107.322							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		107.322							
38	Ostali rashodi		48.379							
382	Kapitalne donacije		48.379							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.962.979							
412	Nematerijalna imovina		1.962.979							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.542.087	14.381.816	932,6						
421	Građevinski objekti	301.374	8.262.483	2.741,6						
422	Postrojenja i oprema	22.748	3.490.396	15.343,8						
423	Prijevozna sredstva	1.202.965	1.785.127	148,4						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		687.796							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	156.014	1.040,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.544	5.754.434	28.010,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.544	5.754.434	28.010,3						
52	<i>Ostale pomoći</i>	776.868	37.045.912	4.768,6	1.275.000	3,4	1.865.750	146,3	1.850.000	99,2
31	Rashodi za zaposlene	41.084	556.672	1.355,0						
311	Plaće (Bruto)	35.054	482.731	1.377,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.312							
313	Doprinosi na plaće	6.029	70.629	1.171,4						
32	Materijalni rashodi	120.715	4.903.973	4.062,4					150.000	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.711	86.611	3.195,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.981	266.228	3.813,4						
323	Rashodi za usluge	107.429	4.202.827	3.912,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.060							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.594	334.247	9.301,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		65.950							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		65.950							
38	Ostali rashodi		269.010							
381	Tekuće donacije		269.010							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	63.706	1.014.697	1.592,8						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.000								
412	Nematerijalna imovina	35.706	1.014.697	2.841,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.375	29.302.466	5.524,9	1.275.000	4,4	1.865.750	146,3	1.700.000	91,1
421	Građevinski objekti	484.557	16.810.310	3.469,2	495.000	2,9				
422	Postrojenja i oprema	36.198	6.737.057	18.611,8	700.000	10,4				
423	Prijevozna sredstva	9.621	2.713.123	28.199,9	80.000	2,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.440.475							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.601.501							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.988	933.144	4.446,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.988	933.144	4.446,1						
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>		211.910							
31	Rashodi za zaposlene		89.362							
311	Plaće (Bruto)		73.352							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		16.010							
32	Materijalni rashodi		104.835							
321	Naknade troškova zaposlenima		7.580							
322	Rashodi za materijal i energiju		93.764							
323	Rashodi za usluge		3.491							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.713							
422	Postrojenja i oprema		17.713							
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	60.673.004	158.051.272	260,5	238.400.318	150,8	75.391.997	31,6	3.374.144	4,5
31	Rashodi za zaposlene	3.465.394	4.861.520	140,3	3.213.908	66,1	1.239.517	38,6	348.000	28,1
311	Plaće (Bruto)	2.958.887	4.162.568	140,7	2.710.169	65,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.940		57.220	575,7				
313	Doprinosi na plaće	506.507	689.012	136,0	446.519	64,8				
32	Materijalni rashodi	6.585.858	20.648.078	313,5	21.191.562	102,6	6.538.213	30,9	1.655.408	25,3
321	Naknade troškova zaposlenima	71.641	749.888	1.046,7	640.449	85,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	114.494	838.404	732,3	1.210.983	144,4				
323	Rashodi za usluge	6.368.450	18.509.049	290,6	18.825.994	101,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		102.550		90.000	87,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.273	448.187	1.433,1	424.136	94,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.036.053	4.244.040	52,8	992.075	23,4	1.159.512	116,9	152.000	13,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.036.053	4.244.040	52,8	992.075	23,4				
38	Ostali rashodi	1.353.698	2.365.640	174,8	2.581.947	109,1	1.269.940	49,2		
381	Tekuće donacije	518.850	2.107.057	406,1	2.581.947	122,5				
382	Kapitalne donacije	834.849	258.583	31,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	866.753	6.325.296	729,8	26.912.514	425,5	1.383.333	5,1		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	238.000								
412	Nematerijalna imovina	628.753	6.325.296	1.006,0	26.912.514	425,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.010.094	108.813.490	294,0	157.975.528	145,2	61.674.624	39,0	1.218.736	2,0
421	Građevinski objekti	25.347.222	52.489.146	207,1	81.289.620	154,9				
422	Postrojenja i oprema	1.513.037	31.427.052	2.077,1	50.834.321	161,8				
423	Prijevozna sredstva	5.473.694	14.944.326	273,0	10.309.425	69,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.164.057	6.588.797	208,2	6.851.241	104,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.512.085	3.364.169	222,5	8.690.921	258,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.355.154	10.793.208	321,7	25.532.784	236,6	2.126.858	8,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.355.154	10.793.208	321,7	25.532.784	236,6				
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				52.539.514		20.848.652	39,7	5.101.193	24,5
31	Vlastiti prihodi				15.971					
32	Materijalni rashodi				15.971					
321	Naknade troškova zaposlenima				5.103					
323	Rashodi za usluge				868					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene				19.197.990		4.383.851	22,8	191.538	4,4
31	Rashodi za zaposlene				149.783		108.777	72,6		
311	Plaće (Bruto)				123.730					
312	Ostali rashodi za zaposlene				4.750					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	313 Doprinosi na plaće				21.303					
32	<b>Materijalni rashodi</b>				1.179.219		405.514	34,4	74.749	18,4
	321 Naknade troškova zaposlenima				42.064					
	322 Rashodi za materijal i energiju				26.235					
	323 Rashodi za usluge				1.069.785					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.100					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34.035					
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				2.524.478		50.000	2,0		
	412 Nematerijalna imovina				2.524.478					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				9.451.075		3.819.560	40,4	116.789	3,1
	421 Građevinski objekti				6.166.742					
	422 Postrojenja i oprema				2.072.115					
	423 Prijevozna sredstva				617.675					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				432.929					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				161.614					
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				5.893.435					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.893.435					
52	<b>Ostale pomoći</b>				33.325.553		16.464.801	49,4	4.909.655	29,8
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>				365.818		105.692	28,9		
	311 Plaće (Bruto)				307.806					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				7.406					
	313 Doprinosi na plaće				50.606					
32	<b>Materijalni rashodi</b>				3.914.613		1.292.275	33,0	105.713	8,2
	321 Naknade troškova zaposlenima				158.534					
	322 Rashodi za materijal i energiju				171.392					
	323 Rashodi za usluge				3.289.463					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14.060					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				281.164					
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				65.950		153.825	233,2		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna				65.950					
38	<b>Ostali rashodi</b>				269.010		137.640	51,2		
	381 Tekuće donacije				269.010					
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				1.910.559		762.637	39,9	4.116	0,5
	412 Nematerijalna imovina				1.910.559					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				26.168.911		14.012.732	53,5	4.799.826	34,3
	421 Građevinski objekti				11.660.051					
	422 Postrojenja i oprema				10.464.263					
	423 Prijevozna sredstva				1.735.166					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				889.899					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				1.419.532					
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				630.692					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				630.692					
<b>07720</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>132.379.341</b>	<b>226.275.046</b>	<b>170,9</b>	<b>292.548.795</b>	<b>129,3</b>	<b>278.213.312</b>	<b>95,1</b>	<b>130.182.386</b>	<b>46,8</b>
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	132.379.341	226.275.046	170,9	292.548.795	129,3	278.213.312	95,1	130.182.386	46,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	132.379.341	226.275.046	170,9	292.548.795	129,3	278.213.312	95,1	130.182.386	46,8
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.695.927	52.600.436	99,8	55.833.471	106,1	56.764.038	101,7	56.972.038	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.363.100	51.452.936	102,2	54.280.971	105,5	55.161.538	101,6	55.369.538	100,4
31	Rashodi za zaposlene	42.784.692	44.371.436	103,7	47.239.471	106,5	48.120.038	101,9	48.420.038	100,6
311	Plaće (Bruto)	35.114.869	37.000.000	105,4	39.533.423	106,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.630.000	1.000.036	61,4	1.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.039.822	6.371.400	105,5	6.706.048	105,3				
32	Materijalni rashodi	7.405.895	6.867.500	92,7	6.862.500	99,9	6.862.500	100,0	6.780.500	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.938.900	1.800.000	92,8	1.800.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.402.000	2.202.000	91,7	2.202.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.789.995	2.590.000	92,8	2.590.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	100,0	270.000	98,2				
34	Financijski rashodi	52.514	84.000	160,0	49.000	58,3	49.000	100,0	49.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	52.514	84.000	160,0	49.000	58,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0	70.000	87,5
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.232.584	1.087.500	48,7	1.492.500	137,2	1.542.500	103,4	1.542.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.275			150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.275			150.000					
32	Materijalni rashodi	2.169.719	1.087.500	50,1	1.342.500	123,4	1.392.500	103,7	1.392.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	179.561	50.000	27,8	220.000	440,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	779.542	422.500	54,2	422.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	861.311	515.000	59,8	595.000	115,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.306	100.000	28,6	105.000	105,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.590								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.590								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	64.229								
31	Rashodi za zaposlene	62.489								
311	Plaće (Bruto)	52.252								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250								
313	Doprinosi na plaće	8.987								
32	Materijalni rashodi	1.740								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.740								
52	<i>Ostale pomoći</i>	36.013	60.000	166,6	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	36.013	60.000	166,6	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.013	60.000	166,6	60.000	100,0				
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	22.390.311	16.507.500	73,7	16.777.500	101,6	18.752.500	111,8	18.687.542	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.803.828	10.520.000	82,2	10.770.000	102,4	12.745.000	118,3	12.680.042	99,5
32	Materijalni rashodi	10.976.569	9.635.000	87,8	9.885.000	102,6	10.460.000	105,8	10.900.000	104,2



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350.000	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.995.913	3.650.000	91,3	3.800.000	104,1				
323	Rashodi za usluge	5.590.675	4.595.000	82,2	4.695.000	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.982	40.000	100,0	40.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.827.258	885.000	48,4	885.000	100,0	2.285.000	258,2	1.780.042	77,9
422	Postrojenja i oprema	1.827.258	885.000	48,4	885.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.586.483	5.987.500	62,5	6.007.500	100,3	6.007.500	100,0	6.007.500	100,0
32	Materijalni rashodi	7.071.745	5.120.000	72,4	5.140.000	100,4	5.140.000	100,0	5.140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	402.700	250.000	62,1	270.000	108,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.427.631	1.000.000	70,0	1.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.202.558	3.855.000	74,1	3.855.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.856	15.000	38,6	15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.514.738	867.500	34,5	867.500	100,0	867.500	100,0	867.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.121.720	850.000	40,1	850.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	393.019	17.500	4,5	17.500	100,0				
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O	2.021.911	1.983.000	98,1	1.833.000	92,4	1.833.000	100,0	1.833.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.960.187	1.933.000	98,6	1.783.000	92,2	1.783.000	100,0	1.783.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.850.187	1.823.000	98,5	1.673.000	91,8	1.673.000	100,0	1.673.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	114.962	115.000	100,0	65.000	56,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	198.000	248.000	125,3	148.000	59,7				
323	Rashodi za usluge	1.537.225	1.460.000	95,0	1.460.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	100,0	110.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	61.723	50.000	81,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	61.723	50.000	81,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	61.723	50.000	81,0	50.000	100,0				
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	999.482	1.236.500	123,7	1.186.500	96,0	1.186.500	100,0	1.186.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	511.249	516.500	101,0	466.500	90,3	466.500	100,0	466.500	100,0
32	Materijalni rashodi	511.249	516.500	101,0	466.500	90,3	466.500	100,0	466.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	98.202	100.000	101,8	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	100,0	2.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	100,0	350.000	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.548	14.000	132,7	14.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	488.233	720.000	147,5	720.000	100,0	720.000	100,0	720.000	100,0
32	Materijalni rashodi	488.233	720.000	147,5	720.000	100,0	720.000	100,0	720.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	61.811	170.000	275,0	170.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	426.421	550.000	129,0	550.000	100,0				
A654021	OBRANA OD TUČE	13.986.015	12.952.500	92,6	10.657.186	82,3	11.277.500	105,8	11.247.500	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.535.844	9.640.000	101,1	7.439.686	77,2	7.965.000	107,1	7.935.000	99,6
32	Materijalni rashodi	9.386.270	9.365.000	99,8	7.214.686	77,0	7.740.000	107,3	7.710.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	279.947	280.000	100,0	90.000	32,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.825.000	4.125.000	107,8	2.325.000	56,4				
323	Rashodi za usluge	5.216.323	4.895.000	93,8	4.734.686	96,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	100,0	65.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.800	100.000	101,2	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.800	100.000	101,2	50.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.775	175.000	344,7	175.000	100,0	175.000	100,0	175.000	100,0
421	Građevinski objekti		80.000		80.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	50.775	95.000	187,1	95.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.058.455	490.000	46,3	490.000	100,0	490.000	100,0	490.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.058.455	465.000	43,9	465.000	100,0	465.000	100,0	465.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000		300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.058.455	165.000	15,6	165.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		25.000		25.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	759.822								
32	Materijalni rashodi	759.822								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	759.822								
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.631.894	2.822.500	107,2	2.727.500	96,6	2.822.500	103,5	2.822.500	100,0
32	Materijalni rashodi	2.547.825	2.560.000	100,5	2.450.000	95,7	2.560.000	104,5	2.560.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.866	115.000	609,6	120.000	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	160.643	880.000	547,8	835.000	94,9				
323	Rashodi za usluge	1.720.748	1.380.000	80,2	1.310.000	94,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	647.568	185.000	28,6	185.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.500	5.000	66,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.500	5.000	66,7	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.569	207.500	271,0	222.500	107,2	207.500	93,3	207.500	100,0
421	Građevinski objekti		30.000		30.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	76.569	152.500	199,2	172.500	113,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000		20.000	80,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000		50.000	100,0				
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	308.576	1.134.000	367,5	1.035.000	91,3	1.134.000	109,6	1.134.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	159.092	219.000	137,7	219.000	100,0	219.000	100,0	219.000	100,0
32	Materijalni rashodi	159.092	219.000	137,7	219.000	100,0	219.000	100,0	219.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108.944	109.000	100,1	109.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	148	60.000	40.557,0	60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	93.749	915.000	976,0	816.000	89,2	915.000	112,1	915.000	100,0
32	Materijalni rashodi	93.749	915.000	976,0	816.000	89,2	915.000	112,1	915.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.110	105.000	139,8	105.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.639	10.000	53,7	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		700.000		700.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		1.000	1,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	55.735								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	42.276								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.607								
323	Rashodi za usluge	32.249								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.459								
422	Postrojenja i oprema	13.459								
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	14.874.066	16.263.000	109,3	14.910.000	91,7	15.411.117	103,4	16.460.000	106,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.851.518	15.763.000	106,1	14.410.000	91,4	14.911.117	103,5	15.960.000	107,0
32	Materijalni rashodi	14.851.518	15.763.000	106,1	14.410.000	91,4	14.911.117	103,5	15.960.000	107,0
321	Naknade troškova zaposlenima	699.535	710.000	101,5	410.000	57,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.151.984	15.053.000	106,4	14.000.000	93,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	22.548	500.000	2.217,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.548	500.000	2.217,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.069	250.000	2.756,5	250.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.478	250.000	1.854,9	250.000	100,0				
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	5.394.313	6.407.000	118,8	4.023.000	62,8	6.822.000	169,6	6.897.000	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.800.432	767.000	42,6	632.000	82,4	667.000	105,5	742.000	111,2
32	Materijalni rashodi	737.371	737.000	99,9	612.000	83,0	647.000	105,7	722.000	111,6
321	Naknade troškova zaposlenima	338.339	265.000	78,3	215.000	81,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.032	60.000	460,4	35.000	58,3				
323	Rashodi za usluge	386.000	412.000	106,7	362.000	87,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.063.060	30.000	2,8	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.063.060	30.000	2,8	20.000	66,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.593.881	5.640.000	156,9	3.391.000	60,1	6.155.000	181,5	6.155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.485.309	5.415.000	155,4	3.226.000	59,6	5.930.000	183,8	5.930.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.640.417	2.820.000	171,9	1.431.000	50,7				
323	Rashodi za usluge	1.844.892	2.595.000	140,7	1.795.000	69,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.572	225.000	207,2	165.000	73,3	225.000	136,4	225.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	108.572	225.000	207,2	165.000	73,3				
K654052	INFORMATIZACIJA	852.532	1.507.000	176,8	1.517.000	100,7	1.517.000	100,0	1.517.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	415.489	487.000	117,2	487.000	100,0	487.000	100,0	487.000	100,0
32	Materijalni rashodi	229.016	270.000	117,9	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	229.016	240.000	104,8	240.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		2.000		2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.473	195.000	104,6	195.000	100,0	195.000	100,0	195.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.473	15.000	231,7	15.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000		20.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	437.043	1.020.000	233,4	1.030.000	101,0	1.030.000	100,0	1.030.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge				10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.328	1.000.000	570,4	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	127.251	500.000	392,9	500.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.077	500.000	1.040,0	500.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	261.715	20.000	7,6	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	261.715	20.000	7,6	20.000	100,0				
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	246.178	500.000	203,1	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	246.178	500.000	203,1	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	245.647	476.000	193,8	476.000	100,0	476.000	100,0	476.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.255	135.000	181,8	135.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	171.392	331.000	193,1	331.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
34	Financijski rashodi	531	1.000	188,2	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	531	1.000	188,2	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000		23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000		15.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.000		8.000	100,0				
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	230.328	170.000	73,8	289.850	170,5	262.500	90,6	262.500	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	230.328	170.000	73,8	289.850	170,5	262.500	90,6	262.500	100,0
32	Materijalni rashodi	217.801	147.000	67,5	262.500	178,6	240.500	91,6	240.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57.978	69.000	119,0	100.000	144,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.094	1.000	7,6	14.000	1.400,0				
323	Rashodi za usluge	137.176	61.000	44,5	134.500	220,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.553	16.000	167,5	14.000	87,5				
34	Financijski rashodi	467	2.000	428,5	1.500	75,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	467	2.000	428,5	1.500	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.060	21.000	174,1	25.850	123,1	20.500	79,3	20.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.060	10.000	82,9	15.000	150,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000		850	85,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.370.521	1.200.000	87,6	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.100.000	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	270.521	100.000	37,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	270.521	100.000	37,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	270.521	100.000	37,0	100.000	100,0				
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	4.020.000	1.100.000	27,4	1.442.500	131,1	1.150.000	79,7	650.000	56,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.020.000	100.000	2,5	442.500	442,5	150.000	33,9	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.020.000	100.000	2,5	442.500	442,5	150.000	33,9	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.020.000	100.000	2,5	442.500	442,5				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	500.000	50,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	500.000	50,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000		1.000.000	100,0				
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	POMORSKOG METEOROLOSKOG CENTRA									
11	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0				
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	763.340	1.140.000	149,3	960.000	84,2	990.000	103,1	990.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	484.204	490.000	101,2	310.000	63,3	340.000	109,7	340.000	100,0
32	Materijalni rashodi	479.204	482.000	100,6	302.000	62,7	332.000	109,9	332.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	249.422	250.000	100,2	150.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	129.782	130.000	100,2	50.000	38,5				
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	3.000	100,0	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	5.000	250,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	5.000	250,0	5.000	100,0				
31	Vlastiti prihodi	279.136	650.000	232,9	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	279.136	650.000	232,9	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.608	250.000	844,4	250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	249.528	400.000	160,3	400.000	100,0				
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	175.995	159.500	90,6	285.000	178,7	210.000	73,7		
51	Pomoći EU	175.995	159.500	90,6	285.000	178,7	210.000	73,7		
32	Materijalni rashodi	175.634	148.500	84,6	257.000	173,1	210.000	81,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	89.175	26.000	29,2	80.000	307,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500		23.000	1.533,3				
323	Rashodi za usluge	86.459	115.000	133,0	133.000	115,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		21.000	350,0				
34	Financijski rashodi	361	1.000	276,8	1.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	361	1.000	276,8	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		27.000	270,0				
422	Postrojenja i oprema		10.000		12.000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15.000					
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	9.334.491	35.693.344	382,4	37.117.121	104,0	17.870.342	48,1		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.979								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.979								
423	Prijevozna sredstva	18.979								
52	Ostale pomoći	264.215	7.186.579	2.720,0	7.448.094	103,6	2.718.051	36,5		
31	Rashodi za zaposlene	35.116	80.325	228,7	73.484	91,5	14.284	19,4		
311	Plaće (Bruto)	29.970	68.537	228,7	63.196	92,2				
313	Doprinosi na plaće	5.145	11.788	229,1	10.288	87,3				
32	Materijalni rashodi	158.512	586.130	369,8	333.462	56,9	42.894	12,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	15.240	39.000	255,9	131.078	336,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.094	91.043	206,5	67.590	74,2				
323	Rashodi za usluge	99.179	456.087	459,9	134.794	29,6				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.966</b>								
412	Nematerijalna imovina	28.966								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>41.621</b>	<b>6.520.124</b>	<b>15.665,4</b>	<b>7.041.148</b>	<b>108,0</b>	<b>2.660.873</b>	<b>37,8</b>		
421	Građevinski objekti		625.890		1.304.653	208,4				
422	Postrojenja i oprema	32.027	5.312.234	16.586,9	5.736.495	108,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.594	582.000	6.066,1						
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	<b>9.051.297</b>	<b>28.506.765</b>	<b>314,9</b>	<b>29.669.027</b>	<b>104,1</b>	<b>15.152.291</b>	<b>51,1</b>		
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>198.989</b>	<b>318.623</b>	<b>160,1</b>	<b>416.408</b>	<b>130,7</b>	<b>80.941</b>	<b>19,4</b>		
311	Plaće (Bruto)	169.832	271.863	160,1	358.111	131,7				
313	Doprinosi na plaće	29.158	46.760	160,4	58.297	124,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.911.238</b>	<b>2.324.981</b>	<b>121,6</b>	<b>1.322.733</b>	<b>56,9</b>	<b>243.069</b>	<b>18,4</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	334.387	154.700	46,3	519.946	336,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	251.049	361.137	143,9	268.108	74,2				
323	Rashodi za usluge	1.325.803	1.809.144	136,5	534.679	29,6				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>164.138</b>								
412	Nematerijalna imovina	164.138								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.776.931</b>	<b>25.863.161</b>	<b>381,6</b>	<b>27.929.886</b>	<b>108,0</b>	<b>14.828.281</b>	<b>53,1</b>		
421	Građevinski objekti		2.482.698		5.175.122	208,4				
422	Postrojenja i oprema	6.234.815	21.071.863	338,0	22.754.764	108,0				
423	Prijevozna sredstva	487.748								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.368	2.308.600	4.246,2						
K654081	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE</b>		<b>6.210.353</b>		<b>6.210.353</b>	<b>100,0</b>	<b>9.944.706</b>	<b>160,1</b>	<b>9.944.706</b>	<b>100,0</b>
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>				<b>1.122.353</b>		<b>1.491.706</b>	<b>132,9</b>	<b>1.491.706</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>393.529</b>		<b>522.388</b>	<b>132,7</b>	<b>522.388</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				3.529					
323	Rashodi za usluge				390.000					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>728.824</b>		<b>969.318</b>	<b>133,0</b>	<b>969.318</b>	<b>100,0</b>
421	Građevinski objekti				15.000					
422	Postrojenja i oprema				615.000					
423	Prijevozna sredstva				35.295					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				63.529					
52	<b>Ostale pomoći</b>		<b>1.122.353</b>							
32	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>393.529</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		3.529							
323	Rashodi za usluge		390.000							
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>728.824</b>							
421	Građevinski objekti		15.000							
422	Postrojenja i oprema		615.000							
423	Prijevozna sredstva		35.295							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		63.529							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		5.088.000		5.088.000	100,0	8.453.000	166,1	8.453.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.784.000		1.784.000	100,0	2.960.200	165,9	2.960.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000		16.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.768.000		1.768.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.304.000		3.304.000	100,0	5.492.800	166,2	5.492.800	100,0
421	Građevinski objekti		68.000		68.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		2.788.000		2.788.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		160.000		160.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		288.000		288.000	100,0				
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	2.096.431	65.984.195	3.147,5	133.920.804	203,0	130.087.009	97,1		
52	<i>Ostale pomoći</i>	63.898	11.924.855	18.662,3	26.819.500	224,9	19.533.602	72,8		
31	Rashodi za zaposlene	63.076	222.415	352,6	221.048	99,4	221.048	100,0		
311	Plaće (Bruto)	53.819	189.741	352,6	189.741	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9.257	32.674	353,0	31.307	95,8				
32	Materijalni rashodi	822	968.949	#####	1.198.350	123,7	918.900	76,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	822	40.078	4.875,7	45.000	112,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				22.500					
323	Rashodi za usluge		928.871		1.130.850	121,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.733.491		25.400.102	236,6	18.393.654	72,4		
421	Građevinski objekti				8.581.065					
422	Postrojenja i oprema		9.344.116		15.340.599	164,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.389.375		1.478.438	106,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	2.032.533	54.059.340	2.659,7	107.101.304	198,1	110.553.407	103,2		
31	Rashodi za zaposlene	357.431	1.008.277	282,1	1.252.604	124,2	1.252.604	100,0		
311	Plaće (Bruto)	304.975	860.158	282,0	1.075.197	125,0				
313	Doprinosi na plaće	52.456	148.119	282,4	177.407	119,8				
32	Materijalni rashodi	17.853	4.392.568	24.603,6	4.753.455	108,2	5.207.100	109,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.853	181.688	1.017,7	178.500	98,2				
322	Rashodi za materijal i energiju				89.250					
323	Rashodi za usluge		4.210.880		4.485.705	106,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.657.248	48.658.495	2.936,1	101.095.245	207,8	104.093.703	103,0		
421	Građevinski objekti				34.038.223					
422	Postrojenja i oprema		42.359.995		61.192.553	144,5				
423	Prijevozna sredstva	1.657.248								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.298.500		5.864.469	93,1				
K654083	KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet	38.508								
52	<i>Ostale pomoći</i>	38.508								
32	Materijalni rashodi	38.282								
321	Naknade troškova zaposlenima	38.282								
34	Financijski rashodi	226								
343	Ostali financijski rashodi	226								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K654084	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1	422.145	870.000	206,1						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	422.145	870.000	206,1						
31	Rashodi za zaposlene	17.181								
311	Plaće (Bruto)	14.660								
313	Doprinosi na plaće	2.521								
32	Materijalni rashodi	293.204	870.000	296,7						
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000							
323	Rashodi za usluge	293.204	850.000	289,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.760								
422	Postrojenja i oprema	111.760								
K654086	PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - AdriaMORE	19.531	2.009.625	10.289,7						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	19.531	2.009.625	10.289,7						
31	Rashodi za zaposlene		45.000							
311	Plaće (Bruto)		37.260							
313	Doprinosi na plaće		7.740							
32	Materijalni rashodi	19.531	89.625	458,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	19.531	82.875	424,3						
323	Rashodi za usluge		6.750							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.875.000							
422	Postrojenja i oprema		1.875.000							
K654087	INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI I-STORMS	3.850	571.673	14.848,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.850								
32	Materijalni rashodi	3.850								
323	Rashodi za usluge	3.850								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		571.673							
31	Rashodi za zaposlene		333.393							
311	Plaće (Bruto)		276.049							
313	Doprinosi na plaće		57.344							
32	Materijalni rashodi		238.280							
321	Naknade troškova zaposlenima		44.622							
323	Rashodi za usluge		193.658							
K654089	EUMETNET Klima Projekt				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				35.000					
323	Rashodi za usluge				40.000					
K654091	RESPONSE - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama				346.800		741.800	213,9	311.800	42,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				346.800		741.800	213,9	311.800	42,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				208.000		208.000	100,0	208.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				180.000					
313	Doprinosi na plaće				28.000					
32	Materijalni rashodi				138.800		103.800	74,8	103.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				73.800					
323	Rashodi za usluge				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						430.000			
422	Postrojenja i oprema									
K654093	OPKK 2014.-2020. - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK				1.133.460					
52	<i>Ostale pomoći</i>				563.200					
32	Materijalni rashodi				433.200					
323	Rashodi za usluge				433.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000					
422	Postrojenja i oprema				80.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				50.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				570.260					
32	Materijalni rashodi				530.460					
323	Rashodi za usluge				530.460					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29.800					
422	Postrojenja i oprema				29.800					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000					
K654094	OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA				556.400					
52	<i>Ostale pomoći</i>				258.900					
32	Materijalni rashodi				168.900					
323	Rashodi za usluge				168.900					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000					
422	Postrojenja i oprema				80.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				297.500					
32	Materijalni rashodi				230.500					
323	Rashodi za usluge				230.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				57.000					
422	Postrojenja i oprema				57.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.000					
K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu				425.050		170.500	40,1		
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				425.050		170.500	40,1		
31	Rashodi za zaposlene				166.500		77.000	46,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311				143.000					
	313				23.500					
	32				258.550		93.500	36,2		
	321				57.350					
	323				194.200					
	329				7.000					
T654085	DRiDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI	132.892	73.420	55,2						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	132.892	73.420	55,2						
	31	88.938	45.700	51,4						
	311	75.886	37.838	49,9						
	313	13.052	7.862	60,2						
	32	43.954	27.720	63,1						
	321	34.540	19.220	55,6						
	323	7.718	6.000	77,7						
	329	1.695	2.500	147,5						
T654092	ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta				311.800		311.800	100,0	311.800	100,0
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				311.800		311.800	100,0	311.800	100,0
	31				208.000		208.000	100,0	208.000	100,0
	311				180.000					
	313				28.000					
	32				103.800		103.800	100,0	103.800	100,0
	321				38.800					
	323				60.000					
	329				5.000					
07730	<b>Hrvatska agencija za okoliš i prirodu</b>	<b>42.903.293</b>								
34	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>42.903.293</b>								
3401	ZAŠTITA PRIRODE	7.205.287								
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	687.364								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	641.955								
	32	641.955								
	321	276.919								
	322	4.913								
	323	296.514								
	324	4.076								
	329	59.534								
52	<i>Ostale pomoći</i>	45.409								
	32	45.409								
	321	11.253								
	323	34.155								
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	6.477.007								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	400.043								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	254.864								
311	Plaće (Bruto)	209.634								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.147								
313	Doprinosi na plaće	37.083								
32	Materijalni rashodi	57.572								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.879								
323	Rashodi za usluge	42.693								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.421								
412	Nematerijalna imovina	21.421								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.186								
422	Postrojenja i oprema	66.186								
52	<i>Ostale pomoći</i>	520.841								
31	Rashodi za zaposlene	123.751								
311	Plaće (Bruto)	103.189								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.813								
313	Doprinosi na plaće	17.749								
32	Materijalni rashodi	393.419								
321	Naknade troškova zaposlenima	17.197								
323	Rashodi za usluge	376.221								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.672								
412	Nematerijalna imovina	3.672								
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>	5.556.123								
31	Rashodi za zaposlene	2.145.480								
311	Plaće (Bruto)	1.772.664								
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.103								
313	Doprinosi na plaće	310.712								
32	Materijalni rashodi	2.892.923								
321	Naknade troškova zaposlenima	181.767								
322	Rashodi za materijal i energiju	21.005								
323	Rashodi za usluge	2.690.152								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	142.194								
412	Nematerijalna imovina	142.194								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.527								
422	Postrojenja i oprema	375.527								
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	40.916								
52	<i>Ostale pomoći</i>	40.916								
32	Materijalni rashodi	40.916								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.579								
323	Rashodi za usluge	39.337								
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	35.698.006								
A905001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.194.681								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.167.281								
31	Rashodi za zaposlene	12.752.731								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	10.552.749								
312	Ostali rashodi za zaposlene	391.451								
313	Doprinosi na plaće	1.808.530								
32	Materijalni rashodi	4.412.221								
321	Naknade troškova zaposlenima	631.710								
322	Rashodi za materijal i energiju	161.578								
323	Rashodi za usluge	3.371.277								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.929								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.727								
34	Financijski rashodi	2.329								
343	Ostali financijski rashodi	2.329								
52	<i>Ostale pomoći</i>	27.401								
32	Materijalni rashodi	27.401								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.401								
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	3.432.104								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.149								
32	Materijalni rashodi	13.149								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.149								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	248.645								
32	Materijalni rashodi	248.645								
323	Rashodi za usluge	248.645								
51	<i>Pomoći EU</i>	3.170.310								
32	Materijalni rashodi	3.170.310								
321	Naknade troškova zaposlenima	45.796								
323	Rashodi za usluge	3.124.514								
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	757.177								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	757.177								
32	Materijalni rashodi	757.177								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.877								
323	Rashodi za usluge	737.300								
A905017	IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE	832.500								
52	<i>Ostale pomoći</i>	832.500								
32	Materijalni rashodi	832.500								
323	Rashodi za usluge	832.500								
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	4.025.991								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.025.991								
32	Materijalni rashodi	4.025.991								
323	Rashodi za usluge	4.025.991								
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	214.082								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	214.082								
32	Materijalni rashodi	14.955								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	10.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.955								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.127								
422	Postrojenja i oprema	199.127								
K905002	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.950.981								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.950.981								
32	Materijalni rashodi	1.376.000								
323	Rashodi za usluge	1.376.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	203.500								
412	Nematerijalna imovina	203.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.482								
422	Postrojenja i oprema	371.482								
K905004	OPREMANJE AGENCIJE	15.807								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.807								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.807								
422	Postrojenja i oprema	15.807								
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	3.138.147								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.138.147								
32	Materijalni rashodi	3.138.147								
323	Rashodi za usluge	3.134.647								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500								
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	11.600								
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.600								
32	Materijalni rashodi	11.600								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.600								
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	25.836								
52	<i>Ostale pomoći</i>	25.836								
32	Materijalni rashodi	25.836								
321	Naknade troškova zaposlenima	25.836								
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	5.146								
51	<i>Pomoći EU</i>	5.146								
32	Materijalni rashodi	5.146								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.146								
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	378.997								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	378.997								
32	Materijalni rashodi	378.997								
323	Rashodi za usluge	378.997								
T905016	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	3.390.365								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.390.365								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.290.365								
321	Naknade troškova zaposlenima	304.183								
322	Rashodi za materijal i energiju	650								
323	Rashodi za usluge	2.983.532								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000								
422	Postrojenja i oprema	100.000								
T905018	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA	8.938								
51	<i>Pomoći EU</i>	8.938								
32	Materijalni rashodi	8.938								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.938								
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	315.653								
51	<i>Pomoći EU</i>	315.653								
31	Rashodi za zaposlene	211.025								
311	Plaće (Bruto)	174.297								
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.750								
313	Doprinosi na plaće	29.979								
32	Materijalni rashodi	104.627								
321	Naknade troškova zaposlenima	32.707								
323	Rashodi za usluge	67.545								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.375								
07740	<b>Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija</b>	<b>3.719.956</b>								
32	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>3.719.956</b>								
3227	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	3.719.956								
A911001	'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.719.956								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.719.956								
31	Rashodi za zaposlene	993.932								
311	Plaće (Bruto)	847.454								
313	Doprinosi na plaće	146.478								
32	Materijalni rashodi	403.636								
321	Naknade troškova zaposlenima	83.650								
322	Rashodi za materijal i energiju	9.153								
323	Rashodi za usluge	293.900								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.933								
34	Financijski rashodi	322.388								
343	Ostali financijski rashodi	322.388								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000								
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.000.000								
07745	<b>Agencija za ugljikovodike</b>	<b>314.667.106</b>	<b>447.524.915</b>	<b>142,2</b>	<b>549.921.629</b>	<b>122,9</b>	<b>594.381.142</b>	<b>108,1</b>	<b>663.015.614</b>	<b>111,5</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	GOSPODARSTVO	314.667.106	447.524.915	142,2	549.921.629	122,9	594.381.142	108,1	663.015.614	111,5
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	314.667.106	447.524.915	142,2	549.921.629	122,9	594.381.142	108,1	663.015.614	111,5
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.794.932	13.653.869	175,2	14.898.929	109,1	15.834.142	106,3	16.141.263	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.455.417	12.153.869	163,0	12.898.929	106,1	13.374.142	103,7	13.606.263	101,7
31	Rashodi za zaposlene	4.177.946	6.524.482	156,2	6.726.925	103,1	7.102.142	105,6	7.384.263	104,0
311	Plaće (Bruto)	3.518.594	5.076.000	144,3	5.283.132	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.163	400.000	725,1	500.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	604.189	1.048.482	173,5	943.793	90,0				
32	Materijalni rashodi	2.930.942	5.189.387	177,1	5.632.004	108,5	5.632.000	100,0	5.632.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	382.692	552.387	144,3	600.004	108,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	152.390	290.000	190,3	380.000	131,0				
323	Rashodi za usluge	2.068.978	3.820.000	184,6	4.325.000	113,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326.883	527.000	161,2	327.000	62,0				
34	Financijski rashodi	3.084	40.000	1.297,0	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.084	40.000	1.297,0	40.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.564	100.000	143,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.564	100.000	143,8	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	28.750	50.000	173,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	28.750	50.000	173,9	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.131	150.000	61,2	250.000	166,7	350.000	140,0	300.000	85,7
422	Postrojenja i oprema	245.131	150.000	61,2	250.000	166,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	336.200	1.500.000	446,2	2.000.000	133,3	2.460.000	123,0	2.535.000	103,0
31	Rashodi za zaposlene	94.830			1.150.000		1.400.000	121,7	1.470.000	105,0
311	Plaće (Bruto)				1.000.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.830								
313	Doprinosi na plaće				150.000					
32	Materijalni rashodi		1.500.000		850.000	56,7	1.060.000	124,7	1.065.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge		1.500.000		800.000	53,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.370								
423	Prijevozna sredstva	241.370								
51	<i>Pomoći EU</i>	3.315								
32	Materijalni rashodi	3.315								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.315								
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	162.405	400.000	246,3	300.000	75,0	300.000	100,0	325.000	108,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	162.405	400.000	246,3	300.000	75,0	300.000	100,0	325.000	108,3
32	Materijalni rashodi	162.405	400.000	246,3	300.000	75,0	300.000	100,0	325.000	108,3
321	Naknade troškova zaposlenima	31.590	100.000	316,6	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	130.815	300.000	229,3	200.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	250.152	1.050.000	419,7	325.000	31,0	425.000	130,8	425.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.152	550.000	219,9	325.000	59,1	425.000	130,8	425.000	100,0
32	Materijalni rashodi	250.152	550.000	219,9	325.000	59,1	425.000	130,8	425.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	357	100.000	28.011,2	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	249.795	450.000	180,1	225.000	50,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500.000							
32	Materijalni rashodi		500.000							
323	Rashodi za usluge		500.000							
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	306.105.521	431.921.046	141,1	533.672.700	123,6	577.222.000	108,2	645.674.351	111,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	306.105.521	336.921.046	110,1	333.672.700	99,0	336.222.000	100,8	340.674.351	101,3
32	Materijalni rashodi	207.252.392	244.921.046	118,2	280.394.700	114,5	289.350.000	103,2	299.350.000	103,5
323	Rashodi za usluge	183.263.318	212.521.046	116,0	257.794.700	121,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.989.074	32.400.000	135,1	22.600.000	69,8				
34	Financijski rashodi	5.213								
343	Ostali financijski rashodi	5.213								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	98.847.916	92.000.000	93,1	53.278.000	57,9	46.872.000	88,0	41.324.351	88,2
441	Rashodi za nabavu zaliha	98.847.916	92.000.000	93,1	53.278.000	57,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.000.000							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		5.000.000							
441	Rashodi za nabavu zaliha		5.000.000							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		90.000.000		200.000.000	222,2	241.000.000	120,5	305.000.000	126,6
32	Materijalni rashodi		45.000.000							
323	Rashodi za usluge		18.000.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000.000							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		45.000.000		200.000.000	444,4	241.000.000	120,5	305.000.000	126,6
441	Rashodi za nabavu zaliha		45.000.000		200.000.000	444,4				
K919005	INFORMATIZACIJA	354.096	500.000	141,2	725.000	145,0	600.000	82,8	450.000	75,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	354.096	500.000	141,2	725.000	145,0	600.000	82,8	450.000	75,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	202.425	200.000	98,8	275.000	137,5	350.000	127,3	200.000	57,1
412	Nematerijalna imovina	202.425	200.000	98,8	275.000	137,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.671	300.000	197,8	450.000	150,0	250.000	55,6	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.296	100.000	142,3	250.000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.375	200.000	245,8	200.000	100,0				
<b>07750</b>	<b>Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA</b>	<b>25.190.524</b>	<b>30.159.000</b>	<b>119,7</b>	<b>33.045.000</b>	<b>109,6</b>	<b>33.154.000</b>	<b>100,3</b>	<b>33.624.000</b>	<b>101,4</b>
32	GOSPODARSTVO	25.190.524	30.159.000	119,7	33.045.000	109,6	33.154.000	100,3	33.624.000	101,4
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	25.190.524	30.159.000	119,7	33.045.000	109,6	33.154.000	100,3	33.624.000	101,4
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	25.190.524	30.159.000	119,7	33.045.000	109,6	33.154.000	100,3	33.624.000	101,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	86.426	100.000	115,7	75.000	75,0	75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	86.426	100.000	115,7	75.000	75,0	75.000	100,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	86.426	100.000	115,7	75.000	75,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.104.098	30.059.000	119,7	32.970.000	109,7	33.079.000	100,3	33.549.000	101,4
31	Rashodi za zaposlene	18.562.842	21.970.000	118,4	24.960.000	113,6	25.480.000	102,1	26.060.000	102,3
311	Plaće (Bruto)	15.407.359	18.425.000	119,6	20.710.000	112,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	514.466	375.000	72,9	850.000	226,7				
313	Doprinosi na plaće	2.641.016	3.170.000	120,0	3.400.000	107,3				
32	Materijalni rashodi	5.941.663	7.020.000	118,1	7.445.000	106,1	7.280.000	97,8	7.300.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.718.133	2.300.000	133,9	2.335.000	101,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	604.749	820.000	135,6	840.000	102,4				
323	Rashodi za usluge	3.209.081	3.390.000	105,6	3.650.000	107,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.700	510.000	124,5	620.000	121,6				
34	Financijski rashodi	33.708	39.000	115,7	39.000	100,0	39.000	100,0	39.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33.708	39.000	115,7	39.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000	50.000	142,9	21.000	42,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	50.000	142,9	21.000	42,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.681	50.000	129,3						
412	Nematerijalna imovina	38.681	50.000	129,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.205	930.000	188,9	505.000	54,3	280.000	55,4	150.000	53,6
422	Postrojenja i oprema	492.205	930.000	188,9	405.000	43,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>16.046.340.725</b>	<b>17.283.972.503</b>	<b>107,7</b>	<b>18.600.929.405</b>	<b>107,6</b>	<b>19.448.372.629</b>	<b>104,6</b>	<b>19.570.041.855</b>	<b>100,6</b>
<b>08005</b>	<b>Ministarstvo znanosti i obrazovanja</b>	<b>10.071.179.561</b>	<b>11.069.409.112</b>	<b>109,9</b>	<b>11.604.401.508</b>	<b>104,8</b>	<b>12.056.119.108</b>	<b>103,9</b>	<b>12.320.602.667</b>	<b>102,2</b>
37	OBRAZOVANJE	9.737.275.015	10.502.815.339	107,9	11.131.115.612	106,0	11.483.917.107	103,2	11.606.212.464	101,1
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.478.362.315	1.843.293.681	124,7	1.826.199.388	99,1	1.845.230.041	101,0	1.922.794.095	104,2
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.367.861	70.888.853	125,8	74.629.946	105,3	76.796.180	102,9	76.918.199	100,2
11	Opći prihodi i primici	56.296.248	70.763.853	125,7	74.504.946	105,3	76.671.180	102,9	76.793.199	100,2
31	Rashodi za zaposlene	40.555.843	49.996.853	123,3	53.475.946	107,0	55.642.180	104,1	55.764.199	100,2
311	Plaće (Bruto)	33.488.864	41.212.457	123,1	44.829.813	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.344	1.250.000	125,0	1.250.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.066.635	7.534.396	124,2	7.396.133	98,2				
32	Materijalni rashodi	15.112.722	19.062.000	126,1	19.324.000	101,4	19.324.000	100,0	19.324.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.965.297	2.891.000	147,1	3.041.000	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.148.194	2.520.000	117,3	2.520.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	10.548.316	12.480.000	118,3	12.480.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.912	445.000	2.984,1	445.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	436.002	726.000	166,5	838.000	115,4				
34	Financijski rashodi	23.178	25.000	107,9	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	23.178	25.000	107,9	25.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	178.250	180.000	101,0	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.250	180.000	101,0	180.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.900	500.000	142,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	350.900	500.000	142,5	500.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.356	1.000.000	1.327,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.356	1.000.000	1.327,0	1.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.033	55.000	101,8	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	54.033	55.000	101,8	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	46.775	50.000	106,9	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.258	5.000	68,9	5.000	100,0				
51	Pomoći EU	17.580	70.000	398,2	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.580	70.000	398,2	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.580	70.000	398,2	70.000	100,0				
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		406.000		430.000	105,9	430.000	100,0	430.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		406.000		430.000	105,9	430.000	100,0	430.000	100,0
32	Materijalni rashodi		406.000		430.000	105,9	430.000	100,0	430.000	100,0
323	Rashodi za usluge		9.000		35.000	388,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.000		45.000	95,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000		350.000	100,0				
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	15.198.183	130.039.000	855,6	33.849.652	26,0	35.320.000	104,3	39.010.000	110,4
11	Opći prihodi i primici	15.186.681	130.034.000	856,2	33.829.652	26,0	35.300.000	104,3	38.990.000	110,5
32	Materijalni rashodi	3.218.955	30.786.000	956,4	8.190.000	26,6	9.050.000	110,5	11.240.000	124,2
321	Naknade troškova zaposlenima	43.009	60.000	139,5	80.000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.957	20.000	1.022,1	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	970.009	17.150.000	1.768,0	4.000.000	23,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	337.696	7.066.000	2.092,4	1.000.000	14,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.866.285	6.490.000	347,7	3.090.000	47,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.474.820	72.690.000	633,5	25.189.652	34,7	25.800.000	102,4	27.300.000	105,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.474.820	72.690.000	633,5	25.089.652	34,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				100.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	492.905	26.558.000	5.388,1	50.000	0,2	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	492.905	26.558.000	5.388,1	50.000	0,2				
38	Ostali rashodi				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
381	Tekuće donacije				400.000					
51	Pomoći EU	11.503	5.000	43,5	20.000	400,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.503	5.000	43,5	20.000	400,0	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.503	5.000	43,5	10.000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	430.468								
11	Opći prihodi i primici	430.468								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	430.468								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	430.468								
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21.635.655	22.999.702	106,3	24.067.873	104,6	24.908.867	103,5	24.962.778	100,2
11	Opći prihodi i primici	21.635.655	22.999.702	106,3	24.067.873	104,6	24.908.867	103,5	24.962.778	100,2
31	Rashodi za zaposlene	18.259.423	19.457.662	106,6	20.515.163	105,4	21.356.157	104,1	21.410.068	100,3
311	Plaće (Bruto)	16.715.449	17.735.470	106,1	18.823.916	106,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.217	227.000	111,2	239.500	105,5				
313	Doprinosi na plaće	1.339.757	1.495.192	111,6	1.451.747	97,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.287.537	3.450.344	105,0	3.455.710	100,2	3.455.710	100,0	3.455.710	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.612.580	1.617.378	100,3	1.217.000	75,2				
323	Rashodi za usluge	1.655.433	1.774.256	107,2	1.780.000	100,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				400.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.523	58.710	300,7	58.710	100,0				
34	Financijski rashodi	88.696	91.696	103,4	97.000	105,8	97.000	100,0	97.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	88.696	91.696	103,4	97.000	105,8				
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	787.948	912.000	115,7	925.000	101,4	965.000	104,3	965.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	787.948	912.000	115,7	925.000	101,4	965.000	104,3	965.000	100,0
32	Materijalni rashodi	152.948	152.000	99,4	165.000	108,6	165.000	100,0	165.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.609	42.000	92,1	45.000	107,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.091	15.000	211,5	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.248	95.000	94,8	105.000	110,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	635.000	760.000	119,7	760.000	100,0	800.000	105,3	800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	635.000	760.000	119,7	760.000	100,0				
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	868.901	1.589.500	182,9	2.816.500	177,2	2.816.500	100,0	2.816.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	868.901	1.589.500	182,9	2.816.500	177,2	2.816.500	100,0	2.816.500	100,0
32	Materijalni rashodi	13.226	117.500	888,4	132.500	112,8	132.500	100,0	132.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.226	20.000	151,2	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20.000		25.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.500		67.500	117,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	821.675	1.400.000	170,4	2.612.000	186,6	2.612.000	100,0	2.612.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	791.675	1.400.000	176,8	2.600.000	185,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				12.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000	72.000	211,8	72.000	100,0	72.000	100,0	72.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000	72.000	211,8	72.000	100,0				
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	17.519.390	18.167.284	103,7	19.115.080	105,2	19.737.041	103,3	20.373.178	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	17.519.390	18.167.284	103,7	19.115.080	105,2	19.737.041	103,3	20.373.178	103,2
38	Ostali rashodi	17.519.390	18.167.284	103,7	19.115.080	105,2	19.737.041	103,3	20.373.178	103,2
381	Tekuće donacije	17.519.390	18.167.284	103,7	19.115.080	105,2				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	260.342	340.400	130,8	445.500	130,9	645.500	144,9	645.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	246.461	340.400	138,1	440.500	129,4	640.500	145,4	640.500	100,0
32	Materijalni rashodi	178.766	340.400	190,4	365.500	107,4	565.500	154,7	565.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.417	65.000	146,3	75.000	115,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	128.593	200.000	155,5	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.487	40.000	2.690,5	45.000	112,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.500		15.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.270	19.900	466,1	30.000	150,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				75.000					
38	Ostali rashodi	67.695								
381	Tekuće donacije	67.695								
51	<i>Pomoći EU</i>	13.880			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.880			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.880			5.000					
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	4.855.455	9.423.429	194,1	10.125.826	107,5	10.455.298	103,3	10.792.278	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.855.455	9.423.429	194,1	10.125.826	107,5	10.455.298	103,3	10.792.278	103,2
32	Materijalni rashodi		170.000		470.000	276,5	170.000	36,2	170.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		400.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000		70.000	100,0				
38	Ostali rashodi	4.855.455	9.253.429	190,6	9.655.826	104,3	10.285.298	106,5	10.622.278	103,3
381	Tekuće donacije	4.855.455	9.253.429	190,6	9.655.826	104,3				
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.125.821	2.400.000	112,9	2.600.000	108,3	2.800.000	107,7	2.800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.125.821	2.400.000	112,9	2.600.000	108,3	2.800.000	107,7	2.800.000	100,0
35	Subvencije	2.125.821	2.400.000	112,9	2.600.000	108,3	2.800.000	107,7	2.800.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.125.821	2.400.000	112,9	2.600.000	108,3				
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.610.692	1.495.000	92,8	1.714.000	114,6	1.754.000	102,3	1.754.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.610.692	1.495.000	92,8	1.644.000	110,0	1.684.000	102,4	1.684.000	100,0
32	Materijalni rashodi	351.717	405.985	115,4	444.000	109,4	444.000	100,0	444.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	72.280	95.000	131,4	120.000	126,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	900	21.000	2.333,3	21.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.430	8.000	180,6	8.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	274.107	275.000	100,3	275.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.985		20.000	286,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.258.975	1.089.015	86,5	1.160.000	106,5	1.200.000	103,4	1.200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.258.975								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.089.015		1.160.000	106,5				
38	Ostali rashodi				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
381	Tekuće donacije				40.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	1.918.115	2.500.000	130,3	3.190.000	127,6	3.390.000	106,3	3.590.000	105,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.918.115	2.500.000	130,3	3.190.000	127,6	3.390.000	106,3	3.590.000	105,9
32	Materijalni rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.918.115	2.000.000	104,3	2.070.000	103,5	2.270.000	109,7	2.470.000	108,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.918.115								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000.000		2.000.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				70.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500.000		500.000	100,0				
38	Ostali rashodi				600.000		600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije				600.000					
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	784.346	1.320.000	168,3	1.460.000	110,6	1.510.000	103,4	1.510.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	784.184	1.320.000	168,3	1.460.000	110,6	1.510.000	103,4	1.510.000	100,0
32	Materijalni rashodi		120.000		60.000	50,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		120.000		60.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				50.000					
38	Ostali rashodi	784.184	1.200.000	153,0	1.250.000	104,2	1.300.000	104,0	1.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	784.184	1.200.000	153,0	1.250.000	104,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	162								
32	Materijalni rashodi	162								
322	Rashodi za materijal i energiju	162								
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	114								
51	<i>Pomoći EU</i>	114								
34	Financijski rashodi	114								
343	Ostali financijski rashodi	114								
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	410	700	170,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	410	700	170,7						
34	Financijski rashodi	410	700	170,7						
343	Ostali financijski rashodi	410	700	170,7						
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	13.067.855	10.905.254	83,5	16.488.617	151,2	17.025.118	103,3	17.573.848	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	13.067.855	10.905.254	83,5	16.488.617	151,2	17.025.118	103,3	17.573.848	103,2
38	Ostali rashodi	13.067.855	10.905.254	83,5	16.488.617	151,2	17.025.118	103,3	17.573.848	103,2
381	Tekuće donacije	13.067.855	10.905.254	83,5	16.488.617	151,2				
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	3.242.505	4.000.000	123,4	3.500.000	87,5	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.242.505	4.000.000	123,4	3.500.000	87,5	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.242.505	4.000.000	123,4	3.500.000	87,5	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.242.505	4.000.000	123,4	3.500.000	87,5				
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	5.431.594	15.724.979	289,5	178.571.000	1.135,6	176.195.000	98,7	154.606.000	87,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.431.594	15.724.979	289,5	178.571.000	1.135,6	176.195.000	98,7	154.606.000	87,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	417.899	475.000	113,7	178.571.000	37.593,9	176.195.000	98,7	154.606.000	87,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	297.899	475.000	159,4	178.571.000	37.593,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.013.695	15.249.979	304,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.013.695	15.249.979	304,2						
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET		300.000		301.600	100,5	301.600	100,0	301.600	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		300.000		301.600	100,5	301.600	100,0	301.600	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		301.600	100,5	301.600	100,0	301.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		51.600	103,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000		250.000	100,0				
A578062	ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL				634.200		389.950	61,5		
51	<i>Pomoći EU</i>				634.200		389.950	61,5		
32	Materijalni rashodi				634.200		148.450	23,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				70.000					
323	Rashodi za usluge				303.700					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				240.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
38	Ostali rashodi						241.500			
381	Tekuće donacije									
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	1.050.015	1.003.915	95,6	2.500.000	249,0	3.100.000	124,0	3.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.050.015	1.003.915	95,6	2.500.000	249,0	3.100.000	124,0	3.100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050.015	1.003.915	95,6	2.440.000	243,0	3.040.000	124,6	3.040.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.050.015								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.003.915		2.440.000	243,0				
38	Ostali rashodi				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
381	Tekuće donacije				60.000					
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.008.042	1.500.000	148,8	2.105.250	140,4	2.105.250	100,0	2.105.250	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.008.042	1.500.000	148,8	2.105.250	140,4	2.105.250	100,0	2.105.250	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.008.042	1.500.000	148,8	2.075.250	138,4	2.075.250	100,0	2.075.250	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.008.042	1.500.000	148,8	2.075.250	138,4				
38	Ostali rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije				30.000					
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	651.250								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	651.250								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	651.250								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	651.250								
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	42.000	70.000	166,7	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.000	70.000	166,7	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	42.000	70.000	166,7	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000	70.000	166,7	70.000	100,0				
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	4.827.299	13.500.000	279,7	19.000.000	140,7	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.827.299	13.500.000	279,7	19.000.000	140,7	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.827.299	13.500.000	279,7	19.000.000	140,7	19.000.000	100,0	19.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.827.299	13.500.000	279,7	19.000.000	140,7				
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	349.502	730.000	208,9	801.729	109,8	801.729	100,0	801.729	100,0
11	Opći prihodi i primici	349.502	730.000	208,9	801.729	109,8	801.729	100,0	801.729	100,0
32	Materijalni rashodi	5.627	50.000	888,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.627	50.000	888,6	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	343.875	680.000	197,7	751.729	110,5	751.729	100,0	751.729	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	343.875	680.000	197,7	751.729	110,5				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.913.610	5.033.000	102,4	7.101.000	141,1	7.101.000	100,0	7.101.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.913.610	5.033.000	102,4	7.101.000	141,1	7.101.000	100,0	7.101.000	100,0
32	Materijalni rashodi	810.560	921.000	113,6	1.301.000	141,3	1.301.000	100,0	1.301.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	126.157	130.000	103,0	230.000	176,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	67.484	90.000	133,4	200.000	222,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.496	10.000	117,7	100.000	1.000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	608.422	691.000	113,6	771.000	111,6				
34	Financijski rashodi	9.916	12.000	121,0	15.000	125,0	15.000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.916	12.000	121,0	15.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.035.000		1.035.000	100,0	1.035.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.035.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.215.194	2.150.000	97,1	2.900.000	134,9	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.215.194	2.150.000	97,1	2.900.000	134,9				
38	Ostali rashodi	1.877.940	1.950.000	103,8	1.850.000	94,9	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.877.940	1.950.000	103,8	1.850.000	94,9				
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	459.506	802.000	174,5	794.000	99,0	714.000	89,9	714.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	427.191	737.000	172,5	749.000	101,6	669.000	89,3	669.000	100,0
32	Materijalni rashodi	427.191	717.000	167,8	729.000	101,7	629.000	86,3	629.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	160.351	250.000	155,9	300.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	28.427	90.000	316,6	90.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.586	132.000	210,9	132.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.827	245.000	139,3	207.000	84,5				
38	Ostali rashodi		20.000		20.000	100,0	40.000	200,0	40.000	100,0
381	Tekuće donacije		20.000		20.000	100,0				
51	Pomoći EU	32.315	65.000	201,1	45.000	69,2	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.315	65.000	201,1	45.000	69,2	45.000	100,0	45.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.428	50.000	213,4	30.000	60,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.887	15.000	168,8	15.000	100,0				
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	149								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	149								
34	Financijski rashodi	149								
343	Ostali financijski rashodi	149								
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	255.689	330.000	129,1	255.000	77,3	255.000	100,0	255.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	255.689	330.000	129,1	255.000	77,3	255.000	100,0	255.000	100,0
32	Materijalni rashodi	255.689	330.000	129,1	255.000	77,3	255.000	100,0	255.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	979	60.000	6.131,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.711	270.000	106,0	255.000	94,4				
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	801.497	2.430.021	303,2	3.966.741	163,2	4.095.809	103,3	4.227.820	103,2
41	Prihodi od igara na sreću	801.497	2.430.021	303,2	3.966.741	163,2	4.095.809	103,3	4.227.820	103,2
32	Materijalni rashodi	22.496	5.000	22,2	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.496	5.000	22,2	5.000	100,0				
38	Ostali rashodi	779.001	2.425.021	311,3	3.961.741	163,4	4.090.809	103,3	4.222.820	103,2
381	Tekuće donacije	779.001	2.425.021	311,3	3.961.741	163,4				
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	2.295.347	772.000	33,6	486.000	63,0				
51	Pomoći EU	6.681								
32	Materijalni rashodi	6.681								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.681								
52	Ostale pomoći	2.288.666	772.000	33,7	486.000	63,0				
32	Materijalni rashodi	2.263.791	760.000	33,6	474.000	62,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	14.201	32.000	225,3	82.000	256,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000		12.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.246.336	692.000	30,8	320.000	46,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.254	24.000	737,6	60.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.875	12.000	48,2	12.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	24.875	12.000	48,2	12.000	100,0				
A733063	ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE				107.000		30.257	28,3		
51	Pomoći EU				107.000		30.257	28,3		
32	Materijalni rashodi				107.000		30.257	28,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				42.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000					
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	495.000	500.000	101,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	495.000	500.000	101,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije	405.000	410.000	101,2	410.000	100,0	410.000	100,0	410.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	405.000	410.000	101,2	410.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0				
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	3.212.200	3.700.000	115,2	4.450.000	120,3	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.212.200	3.700.000	115,2	4.450.000	120,3	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.212.200	3.700.000	115,2	4.450.000	120,3	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.212.200	3.700.000	115,2	4.450.000	120,3				
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	690.000	750.000	108,7	850.000	113,3	1.000.000	117,6	1.100.000	110,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	690.000	750.000	108,7	850.000	113,3	1.000.000	117,6	1.100.000	110,0
35	Subvencije	690.000	750.000	108,7	850.000	113,3	1.000.000	117,6	1.100.000	110,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	690.000	750.000	108,7	850.000	113,3				
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	230.312	232.800	101,1	219.569	94,3	215.000	97,9	210.000	97,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	230.312	232.800	101,1	219.569	94,3	215.000	97,9	210.000	97,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.312	232.800	101,1	219.569	94,3	215.000	97,9	210.000	97,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.312	232.800	101,1	219.569	94,3				
A767015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.	6.541.830	5.650.000	86,4	5.650.000	100,0	5.700.000	100,9	5.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.541.830	5.650.000	86,4	5.650.000	100,0	5.700.000	100,9	5.700.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.542.097	4.650.000	83,9	4.600.000	98,9	4.650.000	101,1	4.650.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.542.097	4.650.000	83,9	4.600.000	98,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	999.733	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	999.733	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije				50.000					
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	347								
51	<i>Pomoći EU</i>	347								
34	Financijski rashodi	347								
343	Ostali financijski rashodi	347								
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	115.793								
51	<i>Pomoći EU</i>	115.793								
32	Materijalni rashodi	115.253								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.253								
34	Financijski rashodi	540								
343	Ostali financijski rashodi	540								
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	154.081								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	151.881								
32	Materijalni rashodi	151.881								
321	Naknade troškova zaposlenima	25.057								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.987								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.837								
51	<i>Pomoći EU</i>	2.200								
32	Materijalni rashodi	2.200								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200								

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	112.883	1.888.200	1.672,7	1.637.650	86,7	1.637.650	100,0	1.637.650	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	112.883								
32	Materijalni rashodi	2.396								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.396								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.487								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.487								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		816.550		546.000	66,9	546.000	100,0	546.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				47.500		47.500	100,0	47.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				25.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				7.500					
313	Doprinosi na plaće				15.000					
32	Materijalni rashodi		60.050		48.500	80,8	48.500	100,0	48.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		27.500	110,0				
323	Rashodi za usluge		15.050		21.000	139,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		756.500		450.000	59,5	450.000	100,0	450.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		756.500		450.000	59,5				
572	<i>Fondovi za izbjeglice i povratak</i>		1.071.650							
31	Rashodi za zaposlene		63.000							
311	Plaće (Bruto)		50.000							
313	Doprinosi na plaće		13.000							
32	Materijalni rashodi		48.650							
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000							
323	Rashodi za usluge		45.650							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		960.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		960.000							
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				1.091.650		1.091.650	100,0	1.091.650	100,0
31	Rashodi za zaposlene				83.000		83.000	100,0	83.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				70.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.000					
313	Doprinosi na plaće				10.000					
32	Materijalni rashodi				48.650		48.650	100,0	48.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000					
323	Rashodi za usluge				45.650					
35	Subvencije				960.000		960.000	100,0	960.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				960.000					
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	7.850	135.000	1.719,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	144	135.000	93.971,9						
32	Materijalni rashodi	144	135.000	93.971,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	144	35.000	24.363,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	7.706								
32	Materijalni rashodi	7.706								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	7.706								
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	943.590.330	954.262.412	101,1	894.813.927	93,8	894.813.927	100,0	894.813.927	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	943.590.330	954.262.412	101,1	894.813.927	93,8	894.813.927	100,0	894.813.927	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	943.590.330	954.262.412	101,1	894.813.927	93,8	894.813.927	100,0	894.813.927	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	943.590.330	954.262.412	101,1	894.813.927	93,8				
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	18.987.457	1.794.900	9,5	1.794.900	100,0	1.794.900	100,0	1.794.900	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.987.457	1.794.900	9,5	1.794.900	100,0	1.794.900	100,0	1.794.900	100,0
35	Subvencije	18.987.457	1.794.900	9,5	1.794.900	100,0	1.794.900	100,0	1.794.900	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.987.457	1.794.900	9,5	1.794.900	100,0				
A768061	ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER				1.390.000		437.000	31,4		
51	<i>Pomoći EU</i>				1.390.000		437.000	31,4		
32	Materijalni rashodi				1.355.000		432.000	31,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				310.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge				505.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				350.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				160.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000		5.000	14,3		
422	Postrojenja i oprema				35.000					
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	109.457	520.000	475,1	3.020.660	580,9	3.020.660	100,0	3.020.660	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	109.457	520.000	475,1	3.020.660	580,9	3.020.660	100,0	3.020.660	100,0
32	Materijalni rashodi	109.457	520.000	475,1	3.020.660	580,9	3.020.660	100,0	3.020.660	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.660	103,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.457	500.000	456,8	3.000.000	600,0				
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	1.704.812	666.000	39,1	889.000	133,5	367.500	41,3	367.500	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	1.704.812	666.000	39,1	889.000	133,5	367.500	41,3	367.500	100,0
32	Materijalni rashodi	161.961	264.000	163,0	501.500	190,0	367.500	73,3	367.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.029	40.000	88,8	40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		20.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	105.046	155.000	147,6	332.500	214,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.926	40.000	504,7	50.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.960	24.000	606,1	59.000	245,8				
34	Financijski rashodi	1.695	2.000	118,0	2.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.695	2.000	118,0	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.541.156	400.000	26,0	385.500	96,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.541.156	400.000	26,0	385.500	96,4				
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.992.114	3.000.000	60,1	3.000.000	100,0	3.030.000	101,0	3.030.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.992.114	3.000.000	60,1	3.000.000	100,0	3.030.000	101,0	3.030.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.992.114	3.000.000	60,1	2.970.000	99,0	3.000.000	101,0	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.992.114								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000.000		2.970.000	99,0				
38	Ostali rashodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije				30.000					
K578063	UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA PREDTERCIJALNOG OBRAZOVANJA				5.000.000		25.000.000	500,0	75.000.000	300,0
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>				750.000		3.750.000	500,0	11.250.000	300,0
32	Materijalni rashodi				225.000		1.125.000	500,0	3.375.000	300,0
323	Rashodi za usluge				225.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				525.000		2.625.000	500,0	7.875.000	300,0
421	Građevinski objekti				525.000					
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>				4.250.000		21.250.000	500,0	63.750.000	300,0
32	Materijalni rashodi				1.275.000		6.375.000	500,0	19.125.000	300,0
323	Rashodi za usluge				1.275.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.975.000		14.875.000	500,0	44.625.000	300,0
421	Građevinski objekti				2.975.000					
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	63.140.542	60.830.000	96,3	60.832.905	100,0	90.800.000	149,3	90.800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.865.009	60.830.000	96,8	60.832.905	100,0	90.800.000	149,3	90.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	129.665	830.000	640,1	832.905	100,4	800.000	96,0	800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	129.665	830.000	640,1	832.905	100,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.735.344	35.000.000	55,8	35.000.000	100,0	50.000.000	142,9	50.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	62.735.344	35.000.000	55,8	35.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000.000		25.000.000	100,0	40.000.000	160,0	40.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		15.000.000		25.000.000	166,7				
422	Postrojenja i oprema		10.000.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	275.533								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.533								
421	Građevinski objekti	275.533								
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.664.259	10.690.000	123,4	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.664.259	10.690.000	123,4	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.575	190.000	1.796,7	190.000	100,0	190.000	100,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700	100.000	1.149,4	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.875	60.000	3.200,0	60.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.044.309	9.200.000	114,4	9.200.000	100,0	9.200.000	100,0	9.200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.044.309	9.200.000	114,4	9.200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	609.375	1.300.000	213,3	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	609.375	1.300.000	213,3	1.300.000	100,0				
K768057	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE		14.066.000		3.996.250	28,4	23.160.594	579,6	21.188.472	91,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.647.750		599.438	36,4	611.426	102,0	616.134	100,8
35	Subvencije		375.000		299.719	79,9	305.713	102,0	308.067	100,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		375.000		299.719	79,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		375.000		299.719	79,9	305.713	102,0	308.067	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		375.000		299.719	79,9				
38	Ostali rashodi		897.750							
381	Tekuće donacije		897.750							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		12.418.250		3.396.812	27,4	22.549.168	663,8	20.572.338	91,2
35	Subvencije		3.000.000		1.698.406	56,6	8.961.918	527,7	13.778.713	153,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		3.000.000		1.698.406	56,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.000.000		1.698.406	56,6	13.587.250	800,0	6.793.625	50,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.000.000		1.698.406	56,6				
38	Ostali rashodi		6.418.250							
381	Tekuće donacije		6.418.250							
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	262.653.743	464.075.332	176,7	406.281.253	87,5	362.399.711	89,2	408.567.306	112,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	39.463.662	56.781.798	143,9	60.431.389	106,4	61.640.018	102,0	62.114.646	100,8
31	Rashodi za zaposlene	409.107	714.709	174,7	915.384	128,1	933.694	102,0	940.882	100,8
311	Plaće (Bruto)	347.642	596.991	171,7	756.794	126,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.075	15.037	212,5	18.638	123,9				
313	Doprinosi na plaće	54.391	102.681	188,8	139.952	136,3				
32	Materijalni rashodi	4.519.380	11.619.668	257,1	7.459.876	64,2	7.609.073	102,0	7.667.663	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	68.008	147.812	217,3	174.989	118,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.384.482	1.598.658	115,5	99.150	6,2				
323	Rashodi za usluge	2.741.945	7.296.142	266,1	5.525.325	75,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.521	887.290	701,3	695.310	78,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.423	1.689.766	851,6	965.102	57,1				
35	Subvencije	1.537.831	1.155.197	75,1	761.250	65,9	776.475	102,0	782.454	100,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.537.831	1.155.197	75,1	761.250	65,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.465.433	23.517.371	162,6	15.470.155	65,8	15.779.558	102,0	15.901.061	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.411.210	16.399.880	132,1	15.128.905	92,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.054.222	2.786.241	135,6	341.250	12,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		4.331.250							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.041.200	16.422.000	96,4	13.770.000	83,9	14.045.400	102,0	14.153.550	100,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.041.200	16.422.000	96,4	13.770.000	83,9				
38	Ostali rashodi	1.216.578	1.985.203	163,2	2.550.000	128,5	2.601.000	102,0	2.621.028	100,8
381	Tekuće donacije	1.216.578	1.985.203	163,2	2.550.000	128,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	271.758	86.362	31,8	89.436	103,6	91.225	102,0	91.927	100,8
412	Nematerijalna imovina	271.758	86.362	31,8	89.436	103,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.376	1.281.288	53.933,3	19.415.288	1.515,3	19.803.593	102,0	19.956.081	100,8
422	Postrojenja i oprema	2.376	1.030.038	43.357,4	18.785.897	1.823,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		251.250		629.391	250,5				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	223.190.081	407.293.534	182,5	345.849.864	84,9	300.759.693	87,0	346.452.660	115,2
31	Rashodi za zaposlene	2.318.274	4.050.034	174,7	5.187.910	128,1	4.106.753	79,2	4.120.574	100,3
311	Plaće (Bruto)	1.969.969	3.382.953	171,7	4.288.514	126,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.092	85.213	212,5	105.613	123,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	308.213	581.868	188,8	793.783	136,4				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.466.788</b>	<b>87.288.217</b>	<b>342,8</b>	<b>42.277.226</b>	<b>48,4</b>	<b>54.578.845</b>	<b>129,1</b>	<b>11.608.311</b>	<b>21,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	385.380	837.608	217,3	991.602	118,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.845.399	14.059.062	179,2	561.850	4,0				
323	Rashodi za usluge	15.394.661	48.454.882	314,8	31.315.275	64,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	716.954	5.027.979	701,3	3.940.088	78,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.124.394	18.908.686	1.681,7	5.468.411	28,9				
35	<b>Subvencije</b>	<b>8.714.373</b>	<b>8.382.118</b>	<b>96,2</b>	<b>4.313.750</b>	<b>51,5</b>	<b>13.746.025</b>	<b>318,7</b>	<b>18.690.650</b>	<b>136,0</b>
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8.714.373	8.382.118	96,2	4.313.750	51,5				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>81.834.081</b>	<b>158.515.107</b>	<b>193,7</b>	<b>87.664.213</b>	<b>55,3</b>	<b>104.806.225</b>	<b>119,6</b>	<b>214.400.000</b>	<b>204,6</b>
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	81.834.081	118.971.357	145,4	87.664.213	73,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		39.543.750							
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>96.409.200</b>	<b>113.058.000</b>	<b>117,3</b>	<b>81.430.000</b>	<b>72,0</b>	<b>78.030.000</b>	<b>95,8</b>	<b>52.020.000</b>	<b>66,7</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.409.200	113.058.000	117,3	81.430.000	72,0				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.893.939</b>	<b>17.250.042</b>	<b>250,2</b>	<b>14.450.000</b>	<b>83,8</b>	<b>33.063.125</b>	<b>228,8</b>	<b>41.720.125</b>	<b>126,2</b>
381	Tekuće donacije	6.893.939	17.250.042	250,2	14.450.000	83,8				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.539.964</b>	<b>489.381</b>	<b>31,8</b>	<b>506.805</b>	<b>103,6</b>	<b>25.500</b>	<b>5,0</b>	<b>25.500</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	1.539.964	489.381	31,8	506.805	103,6				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.462</b>	<b>18.260.635</b>	<b>#####</b>	<b>110.019.960</b>	<b>602,5</b>	<b>12.403.220</b>	<b>11,3</b>	<b>3.867.500</b>	<b>31,2</b>
422	Postrojenja i oprema	13.462	10.836.885	80.498,0	106.453.415	982,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.423.750		3.566.545	48,0				
T578046	<b>INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)</b>	<b>199.742</b>								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	199.742								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>193.896</b>								
323	Rashodi za usluge	193.896								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.846</b>								
421	Građevinski objekti	5.846								
T676061	<b>EXPO 2020 DUBAI</b>		<b>350.000</b>							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		350.000							
38	<b>Ostali rashodi</b>		<b>350.000</b>							
381	Tekuće donacije		350.000							
T733059	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>				<b>9.131.760</b>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.036.135					
32	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>4.286.135</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima				165.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge				3.694.135					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				337.000					
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				<b>750.000</b>					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				750.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći				578.125					
32	Materijalni rashodi				578.125					
323	Rashodi za usluge				578.125					
51	Pomoći EU				3.517.500					
32	Materijalni rashodi				2.417.500					
323	Rashodi za usluge				1.924.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				255.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				238.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.100.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.100.000					
T818053	PROJEKT EDUCA-T GRANT		600.000							
51	Pomoći EU		600.000							
32	Materijalni rashodi		600.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		115.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge		275.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	19.014.020	22.800.000	119,9	25.309.223	111,0	20.730.714	81,9	20.738.714	100,0
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.820.000	1.880.000	103,3	1.880.000	100,0	1.950.000	103,7	1.950.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.820.000	1.880.000	103,3	1.880.000	100,0	1.950.000	103,7	1.950.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.650.000	1.700.000	103,0	1.700.000	100,0	1.770.000	104,1	1.770.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.650.000	1.700.000	103,0	1.700.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000	180.000	105,9	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000	180.000	105,9	180.000	100,0				
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.180.000	9.240.000	100,7	10.164.000	110,0	10.374.000	102,1	10.374.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.180.000	9.240.000	100,7	10.164.000	110,0	10.374.000	102,1	10.374.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.350.000	8.400.000	100,6	9.240.000	110,0	9.450.000	102,3	9.450.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.350.000	8.400.000	100,6	9.240.000	110,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	830.000	840.000	101,2	924.000	110,0	924.000	100,0	924.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830.000	840.000	101,2	924.000	110,0				
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.196.020	6.200.000	100,1	6.200.000	100,0	6.364.000	102,6	6.372.000	100,1
11	Opći prihodi i primici	6.196.020	6.200.000	100,1	6.200.000	100,0	6.364.000	102,6	6.372.000	100,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.100.000	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0	5.242.000	102,8	5.242.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.100.000	5.100.000	100,0	5.100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.096.020	1.100.000	100,4	1.100.000	100,0	1.122.000	102,0	1.130.000	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.096.020	1.100.000	100,4	1.100.000	100,0				
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.818.000	1.980.000	108,9	1.980.000	100,0	2.042.714	103,2	2.042.714	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.818.000	1.980.000	108,9	1.980.000	100,0	2.042.714	103,2	2.042.714	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.562.714	104,2	1.562.714	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	318.000	480.000	150,9	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	318.000	480.000	150,9	480.000	100,0				
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA		3.500.000		5.085.223	145,3				
11	Opći prihodi i primici		3.500.000		5.085.223	145,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.500.000		5.085.223	145,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.500.000		5.085.223	145,3				
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.178.766.535	5.176.163.115	99,9	5.623.341.794	108,6	5.849.987.297	104,0	5.858.544.882	100,1
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJ	1.560.622	22.864.184	1.465,1	22.864.184	100,0	22.864.184	100,0	22.864.184	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.560.622	22.864.184	1.465,1	22.864.184	100,0	22.864.184	100,0	22.864.184	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.560.622	22.864.184	1.465,1	22.864.184	100,0	22.864.184	100,0	22.864.184	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.560.622	22.864.184	1.465,1	22.864.184	100,0				
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.076.817.171	5.104.624.431	100,5	5.541.047.610	108,5	5.770.438.113	104,1	5.785.195.698	100,3
11	Opći prihodi i primici	5.076.766.421	5.104.624.431	100,5	5.541.047.610	108,5	5.770.438.113	104,1	5.785.195.698	100,3
31	Rashodi za zaposlene	4.877.987.951	4.887.205.535	100,2						
311	Plaće (Bruto)	4.037.125.071	4.017.448.965	99,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.830.405	181.500.000	119,5						
313	Doprinosi na plaće	689.032.476	688.256.570	99,9						
32	Materijalni rashodi	198.778.469	195.918.896	98,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	182.981.439	180.418.896	98,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.797.030	15.500.000	98,1						
35	Subvencije		2.000.000		2.175.547	108,8	2.265.784	104,1	2.271.569	100,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000		2.175.547	108,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.517.660.482		5.746.080.932	104,1	5.760.776.333	100,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5.517.660.482					
38	Ostali rashodi		19.500.000		21.211.581	108,8	22.091.397	104,1	22.147.796	100,3
381	Tekuće donacije		19.500.000		21.211.581	108,8				
52	Ostale pomoći	50.751								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.751								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.751								
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	24.875.632	25.240.000	101,5	26.220.000	103,9	27.875.000	106,3	27.875.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	24.875.632	25.240.000	101,5	26.220.000	103,9	27.875.000	106,3	27.875.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.466	240.000	396,9	220.000	91,7	220.000	100,0	220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	227	60.000	26.455,0	35.000	58,3				
323	Rashodi za usluge	18.497	90.000	486,6	90.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.742	20.000	47,9	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000		75.000	107,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.815.166	25.000.000	100,7	25.995.000	104,0	27.650.000	106,4	27.650.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.815.166	25.000.000	100,7	25.845.000	103,4				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				150.000					
38	Ostali rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije				5.000					
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	719.082	1.440.500	200,3	1.400.000	97,2	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	719.082	1.440.500	200,3	1.400.000	97,2	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	719.082	1.440.500	200,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	719.082	1.440.500	200,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.324.000		1.324.000	100,0	1.324.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.324.000					
38	Ostali rashodi				76.000		76.000	100,0	76.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				76.000					
A579015	JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE	30.729.097								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.729.097								
31	Rashodi za zaposlene	30.729.097								
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.729.097								
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	164.953	1.094.000	663,2	5.610.000	512,8	7.610.000	135,7	7.610.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	164.953	1.094.000	663,2	5.600.000	511,9	7.600.000	135,7	7.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	164.953	1.094.000	663,2	350.000	32,0	350.000	100,0	350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.011	150.000	299,9	100.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	45.710	430.000	940,7	100.000	23,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.860	150.000	1.381,2	50.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.372	364.000	623,6	100.000	27,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5.000.000		7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.550.000	3.400.000	95,8	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.550.000	3.400.000	95,8	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.550.000	3.400.000	95,8	3.373.500	99,2	3.373.500	100,0	3.373.500	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.550.000	3.400.000	95,8						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3.351.500					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				22.000					
38	Ostali rashodi				26.500		26.500	100,0	26.500	100,0
382	Kapitalne donacije				26.500					
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC				2.000.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.000.000					
32	Materijalni rashodi				100.000					
323	Rashodi za usluge				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.900.000					
421	Građevinski objekti				1.900.000					
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD				14.700.000		10.200.000	69,4	10.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				14.700.000		10.200.000	69,4	10.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.500.000		10.000.000	69,0	10.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				14.500.000					
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	2.850.000	6.000.000	210,5	6.000.000	100,0	6.200.000	103,3		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.850.000	6.000.000	210,5	6.000.000	100,0	6.200.000	103,3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.850.000	6.000.000	210,5	6.000.000	100,0	6.200.000	103,3		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.850.000	6.000.000	210,5	5.800.000	96,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				200.000					
K768055	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA	37.499.978	11.500.000	30,7	100.000	0,9				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.499.978	11.500.000	30,7	100.000	0,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.499.978	11.500.000	30,7	100.000	0,9				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.499.978	11.500.000	30,7	100.000	0,9				
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.043.698.469	3.165.460.030	104,0	3.356.595.989	106,0	3.454.394.780	102,9	3.455.276.772	100,0
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.735.241.586	2.793.356.022	102,1	2.992.601.611	107,1	3.117.096.700	104,2	3.125.080.336	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.734.931.639	2.793.356.022	102,1	2.992.601.611	107,1	3.117.096.700	104,2	3.125.080.336	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.727.777.762	2.725.456.022	99,9						
311	Plaće (Bruto)	2.264.663.764	2.247.587.362	99,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.567.029	95.300.000	119,8						
313	Doprinosi na plaće	383.546.969	382.568.660	99,7						
32	Materijalni rashodi	7.153.877	7.400.000	103,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.153.877	7.400.000	103,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.926.791.322		3.048.556.726	104,2	3.056.365.380	100,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.926.791.322					
38	Ostali rashodi		60.500.000		65.810.289	108,8	68.539.974	104,1	68.714.956	100,3
381	Tekuće donacije		60.500.000		65.810.289	108,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	309.947								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	309.947								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	309.947								
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	2.869.040	2.600.000	90,6	2.700.000	103,8	3.200.000	118,5	3.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.869.040	2.600.000	90,6	2.700.000	103,8	3.200.000	118,5	3.200.000	100,0
35	Subvencije		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000		100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.814.650	2.500.000	88,8	2.500.000	100,0	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.814.650	2.500.000	88,8	2.500.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.390								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.390								
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije				100.000					
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	153.485	1.500.000	977,3	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	153.485	1.500.000	977,3	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	153.485	1.500.000	977,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.485	1.500.000	977,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.500.000					
A580011	JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE	16.668.275								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.668.275								
31	Rashodi za zaposlene	16.668.275								
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.668.275								
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	3.346.058	6.366.945	190,3	7.996.042	125,6	7.762.000	97,1	5.743.500	74,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.958.040	5.550.445	187,6	4.821.042	86,9	5.106.000	105,9	5.106.000	100,0
32	Materijalni rashodi	765.590	1.245.403	162,7	516.000	41,4	476.000	92,2	476.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	61.944	150.000	242,2	100.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	20.573	85.278	414,5	65.000	76,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.549	90.000	618,6	90.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	668.525	920.125	137,6	261.000	28,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	731.000	1.774.723	242,8	1.574.723	88,7	1.830.000	116,2	1.830.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	731.000	1.774.723	242,8	1.524.723	85,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				50.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.461.450	2.530.319	173,1	2.530.319	100,0	2.600.000	102,8	2.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.461.450	2.530.319	173,1	2.530.319	100,0				
38	Ostali rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije				200.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	11.126	30.000	269,6	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.126	30.000	269,6	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.126	30.000	269,6	30.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	376.891	786.500	208,7	3.145.000	399,9	2.626.000	83,5	607.500	23,1
32	Materijalni rashodi	334.344	746.500	223,3	3.145.000	421,3	2.626.000	83,5	607.500	23,1
321	Naknade troškova zaposlenima	31.392	236.000	751,8	92.000	39,0				
323	Rashodi za usluge	162.092	333.500	205,7	2.714.000	813,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	123.379	105.000	85,1	269.000	256,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.480	72.000	411,9	70.000	97,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.547	40.000	94,0						
422	Postrojenja i oprema	42.547	40.000	94,0						
A580037	JAVNI MEDUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	281.769.999	334.100.000	118,6	312.000.000	93,4	312.000.000	100,0	312.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	281.769.999	334.100.000	118,6	312.000.000	93,4	312.000.000	100,0	312.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	281.769.999	334.100.000	118,6	312.000.000	93,4	312.000.000	100,0	312.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	281.769.999	334.100.000	118,6	312.000.000	93,4				
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	183.889	1.093.629	594,7	5.071.129	463,7	5.603.629	110,5	5.603.629	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	141.163	1.063.629	753,5	5.041.129	474,0	5.573.629	110,6	5.573.629	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	141.163	1.063.629	753,5	1.073.629	100,9	1.073.629	100,0	1.073.629	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	121.744	251.163	206,3	301.163	119,9				
323	Rashodi za usluge	11.583	576.303	4.975,6	371.303	64,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.013	126.163	12.452,8	130.000	103,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.823	110.000	1.612,2	271.163	246,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.967.500		4.500.000	113,4	4.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				3.967.500					
51	<i>Pomoći EU</i>	42.726	30.000	70,2	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.726	30.000	70,2	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.726	30.000	70,2	30.000	100,0				
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	141.522								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	141.522								
32	Materijalni rashodi	141.522								
321	Naknade troškova zaposlenima	17.248								
323	Rashodi za usluge	76.838								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.110								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.326								
A676057	MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	796.803	10.512.676	1.319,4	11.894.900	113,1	1.083.144	9,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	118.067	2.202.535	1.865,5	1.784.235	81,0	162.472	9,1		
32	Materijalni rashodi	118.067	1.251.655	1.060,1	1.069.500	85,4	162.472	15,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	549	20.000	3.645,9	60.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.227	4.000	326,1	4.500	112,5				
323	Rashodi za usluge	34.143	577.655	1.691,9	630.000	109,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.377	280.000	814,5	225.000	80,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.772	370.000	774,5	150.000	40,5				
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>		647.680		537.000	82,9				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		247.680		267.000	107,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000		270.000	67,5				
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>		303.200		177.735	58,6				
422	Postrojenja i oprema		303.200		177.735	58,6				
552	<i>Švicarski instrument</i>	678.736	8.310.141	1.224,4	10.110.665	121,7	920.672	9,1		
32	Materijalni rashodi	678.736	4.606.621	678,7	6.060.500	131,6	920.672	15,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.625	80.000	927,5	340.000	425,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800	16.000	235,3	25.500	159,4				
323	Rashodi za usluge	195.075	2.110.621	1.082,0	3.570.000	169,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.862	1.020.000	520,8	1.275.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.374	1.380.000	506,7	850.000	61,6				
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>		2.490.720		3.043.000	122,2				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		990.720		1.513.000	152,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000		1.530.000	102,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.212.800		1.007.165	83,0				
422	Postrojenja i oprema		1.212.800		1.007.165	83,0				
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	21.257	330.758	1.556,0	349.307	105,6	349.307	100,0	349.307	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.939	330.758	2.372,9	329.307	99,6	329.307	100,0	329.307	100,0
32	Materijalni rashodi	13.939	325.176	2.332,8	229.307	70,5	229.307	100,0	229.307	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.939	106.156	761,6	109.659	103,3				
323	Rashodi za usluge		19.020		19.648	103,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		100.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.582		100.000	1.791,5	100.000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.582							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	7.318			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.318			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.318			20.000					
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.700.000	1.800.000	105,9	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.700.000	1.800.000	105,9	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000	1.800.000	105,9	1.749.000	97,2	1.749.000	100,0	1.749.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000	1.800.000	105,9						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.723.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				26.000					
38	Ostali rashodi				51.000		51.000	100,0	51.000	100,0
382	Kapitalne donacije				51.000					
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA	800.000	8.500.000	1.062,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	800.000	8.500.000	1.062,5						
32	Materijalni rashodi		200.000							
323	Rashodi za usluge		200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	8.300.000	1.037,5						
421	Građevinski objekti	800.000	7.300.000	912,5						
422	Postrojenja i oprema		1.000.000							
K676064	TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE- REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA				8.000.000		4.000.000	50,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				8.000.000		4.000.000	50,0		
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.900.000		3.900.000	49,4		
421	Građevinski objekti				7.900.000					
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	6.555	5.300.000	80.857,8	12.683.000	239,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.555	5.300.000	80.857,8	12.683.000	239,3				
32	Materijalni rashodi				200.000					
323	Rashodi za usluge				200.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.555	5.300.000	80.857,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.555	5.300.000	80.857,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.483.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti				12.483.000					
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	17.433.676	295.098.513	1.692,7	299.669.218	101,5	313.574.275	104,6	348.858.001	111,3
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE		77.000.000		77.000.000	100,0	78.500.000	101,9	78.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		77.000.000		77.000.000	100,0	78.500.000	101,9	78.500.000	100,0
38	Ostali rashodi		77.000.000		77.000.000	100,0	78.500.000	101,9	78.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		77.000.000		77.000.000	100,0				
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE		18.000.000		18.000.000	100,0	19.000.000	105,6	19.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		18.000.000		18.000.000	100,0	19.000.000	105,6	19.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		18.000.000		18.000.000	100,0	19.000.000	105,6	19.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		18.000.000		18.000.000	100,0				
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE		22.000.000		22.000.000	100,0	23.000.000	104,5	23.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		22.000.000		22.000.000	100,0	23.000.000	104,5	23.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		22.000.000		22.000.000	100,0	23.000.000	104,5	23.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		22.000.000		22.000.000	100,0				
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE		25.000.000		25.000.000	100,0	25.500.000	102,0	25.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		25.000.000		25.000.000	100,0	25.500.000	102,0	25.500.000	100,0
38	Ostali rashodi		25.000.000		25.000.000	100,0	25.500.000	102,0	25.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		25.000.000		25.000.000	100,0				
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE		1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
38	Ostali rashodi		1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.300.000		1.300.000	100,0				
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE		9.500.000		9.500.000	100,0	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9.500.000		9.500.000	100,0	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
38	Ostali rashodi		9.500.000		9.500.000	100,0	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		9.500.000		9.500.000	100,0				
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE		1.600.000		1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.600.000		1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
38	Ostali rashodi		1.600.000		1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.600.000		1.600.000	100,0				
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		800.000		800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
381	Tekuće donacije		800.000		800.000	100,0				
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE		1.700.000		1.700.000	100,0	2.400.000	141,2	2.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.700.000		1.700.000	100,0	2.400.000	141,2	2.400.000	100,0
35	Subvencije				700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				700.000					
38	Ostali rashodi		1.700.000		1.000.000	58,8	1.700.000	170,0	1.700.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.700.000		1.000.000	58,8				
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	8.209.101	8.170.000	99,5	6.920.000	84,7	6.574.000	95,0	6.245.300	95,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.209.101	8.170.000	99,5	6.920.000	84,7	6.574.000	95,0	6.245.300	95,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.209.101	8.170.000	99,5	6.920.000	84,7	6.574.000	95,0	6.245.300	95,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.209.101	8.170.000	99,5	6.920.000	84,7				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDNA		45.948.685		33.903.685	73,8	39.460.000	116,4	39.510.000	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		45.948.685		33.903.685	73,8	39.460.000	116,4	39.510.000	100,1
32	Materijalni rashodi		305.000		260.000	85,2	260.000	100,0	310.000	119,2
321	Naknade troškova zaposlenima		170.000		170.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		50.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000		40.000	114,3				
35	Subvencije		17.000.000		17.000.000	100,0	22.500.000	132,4	22.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		17.000.000		17.000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.143.685		13.143.685	52,3	13.200.000	100,4	13.200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.143.685		8.143.685	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		17.000.000		5.000.000	29,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.500.000		3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.500.000		3.500.000	100,0				
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU		20.761.760		24.464.533	117,8	25.479.275	104,1	25.671.701	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.761.760		24.464.533	117,8	25.479.275	104,1	25.671.701	100,8
38	Ostali rashodi		20.761.760		24.464.533	117,8	25.479.275	104,1	25.671.701	100,8
381	Tekuće donacije		20.761.760		24.464.533	117,8				
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	900.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.000								
38	Ostali rashodi	900.000								
381	Tekuće donacije	900.000								
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
361	Pomoći inozemnim vladama	8.000.000	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0				
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ		6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6.000.000		6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000.000		4.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		2.000.000		2.000.000	100,0				
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE		4.200.000		4.200.000	100,0	4.750.000	113,1	4.750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.200.000		4.200.000	100,0	4.750.000	113,1	4.750.000	100,0
38	Ostali rashodi		4.200.000		4.200.000	100,0	4.750.000	113,1	4.750.000	100,0
381	Tekuće donacije		4.200.000		4.200.000	100,0				
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA		370.000		465.000	125,7	465.000	100,0	465.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		370.000		465.000	125,7	465.000	100,0	465.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		230.000		325.000	141,3	325.000	100,0	325.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		230.000		325.000	141,3				
38	Ostali rashodi		140.000		140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
381	Tekuće donacije		140.000		140.000	100,0				
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO- EKONOMSKOG STATUSA		43.240.000		57.276.000	132,5	59.476.000	103,8	94.816.000	159,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		43.240.000		57.276.000	132,5	59.476.000	103,8	94.816.000	159,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		43.240.000		57.276.000	132,5	59.476.000	103,8	94.816.000	159,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		43.240.000		57.276.000	132,5				
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE		400.000		400.000	100,0	600.000	150,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		400.000		400.000	100,0	600.000	150,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi		400.000		400.000	100,0	600.000	150,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije		400.000		400.000	100,0				
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	324.576	1.108.068	341,4	1.140.000	102,9	1.170.000	102,6	1.200.000	102,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	321.719	1.108.068	344,4	1.100.000	99,3	1.130.000	102,7	1.160.000	102,7
32	Materijalni rashodi	321.719	1.108.068	344,4	1.100.000	99,3	1.130.000	102,7	1.160.000	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	92.751	101.688	109,6	450.000	442,5				
323	Rashodi za usluge	170.357	518.000	304,1	335.000	64,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.954	201.907	749,1	150.000	74,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.657	286.473	904,9	165.000	57,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.857			40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.857			40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.857			25.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	333.904.546	566.593.773	169,7	473.285.896	83,5	572.202.001	120,9	714.390.203	124,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	303.404.606	525.777.604	173,3	450.687.043	85,7	554.267.001	123,0	696.405.203	125,6
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA	48.972.000	49.455.868	101,0	58.242.600	117,8	68.323.899	117,3	69.548.881	101,8



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ZNANOST									
11	Opći prihodi i primici	48.972.000	49.455.868	101,0	58.242.600	117,8	68.323.899	117,3	69.548.881	101,8
38	Ostali rashodi	48.972.000	49.455.868	101,0	58.242.600	117,8	68.323.899	117,3	69.548.881	101,8
381	Tekuće donacije	48.972.000	49.455.868	101,0	58.242.600	117,8				
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	29.972	372.490	1.242,8	1.457.000	391,2	1.657.000	113,7	1.757.000	106,0
11	Opći prihodi i primici	29.972	372.490	1.242,8	1.457.000	391,2	1.657.000	113,7	1.757.000	106,0
32	Materijalni rashodi	29.972	372.490	1.242,8	457.000	122,7	457.000	100,0	457.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	658	20.000	3.039,2	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	19.349	137.000	708,1	137.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		103.330		50.000	48,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.965	112.160	1.125,5	250.000	222,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		1.200.000	120,0	1.300.000	108,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.000.000					
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	917.644	1.610.000	175,4	1.332.000	82,7	1.250.000	93,8	85.127	6,8
12	Sredstva učešća za pomoći	917.644	1.610.000	175,4	1.332.000	82,7	1.250.000	93,8	85.127	6,8
38	Ostali rashodi	917.644	1.610.000	175,4	1.332.000	82,7	1.250.000	93,8	85.127	6,8
381	Tekuće donacije	917.644	1.610.000	175,4	1.332.000	82,7				
A578058	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - STEM PODRUČJE DODATNO FINANCIRANJE	1.000.000								
11	Opći prihodi i primici	1.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000								
A578061	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED		1.059.000		1.059.000	100,0	1.059.000	100,0	1.059.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.059.000		1.059.000	100,0	1.059.000	100,0	1.059.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.059.000		1.059.000	100,0	1.059.000	100,0	1.059.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		39.000		39.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		70.000		70.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		930.000		930.000	100,0				
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.586.992	1.759.445	110,9	1.759.445	100,0	1.839.445	104,5	1.839.445	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.586.992	1.759.445	110,9	1.759.445	100,0	1.839.445	104,5	1.839.445	100,0
32	Materijalni rashodi	416.992	439.445	105,4	439.445	100,0	439.445	100,0	439.445	100,0
323	Rashodi za usluge	323.999	289.445	89,3	289.445	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.281	11.000	132,8	11.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.712	139.000	164,1	139.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.170.000	1.320.000	112,8	1.320.000	100,0	1.400.000	106,1	1.400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.170.000	1.320.000	112,8	1.320.000	100,0				
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	95.000.000	96.500.000	101,6	97.500.000	101,0	104.000.000	106,7	105.000.000	101,0
11	Opći prihodi i primici	95.000.000	96.500.000	101,6	97.500.000	101,0	104.000.000	106,7	105.000.000	101,0
38	Ostali rashodi	95.000.000	96.500.000	101,6	97.500.000	101,0	104.000.000	106,7	105.000.000	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	95.000.000	96.500.000	101,6	97.500.000	101,0				
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	17.519.701								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.519.701								
31	Rashodi za zaposlene	17.058.406								
311	Plaće (Bruto)	14.140.082								
312	Ostali rashodi za zaposlene	466.334								
313	Doprinosi na plaće	2.451.990								
32	Materijalni rashodi	461.295								
321	Naknade troškova zaposlenima	441.295								
323	Rashodi za usluge	20.000								
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	67.933.265	10.950.252	16,1	1.567.332	14,3	1.573.398	100,4	1.579.495	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67.933.265	10.950.252	16,1	1.567.332	14,3	1.573.398	100,4	1.579.495	100,4
35	Subvencije	10.950.252	10.950.252		1.567.332	14,3	1.573.398	100,4	1.579.495	100,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.950.252		1.567.332	14,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.933.265								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	67.933.265								
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	12.726.952	2.664.414	20,9	3.457.862	129,8	3.457.862	100,0	3.457.862	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.726.952	2.664.414	20,9	3.457.862	129,8	3.457.862	100,0	3.457.862	100,0
32	Materijalni rashodi	49.236	65.200	132,4	65.200	100,0	65.200	100,0	65.200	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	675	2.200	325,9	2.200	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.561	63.000	129,7	63.000	100,0				
35	Subvencije	471.137	992.662	210,7	992.662	100,0	992.662	100,0	992.662	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	471.137	992.662	210,7	992.662	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.358.261			900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.358.261			900.000					
38	Ostali rashodi	3.848.318	1.606.552	41,7	1.500.000	93,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.848.318	1.606.552	41,7	1.500.000	93,4				
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.763.027	2.800.911	101,4	3.719.911	132,8	3.719.911	100,0	3.719.911	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.763.027	2.800.911	101,4	3.719.911	132,8	3.719.911	100,0	3.719.911	100,0
32	Materijalni rashodi	33.261	24.552	73,8	43.552	177,4	43.552	100,0	43.552	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.552		3.552	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.261	21.000	63,1	40.000	190,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.781.332	1.806.733	101,4	2.306.733	127,7	2.306.733	100,0	2.306.733	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.781.332	1.806.733	101,4	2.306.733	127,7				
38	Ostali rashodi	948.434	969.626	102,2	1.369.626	141,3	1.369.626	100,0	1.369.626	100,0
381	Tekuće donacije	948.434	969.626	102,2	1.369.626	141,3				
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UĐŽBENIKA	11.926.354	11.775.001	98,7	12.393.001	105,2	12.393.001	100,0	12.393.001	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.926.354	11.775.001	98,7	12.393.001	105,2	12.393.001	100,0	12.393.001	100,0
35	Subvencije	7.463.885	7.524.654	100,8	7.920.654	105,3	7.920.654	100,0	7.920.654	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.463.885	7.524.654	100,8	7.920.654	105,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.918.625	2.774.878	95,1	2.919.878	105,2	2.919.878	100,0	2.919.878	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.918.625	2.774.878	95,1	2.919.878	105,2				
38	Ostali rashodi	1.543.844	1.475.469	95,6	1.552.469	105,2	1.552.469	100,0	1.552.469	100,0
381	Tekuće donacije	1.543.844	1.475.469	95,6	1.552.469	105,2				
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1.789.313	1.830.000	102,3	1.830.000	100,0	1.830.000	100,0	1.830.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.789.313	1.830.000	102,3	1.830.000	100,0	1.830.000	100,0	1.830.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	271.218	285.472	105,3	285.472	100,0	285.472	100,0	285.472	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	271.218	285.472	105,3	285.472	100,0				
38	Ostali rashodi	1.518.095	1.544.528	101,7	1.544.528	100,0	1.544.528	100,0	1.544.528	100,0
381	Tekuće donacije	1.518.095	1.544.528	101,7	1.544.528	100,0				
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	1.082.525								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.082.525								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.082.525								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.082.525								
A676059	OBZOR 2020. - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA		3.739.980		2.830.000	75,7	3.021.000	106,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.200.000		400.000	33,3	591.000	147,8		
32	Materijalni rashodi		1.155.000		400.000	34,6	591.000	147,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge		1.055.000		370.000	35,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		10.000	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		45.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		45.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		2.539.980		2.430.000	95,7	2.430.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		126.500							
311	Plaće (Bruto)		106.000							
313	Doprinosi na plaće		20.500							
32	Materijalni rashodi		863.480		400.000	46,3	400.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		53.480		10.000	18,7				
323	Rashodi za usluge		550.000		370.000	67,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000		10.000	5,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		10.000	16,7				
34	Financijski rashodi		50.000							
343	Ostali financijski rashodi		50.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.308.015		2.000.000	152,9	2.000.000	100,0		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava				500.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.308.015		1.500.000	114,7				
38	Ostali rashodi		191.985		30.000	15,6	30.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije		191.985		30.000	15,6				
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	68.326	480.000	702,5	490.000	102,1	490.000	100,0	490.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	65.449	460.000	702,8	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	65.449	460.000	702,8	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.684	210.000	384,0	210.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.999	200.000	2.222,5	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.766	50.000	2.831,3	50.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.877	20.000	695,1	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.877	20.000	695,1	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.877	20.000	695,1	20.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	8.013.316	6.112.750	76,3	6.550.000	107,2	5.340.000	81,5	4.710.000	88,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	928.744	808.445	87,0	770.000	95,2	770.000	100,0	770.000	100,0
38	Ostali rashodi	928.744	808.445	87,0	770.000	95,2	770.000	100,0	770.000	100,0
381	Tekuće donacije	928.744	808.445	87,0	770.000	95,2				
552	<i>Švicarski instrument</i>	7.084.572	5.304.305	74,9	5.780.000	109,0	4.570.000	79,1	3.940.000	86,2
38	Ostali rashodi	7.084.572	5.304.305	74,9	5.780.000	109,0	4.570.000	79,1	3.940.000	86,2
381	Tekuće donacije	7.084.572	5.304.305	74,9	5.780.000	109,0				
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	7.262.853	8.343.088	114,9	8.433.088	101,1	8.683.088	103,0	8.683.088	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.231.864	8.293.088	133,1	8.383.088	101,1	8.633.088	103,0	8.633.088	100,0
32	Materijalni rashodi	407.081	928.088	228,0	1.248.088	134,5	1.248.088	100,0	1.248.088	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	86.006	275.000	319,7	275.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	12.713	150.000	1.179,9	150.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	304.488	453.088	148,8	453.088	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.875	50.000	1.290,3	370.000	740,0				
35	Subvencije				130.000		130.000	100,0	130.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				130.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.365.000		7.000.000	95,0	7.250.000	103,6	7.250.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		7.365.000		7.000.000	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.824.783								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.824.783								
38	Ostali rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije				5.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	1.030.989	50.000	4,8	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	138.989	50.000	36,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.506	50.000	270,2	30.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	112.721								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.622			20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.140								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	892.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	892.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A733060	OBZOR 2020. - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY		458.000		808.000	176,4	808.000	100,0	58.000	7,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		458.000		808.000	176,4	808.000	100,0	58.000	7,2
32	Materijalni rashodi		58.000		58.000	100,0	58.000	100,0	58.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		26.000		26.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		7.000		7.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000		750.000	187,5	750.000	100,0		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		400.000		750.000	187,5				
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0				
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	6.940.285	9.289.496	133,8	9.979.496	107,4	10.279.496	103,0	10.279.496	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.940.285	9.259.496	133,4	9.959.496	107,6	10.259.496	103,0	10.259.496	100,0
32	Materijalni rashodi	207.800	959.496	461,7	959.496	100,0	959.496	100,0	959.496	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	122.755	603.068	491,3	573.068	95,0				
323	Rashodi za usluge	56.490	215.278	381,1	215.278	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.555	141.150	494,3	141.150	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.732.485	8.300.000	123,3	9.000.000	108,4	9.300.000	103,3	9.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.732.485								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		8.300.000		9.000.000	108,4				
51	<i>Pomoći EU</i>		30.000		20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		20.000	66,7				
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	539.059	280.000	51,9	185.000	66,1	555.000	300,0	20.178.442	3.635,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								15.602.754	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								15.602.754	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
51	<i>Pomoći EU</i>	539.059	280.000	51,9	185.000	66,1	555.000	300,0	4.575.688	824,4
32	Materijalni rashodi	537.189	260.000	48,4	185.000	71,2	555.000	300,0	675.000	121,6
321	Naknade troškova zaposlenima	23.425	10.000	42,7						
323	Rashodi za usluge	380.525	230.000	60,4	115.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.857	10.000	14,5	30.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.382	10.000	15,5	40.000	400,0				
34	Financijski rashodi	1.870	10.000	534,9						
343	Ostali financijski rashodi	1.870	10.000	534,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								3.900.688	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA		900.000		2.750.000	305,6	3.750.000	136,4	3.750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		900.000		2.750.000	305,6	3.750.000	136,4	3.750.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		900.000		2.750.000	305,6	3.750.000	136,4	3.750.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		900.000		2.750.000	305,6				
A768056	SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA	168.319	155.000	92,1	62.414	40,3				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	168.319	155.000	92,1						
32	Materijalni rashodi	168.319	155.000	92,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.008	10.000	124,9						
323	Rashodi za usluge	122.500	118.000	96,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.503	22.000	83,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.308	5.000	44,2						
51	<i>Pomoći EU</i>				62.414					
31	Rashodi za zaposlene				16.914					
311	Plaće (Bruto)				15.528					
313	Doprinosi na plaće				1.386					
32	Materijalni rashodi				45.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				5.500					
323	Rashodi za usluge				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
A768060	OBZOR 2020. - SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC		1.425.000		1.500.000	105,3	3.400.000	226,7	3.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.425.000		1.500.000	105,3	3.400.000	226,7	3.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.425.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.425.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000		3.400.000	226,7	3.400.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.500.000					
A818049	REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)		307.000		312.295	101,7	312.295	100,0	312.295	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		307.000		312.295	101,7	312.295	100,0	312.295	100,0
38	Ostali rashodi		307.000		312.295	101,7	312.295	100,0	312.295	100,0
381	Tekuće donacije		307.000		312.295	101,7				
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	16.264.704	310.709.909	1.910,3	229.668.599	73,9	313.724.606	136,6	439.474.160	140,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		11.000		11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	1.070.736	35.730.430	3.337,0	19.907.920	55,7	40.776.518	204,8	50.558.488	124,0
31	Rashodi za zaposlene	487.485	747.900	153,4	790.027	105,6	667.906	84,5	856.112	128,2
311	Plaće (Bruto)	405.477	622.500	153,5	666.546	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.266	17.250	140,6	13.500	78,3				
313	Doprinosi na plaće	69.742	108.150	155,1	109.981	101,7				
32	Materijalni rashodi	162.585	2.117.979	1.302,7	1.706.831	80,6	863.352	50,6	737.368	85,4
321	Naknade troškova zaposlenima	105.720	199.587	188,8	215.123	107,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.294	31.044	153,0	38.830	125,1				
323	Rashodi za usluge	33.485	1.824.290	5.448,1	1.358.694	74,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93	28.113	30.326,9	16.133	57,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.993	34.945	1.167,5	78.051	223,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398.073	32.864.551	8.255,9	17.382.562	52,9	39.245.260	225,8	48.965.008	124,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	398.073	17.997.939	4.521,3	11.756.704	65,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				4.941.858					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		14.866.612		684.000	4,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.594			28.500					
422	Postrojenja i oprema	22.594			28.500					
51	Pomoći EU	15.952	5.000	31,3						
32	Materijalni rashodi	15.952	5.000	31,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.952	5.000	31,3						
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	15.178.015	274.963.479	1.811,6	209.749.679	76,3	272.937.088	130,1	388.904.672	142,5
31	Rashodi za zaposlene	2.762.413	4.238.100	153,4	4.476.815	105,6	4.827.543	107,8	4.851.297	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.297.702	3.527.500	153,5	3.777.094	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.506	97.750	140,6	76.500	78,3				
313	Doprinosi na plaće	395.205	612.850	155,1	623.221	101,7				
32	Materijalni rashodi	836.280	12.001.895	1.435,2	9.672.027	80,6	6.240.196	64,5	4.178.413	67,0
321	Naknade troškova zaposlenima	599.082	1.130.993	188,8	1.219.028	107,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	114.999	175.918	153,0	220.033	125,1				
323	Rashodi za usluge	104.713	10.337.647	9.872,3	7.699.254	74,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	525	159.312	30.327,8	91.423	57,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.961	198.025	1.167,6	442.289	223,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.451.290	258.723.484	2.259,3	195.439.337	75,5	261.869.349	134,0	379.874.962	145,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.451.290	101.988.330	890,6	133.418.900	130,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		156.735.154		62.020.437	39,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.032			161.500					
422	Postrojenja i oprema	128.032			161.500					
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE		1.900.000		1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ZNANSTVENOISTRAZIVACKE OPREME I INFRASTRUKTURE									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.900.000		1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.900.000		1.900.000	100,0	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.900.000		1.900.000	100,0				
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	17.408.476	23.471.397	134,8	4.906.663	20,9				
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	17.408.476	23.471.397	134,8	4.906.663	20,9				
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	367.288	312.067	85,0	395.220	126,6				
32	Materijalni rashodi	1.564	23.000	1.470,2	395.220	1.718,3				
323	Rashodi za usluge	1.564	23.000	1.470,2	395.220	1.718,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.756								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	43.756								
38	Ostali rashodi	321.968	289.067	89,8						
381	Tekuće donacije	321.968	289.067	89,8						
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	17.041.187	23.159.330	135,9	4.511.443	19,5				
32	Materijalni rashodi	9.973.364	8.793.212	88,2	4.408.943	50,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	37.619	52.500	139,6	5.000	9,5				
323	Rashodi za usluge	9.923.932	8.724.212	87,9	4.403.943	50,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.813	16.500	139,7						
34	Financijski rashodi	350	500	142,9	500	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	350	500	142,9	500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.463.758	13.498.498	208,8	88.000	0,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.463.758	13.498.498	208,8	88.000	0,7				
38	Ostali rashodi	603.716	867.120	143,6	14.000	1,6				
381	Tekuće donacije	603.716	867.120	143,6	14.000	1,6				
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	13.091.463	17.344.772	132,5	17.692.190	102,0	17.935.000	101,4	17.985.000	100,3
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	6.873.445	8.625.000	125,5	8.985.000	104,2	9.035.000	100,6	9.085.000	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.873.445	8.625.000	125,5	8.985.000	104,2	9.035.000	100,6	9.085.000	100,6
32	Materijalni rashodi	3.542.585	4.425.000	124,9	4.635.000	104,7	4.635.000	100,0	4.685.000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	6.888	25.000	363,0	35.000	140,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	526.293	600.000	114,0	600.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.009.404	3.800.000	126,3	4.000.000	105,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	923.585	950.000	102,9	1.050.000	110,5	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	923.585	950.000	102,9	1.050.000	110,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.407.274	3.250.000	135,0	3.300.000	101,5	3.350.000	101,5	3.350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.075.248	2.350.000	113,2	2.350.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	332.026	900.000	271,1	950.000	105,6				
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.640.844	2.200.000	134,1	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.640.844	2.200.000	134,1	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.200.000		2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.200.000		2.200.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	1.640.844								
381	Tekuće donacije	1.640.844								
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.577.175	6.519.772	142,4	6.507.190	99,8	6.700.000	103,0	6.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.577.175	6.519.772	142,4	6.507.190	99,8	6.700.000	103,0	6.700.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.500.000		1.000.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.577.175	5.019.772	109,7	5.507.190	109,7	5.700.000	103,5	5.700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.577.175	5.019.772	109,7	5.507.190	109,7				
<b>08006</b>	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>	<b>4.704.443.046</b>	<b>4.656.790.901</b>	<b>99,0</b>	<b>5.148.710.106</b>	<b>110,6</b>	<b>4.940.974.589</b>	<b>96,0</b>	<b>4.873.425.000</b>	<b>98,6</b>
37	OBRAZOVANJE	4.703.667.646	4.656.015.501	99,0	5.147.934.706	110,6	4.940.199.189	96,0	4.872.649.600	98,6
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.703.667.646	4.656.015.501	99,0	5.147.934.706	110,6	4.940.199.189	96,0	4.872.649.600	98,6
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.335.649.761	1.368.329.667	102,4	1.472.466.457	107,6	1.531.319.546	104,0	1.535.332.080	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.335.649.761	1.368.329.667	102,4	1.472.466.457	107,6	1.531.319.546	104,0	1.535.332.080	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.299.264.244	1.331.285.258	102,5	1.435.422.047	107,8	1.493.534.251	104,0	1.497.255.837	100,2
311	Plaće (Bruto)	1.084.357.507	1.109.754.411	102,3	1.210.902.151	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.851.092	32.000.000	107,2	32.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	185.055.645	189.530.847	102,4	192.519.896	101,6				
32	Materijalni rashodi	34.161.594	34.820.486	101,9	34.820.486	100,0	35.516.895	102,0	35.790.375	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	30.273.106	30.690.466	101,4	30.690.466	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.480.020	1.480.020	100,0	1.480.020	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.408.468	2.650.000	110,0	2.650.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.223.923	2.223.923	100,0	2.223.924	100,0	2.268.400	102,0	2.285.868	100,8
381	Tekuće donacije	2.223.923	2.223.923	100,0	2.223.924	100,0				
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	289.442.320	297.960.141	102,9	319.735.181	107,3	332.543.547	104,0	333.412.467	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	289.442.320	297.960.141	102,9	319.735.181	107,3	332.543.547	104,0	333.412.467	100,3
31	Rashodi za zaposlene	282.713.061	290.627.834	102,8	312.402.874	107,5	325.064.594	104,1	325.875.926	100,2
311	Plaće (Bruto)	236.113.626	242.180.385	102,6	263.775.679	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.076.601	6.924.000	113,9	6.924.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	40.522.834	41.523.449	102,5	41.703.195	100,4				
32	Materijalni rashodi	6.253.804	6.856.852	109,6	6.856.852	100,0	6.993.989	102,0	7.047.843	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	5.441.532	5.879.232	108,0	5.879.232	100,0				
323	Rashodi za usluge	294.100	337.620	114,8	337.620	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.172	640.000	123,5	640.000	100,0				
38	Ostali rashodi	475.455	475.455	100,0	475.455	100,0	484.964	102,0	488.698	100,8
381	Tekuće donacije	475.455	475.455	100,0	475.455	100,0				
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	302.218.279	302.926.046	100,2	327.541.415	108,1	340.616.109	104,0	341.503.687	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	302.218.279	302.926.046	100,2	327.541.415	108,1	340.616.109	104,0	341.503.687	100,3
31	Rashodi za zaposlene	294.947.886	295.337.187	100,1	319.852.556	108,3	332.773.472	104,0	333.600.663	100,2
311	Plaće (Bruto)	245.928.424	245.681.139	99,9	268.370.911	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.945.482	7.622.190	109,7	7.622.190	100,0				
313	Doprinosi na plaće	42.073.980	42.033.858	99,9	43.859.455	104,3				
32	Materijalni rashodi	6.698.565	7.023.680	104,9	7.123.680	101,4	7.266.154	102,0	7.322.103	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.923.321	6.175.077	104,3	6.275.077	101,6				
	323 Rashodi za usluge	362.610	356.722	98,4	356.722	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	412.633	491.881	119,2	491.881	100,0				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>571.828</b>	<b>565.179</b>	<b>98,8</b>	<b>565.179</b>	<b>100,0</b>	<b>576.483</b>	<b>102,0</b>	<b>580.921</b>	<b>100,8</b>
	381 Tekuće donacije	571.828	565.179	98,8	565.179	100,0				
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	298.449.255	304.265.843	101,9	328.140.172	107,8	341.283.743	104,0	342.162.337	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	298.449.255	304.265.843	101,9	328.140.172	107,8	341.283.743	104,0	342.162.337	100,3
31	Rashodi za zaposlene	293.438.259	298.748.933	101,8	322.523.262	108,0	335.554.495	104,0	336.388.973	100,2
	311 Plaće (Bruto)	245.005.186	248.427.218	101,4	271.133.571	109,1				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.537.588	7.776.500	119,0	7.776.500	100,0				
	313 Doprinosi na plaće	41.895.485	42.545.215	101,6	43.613.191	102,5				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.752.516</b>	<b>5.255.936</b>	<b>110,6</b>	<b>5.355.936</b>	<b>101,9</b>	<b>5.463.055</b>	<b>102,0</b>	<b>5.505.121</b>	<b>100,8</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.936.215	4.420.556	112,3	4.520.556	102,3				
	323 Rashodi za usluge	312.829	325.380	104,0	325.380	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	503.473	510.000	101,3	510.000	100,0				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>258.479</b>	<b>260.974</b>	<b>101,0</b>	<b>260.974</b>	<b>100,0</b>	<b>266.193</b>	<b>102,0</b>	<b>268.243</b>	<b>100,8</b>
	381 Tekuće donacije	258.479	260.974	101,0	260.974	100,0				
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	76.850.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76.850.000								
38	Ostali rashodi	76.850.000								
	381 Tekuće donacije	76.850.000								
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	18.000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.000.000								
38	Ostali rashodi	18.000.000								
	381 Tekuće donacije	18.000.000								
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	22.750.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.750.000								
38	Ostali rashodi	22.750.000								
	381 Tekuće donacije	22.750.000								
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	26.500.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.500.000								
38	Ostali rashodi	26.500.000								
	381 Tekuće donacije	26.500.000								
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.245.025								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.245.025								
38	Ostali rashodi	1.245.025								
	381 Tekuće donacije	1.245.025								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	7.430.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.430.000								
38	Ostali rashodi	7.430.000								
381	Tekuće donacije	7.430.000								
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.323.631								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.323.631								
38	Ostali rashodi	1.323.631								
381	Tekuće donacije	1.323.631								
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	564.709								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	564.709								
38	Ostali rashodi	564.709								
381	Tekuće donacije	564.709								
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.615.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.615.000								
38	Ostali rashodi	1.615.000								
381	Tekuće donacije	1.615.000								
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.557.730	3.264.000	91,7	3.700.000	113,4	3.700.000	100,0	3.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.557.730	3.264.000	91,7	3.700.000	113,4	3.700.000	100,0	3.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.557.730	3.264.000	91,7	3.700.000	113,4	3.700.000	100,0	3.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.557.730	3.264.000	91,7	3.700.000	113,4				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDARDA	34.625.306								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.625.306								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	425.306								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	425.306								
38	Ostali rashodi	34.200.000								
381	Tekuće donacije	34.200.000								
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	106.120.416	109.814.755	103,5	117.837.552	107,3	122.434.101	103,9	122.785.524	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.120.416	109.814.755	103,5	117.837.552	107,3	122.434.101	103,9	122.785.524	100,3
31	Rashodi za zaposlene	98.366.667	101.273.316	103,0	109.176.113	107,8	113.599.433	104,1	113.882.830	100,2
311	Plaće (Bruto)	82.100.448	84.335.590	102,7	91.897.402	109,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.152.033	2.432.000	113,0	2.432.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14.114.186	14.505.726	102,8	14.846.711	102,4				
32	Materijalni rashodi	1.643.749	1.651.439	100,5	1.771.439	107,3	1.806.868	102,0	1.820.780	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.333.692	1.308.729	98,1	1.428.729	109,2				
323	Rashodi za usluge	112.710	112.710	100,0	112.710	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.346	230.000	116,5	230.000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.110.000	6.890.000	112,8	6.890.000	100,0	7.027.800	102,0	7.081.914	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	6.110.000	6.890.000	112,8	6.890.000	100,0				
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	41.061.710	43.162.683	105,1	46.370.328	107,4	48.177.897	103,9	48.312.079	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.061.710	43.162.683	105,1	46.370.328	107,4	48.177.897	103,9	48.312.079	100,3
31	Rashodi za zaposlene	38.808.777	40.428.732	104,2	43.569.377	107,8	45.320.927	104,0	45.433.110	100,2
311	Plaće (Bruto)	32.257.632	33.415.898	103,6	36.449.764	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.015.120	1.236.000	121,8	1.236.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5.536.025	5.776.834	104,3	5.883.613	101,8				
32	Materijalni rashodi	829.673	813.951	98,1	880.951	108,2	898.570	102,0	905.489	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	708.783	692.971	97,8	742.971	107,2				
323	Rashodi za usluge	49.980	49.980	100,0	49.980	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.909	71.000	100,1	88.000	123,9				
38	Ostali rashodi	1.423.261	1.920.000	134,9	1.920.000	100,0	1.958.400	102,0	1.973.480	100,8
381	Tekuće donacije	1.423.261	1.920.000	134,9	1.920.000	100,0				
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	107.009.924	113.270.587	105,9	121.291.084	107,1	126.083.246	104,0	126.418.014	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	107.009.924	113.270.587	105,9	121.291.084	107,1	126.083.246	104,0	126.418.014	100,3
31	Rashodi za zaposlene	103.403.875	109.030.426	105,4	117.051.956	107,4	121.759.335	104,0	122.060.809	100,2
311	Plaće (Bruto)	85.889.979	90.117.893	104,9	98.322.845	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.739.992	3.372.887	123,1	3.372.887	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14.773.904	15.539.646	105,2	15.356.224	98,8				
32	Materijalni rashodi	3.514.245	3.925.782	111,7	3.924.749	100,0	4.003.244	102,0	4.034.069	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3.158.412	3.474.984	110,0	3.474.984	100,0				
323	Rashodi za usluge	145.880	181.033	124,1	180.000	99,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.952	269.765	128,5	269.765	100,0				
38	Ostali rashodi	91.804	314.379	342,4	314.379	100,0	320.667	102,0	323.136	100,8
381	Tekuće donacije	91.804	314.379	342,4	314.379	100,0				
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	47.305.549	48.229.799	102,0	52.252.133	108,3	54.338.224	104,0	54.480.332	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.305.549	48.229.799	102,0	52.252.133	108,3	54.338.224	104,0	54.480.332	100,3
31	Rashodi za zaposlene	46.241.410	47.011.611	101,7	50.963.845	108,4	53.024.170	104,0	53.156.161	100,2
311	Plaće (Bruto)	38.706.913	39.057.757	100,9	42.572.515	109,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	886.405	1.236.000	139,4	1.236.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.648.092	6.717.854	101,0	7.155.330	106,5				
32	Materijalni rashodi	1.064.140	1.118.288	105,1	1.188.288	106,3	1.212.054	102,0	1.221.386	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	920.549	972.388	105,6	1.042.388	107,2				
323	Rashodi za usluge	45.900	45.900	100,0	45.900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.690	100.000	102,4	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi		99.900		100.000	100,1	102.000	102,0	102.785	100,8
381	Tekuće donacije		99.900		100.000	100,1				
A621180	REKTORSKI ZBOR	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		120.000		120.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000								
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.277.605	4.850.000	148,0	2.000.000	41,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	3.277.605	4.850.000	148,0	2.000.000	41,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.277.605	4.850.000	148,0	2.000.000	41,2	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.277.605	4.850.000	148,0	2.000.000	41,2				
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ		151.000		5.000.000	3.311,3	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		151.000		5.000.000	3.311,3	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		151.000		5.000.000	3.311,3	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		151.000		5.000.000	3.311,3				
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	4.000.000								
11	Opći prihodi i primici	4.000.000								
38	Ostali rashodi	4.000.000								
381	Tekuće donacije	4.000.000								
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	20.516.861								
11	Opći prihodi i primici	20.516.861								
31	Rashodi za zaposlene	20.516.861								
311	Plaće (Bruto)	17.168.384								
312	Ostali rashodi za zaposlene	395.153								
313	Doprinosi na plaće	2.953.324								
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	361.495.527	413.243.000	114,3	414.500.000	100,3	459.000.000	110,7	459.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	361.495.527	413.243.000	114,3	414.500.000	100,3	459.000.000	110,7	459.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		34.345.020		22.817.312	66,4	23.524.299	103,1	23.476.513	99,8
311	Plaće (Bruto)		28.653.261		18.142.293	63,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		554.083		1.199.207	216,4				
313	Doprinosi na plaće		5.137.676		3.475.812	67,7				
32	Materijalni rashodi		282.464.048		333.468.806	118,1	372.344.686	111,7	372.848.913	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima		32.796.040		34.348.210	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		78.133.641		100.740.293	128,9				
323	Rashodi za usluge		134.783.019		177.983.263	132,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.165.669		6.512.107	71,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.585.679		13.884.933	50,3				
34	Financijski rashodi		1.467.727		1.980.493	134,9	2.011.137	101,5	2.015.229	100,2
343	Ostali financijski rashodi		1.467.727		1.980.493	134,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	361.495.527	24.472.835	6,8	13.942.005	57,0	14.167.136	101,6	14.190.457	100,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	361.495.527	24.472.835	6,8	13.942.005	57,0				
38	Ostali rashodi		161.341		322.872	200,1	330.463	102,4	330.463	100,0
381	Tekuće donacije		161.341		322.872	200,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		14.059.202		4.064.923	28,9	4.234.520	104,2	4.205.362	99,3
412	Nematerijalna imovina		14.059.202		4.064.923	28,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.057.827		33.038.607	61,1	37.418.406	113,3	36.913.707	98,7
421	Građevinski objekti		13.434.743		3.090.000	23,0				
422	Postrojenja i oprema		37.592.304		26.120.252	69,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.442.075		3.100.205	126,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		588.705		728.150	123,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.215.000		4.864.982	219,6	4.969.353	102,1	5.019.356	101,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.215.000		4.864.982	219,6				
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	4.225.008								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.225.008								
32	Materijalni rashodi	4.225.008								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.927.515								
323	Rashodi za usluge	1.297.493								
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.275.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.275.000								
38	Ostali rashodi	4.275.000								
381	Tekuće donacije	4.275.000								
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	227.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	227.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.000								
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO- EKONOMSKOG STATUSA	34.939.800								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.939.800								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.939.800								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.939.800								
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	431.486								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	431.486								
38	Ostali rashodi	431.486								
381	Tekuće donacije	431.486								
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.649.347	3.066.874	20,9	17.972.445	586,0	4.823.104	26,8	7.396.652	153,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	250.426								
31	Rashodi za zaposlene	33.015								
311	Plaće (Bruto)	27.636								
312	Ostali rashodi za zaposlene	625								
313	Doprinosi na plaće	4.753								
32	Materijalni rashodi	24.611								
323	Rashodi za usluge	12.650								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.961								
38	Ostali rashodi	49.589								
381	Tekuće donacije	49.589								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	78.153								
412	Nematerijalna imovina	78.153								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.059								
422	Postrojenja i oprema	65.059								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	64.676			177.900					
31	Rashodi za zaposlene	2.250			64.800					
311	Plaće (Bruto)	2.250			53.000					
313	Doprinosi na plaće				11.800					
32	Materijalni rashodi	8.545			110.400					
321	Naknade troškova zaposlenima	2.575			20.800					
323	Rashodi za usluge	5.970			87.400					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.200					
34	Financijski rashodi	8.577								
343	Ostali financijski rashodi	8.577								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.304			2.700					
422	Postrojenja i oprema	41.469			2.700					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.835								
51	<i>Pomoći EU</i>	8.443.192	810.212	9,6	6.061.290	748,1	1.535.152	25,3	5.200.000	338,7
31	Rashodi za zaposlene	289.705			248.500					
311	Plaće (Bruto)	243.137			214.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750								
313	Doprinosi na plaće	42.818			34.500					
32	Materijalni rashodi	4.594.724	810.212	17,6	1.295.958	160,0	567.570	43,8	200.000	35,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.933.784	385.725	13,1	383.738	99,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	310.340	50.000	16,1	164.556	329,1				
323	Rashodi za usluge	855.088	315.489	36,9	667.864	211,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.461			4.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.050	58.998	17,6	75.800	128,5				
34	Financijski rashodi	19.963								
343	Ostali financijski rashodi	19.963								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	319.967			967.582		967.582	100,0		
361	Pomoći inozemnim vladama	289.075								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.891								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				967.582					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.839								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.839								
38	Ostali rashodi	915.004								
381	Tekuće donacije	915.004								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	316.304								
412	Nematerijalna imovina	316.304								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.905.687			3.549.250				5.000.000	
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema	1.886.811			3.549.250					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.876								
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.891.053	2.256.662	38,3	11.605.855	514,3	3.160.552	27,2	2.101.652	66,5
31	Rashodi za zaposlene	5.804			159.516		238.174	149,3	117.074	49,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	5.804			148.729					
313	Doprinosi na plaće				10.787					
32	Materijalni rashodi	1.113.934	156.662	14,1	2.896.339	1.848,8	2.172.378	75,0	1.834.578	84,5
321	Naknade troškova zaposlenima	456.331	75.696	16,6	2.108.488	2.785,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.999			392.000					
323	Rashodi za usluge	562.133	50.729	9,0	309.118	609,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.034			23.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.437	30.237	34,2	63.633	210,4				
34	Financijski rashodi	1.047								
343	Ostali financijski rashodi	1.047								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.945.701			2.220.000		180.000	8,1		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.945.701			2.220.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.809.187			5.180.000		420.000	8,1		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.809.187			5.180.000					
38	Ostali rashodi	1.027								
381	Tekuće donacije	1.027								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.352			1.150.000		150.000	13,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.785			1.150.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.568								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.100.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.100.000							
61	<i>Donacije</i>				127.400		127.400	100,0	95.000	74,6
31	Rashodi za zaposlene				127.400		127.400	100,0	95.000	74,6
311	Plaće (Bruto)				108.700					
313	Doprinosi na plaće				18.700					
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	12.028.086	8.250.815	68,6	18.466.472	223,8	8.175.386	44,3	3.086.300	37,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	83.594	440.335	526,8						
31	Rashodi za zaposlene	34.774	397.500	1.143,1						
311	Plaće (Bruto)	21.165	338.500	1.599,4						
313	Doprinosi na plaće	13.609	59.000	433,5						
32	Materijalni rashodi	48.820	12.210	25,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	36.004	6.500	18,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.408								
323	Rashodi za usluge	6.408	5.710	89,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.625							
422	Postrojenja i oprema		30.625							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	33.166								
32	Materijalni rashodi	33.166								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.222								
323	Rashodi za usluge	23.154								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790								
51	<i>Pomoći EU</i>	11.584.527	7.810.480	67,4	10.837.900	138,8	5.418.426	50,0	1.859.300	34,3



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.447.499	4.275.633	174,7	5.362.000	125,4	2.779.450	51,8	1.010.000	36,3
311	Plaće (Bruto)	1.821.696	3.246.266	178,2	4.484.400	138,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.609	27.288	62,6	129.000	472,7				
313	Doprinosi na plaće	582.194	1.002.079	172,1	748.600	74,7				
32	Materijalni rashodi	2.685.579	2.917.686	108,6	4.815.100	165,0	2.280.976	47,4	647.300	28,4
321	Naknade troškova zaposlenima	696.388	754.840	108,4	1.534.700	203,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	714.215	940.068	131,6	645.100	68,6				
323	Rashodi za usluge	979.159	1.145.224	117,0	2.157.800	188,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.515	42.525	45,0	147.500	346,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.303	35.029	17,4	330.000	942,1				
34	Financijski rashodi	5.155	5.473	106,2	15.800	288,7	8.500	53,8	3.000	35,3
343	Ostali financijski rashodi	5.155	5.473	106,2	15.800	288,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	875.051								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	875.051								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.256.511								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.256.511								
38	Ostali rashodi	20.000								
381	Tekuće donacije	20.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		50.000	50,0		
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.294.732	611.688	47,2	545.000	89,1	299.500	55,0	199.000	66,4
422	Postrojenja i oprema	1.294.138	611.688	47,3	545.000	89,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	595								
52	<i>Ostale pomoći</i>	326.800			6.551.572		1.749.960	26,7	488.000	27,9
31	Rashodi za zaposlene	153.474			1.226.100		946.650	77,2	417.000	44,1
311	Plaće (Bruto)	101.134			1.021.200					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.813			22.500					
313	Doprinosi na plaće	49.527			182.400					
32	Materijalni rashodi	168.256			880.622		361.360	41,0	71.000	19,6
321	Naknade troškova zaposlenima	41.845			268.212					
322	Rashodi za materijal i energiju	93.152			197.500					
323	Rashodi za usluge	32.934			356.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325			18.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.410					
34	Financijski rashodi	70			5.500		2.500	45,5		
343	Ostali financijski rashodi	70			5.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000			4.319.350		399.450	9,2		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000			4.319.350					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				120.000		40.000	33,3		
422	Postrojenja i oprema				45.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				75.000					
61	<i>Donacije</i>				1.077.000		1.007.000	93,5	739.000	73,4
31	Rashodi za zaposlene				516.000		516.000	100,0	484.000	93,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				516.000					
32	Materijalni rashodi				326.000		491.000	150,6	255.000	51,9
321	Naknade troškova zaposlenima				42.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				122.000					
323	Rashodi za usluge				124.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				37.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				235.000					
422	Postrojenja i oprema				235.000					
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.217.791	1.891.620	155,3	2.578.020	136,3	2.578.020	100,0	2.578.020	100,0
51	Pomoći EU	652.438								
31	Rashodi za zaposlene	56.994								
311	Plaće (Bruto)	48.453								
313	Doprinosi na plaće	8.542								
32	Materijalni rashodi	279.012								
321	Naknade troškova zaposlenima	207.094								
322	Rashodi za materijal i energiju	6.685								
323	Rashodi za usluge	60.403								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.130								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700								
34	Financijski rashodi	260								
343	Ostali financijski rashodi	260								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315.653								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.653								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519								
422	Postrojenja i oprema	519								
52	Ostale pomoći	565.353	1.891.620	334,6	2.578.020	136,3	2.578.020	100,0	2.578.020	100,0
31	Rashodi za zaposlene	36.468	35.000	96,0	86.000	245,7	86.000	100,0	86.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	30.632	29.900	97,6	73.820	246,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000								
313	Doprinosi na plaće	1.837	5.100	277,7	12.180	238,8				
32	Materijalni rashodi	194.500	861.620	443,0	1.094.000	127,0	1.094.000	100,0	1.094.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	132.188	505.070	382,1	550.000	108,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.904	20.350	88,8	7.000	34,4				
323	Rashodi za usluge	31.282	84.200	269,2	115.000	136,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.531	242.000	4.375,4	402.000	166,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.595	10.000	385,4	20.000	200,0				
34	Financijski rashodi	308								
343	Ostali financijski rashodi	308								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.948	995.000	3.692,3	1.373.020	138,0	1.373.020	100,0	1.373.020	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.948	995.000	3.692,3	1.373.020	138,0				
38	Ostali rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
381	Tekuće donacije				15.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.128			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	307.128			10.000					
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.552.779	3.986.019	256,7	10.093.710	253,2	5.722.602	56,7	2.446.581	42,8
51	<i>Pomoći EU</i>	1.419.096	3.880.863	273,5	5.727.432	147,6	4.413.507	77,1	2.287.046	51,8
31	Rashodi za zaposlene	224.705	1.859.467	827,5	4.554.606	244,9	3.618.739	79,5	2.184.777	60,4
311	Plaće (Bruto)	193.172	1.570.262	812,9	3.823.697	243,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.375								
313	Doprinosi na plaće	26.158	289.205	1.105,6	730.909	252,7				
32	Materijalni rashodi	489.502	1.446.656	295,5	1.061.086	73,3	794.768	74,9	102.269	12,9
321	Naknade troškova zaposlenima	242.334	196.265	81,0	198.643	101,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.949	238.317	1.257,7	231.911	97,3				
323	Rashodi za usluge	202.232	1.012.074	500,5	601.894	59,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.319								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.667			28.638					
34	Financijski rashodi	2.899								
343	Ostali financijski rashodi	2.899								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.162								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.162								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.829	574.740	86,4	111.740	19,4				
422	Postrojenja i oprema	646.959	574.740	88,8	111.740	19,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.870								
52	<i>Ostale pomoći</i>	105.942	105.156	99,3	4.047.343	3.848,9	989.886	24,5		
31	Rashodi za zaposlene	24.720	42.156	170,5	743.644	1.764,0	146.128	19,7		
311	Plaće (Bruto)	21.092	35.970	170,5	632.125	1.757,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				7.252					
313	Doprinosi na plaće	3.628	6.186	170,5	104.267	1.685,5				
32	Materijalni rashodi	64.982	63.000	97,0	527.460	837,2	184.138	34,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	39.815			161.360					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.741			73.700					
323	Rashodi za usluge	20.353	63.000	309,5	292.400	464,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.073								
34	Financijski rashodi	240								
343	Ostali financijski rashodi	240								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.742.939		659.620	24,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.742.939					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000			33.300					
422	Postrojenja i oprema	16.000			33.300					
61	<i>Donacije</i>	27.741			318.935		319.209	100,1	159.535	50,0
31	Rashodi za zaposlene	27.041			277.299		277.573	100,1	138.717	50,0
311	Plaće (Bruto)	22.006			238.025					
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250								
313	Doprinosi na plaće	3.785			39.274					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	700			41.636		41.636	100,0	20.818	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700								
322	Rashodi za materijal i energiju				41.636					
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.166.093	3.692.000	170,4	935.572	25,3	86.300	9,2		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.963								
32	Materijalni rashodi	6.963								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.750								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.141								
323	Rashodi za usluge	188								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	884								
51	<i>Pomoći EU</i>	649.036	2.022.000	311,5	316.815	15,7	20.000	6,3		
31	Rashodi za zaposlene	375.805	1.431.500	380,9						
311	Plaće (Bruto)	320.653	1.178.000	367,4						
313	Doprinosi na plaće	55.152	253.500	459,6						
32	Materijalni rashodi	189.032	390.500	206,6	316.815	81,1	20.000	6,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	63.524	176.000	277,1	210.000	119,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.293	46.500	451,7						
323	Rashodi za usluge	63.640	93.000	146,1	77.815	83,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.204	62.000	5.147,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.369	13.000	25,8	29.000	223,1				
34	Financijski rashodi	7								
343	Ostali financijski rashodi	7								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-1.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-1.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.193	200.000	234,8						
422	Postrojenja i oprema	85.193	200.000	234,8						
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.510.094	1.670.000	110,6	618.757	37,1	66.300	10,7		
31	Rashodi za zaposlene	45.978	48.000	104,4	32.500	67,7				
311	Plaće (Bruto)	39.230	40.000	102,0	28.000	70,0				
313	Doprinosi na plaće	6.748	8.000	118,6	4.500	56,3				
32	Materijalni rashodi	141.807	261.000	184,1	52.250	20,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	37.092	51.000	137,5	25.000	49,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.473								
323	Rashodi za usluge	101.023	190.000	188,1	10.000	5,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.220	20.000	901,1	17.250	86,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	635.251	1.336.000	210,3	534.007	40,0	66.300	12,4		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	635.251	1.336.000	210,3	534.007	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	687.059	25.000	3,6						
421	Građevinski objekti	643.173								
422	Postrojenja i oprema	43.886	25.000	57,0						
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	13.906.025	5.920.619	42,6	7.666.193	129,5	2.210.657	28,8	1.174.854	53,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	489.376								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	214.430								
322	Rashodi za materijal i energiju	750								
323	Rashodi za usluge	197.679								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.002								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.946								
421	Građevinski objekti	274.946								
51	<b>Pomoći EU</b>	13.251.086	5.720.619	43,2	6.235.838	109,0	991.500	15,9		
31	Rashodi za zaposlene	13.500	658.160	4.875,3	1.882.000	285,9	61.000	3,2		
311	Plaće (Bruto)	11.518	546.273	4.742,8	1.577.116	288,7				
313	Doprinosi na plaće	1.982	111.887	5.645,7	304.884	272,5				
32	Materijalni rashodi	1.154.169	222.680	19,3	153.838	69,1	10.500	6,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	282.495	17.480	6,2	43.238	247,4				
323	Rashodi za usluge	309.422	205.200	66,3	110.600	53,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	308.873								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.379								
35	Subvencije		4.835.979		4.200.000	86,8	920.000	21,9		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		4.835.979		4.200.000	86,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.086.096								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.086.096								
38	Ostali rashodi	1.500								
381	Tekuće donacije	1.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.658.321	3.800	0,0						
421	Građevinski objekti	10.658.321	3.800	0,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	337.500								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	337.500								
52	<b>Ostale pomoći</b>	165.562	200.000	120,8	1.430.355	715,2	1.219.157	85,2	1.174.854	96,4
31	Rashodi za zaposlene	6.817								
311	Plaće (Bruto)	5.200								
313	Doprinosi na plaće	1.617								
32	Materijalni rashodi	117.338	200.000	170,4	1.275.355	637,7	1.064.157	83,4	1.019.854	95,8
321	Naknade troškova zaposlenima	26.677	100.000	374,9	820.000	820,0				
323	Rashodi za usluge	2.950	20.000	678,0	60.000	300,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.240	80.000	132,8	370.355	462,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.471			25.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.407			155.000		155.000	100,0	155.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.407			155.000					
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.080.059	24.095.649	171,1	44.196.687	183,4	27.099.404	61,3	23.919.075	88,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.212								
32	Materijalni rashodi	1.212								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.212								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	123.796								
31	Rashodi za zaposlene	16.760								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	15.507								
313	Doprinosi na plaće	1.253								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>92.634</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	134								
323	Rashodi za usluge	92.500								
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>120</b>								
343	Ostali financijski rashodi	120								
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>14.282</b>								
361	Pomoći inozemnim vladama	14.282								
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>13.893.670</b>	<b>4.763.726</b>	<b>34,3</b>	<b>15.579.467</b>	<b>327,0</b>	<b>6.857.891</b>	<b>44,0</b>	<b>3.597.955</b>	<b>52,5</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.268.134</b>	<b>2.204.164</b>	<b>97,2</b>	<b>4.516.344</b>	<b>204,9</b>	<b>2.993.468</b>	<b>66,3</b>	<b>1.393.021</b>	<b>46,5</b>
311	Plaće (Bruto)	1.871.428	2.017.300	107,8	4.034.800	200,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.946	7.650	11,3	26.649	348,4				
313	Doprinosi na plaće	328.760	179.214	54,5	454.895	253,8				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.746.475</b>	<b>2.246.405</b>	<b>60,0</b>	<b>6.932.673</b>	<b>308,6</b>	<b>2.899.515</b>	<b>41,8</b>	<b>1.397.300</b>	<b>48,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.928.514	771.168	40,0	2.002.890	259,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	54.188	264.457	488,0	133.064	50,3				
323	Rashodi za usluge	718.565	1.122.428	156,2	4.640.225	413,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	917.598	60.000	6,5	31.801	53,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.609	28.352	22,2	124.693	439,8				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>24.540</b>	<b>260</b>	<b>1,1</b>	<b>486</b>	<b>186,9</b>	<b>260</b>	<b>53,5</b>		
343	Ostali financijski rashodi	24.540	260	1,1	486	186,9				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.077.893</b>	<b>38.345</b>	<b>1,2</b>	<b>2.422.438</b>	<b>6.317,5</b>	<b>351.500</b>	<b>14,5</b>	<b>521.259</b>	<b>148,3</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	302.288								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	564.487								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.688.398					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.211.117	38.345	1,7	734.040	1.914,3				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.682.760</b>	<b>32.000</b>	<b>0,7</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.682.760	32.000	0,7						
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>41.542</b>								
381	Tekuće donacije	41.542								
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.146</b>								
412	Nematerijalna imovina	5.146								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>47.181</b>	<b>242.552</b>	<b>514,1</b>	<b>1.707.526</b>	<b>704,0</b>	<b>613.148</b>	<b>35,9</b>	<b>286.375</b>	<b>46,7</b>
422	Postrojenja i oprema	45.987	178.052	387,2	1.580.426	887,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.194	4.500	377,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000		127.100	211,8				
52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>49.986</b>	<b>19.331.923</b>	<b>38.674,8</b>	<b>27.203.557</b>	<b>140,7</b>	<b>19.162.074</b>	<b>70,4</b>	<b>19.623.870</b>	<b>102,4</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>492.715</b>		<b>1.066.341</b>	<b>216,4</b>	<b>976.198</b>	<b>91,5</b>	<b>697.118</b>	<b>71,4</b>
311	Plaće (Bruto)		454.272		863.809	190,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		21.125		60.000	284,0				
313	Doprinosi na plaće		17.318		142.532	823,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	49.906	2.425.086	4.859,3	6.549.811	270,1	3.711.784	56,7	3.705.884	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	41.490	869.622	2.096,0	4.349.569	500,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		29.286		142.225	485,6				
323	Rashodi za usluge	6.152	1.293.178	21.019,3	1.469.346	113,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				106.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.264	233.000	10.290,6	482.571	207,1				
34	Financijski rashodi	80	143.997	#####	77.180	53,6	20.380	26,4	50.500	247,8
343	Ostali financijski rashodi	80	143.997	#####	77.180	53,6				
35	Subvencije				652.500					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				652.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.294.581		6.467.921	62,8	7.833.778	121,1	8.487.143	108,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10.294.581		6.467.921	62,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.975.544		10.360.509	173,4	6.487.810	62,6	6.564.143	101,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.975.544		10.360.509	173,4				
38	Ostali rashodi				99.763					
381	Tekuće donacije				99.763					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.929.532		132.124	6,8	119.082	90,1
422	Postrojenja i oprema				1.913.250					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5.282					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				11.000					
61	Donacije	11.396			1.413.663		1.079.439	76,4	697.250	64,6
31	Rashodi za zaposlene				1.113.312		736.308	66,1	629.808	85,5
311	Plaće (Bruto)				883.027					
312	Ostali rashodi za zaposlene				43.500					
313	Doprinosi na plaće				186.785					
32	Materijalni rashodi	11.396			300.351		343.131	114,2	67.442	19,7
321	Naknade troškova zaposlenima	11.396			175.351					
323	Rashodi za usluge				125.000					
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	103.836.580	52.705.508	50,8	74.571.808	141,5	54.696.604	73,3	38.964.363	71,2
31	Vlastiti prihodi	1.057.720								
31	Rashodi za zaposlene	165.092								
311	Plaće (Bruto)	110.702								
313	Doprinosi na plaće	54.390								
32	Materijalni rashodi	35.023								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.491								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.675								
323	Rashodi za usluge	6.372								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.485								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	857.605								
421	Građevinski objekti	857.605								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.533.282								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	774.404								
311	Plaće (Bruto)	650.989								
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.125								
313	Doprinosi na plaće	105.290								
32	Materijalni rashodi	716.744								
321	Naknade troškova zaposlenima	113.919								
322	Rashodi za materijal i energiju	211.362								
323	Rashodi za usluge	353.503								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.019								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.941								
34	Financijski rashodi	3.111								
343	Ostali financijski rashodi	3.111								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000								
412	Nematerijalna imovina	7.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.022								
422	Postrojenja i oprema	32.022								
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>97.396.916</b>	<b>20.478.541</b>	<b>21,0</b>	<b>28.778.200</b>	<b>140,5</b>	<b>17.135.411</b>	<b>59,5</b>	<b>7.756.083</b>	<b>45,3</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.158.739	12.042.144	91,5	11.846.628	98,4	7.000.120	59,1	2.865.853	40,9
311	Plaće (Bruto)	10.938.169	10.227.178	93,5	10.736.563	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	433.801	116.804	26,9	40.571	34,7				
313	Doprinosi na plaće	1.786.769	1.698.162	95,0	1.069.494	63,0				
32	Materijalni rashodi	25.023.191	7.465.548	29,8	14.470.933	193,8	8.380.130	57,9	4.429.529	52,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.093.661	1.867.948	26,3	6.035.220	323,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.503.363	533.729	9,7	1.907.652	357,4				
323	Rashodi za usluge	10.399.568	4.560.407	43,9	3.077.831	67,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	573.701	222.765	38,8	140.560	63,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.452.897	280.699	19,3	3.309.670	1.179,1				
34	Financijski rashodi	1.026.115	49.229	4,8	15.360	31,2	12.140	79,0	2.540	20,9
343	Ostali financijski rashodi	1.026.115	49.229	4,8	15.360	31,2				
35	Subvencije	8.706.294								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8.706.294								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.324.046			1.745.668		1.442.960	82,7	172.601	12,0
361	Pomoći inozemnim vladama	13.004.834			709.964					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.319.212			1.035.704					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.121.128	55.000	0,3	18.000	32,7	18.000	100,0	18.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.121.128	55.000	0,3	18.000	32,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.036.903	866.620	17,2	681.611	78,7	282.061	41,4	267.560	94,9
422	Postrojenja i oprema	4.877.045	827.720	17,0	653.900	79,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	602	900	149,4	27.711	3.079,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	159.256	38.000	23,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	499								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	499								



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.737.670	28.996.743	1.059,2	29.908.959	103,1	30.077.766	100,6	28.157.458	93,6
31	Rashodi za zaposlene	946.461	2.114.952	223,5	4.350.721	205,7	3.569.607	82,0	3.268.235	91,6
311	Plaće (Bruto)	790.676	1.789.007	226,3	3.873.190	216,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.271	26.296	123,6	10.000	38,0				
313	Doprinosi na plaće	134.513	299.649	222,8	467.531	156,0				
32	Materijalni rashodi	1.693.137	3.352.791	198,0	2.840.038	84,7	2.163.159	76,2	2.144.223	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	323.445	903.984	279,5	1.658.147	183,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	122.948	446.685	363,3	64.100	14,4				
323	Rashodi za usluge	948.868	1.705.122	179,7	584.983	34,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.148	58.500	114,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.728	238.500	96,7	532.808	223,4				
34	Financijski rashodi	1.444	3.000	207,7						
343	Ostali financijski rashodi	1.444	3.000	207,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		526.000				300.000			
361	Pomoći inozemnim vladama									
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		526.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.000.000		22.000.000	95,7	23.975.000	109,0	22.675.000	94,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		23.000.000		22.000.000	95,7				
38	Ostali rashodi	29.542								
381	Tekuće donacije	29.542								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				108.200					
412	Nematerijalna imovina				108.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.086			610.000		70.000	11,5	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.461			610.000					
423	Prijevozna sredstva	39.625								
61	<i>Donacije</i>	1.110.992	3.230.224	290,8	15.884.649	491,8	7.483.427	47,1	3.050.822	40,8
31	Rashodi za zaposlene	937.079	2.096.823	223,8	12.431.702	592,9	5.309.660	42,7	1.754.212	33,0
311	Plaće (Bruto)	865.486	1.795.203	207,4	10.668.793	594,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000							
313	Doprinosi na plaće	71.592	297.620	415,7	1.762.909	592,3				
32	Materijalni rashodi	151.643	1.006.122	663,5	3.328.737	330,8	2.166.057	65,1	1.201.318	55,5
321	Naknade troškova zaposlenima	49.258	225.236	457,3	675.098	299,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		101.612		1.619.650	1.594,0				
323	Rashodi za usluge	101.086	679.274	672,0	1.019.989	150,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.299								
34	Financijski rashodi		2.910							
343	Ostali financijski rashodi		2.910							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.271	124.369	558,4	124.210	99,9	7.710	6,2	95.292	1.236,0
422	Postrojenja i oprema	22.271	124.369	558,4	52.975	42,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				71.235					
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	3.276.183			1.700.000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.276.183			1.700.000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	3.276.183			1.700.000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.276.183			1.700.000					
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	22.844.918	23.534.638	103,0	25.659.615	109,0	26.669.755	103,9	26.743.402	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.844.918	23.534.638	103,0	25.659.615	109,0	26.669.755	103,9	26.743.402	100,3
31	Rashodi za zaposlene	21.708.871	22.350.036	103,0	24.295.013	108,7	25.277.861	104,0	25.340.790	100,2
311	Plaće (Bruto)	18.122.146	18.637.353	102,8	20.350.635	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	479.665	504.700	105,2	550.000	109,0				
313	Doprinosi na plaće	3.107.061	3.207.983	103,2	3.394.378	105,8				
32	Materijalni rashodi	1.081.047	1.084.702	100,3	1.264.702	116,6	1.289.996	102,0	1.299.929	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	987.495	958.153	97,0	1.138.153	118,8				
323	Rashodi za usluge	56.549	56.549	100,0	56.549	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.002	70.000	189,2	70.000	100,0				
38	Ostali rashodi	55.000	99.900	181,6	99.900	100,0	101.898	102,0	102.683	100,8
381	Tekuće donacije	55.000	99.900	181,6	99.900	100,0				
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	655.360	1.828.439	279,0	1.065.635	58,3	554.457	52,0	202.189	36,5
51	<i>Pomoći EU</i>	530.749	841.439	158,5	409.189	48,6	270.824	66,2	202.189	74,7
31	Rashodi za zaposlene	33.185	455.111	1.371,4	191.185	42,0	118.543	62,0	118.543	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.589	388.321	1.719,1	164.108	42,3				
313	Doprinosi na plaće	10.596	66.790	630,3	27.077	40,5				
32	Materijalni rashodi	491.273	351.603	71,6	218.004	62,0	152.281	69,9	83.646	54,9
321	Naknade troškova zaposlenima	244.785	62.704	25,6	52.212	83,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				17.780					
323	Rashodi za usluge	117.593	226.132	192,3	117.559	52,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.663	45.360	41,7	30.378	67,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.232	17.407	86,0	75	0,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.291								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.291								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.725							
422	Postrojenja i oprema		34.725							
52	<i>Ostale pomoći</i>	45	987.000	#####	566.540	57,4	283.633	50,1		
32	Materijalni rashodi	45	987.000	#####	566.540	57,4	283.633	50,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		480.000		260.367	54,2				
323	Rashodi za usluge		64.500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		397.500		306.098	77,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45	45.000	#####	75	0,2				
61	<i>Donacije</i>	124.566			89.906					
31	Rashodi za zaposlene	68.149			82.856					
311	Plaće (Bruto)	46.518			71.121					
313	Doprinosi na plaće	21.631			11.735					
32	Materijalni rashodi	42.470								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.762								
323	Rashodi za usluge	34.224								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.484								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.948			7.050					
422	Postrojenja i oprema	13.948			7.050					
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	567.900.099	536.417.490	94,5	582.190.577	108,5	593.728.917	102,0	605.171.529	101,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	282.176.794	276.654.767	98,0	307.942.591	111,3	313.968.350	102,0	329.211.715	104,9
31	Rashodi za zaposlene	104.122.113	96.215.294	92,4	116.940.098	121,5	119.296.530	102,0	122.280.977	102,5
311	Plaće (Bruto)	77.553.790	78.552.637	101,3	95.516.945	121,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.598.739	4.699.826	44,3	6.532.077	139,0				
313	Doprinosi na plaće	15.969.584	12.962.831	81,2	14.891.076	114,9				
32	Materijalni rashodi	155.081.855	151.643.881	97,8	151.158.751	99,7	156.215.545	103,3	161.427.799	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	24.811.245	20.511.920	82,7	24.323.731	118,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.387.502	29.302.072	115,4	26.826.378	91,6				
323	Rashodi za usluge	91.357.858	85.271.278	93,3	84.015.512	98,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.476.381	3.824.451	154,4	3.334.044	87,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.048.869	12.734.160	115,3	12.659.086	99,4				
34	Financijski rashodi	1.276.399	1.872.036	146,7	2.784.545	148,7	2.641.499	94,9	2.603.577	98,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.018	15.043	115,6	146.000	970,6				
343	Ostali financijski rashodi	1.263.380	1.856.993	147,0	2.638.545	142,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.600			5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.600			5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	385.993	409.104	106,0	822.000	200,9	817.537	99,5	829.506	101,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	385.993	409.104	106,0	822.000	200,9				
38	Ostali rashodi	1.093.526	245.281	22,4	1.126.018	459,1	1.156.141	102,7	1.187.369	102,7
381	Tekuće donacije	882.197	89.281	10,1	1.021.018	1.143,6				
383	Kazne, penali i naknade štete	211.329	156.000	73,8	105.000	67,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	651.499	122.880	18,9	122.971	100,1	125.295	101,9	127.662	101,9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	455.654								
412	Nematerijalna imovina	195.845	122.880	62,7	122.971	100,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.511.500	17.133.678	92,6	23.221.563	135,5	24.131.401	103,9	24.662.642	102,2
421	Građevinski objekti	2.889.955	458.076	15,9	4.400.000	960,5				
422	Postrojenja i oprema	13.033.651	15.401.083	118,2	16.429.227	106,7				
423	Prijevozna sredstva	1.504.126			994.995					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	520.657	868.714	166,8	927.040	106,7				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	428.623			200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	134.488	405.805	301,7	270.301	66,6				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	354	50.000	14.116,3						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	354	50.000	14.116,3						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	12.450								
441	Rashodi za nabavu zaliha	12.450								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.031.504	8.962.613	868,9	10.752.420	120,0	8.559.177	79,6	15.056.958	175,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	953.585	8.216.613	861,7	9.626.420	117,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	77.919	346.000	444,1	1.126.000	325,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		400.000							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.009.225		1.020.225	101,1	1.030.225	101,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				1.009.225					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>259.668.687</b>	<b>238.905.288</b>	<b>92,0</b>	<b>213.786.436</b>	<b>89,5</b>	<b>209.092.632</b>	<b>97,8</b>	<b>208.048.037</b>	<b>99,5</b>
31	Rashodi za zaposlene	97.911.282	93.607.615	95,6	98.210.799	104,9	98.467.629	100,3	99.685.342	101,2
311	Plaće (Bruto)	80.990.080	80.837.579	99,8	82.266.577	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.353.258	1.828.477	54,5	2.838.441	155,2				
313	Doprinosi na plaće	13.567.944	10.941.559	80,6	13.105.781	119,8				
32	Materijalni rashodi	124.991.080	114.947.788	92,0	89.224.510	77,6	87.152.210	97,7	87.151.419	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.730.823	17.304.265	103,4	16.455.669	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.717.125	29.323.784	114,0	19.697.537	67,2				
323	Rashodi za usluge	66.913.081	55.667.697	83,2	40.650.018	73,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.162.422	4.564.646	144,3	3.138.596	68,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.467.630	8.087.396	64,9	9.282.690	114,8				
34	Financijski rashodi	1.796.015	1.225.796	68,3	798.603	65,1	1.089.979	136,5	797.888	73,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	82.665	27.562	33,3						
343	Ostali financijski rashodi	1.713.350	1.198.234	69,9	798.603	66,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	623.609								
361	Pomoći inozemnim vladama	623.609								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.210.749	1.208.940	19,5	716.440	59,3	836.408	116,7	763.530	91,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.210.749	1.208.940	19,5	716.440	59,3				
38	Ostali rashodi	853.143	627.500	73,6	568.000	90,5	600.132	105,7	611.823	101,9
381	Tekuće donacije	407.994	627.500	153,8	418.000	66,6				
383	Kazne, penali i naknade štete	445.149			150.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.054.937	917.894	87,0	613.463	66,8	577.250	94,1	544.872	94,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	56.944								
412	Nematerijalna imovina	997.993	917.894	92,0	613.463	66,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.882.337	19.807.876	104,9	18.283.421	92,3	18.349.287	100,4	17.076.338	93,1
421	Građevinski objekti	31.812	19.000	59,7						
422	Postrojenja i oprema	16.070.324	17.223.850	107,2	15.970.544	92,7				
423	Prijevozna sredstva	93.446								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.766.450	1.934.630	109,5	1.323.333	68,4				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	133.600								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	786.705	630.396	80,1	989.544	157,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	37.500								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	37.500								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	121.218								
441	Rashodi za nabavu zaliha	121.218								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.186.818	6.561.879	91,3	5.371.200	81,9	2.019.737	37,6	1.416.825	70,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.815.237	6.049.692	125,6	3.741.000	61,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.044.502	450.000	22,0	610.200	135,6				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				820.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	327.079	62.187	19,0	200.000	321,6				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>1.616.534</b>								
31	Rashodi za zaposlene	215.498								
311	Plaće (Bruto)	181.794								
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.820								
313	Doprinosi na plaće	12.884								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>529.450</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	117.504								
322	Rashodi za materijal i energiju	17.975								
323	Rashodi za usluge	249.747								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.361								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.863								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.944</b>								
343	Ostali financijski rashodi	1.944								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>62.161</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.161								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>807.481</b>								
421	Građevinski objekti	635.896								
422	Postrojenja i oprema	171.585								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>12.411.715</b>	<b>12.992.101</b>	<b>104,7</b>	<b>50.701.614</b>	<b>390,2</b>	<b>61.239.498</b>	<b>120,8</b>	<b>59.141.216</b>	<b>96,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.052.376	1.245.284	118,3	3.103.579	249,2	3.079.630	99,2	2.637.833	85,7
311	Plaće (Bruto)	790.570	980.798	124,1	2.582.842	263,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.282	85.000	71,3	97.400	114,6				
313	Doprinosi na plaće	142.524	179.486	125,9	423.337	235,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.320.604</b>	<b>9.258.183</b>	<b>99,3</b>	<b>27.536.208</b>	<b>297,4</b>	<b>27.876.363</b>	<b>101,2</b>	<b>26.024.006</b>	<b>93,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.953.628	1.561.676	79,9	6.090.641	390,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	660.945	700.543	106,0	7.032.547	1.003,9				
323	Rashodi za usluge	5.754.831	6.078.902	105,6	12.255.236	201,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	710.844	664.000	93,4	886.511	133,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.355	253.062	105,3	1.271.273	502,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.785</b>	<b>11.300</b>	<b>104,8</b>	<b>31.032</b>	<b>274,6</b>	<b>33.572</b>	<b>108,2</b>	<b>32.618</b>	<b>97,2</b>
343	Ostali financijski rashodi	10.785	11.300	104,8	31.032	274,6				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.000</b>			<b>42.531</b>		<b>227.387</b>	<b>534,6</b>		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.000			42.531					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>196.773</b>	<b>238.300</b>	<b>121,1</b>	<b>81.080</b>	<b>34,0</b>	<b>82.426</b>	<b>101,7</b>	<b>73.011</b>	<b>88,6</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	196.773	238.300	121,1	81.080	34,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>6.500</b>							
381	Tekuće donacije		6.500							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.000</b>		<b>13.300.000</b>	<b>#####</b>	<b>25.000.000</b>	<b>188,0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina		2.000		13.300.000	#####				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.794.909</b>	<b>2.230.534</b>	<b>124,3</b>	<b>4.726.584</b>	<b>211,9</b>	<b>4.653.293</b>	<b>98,4</b>	<b>4.584.280</b>	<b>98,5</b>
421	Građevinski objekti	746.360								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	1.041.641	2.179.434	209,2	4.434.132	203,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.907	36.600	529,9	275.852	753,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.500		16.600	114,5				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.300								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.300								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.969			1.880.600		286.827	15,3	789.468	275,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.969			1.000.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				280.600					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				600.000					
61	<i>Donacije</i>	11.530.319	6.562.254	56,9	9.334.579	142,2	9.071.128	97,2	8.419.099	92,8
31	Rashodi za zaposlene	4.644.430	1.087.600	23,4	2.018.828	185,6	1.961.454	97,2	1.779.816	90,7
311	Plaće (Bruto)	4.186.750	850.799	20,3	1.715.530	201,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.750	63.000	90,3	36.500	57,9				
313	Doprinosi na plaće	387.930	173.801	44,8	266.798	153,5				
32	Materijalni rashodi	4.522.080	3.894.147	86,1	5.674.848	145,7	5.570.356	98,2	5.102.947	91,6
321	Naknade troškova zaposlenima	610.020	347.683	57,0	1.310.776	377,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	573.483	684.125	119,3	1.724.131	252,0				
323	Rashodi za usluge	1.869.444	2.236.550	119,6	2.144.664	95,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	267.693	72.298	27,0	40.000	55,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.201.440	553.491	46,1	455.277	82,3				
34	Financijski rashodi	1.408	620	44,0	4.800	774,2	5.100	106,3	5.600	109,8
343	Ostali financijski rashodi	1.408	620	44,0	4.800	774,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	130.000	185,7	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	130.000	185,7	130.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.016.790	100.000	9,8	90.000	90,0	95.000	105,6	95.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.016.790	100.000	9,8	90.000	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.272.611	1.349.887	106,1	1.166.103	86,4	1.109.218	95,1	1.105.736	99,7
422	Postrojenja i oprema	1.268.911	1.349.887	106,4	1.081.600	80,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.700			84.503					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				250.000		200.000	80,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				50.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	496.050	1.303.080	262,7	425.357	32,6	357.309	84,0	351.462	98,4
32	Materijalni rashodi	176.118	866.000	491,7	96.380	11,1	93.000	96,5	91.800	98,7
322	Rashodi za materijal i energiju	207	2.500	1.208,0	6.500	260,0				
323	Rashodi za usluge	174.911	863.500	493,7	89.880	10,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000								
34	Financijski rashodi	1.389								
343	Ostali financijski rashodi	1.389								
38	Ostali rashodi		100.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	383 Kazne, penali i naknade štete		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.322	177.080	77,2	318.977	180,1	254.309	79,7	249.662	98,2
422	Postrojenja i oprema	229.322	177.080	77,2	96.044	54,2				
423	Prijevozna sredstva				70.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				71.811					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				81.122					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.221	160.000	179,3	10.000	6,3	10.000	100,0	10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.221	160.000	179,3	10.000	6,3				
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	103.981.282	122.297.350	117,6	147.992.894	121,0	119.607.404	80,8	114.767.746	96,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	45.578.330	35.335.215	77,5	39.312.954	111,3	40.073.139	101,9	35.917.872	89,6
31	Rashodi za zaposlene	13.634.357	11.486.024	84,2	12.935.200	112,6	13.541.400	104,7	13.815.700	102,0
311	Plaće (Bruto)	9.248.223	8.742.366	94,5	9.160.000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.881.613	752.747	40,0	2.316.900	307,8				
313	Doprinosi na plaće	2.504.520	1.990.911	79,5	1.458.300	73,2				
32	Materijalni rashodi	23.005.927	17.910.599	77,9	18.265.238	102,0	18.517.473	101,4	18.956.806	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.552.349	2.392.016	93,7	2.547.311	106,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.184.586	1.856.027	85,0	1.560.020	84,1				
323	Rashodi za usluge	15.651.239	11.752.207	75,1	12.000.448	102,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	623.354	291.492	46,8	408.625	140,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.994.399	1.618.857	81,2	1.748.834	108,0				
34	Financijski rashodi	375.830	325.616	86,6	484.800	148,9	516.900	106,6	545.100	105,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	193.286	50.792	26,3	191.000	376,0				
343	Ostali financijski rashodi	182.545	274.824	150,6	293.800	106,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.930	997.410	717,9	13.000	1,3	68.000	523,1	43.000	63,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	138.930	997.410	717,9	13.000	1,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.921	301.000	914,3	72.000	23,9	47.000	65,3	55.000	117,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		30.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.921	271.000	823,2	72.000	26,6				
38	Ostali rashodi	178.031	40.000	22,5	79.800	199,5	80.600	101,0	81.400	101,0
381	Tekuće donacije	178.031	40.000	22,5	79.800	199,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.500	125,0	2.500	100,0
412	Nematerijalna imovina				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.252.664	1.934.848	59,5	6.422.700	331,9	6.499.600	101,2	1.601.700	24,6
422	Postrojenja i oprema	1.904.213	1.386.274	72,8	1.193.500	86,1				
423	Prijevozna sredstva	1.225.679								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103.176	234.246	227,0	179.200	76,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.597	314.328	1.603,9	5.050.000	1.606,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.959.669	636.652	12,8	360.000	56,5	133.000	36,9	150.000	112,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.084.549	556.885	13,6	30.000	5,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	266.836	79.767	29,9	330.000	413,7				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	608.284								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.703.066		678.216	39,8	666.666	98,3	666.666	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.703.066		678.216	39,8				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>54.020.187</b>	<b>83.388.445</b>	<b>154,4</b>	<b>95.112.400</b>	<b>114,1</b>	<b>70.438.890</b>	<b>74,1</b>	<b>69.924.199</b>	<b>99,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.020.919</b>	<b>20.671.685</b>	<b>98,3</b>	<b>21.707.600</b>	<b>105,0</b>	<b>22.148.532</b>	<b>102,0</b>	<b>22.789.836</b>	<b>102,9</b>
311	Plaće (Bruto)	16.785.682	16.971.896	101,1	17.216.500	101,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.131.631	498.580	44,1	1.716.500	344,3				
313	Doprinosi na plaće	3.103.606	3.201.209	103,1	2.774.600	86,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.788.474</b>	<b>35.685.230</b>	<b>128,4</b>	<b>35.491.300</b>	<b>99,5</b>	<b>34.469.658</b>	<b>97,1</b>	<b>35.871.763</b>	<b>104,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.787.061	4.084.406	107,9	4.610.800	112,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.995.795	11.091.366	158,5	10.528.900	94,9				
323	Rashodi za usluge	14.365.116	17.822.296	124,1	16.288.600	91,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	512.739	557.521	108,7	868.500	155,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.127.763	2.129.641	100,1	3.194.500	150,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>107.657</b>	<b>294.534</b>	<b>273,6</b>	<b>88.250</b>	<b>30,0</b>	<b>91.560</b>	<b>103,8</b>	<b>93.900</b>	<b>102,6</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.368	152.100	3.482,0	150	0,1				
343	Ostali financijski rashodi	103.289	142.434	137,9	88.100	61,9				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>578.340</b>	<b>2.672.351</b>	<b>462,1</b>	<b>926.500</b>	<b>34,7</b>	<b>901.500</b>	<b>97,3</b>	<b>976.500</b>	<b>108,3</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	578.340	2.672.351	462,1	926.500	34,7				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>438.228</b>	<b>510.000</b>	<b>116,4</b>	<b>525.500</b>	<b>103,0</b>	<b>529.500</b>	<b>100,8</b>	<b>529.500</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	438.228	510.000	116,4	525.500	103,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>63.914</b>	<b>112.900</b>	<b>176,6</b>	<b>26.000</b>	<b>23,0</b>	<b>26.180</b>	<b>100,7</b>	<b>26.300</b>	<b>100,5</b>
381	Tekuće donacije	63.914	112.900	176,6	26.000	23,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>265.102</b>	<b>360.000</b>	<b>135,8</b>	<b>2.352.000</b>	<b>653,3</b>	<b>859.600</b>	<b>36,5</b>	<b>366.000</b>	<b>42,6</b>
412	Nematerijalna imovina	265.102	360.000	135,8	2.352.000	653,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.757.553</b>	<b>14.031.745</b>	<b>373,4</b>	<b>26.335.250</b>	<b>187,7</b>	<b>8.308.360</b>	<b>31,5</b>	<b>6.562.400</b>	<b>79,0</b>
421	Građevinski objekti		7.650.000		100.000	1,3				
422	Postrojenja i oprema	3.017.680	5.210.496	172,7	6.566.250	126,0				
423	Prijevozna sredstva	31.192								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	368.802	392.500	106,4	286.000	72,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	339.879	778.749	229,1	19.383.000	2.489,0				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>9.050.000</b>		<b>6.660.000</b>	<b>73,6</b>	<b>2.104.000</b>	<b>31,6</b>	<b>2.108.000</b>	<b>100,2</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.210.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		9.050.000		1.450.000	16,0				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>				<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>60,0</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				1.000.000					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>408.617</b>			<b>20.000</b>					
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>202.085</b>								
311	Plaće (Bruto)	172.428								
313	Doprinosi na plaće	29.657								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>178.884</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	21.411								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.704								
	323 Rashodi za usluge	49.113								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.636								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>461</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	461								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.187</b>			<b>20.000</b>					
	422 Postrojenja i oprema				20.000					
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.187								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2.641.260</b>	<b>2.107.474</b>	<b>79,8</b>	<b>12.022.700</b>	<b>570,5</b>	<b>7.529.435</b>	<b>62,6</b>	<b>7.323.235</b>	<b>97,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>295.489</b>	<b>187.900</b>	<b>63,6</b>	<b>1.183.000</b>	<b>629,6</b>	<b>643.000</b>	<b>54,4</b>	<b>512.000</b>	<b>79,6</b>
	311 Plaće (Bruto)	251.785	158.900	63,1	918.000	577,7				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500			92.000					
	313 Doprinosi na plaće	41.205	29.000	70,4	173.000	596,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.912.869</b>	<b>1.684.725</b>	<b>88,1</b>	<b>6.565.550</b>	<b>389,7</b>	<b>3.536.535</b>	<b>53,9</b>	<b>3.506.935</b>	<b>99,2</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	429.867	315.300	73,3	535.070	169,7				
	322 Rashodi za materijal i energiju	129.316	168.400	130,2	1.008.380	598,8				
	323 Rashodi za usluge	978.287	801.825	82,0	4.012.200	500,4				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	171.646	163.000	95,0	599.200	367,6				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.753	236.200	115,9	410.700	173,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.600</b>	<b>3.950</b>	<b>109,7</b>	<b>10.650</b>	<b>269,6</b>	<b>9.500</b>	<b>89,2</b>	<b>9.500</b>	<b>100,0</b>
	343 Ostali financijski rashodi	3.600	3.950	109,7	10.650	269,6				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>200.896</b>	<b>16.300</b>	<b>8,1</b>	<b>190.000</b>	<b>1.165,6</b>	<b>190.000</b>	<b>100,0</b>	<b>190.000</b>	<b>100,0</b>
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.896	16.300	8,1	190.000	1.165,6				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.050</b>	<b>15.075</b>	<b>150,0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>17.910,4</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100,0</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.050	15.075	150,0	2.700.000	17.910,4				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>218.356</b>	<b>199.524</b>	<b>91,4</b>	<b>1.373.500</b>	<b>688,4</b>	<b>450.400</b>	<b>32,8</b>	<b>404.800</b>	<b>89,9</b>
	422 Postrojenja i oprema	150.577	62.524	41,5	725.200	1.159,9				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.881	55.800	101,7	648.300	1.161,8				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.898	81.200	629,5						
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.293.934</b>	<b>1.359.975</b>	<b>105,1</b>	<b>1.484.000</b>	<b>109,1</b>	<b>1.527.000</b>	<b>102,9</b>	<b>1.566.000</b>	<b>102,6</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.958</b>	<b>95.000</b>	<b>529,0</b>	<b>730.000</b>	<b>768,4</b>	<b>750.000</b>	<b>102,7</b>	<b>770.000</b>	<b>102,7</b>
	311 Plaće (Bruto)	13.870	81.095	584,7	670.000	826,2				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250								
	313 Doprinosi na plaće	2.838	13.905	490,0	60.000	431,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>912.267</b>	<b>1.147.761</b>	<b>125,8</b>	<b>644.000</b>	<b>56,1</b>	<b>662.000</b>	<b>102,8</b>	<b>675.000</b>	<b>102,0</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	103.200	111.058	107,6	120.000	108,1				
	322 Rashodi za materijal i energiju	296.685	536.312	180,8	114.000	21,3				
	323 Rashodi za usluge	376.443	364.471	96,8	341.000	93,6				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.664	5.400	13,3	9.000	166,7				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.275	130.520	137,0	60.000	46,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>554</b>	<b>201</b>	<b>36,3</b>	<b>1.000</b>	<b>497,5</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
	343 Ostali financijski rashodi	554	201	36,3	1.000	497,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.609	5.000	24,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.609	5.000	24,3	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.547	112.013	32,7	104.000	92,8	109.000	104,8	115.000	105,5
422	Postrojenja i oprema	338.547	52.013	15,4	44.000	84,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	60.000	1.500,0	60.000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	38.954	106.241	272,7	40.840	38,4	38.940	95,3	36.440	93,6
32	Materijalni rashodi	22.164	21.000	94,7	21.000	100,0	21.000	100,0	21.000	100,0
323	Rashodi za usluge	22.164	21.000	94,7	21.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.790	85.241	507,7	19.840	23,3	17.940	90,4	15.440	86,1
422	Postrojenja i oprema		46.000		19.000	41,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.790	39.241	233,7	840	2,1				
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	105.470.202	110.653.505	104,9	135.870.805	122,8	122.967.538	90,5	116.738.730	94,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	21.054.819	16.663.540	79,1	16.820.513	100,9	15.965.420	94,9	15.013.017	94,0
31	Rashodi za zaposlene	5.273.388	5.178.677	98,2	5.220.055	100,8	5.238.183	100,3	5.189.574	99,1
311	Plaće (Bruto)	3.743.770	3.842.943	102,6	3.792.800	98,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	915.931	678.490	74,1	913.500	134,6				
313	Doprinosi na plaće	613.686	657.244	107,1	513.755	78,2				
32	Materijalni rashodi	10.652.258	10.636.363	99,9	8.817.713	82,9	8.915.139	101,1	8.156.802	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.065.176	2.551.401	123,5	1.598.845	62,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.144.725	1.040.357	90,9	868.050	83,4				
323	Rashodi za usluge	6.062.673	5.469.953	90,2	5.083.092	92,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126.264	217.742	172,4	259.800	119,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.253.420	1.356.910	108,3	1.007.926	74,3				
34	Financijski rashodi	72.358	136.690	188,9	95.812	70,1	108.664	113,4	101.349	93,3
343	Ostali financijski rashodi	72.358	136.690	188,9	95.812	70,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				55.000					
38	Ostali rashodi	115.266	119.500	103,7	50.000	41,8	50.253	100,5	50.462	100,4
381	Tekuće donacije	64.787	119.500	184,4	50.000	41,8				
383	Kazne, penali i naknade štete	50.478								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.941.549	592.310	12,0	1.921.733	324,4	928.210	48,3	778.738	83,9
421	Građevinski objekti	3.844.284								
422	Postrojenja i oprema	923.847	590.810	64,0	1.901.733	321,9				
423	Prijevozna sredstva	74.293	1.500	2,0	10.000	666,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.924			10.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	3.201								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				660.200		669.971	101,5	681.092	101,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				660.200					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	77.700.175	87.905.065	113,1	98.726.482	112,3	86.648.738	87,8	81.114.127	93,6
31	Rashodi za zaposlene	22.901.905	21.123.184	92,2	21.764.331	103,0	21.829.109	100,3	22.033.612	100,9
311	Plaće (Bruto)	17.004.908	16.476.736	96,9	16.691.059	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.065.718	2.009.181	65,5	2.478.896	123,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	2.831.280	2.637.267	93,1	2.594.376	98,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.638.401</b>	<b>37.739.421</b>	<b>97,7</b>	<b>40.795.902</b>	<b>108,1</b>	<b>41.096.795</b>	<b>100,7</b>	<b>41.289.136</b>	<b>100,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.638.668	6.023.293	106,8	5.378.564	89,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.388.564	7.183.975	112,5	8.027.305	111,7				
323	Rashodi za usluge	18.812.468	16.969.754	90,2	18.650.234	109,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.554.118	1.665.337	107,2	1.805.668	108,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.244.583	5.897.062	94,4	6.934.131	117,6				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>650.391</b>	<b>817.636</b>	<b>125,7</b>	<b>766.552</b>	<b>93,8</b>	<b>781.631</b>	<b>102,0</b>	<b>782.221</b>	<b>100,1</b>
343	Ostali financijski rashodi	650.391	817.636	125,7	766.552	93,8				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.353.967</b>								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.353.967								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>832.776</b>	<b>1.306.000</b>	<b>156,8</b>	<b>1.701.832</b>	<b>130,3</b>	<b>1.710.052</b>	<b>100,5</b>	<b>1.712.869</b>	<b>100,2</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	832.776	1.306.000	156,8	1.701.832	130,3				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>81.550</b>	<b>385.500</b>	<b>472,7</b>	<b>80.000</b>	<b>20,8</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	81.550	385.500	472,7	80.000	20,8				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.662.915</b>	<b>860.605</b>	<b>51,8</b>	<b>892.154</b>	<b>103,7</b>	<b>906.832</b>	<b>101,6</b>	<b>906.832</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	1.662.915	860.605	51,8	892.154	103,7				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.578.270</b>	<b>20.415.719</b>	<b>176,3</b>	<b>24.151.603</b>	<b>118,3</b>	<b>11.756.931</b>	<b>48,7</b>	<b>10.957.853</b>	<b>93,2</b>
421	Građevinski objekti	1.503.060	8.300.000	552,2	15.463.317	186,3				
422	Postrojenja i oprema	8.924.770	11.725.344	131,4	7.583.087	64,7				
423	Prijevozna sredstva	501.563			250.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	535.922	385.375	71,9	487.074	126,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.956	5.000	4,4	368.125	7.362,5				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>5.257.000</b>		<b>8.574.108</b>	<b>163,1</b>	<b>8.487.388</b>	<b>99,0</b>	<b>3.351.604</b>	<b>39,5</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.257.000		8.574.108	163,1				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>41.890</b>					<b>73.000</b>			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.237</b>					<b>73.000</b>			
321	Naknade troškova zaposlenima	34.360								
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.321								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.555								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>654</b>								
343	Ostali financijski rashodi	654								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>6.026.909</b>	<b>5.105.000</b>	<b>84,7</b>	<b>16.569.927</b>	<b>324,6</b>	<b>16.793.135</b>	<b>101,3</b>	<b>17.407.768</b>	<b>103,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.343.171</b>	<b>2.151.000</b>	<b>91,8</b>	<b>2.943.490</b>	<b>136,8</b>	<b>2.985.528</b>	<b>101,4</b>	<b>3.028.195</b>	<b>101,4</b>
311	Plaće (Bruto)	1.888.555	1.777.000	94,1	2.331.575	131,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.722	56.000	39,5	155.195	277,1				
313	Doprinosi na plaće	312.895	318.000	101,6	456.720	143,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.127.709</b>	<b>1.853.000</b>	<b>87,1</b>	<b>963.437</b>	<b>52,0</b>	<b>719.607</b>	<b>74,7</b>	<b>739.573</b>	<b>102,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	471.657	270.000	57,2	518.300	192,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	547.987	311.000	56,8	50.425	16,2				
323	Rashodi za usluge	837.819	983.000	117,3	261.500	26,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	177.022	214.000	120,9	55.000	25,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.223	75.000	80,5	78.212	104,3				
34	Financijski rashodi	1.021	1.000	98,0						
343	Ostali financijski rashodi	1.021	1.000	98,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	416.064	7.000	1,7	100.000	1.428,6	100.000	100,0	150.000	150,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	416.064	7.000	1,7	100.000	1.428,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		11.500.000	#####	12.000.000	104,3	12.500.000	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000		11.500.000	#####				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.887								
412	Nematerijalna imovina	7.887								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.131.056	1.088.000	96,2	863.000	79,3	788.000	91,3	790.000	100,3
422	Postrojenja i oprema	428.056	640.000	149,5	125.000	19,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	703.000	448.000	63,7	713.000	159,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				25.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000					
61	Donacije	637.894	563.000	88,3	3.729.283	662,4	3.462.745	92,9	3.179.418	91,8
31	Rashodi za zaposlene				1.231.453		1.237.244	100,5	1.131.932	91,5
311	Plaće (Bruto)				1.080.742					
312	Ostali rashodi za zaposlene				7.500					
313	Doprinosi na plaće				143.211					
32	Materijalni rashodi	484.915	239.500	49,4	874.498	365,1	611.115	69,9	457.274	74,8
321	Naknade troškova zaposlenima	177.497			213.659					
322	Rashodi za materijal i energiju	73.510	3.500	4,8	285.450	8.155,7				
323	Rashodi za usluge	166.721	141.000	84,6	322.000	228,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.558	5.000	14,5	27.000	540,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.628	90.000	275,8	26.389	29,3				
34	Financijski rashodi	561			2.270		1.000	44,1		
343	Ostali financijski rashodi	561			2.270					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.400	46.500	139,2	30.000	64,5	30.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.400	46.500	139,2	30.000	64,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.018	277.000	232,7	1.591.062	574,4	1.583.386	99,5	1.590.212	100,4
422	Postrojenja i oprema	115.718	200.000	172,8	1.513.000	756,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.300	77.000	2.333,6	64.000	83,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				14.062					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	8.515	416.900	4.896,2	24.600	5,9	24.500	99,6	24.400	99,6
32	Materijalni rashodi	8.515	4.000	47,0	3.000	75,0	3.000	100,0	3.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.066	4.000	98,4	3.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	4.448								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		412.900		14.000	3,4	14.000	100,0	14.000	100,0
421	Građevinski objekti		400.000							
422	Postrojenja i oprema		11.700		9.000	76,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.200		5.000	416,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.600		7.500	98,7	7.400	98,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.600					
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	170.325.316	154.772.245	90,9	133.268.185	86,1	139.624.322	104,8	139.189.567	99,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	27.681.617	31.111.552	112,4	30.046.304	96,6	41.230.920	137,2	25.289.501	61,3
31	Rashodi za zaposlene	9.488.158	11.338.254	119,5	9.984.902	88,1	7.943.038	79,6	8.028.980	101,1
311	Plaće (Bruto)	7.538.117	9.173.139	121,7	8.456.883	92,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.861	565.823	87,6	307.533	54,4				
313	Doprinosi na plaće	1.304.180	1.599.292	122,6	1.220.486	76,3				
32	Materijalni rashodi	16.102.423	14.914.955	92,6	13.759.870	92,3	13.794.610	100,3	13.622.801	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.169.313	1.593.129	136,2	1.250.932	78,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.243.060	1.892.327	152,2	1.252.119	66,2				
323	Rashodi za usluge	12.062.102	9.991.131	82,8	9.667.299	96,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	412.858	239.500	58,0	340.642	142,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.215.091	1.198.868	98,7	1.248.878	104,2				
34	Financijski rashodi	285.433	293.701	102,9	394.420	134,3	249.003	63,1	249.248	100,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				150.000					
343	Ostali financijski rashodi	285.433	293.701	102,9	244.420	83,2				
35	Subvencije	55.603								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	55.603								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	933.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	933.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				246.150		250.350	101,7	251.984	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				246.150					
38	Ostali rashodi	69.186	124.900	180,5	135.000	108,1	156.445	115,9	137.318	87,8
381	Tekuće donacije	63.186	120.000	189,9	135.000	112,5				
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000	4.900	81,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.554.500		1.141.500	73,4	21.500	1,9	21.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.554.500		1.141.500	73,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	747.814	1.761.242	235,5	1.784.462	101,3	1.815.869	101,8	1.877.525	103,4
421	Građevinski objekti	3.250								
422	Postrojenja i oprema	658.372	1.668.484	253,4	1.581.462	94,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.330	48.000	182,3	55.000	114,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	59.862	44.758	74,8	148.000	330,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.124.000		2.600.000	231,3	17.000.105	653,9	1.100.145	6,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.120.000		2.595.000	231,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		4.000		5.000	125,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	114.594.614	113.346.493	98,9	86.316.774	76,2	81.538.994	94,5	96.554.377	118,4
31	Rashodi za zaposlene	43.373.660	35.237.398	81,2	36.127.666	102,5	34.781.703	96,3	34.702.105	99,8
311	Plaće (Bruto)	33.957.708	29.029.790	85,5	28.111.819	96,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.554.080	1.199.651	33,8	3.496.712	291,5				
313	Doprinosi na plaće	5.861.872	5.007.957	85,4	4.519.135	90,2				
32	Materijalni rashodi	48.502.161	47.066.918	97,0	36.093.463	76,7	35.185.589	97,5	34.783.908	98,9

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	4.598.558	4.233.352	92,1	3.154.213	74,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.413.527	9.672.830	115,0	6.992.443	72,3				
323	Rashodi za usluge	23.236.275	22.774.302	98,0	14.972.792	65,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.791.720	1.785.586	99,7	1.173.543	65,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.462.082	8.600.848	82,2	9.800.472	113,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>203.055</b>	<b>256.212</b>	<b>126,2</b>	<b>247.630</b>	<b>96,7</b>	<b>248.080</b>	<b>100,2</b>	<b>248.989</b>	<b>100,4</b>
343	Ostali financijski rashodi	203.055	256.212	126,2	247.630	96,7				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>108.132</b>	<b>200.000</b>	<b>185,0</b>						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	108.132	200.000	185,0						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.465.518</b>	<b>1.900.000</b>	<b>77,1</b>	<b>10.000</b>	<b>0,5</b>	<b>10.100</b>	<b>101,0</b>	<b>10.201</b>	<b>101,0</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.465.518	1.900.000	77,1	10.000	0,5				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.027.249</b>	<b>363.500</b>	<b>35,4</b>	<b>342.000</b>	<b>94,1</b>	<b>327.200</b>	<b>95,7</b>	<b>327.402</b>	<b>100,1</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				50.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.027.249	363.500	35,4	292.000	80,3				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>204.359</b>	<b>2.003.000</b>	<b>980,1</b>	<b>92.000</b>	<b>4,6</b>	<b>92.000</b>	<b>100,0</b>	<b>92.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	204.359	2.003.000	980,1	92.000	4,6				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>332.062</b>	<b>4.241.250</b>	<b>1.277,2</b>	<b>436.250</b>	<b>10,3</b>	<b>400.630</b>	<b>91,8</b>	<b>400.875</b>	<b>100,1</b>
412	Nematerijalna imovina	332.062	4.241.250	1.277,2	436.250	10,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.264.616</b>	<b>11.109.340</b>	<b>64,3</b>	<b>7.936.015</b>	<b>71,4</b>	<b>7.437.662</b>	<b>93,7</b>	<b>7.403.547</b>	<b>99,5</b>
421	Građevinski objekti	7.119.474	100.000	1,4						
422	Postrojenja i oprema	9.273.318	9.268.480	99,9	6.617.132	71,4				
423	Prijevozna sredstva	12.396	200.000	1.613,4	18.750	9,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	684.890	734.000	107,2	735.500	100,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	174.538	806.860	462,3	564.633	70,0				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>48.207</b>	<b>50.000</b>	<b>103,7</b>						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	48.207	50.000	103,7						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.065.593</b>	<b>10.918.875</b>	<b>1.024,7</b>	<b>5.031.750</b>	<b>46,1</b>	<b>3.056.030</b>	<b>60,7</b>	<b>18.585.350</b>	<b>608,2</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.030.336	10.435.000	1.012,8	2.650.000	25,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.029	320.000	31.100,0	2.333.000	729,1				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	7.478	123.750	1.654,9	43.750	35,4				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	26.750	40.125	150,0	5.000	12,5				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>355.177</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>75.914</b>								
311	Plaće (Bruto)	63.280								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750								
313	Doprinosi na plaće	10.884								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>241.988</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	214.815								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.576								
323	Rashodi za usluge	19.306								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.250								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.041								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.275								
422	Postrojenja i oprema	37.275								
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.739.025	6.410.500	95,1	14.715.672	229,6	14.847.606	100,9	15.391.924	103,7
31	Rashodi za zaposlene	572.856	570.000	99,5	1.224.516	214,8	1.184.376	96,7	1.004.729	84,8
311	Plaće (Bruto)	476.139	475.000	99,8	1.030.756	217,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.968	9.000	50,1	22.500	250,0				
313	Doprinosi na plaće	78.749	86.000	109,2	171.260	199,1				
32	Materijalni rashodi	3.821.712	3.697.100	96,7	11.734.745	317,4	12.631.574	107,6	13.265.217	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.064.296	1.038.000	97,5	6.865.520	661,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.446	1.062.100	92,3	1.840.552	173,3				
323	Rashodi za usluge	1.027.190	970.000	94,4	2.071.273	213,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	453.352	523.000	115,4	589.500	112,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.428	104.000	82,3	367.900	353,8				
34	Financijski rashodi	4.163	5.400	129,7	10.500	194,4	11.000	104,8	11.200	101,8
343	Ostali financijski rashodi	4.163	5.400	129,7	10.500	194,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	657.272	2.000.000	304,3	1.170.865	58,5	681.516	58,2	770.524	113,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	657.272	2.000.000	304,3	1.170.865	58,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600	4.000	153,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600	4.000	153,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.677.022	119.000	7,1	523.546	440,0	287.625	54,9	288.724	100,4
421	Građevinski objekti	1.500.000								
422	Postrojenja i oprema	171.128	116.000	67,8	465.000	400,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.894	3.000	158,4	47.046	1.568,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000			11.500					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.402	15.000	441,0	50.000	333,3	50.000	100,0	50.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.402	15.000	441,0	50.000	333,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500		1.515	101,0	1.530	101,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.500					
61	<i>Donacije</i>	932.700	884.900	94,9	2.170.635	245,3	1.988.002	91,6	1.934.965	97,3
31	Rashodi za zaposlene	56.788	35.000	61,6	1.414.538	4.041,5	1.389.952	98,3	1.304.325	93,8
311	Plaće (Bruto)	43.121	35.000	81,2	1.190.544	3.401,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250			27.500					
313	Doprinosi na plaće	7.417			196.494					
32	Materijalni rashodi	807.069	754.600	93,5	664.440	88,1	576.381	86,7	608.967	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima	79.874	217.200	271,9	137.440	63,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	123.796	97.500	78,8	65.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	317.806	271.900	85,6	319.000	117,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.048	85.000	53,4	50.000	58,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.545	83.000	65,6	93.000	112,0				
34	Financijski rashodi	2.494	2.300	92,2						
343	Ostali financijski rashodi	2.494	2.300	92,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.349	93.000	140,2	91.657	98,6	21.669	23,6	21.673	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	58.246	93.000	159,7	91.000	97,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.103			657					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	20.022.183	3.018.800	15,1	18.800	0,6	18.800	100,0	18.800	100,0
32	Materijalni rashodi	22.183	11.500	51,8	8.500	73,9	8.500	100,0	8.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				4.500					
323	Rashodi za usluge				4.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.183	11.500	51,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000	3.007.300	15,0	10.300	0,3	10.300	100,0	10.300	100,0
421	Građevinski objekti	20.000.000	3.000.000	15,0						
422	Postrojenja i oprema		7.300		7.300	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				3.000					
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.505.698	29.619.700	107,7	29.307.400	98,9	30.967.730	105,7	32.048.017	103,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.546.682	12.332.353	163,4	10.605.400	86,0	11.625.570	109,6	12.089.920	104,0
31	Rashodi za zaposlene	2.636.578	1.825.712	69,2	1.787.540	97,9	2.164.010	121,1	2.297.570	106,2
311	Plaće (Bruto)	2.149.573	1.544.975	71,9	1.521.500	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.171	15.000	10,9	15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	349.833	265.737	76,0	251.040	94,5				
32	Materijalni rashodi	4.260.268	7.078.363	166,1	4.094.772	57,8	4.599.510	112,3	4.804.250	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	809.196	1.057.441	130,7	818.603	77,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	941.022	1.571.313	167,0	1.296.138	82,5				
323	Rashodi za usluge	1.527.914	3.657.780	239,4	1.402.711	38,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	558.173	443.104	79,4	381.400	86,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	423.963	348.725	82,3	195.920	56,2				
34	Financijski rashodi	27.475	10.195	37,1	30.000	294,3	31.500	105,0	33.000	104,8
343	Ostali financijski rashodi	27.475	10.195	37,1	30.000	294,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000							
38	Ostali rashodi		31.250		50.000	160,0	52.500	105,0	55.000	104,8
381	Tekuće donacije		31.250		50.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	622.362	3.371.833	541,8	4.643.088	137,7	4.778.050	102,9	4.900.100	102,6
421	Građevinski objekti		2.250.000		4.450.000	197,8				
422	Postrojenja i oprema	612.914	789.848	128,9	177.880	22,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.647	16.985	365,5	5.000	29,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.801	315.000	6.560,5	10.208	3,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.036.720	16.148.646	100,7	17.610.000	109,0	18.250.160	103,6	18.866.097	103,4
31	Rashodi za zaposlene	6.848.902	6.781.360	99,0	8.374.735	123,5	8.497.060	101,5	8.625.419	101,5
311	Plaće (Bruto)	5.149.430	5.702.000	110,7	6.459.000	113,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	811.422	98.616	12,2	850.000	861,9				
313	Doprinosi na plaće	888.050	980.744	110,4	1.065.735	108,7				
32	Materijalni rashodi	7.815.237	8.336.220	106,7	7.624.463	91,5	8.061.831	105,7	8.464.923	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.033.983	1.883.427	92,6	2.078.533	110,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	554.652	1.203.784	217,0	408.979	34,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	3.282.013	3.600.666	109,7	2.905.559	80,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	856.328	460.000	53,7	750.000	163,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.088.261	1.188.343	109,2	1.481.392	124,7				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>76.191</b>	<b>172.313</b>	<b>226,2</b>	<b>41.500</b>	<b>24,1</b>	<b>43.500</b>	<b>104,8</b>	<b>45.600</b>	<b>104,8</b>
343	Ostali financijski rashodi	76.191	172.313	226,2	41.500	24,1				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>333.232</b>	<b>245.167</b>	<b>73,6</b>	<b>300.000</b>	<b>122,4</b>	<b>315.000</b>	<b>105,0</b>	<b>330.750</b>	<b>105,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	333.232	245.167	73,6	300.000	122,4				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.667</b>								
383	Kazne, penali i naknade štete	6.667								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>108.615</b>			<b>165.000</b>		<b>173.250</b>	<b>105,0</b>	<b>181.913</b>	<b>105,0</b>
412	Nematerijalna imovina	108.615			165.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>825.831</b>	<b>613.586</b>	<b>74,3</b>	<b>1.104.302</b>	<b>180,0</b>	<b>1.159.519</b>	<b>105,0</b>	<b>1.217.492</b>	<b>105,0</b>
421	Građevinski objekti		114.000		100.000	87,7				
422	Postrojenja i oprema	556.093	333.932	60,0	993.638	297,6				
423	Prijevozna sredstva	22.046								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	247.692	155.654	62,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.664	106,6				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>22.046</b>								
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.046								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>3.774.534</b>	<b>739.800</b>	<b>19,6</b>	<b>917.000</b>	<b>124,0</b>	<b>917.000</b>	<b>100,0</b>	<b>917.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>254.832</b>	<b>304.000</b>	<b>119,3</b>	<b>84.000</b>	<b>27,6</b>	<b>84.000</b>	<b>100,0</b>	<b>84.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	240.016	257.000	107,1	72.104	28,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500								
313	Doprinosi na plaće	12.316	47.000	381,6	11.896	25,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>765.317</b>	<b>329.200</b>	<b>43,0</b>	<b>663.000</b>	<b>201,4</b>	<b>663.000</b>	<b>100,0</b>	<b>663.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	355.254	69.000	19,4	150.000	217,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.555	8.000	43,1						
323	Rashodi za usluge	190.064	90.000	47,4	433.000	481,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	186.021	110.000	59,1	80.000	72,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.423	52.200	338,5						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>613</b>	<b>600</b>	<b>97,9</b>						
343	Ostali financijski rashodi	613	600	97,9						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.691.863</b>	<b>52.000</b>	<b>1,9</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.691.863	52.000	1,9						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.750</b>	<b>37.000</b>	<b>149,5</b>						
412	Nematerijalna imovina	24.750	37.000	149,5						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.160</b>	<b>17.000</b>	<b>45,7</b>	<b>170.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	26.498	17.000	64,2	170.000	1.000,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	662								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>147.762</b>	<b>189.205</b>	<b>128,0</b>	<b>150.000</b>	<b>79,3</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	111.300								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311 Plaće (Bruto)	95.016								
	313 Doprinosi na plaće	16.284								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.962</b>	<b>138.455</b>	<b>385,0</b>	<b>150.000</b>	<b>108,3</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.172	26.250	162,3	30.000	114,3				
	322 Rashodi za materijal i energiju	926								
	323 Rashodi za usluge	18.714	62.630	334,7	100.000	159,7				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.555							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150	6.020	4.013,3	20.000	332,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>750</b>							
	343 Ostali financijski rashodi		750							
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>500</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000,0</b>						
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500	50.000	10.000,0						
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>		<b>209.696</b>		<b>25.000</b>	<b>11,9</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
	32 Materijalni rashodi		209.696		25.000	11,9	25.000	100,0	25.000	100,0
	323 Rashodi za usluge		209.696		25.000	11,9				
<b>A679093</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>14.362.808</b>	<b>38.469.370</b>	<b>267,8</b>	<b>19.917.000</b>	<b>51,8</b>	<b>8.900.000</b>	<b>44,7</b>	<b>8.900.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>8.834.022</b>	<b>6.185.000</b>	<b>70,0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>74,4</b>	<b>4.700.000</b>	<b>102,2</b>	<b>4.700.000</b>	<b>100,0</b>
	31 Rashodi za zaposlene	2.607.152	1.805.000	69,2	1.857.500	102,9	1.857.500	100,0	1.857.500	100,0
	311 Plaće (Bruto)	2.014.050	1.500.000	74,5	1.500.000	100,0				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	234.725	40.000	17,0	100.000	250,0				
	313 Doprinosi na plaće	358.377	265.000	73,9	257.500	97,2				
	32 Materijalni rashodi	4.684.027	2.994.000	63,9	2.691.500	89,9	2.786.500	103,5	2.786.500	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	632.322	66.000	10,4	66.000	100,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.406.325	1.018.000	72,4	1.018.000	100,0				
	323 Rashodi za usluge	2.011.496	1.505.000	74,8	1.235.000	82,1				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	253.655	100.000	39,4	100.000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.229	305.000	80,2	272.500	89,3				
	34 Financijski rashodi	10.467	50.000	477,7	50.000	100,0	55.000	110,0	55.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	10.467	50.000	477,7	50.000	100,0				
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	209.775								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	209.775								
	38 Ostali rashodi	1.130	1.000	88,5	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
	381 Tekuće donacije	1.130	1.000	88,5	1.000	100,0				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.321.470	1.335.000	101,0						
	421 Građevinski objekti	373.509	640.000	171,3						
	422 Postrojenja i oprema	947.203	695.000	73,4						
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	758								
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.950.892</b>	<b>4.200.000</b>	<b>106,3</b>	<b>5.330.000</b>	<b>126,9</b>	<b>4.200.000</b>	<b>78,8</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100,0</b>
	31 Rashodi za zaposlene	845.604	703.200	83,2	895.500	127,3	895.500	100,0	895.500	100,0
	311 Plaće (Bruto)	720.540	600.000	83,3	700.000	116,7				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.196			80.000					
	313 Doprinosi na plaće	123.868	103.200	83,3	115.500	111,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2.904.531	3.296.800	113,5	3.354.500	101,8	3.084.500	92,0	3.084.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	228.127	240.000	105,2	240.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	354.667	950.000	267,9	940.000	98,9				
323	Rashodi za usluge	1.373.193	1.840.800	134,1	1.698.500	92,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	918.554	220.000	24,0	400.000	181,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.990	46.000	153,4	76.000	165,2				
34	Financijski rashodi	2.703								
343	Ostali financijski rashodi	2.703								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.401	200.000	1.612,8	220.000	110,0	220.000	100,0	220.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.401	200.000	1.612,8	220.000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.653			860.000					
421	Građevinski objekti				165.000					
422	Postrojenja i oprema	119.260			695.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.392								
51	Pomoći EU	426.437								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	426.437								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	426.437								
52	Ostale pomoći	678.985	28.084.370	4.136,2	9.987.000	35,6				
31	Rashodi za zaposlene	126.213	93.600	74,2						
311	Plaće (Bruto)	120.927	79.900	66,1						
313	Doprinosi na plaće	5.286	13.700	259,2						
32	Materijalni rashodi	381.168	923.020	242,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	73.025	505.070	691,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	29.883	20.350	68,1						
323	Rashodi za usluge	252.014	145.600	57,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.741	242.000	5.104,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.506	10.000	46,5						
34	Financijski rashodi	130								
343	Ostali financijski rashodi	130								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.253	995.000	841,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.253	995.000	841,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.222	26.072.750	48.989,1	9.987.000	38,3				
421	Građevinski objekti	17.500	23.207.750	#####	8.487.000	36,6				
422	Postrojenja i oprema	24.897	2.865.000	11.507,6	1.500.000	52,4				
423	Prijevozna sredstva	10.825								
61	Donacije	472.472								
32	Materijalni rashodi	38.532								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.954								
323	Rashodi za usluge	31.124								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	654								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.940								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.940								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.000								
421	Građevinski objekti	415.000								
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	99.617.931	66.095.841	66,3	105.481.039	159,6	88.075.341	83,5	85.963.900	97,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	14.499.456	2.955.300	20,4	7.807.253	264,2	4.247.911	54,4	4.576.265	107,7
31	Rashodi za zaposlene	5.638.097	255.447	4,5	520.724	203,8	530.357	101,8	535.062	100,9
311	Plaće (Bruto)	4.821.272	218.728	4,5	235.881	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.560			251.000					
313	Doprinosi na plaće	695.264	36.719	5,3	33.843	92,2				
32	Materijalni rashodi	7.958.649	2.497.853	31,4	3.568.649	142,9	3.575.156	100,2	3.898.648	109,0
321	Naknade troškova zaposlenima	634.975	150.000	23,6	511.139	340,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.917.844	216.633	11,3	996.694	460,1				
323	Rashodi za usluge	4.033.310	1.950.720	48,4	1.727.376	88,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.053	2.000	0,8	92.000	4.600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.122.468	178.500	15,9	241.440	135,3				
34	Financijski rashodi	25.615	10.000	39,0	13.510	135,1	13.704	101,4	13.782	100,6
343	Ostali financijski rashodi	25.615	10.000	39,0	13.510	135,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	324.519								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	324.519								
38	Ostali rashodi	64.953	5.000	7,7	8.500	170,0	8.694	102,3	8.773	100,9
381	Tekuće donacije	64.953	5.000	7,7	8.500	170,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.739								
412	Nematerijalna imovina	22.739								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.885	165.000	35,5	3.670.870	2.224,8	95.000	2,6	95.000	100,0
421	Građevinski objekti	600			695.000					
422	Postrojenja i oprema	423.672	155.000	36,6	2.795.870	1.803,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.113	10.000	26,9	10.000	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	3.500			170.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22.000		25.000	113,6	25.000	100,0	25.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.000		25.000	113,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	83.982.603	62.616.541	74,6	86.084.660	137,5	77.468.429	90,0	74.485.544	96,1
31	Rashodi za zaposlene	35.528.881	23.029.047	64,8	32.565.577	141,4	32.888.583	101,0	33.354.849	101,4
311	Plaće (Bruto)	29.284.652	19.239.736	65,7	26.383.795	137,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.279.003	562.780	44,0	1.696.500	301,4				
313	Doprinosi na plaće	4.965.227	3.226.531	65,0	4.485.282	139,0				
32	Materijalni rashodi	39.078.229	30.808.084	78,8	38.074.113	123,6	37.170.556	97,6	35.454.299	95,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.717.581	1.773.362	65,3	2.577.375	145,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.837.671	4.170.792	108,7	5.675.233	136,1				
323	Rashodi za usluge	27.710.510	19.931.750	71,9	25.272.242	126,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.208.067	1.387.569	114,9	1.082.350	78,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.604.399	3.544.611	98,3	3.466.913	97,8				
34	Financijski rashodi	492.862	531.900	107,9	580.711	109,2	560.270	96,5	560.654	100,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	303.903	383.900	126,3	371.881	96,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	188.959	148.000	78,3	208.830	141,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.745								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.745								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	983.838	720.000	73,2	945.000	131,3	685.275	72,5	692.327	101,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.220			170.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	977.619	720.000	73,6	775.000	107,6				
38	Ostali rashodi	655.125	111.500	17,0	432.000	387,4	205.444	47,6	205.630	100,1
381	Tekuće donacije	651.558	111.500	17,1	380.000	340,8				
382	Kapitalne donacije	1.700			50.000					
383	Kazne, penali i naknade štete	1.867			2.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	307.368	125.500	40,8	2.710.500	2.159,8	276.184	10,2	156.466	56,7
412	Nematerijalna imovina	307.368	125.500	40,8	2.710.500	2.159,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.918.818	5.225.048	75,5	6.034.029	115,5	3.585.164	59,4	2.586.825	72,2
421	Građevinski objekti	4.362.560	680.548	15,6	100.000	14,7				
422	Postrojenja i oprema	2.227.364	4.142.500	186,0	5.128.829	123,8				
423	Prijevozna sredstva	26.561								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	171.155	242.000	141,4	247.000	102,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				155.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.177	160.000	122,0	403.200	252,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.737								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.737								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.028.000		1.784.000	88,0	610.260	34,2	464.494	76,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.028.000		1.784.000	88,0				
51	Izdaci za dane zajmove				2.000.000		500.000	25,0		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe				2.000.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		37.462		958.730	2.559,2	986.693	102,9	1.010.000	102,4
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		37.462		958.730	2.559,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	169.363								
31	Rashodi za zaposlene	11.620								
311	Plaće (Bruto)	3.089								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000								
313	Doprinosi na plaće	531								
32	Materijalni rashodi	46.611								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.515								
323	Rashodi za usluge	44.096								
35	Subvencije	111.132								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	111.132								
52	<i>Ostale pomoći</i>	890.329	474.000	53,2	11.318.594	2.387,9	6.298.129	55,6	6.841.220	108,6
31	Rashodi za zaposlene	109.534	118.000	107,7	219.490	186,0	524.554	239,0	525.819	100,2
311	Plaće (Bruto)	80.164	80.000	99,8	187.800	234,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.581	24.000	154,0						
313	Doprinosi na plaće	13.789	14.000	101,5	31.690	226,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>351.699</b>	<b>294.000</b>	<b>83,6</b>	<b>3.108.805</b>	<b>1.057,4</b>	<b>3.729.453</b>	<b>120,0</b>	<b>4.182.581</b>	<b>112,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	120.856	3.000	2,5	1.276.211	42.540,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.362			494.783					
323	Rashodi za usluge	83.390	96.000	115,1	177.311	184,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.092	195.000	137,2	1.116.500	572,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				44.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>90</b>		<b>92</b>	<b>102,2</b>	<b>93</b>	<b>101,1</b>
343	Ostali financijski rashodi				90					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>39.181</b>			<b>1.862.500</b>		<b>1.862.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>104,7</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.181			1.862.500					
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>286.000</b>								
412	Nematerijalna imovina	286.000								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>103.915</b>	<b>62.000</b>	<b>59,7</b>	<b>6.127.709</b>	<b>9.883,4</b>	<b>181.530</b>	<b>3,0</b>	<b>182.727</b>	<b>100,7</b>
421	Građevinski objekti				6.064.041					
422	Postrojenja i oprema	103.915	62.000	59,7	48.668	78,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				15.000					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>76.180</b>	<b>50.000</b>	<b>65,6</b>	<b>270.532</b>	<b>541,1</b>	<b>60.872</b>	<b>22,5</b>	<b>60.871</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.867</b>	<b>32.000</b>	<b>82,3</b>	<b>255.000</b>	<b>796,9</b>	<b>45.100</b>	<b>17,7</b>	<b>45.000</b>	<b>99,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.379	30.000	224,2	5.000	16,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	534	2.000	374,5	150.000	7.500,0				
323	Rashodi za usluge	12.962								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.992								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>10.532</b>		<b>10.772</b>	<b>102,3</b>	<b>10.871</b>	<b>100,9</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				10.532					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.313</b>	<b>18.000</b>	<b>48,2</b>	<b>5.000</b>	<b>27,8</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	37.313	18.000	48,2						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5.000					
<b>A679095</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>11.455.921</b>	<b>14.619.073</b>	<b>127,6</b>	<b>14.934.121</b>	<b>102,2</b>	<b>15.173.684</b>	<b>101,6</b>	<b>15.458.311</b>	<b>101,9</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.508.387</b>	<b>2.164.501</b>	<b>143,5</b>	<b>2.613.279</b>	<b>120,7</b>	<b>2.687.279</b>	<b>102,8</b>	<b>2.694.748</b>	<b>100,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>616.065</b>	<b>861.248</b>	<b>139,8</b>	<b>709.414</b>	<b>82,4</b>	<b>653.527</b>	<b>92,1</b>	<b>647.527</b>	<b>99,1</b>
311	Plaće (Bruto)	523.503	723.564	138,2	553.344	76,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000		51.187	1.279,7				
313	Doprinosi na plaće	92.562	133.684	144,4	104.883	78,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>741.542</b>	<b>1.136.941</b>	<b>153,3</b>	<b>1.767.552</b>	<b>155,5</b>	<b>1.897.939</b>	<b>107,4</b>	<b>1.911.408</b>	<b>100,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	64.082	45.200	70,5	106.100	234,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	135.362	96.524	71,3	94.800	98,2				
323	Rashodi za usluge	372.210	708.844	190,4	628.124	88,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.403	29.000	98,6	33.000	113,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.485	257.373	183,2	905.528	351,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	6.396	4.112	64,3	4.113	100,0	3.613	87,8	3.613	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.396	4.112	64,3	4.113	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.200		2.200	100,0	2.200	100,0	2.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.200		2.200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.739	160.000	123,3	130.000	81,3	130.000	100,0	130.000	100,0
421	Građevinski objekti	16.683								
422	Postrojenja i oprema	112.070	151.000	134,7	121.000	80,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	987	9.000	911,9	9.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.646								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.646								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.857.510	10.822.645	122,2	10.241.844	94,6	10.431.678	101,9	10.734.093	102,9
31	Rashodi za zaposlene	3.567.186	5.056.875	141,8	3.568.672	70,6	3.589.159	100,6	3.631.359	101,2
311	Plaće (Bruto)	2.846.493	4.006.131	140,7	2.763.628	69,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	231.036	369.300	159,8	343.800	93,1				
313	Doprinosi na plaće	489.656	681.444	139,2	461.244	67,7				
32	Materijalni rashodi	4.312.490	4.813.296	111,6	5.288.748	109,9	5.338.095	100,9	5.658.307	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.143.191	1.492.700	130,6	1.152.200	77,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	579.607	599.950	103,5	547.826	91,3				
323	Rashodi za usluge	1.508.206	1.900.461	126,0	1.824.507	96,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	257.343	127.000	49,4	210.000	165,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	824.142	693.185	84,1	1.554.215	224,2				
34	Financijski rashodi	1.532	7.970	520,1	3.920	49,2	3.920	100,0	3.920	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.532	7.970	520,1	3.920	49,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.859	86.800	106,0	36.800	42,4	36.800	100,0	41.800	113,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.859	86.800	106,0	36.800	42,4				
38	Ostali rashodi	33.000	19.900	60,3	9.900	49,7	9.900	100,0	9.900	100,0
381	Tekuće donacije	33.000	19.900	60,3	9.900	49,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	835.619	572.904	68,6	1.068.904	186,6	1.188.904	111,2	1.123.907	94,5
421	Građevinski objekti	72.000								
422	Postrojenja i oprema	596.862	345.600	57,9	732.600	212,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	156.985	227.304	144,8	212.304	93,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.772			124.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.825	264.900	1.025,8	264.900	100,0	264.900	100,0	264.900	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.825	264.900	1.025,8	264.900	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	850.855	914.300	107,5	1.455.838	159,2	1.369.067	94,0	1.343.810	98,2
31	Rashodi za zaposlene	16.134	7.100	44,0	68.000	957,7	68.000	100,0	68.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.443	6.000	44,6	40.000	666,7				
313	Doprinosi na plaće	2.691	1.100	40,9	28.000	2.545,5				
32	Materijalni rashodi	590.922	543.100	91,9	1.164.738	214,5	1.077.967	92,6	1.052.710	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	16.641	18.000	108,2	28.300	157,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	190.449	204.000	107,1	172.900	84,8				
323	Rashodi za usluge	251.658	230.000	91,4	381.000	165,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.189	50.000	150,7	18.000	36,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.985	41.100	41,5	564.538	1.373,6				
34	Financijski rashodi	58	100	173,7	2.100	2.100,0	2.100	100,0	2.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	58	100	173,7	2.100	2.100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	203.067	304.000	149,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	203.067	304.000	149,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.041								
412	Nematerijalna imovina	1.041								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.634	60.000	151,4	221.000	368,3	221.000	100,0	221.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	39.634	60.000	151,4	206.000	343,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				15.000					
61	<i>Donacije</i>	239.169	695.344	290,7	617.160	88,8	679.660	110,1	679.660	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14.418	41.700	289,2	41.700	100,0	124.200	297,8	124.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.772	34.000	347,9	34.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.125	2.000	94,1	2.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.522	5.700	226,1	5.700	100,0				
32	Materijalni rashodi	181.997	640.634	352,0	562.450	87,8	542.450	96,4	542.450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.724	16.050	77,4	63.550	396,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.225	69.600	1.332,1	16.600	23,9				
323	Rashodi za usluge	76.294	246.500	323,1	228.000	92,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.980	28.000	87,6	88.400	315,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.775	280.484	587,1	165.900	59,1				
34	Financijski rashodi	29	10	34,2	10	100,0	10	100,0	10	100,0
343	Ostali financijski rashodi	29	10	34,2	10	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.724	13.000	30,4	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000		3.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.724								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		22.283		6.000	26,9	6.000	100,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		22.283		6.000	26,9	6.000	100,0	6.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.283		6.000	26,9				
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.467.410	30.988.450	214,2	25.438.992	82,1	19.896.150	78,2	21.189.000	106,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	113.355	148.000	130,6	318.600	215,3	446.150	140,0	569.000	127,5
32	Materijalni rashodi	113.355	148.000	130,6	318.600	215,3	446.150	140,0	569.000	127,5
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000		23.000	176,9				
323	Rashodi za usluge	113.355	135.000	119,1	295.600	219,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14.103.012	30.754.450	218,1	25.026.292	81,4	19.330.000	77,2	20.450.000	105,8
31	Rashodi za zaposlene	6.080.529	6.631.500	109,1	9.665.975	145,8	10.306.395	106,6	11.143.733	108,1
311	Plaće (Bruto)	3.811.514	5.426.150	142,4	6.870.537	126,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	471.941	306.452	64,9	1.684.900	549,8				
313	Doprinosi na plaće	1.797.073	898.898	50,0	1.110.538	123,5				
32	Materijalni rashodi	3.646.841	5.267.750	144,4	6.232.817	118,3	6.196.756	99,4	7.421.744	119,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.008.496	1.120.000	111,1	1.207.000	107,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	599.755	800.000	133,4	892.000	111,5				
323	Rashodi za usluge	1.551.669	2.618.250	168,7	3.321.417	126,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.351	135.000	231,4	130.000	96,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.570	594.500	138,7	682.400	114,8				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>59.846</b>	<b>45.200</b>	<b>75,5</b>	<b>47.500</b>	<b>105,1</b>	<b>47.350</b>	<b>99,7</b>	<b>47.300</b>	<b>99,9</b>
343	Ostali financijski rashodi	59.846	45.200	75,5	47.500	105,1				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>223.228</b>	<b>300.000</b>	<b>134,4</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223.228	300.000	134,4	300.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>200,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	5.000	10.000	200,0	10.000	100,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>950.511</b>	<b>12.300.000</b>	<b>1.294,0</b>	<b>5.370.000</b>	<b>43,7</b>	<b>1.819.499</b>	<b>33,9</b>	<b>827.223</b>	<b>45,5</b>
412	Nematerijalna imovina	950.511	12.300.000	1.294,0	5.370.000	43,7				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.137.058</b>	<b>6.200.000</b>	<b>197,6</b>	<b>3.400.000</b>	<b>54,8</b>	<b>650.000</b>	<b>19,1</b>	<b>700.000</b>	<b>107,7</b>
421	Građevinski objekti		3.000.000							
422	Postrojenja i oprema	3.126.560	3.000.000	96,0	3.400.000	113,3				
423	Prijevozna sredstva		200.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.498								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>251.043</b>	<b>50.000</b>	<b>19,9</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>55.000</b>	<b>110,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>251.043</b>	<b>50.000</b>	<b>19,9</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>55.000</b>	<b>110,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	45.998								
322	Rashodi za materijal i energiju		9.000							
323	Rashodi za usluge	186.699	35.000	18,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.346	6.000	32,7	50.000	833,3				
<b>61</b>	<b>Donacije</b>		<b>36.000</b>		<b>44.100</b>	<b>122,5</b>	<b>70.000</b>	<b>158,7</b>	<b>115.000</b>	<b>164,3</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.000		44.100	122,5	70.000	158,7	115.000	164,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		36.000		44.100	122,5				
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA	9.080.392								
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.080.392</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.080.392</b>								
323	Rashodi za usluge	9.080.392								
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU		5.000.000		5.389.512	107,8	5.603.631	104,0	5.618.066	100,3
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>5.000.000</b>		<b>5.389.512</b>	<b>107,8</b>	<b>5.603.631</b>	<b>104,0</b>	<b>5.618.066</b>	<b>100,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.874.740</b>		<b>5.264.252</b>	<b>108,0</b>	<b>5.475.866</b>	<b>104,0</b>	<b>5.489.317</b>	<b>100,2</b>
311	Plaće (Bruto)		4.055.133		4.491.087	110,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		125.810		125.810	100,0				
313	Doprinosi na plaće		693.797		647.355	93,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>115.931</b>		<b>115.931</b>	<b>100,0</b>	<b>118.249</b>	<b>102,0</b>	<b>119.160</b>	<b>100,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		101.924		101.924	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.888		5.888	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.119		8.119	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>9.329</b>		<b>9.329</b>	<b>100,0</b>	<b>9.516</b>	<b>102,0</b>	<b>9.589</b>	<b>100,8</b>
381	Tekuće donacije		9.329		9.329	100,0				
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	27.000.000	23.000.000	85,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.000.000	23.000.000	85,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000.000	23.000.000	85,2						
421	Građevinski objekti	27.000.000	23.000.000	85,2						
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	39.500.000	27.000.000	68,4	30.000.000	111,1	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.500.000	27.000.000	68,4	30.000.000	111,1	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		9.000.000							
323	Rashodi za usluge		9.000.000							
38	Ostali rashodi	2.692.415								
382	Kapitalne donacije	2.692.415								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.865.000	9.000.000	185,0						
421	Građevinski objekti	500.000	9.000.000	1.800,0						
422	Postrojenja i oprema	4.365.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.942.585	9.000.000	28,2	30.000.000	333,3	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.942.585	9.000.000	28,2	30.000.000	333,3				
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	161.227.017	284.997.778	176,8	447.633.703	157,1	174.435.211	39,0	165.450.896	94,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.036.491	59.185.832	168,9	86.973.272	146,9	34.889.132	40,1	39.389.631	112,9
31	Rashodi za zaposlene	537.381	93.245	17,4	419.371	449,8	1.220.633	291,1	1.854.293	151,9
311	Plaće (Bruto)	454.778	78.912	17,4	354.907	449,8				
313	Doprinosi na plaće	82.603	14.333	17,4	64.464	449,8				
32	Materijalni rashodi	506.744	617.138	121,8	1.781.484	288,7	1.082.398	60,8	1.560.390	144,2
321	Naknade troškova zaposlenima	60.600	3.362	5,5	11.151	331,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	67.001	42.970	64,1	143.309	333,5				
323	Rashodi za usluge	371.595	569.806	153,3	1.626.305	285,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.547	1.000	13,2	719	71,9				
35	Subvencije						74.714		208.678	279,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.613.460	1.642.832	10,5	4.402.149	268,0	1.389.507	31,6	1.337.293	96,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.048.960								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.564.501	1.642.832	64,1	4.402.149	268,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.378.905	56.832.617	309,2	80.370.268	141,4	31.121.880	38,7	34.428.977	110,6
421	Građevinski objekti	10.515.686	49.110.308	467,0	66.371.584	135,1				
422	Postrojenja i oprema	7.863.219	7.722.309	98,2	13.998.684	181,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	126.190.526	225.811.946	178,9	360.660.431	159,7	139.546.079	38,7	126.061.265	90,3
31	Rashodi za zaposlene	1.169.411	11.811.546	1.010,0	19.406.568	164,3	14.853.280	76,5	10.675.634	71,9
311	Plaće (Bruto)	989.656	9.995.952	1.010,0	16.423.517	164,3				
313	Doprinosi na plaće	179.754	1.815.594	1.010,0	2.983.051	164,3				
32	Materijalni rashodi	1.374.204	12.195.890	887,5	44.125.995	361,8	30.244.320	68,5	26.159.804	86,5
321	Naknade troškova zaposlenima	122.078	3.312.590	2.713,5	5.120.853	154,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	194.931	1.258.017	645,4	2.361.740	187,7				
323	Rashodi za usluge	1.038.438	6.449.727	621,1	34.847.200	540,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		855.138		1.294.927	151,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.756	320.418	1.708,3	501.275	156,4				
35	Subvencije		944.208		1.487.141	157,5	1.240.003	83,4	1.182.504	95,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		944.208		1.487.141	157,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.964.076	19.013.138	26,8	41.420.487	217,9	13.464.735	32,5	7.582.788	56,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.241.306								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.722.770	19.013.138	282,8	41.420.487	217,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.682.836	181.847.164	345,2	254.220.240	139,8	79.743.741	31,4	80.460.535	100,9
421	Građevinski objekti	28.384.124	123.003.064	433,4	138.741.297	112,8				
422	Postrojenja i oprema	24.298.711	58.844.100	242,2	115.478.943	196,2				
K679097	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	4.043.473								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	873.874								
31	Rashodi za zaposlene	120.902								
311	Plaće (Bruto)	103.158								
313	Doprinosi na plaće	17.743								
32	Materijalni rashodi	731.672								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.599								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.672								
323	Rashodi za usluge	695.799								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.603								
34	Financijski rashodi	2.317								
343	Ostali financijski rashodi	2.317								
38	Ostali rashodi	17.322								
383	Kazne, penali i naknade štete	17.322								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.660								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	248.685								
32	Materijalni rashodi	38.200								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.688								
323	Rashodi za usluge	33.504								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.008								
34	Financijski rashodi	327								
343	Ostali financijski rashodi	327								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.158								
421	Građevinski objekti	34.688								
422	Postrojenja i oprema	175.471								
51	<i>Pomoći EU</i>	107.537								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	77.034								
412	Nematerijalna imovina	77.034								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.503								
422	Postrojenja i oprema	30.503								
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.806.943								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	663.390								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	663.390								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.143.553								
422	Postrojenja i oprema	2.143.553								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	6.435								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.435								
412	Nematerijalna imovina	6.435								
K679101	SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	868.506								
52	<i>Ostale pomoći</i>	868.506								
31	Rashodi za zaposlene	127.078								
311	Plaće (Bruto)	106.295								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500								
313	Doprinosi na plaće	18.283								
32	Materijalni rashodi	739.407								
321	Naknade troškova zaposlenima	23.261								
322	Rashodi za materijal i energiju	697								
323	Rashodi za usluge	701.987								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.008								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.453								
34	Financijski rashodi	2.022								
343	Ostali financijski rashodi	2.022								
K679103	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	329.712								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	328.502								
32	Materijalni rashodi	68.760								
322	Rashodi za materijal i energiju	18.875								
323	Rashodi za usluge	49.885								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	134.448								
412	Nematerijalna imovina	134.448								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.294								
422	Postrojenja i oprema	125.294								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.210								
32	Materijalni rashodi	1.210								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.210								
K679105	SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.221								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.221								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.221								
412	Nematerijalna imovina	2.221								
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	533.906	64.025.000	11.991,8	52.000.000	81,2	69.861.108	134,3	38.297.310	54,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	80.545	7.499.999	9.311,5	7.800.000	104,0	7.955.999	102,0	8.017.261	100,8
31	Rashodi za zaposlene	42.067	3.596.712	8.549,9	3.740.581	104,0	3.815.392	102,0	3.844.771	100,8
311	Plaće (Bruto)	35.409	3.006.120	8.489,7	3.126.365	104,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	435	62.322	14.320,6	64.815	104,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	6.223	528.270	8.489,0	549.401	104,0				
32	Materijalni rashodi	30.257	3.153.287	10.421,6	3.279.419	104,0	3.345.007	102,0	3.370.764	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	9.597	978.287	10.193,8	1.017.419	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.301	450.000	8.489,0	468.000	104,0				
323	Rashodi za usluge	15.359	1.725.000	11.230,8	1.794.000	104,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.221	750.000	9.123,4	780.000	104,0	795.600	102,0	801.726	100,8
422	Postrojenja i oprema	8.221	750.000	9.123,4	780.000	104,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	453.360	56.525.001	12.468,0	44.200.000	78,2	61.905.109	140,1	30.280.049	48,9
31	Rashodi za zaposlene	235.316	26.381.372	11.211,1	21.196.626	80,3	29.687.318	140,1	14.521.151	48,9
311	Plaće (Bruto)	197.589	23.034.680	11.657,9	17.716.067	76,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.466	353.158	14.320,9	367.284	104,0				
313	Doprinosi na plaće	35.261	2.993.534	8.489,6	3.113.275	104,0				
32	Materijalni rashodi	171.458	24.868.629	14.504,2	18.583.374	74,7	26.027.280	140,1	12.730.893	48,9
321	Naknade troškova zaposlenima	54.382	7.543.629	13.871,5	5.765.374	76,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.039	2.550.000	8.489,0	2.652.000	104,0				
323	Rashodi za usluge	87.037	14.775.000	16.975,5	10.166.000	68,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.586	5.275.000	11.323,1	4.420.000	83,8	6.190.511	140,1	3.028.005	48,9
422	Postrojenja i oprema	46.586	5.275.000	11.323,1	4.420.000	83,8				
K679109	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	555.629								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	62.858								
32	Materijalni rashodi	2.500								
323	Rashodi za usluge	2.500								
34	Financijski rashodi	64								
343	Ostali financijski rashodi	64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.294								
421	Građevinski objekti	60.294								
52	<i>Ostale pomoći</i>	492.771								
32	Materijalni rashodi	25.000								
323	Rashodi za usluge	25.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.771								
421	Građevinski objekti	467.771								
K679111	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE		9.499.997		2.649.999	27,9	18.425.451	695,3	9.418.572	51,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.112.998		397.499	35,7	405.451	102,0	408.572	100,8
31	Rashodi za zaposlene		533.751		190.625	35,7	194.438	102,0	195.935	100,8
311	Plaće (Bruto)		446.108		159.324	35,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.248		3.303	35,7				
313	Doprinosi na plaće		78.395		27.998	35,7				
32	Materijalni rashodi		467.947		167.124	35,7	170.468	102,0	171.780	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		145.177		51.849	35,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		66.780		23.850	35,7				
323	Rashodi za usluge		255.990		91.425	35,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		111.300		39.750	35,7	40.545	102,0	40.857	100,8
422	Postrojenja i oprema		111.300		39.750	35,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)		8.386.999		2.252.500	26,9	18.020.000	800,0	9.010.000	50,0
31	Rashodi za zaposlene		3.104.596		1.080.212	34,8	8.641.701	800,0	4.320.850	50,0
311	Plaće (Bruto)		2.607.947		902.838	34,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		52.409		18.717	35,7				
313	Doprinosi na plaće		444.240		158.657	35,7				
32	Materijalni rashodi		4.651.703		947.038	20,4	7.576.299	800,0	3.788.150	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima		822.673		293.812	35,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		378.420		135.150	35,7				
323	Rashodi za usluge		3.450.610		518.076	15,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		630.700		225.250	35,7	1.802.000	800,0	901.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		630.700		225.250	35,7				
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	775.400	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	775.400	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	775.400	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0
11	Opći prihodi i primici	775.400	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0	775.400	100,0
32	Materijalni rashodi		553.400		553.400	100,0	553.400	100,0	553.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000		150.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		185.000		185.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		193.400		193.400	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		25.000	100,0				
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	775.400								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	775.400								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.000		220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		220.000		220.000	100,0				
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	593.791.393	702.622.147	118,3	882.184.400	125,6	1.102.337.245	125,0	979.594.868	88,9
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	593.791.393	702.622.147	118,3	882.184.400	125,6	1.102.337.245	125,0	979.594.868	88,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	593.791.393	702.622.147	118,3	882.184.400	125,6	1.102.337.245	125,0	979.594.868	88,9
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	362.025.893	324.921.165	89,8	351.231.358	108,1	365.132.269	104,0	366.075.051	100,3
11	Opći prihodi i primici	362.025.893	324.921.165	89,8	351.231.358	108,1	365.132.269	104,0	366.075.051	100,3
31	Rashodi za zaposlene	321.983.303	317.056.165	98,5	342.809.358	108,1	356.552.969	104,0	357.433.979	100,2
311	Plaće (Bruto)	268.777.670	263.731.370	98,1	290.379.964	110,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.648.417	7.963.000	104,1	7.963.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	45.557.216	45.361.795	99,6	44.466.394	98,0				
32	Materijalni rashodi	36.182.654	7.865.000	21,7	8.422.000	107,1	8.579.300	101,9	8.641.072	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	9.301.100	7.865.000	84,6	7.865.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.669.258								
323	Rashodi za usluge	14.722.607								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.825								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.395.864			557.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	760.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.099.936								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.099.936								
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA		12.050.280		4.454.223	37,0	2.799.350	62,8	1.788.897	63,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.050.280		4.454.223	37,0	2.799.350	62,8	1.788.897	63,9
31	Rashodi za zaposlene		11.830.280		4.340.874	36,7	2.723.350	62,7	1.743.397	64,0
311	Plaće (Bruto)		9.740.000		3.525.225	36,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		585.000		232.278	39,7				
313	Doprinosi na plaće		1.505.280		583.371	38,8				
32	Materijalni rashodi		220.000		113.349	51,5	76.000	67,0	45.500	59,9
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		103.349	51,7				
323	Rashodi za usluge		20.000		10.000	50,0				
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ		76.000		2.248.000	2.957,9	3.248.000	144,5	3.248.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		76.000		2.248.000	2.957,9	3.248.000	144,5	3.248.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		76.000		2.248.000	2.957,9	3.248.000	144,5	3.248.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		76.000		2.248.000	2.957,9				
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	253.431	244.000	96,3	234.000	95,9	234.000	100,0	234.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	234.000	234.000	100,0	234.000	100,0	234.000	100,0	234.000	100,0
32	Materijalni rashodi		194.000		194.000	100,0	194.000	100,0	194.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		53.000		53.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		14.000		14.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		39.000		39.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88.000		88.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	234.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	234.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40.000		40.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	19.431	10.000	51,5						
32	Materijalni rashodi	19.431	10.000	51,5						
323	Rashodi za usluge	19.431	10.000	51,5						
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	1.314.321	700.000	53,3	200.000	28,6	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.314.321	700.000	53,3	200.000	28,6	200.000	100,0	200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.314.321	700.000	53,3	200.000	28,6	200.000	100,0	200.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.314.321	700.000	53,3	200.000	28,6				
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	26.431.003	17.795.038	67,3	13.177.069	74,0	8.110.048	61,5	2.680.347	33,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	186.304								
31	Rashodi za zaposlene	9.125								
311	Plaće (Bruto)	7.786								
313	Doprinosi na plaće	1.339								
32	Materijalni rashodi	4.996								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321	Naknade troškova zaposlenima	290							
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.831							
	323	Rashodi za usluge	1.875							
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>121</b>							
	343	Ostali financijski rashodi	121							
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>172.063</b>							
	422	Postrojenja i oprema	172.063							
	<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>374.871</b>							
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>90.340</b>							
	311	Plaće (Bruto)	76.656							
	312	Ostali rashodi za zaposlene	500							
	313	Doprinosi na plaće	13.185							
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>234.266</b>							
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.005							
	322	Rashodi za materijal i energiju	164.200							
	323	Rashodi za usluge	64.031							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.030							
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>912</b>							
	343	Ostali financijski rashodi	912							
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>49.352</b>							
	422	Postrojenja i oprema	48.461							
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	891							
	<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>20.443.225</b>		<b>12.944.804</b>	<b>63,3</b>	<b>12.061.256</b>	<b>93,2</b>	<b>8.086.828</b>	<b>67,0</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.025.173</b>		<b>5.466.198</b>	<b>90,7</b>	<b>5.010.124</b>	<b>91,7</b>	<b>2.606.779</b>	<b>52,0</b>
	311	Plaće (Bruto)	4.877.271		4.631.463	95,0	4.260.315	92,0		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	167.542		58.451	34,9	27.500	47,0		
	313	Doprinosi na plaće	980.360		776.284	79,2	722.309	93,0		
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.842.416</b>		<b>6.789.961</b>	<b>69,0</b>	<b>6.501.826</b>	<b>95,8</b>	<b>4.967.949</b>	<b>76,4</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.944.187		3.006.763	154,7	2.729.174	90,8		
	322	Rashodi za materijal i energiju	520.980		1.179.948	226,5	844.863	71,6		
	323	Rashodi za usluge	6.378.111		2.374.300	37,2	2.315.689	97,5		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	279.037		40.000	14,3	80.000	200,0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.101		188.950	26,2	532.100	281,6		
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>42.211</b>		<b>39.345</b>	<b>93,2</b>	<b>7.080</b>	<b>18,0</b>	<b>2.600</b>	<b>36,7</b>
	343	Ostali financijski rashodi	42.211		39.345	93,2	7.080	18,0		
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.033.509</b>							
	361	Pomoći inozemnim vladama	3.209.600							
	362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	-176.090							
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>100.829</b>				<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>100,0</b>	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.829				7.500			
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.213</b>							
	381	Tekuće donacije	2.213							
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.038.094</b>		<b>499.300</b>	<b>48,1</b>	<b>534.726</b>	<b>107,1</b>	<b>502.000</b>	<b>93,9</b>
									<b>9.000</b>	<b>1,8</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	869.526	449.300	51,7	534.726	119,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	984								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	167.584	50.000	29,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	358.780	150.000	41,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.125	150.000	124,9						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	238.655								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.804.218	954.634	52,9	1.055.802	110,6	23.220	2,2		
31	Rashodi za zaposlene	1.006.341			13.220		13.220	100,0		
311	Plaće (Bruto)	855.944								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.250								
313	Doprinosi na plaće	147.148			13.220					
32	Materijalni rashodi	777.660	938.617	120,7	1.039.573	110,8	10.000	1,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	237.981	133.898	56,3	348.026	259,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	73.694	55.000	74,6	356.450	648,1				
323	Rashodi za usluge	403.884	719.219	178,1	331.097	46,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.409	15.000	25,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.692	15.500	419,8	4.000	25,8				
34	Financijski rashodi	5.520	6.017	109,0	3.009	50,0				
343	Ostali financijski rashodi	5.520	6.017	109,0	3.009	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.697	10.000	68,0						
422	Postrojenja i oprema	11.740	10.000	85,2						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.957								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	3.323.724	3.895.600	117,2						
31	Rashodi za zaposlene	3.323.724	3.375.600	101,6						
311	Plaće (Bruto)	2.835.942	2.880.880	101,6						
313	Doprinosi na plaće	487.782	494.720	101,4						
32	Materijalni rashodi		520.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		335.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000							
323	Rashodi za usluge		160.000							
61	<i>Donacije</i>	298.662			60.011					
31	Rashodi za zaposlene	177.115			60.011					
311	Plaće (Bruto)	151.087			60.011					
313	Doprinosi na plaće	26.028								
32	Materijalni rashodi	101.287								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.754								
322	Rashodi za materijal i energiju	16.963								
323	Rashodi za usluge	17.931								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.038								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600								
34	Financijski rashodi	260								
343	Ostali financijski rashodi	260								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000								
422	Postrojenja i oprema	20.000								
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ	171.350.837	179.103.067	104,5	290.506.079	162,2	277.949.889	95,7	271.528.383	97,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	EVIDENCIJSKIH PRIHODA)									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	126.085.517	125.631.073	99,6	164.299.295	130,8	156.232.704	95,1	153.967.069	98,5
31	Rashodi za zaposlene	60.380.300	51.014.674	84,5	32.359.617	63,4	32.836.820	101,5	33.150.278	101,0
311	Plaće (Bruto)	48.020.418	40.302.348	83,9	25.581.053	63,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.657.197	4.088.075	87,8	2.742.255	67,1				
313	Doprinosi na plaće	7.702.685	6.624.251	86,0	4.036.309	60,9				
32	Materijalni rashodi	52.664.878	60.173.135	114,3	94.737.972	157,4	95.774.443	101,1	99.369.750	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	7.343.115	6.536.805	89,0	7.183.579	109,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.648.823	24.244.303	137,4	44.320.564	182,8				
323	Rashodi za usluge	25.074.474	26.219.577	104,6	35.708.317	136,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	329.926	453.300	137,4	225.100	49,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.268.540	2.719.150	119,9	7.300.412	268,5				
34	Financijski rashodi	320.983	386.315	120,4	684.827	177,3	691.152	100,9	687.713	99,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.652	14.000	89,4	14.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	305.331	372.315	121,9	670.827	180,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.500	20.000	121,2	25.000	125,0	25.000	100,0	25.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.500	20.000	137,9	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	656.315	449.500	68,5	257.500	57,3	269.700	104,7	269.850	100,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	772								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	655.543	449.500	68,6	257.500	57,3				
38	Ostali rashodi	224.405	243.000	108,3	249.427	102,6	255.427	102,4	258.927	101,4
381	Tekuće donacije	98.643	132.000	133,8	111.098	84,2				
383	Kazne, penali i naknade štete	125.761	111.000	88,3	138.329	124,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.141	2.045.000	9.236,4	12.084.475	590,9	27.255	0,2	27.275	100,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.000.000		12.000.000	600,0				
412	Nematerijalna imovina	22.141	45.000	203,2	84.475	187,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.002.530	8.655.449	78,7	20.706.477	239,2	23.978.487	115,8	18.283.826	76,3
421	Građevinski objekti	21.993	700.000	3.182,8	8.700.000	1.242,9				
422	Postrojenja i oprema	10.492.748	6.890.649	65,7	10.984.677	159,4				
423	Prijevozna sredstva	323.875	800.000	247,0	750.000	93,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.298	74.800	562,5	51.800	69,3				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.350			75.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	149.266	190.000	127,3	145.000	76,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	797.465	2.600.000	326,0	3.150.000	121,2	2.330.420	74,0	1.850.450	79,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	716.676	2.550.000	355,8	3.120.000	122,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.788	50.000	61,9	30.000	60,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		44.000		44.000	100,0	44.000	100,0	44.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		44.000		44.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.395.486	46.155.298	130,4	53.343.670	115,6	52.233.469	97,9	50.570.048	96,8

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	12.974.312	20.237.189	156,0	22.468.912	111,0	23.278.796	103,6	22.663.982	97,4
311	Plaće (Bruto)	10.951.295	17.326.467	158,2	18.898.155	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	224.559	1.739.158	774,5	482.900	27,8				
313	Doprinosi na plaće	1.798.458	1.171.564	65,1	3.087.857	263,6				
32	Materijalni rashodi	18.013.625	19.321.961	107,3	25.515.758	132,1	24.680.374	96,7	24.198.266	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.007.590	3.216.438	80,3	4.598.186	143,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.478.028	11.644.449	137,3	17.430.788	149,7				
323	Rashodi za usluge	3.858.123	3.100.182	80,4	2.781.784	89,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.410.120	463.928	32,9	497.995	107,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.764	896.964	345,3	207.005	23,1				
34	Financijski rashodi	111.732	30.000	26,8	12.200	40,7	11.200	91,8	11.600	103,6
343	Ostali financijski rashodi	111.732	30.000	26,8	12.200	40,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	505.682	189.000	37,4	154.000	81,5	172.000	111,7	136.000	79,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	505.682	189.000	37,4	154.000	81,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.167			7.200		4.200	58,3	4.200	100,0
412	Nematerijalna imovina	24.167			7.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.765.969	6.377.148	169,3	5.185.600	81,3	4.086.899	78,8	3.556.000	87,0
422	Postrojenja i oprema	3.606.195	6.314.122	175,1	5.111.600	81,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.815	48.182	127,4	54.000	112,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	600								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	121.359	14.844	12,2	20.000	134,7				
51	Pomoći EU	1.016.903			453.450		407.670	89,9	331.200	81,2
31	Rashodi za zaposlene	706.354			116.500		58.250	50,0		
311	Plaće (Bruto)	601.668			100.000					
313	Doprinosi na plaće	104.685			16.500					
32	Materijalni rashodi	268.944			215.950		208.420	96,5	331.200	158,9
321	Naknade troškova zaposlenima	129.088			145.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	44.270			10.950					
323	Rashodi za usluge	65.962			60.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.125								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.498								
34	Financijski rashodi	1.310								
343	Ostali financijski rashodi	1.310								
38	Ostali rashodi	15.132								
381	Tekuće donacije	15.132								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.164			71.000		41.000	57,7		
422	Postrojenja i oprema	23.851			50.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.312			1.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		100.000	200,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				50.000					
52	Ostale pomoći	7.625.449	6.144.250	80,6	69.645.836	1.133,5	66.828.798	96,0	65.079.062	97,4
31	Rashodi za zaposlene	1.415.142	3.419.150	241,6	40.181.887	1.175,2	40.688.759	101,3	40.340.435	99,1
311	Plaće (Bruto)	1.103.071	2.897.150	262,6	31.487.028	1.086,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.646			3.525.500					
313	Doprinosi na plaće	212.425	522.000	245,7	5.169.359	990,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.098.112</b>	<b>2.517.000</b>	<b>49,4</b>	<b>20.963.730</b>	<b>832,9</b>	<b>20.851.652</b>	<b>99,5</b>	<b>19.208.547</b>	<b>92,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.113.950	597.000	53,6	3.038.933	509,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	499.170	228.000	45,7	10.795.273	4.734,8				
323	Rashodi za usluge	2.606.697	1.148.000	44,0	4.825.434	420,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	677.727	440.000	64,9	264.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.568	104.000	51,9	2.040.090	1.961,6				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>29.964</b>	<b>20.100</b>	<b>67,1</b>	<b>42.332</b>	<b>210,6</b>	<b>39.350</b>	<b>93,0</b>	<b>34.580</b>	<b>87,9</b>
343	Ostali financijski rashodi	29.964	20.100	67,1	42.332	210,6				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>682.412</b>			<b>1.396.650</b>		<b>340.000</b>	<b>24,3</b>		
361	Pomoći inozemnim vladama	682.412			517.240					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				680.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				199.410					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>48.600</b>	<b>50.000</b>	<b>102,9</b>	<b>52.200</b>	<b>104,4</b>	<b>30.000</b>	<b>57,5</b>	<b>29.500</b>	<b>98,3</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.600	50.000	102,9	52.200	104,4				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>26.576</b>								
381	Tekuće donacije	26.576								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>324.642</b>	<b>138.000</b>	<b>42,5</b>	<b>5.579.037</b>	<b>4.042,8</b>	<b>3.979.037</b>	<b>71,3</b>	<b>4.766.000</b>	<b>119,8</b>
422	Postrojenja i oprema	295.554	137.000	46,4	5.484.037	4.002,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.741	1.000	5,1	95.000	9.500,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.347								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>1.430.000</b>		<b>900.000</b>	<b>62,9</b>	<b>700.000</b>	<b>77,8</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.430.000					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.199.060</b>	<b>1.119.000</b>	<b>93,3</b>	<b>2.712.552</b>	<b>242,4</b>	<b>2.198.888</b>	<b>81,1</b>	<b>1.540.424</b>	<b>70,1</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>282.735</b>	<b>493.490</b>	<b>174,5</b>	<b>991.204</b>	<b>200,9</b>	<b>731.450</b>	<b>73,8</b>	<b>556.369</b>	<b>76,1</b>
311	Plaće (Bruto)	258.834	420.000	162,3	810.701	193,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.707	1.250	73,2	13.208	1.056,6				
313	Doprinosi na plaće	22.194	72.240	325,5	167.295	231,6				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>864.055</b>	<b>475.510</b>	<b>55,0</b>	<b>1.270.453</b>	<b>267,2</b>	<b>1.077.133</b>	<b>84,8</b>	<b>793.055</b>	<b>73,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	72.324	305.920	423,0	485.160	158,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	94.565	17.000	18,0	430.000	2.529,4				
323	Rashodi za usluge	608.549	113.000	18,6	274.793	243,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.482	10.000	51,3	21.000	210,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.135	29.590	42,8	59.500	201,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.644</b>								
343	Ostali financijski rashodi	4.644								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				40.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>47.627</b>	<b>150.000</b>	<b>314,9</b>	<b>310.895</b>	<b>207,3</b>	<b>250.305</b>	<b>80,5</b>	<b>151.000</b>	<b>60,3</b>
422	Postrojenja i oprema	46.727	150.000	321,0	288.895	192,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	900			2.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	28.421	53.446	188,0	51.276	95,9	48.360	94,3	40.580	83,9
31	Rashodi za zaposlene				23.000		23.280	101,2	23.300	100,1
313	Doprinosi na plaće				23.000					
32	Materijalni rashodi		40.781		8.776	21,5	10.580	120,6	2.780	26,3
323	Rashodi za usluge		40.781		8.776	21,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.421	12.665	44,6	19.500	154,0	14.500	74,4	14.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.191	10.165	66,9	17.200	169,2				
423	Prijevozna sredstva	8.800								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.430	2.500	56,4	2.300	92,0				
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA		50.780.317		51.790.000	102,0	54.480.000	105,2	57.565.000	105,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		50.780.317		51.790.000	102,0	54.480.000	105,2	57.565.000	105,7
31	Rashodi za zaposlene		5.024.968							
311	Plaće (Bruto)		3.633.500							
312	Ostali rashodi za zaposlene		732.668							
313	Doprinosi na plaće		658.800							
32	Materijalni rashodi		43.268.789		47.997.000	110,9	49.607.000	103,4	52.207.000	105,2
321	Naknade troškova zaposlenima		5.145.177		4.240.000	82,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		13.053.670		17.140.000	131,3				
323	Rashodi za usluge		21.853.760		22.462.000	102,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		660.182		700.000	106,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.556.000		3.455.000	135,2				
34	Financijski rashodi		165.902		165.000	99,5	165.000	100,0	165.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		165.902		165.000	99,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		158.000		158.000	100,0	158.000	100,0	158.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		158.000		158.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.922.910		2.770.000	144,1	3.550.000	128,2	3.935.000	110,8
422	Postrojenja i oprema		1.829.210		2.490.000	136,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		91.700		200.000	218,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		80.000	4.000,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		239.748		700.000	292,0	1.000.000	142,9	1.100.000	110,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		239.748		700.000	292,0				
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	1.893.263								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.893.263								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.893.263								
421	Građevinski objekti	1.893.263								
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	29.973.357	116.952.280	390,2	168.343.671	143,9	390.183.689	231,8	276.275.190	70,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.496.004	16.377.627	364,3	12.984.786	79,3	48.928.989	376,8	37.172.306	76,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	12.673	12.064	95,2	53.952	447,2	242.628	449,7	258.908	106,7
311	Plaće (Bruto)	10.725	10.210	95,2	45.658	447,2				
313	Doprinosi na plaće	1.948	1.854	95,2	8.294	447,4				
32	Materijalni rashodi	176.121	2.580.327	1.465,1	1.742.467	67,5	14.673.619	842,1	22.122.882	150,8
321	Naknade troškova zaposlenima	9.406	2.176	23,1	23.171	1.064,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.796	106.129	166,4	132.349	124,7				
323	Rashodi za usluge	98.264	2.469.840	2.513,5	1.579.454	63,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.539			3.652					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.116	2.182	70,0	3.841	176,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				14.091		345.721	2.453,5	570.792	165,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				14.091					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.307.209	13.785.236	320,1	11.174.276	81,1	33.667.021	301,3	14.219.724	42,2
421	Građevinski objekti	1.281.346	8.116.472	633,4	5.076.491	62,5				
422	Postrojenja i oprema	3.025.863	5.668.764	187,3	6.097.785	107,6				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	25.477.353	100.574.653	394,8	155.358.885	154,5	341.254.700	219,7	239.102.884	70,1
31	Rashodi za zaposlene	71.816	1.354.755	1.886,4	2.479.471	183,0	2.688.431	108,4	1.707.688	63,5
311	Plaće (Bruto)	60.777	1.146.511	1.886,4	2.098.342	183,0				
313	Doprinosi na plaće	11.039	208.244	1.886,4	381.129	183,0				
32	Materijalni rashodi	998.018	15.820.804	1.585,2	16.267.863	102,8	88.070.288	541,4	151.665.304	172,2
321	Naknade troškova zaposlenima	53.301	408.798	767,0	828.882	202,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	361.508	951.051	263,1	1.499.869	157,7				
323	Rashodi za usluge	556.830	14.398.772	2.585,8	13.793.836	95,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.722	46.420	532,2	115.108	248,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.658	15.763	89,3	30.168	191,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.600.338		3.160.984	121,6	4.740.999	150,0	3.802.945	80,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.600.338		3.160.984	121,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.407.519	80.798.756	331,0	133.450.567	165,2	245.754.982	184,2	81.926.947	33,3
421	Građevinski objekti	7.260.963	45.993.345	633,4	57.533.560	125,1				
422	Postrojenja i oprema	17.146.556	34.805.411	203,0	75.917.007	218,1				
K622133	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	549.288								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	11.230								
32	Materijalni rashodi	11.009								
323	Rashodi za usluge	11.009								
34	Financijski rashodi	220								
343	Ostali financijski rashodi	220								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.518								
32	Materijalni rashodi	1.518								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.518								
52	<i>Ostale pomoći</i>	536.541								
31	Rashodi za zaposlene	67.538								
311	Plaće (Bruto)	56.509								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	313 Doprinosi na plaće	9.779								
32	Materijalni rashodi	156.046								
	321 Naknade troškova zaposlenima	88.182								
	322 Rashodi za materijal i energiju	67.864								
34	Financijski rashodi	1.988								
	343 Ostali financijski rashodi	1.988								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.969								
	422 Postrojenja i oprema	294.969								
<b>08012</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>17.596.277</b>	<b>20.463.176</b>	<b>116,3</b>	<b>21.738.021</b>	<b>106,2</b>	<b>24.306.510</b>	<b>111,8</b>	<b>25.340.295</b>	<b>104,3</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	17.596.277	20.463.176	116,3	21.738.021	106,2	24.306.510	111,8	25.340.295	104,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	17.596.277	20.463.176	116,3	21.738.021	106,2	24.306.510	111,8	25.340.295	104,3
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELJEKTUALNO VLASNIŠTVO	16.888.402	19.542.176	115,7	20.721.021	106,0	23.289.510	112,4	24.323.295	104,4
11	Opći prihodi i primici	13.355.449	14.743.676	110,4	15.733.121	106,7	16.311.610	103,7	16.344.895	100,2
31	Rashodi za zaposlene	11.110.900	12.057.676	108,5	12.903.413	107,0	13.422.651	104,0	13.455.936	100,2
	311 Plaće (Bruto)	9.163.626	9.963.888	108,7	10.838.454	108,8				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	358.545	380.000	106,0	385.000	101,3				
	313 Doprinosi na plaće	1.588.729	1.713.788	107,9	1.679.959	98,0				
32	Materijalni rashodi	2.180.511	2.398.100	110,0	2.503.180	104,4	2.562.430	102,4	2.562.430	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	548.701	715.500	130,4	733.124	102,5				
	322 Rashodi za materijal i energiju	163.412	133.600	81,8	170.300	127,5				
	323 Rashodi za usluge	989.431	1.157.000	116,9	1.327.750	114,8				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.987	20.000	117,7	5.000	25,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461.981	372.000	80,5	267.006	71,8				
34	Financijski rashodi	2.540	3.600	141,8	3.612	100,3	3.612	100,0	3.612	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	2.540	3.600	141,8	3.612	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.499	284.300	462,3	322.916	113,6	322.917	100,0	322.917	100,0
	422 Postrojenja i oprema	59.499	62.000	104,2	317.916	512,8				
	423 Prijevozna sredstva		220.000							
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.300	115,0	5.000	217,4				
31	Vlastiti prihodi	93.225	117.000	125,5	74.400	63,6	74.400	100,0	74.400	100,0
32	Materijalni rashodi	93.225	87.000	93,3	72.400	83,2	72.400	100,0	72.400	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	92.268	85.700	92,9	71.100	83,0				
	323 Rashodi za usluge	956	1.200	125,5	1.200	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100		100	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		2.000	6,7	2.000	100,0	2.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema		30.000		2.000	6,7				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.795.865	4.000.000	143,1	4.555.000	113,9	6.555.000	143,9	7.555.000	115,3
32	Materijalni rashodi	2.791.741	3.995.000	143,1	4.550.000	113,9	6.550.000	144,0	7.550.000	115,3
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.791.741	3.995.000	143,1	4.550.000	113,9				
34	Financijski rashodi	4.123	5.000	121,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	4.123	5.000	121,3	5.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	313.685	281.500	89,7	177.500	63,1	157.500	88,7	158.000	100,3
31	Rashodi za zaposlene	65.165								
311	Plaće (Bruto)	65.165								
32	Materijalni rashodi	248.520	281.500	113,3	175.500	62,3	155.500	88,6	156.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	244.425	270.000	110,5	170.000	63,0				
323	Rashodi za usluge	834	8.000	958,8	4.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000		1.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.260	500	15,3	500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	330.179	400.000	121,1	181.000	45,3	191.000	105,5	191.000	100,0
32	Materijalni rashodi	330.179	400.000	121,1	181.000	45,3	191.000	105,5	191.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.862	350.000	116,3	155.000	44,3				
323	Rashodi za usluge				3.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.317	50.000	170,5	7.000	14,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16.000					
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	707.875	921.000	130,1	1.017.000	110,4	1.017.000	100,0	1.017.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	707.875	921.000	130,1	1.017.000	110,4	1.017.000	100,0	1.017.000	100,0
32	Materijalni rashodi	703.263	862.000	122,6	789.000	91,5	789.000	100,0	788.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	221.803	360.000	162,3	152.000	42,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	481.460	490.000	101,8	615.000	125,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		20.000	200,0				
34	Financijski rashodi	862	3.000	347,9	2.000	66,7	2.000	100,0	3.000	150,0
343	Ostali finansijski rashodi	862	3.000	347,9	2.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.749	56.000	1.493,8	226.000	403,6	226.000	100,0	226.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		51.000		201.000	394,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.749	5.000	133,4	25.000	500,0				
08091	<b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju</b>	<b>659.330.448</b>	<b>834.687.167</b>	<b>126,6</b>	<b>943.895.370</b>	<b>113,1</b>	<b>1.324.635.177</b>	<b>140,3</b>	<b>1.371.079.025</b>	<b>103,5</b>
21836	<b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>	<b>91.843.826</b>	<b>144.846.175</b>	<b>157,7</b>	<b>137.282.228</b>	<b>94,8</b>	<b>107.065.698</b>	<b>78,0</b>	<b>107.770.540</b>	<b>100,7</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	91.843.826	144.846.175	157,7	137.282.228	94,8	107.065.698	78,0	107.770.540	100,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	91.843.826	144.846.175	157,7	137.282.228	94,8	107.065.698	78,0	107.770.540	100,7
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	52.928.366	90.205.501	170,4	84.842.137	94,1	56.857.560	67,0	56.956.107	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.928.366	90.205.501	170,4	84.842.137	94,1	56.857.560	67,0	56.956.107	100,2
31	Rashodi za zaposlene	35.305.416	35.890.065	101,7	38.729.224	107,9	40.266.532	104,0	40.365.079	100,2
311	Plaće (Bruto)	29.100.539	29.500.000	101,4	32.439.315	110,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.279.482	1.316.065	102,9	1.316.065	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4.925.395	5.074.000	103,0	4.973.844	98,0				
32	Materijalni rashodi	14.697.898	15.962.473	108,6	16.194.518	101,5	16.194.518	100,0	16.194.518	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380.365	1.470.000	106,5	1.490.000	101,4				



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks	
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.512.777	7.662.777	102,0	8.824.449	115,2				
	323	Rashodi za usluge	5.577.435	6.597.375	118,3	5.622.585	85,2				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.321	232.321	102,2	257.484	110,8				
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>378.750</b>	<b>254.496</b>	<b>67,2</b>	<b>289.000</b>	<b>113,6</b>	<b>289.000</b>	<b>100,0</b>	<b>289.000</b>	<b>100,0</b>
	343	Ostali financijski rashodi	378.750	254.496	67,2	289.000	113,6				
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>92.957</b>	<b>72.957</b>	<b>78,5</b>	<b>82.000</b>	<b>112,4</b>	<b>82.000</b>	<b>100,0</b>	<b>82.000</b>	<b>100,0</b>
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.957	72.957	78,5	82.000	112,4				
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>21.260</b>	<b>25.510</b>	<b>120,0</b>	<b>25.510</b>	<b>100,0</b>	<b>25.510</b>	<b>100,0</b>	<b>25.510</b>	<b>100,0</b>
	383	Kazne, penali i naknade štete	21.260	25.510	120,0	25.510	100,0				
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>3.954.402</b>					
	422	Postrojenja i oprema				3.954.402					
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.432.085</b>	<b>38.000.000</b>	<b>1.562,4</b>	<b>25.567.483</b>	<b>67,3</b>				
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.432.085	38.000.000	1.562,4	24.442.386	64,3				
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				1.125.097					
A622134		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.252.132	10.205.000	313,8	12.942.111	126,8	9.264.313	71,6	9.244.000	99,8
31		<i>Vlastiti prihodi</i>	2.295.162	3.304.000	144,0	3.088.000	93,5	3.073.000	99,5	3.073.000	100,0
31		Rashodi za zaposlene	196.378	344.000	175,2	338.000	98,3	338.000	100,0	338.000	100,0
	311	Plaće (Bruto)	154.143	270.000	175,2	270.000	100,0				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.438	30.000	182,5	30.000	100,0				
	313	Doprinosi na plaće	25.797	44.000	170,6	38.000	86,4				
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.933.083</b>	<b>2.500.000</b>	<b>129,3</b>	<b>2.055.000</b>	<b>82,2</b>	<b>2.055.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.055.000</b>	<b>100,0</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	78.734	40.000	50,8	80.000	200,0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.082.353	979.500	90,5	245.000	25,0				
	323	Rashodi za usluge	697.213	800.000	114,7	1.595.000	199,4				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.690			10.000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.091	680.500	2.824,7	125.000	18,4				
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.254</b>	<b>100.000</b>	<b>888,6</b>	<b>70.000</b>	<b>70,0</b>	<b>55.000</b>	<b>78,6</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>
	343	Ostali financijski rashodi	11.254	100.000	888,6	70.000	70,0				
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>18.921</b>	<b>40.000</b>	<b>211,4</b>	<b>20.000</b>	<b>50,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
	383	Kazne, penali i naknade štete	18.921	40.000	211,4	20.000	50,0				
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
	412	Nematerijalna imovina		150.000		150.000	100,0				
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>135.526</b>	<b>170.000</b>	<b>125,4</b>	<b>455.000</b>	<b>267,6</b>	<b>455.000</b>	<b>100,0</b>	<b>455.000</b>	<b>100,0</b>
	422	Postrojenja i oprema	74.896	50.000	66,8	280.000	560,0				
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	630	20.000	3.174,6	100.000	500,0				
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	100.000	166,7	75.000	75,0				
43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	83.663	1.200.000	1.434,3	1.170.000	97,5	1.170.000	100,0	1.170.000	100,0
32		Materijalni rashodi	83.663	800.000	956,2	900.000	112,5	900.000	100,0	900.000	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju		250.000		750.000	300,0				
	323	Rashodi za usluge		300.000							
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.663	100.000	119,5						
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000		150.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		150.000		250.000	166,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		50.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	873.307			3.683.111		20.313	0,6		
32	Materijalni rashodi	320.266			118.750					
321	Naknade troškova zaposlenima	56.025			76.750					
322	Rashodi za materijal i energiju	6.240			5.000					
323	Rashodi za usluge	175.190			27.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.467								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.345			10.000					
34	Financijski rashodi	7.929								
343	Ostali financijski rashodi	7.929								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	178.293								
361	Pomoći inozemnim vladama	124.150								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	54.143								
38	Ostali rashodi	246.042								
381	Tekuće donacije	246.042								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	499								
412	Nematerijalna imovina	499								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.278			20.000					
422	Postrojenja i oprema				20.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.278								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.544.361		20.313	0,6		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.544.361					
61	<i>Donacije</i>		5.700.000		5.000.000	87,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.700.000		5.000.000	87,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.700.000		5.000.000	87,7				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000		1.000	100,0				
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	32.543.173	44.217.511	135,9	39.279.817	88,8	40.725.662	103,7	41.352.270	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.570.484	6.607.600	100,6	6.607.600	100,0	7.400.000	112,0	7.770.000	105,0
32	Materijalni rashodi	6.570.484	6.607.600	100,6	6.607.600	100,0	7.400.000	112,0	7.770.000	105,0
323	Rashodi za usluge	6.570.484	6.607.600	100,6	6.607.600	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.895.903	4.365.513	112,1	4.900.830	112,3	4.998.847	102,0	5.037.338	100,8
32	Materijalni rashodi	3.895.903	4.364.883	112,0	4.900.830	112,3	4.998.847	102,0	5.037.338	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.102	4.635	220,5	21.293	459,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.079		9.533	309,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	3.891.243	4.354.162	111,9	4.868.938	111,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	590	607	103,0	525	86,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.969	2.400	121,9	541	22,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		630							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		630							
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	22.076.785	33.244.398	150,6	27.771.387	83,5	28.326.815	102,0	28.544.932	100,8
32	<b>Materijalni rashodi</b>	22.076.785	33.239.574	150,6	27.771.387	83,5	28.326.815	102,0	28.544.932	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	11.914	35.493	297,9	120.658	339,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		23.581		54.020	229,1				
323	Rashodi za usluge	22.050.374	33.157.469	150,4	27.590.663	83,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.341	4.653	139,3	2.975	63,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.156	18.378	164,7	3.071	16,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.824							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.824							
K622116	<b>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</b>	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0				
K622135	<b>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA</b>	2.901.993								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	87.078								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.357								
361	Pomoći inozemnim vladama	32.357								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.721								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.721								
61	<i>Donacije</i>	2.814.915								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.814.915								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.814.915								
21852	<b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>	152.469.742	181.140.982	118,8	253.564.055	140,0	261.497.084	103,1	263.005.558	100,6
38	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	152.469.742	181.140.982	118,8	253.564.055	140,0	261.497.084	103,1	263.005.558	100,6
3803	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	152.469.742	181.140.982	118,8	253.564.055	140,0	261.497.084	103,1	263.005.558	100,6
A628009	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET</b>	36.766.545	39.116.033	106,4	44.332.015	113,3	44.033.535	99,3	44.232.334	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.480.639	31.368.883	106,4	36.159.944	115,3	36.897.622	102,0	36.944.910	100,1
31	Rashodi za zaposlene	13.162.572	15.099.978	114,7	18.359.774	121,6	19.097.452	104,0	19.144.740	100,2
311	Plaće (Bruto)	10.706.935	12.608.998	117,8	15.265.900	121,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	614.045	350.000	57,0	575.000	164,3				
313	Doprinosi na plaće	1.841.593	2.140.980	116,3	2.518.874	117,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	16.305.964	16.251.405	99,7	17.782.670	109,4	17.782.670	100,0	17.782.670	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	903.305	1.131.000	125,2	1.313.000	116,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.010.561	1.112.750	110,1	1.159.250	104,2				
323	Rashodi za usluge	13.991.086	13.657.675	97,6	14.901.570	109,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.235	10.000	160,4	10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394.777	339.980	86,1	398.850	117,3				
34	Financijski rashodi	12.103	17.500	144,6	17.500	100,0	17.500	100,0	17.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.103	17.500	144,6	17.500	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	26.283	20.000	76,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.283	20.000	76,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.505	9.000	256,8	9.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.916	1.000	25,5	1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	18.357	5.000	27,2	5.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94	2.000	2.129,9	2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411	3.000	729,9	3.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.234.664	7.502.150	103,7	6.936.600	92,5	6.686.600	96,4	6.686.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.697.161	5.277.750	78,8	6.270.700	118,8	6.270.700	100,0	6.270.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.235.053	4.500.000	86,0	5.380.000	119,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	561.679	3.750	0,7	3.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	900.429	774.000	86,0	887.700	114,7				
32	Materijalni rashodi	444.316	1.374.400	309,3	415.900	30,3	415.900	100,0	415.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66.892	82.900	123,9	134.900	162,7				
323	Rashodi za usluge	293.076	641.250	218,8	187.000	29,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		555.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.347	95.250	112,9	94.000	98,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.188	850.000	912,1	250.000	29,4				
423	Prijevozna sredstva				250.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.188	850.000	912,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	2.417								
32	Materijalni rashodi	2.417								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.417								
52	<i>Ostale pomoći</i>	22.542	225.000	998,1	1.215.471	540,2	429.313	35,3	580.824	135,3
32	Materijalni rashodi	22.542	225.000	998,1	386.193	171,6	429.313	111,2	166.185	38,7
321	Naknade troškova zaposlenima	22.542	100.000	443,6	196.638	196,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge		125.000		173.555	138,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
35	Subvencije				212.583				106.292	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				212.583					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				201.798				100.900	
361	Pomoći inozemnim vladama				122.685					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				79.113					
38	Ostali rashodi				414.897				207.447	
381	Tekuće donacije				414.897					
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	19.337.914	22.000.000	113,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.337.914	22.000.000	113,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.337.914	22.000.000	113,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	19.337.914	22.000.000	113,8	22.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	6.021.419	7.900.000	131,2	7.140.000	90,4	7.140.000	100,0	7.140.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.021.419	7.900.000	131,2	7.140.000	90,4	7.140.000	100,0	7.140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.021.419	7.900.000	131,2	7.140.000	90,4	7.140.000	100,0	7.140.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.021.419	7.900.000	131,2	7.140.000	90,4				
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2.633.618	4.535.000	172,2	2.890.500	63,7	2.963.000	102,5	2.963.000	100,0
63	<i>Inozemne donacije</i>	2.633.618	4.535.000	172,2	2.890.500	63,7	2.963.000	102,5	2.963.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.986.231	2.930.000	147,5	2.010.000	68,6	2.010.000	100,0	2.010.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.694.737	2.500.000	147,5	1.725.000	69,0				
313	Doprinosi na plaće	291.495	430.000	147,5	285.000	66,3				
32	Materijalni rashodi	646.487	1.600.000	247,5	879.500	55,0	952.000	108,2	952.000	100,0
323	Rashodi za usluge	565.161	1.500.000	265,4	867.500	57,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.326	100.000	123,0	12.000	12,0				
34	Financijski rashodi	900	5.000	555,6	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	900	5.000	555,6	1.000	20,0				
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISI I E-ŠKOLA	3.996.840	4.071.955	101,9	4.456.000	109,4	4.456.000	100,0	4.456.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.996.840	4.071.955	101,9	4.456.000	109,4	4.456.000	100,0	4.456.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	224.903	327.955	145,8						
311	Plaće (Bruto)	189.337	278.151	146,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	2.000	66,7						
313	Doprinosi na plaće	32.566	47.804	146,8						
32	Materijalni rashodi	3.771.937	3.744.000	99,3	4.456.000	119,0	4.456.000	100,0	4.456.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.358	20.000	1.473,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.012	350.000	6.983,9						
323	Rashodi za usluge	3.765.568	3.374.000	89,6	4.456.000	132,1				
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.274.132	1.663.472	130,6	1.310.000	78,8	1.310.000	100,0	1.310.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.274.132	1.663.472	130,6	1.310.000	78,8	1.310.000	100,0	1.310.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	292.192	332.472	113,8						
311	Plaće (Bruto)	249.310	276.000	110,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.000							
313	Doprinosi na plaće	42.881	47.472	110,7						
32	Materijalni rashodi	981.941	1.331.000	135,5	1.310.000	98,4	1.310.000	100,0	1.310.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700	11.000	126,4						
323	Rashodi za usluge	973.241	1.320.000	135,6	1.310.000	99,2				
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	535.986	431.000	80,4	228.535	53,0	78.502	34,4	41.000	52,2
51	<i>Pomoći EU</i>	203.916	162.000	79,4	51.000	31,5	37.502	73,5		
32	Materijalni rashodi	195.189	162.000	83,0	50.000	30,9	35.000	70,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600	70.000	479,4	20.000	28,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	282								
323	Rashodi za usluge	85.398	81.000	94,9	15.000	18,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.826	1.000	1,2	5.000	500,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.083	10.000	71,0	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi	70			1.000		2.502	250,2		
343	Ostali financijski rashodi	70			1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.656								
422	Postrojenja i oprema	8.656								
63	<i>Inozemne donacije</i>	332.070	269.000	81,0	177.535	66,0	41.000	23,1	41.000	100,0
32	Materijalni rashodi	332.000	267.000	80,4	176.535	66,1	40.000	22,7	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.592	40.000	93,9	112.635	281,6				
323	Rashodi za usluge	185.961	187.000	100,6	23.900	12,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103.405	5.000	4,8	10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42	35.000	82.391,7	30.000	85,7				
34	Financijski rashodi	70	2.000	2.857,1	1.000	50,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70	2.000	2.857,1	1.000	50,0				
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.660.934	2.037.100	122,6	1.430.000	70,2	1.430.000	100,0	1.430.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.660.934	2.037.100	122,6	1.430.000	70,2	1.430.000	100,0	1.430.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	346.094	363.100	104,9						
311	Plaće (Bruto)	285.490	300.000	105,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500	11.500	100,0						
313	Doprinosi na plaće	49.104	51.600	105,1						
32	Materijalni rashodi	1.314.840	1.674.000	127,3	1.430.000	85,4	1.430.000	100,0	1.430.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.719	14.000	110,1						
323	Rashodi za usluge	1.302.121	1.660.000	127,5	1.430.000	86,1				
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	1.073.241	1.181.716	110,1	895.000	75,7	895.000	100,0	895.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.073.241	1.181.716	110,1	895.000	75,7	895.000	100,0	895.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	248.881	276.216	111,0						
311	Plaće (Bruto)	204.676	228.000	111,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	9.000	100,0						
313	Doprinosi na plaće	35.204	39.216	111,4						
32	Materijalni rashodi	824.361	855.500	103,8	870.000	101,7	870.000	100,0	870.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.774	23.000	110,7						
323	Rashodi za usluge	803.587	832.500	103,6	870.000	104,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		25.000	50,0	25.000	100,0	25.000	100,0
421	Građevinski objekti		50.000		25.000	50,0				
A628082	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE	4.893.027	6.511.984	133,1	5.387.500	82,7	5.387.500	100,0	5.387.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.893.027	6.511.984	133,1	5.387.500	82,7	5.387.500	100,0	5.387.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	395.645	447.984	113,2						
311	Plaće (Bruto)	337.581	372.000	110,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.000							
313	Doprinosi na plaće	58.064	63.984	110,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.361.015	5.764.000	132,2	5.350.000	92,8	5.350.000	100,0	5.350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.887	14.000	108,6						
323	Rashodi za usluge	4.348.128	5.750.000	132,2	5.350.000	93,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.367	300.000	220,0	37.500	12,5	37.500	100,0	37.500	100,0
421	Građevinski objekti	136.367	300.000	220,0	37.500	12,5				
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	2.952.619	4.023.330	136,3	3.407.498	84,7	658.920	19,3	663.994	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	305.868	646.000	211,2	646.000	100,0	658.920	102,0	663.994	100,8
31	Rashodi za zaposlene	299.862	351.000	117,1	351.000	100,0	358.020	102,0	360.777	100,8
311	Plaće (Bruto)	255.855	300.000	117,3	300.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	44.007	51.000	115,9	51.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	6.006	295.000	4.911,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.613								
323	Rashodi za usluge	3.393	295.000	8.694,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				295.000		300.900	102,0	303.217	100,8
422	Postrojenja i oprema				295.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	2.646.751			2.761.498					
31	Rashodi za zaposlene	211.417			326.300					
311	Plaće (Bruto)	180.390			280.086					
313	Doprinosi na plaće	31.027			46.214					
32	Materijalni rashodi	967.859			1.585.364					
321	Naknade troškova zaposlenima	465.944			695.024					
322	Rashodi za materijal i energiju	53.780			99.667					
323	Rashodi za usluge	436.557			586.782					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.579			203.891					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				653.750					
412	Nematerijalna imovina				653.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.467.475			196.084					
422	Postrojenja i oprema	1.467.475			196.084					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		3.377.330							
31	Rashodi za zaposlene		218.330							
311	Plaće (Bruto)		186.000							
313	Doprinosi na plaće		32.330							
32	Materijalni rashodi		2.619.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		702.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		125.000							
323	Rashodi za usluge		1.700.500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000							
412	Nematerijalna imovina		400.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000							
422	Postrojenja i oprema		140.000							
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U				50.000		51.000	102,0	51.394	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	OBRAZOVANJU ZA UCENIKE S TESKOCAMA U RAZVOJU									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				50.000		51.000	102,0	51.394	100,8
31	Rashodi za zaposlene				18.000		18.360	102,0	18.502	100,8
311	Plaće (Bruto)				15.000					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				32.000		32.640	102,0	32.892	100,8
323	Rashodi za usluge				10.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.000					
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	2.245.835	4.075.500	181,5	4.116.750	101,0	4.130.500	100,3	4.197.500	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.245.835	4.075.500	181,5	4.116.750	101,0	4.130.500	100,3	4.197.500	101,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.607	675.000	657,9	597.500	88,5	597.500	100,0	597.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	102.607	675.000	657,9	597.500	88,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.143.228	3.400.500	158,7	3.519.250	103,5	3.533.000	100,4	3.600.000	101,9
421	Građevinski objekti	473.808	622.500	131,4	622.500	100,0				
422	Postrojenja i oprema	1.669.420	2.778.000	166,4	2.896.750	104,3				
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.416.754	1.632.000	115,2	1.268.250	77,7	1.416.250	111,7	1.416.249	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.416.754	1.632.000	115,2	1.268.250	77,7	1.416.250	111,7	1.416.249	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.000	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	480.000	480.000	100,0	480.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	936.754	1.152.000	123,0	788.250	68,4	936.250	118,8	936.249	100,0
422	Postrojenja i oprema	368.518	400.000	108,5	436.250	109,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	568.236	752.000	132,3	352.000	46,8				
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	30.586.527	70.353.607	230,0	78.920.483	112,2	88.011.722	111,5	88.689.412	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.331.363	10.829.185	813,4	9.189.185	84,9	9.372.969	102,0	9.445.140	100,8
31	Rashodi za zaposlene	812.245	300.000	36,9	300.000	100,0	306.000	102,0	308.356	100,8
311	Plaće (Bruto)	693.042	255.973	36,9	255.973	100,0				
313	Doprinosi na plaće	119.203	44.027	36,9	44.027	100,0				
32	Materijalni rashodi		10.454.185							
323	Rashodi za usluge		10.454.185							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.118	75.000	14,4	8.889.185	11.852,2	9.066.969	102,0	9.136.784	100,8
422	Postrojenja i oprema	519.118	75.000	14,4	8.889.185	11.852,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	29.255.164	59.524.422	203,5	69.731.298	117,1	78.638.753	112,8	79.244.272	100,8
31	Rashodi za zaposlene	2.139.476	2.459.606	115,0	919.720	37,4	1.378.710	149,9	6.651.177	482,4
311	Plaće (Bruto)	1.825.491	2.098.640	115,0	789.459	37,6				
313	Doprinosi na plaće	313.985	360.966	115,0	130.261	36,1				
32	Materijalni rashodi	7.137.433	55.800.912	781,8	20.837.004	37,3	20.988.482	100,7	12.345.791	58,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.608.263	450.915	28,0	279.585	62,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	69.923	48.437	69,3	2.567.923	5.301,6				
323	Rashodi za usluge	5.409.571	55.228.755	1.020,9	17.978.465	32,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.676								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.805		11.031	15,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	632.388	242.187	38,3	144.474	59,7	180.270	124,8	865.604	480,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	632.388	242.187	38,3	144.474	59,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	476.423			15.174		67.949	447,8	327.800	482,4
412	Nematerijalna imovina	476.423			15.174					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.869.445	1.021.717	5,4	47.814.926	4.679,9	56.023.342	117,2	59.053.900	105,4
422	Postrojenja i oprema	6.194.997	21.717	0,4	46.786.882	#####				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.674.447	1.000.000	7,9	1.028.044	102,8				
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	37.074.351	11.608.285	31,3	75.731.524	652,4	77.535.155	102,4	78.132.175	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.009.022	1.359.815	134,8	2.999.815	220,6	3.059.811	102,0	3.083.371	100,8
31	Rashodi za zaposlene	474.617	474.752	100,0	474.752	100,0	484.247	102,0	487.976	100,8
311	Plaće (Bruto)	404.964	405.024	100,0	405.024	100,0				
313	Doprinosi na plaće	69.654	69.728	100,1	69.728	100,0				
32	Materijalni rashodi	534.405	885.063	165,6						
323	Rashodi za usluge	534.405	885.063	165,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.885.063		1.922.764	102,0	1.937.570	100,8
412	Nematerijalna imovina				1.885.063					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				640.000		652.800	102,0	657.825	100,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina				640.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	36.065.329	10.248.470	28,4	72.731.709	709,7	74.475.344	102,4	75.048.804	100,8
31	Rashodi za zaposlene	2.580.953	2.158.503	83,6	4.730.064	219,1	4.950.397	104,7	6.696.848	135,3
311	Plaće (Bruto)	2.202.179	1.841.727	83,6	4.060.141	220,5				
313	Doprinosi na plaće	378.775	316.776	83,6	669.923	211,5				
32	Materijalni rashodi	17.067.859	3.926.211	23,0	24.589.109	626,3	29.538.233	120,1	42.118.695	142,6
321	Naknade troškova zaposlenima	967.945	446.300	46,1	1.766.088	395,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.645	50.000	107,2	101.955	203,9				
323	Rashodi za usluge	15.035.565	3.339.911	22,2	21.202.683	634,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	914.626	60.000	6,6	939.850	1.566,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.078	30.000	29,1	578.533	1.928,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.001.094	500.000	49,9	5.162.291	1.032,5	3.085.042	59,8	5.400.931	175,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.001.094	500.000	49,9	5.162.291	1.032,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.440.750	2.294.903	15,9	27.610.055	1.203,1	23.417.331	84,8	6.256.420	26,7
412	Nematerijalna imovina	14.440.750	2.294.903	15,9	27.610.055	1.203,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	974.672	1.368.853	140,4	10.640.190	777,3	13.484.341	126,7	14.575.910	108,1
422	Postrojenja i oprema		126.000		1.621.361	1.286,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	974.672								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.242.853		9.018.829	725,7				
21869	<b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>	<b>24.560.135</b>	<b>25.506.699</b>	<b>103,9</b>	<b>26.094.569</b>	<b>102,3</b>	<b>26.966.624</b>	<b>103,3</b>	<b>27.034.750</b>	<b>100,3</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24.560.135	25.506.699	103,9	26.094.569	102,3	26.966.624	103,3	27.034.750	100,3
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.560.135	25.506.699	103,9	26.094.569	102,3	26.966.624	103,3	27.034.750	100,3
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	21.582.961	22.456.507	104,0	23.265.937	103,6	24.172.692	103,9	24.230.818	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.582.961	22.456.507	104,0	23.109.937	102,9	24.016.692	103,9	24.074.818	100,2
31	Rashodi za zaposlene	20.995.134	21.825.843	104,0	22.472.937	103,0	23.379.692	104,0	23.437.818	100,2
311	Plaće (Bruto)	17.367.676	18.155.239	104,5	18.863.971	103,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.510	591.869	87,0	591.869	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.946.948	3.078.735	104,5	3.017.097	98,0				
32	Materijalni rashodi	587.827	630.664	107,3	637.000	101,0	637.000	100,0	637.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	567.163	610.000	107,6	610.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.664	20.664	100,0	27.000	130,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge				150.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				6.000					
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.977.173	3.050.192	102,5	2.828.632	92,7	2.793.932	98,8	2.803.932	100,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.954.939	3.042.192	103,0	2.828.632	93,0	2.793.932	98,8	2.803.932	100,4
31	Rashodi za zaposlene	89.665	93.760	104,6	93.200	99,4	93.200	100,0	93.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	63.869	80.000	125,3	80.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.811								
313	Doprinosi na plaće	10.986	13.760	125,3	13.200	95,9				
32	Materijalni rashodi	2.623.437	2.693.232	102,7	2.418.232	89,8	2.463.232	101,9	2.473.232	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	47.019	48.000	102,1	55.000	114,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	755.368	858.000	113,6	848.000	98,8				
323	Rashodi za usluge	1.584.997	1.487.000	93,8	1.215.000	81,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.052	300.232	127,2	300.232	100,0				
34	Financijski rashodi	19.266	18.200	94,5	18.200	100,0	18.500	101,6	18.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19.266	18.200	94,5	18.200	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.350	60.000	70,3	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.350	60.000	70,3	50.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.222	177.000	129,0	249.000	140,7	169.000	67,9	169.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	99.010	52.000	52,5	84.000	161,5				
423	Prijevozna sredstva		100.000		140.000	140,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.103	25.000	352,0	25.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.109								
52	<i>Ostale pomoći</i>	20.000								
32	Materijalni rashodi	20.000								
323	Rashodi za usluge	20.000								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	2.234	8.000	358,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.234	8.000	358,1						
422	Postrojenja i oprema	2.234	8.000	358,1						
23665	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>44.850.510</b>	<b>84.263.870</b>	<b>187,9</b>	<b>87.648.360</b>	<b>104,0</b>	<b>87.814.392</b>	<b>100,2</b>	<b>103.377.954</b>	<b>117,7</b>
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	44.850.510	84.263.870	187,9	87.648.360	104,0	87.814.392	100,2	103.377.954	117,7
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	44.850.510	84.263.870	187,9	87.648.360	104,0	87.814.392	100,2	103.377.954	117,7
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG	27.313.125	30.857.300	113,0	33.681.354	109,2	34.753.888	103,2	35.033.180	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	RACUNSKOG CENTRA SRCE									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.313.125	30.857.300	113,0	33.681.354	109,2	34.753.888	103,2	35.033.180	100,8
31	Rashodi za zaposlene	20.065.556	21.337.300	106,3	22.899.354	107,3	23.824.288	104,0	23.883.580	100,2
311	Plaće (Bruto)	16.934.788	17.900.000	105,7	19.471.143	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	510.560	550.000	107,7	600.000	109,1				
313	Doprinosi na plaće	2.620.209	2.887.300	110,2	2.828.211	98,0				
32	Materijalni rashodi	7.143.355	9.403.000	131,6	10.700.000	113,8	10.827.600	101,2	11.047.600	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.029.114	1.080.000	104,9	1.113.600	103,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.857.350	3.079.000	107,8	3.220.000	104,6				
323	Rashodi za usluge	2.883.000	4.846.500	168,1	5.964.400	123,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.892	397.500	106,3	402.000	101,1				
34	Financijski rashodi	864	2.000	231,6	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	864	2.000	231,6	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.350	115.000	111,3	80.000	69,6	100.000	125,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.350	115.000	111,3	80.000	69,6				
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.422.734	8.398.000	113,1	10.150.000	120,9	8.150.000	80,3	8.150.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	6.876.868	7.498.000	109,0	6.750.000	90,0	6.750.000	100,0	6.750.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.583.227	4.740.000	103,4	4.050.000	85,4	4.050.000	100,0	4.050.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.577.735	3.745.734	104,7	2.750.000	73,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	421.762	350.000	83,0	800.000	228,6				
313	Doprinosi na plaće	583.731	644.266	110,4	500.000	77,6				
32	Materijalni rashodi	2.280.045	2.682.000	117,6	2.620.000	97,7	2.620.000	100,0	2.620.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	229.904	442.000	192,3	442.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.249	180.000	230,0	220.000	122,2				
323	Rashodi za usluge	838.361	1.428.000	170,3	1.388.000	97,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.417	20.000	212,4	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.124.116	612.000	54,4	550.000	89,9				
34	Financijski rashodi	13.595	26.000	191,2	30.000	115,4	30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13.595	26.000	191,2	30.000	115,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000		50.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	322.929	400.000	123,9	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	125.544	196.500	156,5	215.000	109,4	215.000	100,0	215.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	104.986	165.529	157,7	180.000	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	100,0	5.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	18.058	28.471	157,7	30.000	105,4				
32	Materijalni rashodi	197.386	203.500	103,1	185.000	90,9	185.000	100,0	185.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.318	2.000	46,3	4.500	225,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	154.318	20.000	13,0						
323	Rashodi za usluge	38.750	181.500	468,4	180.500	99,4				
51	<i>Pomoći EU</i>				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				251.000		301.000	119,9	301.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311 Plaće (Bruto)				213.310					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
	313 Doprinosi na plaće				35.190					
32	Materijalni rashodi				199.000		199.000	100,0	199.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima				188.500					
	323 Rashodi za usluge				10.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				50.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				50.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	222.937	500.000	224,3	2.500.000	500,0	500.000	20,0	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	100.200	252.500	252,0	2.225.000	881,2	225.000	10,1	225.000	100,0
	311 Plaće (Bruto)	84.428	213.311	252,7	1.900.000	890,7				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250	2.500	200,0	10.000	400,0				
	313 Doprinosi na plaće	14.522	36.689	252,6	315.000	858,6				
32	Materijalni rashodi	122.737	247.500	201,7	275.000	111,1	275.000	100,0	275.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	108.956	237.000	217,5	264.500	111,6				
	323 Rashodi za usluge	12.000								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.780	10.500	589,8	10.500	100,0				
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.557.260	4.600.000	82,8	3.485.000	75,8	3.800.000	109,0	4.300.000	113,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.557.260	4.600.000	82,8	3.485.000	75,8	3.800.000	109,0	4.300.000	113,2
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.016	300.000	114,1	100.000	33,3	100.000	100,0	100.000	100,0
	412 Nematerijalna imovina	263.016	300.000	114,1	100.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.930.000	2.695.500	54,7	1.200.000	44,5	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	4.930.000	2.695.500	54,7	1.200.000	44,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	364.244	1.604.500	440,5	2.185.000	136,2	2.500.000	114,4	3.000.000	120,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	364.244	1.604.500	440,5	2.185.000	136,2				
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.023.603	2.807.000	274,2	1.407.000	50,1	1.407.000	100,0	1.407.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.023.603	2.800.000	273,5	1.400.000	50,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		250.000	166,7	250.000	100,0	250.000	100,0
	412 Nematerijalna imovina		150.000		250.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.023.603	500.000	48,8	150.000	30,0	150.000	100,0	150.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	1.023.603	500.000	48,8	150.000	30,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.150.000		1.000.000	46,5	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.150.000		1.000.000	46,5				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000		7.000	100,0				
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	3.533.788	37.601.570	1.064,1	38.925.006	103,5	39.703.504	102,0	54.487.774	137,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	530.068	5.838.748	1.101,5	5.838.748	100,0	5.955.523	102,0	6.001.380	100,8
31	Rashodi za zaposlene	10.198	169.635	1.663,5	193.581	114,1	197.452	102,0	198.973	100,8
	311 Plaće (Bruto)	8.701	144.741	1.663,5	166.164	114,8				
	313 Doprinosi na plaće	1.497	24.894	1.663,4	27.417	110,1				
32	Materijalni rashodi	30.452	678.046	2.226,6	643.724	94,9	656.597	102,0	661.654	100,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.763	29.925	1.697,2	70.445	235,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		34.339		9.972	29,0				
323	Rashodi za usluge	28.688	570.515	1.988,7	562.857	98,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.267		450	1,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.794	18.034	13,0						
422	Postrojenja i oprema	138.794	18.034	13,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.625	4.973.033	1.418,3	5.001.443	100,6	5.101.474	102,0	5.140.753	100,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.625	4.973.033	1.418,3	5.001.443	100,6				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	3.003.720	31.762.822	1.057,4	33.086.258	104,2	33.747.981	102,0	48.486.394	143,7
31	Rashodi za zaposlene	57.788	922.821	1.596,9	1.096.960	118,9	621.627	56,7	2.978.624	479,2
311	Plaće (Bruto)	49.307	787.391	1.596,9	941.597	119,6				
313	Doprinosi na plaće	8.481	135.430	1.596,9	155.363	114,7				
32	Materijalni rashodi	172.558	3.688.589	2.137,6	3.647.768	98,9	1.786.009	49,0	10.909.063	610,8
321	Naknade troškova zaposlenima	9.992	162.792	1.629,3	399.186	245,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		186.808		56.510	30,3				
323	Rashodi za usluge	162.567	3.103.614	1.909,1	3.189.522	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.375		2.550	1,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						354.789			
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	786.499	98.112	12,5			27.236.015		34.598.707	127,0
422	Postrojenja i oprema	786.499	98.112	12,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.986.875	27.053.300	1.361,6	28.341.530	104,8	3.749.541	13,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.986.875	27.053.300	1.361,6	28.341.530	104,8				
23962	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>33.158.584</b>	<b>34.184.928</b>	<b>103,1</b>	<b>36.405.798</b>	<b>106,5</b>	<b>37.721.234</b>	<b>103,6</b>	<b>37.781.034</b>	<b>100,2</b>
37	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>33.158.584</b>	<b>34.184.928</b>	<b>103,1</b>	<b>36.405.798</b>	<b>106,5</b>	<b>37.721.234</b>	<b>103,6</b>	<b>37.781.034</b>	<b>100,2</b>
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	33.158.584	34.184.928	103,1	36.405.798	106,5	37.721.234	103,6	37.781.034	100,2
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.538.955	21.282.762	103,6	22.578.264	106,1	23.290.238	103,2	23.335.878	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.524.484	21.268.132	103,6	22.578.264	106,2	23.290.238	103,2	23.335.878	100,2
31	Rashodi za zaposlene	15.888.031	16.510.000	103,9	17.660.064	107,0	18.372.038	104,0	18.417.678	100,2
311	Plaće (Bruto)	13.129.167	13.650.000	104,0	14.848.107	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.189	495.000	95,2	495.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.238.675	2.365.000	105,6	2.316.957	98,0				
32	Materijalni rashodi	4.151.017	4.524.632	109,0	4.584.700	101,3	4.584.700	100,0	4.584.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	604.713	643.000	106,3	665.000	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	484.922	532.495	109,8	523.200	98,3				
323	Rashodi za usluge	2.888.429	3.131.497	108,4	3.182.500	101,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.315	8.640	118,1	9.000	104,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.638	209.000	126,2	205.000	98,1				
34	Financijski rashodi	91	3.500	3.850,8	3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	91	3.500	3.850,8	3.500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.549	85.000	87,1	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	97.549	85.000	87,1	85.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	387.796	145.000	37,4	245.000	169,0	245.000	100,0	245.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	387.796	145.000	37,4	245.000	169,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	14.472	14.630	101,1						
32	Materijalni rashodi	14.472	14.630	101,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.472	14.630	101,1						
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA		779.868		779.868	100,0	795.000	101,9	800.000	100,6
11	Opći prihodi i primici		779.868		779.868	100,0	795.000	101,9	800.000	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		779.868		779.868	100,0	795.000	101,9	800.000	100,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		779.868		779.868	100,0				
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	94.369	116.298	123,2						
11	Opći prihodi i primici	26.721	50.000	187,1						
32	Materijalni rashodi	26.721	50.000	187,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.963	20.000	200,7						
323	Rashodi za usluge	16.758	30.000	179,0						
51	Pomoći EU	66.884	66.298	99,1						
32	Materijalni rashodi	46.024	60.798	132,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.016	15.000	744,0						
323	Rashodi za usluge	19.415	11.000	56,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.594	24.798	100,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.860	5.500	26,4						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.860	5.500	26,4						
61	Donacije	764								
32	Materijalni rashodi	764								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	764								
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	1.655.915	1.655.000	99,9	1.655.000	100,0	1.655.000	100,0	1.655.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.655.915	1.655.000	99,9	1.655.000	100,0	1.655.000	100,0	1.655.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.915	3.000	76,6	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.915	3.000	76,6	3.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.652.000	1.652.000	100,0	1.652.000	100,0	1.652.000	100,0	1.652.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.652.000	1.652.000	100,0	1.652.000	100,0				
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	263.351	300.000	113,9						
11	Opći prihodi i primici	263.351	300.000	113,9						
32	Materijalni rashodi	263.351	300.000	113,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.990	15.000	150,2						
323	Rashodi za usluge	24.000	45.000	187,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	201.123	210.000	104,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.238	30.000	106,2						
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	7.369.455	7.885.000	107,0	8.030.000	101,8	8.230.000	102,5	8.230.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.306.955	7.820.000	107,0	8.030.000	102,7	8.230.000	102,5	8.230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.614.898	7.090.000	107,2	7.330.000	103,4	7.530.000	102,7	7.530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.333	15.000	61,6	25.000	166,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	3.184.956	3.430.000	107,7	3.430.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.405.000	3.600.000	105,7	3.800.000	105,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	609	40.000	6.570,4	70.000	175,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	662.057	700.000	105,7	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	662.057	700.000	105,7	700.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0						
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	100,0						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	62.500	65.000	104,0						
32	Materijalni rashodi	31.159	20.000	64,2						
323	Rashodi za usluge	24.221	10.000	41,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.938	10.000	144,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.341	45.000	143,6						
422	Postrojenja i oprema	31.341	45.000	143,6						
A733058	STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA	79.742								
52	<i>Ostale pomoći</i>	79.742								
32	Materijalni rashodi	79.742								
323	Rashodi za usluge	25.752								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.590								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400								
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.253.917	2.166.000	96,1	2.196.000	101,4	2.561.000	116,6	2.561.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.222.537	2.166.000	97,5	2.196.000	101,4	2.561.000	116,6	2.561.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.222.537	2.166.000	97,5	2.196.000	101,4	2.561.000	116,6	2.561.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	682.958	620.000	90,8	650.000	104,8				
323	Rashodi za usluge	1.037.794	1.030.000	99,2	1.030.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.875	500.000	99,8	500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910	16.000	1.758,2	16.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	31.380								
32	Materijalni rashodi	31.380								
321	Naknade troškova zaposlenima	492								
323	Rashodi za usluge	24.713								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.175								
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	8.962			87.500		89.251	102,0	89.938	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.962			87.500		89.251	102,0	89.938	100,8
31	Rashodi za zaposlene	8.962			87.500		89.251	102,0	89.938	100,8
311	Plaće (Bruto)	7.420			74.375					
313	Doprinosi na plaće	1.541			13.125					
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	893.919			1.079.166		1.100.745	102,0	1.109.218	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	85.663			87.500		89.249	102,0	89.936	100,8
31	Rashodi za zaposlene	85.663			87.500		89.249	102,0	89.936	100,8
311	Plaće (Bruto)	70.929			74.375					
313	Doprinosi na plaće	14.734			13.125					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	808.257			495.833		505.748	102,0	509.641	100,8
31	Rashodi za zaposlene				495.833		505.748	102,0	509.641	100,8
311	Plaće (Bruto)				421.458					
313	Doprinosi na plaće				74.375					
32	Materijalni rashodi	808.257								
321	Naknade troškova zaposlenima	808.257								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				495.833		505.748	102,0	509.641	100,8
31	Rashodi za zaposlene				495.833		505.748	102,0	509.641	100,8
311	Plaće (Bruto)				421.458					
313	Doprinosi na plaće				74.375					
38487	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>23.537.808</b>	<b>28.233.664</b>	<b>120,0</b>	<b>24.386.757</b>	<b>86,4</b>	<b>22.556.826</b>	<b>92,5</b>	<b>22.346.545</b>	<b>99,1</b>
37	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>23.537.808</b>	<b>28.233.664</b>	<b>120,0</b>	<b>24.386.757</b>	<b>86,4</b>	<b>22.556.826</b>	<b>92,5</b>	<b>22.346.545</b>	<b>99,1</b>
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	23.537.808	28.233.664	120,0	24.386.757	86,4	22.556.826	92,5	22.346.545	99,1
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	12.284.750	12.568.022	102,3	13.420.834	106,8	13.830.273	103,1	13.856.520	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.269.174	12.541.622	102,2	13.413.034	106,9	13.822.473	103,1	13.848.720	100,2
31	Rashodi za zaposlene	8.938.618	9.496.315	106,2	10.161.234	107,0	10.570.673	104,0	10.596.920	100,2
311	Plaće (Bruto)	7.437.931	7.868.844	105,8	8.559.519	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.261	290.000	115,4	290.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.249.426	1.337.471	107,0	1.311.715	98,1				
32	Materijalni rashodi	3.269.595	2.985.807	91,3	3.192.500	106,9	3.192.500	100,0	3.192.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	666.610	542.807	81,4	628.700	115,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	228.746	209.900	91,8	240.200	114,4				
323	Rashodi za usluge	1.997.481	1.854.500	92,8	1.913.500	103,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376.758	378.600	100,5	410.100	108,3				
34	Financijski rashodi	34.500	32.500	94,2	32.500	100,0	32.500	100,0	32.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	34.500	32.500	94,2	32.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.461	27.000	102,0	26.800	99,3	26.800	100,0	26.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.461	27.000	102,0	26.800	99,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.220								
32	Materijalni rashodi	2.220								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.220								
52	<i>Ostale pomoći</i>	13.356	26.400	197,7	7.800	29,5	7.800	100,0	7.800	100,0
32	Materijalni rashodi	13.356	26.400	197,7	7.800	29,5	7.800	100,0	7.800	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.356	26.400	197,7	7.800	29,5				
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	2.092.881	1.659.700	79,3	1.649.700	99,4	1.884.700	114,2	1.884.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.092.881	1.659.700	79,3	1.649.700	99,4	1.884.700	114,2	1.884.700	100,0
32	Materijalni rashodi	2.092.881	1.659.700	79,3	1.649.700	99,4	1.884.700	114,2	1.884.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	953.946	564.200	59,1	364.200	64,6				
323	Rashodi za usluge	1.077.967	1.050.000	97,4	1.250.000	119,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.968	45.500	74,6	35.500	78,0				
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	206.777	326.500	157,9	400.000	122,5	410.000	102,5	415.000	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	206.777	326.500	157,9	400.000	122,5	410.000	102,5	415.000	101,2
32	Materijalni rashodi	206.777	326.500	157,9	400.000	122,5	410.000	102,5	415.000	101,2



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	321	Naknade troškova zaposlenima	21.008	80.000	380,8	80.000	100,0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.918	8.000	101,0	8.000	100,0				
	323	Rashodi za usluge	140.437	143.500	102,2	217.000	151,2				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.415	95.000	253,9	95.000	100,0				
A621186		VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	549.889	550.000	100,0	550.000	100,0	686.000	124,7	686.000	100,0
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	549.889	550.000	100,0	550.000	100,0	686.000	124,7	686.000	100,0
32		Materijalni rashodi	549.889	550.000	100,0	550.000	100,0	686.000	124,7	686.000	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	149.899	150.000	100,1	150.000	100,0				
	323	Rashodi za usluge	380.000	380.000	100,0	380.000	100,0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.990	20.000	100,0	20.000	100,0				
A621187		VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	747.642	693.000	92,7	2.010.000	290,0	2.310.000	114,9	2.310.000	100,0
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	747.642	693.000	92,7	2.010.000	290,0	2.310.000	114,9	2.310.000	100,0
32		Materijalni rashodi	747.642	693.000	92,7	2.010.000	290,0	2.310.000	114,9	2.310.000	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	319.762	320.000	100,1	700.000	218,8				
	323	Rashodi za usluge	379.953	325.000	85,5	1.300.000	400,0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.927	48.000	100,2	10.000	20,8				
A621190		VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	435.800	442.540	101,5	160.500	36,3	160.500	100,0	160.500	100,0
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	435.800	442.540	101,5	160.500	36,3	160.500	100,0	160.500	100,0
32		Materijalni rashodi	435.800	442.540	101,5	160.500	36,3	160.500	100,0	160.500	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	97.628	103.540	106,1	35.000	33,8				
	323	Rashodi za usluge	330.000	330.000	100,0	120.500	36,5				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.172	9.000	110,1	5.000	55,6				
A621191		PRAČENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	265.253	232.200	87,5	232.700	100,2	232.700	100,0	232.700	100,0
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	265.253	232.200	87,5	232.700	100,2	232.700	100,0	232.700	100,0
32		Materijalni rashodi	265.253	232.200	87,5	232.700	100,2	232.700	100,0	232.700	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.268	25.100	137,4	25.200	100,4				
	323	Rashodi za usluge	240.000	200.000	83,3	200.000	100,0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.985	7.100	101,6	7.500	105,6				
A621192		TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	276.465	283.700	102,6	284.700	100,4	284.700	100,0	284.700	100,0
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	276.465	283.700	102,6	284.700	100,4	284.700	100,0	284.700	100,0
32		Materijalni rashodi	276.465	283.700	102,6	284.700	100,4	284.700	100,0	284.700	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	47.024	48.600	103,4	49.600	102,1				
	322	Rashodi za materijal i energiju	29.083	30.200	103,8	30.200	100,0				
	323	Rashodi za usluge	195.415	199.900	102,3	199.900	100,0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.942	5.000	101,2	5.000	100,0				
A867002		USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	280	49.400	17.642,9	48.450	98,1				
51		<i>Pomoći EU</i>	280	49.400	17.642,9	48.450	98,1				
32		Materijalni rashodi		49.100		48.150	98,1				
	321	Naknade troškova zaposlenima		30.400		32.450	106,7				
	322	Rashodi za materijal i energiju		5.700		5.700	100,0				
	323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	280	300	107,1	300	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	280	300	107,1	300	100,0				
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	55.739	156.500	280,8	156.500	100,0	156.500	100,0	156.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.739	156.500	280,8	156.500	100,0	156.500	100,0	156.500	100,0
32	Materijalni rashodi	55.739	156.500	280,8	156.500	100,0	156.500	100,0	156.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.593	29.000	302,3	29.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	46.146	126.000	273,0	126.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		1.500	100,0				
A867005	JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	70.669	231.500	327,6	193.900	83,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	70.669	231.500	327,6	193.900	83,8				
31	Rashodi za zaposlene		92.600		75.700	81,7				
311	Plaće (Bruto)		79.173		65.000	82,1				
313	Doprinosi na plaće		13.427		10.700	79,7				
32	Materijalni rashodi	70.669	138.900	196,6	118.200	85,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	40.737	63.700	156,4	13.200	20,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.800		5.000	39,1				
323	Rashodi za usluge	23.074	50.000	216,7	90.000	180,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.858	12.400	180,8	10.000	80,6				
A867006	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	3.914	150.000	3.832,4	45.000	30,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	3.914	150.000	3.832,4	45.000	30,0				
31	Rashodi za zaposlene		66.500		40.000	60,2				
311	Plaće (Bruto)		56.858		34.300	60,3				
313	Doprinosi na plaće		9.642		5.700	59,1				
32	Materijalni rashodi	3.914	83.500	2.133,4	5.000	6,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.914	38.500	983,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000							
323	Rashodi za usluge		32.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500		5.000	200,0				
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	29.861	494.500	1.656,0	224.500	45,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	29.861								
32	Materijalni rashodi	29.861								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.549								
323	Rashodi za usluge	1.500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.813								
52	<i>Ostale pomoći</i>		494.500		224.500	45,4				
31	Rashodi za zaposlene		111.000		116.500	105,0				
311	Plaće (Bruto)		94.905		100.000	105,4				
313	Doprinosi na plaće		16.095		16.500	102,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		75.000		108.000	144,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		55.000	137,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		33.000	132,0				
35	Subvencije		49.700							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		49.700							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		258.800							
361	Pomoći inozemnim vladama		193.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		65.800							
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	17.250	158.900	921,2	97.850	61,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	17.250	158.900	921,2	97.850	61,6				
31	Rashodi za zaposlene				67.850					
311	Plaće (Bruto)				58.200					
313	Doprinosi na plaće				9.650					
32	Materijalni rashodi	17.250	158.900	921,2	30.000	18,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	11.298	59.000	522,2	20.000	33,9				
323	Rashodi za usluge	5.952	72.200	1.213,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.700		10.000	36,1				
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA	11.152	50.800	455,5	28.100	55,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	11.152	50.800	455,5	28.100	55,3				
31	Rashodi za zaposlene		34.100		28.100	82,4				
311	Plaće (Bruto)		29.155		24.100	82,7				
313	Doprinosi na plaće		4.945		4.000	80,9				
32	Materijalni rashodi	11.152	16.700	149,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	11.152	13.400	120,2						
322	Rashodi za materijal i energiju		3.300							
A867014	ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT				107.300		103.000	96,0		
51	<i>Pomoći EU</i>				107.300		103.000	96,0		
31	Rashodi za zaposlene				25.900		25.900	100,0		
311	Plaće (Bruto)				22.300					
313	Doprinosi na plaće				3.600					
32	Materijalni rashodi				64.400		64.400	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				6.400					
323	Rashodi za usluge				58.000					
35	Subvencije				4.300					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				4.300					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.700		12.700	100,0		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				12.700					

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	299.456	322.500	107,7	498.000	154,4	498.000	100,0	498.900	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	299.456	322.500	107,7	498.000	154,4	498.000	100,0	498.900	100,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.491	61.000	102,5	61.200	100,3	61.200	100,0	62.100	101,5
412	Nematerijalna imovina	59.491	61.000	102,5	61.200	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.965	261.500	109,0	436.800	167,0	436.800	100,0	436.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	86.215	86.500	100,3	86.800	100,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	153.750	175.000	113,8	350.000	200,0				
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	455.750	530.000	116,3	550.000	103,8	550.000	100,0	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	455.750	530.000	116,3	550.000	103,8	550.000	100,0	550.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.750	530.000	116,3	550.000	103,8	550.000	100,0	550.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	455.750	530.000	116,3	550.000	103,8				
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	5.663.325	8.474.702	149,6	2.925.160	34,5	447.549	15,3	450.995	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	849.430	964.509	113,5	438.774	45,5	447.549	102,0	450.995	100,8
31	Rashodi za zaposlene	26.991	48.750	180,6	51.000	104,6	52.020	102,0	52.420	100,8
311	Plaće (Bruto)	23.030	41.681	181,0	43.777	105,0				
313	Doprinosi na plaće	3.961	7.069	178,5	7.223	102,2				
32	Materijalni rashodi	758.230	735.759	97,0	387.774	52,7	395.529	102,0	398.575	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	245.883	377.100	153,4	216.600	57,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000							
323	Rashodi za usluge	468.384	275.079	58,7	124.824	45,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.963	80.580	183,3	46.350	57,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.209	180.000	280,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.209	180.000	280,3						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	4.813.895	7.510.193	156,0	2.486.386	33,1				
31	Rashodi za zaposlene	152.949	379.598	248,2	289.000	76,1				
311	Plaće (Bruto)	130.503	324.555	248,7	248.069	76,4				
313	Doprinosi na plaće	22.446	55.043	245,2	40.931	74,4				
32	Materijalni rashodi	4.297.092	5.729.018	133,3	2.197.386	38,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.393.722	2.936.303	210,7	1.227.400	41,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		23.359							
323	Rashodi za usluge	2.654.171	2.141.917	80,7	707.336	33,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.199	627.439	251,8	262.650	41,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.853	1.401.577	385,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	363.853	1.401.577	385,2						
K867012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE		711.200		803.563	113,0	1.002.904	124,8	860.030	85,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		106.680		120.534	113,0	122.946	102,0	123.892	100,8
31	Rashodi za zaposlene		33.600		44.454	132,3	45.343	102,0	45.692	100,8
311	Plaće (Bruto)		28.728		38.158	132,8				
313	Doprinosi na plaće		4.872		6.296	129,2				
32	Materijalni rashodi		73.080		76.080	104,1	77.603	102,0	78.200	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500		1.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge		62.580		64.080	102,4				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000		10.500	116,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		604.520		683.029	113,0	879.958	128,8	736.138	83,7
31	Rashodi za zaposlene		190.400		251.909	132,3	251.910	100,0	251.910	100,0
	311 Plaće (Bruto)		162.792		216.231	132,8				
	313 Doprinosi na plaće		27.608		35.678	129,2				
32	Materijalni rashodi		414.120		431.120	104,1	628.048	145,7	484.228	77,1
	321 Naknade troškova zaposlenima		8.500		8.500	100,0				
	323 Rashodi za usluge		354.620		363.120	102,4				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.000		59.500	116,7				
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)	70.956	148.000	208,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		22.200							
31	Rashodi za zaposlene		18.000							
	311 Plaće (Bruto)		15.390							
	313 Doprinosi na plaće		2.610							
32	Materijalni rashodi		4.200							
	322 Rashodi za materijal i energiju		4.200							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	70.956	125.800	177,3						
31	Rashodi za zaposlene	70.956	102.000	143,8						
	311 Plaće (Bruto)	60.543	87.210	144,0						
	313 Doprinosi na plaće	10.413	14.790	142,0						
32	Materijalni rashodi		23.800							
	322 Rashodi za materijal i energiju		23.800							
40883	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>36.923.767</b>	<b>48.065.052</b>	<b>130,2</b>	<b>43.717.763</b>	<b>91,0</b>	<b>45.664.698</b>	<b>104,5</b>	<b>46.594.638</b>	<b>102,0</b>
37	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>36.923.767</b>	<b>47.908.865</b>	<b>129,8</b>	<b>43.717.763</b>	<b>91,3</b>	<b>45.664.698</b>	<b>104,5</b>	<b>46.594.638</b>	<b>102,0</b>
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	36.923.767	47.908.865	129,8	43.717.763	91,3	45.664.698	104,5	46.594.638	102,0
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	11.511.919	12.129.151	105,4	13.261.445	109,3	13.490.614	101,7	13.506.554	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.504.931	12.118.140	105,3	13.251.445	109,4	13.490.614	101,8	13.506.554	100,1
31	Rashodi za zaposlene	5.073.044	5.580.140	110,0	5.946.144	106,6	6.185.313	104,0	6.200.644	100,2
	311 Plaće (Bruto)	4.175.158	4.549.568	109,0	4.948.899	108,8				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	181.223	152.200	84,0	180.000	118,3				
	313 Doprinosi na plaće	716.662	878.372	122,6	817.245	93,0				
32	Materijalni rashodi	6.431.100	6.535.000	101,6	6.766.301	103,5	6.766.301	100,0	6.766.910	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	398.337	440.000	110,5	500.000	113,6				
	322 Rashodi za materijal i energiju	665.659	738.000	110,9	508.000	68,8				
	323 Rashodi za usluge	5.125.347	5.092.500	99,4	5.506.801	108,1				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.485	30.000	154,0	10.000	33,3				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.272	234.500	105,5	241.500	103,0				
34	Financijski rashodi	618	2.000	323,9	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	618	2.000	323,9	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				66.000		66.000	100,0	66.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				66.000					
38	Ostali rashodi	170	1.000	588,2	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	170	1.000	588,2	1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				120.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				330.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.988	11.011	157,6	10.000	90,8				
32	Materijalni rashodi	6.988	11.011	157,6	10.000	90,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.988	11.011	157,6	10.000	90,8				
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	3.025.135	3.707.030	122,5	3.256.400	87,8	3.306.400	101,5	3.356.400	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.373.770	3.527.030	148,6	3.006.400	85,2	3.006.400	100,0	3.006.400	100,0
32	Materijalni rashodi	2.359.615	3.477.030	147,4	2.976.400	85,6	2.976.400	100,0	2.976.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	168.762	210.000	124,4	270.900	129,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.082	25.030	113,4	25.000	99,9				
323	Rashodi za usluge	957.422	862.000	90,0	1.195.000	138,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.447	20.000	449,7	5.000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.206.903	2.360.000	195,5	1.480.500	62,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.154	50.000	353,3	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.154	50.000	353,3	30.000	60,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	651.366	180.000	27,6	250.000	138,9	300.000	120,0	350.000	116,7
32	Materijalni rashodi	651.366	180.000	27,6	250.000	138,9	300.000	120,0	350.000	116,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	651.366	180.000	27,6	250.000	138,9				
A814001	DRŽAVNA MATURA	19.898.713	29.060.807	146,0	26.043.868	89,6	27.503.634	105,6	28.357.634	103,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.606.213	20.747.000	111,5	22.343.868	107,7	22.603.634	101,2	23.157.634	102,5
32	Materijalni rashodi	18.366.390	20.447.000	111,3	21.196.483	103,7	21.456.250	101,2	22.010.250	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	83.231	90.000	108,1	133.000	147,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	392.705	500.000	127,3	601.250	120,3				
323	Rashodi za usluge	17.430.280	19.257.000	110,5	19.659.233	102,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	460.175	600.000	130,4	772.000	128,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				31.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	239.823	300.000	125,1	393.000	131,0	393.000	100,0	393.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	239.823	300.000	125,1	393.000	131,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				754.385		754.384	100,0	754.384	100,0
421	Građevinski objekti				10.000					
422	Postrojenja i oprema				710.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				34.385					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.292.500	8.313.807	643,2	3.700.000	44,5	4.900.000	132,4	5.200.000	106,1
31	Rashodi za zaposlene		110.832							
312	Ostali rashodi za zaposlene		110.832							
32	Materijalni rashodi	898.203	6.202.975	690,6	3.400.000	54,8	4.300.000	126,5	5.000.000	116,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	898.203	5.702.975	634,9	3.400.000	59,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.214	1.000.000	620,3						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	161.214	1.000.000	620,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.084	1.000.000	429,0	300.000	30,0	600.000	200,0	200.000	33,3
423	Prijevozna sredstva	233.084								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000		300.000	30,0				
A814002	VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA	369.567	394.000	106,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	369.567	394.000	106,6						
32	Materijalni rashodi	364.602	379.000	103,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	18.692	32.000	171,2						
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							
323	Rashodi za usluge	328.232	320.000	97,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.679	25.000	141,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.965	15.000	302,1						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.965	15.000	302,1						
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	698.981	515.470	73,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	698.981	515.470	73,7						
32	Materijalni rashodi	681.644	500.470	73,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.565	20.000	97,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.470	10.000	223,7						
323	Rashodi za usluge	637.717	455.470	71,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.892	15.000	79,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.337	15.000	86,5						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.337	15.000	86,5						
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	460.981	621.406	134,8	1.156.050	186,0	1.364.050	118,0	1.374.050	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	460.981	621.406	134,8	1.156.050	186,0	1.364.050	118,0	1.374.050	100,7
32	Materijalni rashodi	436.366	586.406	134,4	807.550	137,7	1.015.550	125,8	1.025.550	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.787	67.000	143,2	104.550	156,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	986	1.000	101,4	14.000	1.400,0				
323	Rashodi za usluge	343.594	468.406	136,3	603.000	128,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	50.000	111,1	71.000	142,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.615	35.000	142,2	38.500	110,0	38.500	100,0	38.500	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.615	35.000	142,2	38.500	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				310.000		310.000	100,0	310.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				310.000					
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	222.000	364.001	164,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	222.000	364.001	164,0						
32	Materijalni rashodi	217.156	349.001	160,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	18.778	27.000	143,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	288	1.000	347,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	187.174	306.001	163,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.916	15.000	137,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.845	15.000	309,6						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.845	15.000	309,6						
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	570.522	790.000	138,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	570.522	790.000	138,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	208.935	350.000	167,5						
412	Nematerijalna imovina	208.935	350.000	167,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.587	440.000	121,7						
422	Postrojenja i oprema	361.587	440.000	121,7						
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	165.948	327.000	197,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	165.948	327.000	197,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.948	327.000	197,0						
422	Postrojenja i oprema	165.948	327.000	197,0						
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ		156.187							
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA		156.187							
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU		156.187							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		156.187							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		156.187							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		156.187							
43335	<b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>	<b>208.022.802</b>	<b>204.945.782</b>	<b>98,5</b>	<b>264.886.934</b>	<b>129,2</b>	<b>664.685.986</b>	<b>250,9</b>	<b>692.245.610</b>	<b>104,1</b>
37	OBRAZOVANJE	208.022.802	204.945.782	98,5	264.886.934	129,2	664.685.986	250,9	692.245.610	104,1
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	208.022.802	204.945.782	98,5	264.886.934	129,2	664.685.986	250,9	692.245.610	104,1
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.309.820	2.304.070	99,8	2.397.849	104,1	2.467.546	102,9	2.472.013	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.309.820	2.304.070	99,8	2.397.849	104,1	2.467.546	102,9	2.472.013	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.576.129	1.667.371	105,8	1.780.327	106,8	1.850.023	103,9	1.854.490	100,2
311	Plaće (Bruto)	1.274.658	1.338.390	105,0	1.455.866	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.393	100.000	119,9	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	218.078	228.981	105,0	224.461	98,0				
32	Materijalni rashodi	725.547	625.701	86,2	606.522	96,9	606.523	100,0	606.523	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	78.997	99.834	126,4	103.616	103,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	52.607	52.684	100,1	53.000	100,6				
323	Rashodi za usluge	553.306	433.105	78,3	413.073	95,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.636	40.078	98,6	36.833	91,9				
34	Financijski rashodi	993	998	100,6	1.000	100,2	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	993	998	100,6	1.000	100,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.152	10.000	139,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.152	10.000	139,8	10.000	100,0				
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	160.410	479.800	299,1	1.464.005	305,1	307.588	21,0	338.346	110,0
51	<i>Pomoći EU</i>	160.410	479.800	299,1	277.625	57,9	307.588	110,8	338.346	110,0
31	Rashodi za zaposlene	8.190	65.000	793,7	63.000	96,9	71.500	113,5	78.650	110,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	6.988	50.000	715,5	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.202	15.000	1.248,0	13.000	86,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>152.220</b>	<b>413.800</b>	<b>271,8</b>	<b>213.625</b>	<b>51,6</b>	<b>234.988</b>	<b>110,0</b>	<b>258.486</b>	<b>110,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	93.267	223.040	239,1	136.125	61,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge	46.270	119.000	257,2	48.500	40,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.697	34.060	291,2	5.000	14,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	986	37.700	3.822,5	23.000	61,0				
34	<b>Financijski rashodi</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100</b>	<b>110,0</b>	<b>1.210</b>	<b>110,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
52	<b>Ostale pomoći</b>				<b>1.186.380</b>					
32	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>1.185.880</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima				4.530					
323	Rashodi za usluge				610.750					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				256.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				314.100					
34	<b>Financijski rashodi</b>				<b>500</b>					
343	Ostali financijski rashodi				500					
A818017	<b>PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA</b>	<b>226.232</b>	<b>358.215</b>	<b>158,3</b>	<b>365.205</b>	<b>102,0</b>	<b>401.226</b>	<b>109,9</b>	<b>441.898</b>	<b>110,1</b>
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>226.232</b>	<b>358.215</b>	<b>158,3</b>	<b>365.205</b>	<b>102,0</b>	<b>401.226</b>	<b>109,9</b>	<b>441.898</b>	<b>110,1</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.378</b>	<b>65.000</b>	<b>571,3</b>	<b>63.000</b>	<b>96,9</b>	<b>69.300</b>	<b>110,0</b>	<b>76.230</b>	<b>110,0</b>
311	Plaće (Bruto)	9.708	50.000	515,0	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.670	15.000	898,3	13.000	86,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>214.854</b>	<b>292.215</b>	<b>136,0</b>	<b>301.705</b>	<b>103,2</b>	<b>331.376</b>	<b>109,8</b>	<b>365.063</b>	<b>110,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	193.552	246.455	127,3	231.945	94,1				
322	Rashodi za materijal i energiju				3.500					
323	Rashodi za usluge	6.365	15.760	247,6	16.260	103,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.938	10.000	66,9	30.000	300,0				
34	<b>Financijski rashodi</b>		<b>1.000</b>		<b>500</b>	<b>50,0</b>	<b>550</b>	<b>110,0</b>	<b>605</b>	<b>110,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		1.000		500	50,0				
A818022	<b>PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE</b>	<b>207.290</b>	<b>306.174</b>	<b>147,7</b>	<b>305.174</b>	<b>99,7</b>	<b>306.688</b>	<b>100,5</b>	<b>307.283</b>	<b>100,2</b>
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>74.217</b>	<b>75.004</b>	<b>101,1</b>	<b>75.704</b>	<b>100,9</b>	<b>77.218</b>	<b>102,0</b>	<b>77.813</b>	<b>100,8</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>74.217</b>	<b>75.004</b>	<b>101,1</b>	<b>75.704</b>	<b>100,9</b>	<b>77.218</b>	<b>102,0</b>	<b>77.813</b>	<b>100,8</b>
311	Plaće (Bruto)	63.325	63.500	100,3	63.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	10.892	11.504	105,6	12.204	106,1				
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>133.073</b>	<b>231.170</b>	<b>173,7</b>	<b>229.470</b>	<b>99,3</b>	<b>229.470</b>	<b>100,0</b>	<b>229.470</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>129.698</b>	<b>221.070</b>	<b>170,5</b>	<b>219.370</b>	<b>99,2</b>	<b>219.370</b>	<b>100,0</b>	<b>219.370</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.332	64.545	317,5	64.545	100,0				
323	Rashodi za usluge	109.366	136.025	124,4	134.325	98,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		20.500	4.100,0				
34	<b>Financijski rashodi</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		100		100	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.375	10.000	296,3	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.375	10.000	296,3	10.000	100,0				
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	343.424	342.900	99,8	343.500	100,2	345.215	100,5	345.888	100,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	82.087	85.725	104,4	85.725	100,0	87.440	102,0	88.113	100,8
31	Rashodi za zaposlene	42.337	42.750	101,0	42.750	100,0	43.605	102,0	43.941	100,8
311	Plaće (Bruto)	36.123	36.400	100,8	36.400	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.213	6.350	102,2	6.350	100,0				
32	Materijalni rashodi	39.750	42.975	108,1	42.975	100,0	43.835	102,0	44.172	100,8
323	Rashodi za usluge	39.750	42.975	108,1	42.975	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	261.337	257.175	98,4	257.775	100,2	257.775	100,0	257.775	100,0
32	Materijalni rashodi	261.337	257.175	98,4	257.675	100,2	257.675	100,0	257.675	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.970	28.350	83,5	36.350	128,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		500	50,0				
323	Rashodi za usluge	177.392	148.985	84,0	167.925	112,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.107	46.340	184,6	46.340	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.867	32.500	130,7	6.560	20,2				
34	Financijski rashodi				100		100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi				100					
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	865.014	1.070.825	123,8	1.085.963	101,4	1.089.702	100,3	1.091.171	100,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	176.456	243.750	138,1	186.949	76,7	190.688	102,0	192.156	100,8
31	Rashodi za zaposlene	173.466	235.750	135,9	186.949	79,3	190.688	102,0	192.156	100,8
311	Plaće (Bruto)	148.008	196.250	132,6	158.949	81,0				
313	Doprinosi na plaće	25.457	39.500	155,2	28.000	70,9				
32	Materijalni rashodi	2.991	8.000	267,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.991	8.000	267,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	688.558	827.075	120,1	899.014	108,7	899.014	100,0	899.015	100,0
32	Materijalni rashodi	559.408	687.200	122,8	759.139	110,5	759.139	100,0	759.140	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	104.325	150.000	143,8	200.839	133,9				
322	Rashodi za materijal i energiju				100					
323	Rashodi za usluge	145.345	202.200	139,1	222.200	109,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	302.285	300.000	99,2	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.453	35.000	469,6	36.000	102,9				
34	Financijski rashodi		1.125		1.125	100,0	1.125	100,0	1.125	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.125		1.125	100,0				
35	Subvencije	6.398	22.500	351,7	22.500	100,0	22.500	100,0	22.500	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.398	22.500	351,7	22.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.751	116.250	94,7	116.250	100,0	116.250	100,0	116.250	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	122.751	112.500	91,6	112.500	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.750		3.750	100,0				
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	315.235	303.150	96,2	337.978	111,5	339.507	100,5	340.109	100,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	74.133	75.000	101,2	76.466	102,0	77.995	102,0	78.596	100,8
31	Rashodi za zaposlene	73.508	75.000	102,0	76.466	102,0	77.995	102,0	78.596	100,8
311	Plaće (Bruto)	62.720	63.250	100,8	64.716	102,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	10.788	11.750	108,9	11.750	100,0				
32	Materijalni rashodi	625								
323	Rashodi za usluge	625								
51	<i>Pomoći EU</i>	241.102	228.150	94,6	261.512	114,6	261.512	100,0	261.513	100,0
32	Materijalni rashodi	234.878	227.900	97,0	261.262	114,6	261.262	100,0	261.263	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.072	49.250	106,9	51.000	103,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	88.502	99.150	112,0	99.550	100,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.568	55.500	69,8	53.500	96,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.736	23.000	110,9	56.212	244,4				
34	Financijski rashodi		250		250	100,0	250	100,0	250	100,0
343	Ostali financijski rashodi		250		250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.224								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.224								
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	168.501	188.701	112,0	188.701	100,0	189.212	100,3	189.411	100,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20.346	25.500	125,3	25.500	100,0	26.011	102,0	26.210	100,8
31	Rashodi za zaposlene	20.346	25.100	123,4	25.100	100,0	25.602	102,0	25.799	100,8
311	Plaće (Bruto)	17.360	22.000	126,7	22.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.986	3.100	103,8	3.100	100,0				
32	Materijalni rashodi		400		400	100,0	409	102,3	411	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		400		400	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	148.155	163.201	110,2	163.201	100,0	163.201	100,0	163.201	100,0
32	Materijalni rashodi	148.155	162.601	109,8	162.601	100,0	162.601	100,0	162.601	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.926	14.700	123,3	14.700	100,0				
323	Rashodi za usluge	86.814	86.963	100,2	86.963	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.334	42.188	166,5	42.188	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.081	18.750	77,9	18.750	100,0				
34	Financijski rashodi		600		600	100,0	600	100,0	600	100,0
343	Ostali financijski rashodi		600		600	100,0				
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.683.302	2.904.566	108,2	2.833.640	97,6	2.949.640	104,1	2.949.640	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.683.302	2.904.566	108,2	2.833.640	97,6	2.949.640	104,1	2.949.640	100,0
32	Materijalni rashodi	58.616	230.640	393,5	149.640	64,9	149.640	100,0	149.640	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.639	40.640	298,0	40.640	100,0				
323	Rashodi za usluge	40.927	150.000	366,5	99.000	66,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.050	40.000	987,7	10.000	25,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.624.686	2.673.926	101,9	2.684.000	100,4	2.800.000	104,3	2.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.624.686	2.673.926	101,9	2.684.000	100,4				
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	307.906	506.836	164,6	501.500	98,9	501.500	100,0	501.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	272.564	506.836	186,0	501.500	98,9	501.500	100,0	501.500	100,0
32	Materijalni rashodi	267.564	492.836	184,2	485.500	98,5	485.500	100,0	485.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	110.372	347.336	314,7	360.000	103,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000		4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	86.070	44.500	51,7	45.000	101,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.110	25.000	308,3	16.000	64,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.013	72.000	114,3	60.500	84,0				
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	12.000	240,0	14.000	116,7	14.000	100,0	14.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	12.000	240,0	14.000	116,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	35.341								
32	Materijalni rashodi	35.341								
321	Naknade troškova zaposlenima	35.341								
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	14.745.098	16.802.797	114,0	18.287.979	108,8	19.355.038	105,8	20.394.114	105,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.766.056	8.137.297	92,8	9.521.729	117,0	9.712.163	102,0	9.786.951	100,8
31	Rashodi za zaposlene	8.310.479	7.480.297	90,0	8.865.729	118,5	9.043.043	102,0	9.112.675	100,8
311	Plaće (Bruto)	7.021.028	6.233.606	88,8	7.492.394	120,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	196.000	190.000	96,9	150.000	78,9				
313	Doprinosi na plaće	1.093.451	1.056.691	96,6	1.223.335	115,8				
32	Materijalni rashodi	440.957	586.000	132,9	585.000	99,8	596.700	102,0	601.298	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	129.825	159.000	122,5	153.000	96,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.827	71.000	107,9	67.000	94,4				
323	Rashodi za usluge	212.141	274.000	129,2	284.000	103,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.165	62.000	186,9	71.000	114,5				
34	Financijski rashodi	620	1.000	161,3	1.000	100,0	1.020	102,0	1.028	100,8
343	Ostali financijski rashodi	620	1.000	161,3	1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20.400	102,0	20.557	100,8
412	Nematerijalna imovina		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	50.000	357,1	50.000	100,0	51.000	102,0	51.393	100,8
422	Postrojenja i oprema	14.000	50.000	357,1	50.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	5.979.042	8.665.500	144,9	8.766.250	101,2	9.642.875	110,0	10.607.163	110,0
31	Rashodi za zaposlene	536.450	350.000	65,2	400.000	114,3	440.000	110,0	484.000	110,0
311	Plaće (Bruto)	251.379	200.000	79,6	300.000	150,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.729	50.000	20,4	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	40.343	100.000	247,9	50.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	5.120.947	7.030.000	137,3	7.170.750	102,0	7.887.825	110,0	8.676.608	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.106.761	1.255.000	113,4	1.490.000	118,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	145.562	180.000	123,7	290.000	161,1				
323	Rashodi za usluge	3.323.715	5.105.000	153,6	4.687.000	91,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.272	50.000	60,8	163.750	327,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.638	440.000	95,1	540.000	122,7				
34	Financijski rashodi	2.526	25.500	1.009,4	25.500	100,0	28.050	110,0	30.855	110,0
343	Ostali financijski rashodi	2.526	25.500	1.009,4	25.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.415	120.000	170,4	120.000	100,0	132.000	110,0	145.200	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.415	120.000	170,4	120.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.955	265.000	442,0	21.000	7,9	23.100	110,0	25.410	110,0
412	Nematerijalna imovina	59.955	265.000	442,0	21.000	7,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.748	875.000	463,6	1.029.000	117,6	1.131.900	110,0	1.245.090	110,0
422	Postrojenja i oprema	179.636	375.000	208,8	335.000	89,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.113	500.000	5.486,9	694.000	138,8				
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	158.059.233	136.576.440	86,4	190.441.500	139,4	133.309.050	70,0	93.316.335	70,0
51	<i>Pomoći EU</i>	158.059.233	136.576.440	86,4	190.441.500	139,4	133.309.050	70,0	93.316.335	70,0
32	Materijalni rashodi	260.220	244.000	93,8	441.500	180,9	309.050	70,0	216.335	70,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		7.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	65.902	84.000	127,5	127.000	151,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.258	65.000	50,7	200.000	307,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.060	85.000	128,7	99.500	117,1				
35	Subvencije	10.544.941	7.000.000	66,4	8.000.000	114,3	5.600.000	70,0	3.920.000	70,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.544.941	7.000.000	66,4	8.000.000	114,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.236.523	120.332.440	86,4	174.000.000	144,6	121.800.000	70,0	85.260.000	70,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.926.189	4.000.000	6,1	74.000.000	1.850,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	73.310.334	116.332.440	158,7	100.000.000	86,0				
38	Ostali rashodi	8.017.549	9.000.000	112,3	8.000.000	88,9	5.600.000	70,0	3.920.000	70,0
381	Tekuće donacije	8.017.549	9.000.000	112,3	8.000.000	88,9				
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	26.547.572	20.150.000	75,9	23.959.000	118,9	16.771.300	70,0	11.837.910	70,6
51	<i>Pomoći EU</i>	26.547.572	20.150.000	75,9	23.959.000	118,9	16.771.300	70,0	11.837.910	70,6
32	Materijalni rashodi	960.019	840.000	87,5	1.124.000	133,8	786.800	70,0	648.760	82,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.620	50.000	1.908,7	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge	150.288	340.000	226,2	463.000	136,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	591.589	400.000	67,6	400.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.522	50.000	23,2	201.000	402,0				
35	Subvencije	298.151	10.000	3,4	200.000	2.000,0	140.000	70,0	98.000	70,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	298.151	10.000	3,4	200.000	2.000,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	830.213	1.200.000	144,5	3.400.000	283,3	2.380.000	70,0	1.666.000	70,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	824.280	1.000.000	121,3	900.000	90,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.933	200.000	3.370,8	2.500.000	1.250,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000		5.000	5,0	3.500	70,0	2.450	70,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000		5.000	5,0				
38	Ostali rashodi	24.459.189	18.000.000	73,6	19.230.000	106,8	13.461.000	70,0	9.422.700	70,0
381	Tekuće donacije	24.459.189	18.000.000	73,6	19.230.000	106,8				
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	47.250	385.250	815,3	480.000	124,6	499.000	104,0	519.900	104,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.250	385.250	815,3	480.000	124,6	499.000	104,0	519.900	104,2
32	Materijalni rashodi	47.250	380.000	804,2	440.000	115,8	459.000	104,3	479.900	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000		90.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	47.250	290.000	613,8	350.000	120,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.250		40.000	761,9	40.000	100,0	40.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.250		40.000	761,9				
A818057	ERASMUS PLUS – K3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADI	178.841	128.585	71,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	73.041	20.000	27,4						
31	Rashodi za zaposlene	73.041	20.000	27,4						
311	Plaće (Bruto)	62.322	16.000	25,7						
313	Doprinosi na plaće	10.719	4.000	37,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	105.800	108.585	102,6						
32	Materijalni rashodi	105.800	108.585	102,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250	14.025	267,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.261								
323	Rashodi za usluge	32.705	16.985	51,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.103	64.950	137,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.481	12.625	81,6						
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.	724.469	1.976.324	272,8	2.055.091	104,0	2.198.592	107,0	2.345.482	106,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	694.650	775.091	111,6	775.091	100,0	790.592	102,0	796.682	100,8
31	Rashodi za zaposlene	454.968	490.091	107,7	490.091	100,0	499.892	102,0	503.742	100,8
311	Plaće (Bruto)	386.065	405.368	105,0	405.368	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	15.000	600,0	15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	66.403	69.723	105,0	69.723	100,0				
32	Materijalni rashodi	210.082	275.000	130,9	275.000	100,0	280.500	102,0	282.661	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	62.166	100.000	160,9	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.540	15.000	229,4	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	87.990	125.000	142,1	125.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.387	5.000	147,6	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	30.000	60,0	30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.600	10.000	33,8	10.000	100,0	10.200	102,0	10.279	100,8
422	Postrojenja i oprema	29.600	10.000	33,8	10.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	29.819	1.201.233	4.028,5	1.280.000	106,6	1.408.000	110,0	1.548.800	110,0
31	Rashodi za zaposlene		336.233		235.000	69,9	258.500	110,0	284.350	110,0
311	Plaće (Bruto)		293.032		200.000	68,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		33.201		25.000	75,3				
32	Materijalni rashodi	29.819	785.000	2.632,6	965.000	122,9	1.061.500	110,0	1.167.650	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.767	95.000	383,6	215.000	226,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000		60.000	171,4				
323	Rashodi za usluge		575.000		560.000	97,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.794	30.000	1.672,2	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.258	50.000	1.534,7	100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000		80.000	100,0	88.000	110,0	96.800	110,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		30.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50.000	100,0				
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA		17.120.000		16.629.500	97,1	18.292.450	110,0	20.121.695	110,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	KORISNIKE OD 2018. DO 2020. <i>Pomoći EU</i>		17.120.000		16.629.500	97,1	18.292.450	110,0	20.121.695	110,0
32	Materijalni rashodi		110.000		389.500	354,1	428.450	110,0	471.295	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge		50.000		166.000	332,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000		200.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.500					
35	Subvencije				10.000		11.000	110,0	12.100	110,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000		610.000	30,5	671.000	110,0	738.100	110,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.000.000		600.000	30,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		20.000	200,0	22.000	110,0	24.200	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000		20.000	200,0				
38	Ostali rashodi		15.000.000		15.600.000	104,0	17.160.000	110,0	18.876.000	110,0
381	Tekuće donacije		15.000.000		15.600.000	104,0				
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	133.205	173.000	129,9	352.200	203,6	387.420	110,0	426.161	110,0
51	<i>Pomoći EU</i>	133.205	173.000	129,9	352.200	203,6	387.420	110,0	426.161	110,0
32	Materijalni rashodi	133.205	173.000	129,9	352.200	203,6	387.420	110,0	426.161	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.306	15.000	92,0	15.200	101,3				
323	Rashodi za usluge	116.899	155.000	132,6	334.000	215,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0				
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI		2.868.149		2.858.149	99,7	2.915.312	102,0	2.937.754	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.868.149		2.858.149	99,7	2.915.312	102,0	2.937.754	100,8
31	Rashodi za zaposlene		2.448.149		2.448.149	100,0	2.497.112	102,0	2.516.339	100,8
311	Plaće (Bruto)		2.053.355		2.053.355	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		40.000		40.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		354.794		354.794	100,0				
32	Materijalni rashodi		380.000		370.000	97,4	377.400	102,0	380.301	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		270.000		260.000	96,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		40.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		40.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	40.800	102,0	41.114	100,8
422	Postrojenja i oprema		40.000		40.000	100,0				
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.						33.259.000		38.247.850	115,0
51	<i>Pomoći EU</i>						33.259.000		38.247.850	115,0
32	Materijalni rashodi						779.000		895.850	115,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.240.000		1.426.000	115,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava									
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						40.000		46.000	115,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi						31.200.000		35.880.000	115,0
381	Tekuće donacije									
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.						380.883.000		438.015.450	115,0
51	Pomoći EU						380.883.000		438.015.450	115,0
32	Materijalni rashodi						883.000		1.015.450	115,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
35	Subvencije						16.000.000		18.400.000	115,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						348.000.000		400.200.000	115,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava									
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
38	Ostali rashodi						16.000.000		18.400.000	115,0
381	Tekuće donacije									
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.						47.918.000		55.105.700	115,0
51	Pomoći EU						47.918.000		55.105.700	115,0
32	Materijalni rashodi						2.248.000		2.585.200	115,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
35	Subvencije						400.000		460.000	115,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						6.800.000		7.820.000	115,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava									
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						10.000		11.500	115,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi						38.460.000		44.229.000	115,0
381	Tekuće donacije									
45871	<b>Hrvatski mjeriteljski institut</b>	<b>1.865.833</b>								
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.865.833								
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.865.833								
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.865.833								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.865.833								
31	Rashodi za zaposlene	687.725								
311	Plaće (Bruto)	579.856								
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500								
313	Doprinosi na plaće	91.369								
32	Materijalni rashodi	1.175.108								
321	Naknade troškova zaposlenima	48.687								
322	Rashodi za materijal i energiju	13.920								
323	Rashodi za usluge	277.197								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.864								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773.440								
34	Financijski rashodi	3.000								
343	Ostali financijski rashodi	3.000								
46173	<b>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih</b>	<b>42.097.442</b>	<b>83.500.015</b>	<b>198,3</b>	<b>69.908.906</b>	<b>83,7</b>	<b>70.662.635</b>	<b>101,1</b>	<b>70.922.396</b>	<b>100,4</b>
37	OBRAZOVANJE	42.097.442	83.500.015	198,3	69.908.906	83,7	70.662.635	101,1	70.922.396	100,4
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	42.097.442	83.500.015	198,3	69.908.906	83,7	70.662.635	101,1	70.922.396	100,4
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	11.027.233	12.696.780	115,1	13.530.268	106,6	13.908.081	102,8	13.932.303	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.573.644	12.635.580	119,5	13.530.268	107,1	13.908.081	102,8	13.932.303	100,2
31	Rashodi za zaposlene	7.885.054	8.956.700	113,6	9.568.441	106,8	9.946.254	103,9	9.970.476	100,2
311	Plaće (Bruto)	6.434.982	7.250.000	112,7	7.886.356	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	382.619	459.700	120,1	459.700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.067.452	1.247.000	116,8	1.222.385	98,0				
32	Materijalni rashodi	2.688.590	3.673.880	136,6	3.811.319	103,7	3.811.319	100,0	3.811.319	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	543.651	534.000	98,2	625.302	117,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	405.817	595.975	146,9	598.000	100,3				
323	Rashodi za usluge	1.564.245	2.335.905	149,3	2.353.583	100,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.876	24.000	104,9	24.084	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.001	184.000	121,1	210.350	114,3				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				40.140		40.140	100,0	40.140	100,0
412	Nematerijalna imovina				40.140					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				105.368		105.368	100,0	105.368	100,0
422	Postrojenja i oprema				105.368					
51	<i>Pomoći EU</i>	433.904								
32	Materijalni rashodi	433.904								
321	Naknade troškova zaposlenima	22.407								
323	Rashodi za usluge	398.477								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.020								
52	<i>Ostale pomoći</i>	19.685	61.200	310,9						
32	Materijalni rashodi	19.685	61.200	310,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.685	61.200	310,9						
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	36.961	58.500	158,3	58.706	100,4	58.706	100,0	58.706	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.961	58.500	158,3	58.706	100,4	58.706	100,0	58.706	100,0
32	Materijalni rashodi	36.961	58.500	158,3	58.706	100,4	58.706	100,0	58.706	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	778	4.500	578,6	4.516	100,4				
323	Rashodi za usluge	36.184	54.000	149,2	54.190	100,4				
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	75.260	100.500	133,5	100.852	100,4	100.852	100,0	100.852	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.260	100.500	133,5	100.852	100,4	100.852	100,0	100.852	100,0
32	Materijalni rashodi	75.260	100.500	133,5	100.852	100,4	100.852	100,0	100.852	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.786	27.000	182,6	27.095	100,4				
323	Rashodi za usluge	60.475	73.500	121,5	73.757	100,3				
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	62.644	82.000	130,9	82.287	100,4	82.287	100,0	82.287	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.644	82.000	130,9	82.287	100,4	82.287	100,0	82.287	100,0
32	Materijalni rashodi	62.644	82.000	130,9	82.287	100,4	82.287	100,0	82.287	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.908	30.000	100,3	30.105	100,4				
323	Rashodi za usluge	32.736	52.000	158,8	52.182	100,4				
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	851.683	1.377.027	161,7	1.381.846	100,3	1.546.881	111,9	1.546.881	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	851.683	1.377.027	161,7	1.381.846	100,3	1.546.881	111,9	1.546.881	100,0
32	Materijalni rashodi	181.106	843.927	466,0	846.881	100,4	846.881	100,0	846.881	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.292	79.000	594,4	79.277	100,4				
323	Rashodi za usluge	22.029	108.800	493,9	109.181	100,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.785	656.127	450,1	658.423	100,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.577	533.100	79,5	534.965	100,3	700.000	130,8	700.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	670.577	533.100	79,5	534.965	100,3				
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	49.668	69.800	140,5	70.045	100,4	70.045	100,0	70.045	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.668	69.800	140,5	70.045	100,4	70.045	100,0	70.045	100,0
32	Materijalni rashodi	49.242	57.000	115,8	57.200	100,4	57.200	100,0	57.200	100,0
323	Rashodi za usluge	49.242	57.000	115,8	57.200	100,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	426	12.800	3.004,7	12.845	100,4	12.845	100,0	12.845	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	426	12.800	3.004,7	12.845	100,4				
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	109.706	132.150	120,5	176.000	133,2	135.000	76,7	135.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	109.706	132.150	120,5	176.000	133,2	135.000	76,7	135.000	100,0
32	Materijalni rashodi	109.073	124.000	113,7	174.000	140,3	127.000	73,0	127.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.011	22.000	129,3	37.000	168,2				
323	Rashodi za usluge	92.063	100.500	109,2	136.000	135,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		1.000	66,7				
34	Financijski rashodi	633	1.150	181,7	1.000	87,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	633	1.150	181,7	1.000	87,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		1.000	14,3	7.000	700,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		7.000		1.000	14,3				
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOBLJAVANJU - EQAVET NRP	352.077	207.494	58,9	573.714	276,5	103.880	18,1		
51	Pomoći EU	352.077	207.494	58,9	573.714	276,5	103.880	18,1		
31	Rashodi za zaposlene	73.778	24.999	33,9	88.200	352,8	24.600	27,9		
311	Plaće (Bruto)	62.951	18.000	28,6	72.000	400,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.400		3.400	100,0				
313	Doprinosi na plaće	10.828	3.599	33,2	12.800	355,7				
32	Materijalni rashodi	278.299	182.495	65,6	485.514	266,0	79.280	16,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	115.648	59.070	51,1	138.354	234,2				
323	Rashodi za usluge	141.818	79.301	55,9	196.200	247,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.311	7.500	49,0	150.960	2.012,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.522	36.624	663,3						
A848040	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)	399.642	137.399	34,4	158.600	115,4				
51	Pomoći EU	399.642	137.399	34,4	158.600	115,4				
32	Materijalni rashodi	399.642	137.399	34,4	158.600	115,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	134.002	34.774	26,0	50.100	144,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.757							
323	Rashodi za usluge	248.957	74.478	29,9	108.500	145,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.683	11.816	70,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.574							
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA		690.632		680.000	98,5	682.720	100,4	683.788	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći		135.785		136.000	100,2	138.720	102,0	139.788	100,8
32	Materijalni rashodi		135.785		136.000	100,2	138.720	102,0	139.788	100,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.785		136.000	100,2				
51	Pomoći EU		554.847		544.000	98,0	544.000	100,0	544.000	100,0
32	Materijalni rashodi		554.847		544.000	98,0	544.000	100,0	544.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		554.847		544.000	98,0				
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)		687.007		633.300	92,2	697.200	110,1	685.000	98,3
51	Pomoći EU		687.007		633.300	92,2	697.200	110,1	685.000	98,3
31	Rashodi za zaposlene		7.407							
311	Plaće (Bruto)		4.023							
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500							
313	Doprinosi na plaće		884							
32	Materijalni rashodi		679.600		633.300	93,2	697.200	110,1	685.000	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima		174.160		200.000	114,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju		53.787							
	323 Rashodi za usluge		349.017		363.300	104,1				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		89.080		70.000	78,6				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.556							
A848043	ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET		148.065		143.452	96,9	59.226	41,3		
51	<i>Pomoći EU</i>		148.065							
32	Materijalni rashodi		138.465							
321	Naknade troškova zaposlenima		37.950							
323	Rashodi za usluge		85.215							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.600							
422	Postrojenja i oprema		9.600							
61	<i>Donacije</i>				143.452		59.226	41,3		
31	Rashodi za zaposlene				39.125					
311	Plaće (Bruto)				33.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				625					
313	Doprinosi na plaće				5.500					
32	Materijalni rashodi				94.727		55.726	58,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				21.600					
323	Rashodi za usluge				72.127					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.600		3.500	36,5		
422	Postrojenja i oprema				9.600					
A848044	ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL		79.450		145.565	183,2				
51	<i>Pomoći EU</i>		79.450		145.565	183,2				
31	Rashodi za zaposlene				32.700					
311	Plaće (Bruto)				27.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				900					
313	Doprinosi na plaće				4.800					
32	Materijalni rashodi		74.450		107.865	144,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		14.750		21.350	144,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		52.000		83.515	160,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.700							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		5.000		5.000	100,0				
K848017	UREĐENJE PROSTORA	127.051	145.000	114,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	127.051	145.000	114,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000							
412	Nematerijalna imovina		40.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.051	105.000	82,6						
422	Postrojenja i oprema	127.051	105.000	82,6						
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	17.743.933	42.119.951	237,4	35.734.505	84,8	36.449.195	102,0	36.729.854	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.661.589	4.925.527	185,1	5.360.176	108,8	5.467.379	102,0	5.509.478	100,8
31	Rashodi za zaposlene	129.246	434.582	336,2	238.834	55,0	243.611	102,0	245.490	100,8
311	Plaće (Bruto)	110.279	362.556	328,8	200.603	55,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.219		5.532	32,1				
313	Doprinosi na plaće	18.967	54.807	289,0	32.699	59,7				
32	Materijalni rashodi	2.524.813	4.174.247	165,3	4.913.217	117,7	5.011.480	102,0	5.050.066	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	220.560	106.897	48,5	127.610	119,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	344								
323	Rashodi za usluge	1.734.274	3.244.484	187,1	3.971.216	122,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	560.849	800.591	142,7	792.996	99,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.786	22.275	253,5	21.395	96,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		289.998		180.000	62,1	183.600	102,0	185.014	100,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		289.998		180.000	62,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.531	26.700	354,5	28.125	105,3	28.688	102,0	28.908	100,8
422	Postrojenja i oprema	7.531	26.700	354,5	28.125	105,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	15.082.344	37.194.424	246,6	30.374.329	81,7	30.981.816	102,0	31.220.376	100,8
31	Rashodi za zaposlene	732.392	3.275.326	447,2	1.353.400	41,3	1.380.469	102,0	1.391.099	100,8
311	Plaće (Bruto)	624.912	2.732.486	437,3	1.136.756	41,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		129.777		31.350	24,2				
313	Doprinosi na plaće	107.480	413.063	384,3	185.294	44,9				
32	Materijalni rashodi	14.307.277	32.210.551	225,1	27.841.554	86,4	28.398.384	102,0	28.617.052	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.249.841	805.642	64,5	723.118	89,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.951								
323	Rashodi za usluge	9.827.555	26.216.174	266,8	22.503.551	85,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.178.144	5.020.856	158,0	4.493.646	89,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.788	167.879	337,2	121.239	72,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.507.318		1.020.000	67,7	1.040.400	102,0	1.048.411	100,8
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava		1.507.318		1.020.000	67,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.675	201.229	471,5	159.375	79,2	162.563	102,0	163.814	100,8
422	Postrojenja i oprema	42.675	201.229	471,5	159.375	79,2				
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	11.261.582	24.768.260	219,9	16.439.766	66,4	16.768.562	102,0	16.897.680	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.689.237	2.901.399	171,8	2.465.965	85,0	2.515.285	102,0	2.534.652	100,8
31	Rashodi za zaposlene	1.288.238	2.206.009	171,2	1.945.825	88,2	1.984.742	102,0	2.000.024	100,8
311	Plaće (Bruto)	1.124.026	1.845.000	164,1	1.705.000	92,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.172	63.825	186,8	40.825	64,0				
313	Doprinosi na plaće	130.039	297.184	228,5	200.000	67,3				
32	Materijalni rashodi	364.540	623.890	171,1	474.640	76,1	484.133	102,0	487.861	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	108.258	256.110	236,6	191.110	74,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.570	67.000	110,6	55.000	82,1				
323	Rashodi za usluge	195.206	283.780	145,4	222.530	78,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506	17.000	3.361,3	6.000	35,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.459	71.500	196,1	45.500	63,6	46.410	102,0	46.767	100,8
422	Postrojenja i oprema	36.459	71.500	196,1	45.500	63,6				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>9.572.345</b>	<b>21.866.861</b>	<b>228,4</b>	<b>13.973.801</b>	<b>63,9</b>	<b>14.253.277</b>	<b>102,0</b>	<b>14.363.028</b>	<b>100,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.300.014	16.625.956	227,8	11.026.341	66,3	11.246.869	102,0	11.333.468	100,8
311	Plaće (Bruto)	6.369.481	13.905.150	218,3	9.661.666	69,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.643	481.027	248,4	231.342	48,1				
313	Doprinosi na plaće	736.890	2.239.779	304,0	1.133.333	50,6				
32	Materijalni rashodi	2.065.727	4.702.036	227,6	2.689.628	57,2	2.743.418	102,0	2.764.545	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	613.464	1.930.210	314,6	1.082.957	56,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	343.230	504.954	147,1	311.667	61,7				
323	Rashodi za usluge	1.106.167	2.138.750	193,3	1.261.004	59,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.866	128.122	4.470,5	34.000	26,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.603	538.869	260,8	257.832	47,8	262.990	102,0	265.015	100,8
422	Postrojenja i oprema	206.603	538.869	260,8	257.832	47,8				
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA</b>	<b>44.030.164.767</b>	<b>45.644.356.371</b>	<b>103,7</b>	<b>47.793.960.419</b>	<b>104,7</b>	<b>49.343.029.869</b>	<b>103,2</b>	<b>50.720.994.194</b>	<b>102,8</b>
<b>08605</b>	<b>Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava</b>	<b>434.802.915</b>	<b>493.022.692</b>	<b>113,4</b>	<b>630.388.029</b>	<b>127,9</b>	<b>470.447.952</b>	<b>74,6</b>	<b>338.895.799</b>	<b>72,0</b>
40	SOCIJALNA SKRB	434.802.915	493.022.692	113,4	630.388.029	127,9	470.447.952	74,6	338.895.799	72,0
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	434.802.915	493.022.692	113,4	630.388.029	127,9	470.447.952	74,6	338.895.799	72,0
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.036.148	65.699.187	85,3	57.798.029	88,0	67.605.952	117,0	69.638.799	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76.310.767	64.729.187	84,8	56.848.029	87,8	66.655.952	117,3	68.688.799	103,0
31	Rashodi za zaposlene	55.749.885	41.497.904	74,4	35.008.029	84,4	42.365.952	121,0	43.928.799	103,7
311	Plaće (Bruto)	46.470.465	33.454.795	72,0	29.036.250	86,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.721.368	1.895.644	110,1	1.100.000	58,0				
313	Doprinosi na plaće	7.558.052	6.147.465	81,3	4.871.779	79,2				
32	Materijalni rashodi	20.470.288	22.906.283	111,9	21.520.000	93,9	23.970.000	111,4	24.440.000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.013.467	3.681.651	91,7	3.600.000	97,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.282.680	1.557.643	68,2	1.425.000	91,5				
323	Rashodi za usluge	11.068.246	13.113.622	118,5	11.495.000	87,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.573	354.119	224,7	650.000	183,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.948.322	4.199.248	142,4	4.350.000	103,6				
34	Financijski rashodi	11.565	25.000	216,2	20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.565	25.000	216,2	20.000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.029	300.000	379,6	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.029	300.000	379,6	300.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	48.819	50.000	102,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.819	50.000	102,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	48.819	50.000	102,4	50.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	380.503	500.000	131,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	380.503	500.000	131,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.503	500.000	131,4	500.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	226.762	220.000	97,0	200.000	90,9	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	226.762	220.000	97,0	200.000	90,9	200.000	100,0	200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	226.762	220.000	97,0	200.000	90,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	69.297	200.000	288,6	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	69.297	200.000	288,6	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.297	200.000	288,6	200.000	100,0				
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	483.775	760.000	157,1	760.000	100,0	760.000	100,0	760.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	483.775	760.000	157,1	760.000	100,0	760.000	100,0	760.000	100,0
32	Materijalni rashodi	483.775	680.000	140,6	680.000	100,0	680.000	100,0	680.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	483.775	650.000	134,4	650.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000		80.000	100,0				
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	1.836.972	25.000	1,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	91.757	25.000	27,2						
32	Materijalni rashodi	91.757	25.000	27,2						
323	Rashodi za usluge	91.757	25.000	27,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.745.215								
32	Materijalni rashodi	1.745.215								
323	Rashodi za usluge	1.745.215								
A854019	PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	1.719.551								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	171.955								
32	Materijalni rashodi	171.955								
323	Rashodi za usluge	171.955								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.547.596								
32	Materijalni rashodi	1.547.596								
323	Rashodi za usluge	1.547.596								
K854012	INFORMATIZACIJA	708.439	5.649.000	797,4	3.300.000	58,4	1.275.000	38,6	900.000	70,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	708.439	5.649.000	797,4	3.300.000	58,4	1.275.000	38,6	900.000	70,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000							
412	Nematerijalna imovina		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	708.439	5.644.000	796,7	3.300.000	58,5	1.275.000	38,6	900.000	70,6
422	Postrojenja i oprema	474.064	2.060.000	434,5	900.000	43,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	234.375	3.584.000	1.529,2	2.400.000	67,0				
K854013	OPREMANJE	277.040	597.305	215,6	580.000	97,1	780.000	134,5	780.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	277.040	597.305	215,6	580.000	97,1	780.000	134,5	780.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.040	597.305	215,6	580.000	97,1	780.000	134,5	780.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	277.040	597.305	215,6	580.000	97,1				
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.341.550	342.500	25,5	170.000	49,6	170.000	100,0	170.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.341.550	342.500	25,5	170.000	49,6	170.000	100,0	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	561.111	330.000	58,8	170.000	51,5	170.000	100,0	170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	561.111	330.000	58,8	170.000	51,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.439	12.500	1,6						
423	Prijevozna sredstva	780.439	12.500	1,6						
K877002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - RAZVOJ SUSTAVA E-UČENJA, UPRAVLJANJA I PRAĆENJA ZAŠTITE NA RADU		3.000.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		450.000							
31	Rashodi za zaposlene		18.760							
311	Plaće (Bruto)		16.000							
313	Doprinosi na plaće		2.760							
32	Materijalni rashodi		191.540							
321	Naknade troškova zaposlenima		27.015							
323	Rashodi za usluge		164.525							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		239.700							
422	Postrojenja i oprema		11.550							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		228.150							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2.550.000							
31	Rashodi za zaposlene		106.240							
311	Plaće (Bruto)		90.600							
313	Doprinosi na plaće		15.640							
32	Materijalni rashodi		1.085.460							
321	Naknade troškova zaposlenima		153.105							
323	Rashodi za usluge		932.355							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.358.300							
422	Postrojenja i oprema		65.450							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.292.850							
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	350.732.362	413.008.700	117,8	559.192.000	135,4	398.817.000	71,3	265.612.000	66,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	52.616.024	82.539.400	156,9	83.885.000	101,6	59.837.000	71,3	39.850.000	66,6
31	Rashodi za zaposlene	1.160.440	2.930.000	252,5	4.792.000	163,5	5.290.000	110,4	5.542.000	104,8
311	Plaće (Bruto)	999.014	2.522.000	252,4	4.086.000	162,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.325	23.000	276,3	78.000	339,1				
313	Doprinosi na plaće	153.102	385.000	251,5	628.000	163,1				
32	Materijalni rashodi	1.384.456	6.847.400	494,6	9.663.000	141,1	6.658.000	68,9	4.129.000	62,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.636	320.000	187,5	320.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.526	45.000	272,3	56.000	124,4				
323	Rashodi za usluge	1.098.447	6.285.400	572,2	8.596.000	136,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.048	53.000	658,6	418.000	788,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.799	144.000	158,6	273.000	189,6				
35	Subvencije	1.849.021	5.495.000	297,2	9.415.000	171,3	8.422.000	89,5	7.394.000	87,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.422.813	2.392.000	168,1	3.610.000	150,9				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	426.208	3.103.000	728,0	5.805.000	187,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.709.387	31.034.000	112,0	32.648.000	105,2	20.619.000	63,2	10.865.000	52,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.605.887	27.404.000	103,0	25.973.000	94,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.103.500	2.372.000	215,0	3.446.000	145,3				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.258.000		3.229.000	256,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.400	15.000	73,5	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.400	15.000	73,5	15.000	100,0				
38	Ostali rashodi	20.448.061	35.990.000	176,0	27.152.000	75,4	18.660.000	68,7	11.762.000	63,0
381	Tekuće donacije	20.448.061	35.990.000	176,0	27.152.000	75,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.260	228.000	515,1	200.000	87,7	173.000	86,5	143.000	82,7
422	Postrojenja i oprema	44.260	115.000	259,8	70.000	60,9				
423	Prijevozna sredstva		38.000		30.000	78,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75.000		100.000	133,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	298.116.338	330.469.300	110,9	475.307.000	143,8	338.980.000	71,3	225.762.000	66,6
31	Rashodi za zaposlene	6.575.829	11.601.300	176,4	27.151.000	234,0	29.974.000	110,4	31.403.000	104,8
311	Plaće (Bruto)	5.661.077	9.292.300	164,1	23.148.000	249,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.175	128.000	271,3	444.000	346,9				
313	Doprinosi na plaće	867.576	2.181.000	251,4	3.559.000	163,2				
32	Materijalni rashodi	7.812.193	42.118.000	539,1	54.729.000	129,9	37.675.000	68,8	23.382.000	62,1
321	Naknade troškova zaposlenima	966.935	1.620.000	167,5	1.810.000	111,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	93.646	243.000	259,5	315.000	129,6				
323	Rashodi za usluge	6.191.484	39.143.000	632,2	48.699.000	124,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.603	298.000	653,5	2.366.000	794,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514.525	814.000	158,2	1.539.000	189,1				
35	Subvencije	10.477.785	37.483.000	357,7	53.351.000	142,3	47.711.000	89,4	41.888.000	87,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.477.785	37.483.000	357,7	53.351.000	142,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	157.017.991	124.260.000	79,1	185.003.000	148,9	116.817.000	63,1	61.541.000	52,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	157.017.991	108.634.000	69,2	166.706.000	153,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		15.626.000		18.297.000	117,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.600	85.000	73,5	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.600	85.000	73,5	85.000	100,0				
38	Ostali rashodi	115.866.136	114.420.000	98,8	153.856.000	134,5	105.736.000	68,7	66.651.000	63,0
381	Tekuće donacije	115.866.136	114.420.000	98,8	153.856.000	134,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.804	502.000	200,2	1.132.000	225,5	982.000	86,7	812.000	82,7
422	Postrojenja i oprema	250.804	289.000	115,2	400.000	138,4				
423	Prijevozna sredstva				170.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		213.000		562.000	263,8				
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	667.078	1.267.000	189,9	1.246.000	98,3	1.040.000	83,5	1.035.000	99,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	100.185	192.000	191,6	189.000	98,4	158.000	83,6	157.000	99,4
31	Rashodi za zaposlene	57.814	68.000	117,6	69.000	101,5	69.000	100,0	69.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	49.490	56.000	113,2	57.000	101,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300	2.000	666,7	2.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	8.023	10.000	124,6	10.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	42.371	124.000	292,7	120.000	96,8	89.000	74,2	88.000	98,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	321	Naknade troškova zaposlenima	780	18.000	2.308,9	18.000	100,0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	451	1.000	221,9	1.000	100,0				
	323	Rashodi za usluge	40.360	104.000	257,7	100.000	96,2				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	781	1.000	128,0	1.000	100,0				
<b>561</b>		<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>566.893</b>	<b>1.075.000</b>	<b>189,6</b>	<b>1.057.000</b>	<b>98,3</b>	<b>882.000</b>	<b>83,4</b>	<b>878.000</b>	<b>99,5</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>327.610</b>	<b>384.000</b>	<b>117,2</b>	<b>390.000</b>	<b>101,6</b>	<b>390.000</b>	<b>100,0</b>	<b>390.000</b>	<b>100,0</b>
	311	Plaće (Bruto)	280.446	319.000	113,7	325.000	101,9				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700	10.000	588,2	10.000	100,0				
	313	Doprinosi na plaće	45.464	55.000	121,0	55.000	100,0				
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>239.282</b>	<b>691.000</b>	<b>288,8</b>	<b>667.000</b>	<b>96,5</b>	<b>492.000</b>	<b>73,8</b>	<b>488.000</b>	<b>99,2</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.418	96.000	2.173,1	96.000	100,0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.553	8.000	313,3	8.000	100,0				
	323	Rashodi za usluge	227.885	580.000	254,5	556.000	95,9				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.427	7.000	158,1	7.000	100,0				
<b>T854027</b>		<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>		<b>2.674.000</b>		<b>7.342.000</b>	<b>274,6</b>				
<b>11</b>		<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>2.674.000</b>		<b>4.940.000</b>	<b>184,7</b>				
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.109.000</b>		<b>3.500.000</b>	<b>166,0</b>				
	311	Plaće (Bruto)		1.799.000		3.000.000	166,8				
	313	Doprinosi na plaće		310.000		500.000	161,3				
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>565.000</b>		<b>1.440.000</b>	<b>254,9</b>				
	321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
	322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
	323	Rashodi za usluge		565.000		1.060.000	187,6				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				270.000					
<b>12</b>		<b>Sredstva učešća za pomoći</b>				<b>484.000</b>					
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>98.000</b>					
	311	Plaće (Bruto)				84.150					
	313	Doprinosi na plaće				13.850					
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>				<b>386.000</b>					
	321	Naknade troškova zaposlenima				77.000					
	322	Rashodi za materijal i energiju				2.500					
	323	Rashodi za usluge				143.500					
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100.000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				63.000					
<b>51</b>		<b>Pomoći EU</b>				<b>1.673.000</b>					
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>343.000</b>					
	311	Plaće (Bruto)				294.450					
	313	Doprinosi na plaće				48.550					
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>				<b>1.330.000</b>					
	321	Naknade troškova zaposlenima				258.000					
	322	Rashodi za materijal i energiju				7.500					
	323	Rashodi za usluge				495.500					
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				350.000					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				219.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				245.000					
31	Rashodi za zaposlene				49.000					
311	Plaće (Bruto)				42.061					
313	Doprinosi na plaće				6.939					
32	Materijalni rashodi				196.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				38.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				72.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000					
<b>08620</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>40.981.944.517</b>	<b>42.278.912.482</b>	<b>103,2</b>	<b>44.516.131.364</b>	<b>105,3</b>	<b>46.017.033.909</b>	<b>103,4</b>	<b>47.386.059.447</b>	<b>103,0</b>
40	SOCIJALNA SKRB	1.306.303.586	1.652.826.725	126,5	1.400.000.000	84,7	1.430.000.000	102,1	1.450.000.000	101,4
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.306.303.586	1.652.826.725	126,5	1.400.000.000	84,7	1.430.000.000	102,1	1.450.000.000	101,4
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.306.303.586	1.652.826.725	126,5	1.400.000.000	84,7	1.430.000.000	102,1	1.450.000.000	101,4
11	Opći prihodi i primici	1.306.303.586	1.652.826.725	126,5	1.400.000.000	84,7	1.430.000.000	102,1	1.450.000.000	101,4
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.306.303.586	1.652.816.725	126,5	1.399.990.000	84,7	1.429.990.000	102,1	1.449.990.000	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.306.303.586	1.652.816.725	126,5	1.399.990.000	84,7				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	39.675.640.931	40.626.085.757	102,4	43.116.131.364	106,1	44.587.033.909	103,4	45.936.059.447	103,0
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	393.471.443	514.782.500	130,8	496.871.735	96,5	581.366.505	117,0	531.640.362	91,4
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	349.107.078	408.570.000	117,0	412.347.735	100,9	467.918.005	113,5	439.106.862	93,8
11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	100,0	320.000	400,0	320.000	100,0	320.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	80.000	100,0	320.000	400,0	320.000	100,0	320.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	100,0	320.000	400,0				
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	346.432.685	390.790.000	112,8	409.677.735	104,8	461.248.005	112,6	436.436.862	94,6
31	Rashodi za zaposlene	290.132.054	302.250.000	104,2	319.717.735	105,8	347.238.005	108,6	349.376.862	100,6
311	Plaće (Bruto)	238.394.032	246.700.000	103,5	263.639.600	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.966.038	13.000.000	108,6	12.500.000	96,2				
313	Doprinosi na plaće	39.771.983	42.550.000	107,0	43.578.135	102,4				
32	Materijalni rashodi	53.421.822	57.340.000	107,3	62.560.000	109,1	63.810.000	102,0	63.260.000	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	10.308.424	11.230.000	108,9	11.700.000	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.588.696	14.250.000	113,2	13.850.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	27.441.304	28.530.000	104,0	33.650.000	117,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.425	50.000	2.061,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.080.973	3.280.000	106,5	3.360.000	102,4				
34	Financijski rashodi	884.879	1.310.000	148,0	940.000	71,8	920.000	97,9	910.000	98,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		450.000		80.000	17,8				
343	Ostali financijski rashodi	884.879	860.000	97,2	860.000	100,0				
38	Ostali rashodi	323.789	350.000	108,1	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	323.789	350.000	108,1	350.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		300.000	30,0	300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670.141	29.540.000	1.768,7	25.110.000	85,0	48.630.000	193,7	22.240.000	45,7
421	Građevinski objekti		25.000.000		19.500.000	78,0				
422	Postrojenja i oprema	1.670.141	3.990.000	238,9	4.910.000	123,1				
423	Prijevozna sredstva		550.000		700.000	127,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.911.854	3.200.000	167,4	1.500.000	46,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.906.854	2.700.000	141,6	1.500.000	55,6	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.906.854	2.700.000	141,6	1.500.000	55,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000								
412	Nematerijalna imovina	5.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
421	Građevinski objekti		500.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	647.659								
31	Rashodi za zaposlene	647.659								
311	Plaće (Bruto)	562.182								
313	Doprinosi na plaće	85.477								
51	<i>Pomoći EU</i>	29.909								
32	Materijalni rashodi	29.909								
321	Naknade troškova zaposlenima	29.909								
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.971								
32	Materijalni rashodi	4.971								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.971								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		14.500.000		850.000	5,9	4.850.000	570,6	850.000	17,5
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				300.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.500.000		500.000	3,4	4.500.000	900,0	500.000	11,1
421	Građevinski objekti		14.500.000		500.000	3,4				
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.649.731	19.030.000	336,8	10.300.000	54,1	20.000.000	194,2	20.000.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4.520.000		1.700.000	37,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.520.000		1.700.000	37,6				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.520.000		1.700.000	37,6				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	5.649.731	8.910.000	157,7	5.000.000	56,1	18.900.000	378,0	18.900.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000							
412	Nematerijalna imovina		10.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.649.731	8.900.000	157,5	5.000.000	56,2	18.900.000	378,0	18.900.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.649.731	8.900.000	157,5	5.000.000	56,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		100.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>				2.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.500.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		5.500.000		1.000.000	18,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.500.000		1.000.000	18,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.500.000		1.000.000	18,2				
K688056	INFORMATIZACIJA	37.647.379	70.150.000	186,3	40.300.000	57,4	39.100.000	97,0	36.100.000	92,3
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	37.647.379	70.150.000	186,3	40.300.000	57,4	39.100.000	97,0	36.100.000	92,3
32	Materijalni rashodi	27.766.698	20.450.000	73,6	25.300.000	123,7	26.700.000	105,5	26.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	27.766.698	20.450.000	73,6	25.300.000	123,7				
34	Financijski rashodi	274.086	700.000	255,4	700.000	100,0	400.000	57,1	200.000	50,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	274.086	700.000	255,4	700.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	730.079	13.000.000	1.780,6	1.900.000	14,6	1.900.000	100,0	300.000	15,8
412	Nematerijalna imovina	730.079	13.000.000	1.780,6	1.900.000	14,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.876.516	36.000.000	405,6	12.400.000	34,4	10.100.000	81,5	8.900.000	88,1
422	Postrojenja i oprema	7.454.679	19.000.000	254,9	7.100.000	37,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.421.838	17.000.000	1.195,6	5.300.000	31,2				
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.067.255	16.542.500	1.550,0	33.924.000	205,1	54.348.500	160,2	36.433.500	67,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	160.088	3.164.000	1.976,4	5.082.000	160,6	8.251.500	162,4	5.391.000	65,3
31	Rashodi za zaposlene		178.000		270.000	151,7	190.000	70,4	130.000	68,4
311	Plaće (Bruto)		150.000		220.000	146,7				
313	Doprinosi na plaće		28.000		50.000	178,6				
32	Materijalni rashodi	160.088	1.846.000	1.153,1	2.607.000	141,2	2.361.500	90,6	761.000	32,2
321	Naknade troškova zaposlenima	160.088	266.000	166,2	252.000	94,7				
323	Rashodi za usluge		1.580.000		2.355.000	149,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		405.000	2.025,0				
412	Nematerijalna imovina		20.000		405.000	2.025,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.100.000		1.800.000	163,6	5.700.000	316,7	4.500.000	78,9
422	Postrojenja i oprema		600.000		100.000	16,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		1.700.000	340,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	907.166	13.378.500	1.474,8	28.842.000	215,6	46.097.000	159,8	31.042.500	67,3
31	Rashodi za zaposlene		877.000		1.400.000	159,6	1.050.000	75,0	700.000	66,7
311	Plaće (Bruto)		748.000		1.200.000	160,4				
313	Doprinosi na plaće		129.000		200.000	155,0				
32	Materijalni rashodi	907.166	4.681.500	516,1	14.525.000	310,3	13.047.000	89,8	4.342.500	33,3
321	Naknade troškova zaposlenima	907.166	97.000	10,7	1.410.000	1.453,6				
323	Rashodi za usluge		4.584.500		13.115.000	286,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.250.000		2.317.000	54,5				
412	Nematerijalna imovina		4.250.000		2.317.000	54,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.519.000		10.600.000	301,2	32.000.000	301,9	26.000.000	81,3
422	Postrojenja i oprema		1.760.000		600.000	34,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.759.000		10.000.000	568,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		51.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		51.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T753034	CEF-TC 2016: EESSI		490.000							
12	Sredstva učešća za pomoći		190.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000							
422	Postrojenja i oprema		65.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		125.000							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		300.000							
32	Materijalni rashodi		106.000							
323	Rashodi za usluge		106.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		194.000							
422	Postrojenja i oprema		194.000							
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	39.282.169.488	40.111.303.257	102,1	42.619.259.629	106,3	44.005.667.404	103,3	45.404.419.085	103,2
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	26.089.686	25.000.000	95,8	23.100.000	92,4	22.100.000	95,7	21.100.000	95,5
11	Opći prihodi i primici	26.089.686	25.000.000	95,8	23.100.000	92,4	22.100.000	95,7	21.100.000	95,5
34	Financijski rashodi	26.089.686	25.000.000	95,8	23.100.000	92,4	22.100.000	95,7	21.100.000	95,5
343	Ostali financijski rashodi	26.089.686	25.000.000	95,8	23.100.000	92,4				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	9.529.545	10.500.000	110,2	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.529.545	10.500.000	110,2	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.529.545	10.500.000	110,2	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.529.545	10.500.000	110,2	10.500.000	100,0				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	346.463.505	365.000.000	105,4	390.000.000	106,8	408.000.000	104,6	429.500.000	105,3
11	Opći prihodi i primici	346.463.505	365.000.000	105,4	390.000.000	106,8	408.000.000	104,6	429.500.000	105,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.463.505	365.000.000	105,4	390.000.000	106,8	408.000.000	104,6	429.500.000	105,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.463.505	365.000.000	105,4	390.000.000	106,8				
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	47.966.361	49.300.000	102,8	53.500.000	108,5	56.000.000	104,7	58.500.000	104,5
11	Opći prihodi i primici	47.966.361	49.300.000	102,8	53.500.000	108,5	56.000.000	104,7	58.500.000	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.966.361	49.300.000	102,8	53.500.000	108,5	56.000.000	104,7	58.500.000	104,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.966.361	49.300.000	102,8	53.500.000	108,5				
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	239.858.022	227.000.000	94,6	217.000.000	95,6	204.000.000	94,0	191.200.000	93,7
11	Opći prihodi i primici	239.858.022	227.000.000	94,6	217.000.000	95,6	204.000.000	94,0	191.200.000	93,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.858.022	227.000.000	94,6	217.000.000	95,6	204.000.000	94,0	191.200.000	93,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239.858.022	227.000.000	94,6	217.000.000	95,6				
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	19.907.568	20.200.000	101,5	20.700.000	102,5	20.900.000	101,0	21.000.000	100,5
11	Opći prihodi i primici	19.907.568	20.200.000	101,5	20.700.000	102,5	20.900.000	101,0	21.000.000	100,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.907.568	20.200.000	101,5	20.700.000	102,5	20.900.000	101,0	21.000.000	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.907.568	20.200.000	101,5	20.700.000	102,5				
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	70.827.936	67.300.000	95,0	65.000.000	96,6	62.000.000	95,4	58.600.000	94,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.827.936	67.300.000	95,0	65.000.000	96,6	62.000.000	95,4	58.600.000	94,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.827.936	67.300.000	95,0	65.000.000	96,6	62.000.000	95,4	58.600.000	94,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.827.936	67.300.000	95,0	65.000.000	96,6				
A688042	MIROVINE HAZU	3.424.266	3.650.000	106,6	3.850.000	105,5	3.900.000	101,3	3.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.424.266	3.650.000	106,6	3.850.000	105,5	3.900.000	101,3	3.900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.424.266	3.650.000	106,6	3.850.000	105,5	3.900.000	101,3	3.900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.424.266	3.650.000	106,6	3.850.000	105,5				
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	148.486.568	123.000.000	82,8	117.200.000	95,3	102.000.000	87,0	88.000.000	86,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	148.486.568	123.000.000	82,8	117.200.000	95,3	102.000.000	87,0	88.000.000	86,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.486.568	123.000.000	82,8	117.200.000	95,3	102.000.000	87,0	88.000.000	86,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.486.568	123.000.000	82,8	117.200.000	95,3				
A688044	MIROVINE MUP-A	374.779.594	388.000.000	103,5	418.000.000	107,7	440.000.000	105,3	462.000.000	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	374.779.594	388.000.000	103,5	418.000.000	107,7	440.000.000	105,3	462.000.000	105,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	374.779.594	388.000.000	103,5	418.000.000	107,7	440.000.000	105,3	462.000.000	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	374.779.594	388.000.000	103,5	418.000.000	107,7				
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	39.862.017	34.800.000	87,3	30.300.000	87,1	26.000.000	85,8	22.200.000	85,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.862.017	34.800.000	87,3	30.300.000	87,1	26.000.000	85,8	22.200.000	85,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.862.017	34.800.000	87,3	30.300.000	87,1	26.000.000	85,8	22.200.000	85,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.862.017	34.800.000	87,3	30.300.000	87,1				
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	24.568.739.358	25.179.711.200	102,5	27.068.609.629	107,5	28.040.267.404	103,6	29.086.419.085	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.094.538.627	8.075.414.609	99,8	8.439.056.377	104,5	8.579.536.343	101,7	8.675.961.243	101,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.094.538.627	8.075.414.609	99,8	8.439.056.377	104,5	8.579.536.343	101,7	8.675.961.243	101,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.094.538.627	8.075.414.609	99,8	8.439.056.377	104,5				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	16.474.200.731	17.104.296.591	103,8	18.629.553.252	108,9	19.460.731.061	104,5	20.410.457.842	104,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.474.200.731	17.104.296.591	103,8	18.629.553.252	108,9	19.460.731.061	104,5	20.410.457.842	104,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	16.474.200.731	17.104.296.591	103,8	18.629.553.252	108,9				
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.682.831.151	3.770.644.910	102,4	3.735.000.000	99,1	3.815.000.000	102,1	3.860.000.000	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	884.002.575	653.644.910	73,9	1.275.000.000	195,1	1.245.000.000	97,6	1.180.000.000	94,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	884.002.575	653.644.910	73,9	1.275.000.000	195,1	1.245.000.000	97,6	1.180.000.000	94,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	884.002.575	653.644.910	73,9	1.275.000.000	195,1				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	2.798.828.576	3.117.000.000	111,4	2.460.000.000	78,9	2.570.000.000	104,5	2.680.000.000	104,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.798.828.576	3.117.000.000	111,4	2.460.000.000	78,9	2.570.000.000	104,5	2.680.000.000	104,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.798.828.576	3.117.000.000	111,4	2.460.000.000	78,9				
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE	5.042.090.627	5.162.697.147	102,4	5.323.000.000	103,1	5.493.000.000	103,2	5.632.000.000	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	MIROVINE <i>Opći prihodi i primici</i>	1.922.036.306	1.792.947.856	93,3	1.873.000.000	104,5	1.893.000.000	101,1	1.882.000.000	99,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.922.036.306	1.792.947.856	93,3	1.873.000.000	104,5	1.893.000.000	101,1	1.882.000.000	99,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.922.036.306	1.792.947.856	93,3	1.873.000.000	104,5				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	3.120.054.321	3.369.749.291	108,0	3.450.000.000	102,4	3.600.000.000	104,3	3.750.000.000	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.120.054.321	3.369.749.291	108,0	3.450.000.000	102,4	3.600.000.000	104,3	3.750.000.000	104,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.120.054.321	3.369.749.291	108,0	3.450.000.000	102,4				
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	22.194.109	21.500.000	96,9	180.000.000	837,2	178.000.000	98,9	177.500.000	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.194.109	21.500.000	96,9	180.000.000	837,2	178.000.000	98,9	177.500.000	99,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.194.109	21.500.000	96,9	180.000.000	837,2	178.000.000	98,9	177.500.000	99,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22.194.109	21.500.000	96,9	180.000.000	837,2				
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.542.325.257	4.660.000.000	102,6	4.960.000.000	106,4	5.120.000.000	103,2	5.278.000.000	103,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.542.325.257	4.660.000.000	102,6	4.960.000.000	106,4	5.120.000.000	103,2	5.278.000.000	103,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.542.325.257	4.660.000.000	102,6	4.960.000.000	106,4	5.120.000.000	103,2	5.278.000.000	103,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.542.325.257	4.660.000.000	102,6	4.960.000.000	106,4				
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU		2.000.000		3.000.000	150,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>		2.000.000		3.000.000	150,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000.000		3.000.000	150,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		2.000.000		3.000.000	150,0				
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	62.580.654								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	62.580.654								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.580.654								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.580.654								
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	260								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	260								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260								
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI		1.000.000		500.000	50,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		500.000	50,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000.000		500.000	50,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1.000.000		500.000	50,0				
T753036	ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	33.992.269								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	33.992.269								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	33.992.269								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.992.269								
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	220.735								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	220.735								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.735								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.735								
<b>08625</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>2.309.018.262</b>	<b>2.446.077.900</b>	<b>105,9</b>	<b>2.230.438.310</b>	<b>91,2</b>	<b>2.449.071.766</b>	<b>109,8</b>	<b>2.586.864.276</b>	<b>105,6</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.482.742.051	1.595.077.900	107,6	1.337.438.310	83,8	1.540.071.766	115,2	1.660.864.276	107,8
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.482.742.051	1.595.077.900	107,6	1.337.438.310	83,8	1.540.071.766	115,2	1.660.864.276	107,8
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOS LJAVANJE	211.001.599	231.007.969	109,5	240.834.310	104,3	242.754.953	100,8	247.047.430	101,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		230.598.500		240.508.506	104,3	242.604.953	100,9	246.897.430	101,8
31	Rashodi za zaposlene		167.335.000		173.447.506	103,7	176.358.953	101,7	177.260.430	100,5
311	Plaće (Bruto)		138.500.000		143.767.000	103,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.100.000		6.100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		22.735.000		23.580.506	103,7				
32	Materijalni rashodi		54.132.500		55.521.000	102,6	55.973.000	100,8	58.500.000	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima		5.971.000		5.911.000	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.401.500		6.886.000	93,0				
323	Rashodi za usluge		39.330.000		40.960.000	104,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		310.000		100.000	32,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.120.000		1.664.000	148,6				
34	Financijski rashodi		1.566.000		1.529.000	97,6	1.426.000	93,3	1.333.000	93,5
343	Ostali financijski rashodi		1.566.000		1.529.000	97,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.650.000		900.000	54,5	400.000	44,4	100.000	25,0
412	Nematerijalna imovina		1.650.000		900.000	54,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.630.000		4.970.000	136,9	2.120.000	42,7	2.460.000	116,0
421	Građevinski objekti		600.000							
422	Postrojenja i oprema		3.030.000		4.970.000	164,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.285.000		4.141.000	181,2	6.327.000	152,8	7.244.000	114,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.185.000		4.100.000	187,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000		41.000	41,0				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	210.109.906								
31	Rashodi za zaposlene	161.623.433								
311	Plaće (Bruto)	133.590.091								
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.046.500								
313	Doprinosi na plaće	21.986.842								
32	Materijalni rashodi	43.368.801								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.715.995								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.332.437								
323	Rashodi za usluge	31.015.853								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	224.414								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.103								
34	Financijski rashodi	1.540.573								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	1.540.573								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	491.184								
412	Nematerijalna imovina	491.184								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.556.988								
422	Postrojenja i oprema	1.556.988								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.528.927								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.509.522								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	19.405								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	99.343	110.000	110,7	160.000	145,5	150.000	93,8	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	99.343	110.000	110,7	160.000	145,5	150.000	93,8	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	99.343	110.000	110,7	160.000	145,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	54.564								
32	Materijalni rashodi	54.564								
321	Naknade troškova zaposlenima	54.564								
52	<i>Ostale pomoći</i>	735.475	299.469	40,7	165.804	55,4				
32	Materijalni rashodi	735.475	299.469	40,7	165.804	55,4				
323	Rashodi za usluge	44.842								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	688.926	299.469	43,5	165.804	55,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.708								
61	<i>Donacije</i>	2.310								
32	Materijalni rashodi	2.310								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.310								
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.524.463	2.665.000	174,8	3.050.000	114,4	3.050.000	100,0	3.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.620.000		3.000.000	114,5	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.620.000		3.000.000	114,5	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1.000.000		1.500.000	150,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.620.000		1.500.000	92,6				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	1.519.280								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.519.280								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	120.364								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.398.916								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	5.183	45.000	868,2	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.183	45.000	868,2	50.000	111,1	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.183	45.000	868,2	50.000	111,1				
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	315.916.727	222.695.000	70,5	193.279.000	86,8	198.280.000	102,6	208.265.000	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		222.695.000		193.279.000	86,8	198.280.000	102,6	208.265.000	105,0
35	Subvencije		97.495.000		152.079.000	156,0	125.480.000	82,5	123.365.000	98,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.175.000		3.850.000	92,2				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		93.320.000		148.229.000	158,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		106.875.000		23.000.000	21,5	48.400.000	210,4	60.000.000	124,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		24.225.000		13.000.000	53,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		82.650.000		10.000.000	12,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.825.000		14.000.000	109,2	19.500.000	139,3	20.000.000	102,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.825.000		14.000.000	109,2				
38	Ostali rashodi		5.500.000		4.200.000	76,4	4.900.000	116,7	4.900.000	100,0
381	Tekuće donacije		5.500.000		4.200.000	76,4				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	315.916.727								
35	Subvencije	185.431.169								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.885.658								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	181.545.510								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.178.377								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.697.945								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.480.432								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.383.145								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.383.145								
38	Ostali rashodi	8.924.036								
381	Tekuće donacije	8.924.036								
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	10.332.891	12.600.000	121,9	12.238.000	97,1	12.752.000	104,2	13.050.000	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12.600.000		12.238.000	97,1	12.752.000	104,2	13.050.000	102,3
35	Subvencije		1.041.000		818.000	78,6	814.000	99,5	870.000	106,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		43.000		48.000	111,6				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		998.000		770.000	77,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.014.000		3.354.000	41,9	6.558.000	195,5	6.800.000	103,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.800.000		3.300.000	42,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		214.000		54.000	25,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000		1.680.000	5.600,0	1.680.000	100,0	1.680.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000		1.680.000	5.600,0				
38	Ostali rashodi		3.515.000		6.386.000	181,7	3.700.000	57,9	3.700.000	100,0
381	Tekuće donacije		3.515.000		6.386.000	181,7				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	10.332.891								
35	Subvencije	290.832								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.359								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	257.473								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.112.358								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.112.358								
38	Ostali rashodi	2.929.700								
381	Tekuće donacije	2.929.700								
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	249.492.673	266.000.000	106,6	110.000.000	41,4	120.000.000	109,1	149.000.000	124,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		266.000.000		110.000.000	41,4	120.000.000	109,1	149.000.000	124,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		266.000.000		110.000.000	41,4	120.000.000	109,1	149.000.000	124,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		266.000.000		110.000.000	41,4				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	249.492.673								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	249.492.673								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	249.492.673								
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	2.091.220	10.500.000	502,1	8.220.000	78,3	6.200.000	75,4	5.590.000	90,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.500.000		8.220.000	78,3	6.200.000	75,4	5.590.000	90,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500.000		8.220.000	78,3	6.200.000	75,4	5.590.000	90,2
422	Postrojenja i oprema		8.000.000		6.720.000	84,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.500.000		1.500.000	60,0				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	2.091.220								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.091.220								
422	Postrojenja i oprema	1.901.407								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	189.813								
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	707.656	780.000	110,2	905.000	116,0	1.085.000	119,9	1.300.000	119,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		780.000		905.000	116,0	1.085.000	119,9	1.300.000	119,8
32	Materijalni rashodi		360.000		350.000	97,2	300.000	85,7	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		360.000		350.000	97,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		420.000		555.000	132,1	785.000	141,4	1.000.000	127,4
423	Prijevozna sredstva		420.000		555.000	132,1				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	707.656								
32	Materijalni rashodi	332.677								
323	Rashodi za usluge	332.677								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.979								
423	Prijevozna sredstva	374.979								
K813037	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 – 2020 – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA HZZ-A		250.000		250.000	100,0	249.813	99,9	250.846	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		50.000		50.000	100,0	49.813	99,6	50.846	102,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		50.000	100,0	49.813	99,6	50.846	102,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000		50.000	100,0				
562	<i>Kohezijski fond (CF)</i>		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000		200.000	100,0				
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	691.554.941	846.306.931	122,4	767.552.000	90,7	954.200.000	124,3	1.031.811.000	108,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		140.471.031		103.806.034	73,9	155.415.000	149,7	167.786.000	108,0
31	Rashodi za zaposlene		5.097.000		5.351.000	105,0	6.911.000	129,2	7.029.000	101,7
311	Plaće (Bruto)		4.250.000		4.500.000	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		145.000		115.000	79,3				
313	Doprinosi na plaće		702.000		736.000	104,8				
32	Materijalni rashodi		2.657.031		2.840.034	106,9	6.420.000	226,1	5.211.000	81,2
321	Naknade troškova zaposlenima		340.000		150.000	44,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		233.031		96.034	41,2				
323	Rashodi za usluge		1.989.000		2.565.000	129,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		1.000	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000		28.000	32,9				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>79.977.000</b>		<b>55.160.000</b>	<b>69,0</b>	<b>96.823.000</b>	<b>175,5</b>	<b>103.106.000</b>	<b>106,5</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.272.000		1.010.000	79,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		78.705.000		54.150.000	68,8				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>22.469.000</b>		<b>15.154.000</b>	<b>67,4</b>	<b>15.030.000</b>	<b>99,2</b>	<b>14.800.000</b>	<b>98,5</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna		13.476.000		14.144.000	105,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.993.000		1.010.000	11,2				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>23.059.000</b>		<b>19.920.000</b>	<b>86,4</b>	<b>25.000.000</b>	<b>125,5</b>	<b>30.700.000</b>	<b>122,8</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		19.000.000		16.200.000	85,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.059.000		3.720.000	91,6				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>4.482.000</b>		<b>1.700.000</b>	<b>37,9</b>	<b>2.000.000</b>	<b>117,6</b>	<b>5.500.000</b>	<b>275,0</b>
381	Tekuće donacije		4.482.000		1.700.000	37,9				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>150.000</b>		<b>825.000</b>	<b>550,0</b>	<b>150.000</b>	<b>18,2</b>
412	Nematerijalna imovina				150.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.730.000</b>		<b>3.531.000</b>	<b>129,3</b>	<b>2.406.000</b>	<b>68,1</b>	<b>1.290.000</b>	<b>53,6</b>
422	Postrojenja i oprema		1.170.000		920.000	78,6				
423	Prijevozna sredstva		30.000		36.000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.530.000		2.575.000	168,3				
<b>232</b>	<b>Doprinosi za zapošljavanje - Sredstva učešća za pomoći</b>		<b>91.906.908</b>							
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.022.111</b>							
311	Plaće (Bruto)		2.556.762							
312	Ostali rashodi za zaposlene		67.142							
313	Doprinosi na plaće		398.207							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>832.681</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		212.205							
322	Rashodi za materijal i energiju		49.928							
323	Rashodi za usluge		560.030							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		190							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.326							
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>52.712.463</b>							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		315.915							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		52.396.548							
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>16.966.729</b>							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		11.080.501							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.886.227							
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>16.572.516</b>							
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		12.148.260							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.424.257								
38	Ostali rashodi	1.377.527								
381	Tekuće donacije	1.377.527								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.881								
422	Postrojenja i oprema	387.256								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.625								
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	599.648.034	705.835.900	117,7	663.745.966	94,0	798.785.000	120,3	864.025.000	108,2
31	Rashodi za zaposlene	17.513.189	33.700.000	192,4	30.200.000	89,6	39.000.000	129,1	39.614.154	101,6
311	Plaće (Bruto)	14.809.921	28.300.000	191,1	25.500.000	90,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	391.444	800.000	204,4	600.000	75,0				
313	Doprinosi na plaće	2.311.824	4.600.000	199,0	4.100.000	89,1				
32	Materijalni rashodi	4.731.723	14.274.100	301,7	15.695.966	110,0	35.865.000	228,5	29.135.000	81,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.212.728	1.760.000	145,1	760.000	43,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	282.928	1.180.100	417,1	384.966	32,6				
323	Rashodi za usluge	3.173.505	10.900.000	343,5	14.390.000	132,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.079	50.000	4.635,9	5.000	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.484	384.000	624,6	156.000	40,6				
35	Subvencije	314.423.750	369.621.800	117,6	327.000.000	88,5	433.700.000	132,6	451.400.000	104,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	314.423.750	369.621.800	117,6	327.000.000	88,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	113.590.372	136.300.000	120,0	86.000.000	63,1	85.300.000	99,2	83.900.000	98,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	113.590.372	136.300.000	120,0	86.000.000	63,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139.124.107	104.170.000	74,9	174.500.000	167,5	175.410.000	100,5	220.805.846	125,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	108.945.937	91.800.000	84,3	150.600.000	164,1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.178.170	12.370.000	41,0	23.900.000	193,2				
38	Ostali rashodi	7.868.564	29.800.000	378,7	9.600.000	32,2	11.300.000	117,7	31.100.000	275,2
381	Tekuće donacije	7.868.564	29.800.000	378,7	9.600.000	32,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				850.000		4.670.000	549,4	850.000	18,2
412	Nematerijalna imovina				850.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.396.328	17.970.000	749,9	19.900.000	110,7	13.540.000	68,0	7.220.000	53,3
422	Postrojenja i oprema	2.194.453	7.600.000	346,3	5.200.000	68,4				
423	Prijevozna sredstva		170.000		200.000	117,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	201.875	10.200.000	5.052,6	14.500.000	142,2				
T813015	<b>RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA</b>	133.433	770.000	577,1	5.000	0,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		118.000		1.000	0,8				
31	Rashodi za zaposlene		25.000		1.000	4,0				
311	Plaće (Bruto)		22.000		1.000	4,5				
313	Doprinosi na plaće		3.000							
32	Materijalni rashodi		93.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000							
323	Rashodi za usluge		75.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	110.454	652.000	590,3	4.000	0,6				
31	Rashodi za zaposlene	60.459	126.000	208,4	2.000	1,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	51.586	125.000	242,3	2.000	1,6				
313	Doprinosi na plaće	8.873	1.000	11,3						
32	Materijalni rashodi	49.995	526.000	1.052,1	2.000	0,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	42.941	100.000	232,9	1.000	1,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.160	1.000	31,6						
323	Rashodi za usluge	1.500	425.000	28.333,3	1.000	0,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.394								
52	<i>Ostale pomoći</i>	22.979								
32	Materijalni rashodi	22.979								
323	Rashodi za usluge	21.881								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.098								
T813033	OP RAZVOJ Ljudskih potencijala, prioritet 1 i 4	-150.403	3.000	-2,0	5.000	166,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-150.403	3.000	-2,0	5.000	166,7				
35	Subvencije	-1.735			1.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	-1.735			1.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-5.254	1.000	-19,0	1.000	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-5.254	1.000	-19,0	1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-33.648	1.000	-3,0	2.000	200,0				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	-17.457	1.000	-5,7	1.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-16.192			1.000					
38	Ostali rashodi	-109.766	1.000	-0,9	1.000	100,0				
381	Tekuće donacije	-109.766	1.000	-0,9	1.000	100,0				
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	136.852	1.500.000	1.096,1	1.100.000	73,3	1.500.000	136,4	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		1.100.000	73,3	1.500.000	136,4	1.500.000	100,0
35	Subvencije		300.000		200.000	66,7	300.000	150,0	300.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000		25.000	50,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		250.000		175.000	70,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000		280.000	70,0	400.000	142,9	400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		200.000		200.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000		80.000	40,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000		120.000	40,0	300.000	250,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000		120.000	40,0				
38	Ostali rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije		500.000		500.000	100,0				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	136.852								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.519								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.519								
38	Ostali rashodi	79.333								
381	Tekuće donacije	79.333								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	SOCIJALNA SKRB	826.276.212	851.000.000	103,0	893.000.000	104,9	909.000.000	101,8	926.000.000	101,9
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	826.276.212	851.000.000	103,0	893.000.000	104,9	909.000.000	101,8	926.000.000	101,9
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	826.276.212	851.000.000	103,0	893.000.000	104,9	909.000.000	101,8	926.000.000	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		851.000.000		893.000.000	104,9	909.000.000	101,8	926.000.000	101,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		851.000.000		893.000.000	104,9	909.000.000	101,8	926.000.000	101,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		851.000.000		893.000.000	104,9				
231	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	826.276.212								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	826.276.212								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	826.276.212								
<b>08635</b>	<b>Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>170.162.661</b>	<b>236.849.875</b>	<b>139,2</b>	<b>238.127.513</b>	<b>100,5</b>	<b>241.465.205</b>	<b>101,4</b>	<b>244.124.708</b>	<b>101,1</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	170.162.661	236.849.875	139,2	238.127.513	100,5	241.465.205	101,4	244.124.708	101,1
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	170.162.661	236.849.875	139,2	238.127.513	100,5	241.465.205	101,4	244.124.708	101,1
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.513.936	91.078.375	161,2	91.997.513	101,0	95.455.205	103,8	98.144.708	102,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.513.936	84.669.975	149,8	84.648.914	100,0	88.118.606	104,1	90.856.109	103,1
31	Rashodi za zaposlene	39.094.764	58.277.500	149,1	56.653.914	97,2	58.393.461	103,1	60.786.781	104,1
311	Plaće (Bruto)	32.855.183	49.000.000	149,1	47.825.000	97,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	988.161	1.107.500	112,1	1.260.000	113,8				
313	Doprinosi na plaće	5.251.419	8.170.000	155,6	7.568.914	92,6				
32	Materijalni rashodi	16.513.111	26.360.475	159,6	27.952.500	106,0	29.692.645	106,2	30.038.500	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.653.036	2.427.000	146,8	2.250.000	92,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.002.056	2.443.500	243,8	1.350.000	55,2				
323	Rashodi za usluge	12.678.845	19.944.975	157,3	22.377.000	112,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	841.584	900.000	106,9	1.300.000	144,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.590	645.000	191,1	675.500	104,7				
34	Financijski rashodi	5.574	22.000	394,7	32.500	147,7	32.500	100,0	30.828	94,9
343	Ostali financijski rashodi	5.574	22.000	394,7	32.500	147,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.488								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.488								
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		10.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				118.099		118.099	100,0	118.099	100,0
32	Materijalni rashodi				118.099		118.099	100,0	118.099	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				118.099					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6.408.400		7.230.500	112,8	7.218.500	99,8	7.170.500	99,3
31	Rashodi za zaposlene		5.114.900		5.235.500	102,4	5.233.500	100,0	5.233.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		4.200.000		4.400.000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		192.500		142.500	74,0				
313	Doprinosi na plaće		722.400		693.000	95,9				
32	Materijalni rashodi		1.293.500		1.985.000	153,5	1.975.000	99,5	1.927.000	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima		270.000		270.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju		140.000		160.000	114,3				
	323 Rashodi za usluge		883.500		1.205.000	136,4				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350.000					
34	Financijski rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi				10.000					
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	2.924.939	1.610.000	55,0	3.385.000	210,2	3.385.000	100,0	3.385.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	330.652								
32	Materijalni rashodi	176.965								
	321 Naknade troškova zaposlenima	90.346								
	323 Rashodi za usluge	86.619								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	153.687								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.687								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.594.288	1.610.000	62,1	3.385.000	210,2	3.385.000	100,0	3.385.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.610.000		2.285.000	141,9	2.285.000	100,0	2.285.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima		215.000		215.000	100,0				
	323 Rashodi za usluge		1.320.000		1.570.000	118,9				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75.000		500.000	666,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.594.288			1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.594.288			1.100.000					
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	101.329.258	140.000.000	138,2	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	101.329.258	140.000.000	138,2	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.329.258	140.000.000	138,2	138.000.000	98,6	138.000.000	100,0	138.000.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	101.329.258	140.000.000	138,2	138.000.000	98,6				
K875005	OPREMANJE	8.330.257	2.266.500	27,2	1.390.000	61,3	1.335.000	96,0	1.325.000	99,3
11	Opći prihodi i primici	8.330.257	2.266.500	27,2	1.260.000	55,6	1.285.000	102,0	1.285.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.213.871	2.266.500	186,7	860.000	37,9	885.000	102,9	885.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	1.213.871	2.266.500	186,7	860.000	37,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.116.386			400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.116.386			400.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene				130.000		50.000	38,5	40.000	80,0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				130.000		50.000	38,5	40.000	80,0
	422 Postrojenja i oprema				130.000					
K875006	INFORMATIZACIJA	860.710	1.525.000	177,2	1.045.000	68,5	980.000	93,8	960.000	98,0
11	Opći prihodi i primici	860.710	1.525.000	177,2	750.000	49,2	700.000	93,3	700.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.755	100.000	727,0	200.000	200,0	250.000	125,0	250.000	100,0
	412 Nematerijalna imovina	13.755	100.000	727,0	200.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	846.955	1.425.000	168,2	550.000	38,6	450.000	81,8	450.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	846.955	1.425.000	168,2	550.000	38,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				295.000		280.000	94,9	260.000	92,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				45.000		30.000	66,7	10.000	33,3
412	Nematerijalna imovina				45.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250.000					
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	203.560	370.000	181,8	310.000	83,8	310.000	100,0	310.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	203.560	370.000	181,8	310.000	83,8	310.000	100,0	310.000	100,0
32	Materijalni rashodi	203.560	370.000	181,8	310.000	83,8	310.000	100,0	310.000	100,0
323	Rashodi za usluge	203.560	370.000	181,8	310.000	83,8				
<b>08640</b>	<b>Zavod za unapređivanje zaštite na radu</b>	<b>2.659.148</b>								
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.659.148								
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.659.148								
A877001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.659.148								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.652.138								
31	Rashodi za zaposlene	1.967.853								
311	Plaće (Bruto)	1.632.383								
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.988								
313	Doprinosi na plaće	281.482								
32	Materijalni rashodi	673.332								
321	Naknade troškova zaposlenima	119.267								
322	Rashodi za materijal i energiju	86.368								
323	Rashodi za usluge	351.586								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.576								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.535								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.953								
422	Postrojenja i oprema	10.953								
51	<i>Pomoći EU</i>	7.010								
32	Materijalni rashodi	7.010								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.010								
<b>08645</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>49.934.530</b>	<b>59.171.000</b>	<b>118,5</b>	<b>88.955.000</b>	<b>150,3</b>	<b>71.745.000</b>	<b>80,7</b>	<b>68.699.000</b>	<b>95,8</b>
41	MIROVINSKA SIGURNOST	49.934.530	59.171.000	118,5	88.955.000	150,3	71.745.000	80,7	68.699.000	95,8
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	49.934.530	59.171.000	118,5	88.955.000	150,3	71.745.000	80,7	68.699.000	95,8
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	7.721.210	13.131.000	170,1	17.468.000	133,0	18.028.000	103,2	18.618.000	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.263.533								
31	Rashodi za zaposlene	5.592.032								
311	Plaće (Bruto)	4.670.468								
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.974								
313	Doprinosi na plaće	776.590								
32	Materijalni rashodi	1.420.426								
321	Naknade troškova zaposlenima	254.595								
322	Rashodi za materijal i energiju	270.957								
323	Rashodi za usluge	701.686								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.189								
34	Financijski rashodi	2.087								
343	Ostali financijski rashodi	2.087								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.989								
422	Postrojenja i oprema	248.989								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.981	9.000	64,4	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.981	9.000	64,4	9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.981	9.000	64,4	9.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	424.589	13.122.000	3.090,5	17.459.000	133,1	18.019.000	103,2	18.609.000	103,3
31	Rashodi za zaposlene	38.394	7.996.000	20.826,2	11.700.000	146,3	12.260.000	104,8	12.850.000	104,8
311	Plaće (Bruto)	38.394	6.710.000	17.476,7	9.800.000	146,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		210.000		300.000	142,9				
313	Doprinosi na plaće		1.076.000		1.600.000	148,7				
32	Materijalni rashodi	372.468	4.214.000	1.131,4	5.282.000	125,3	5.282.000	100,0	5.282.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	172.468	450.000	260,9	850.000	188,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		415.000		515.000	124,1				
323	Rashodi za usluge	200.000	2.592.000	1.296,0	3.140.000	121,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		757.000		777.000	102,6				
34	Financijski rashodi		18.000		13.000	72,2	13.000	100,0	13.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		18.000		13.000	72,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.728	890.000	6.483,3	460.000	51,7	460.000	100,0	460.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.728	890.000	6.483,3	460.000	51,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		4.000		4.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	19.106								
32	Materijalni rashodi	19.106								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.106								
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	41.501.281	41.500.000	100,0	42.500.000	102,4	43.000.000	101,2	43.500.000	101,2
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	41.501.281	41.500.000	100,0	42.500.000	102,4	43.000.000	101,2	43.500.000	101,2
32	Materijalni rashodi	41.501.281	41.500.000	100,0	42.500.000	102,4	43.000.000	101,2	43.500.000	101,2
323	Rashodi za usluge	41.501.281	41.500.000	100,0	42.500.000	102,4				
K539301	INFORMATIZACIJA	203.786	2.300.000	1.128,6	3.200.000	139,1	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	203.786								
32	Materijalni rashodi	195.974								
323	Rashodi za usluge	195.974								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.813								
412	Nematerijalna imovina	7.813								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.300.000		3.200.000	139,1	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		700.000		1.300.000	185,7	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		700.000		1.300.000	185,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.500.000	300,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		500.000		1.500.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.100.000		400.000	36,4	400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		600.000		200.000	33,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		200.000	40,0				
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	20.279	40.000	197,3	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.279								
32	Materijalni rashodi	20.279								
323	Rashodi za usluge	20.279								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		40.000		50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		40.000		50.000	125,0				
T772004	CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI	487.974	2.200.000	450,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	129.784	2.200.000	1.695,1						
31	Rashodi za zaposlene	59.735								
311	Plaće (Bruto)	50.967								
313	Doprinosi na plaće	8.768								
32	Materijalni rashodi	70.050	2.052.000	2.929,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	57.250	90.000	157,2						
323	Rashodi za usluge	12.800	1.850.000	14.453,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		148.000							
412	Nematerijalna imovina		148.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	358.190								
31	Rashodi za zaposlene	242.721								
311	Plaće (Bruto)	207.094								
313	Doprinosi na plaće	35.626								
32	Materijalni rashodi	115.469								
321	Naknade troškova zaposlenima	96.270								
323	Rashodi za usluge	19.199								
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.				25.737.000		7.467.000	29,0	3.331.000	44,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				3.857.500		1.117.000	29,0	496.000	44,4
31	Rashodi za zaposlene				42.500		42.500	100,0	42.000	98,8
311	Plaće (Bruto)				36.500					
313	Doprinosi na plaće				6.000					
32	Materijalni rashodi				2.310.500		549.500	23,8	356.500	64,9
321	Naknade troškova zaposlenima				52.000					
323	Rashodi za usluge				2.243.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.504.500		525.000	34,9	97.500	18,6
422	Postrojenja i oprema				904.500					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				600.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				21.879.500		6.350.000	29,0	2.835.000	44,6
31	Rashodi za zaposlene				261.000		261.000	100,0	261.500	100,2
311	Plaće (Bruto)				222.000					
313	Doprinosi na plaće				39.000					
32	Materijalni rashodi				13.093.000		3.114.000	23,8	2.021.000	64,9
321	Naknade troškova zaposlenima				293.000					
323	Rashodi za usluge				12.715.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				85.000					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.525.500		2.975.000	34,9	552.500	18,6
	422 Postrojenja i oprema				5.125.500					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				3.400.000					
<b>08650</b>	<b>Agencija za osiguranje radničkih tražbina</b>	<b>81.642.734</b>	<b>118.612.332</b>	<b>145,3</b>	<b>66.582.378</b>	<b>56,1</b>	<b>68.823.728</b>	<b>103,4</b>	<b>70.899.857</b>	<b>103,0</b>
40	SOCIJALNA SKRB	81.642.734	118.612.332	145,3	66.582.378	56,1	68.823.728	103,4	70.899.857	103,0
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	81.642.734	118.612.332	145,3	66.582.378	56,1	68.823.728	103,4	70.899.857	103,0
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.536.875	4.285.432	121,2	4.564.378	106,5	4.685.728	102,7	4.661.857	99,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.536.875	4.262.548	120,5	4.564.378	107,1	4.685.728	102,7	4.661.857	99,5
31	Rashodi za zaposlene	2.119.414	2.398.548	113,2	2.810.078	117,2	2.860.860	101,8	2.879.499	100,7
311	Plaće (Bruto)	1.598.453	1.975.000	123,6	2.343.100	118,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	279.204	83.000	29,7	80.500	97,0				
313	Doprinosi na plaće	241.757	340.548	140,9	386.478	113,5				
32	Materijalni rashodi	1.217.755	1.456.600	119,6	1.550.000	106,4	1.629.368	105,1	1.580.358	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	140.676	232.000	164,9	228.000	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	150.138	199.000	132,5	212.100	106,6				
323	Rashodi za usluge	840.876	922.600	109,7	994.900	107,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000		1.000	11,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.066	94.000	109,2	114.000	121,3				
34	Financijski rashodi	14.999	3.200	21,3	3.000	93,8	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.999	3.200	21,3	3.000	93,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		120.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		120.000							
38	Ostali rashodi		500							
383	Kazne, penali i naknade štete		500							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.207	188.700	361,4	101.000	53,5	82.500	81,7	96.000	116,4
422	Postrojenja i oprema	52.207	174.700	334,6	93.000	53,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		14.000		8.000	57,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.500	90.000	67,9	95.300	105,9	105.000	110,2	98.000	93,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				5.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	132.500	90.000	67,9	90.300	100,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>		22.884							
32	Materijalni rashodi		22.884							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.884							
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	31.070.134	82.940.000	266,9	28.951.000	34,9	29.990.000	103,6	31.090.000	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.070.134	82.940.000	266,9	28.951.000	34,9	29.990.000	103,6	31.090.000	103,7
32	Materijalni rashodi	5.967	20.000	335,2	4.000	20,0	4.000	100,0	4.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.967	15.000	251,4	1.000	6,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		3.000	60,0				
34	Financijski rashodi	128	2.000	1.568,4	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	128	2.000	1.568,4	2.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.064.039	82.914.000	266,9	28.945.000	34,9	29.984.000	103,6	31.084.000	103,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.064.039	82.914.000	266,9	28.945.000	34,9				
38	Ostali rashodi		4.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		4.000							
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	47.035.725	31.386.900	66,7	33.067.000	105,4	34.148.000	103,3	35.148.000	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.035.725	31.386.900	66,7	33.067.000	105,4	34.148.000	103,3	35.148.000	102,9
32	Materijalni rashodi	11.741	16.000	136,3	13.000	81,3	16.000	123,1	16.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.681	15.000	128,4	12.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60	1.000	1.666,7	1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.023.984	31.370.900	66,7	33.054.000	105,4	34.132.000	103,3	35.132.000	102,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.023.984	31.370.900	66,7	33.054.000	105,4				
08655	<b>Centri za profesionalnu rehabilitaciju</b>		<b>11.710.090</b>		<b>23.337.825</b>	<b>199,3</b>	<b>24.442.309</b>	<b>104,7</b>	<b>25.451.107</b>	<b>104,1</b>
33634	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek</b>		<b>3.221.000</b>		<b>5.812.225</b>	<b>180,4</b>	<b>7.528.049</b>	<b>129,5</b>	<b>8.462.847</b>	<b>112,4</b>
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI		3.221.000		5.812.225	180,4	7.528.049	129,5	8.462.847	112,4
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA		3.221.000		5.812.225	180,4	7.528.049	129,5	8.462.847	112,4
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		3.221.000		5.812.225	180,4	7.528.049	129,5	8.462.847	112,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		768.000		1.099.725	143,2	1.142.549	103,9	1.176.297	103,0
31	Rashodi za zaposlene		366.000		623.725	170,4	635.390	101,9	640.180	100,8
311	Plaće (Bruto)		300.000		525.000	175,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000		15.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće		56.000		83.725	149,5				
32	Materijalni rashodi		377.000		436.000	115,6	457.500	104,9	490.750	107,3
321	Naknade troškova zaposlenima		52.000		75.000	144,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		255.000		261.000	102,4				
323	Rashodi za usluge		70.000		100.000	142,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		21.000		22.000	104,8	25.000	113,6	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		21.000		22.000	104,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		18.000	450,0	24.659	137,0	20.367	82,6
422	Postrojenja i oprema		4.000		18.000	450,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		30.000		43.000	143,3	43.000	100,0	43.000	100,0
32	Materijalni rashodi		27.000		40.000	148,1	40.000	100,0	40.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							
323	Rashodi za usluge		25.000		40.000	160,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.000		3.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.423.000		4.669.500	192,7	6.342.500	135,8	7.243.550	114,2
31	Rashodi za zaposlene		1.615.000		3.165.000	196,0	4.632.000	146,4	5.374.000	116,0
311	Plaće (Bruto)		1.298.000		2.650.000	204,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		73.000		80.000	109,6				
313	Doprinosi na plaće		244.000		435.000	178,3				
32	Materijalni rashodi		778.000		1.393.000	179,0	1.566.000	112,4	1.711.050	109,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321		180.000		323.000	179,4				
	322		170.000		245.000	144,1				
	323		250.000		630.000	252,0				
	329		178.000		195.000	109,6				
	<b>34</b>		<b>4.000</b>		<b>4.500</b>	<b>112,5</b>	<b>4.500</b>	<b>100,0</b>	<b>4.500</b>	<b>100,0</b>
	343		4.000		4.500	112,5				
	<b>41</b>				<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>45.000</b>	<b>128,6</b>
	412				35.000					
	<b>42</b>		<b>26.000</b>		<b>72.000</b>	<b>276,9</b>	<b>105.000</b>	<b>145,8</b>	<b>109.000</b>	<b>103,8</b>
	422		25.000		52.000	208,0				
	426		1.000		20.000	2.000,0				
<b>48865</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb</b>		<b>4.085.000</b>		<b>7.138.000</b>	<b>174,7</b>	<b>6.790.000</b>	<b>95,1</b>	<b>6.864.000</b>	<b>101,1</b>
<b>33</b>	<b>TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI</b>		<b>4.085.000</b>		<b>7.138.000</b>	<b>174,7</b>	<b>6.790.000</b>	<b>95,1</b>	<b>6.864.000</b>	<b>101,1</b>
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA		4.085.000		7.138.000	174,7	6.790.000	95,1	6.864.000	101,1
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		4.085.000		7.138.000	174,7	6.790.000	95,1	6.864.000	101,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		100.000		200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		200.000	200,0				
<b>43</b>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<b>3.985.000</b>		<b>6.938.000</b>	<b>174,1</b>	<b>6.590.000</b>	<b>95,0</b>	<b>6.664.000</b>	<b>101,1</b>
31	Rashodi za zaposlene		2.415.000		4.140.000	171,4	4.200.000	101,4	4.275.000	101,8
311	Plaće (Bruto)		2.030.000		3.520.000	173,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		80.000		95.000	118,8				
313	Doprinosi na plaće		305.000		525.000	172,1				
32	Materijalni rashodi		1.410.000		2.374.000	168,4	2.257.000	95,1	2.256.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000		310.000	103,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		107.000		230.000	215,0				
323	Rashodi za usluge		842.000		1.672.000	198,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		161.000		162.000	100,6				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>10.000</b>		<b>4.000</b>	<b>40,0</b>	<b>3.000</b>	<b>75,0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		10.000		4.000	40,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>150.000</b>		<b>420.000</b>	<b>280,0</b>	<b>130.000</b>	<b>31,0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema		150.000		420.000	280,0				
<b>49059</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka</b>		<b>2.146.000</b>		<b>4.583.000</b>	<b>213,6</b>	<b>4.542.500</b>	<b>99,1</b>	<b>4.542.500</b>	<b>100,0</b>
<b>33</b>	<b>TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI</b>		<b>2.146.000</b>		<b>4.583.000</b>	<b>213,6</b>	<b>4.542.500</b>	<b>99,1</b>	<b>4.542.500</b>	<b>100,0</b>
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA		2.146.000		4.583.000	213,6	4.542.500	99,1	4.542.500	100,0
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.146.000		4.583.000	213,6	4.542.500	99,1	4.542.500	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		100.000	200,0				
<b>43</b>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<b>2.096.000</b>		<b>4.483.000</b>	<b>213,9</b>	<b>4.442.500</b>	<b>99,1</b>	<b>4.442.500</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		1.291.500		2.088.000	161,7	2.422.500	116,0	2.422.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.080.000		1.758.000	162,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000		40.000	160,0				
313	Doprinosi na plaće		186.500		290.000	155,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		704.500		1.858.000	263,7	1.883.000	101,3	1.883.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		170.000		250.000	147,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		90.000		180.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		317.000		1.292.500	407,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127.500		135.500	106,3				
34	Financijski rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		535.000	535,0	135.000	25,2	135.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		535.000	535,0				
<b>49729</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split</b>		<b>2.258.090</b>		<b>5.804.600</b>	<b>257,1</b>	<b>5.581.760</b>	<b>96,2</b>	<b>5.581.760</b>	<b>100,0</b>
<b>33</b>	<b>TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI</b>		<b>2.258.090</b>		<b>5.804.600</b>	<b>257,1</b>	<b>5.581.760</b>	<b>96,2</b>	<b>5.581.760</b>	<b>100,0</b>
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA		2.258.090		5.804.600	257,1	5.581.760	96,2	5.581.760	100,0
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.258.090		5.804.600	257,1	5.581.760	96,2	5.581.760	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		60.000		95.000	158,3	95.000	100,0	95.000	100,0
32	Materijalni rashodi		60.000		95.000	158,3	90.000	94,7	90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.130		30.000	198,3				
323	Rashodi za usluge		44.870		65.000	144,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.198.090		5.709.600	259,8	5.486.760	96,1	5.486.760	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.415.000		3.214.180	227,2	3.540.500	110,2	3.540.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.198.000		2.701.040	225,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		45.000		90.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće		172.000		423.140	246,0				
32	Materijalni rashodi		695.090		1.939.420	279,0	1.933.260	99,7	1.933.260	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		211.490		289.720	137,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		105.000		195.000	185,7				
323	Rashodi za usluge		252.600		1.310.700	518,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		126.000		144.000	114,3				
34	Financijski rashodi		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3.000		3.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000							
412	Nematerijalna imovina		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000		553.000	737,3	10.000	1,8	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		55.000		553.000	1.005,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000							
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>		<b>264.029.697</b>		<b>199.900.596</b>	<b>75,7</b>	<b>257.896.490</b>	<b>129,0</b>	<b>230.587.801</b>	<b>89,4</b>
<b>09005</b>	<b>Ministarstvo turizma</b>		<b>264.029.697</b>		<b>199.900.596</b>	<b>75,7</b>	<b>257.896.490</b>	<b>129,0</b>	<b>230.587.801</b>	<b>89,4</b>
32	GOSPODARSTVO		264.029.697		199.900.596	75,7	257.896.490	129,0	230.587.801	89,4
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		188.221.606		150.775.596	80,1	205.771.490	136,5	181.462.801	88,2
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		92.286.730		33.992.463	36,8	33.423.424	98,3	40.936.800	122,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		92.258.044		33.849.463	36,7	33.423.424	98,7	40.936.800	122,5
31	Rashodi za zaposlene		28.392.223		25.345.999	89,3	24.356.480	96,1	30.100.000	123,6
311	Plaće (Bruto)		23.743.297		20.326.239	85,6	20.256.480	99,7		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	697.379	502.572	72,1	500.000	99,5				
313	Doprinosi na plaće	3.951.546	4.517.188	114,3	3.600.000	79,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.255.370</b>	<b>8.053.464</b>	<b>87,0</b>	<b>8.616.944</b>	<b>107,0</b>	<b>10.521.800</b>	<b>122,1</b>	<b>10.321.800</b>	<b>98,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.407.034	1.995.408	82,9	2.400.000	120,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	985.186	898.232	91,2	870.000	96,9				
323	Rashodi za usluge	4.562.426	4.766.650	104,5	4.977.644	104,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.387	52.284	62,7	63.000	120,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.337	340.890	28,0	306.300	89,9				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>24.348.885</b>	<b>26.000</b>	<b>0,1</b>	<b>26.000</b>	<b>100,0</b>	<b>11.000</b>	<b>42,3</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	24.348.885	26.000	0,1	26.000	100,0				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>66.460</b>	<b>100.000</b>	<b>150,5</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.460	100.000	150,5	100.000	100,0				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>29.948.966</b>	<b>27.000</b>	<b>0,1</b>	<b>27.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000</b>	<b>25,9</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	29.948.966	27.000	0,1	27.000	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>246.139</b>	<b>297.000</b>	<b>120,7</b>	<b>297.000</b>	<b>100,0</b>	<b>197.000</b>	<b>66,3</b>	<b>197.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	246.139	297.000	120,7	297.000	100,0				
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>5.871</b>								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.871</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.871								
52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>22.815</b>	<b>143.000</b>	<b>626,8</b>						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.815</b>	<b>143.000</b>	<b>626,8</b>						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.815	143.000	626,8						
A587006	<b>MEDUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.563.004</b>	<b>2.197.000</b>	<b>140,6</b>	<b>2.578.000</b>	<b>117,3</b>	<b>2.253.000</b>	<b>87,4</b>	<b>2.193.000</b>	<b>97,3</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.558.324</b>	<b>2.165.000</b>	<b>138,9</b>	<b>2.565.000</b>	<b>118,5</b>	<b>2.240.000</b>	<b>87,3</b>	<b>2.180.000</b>	<b>97,3</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.558.324</b>	<b>2.165.000</b>	<b>138,9</b>	<b>2.565.000</b>	<b>118,5</b>	<b>2.240.000</b>	<b>87,3</b>	<b>2.180.000</b>	<b>97,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	130.997	250.000	190,8	350.000	140,0				
323	Rashodi za usluge	144.628	370.000	255,8	520.000	140,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143.120	160.000	111,8	200.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.139.580	1.385.000	121,5	1.495.000	107,9				
52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>4.680</b>	<b>32.000</b>	<b>683,8</b>	<b>13.000</b>	<b>40,6</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.680</b>	<b>32.000</b>	<b>683,8</b>	<b>13.000</b>	<b>40,6</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	4.680	32.000	683,8	13.000	40,6				
A587014	<b>JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU</b>	<b>6.900.326</b>	<b>6.630.000</b>	<b>96,1</b>	<b>8.060.000</b>	<b>121,6</b>	<b>8.060.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.060.000</b>	<b>100,0</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.900.326</b>	<b>6.630.000</b>	<b>96,1</b>	<b>8.060.000</b>	<b>121,6</b>	<b>8.060.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.060.000</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.070</b>	<b>30.000</b>	<b>130,0</b>	<b>110.000</b>	<b>366,7</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge				60.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.070	30.000	130,0	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.937.545</b>	<b>1.900.000</b>	<b>98,1</b>	<b>950.000</b>	<b>50,0</b>	<b>950.000</b>	<b>100,0</b>	<b>950.000</b>	<b>100,0</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	100,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	437.545	400.000	91,4	950.000	237,5				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.239.711</b>	<b>3.000.000</b>	<b>92,6</b>	<b>5.000.000</b>	<b>166,7</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.239.711	3.000.000	92,6	5.000.000	166,7				
38	Ostali rashodi	1.700.000	1.700.000	100,0	2.000.000	117,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.700.000	1.700.000	100,0	2.000.000	117,6				
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	12.630.616	15.800.000	125,1	12.000.000	75,9	11.000.000	91,7	10.000.000	90,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.630.616	15.800.000	125,1	12.000.000	75,9	11.000.000	91,7	10.000.000	90,9
35	Subvencije	12.630.616	15.800.000	125,1	12.000.000	75,9	11.000.000	91,7	10.000.000	90,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.630.616	15.800.000	125,1	12.000.000	75,9				
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	23.535.015	24.100.000	102,4	24.100.000	100,0	23.350.000	96,9	23.600.000	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.535.015	24.100.000	102,4	24.100.000	100,0	23.350.000	96,9	23.600.000	101,1
32	Materijalni rashodi	60.000	350.000	583,3	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	350.000	583,3	350.000	100,0				
35	Subvencije	1.747.015	1.500.000	85,9	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.747.015	1.500.000	85,9	1.500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	21.728.000	22.250.000	102,4	22.250.000	100,0	21.500.000	96,6	21.750.000	101,2
386	Kapitalne pomoći	21.728.000	22.250.000	102,4	22.250.000	100,0				
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	15.275.276	20.572.516	134,7	60.308.421	293,2	57.573.376	95,5	96.330.206	167,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.292.337	5.395.907	235,4	8.679.501	160,9	16.256.188	187,3	5.619.054	34,6
31	Rashodi za zaposlene	308.631	456.714	148,0	618.400	135,4	498.400	80,6	529.550	106,3
311	Plaće (Bruto)	261.156	395.659	151,5	453.400	114,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.571	9.771	213,8	10.000	102,3				
313	Doprinosi na plaće	42.903	51.284	119,5	155.000	302,2				
32	Materijalni rashodi	242.695	295.667	121,8	864.920	292,5	443.760	51,3	506.500	114,1
321	Naknade troškova zaposlenima	28.161	13.900	49,4	149.100	1.072,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020	553	54,2	8.000	1.446,7				
323	Rashodi za usluge	198.037	273.733	138,2	657.820	240,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.478	7.481	48,3	35.000	467,9				
35	Subvencije	1.263.138	3.360.820	266,1	1.500.000	44,6	10.300.000	686,7	750.000	7,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.263.138	3.360.820	266,1	1.500.000	44,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	473.788	1.282.706	270,7	4.490.000	350,0	4.997.787	111,3	3.816.763	76,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	473.788	1.192.706	251,7	4.400.000	368,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		90.000		90.000	100,0				
38	Ostali rashodi				354.300					
381	Tekuće donacije				354.300					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				500		500	100,0	500	100,0
412	Nematerijalna imovina				500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.085			851.381		15.741	1,8	15.741	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.085			5.741					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				845.640					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	12.982.939	15.176.609	116,9	51.628.920	340,2	41.317.188	80,0	90.711.152	219,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1.742.346	2.597.820	149,1	2.828.692	108,9	2.748.691	97,2	2.920.484	106,2
311	Plaće (Bruto)	1.472.612	2.242.070	152,3	2.334.827	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.901	65.140	251,5	65.141	100,0				
313	Doprinosi na plaće	243.834	290.610	119,2	428.724	147,5				
32	Materijalni rashodi	1.374.858	1.996.653	145,2	2.989.560	149,7	1.838.749	61,5	2.202.800	119,8
321	Naknade troškova zaposlenima	159.163	299.000	187,9	299.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.778	53.400	924,2	53.400	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.120.300	1.494.253	133,4	2.487.160	166,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.617	50.000	55,8	50.000	100,0				
35	Subvencije	7.157.782	3.318.749	46,4	8.815.100	265,6	6.441.880	73,1	4.000.000	62,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7.157.782	3.318.749	46,4	8.815.100	265,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.684.796	7.225.519	269,1	30.250.000	418,7	30.200.000	99,8	81.500.000	269,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.684.796	6.725.519	250,5	29.750.000	442,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		500.000		500.000	100,0				
38	Ostali rashodi				2.007.700					
381	Tekuće donacije				2.007.700					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.334		3.334	100,0	3.334	100,0	3.334	100,0
412	Nematerijalna imovina		3.334		3.334	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.157	34.534	149,1	4.734.534	13.709,8	84.534	1,8	84.534	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.157	34.534	149,1	34.534	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.700.000					
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	2.259.820	10.046.276	444,6	26.469.166	263,5	2.063.059	7,8	1.174.277	56,9
12	Sredstva učešća za pomoći	320.665	585.139	182,5	2.963.366	506,4	324.434	10,9	154.054	47,5
31	Rashodi za zaposlene	60.077	97.159	161,7	166.499	171,4	61.596	37,0	22.372	36,3
311	Plaće (Bruto)	50.092	84.759	169,2	139.743	164,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.200		756	63,0				
313	Doprinosi na plaće	9.986	11.200	112,2	26.000	232,1				
32	Materijalni rashodi	38.646	172.314	445,9	690.367	400,6	261.838	37,9	130.682	49,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.741	1.548	88,9	122.250	7.897,3				
323	Rashodi za usluge	36.905	170.766	462,7	558.352	327,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.265					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.500					
35	Subvencije		14.666							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		14.666							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.357								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.357								
38	Ostali rashodi	70.500	100.000	141,8	500.000	500,0				
381	Tekuće donacije	70.500	100.000	141,8	500.000	500,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		292.500	29.250,0				
412	Nematerijalna imovina		1.000		292.500	29.250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.085	200.000	157,4	1.314.000	657,0	1.000	0,1	1.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	127.085	100.000	78,7	314.000	314,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		1.000.000	1.000,0				
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	1.939.155	9.461.137	487,9	23.505.800	248,4	1.738.625	7,4	1.020.223	58,7
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	461.990	627.359	135,8	943.500	150,4	349.046	37,0	126.694	36,3
311	Plaće (Bruto)	405.406	480.303	118,5	791.878	164,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.800		4.287	63,0				
313	Doprinosi na plaće	56.585	140.256	247,9	147.335	105,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	218.995	990.647	452,4	4.487.300	453,0	1.388.579	30,9	892.529	64,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9.865	8.772	88,9	435.750	4.967,5				
323	Rashodi za usluge	209.130	981.875	469,5	4.008.714	408,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.336					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				37.500					
35	<b>Subvencije</b>		200.000							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		200.000							
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	138.024								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	138.024								
38	<b>Ostali rashodi</b>	400.000	3.800.000	950,0	7.850.000	206,6				
381	Tekuće donacije	400.000	3.800.000	950,0	7.850.000	206,6				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		595.000		1.700.000	285,7				
412	Nematerijalna imovina		595.000		1.700.000	285,7				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	720.146	3.248.131	451,0	8.525.000	262,5	1.000	0,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	720.146	1.748.131	242,7	1.775.000	101,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000		6.750.000	450,0				
A587058	<b>PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)</b>	691.284	1.752.750	253,5	3.760.979	214,6	2.086.566	55,5	2.283.946	109,5
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	103.409	224.100	216,7	554.650	247,5	388.566	70,1	585.946	150,8
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	55.899	86.100	154,0	93.150	108,2	52.500	56,4	52.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	49.196	75.000	152,5	82.050	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.400		2.400	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.703	8.700	129,8	8.700	100,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	41.713	130.500	312,9	454.000	347,9	328.566	72,4	525.946	160,1
321	Naknade troškova zaposlenima	9.811	19.500	198,8	30.000	153,8				
323	Rashodi za usluge	25.947	86.000	331,4	319.000	370,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.196	10.000	312,9	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.759	15.000	543,7	95.000	633,3				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	5.797	7.500	129,4	7.500	100,0	7.500	100,0	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.797	7.500	129,4	7.500	100,0				
559	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	587.875	1.528.650	260,0	3.206.329	209,7	1.698.000	53,0	1.698.000	100,0
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	318.653	487.900	153,1	532.850	109,2	273.500	51,3	273.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	280.575	425.000	151,5	464.950	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.600		13.600	100,0				
313	Doprinosi na plaće	38.078	49.300	129,5	54.300	110,1				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	236.371	998.250	422,3	2.630.979	263,6	1.382.000	52,5	1.382.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.597	119.500	214,9	167.204	139,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	147.033	713.750	485,4	1.841.900	258,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.108	80.000	441,8	80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.633	85.000	543,7	541.875	637,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.851	42.500	129,4	42.500	100,0	42.500	100,0	42.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	32.851	42.500	129,4	42.500	100,0				
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJSKE SURADNJE - INHERIT	233.800	506.000	216,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.070	81.725	233,0						
31	Rashodi za zaposlene	30.756	32.825	106,7						
311	Plaće (Bruto)	24.767	26.600	107,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.245	1.200	96,4						
313	Doprinosi na plaće	4.745	5.025	105,9						
32	Materijalni rashodi	4.314	47.900	1.110,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.714	15.000	403,9						
323	Rashodi za usluge	578	28.400	4.917,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22	4.000	18.042,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
422	Postrojenja i oprema		1.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	198.730	424.275	213,5						
31	Rashodi za zaposlene	174.287	176.275	101,1						
311	Plaće (Bruto)	140.344	141.000	100,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.055	6.800	96,4						
313	Doprinosi na plaće	26.888	28.475	105,9						
32	Materijalni rashodi	24.443	247.000	1.010,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	21.045	63.000	299,4						
323	Rashodi za usluge	3.273	171.000	5.225,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126	12.000	9.551,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
422	Postrojenja i oprema		1.000							
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ		300.000		500.000	166,7	400.000	80,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		300.000		500.000	166,7	400.000	80,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		500.000	166,7	400.000	80,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		300.000		500.000	166,7				
A587061	PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	4.702.560	5.000.000	106,3	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.702.560	5.000.000	106,3	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.702.560	5.000.000	106,3	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.702.560	5.000.000	106,3	5.000.000	100,0				
A761038	KATEGORIZACIJA	328.223	500.000	152,3	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	328.223	500.000	152,3	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	328.223	500.000	152,3	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	224.176	300.000	133,8	300.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	10.536	100.000	949,1	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	93.511	100.000	106,9	100.000	100,0				
A761044	FOND ZA TURIZAM	22.230.882	21.713.591	97,7	20.100.000	92,6	20.100.000	100,0	20.100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	22.230.882	21.713.591	97,7	20.100.000	92,6	20.100.000	100,0	20.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.959	50.000	2.552,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.959	50.000	2.552,9	50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.228.924	21.663.591	97,5	20.050.000	92,6	20.050.000	100,0	20.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.228.924	21.363.591	96,1	19.750.000	92,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000		200.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		100.000		100.000	100,0				
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.750.000	1.750.000	100,0	3.250.000	185,7	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.750.000	1.750.000	100,0	3.250.000	185,7	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	250.000	100,0	1.750.000	700,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.500.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0				
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.128.750	1.700.000	150,6	1.750.000	102,9	1.000.000	57,1	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.128.750	1.700.000	150,6	1.750.000	102,9	1.000.000	57,1	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				750.000		1.000.000	133,3	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				750.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.128.750	1.700.000	150,6	1.000.000	58,8				
412	Nematerijalna imovina	1.128.750	1.700.000	150,6	1.000.000	58,8				
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	698.186	1.470.000	210,5	1.170.000	79,6	1.270.000	108,5	1.370.000	107,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	698.186	1.470.000	210,5	1.170.000	79,6	1.270.000	108,5	1.370.000	107,9
32	Materijalni rashodi	698.186	1.470.000	210,5	1.170.000	79,6	1.270.000	108,5	1.370.000	107,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.509	50.000	3.312,6	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	670.854	1.270.000	189,3	970.000	76,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.823	150.000	580,9	150.000	100,0				
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	2.007.133	2.420.000	120,6	2.320.000	95,9	2.120.000	91,4	2.161.000	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.007.133	2.420.000	120,6	2.320.000	95,9	2.120.000	91,4	2.161.000	101,9
32	Materijalni rashodi	1.182.182	1.410.000	119,3	1.460.000	103,5	1.260.000	86,3	1.310.000	104,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.096	10.000	196,2	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.177.085	1.400.000	118,9	1.450.000	103,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	1.000	10,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	824.951	1.000.000	121,2	850.000	85,0	850.000	100,0	850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	822.201	950.000	115,5	800.000	84,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.750	50.000	1.818,2	50.000	100,0				
T587062	PRESJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		325.000		481.500	148,2	500.000	103,8	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		325.000		481.500	148,2	500.000	103,8	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		325.000		481.500	148,2	500.000	103,8	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321		50.000		50.000	100,0				
	323		140.000		230.000	164,3				
	324		50.000		81.500	163,0				
	329		85.000		120.000	141,2				
3209	PROMOCIJA TURIZMA	75.808.091	49.125.000	64,8	52.125.000	106,1	49.125.000	94,2	49.275.000	100,3
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	75.737.500	49.000.000	64,7	47.000.000	95,9	46.000.000	97,9	49.000.000	106,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.737.500	49.000.000	64,7	47.000.000	95,9	46.000.000	97,9	49.000.000	106,5
	32	5.000.000								
	323	5.000.000								
	38	70.737.500	49.000.000	69,3	47.000.000	95,9	46.000.000	97,9	49.000.000	106,5
	381	70.737.500	49.000.000	69,3	47.000.000	95,9				
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	70.591	125.000	177,1	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	70.591	125.000	177,1	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
	32	70.591	125.000	177,1	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
	329	70.591	125.000	177,1	125.000	100,0				
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI				5.000.000		3.000.000	60,0	150.000	5,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				5.000.000		3.000.000	60,0	150.000	5,0
	31				750.000		750.000	100,0		
	311				500.000					
	312				50.000					
	313				200.000					
	32				4.250.000		2.250.000	52,9	150.000	6,7
	321				150.000					
	322				400.000					
	323				3.300.000					
	329				400.000					
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>407.790.744</b>	<b>555.961.034</b>	<b>136,3</b>	<b>607.587.604</b>	<b>109,3</b>	<b>607.739.006</b>	<b>100,0</b>	<b>596.754.661</b>	<b>98,2</b>
09505	Ministarstvo uprave	89.247.308	211.693.576	237,2	595.003.470	281,1	593.113.130	99,7	589.255.736	99,3
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	89.247.308	211.693.576	237,2	595.003.470	281,1	593.113.130	99,7	589.255.736	99,3
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	45.984.555	80.625.888	175,3	457.208.459	567,1	466.124.053	102,0	466.496.966	100,1
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.955.898	31.233.621	107,9	40.958.339	131,1	43.831.985	107,0	43.930.762	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28.710.683	31.003.621	108,0	40.693.339	131,3	43.556.205	107,0	43.654.525	100,2
	31	22.768.301	24.600.121	108,0	33.733.504	137,1	36.182.797	107,3	36.255.684	100,2
	311	18.884.148	20.464.967	108,4	28.287.191	138,2				
	312	603.555	600.000	99,4	750.000	125,0				
	313	3.280.598	3.535.154	107,8	4.696.313	132,8				
	32	5.684.516	6.060.000	106,6	6.639.335	109,6	7.042.011	106,1	7.066.583	100,3
	321	1.112.753	1.107.000	99,5	1.390.000	125,6				
	322	904.407	1.116.000	123,4	1.196.000	107,2				
	323	3.419.863	3.170.000	92,7	3.413.335	107,7				
	324	90.316	250.000	276,8	100.000	40,0				
	329	157.177	417.000	265,3	540.000	129,5				
34	Financijski rashodi	32.303	50.500	156,3	20.500	40,6	21.197	103,4	21.252	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	32.303	50.500	156,3	20.500	40,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.866	140.000	222,7	140.000	100,0	144.760	103,4	145.136	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.866	140.000	222,7	140.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.698	153.000	94,0	160.000	104,6	165.440	103,4	165.870	100,3
422	Postrojenja i oprema	162.698	153.000	94,0	160.000	104,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	62.128	85.000	136,8	95.000	111,8	100.000	105,3	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.128	85.000	136,8	90.000	105,9	95.000	105,6	95.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.128	85.000	136,8	85.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	73.633	30.000	40,7	55.000	183,3	56.870	103,4	57.018	100,3
32	Materijalni rashodi	73.633	30.000	40,7	55.000	183,3	56.870	103,4	57.018	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	68.218	30.000	44,0	55.000	183,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.415								
52	<i>Ostale pomoći</i>	109.454	115.000	105,1	115.000	100,0	118.910	103,4	119.219	100,3
32	Materijalni rashodi	109.454	115.000	105,1	115.000	100,0	118.910	103,4	119.219	100,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.454	115.000	105,1	115.000	100,0				
A757021	IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A	236.631								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.663								
32	Materijalni rashodi	23.663								
323	Rashodi za usluge	23.663								
51	<i>Pomoći EU</i>	212.968								
32	Materijalni rashodi	212.968								
323	Rashodi za usluge	212.968								
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA				308.000.000		308.000.000	100,0	308.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				308.000.000		308.000.000	100,0	308.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				308.000.000		308.000.000	100,0	308.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				308.000.000					
A830002	STRUČNO OSPOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.620.578	1.900.000	117,2	1.900.000	100,0	1.964.600	103,4	1.969.709	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.620.578	1.900.000	117,2	1.900.000	100,0	1.964.600	103,4	1.969.709	100,3
32	Materijalni rashodi	1.620.578	1.300.000	80,2	1.300.000	100,0	1.344.200	103,4	1.347.696	100,3
323	Rashodi za usluge	242.771	240.000	98,9	240.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.393	30.000	154,7	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.358.414	1.030.000	75,8	1.030.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000		600.000	100,0	620.400	103,4	622.013	100,3
412	Nematerijalna imovina		600.000		600.000	100,0				
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	333.827	600.000	179,7	600.000	100,0	620.400	103,4	622.013	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	333.827	600.000	179,7	600.000	100,0	620.400	103,4	622.013	100,3
32	Materijalni rashodi	333.827	600.000	179,7	600.000	100,0	620.400	103,4	622.013	100,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.827	600.000	179,7	600.000	100,0				
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.942.723	3.108.000	160,0	3.190.665	102,7	3.299.148	103,4	3.307.727	100,3



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.942.723	3.108.000	160,0	3.190.665	102,7	3.299.148	103,4	3.307.727	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.881.882	2.916.000	155,0	2.730.665	93,6	2.823.508	103,4	2.830.849	100,3
311	Plaće (Bruto)	1.571.310	2.451.000	156,0	2.301.000	93,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.307	50.000	124,0	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	270.265	415.000	153,6	379.665	91,5				
32	Materijalni rashodi	60.841	192.000	315,6	460.000	239,6	475.640	103,4	476.878	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	48.639	90.000	185,0	120.000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		50.000		68.000	136,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.202	12.000	98,3	232.000	1.933,3				
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
A830021	IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA	617.934	26.000	4,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	61.706	26.000	42,1						
32	Materijalni rashodi	61.706	26.000	42,1						
323	Rashodi za usluge	61.706	26.000	42,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	556.229								
32	Materijalni rashodi	556.229								
323	Rashodi za usluge	556.229								
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	11.199.680	39.648.267	354,0	93.853.455	236,7	97.044.470	103,4	97.296.784	100,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.679.952	5.041.887	300,1	14.078.018	279,2	14.556.670	103,4	14.594.515	100,3
31	Rashodi za zaposlene	133.049	259.507	195,0	938.668	361,7	970.581	103,4	973.105	100,3
311	Plaće (Bruto)	117.803	222.757	189,1	805.726	361,7				
313	Doprinosi na plaće	15.246	36.750	241,0	132.942	361,7				
32	Materijalni rashodi	37.104	125.291	337,7	3.751.809	2.994,5	3.879.371	103,4	3.889.455	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima		24.789		57.089	230,3				
323	Rashodi za usluge	35.256	93.752	265,9	3.662.132	3.906,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.848	6.750	365,2	32.588	482,8				
35	Subvencije	1.494.799	4.424.589	296,0	6.102.606	137,9	6.310.095	103,4	6.326.502	100,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.494.799	4.424.589	296,0	6.102.606	137,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	232.500	1.550,0	3.284.935	1.412,9	3.396.623	103,4	3.405.453	100,3
422	Postrojenja i oprema	15.000	232.500	1.550,0	801.593	344,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.483.342					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	9.519.728	34.606.380	363,5	79.775.437	230,5	82.487.800	103,4	82.702.269	100,3
31	Rashodi za zaposlene	753.945	1.785.157	236,8	5.319.076	298,0	5.499.925	103,4	5.514.224	100,3
311	Plaće (Bruto)	667.549	1.523.095	228,2	4.565.731	299,8				
313	Doprinosi na plaće	86.396	262.062	303,3	753.345	287,5				
32	Materijalni rashodi	210.257	7.579.442	3.604,8	21.260.287	280,5	21.983.136	103,4	22.040.293	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima		249.709		323.511	129,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju		44.308							
	323 Rashodi za usluge	199.783	7.192.166	3.600,0	20.752.095	288,5				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.474	93.259	890,4	184.681	198,0				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>8.470.527</b>	<b>22.517.400</b>	<b>265,8</b>	<b>34.581.438</b>	<b>153,6</b>	<b>35.757.206</b>	<b>103,4</b>	<b>35.850.175</b>	<b>100,3</b>
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8.470.527	22.517.400	265,8	34.581.438	153,6				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.999	2.724.381	3.205,2	18.614.636	683,3	19.247.533	103,4	19.297.577	100,3
	422 Postrojenja i oprema	84.999	1.834.363	2.158,1	4.542.363	247,6				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		890.018		14.072.273	1.581,1				
A830024	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	15.000	1.155.000	7.700,0	2.070.000	179,2	2.410.200	116,4	2.411.007	100,0
11	Opći prihodi i primici	15.000	1.155.000	7.700,0	2.070.000	179,2	2.410.200	116,4	2.411.007	100,0
	32 Materijalni rashodi	15.000	625.000	4.166,7	2.070.000	331,2	2.410.200	116,4	2.411.007	100,0
	323 Rashodi za usluge	15.000	625.000	4.166,7	2.070.000	331,2				
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		530.000							
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		530.000							
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA				3.228.000		6.456.000	200,0	6.456.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				3.228.000		6.456.000	200,0	6.456.000	100,0
	32 Materijalni rashodi				3.228.000		6.456.000	200,0	6.456.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.228.000					
K830008	INFORMATIZACIJA	1.028.920	1.895.000	184,2	1.845.000	97,4	1.907.730	103,4	1.912.691	100,3
11	Opći prihodi i primici	1.028.920	1.895.000	184,2	1.845.000	97,4	1.907.730	103,4	1.912.691	100,3
	32 Materijalni rashodi	536.878	900.000	167,6	800.000	88,9	827.200	103,4	829.351	100,3
	323 Rashodi za usluge	536.878	900.000	167,6	800.000	88,9				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	197.401	450.000	228,0	500.000	111,1	517.000	103,4	518.344	100,3
	412 Nematerijalna imovina	197.401	450.000	228,0	500.000	111,1				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.641	545.000	185,0	545.000	100,0	563.530	103,4	564.996	100,3
	422 Postrojenja i oprema	294.641	500.000	169,7	500.000	100,0				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		45.000		45.000	100,0				
K830010	OBNOVA VOZNOG PARKA	33.363	600.000	1.798,4	250.000	41,7	250.000	100,0	250.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	33.363	600.000	1.798,4	250.000	41,7	250.000	100,0	250.000	100,0
	32 Materijalni rashodi	33.363	100.000	299,7	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	33.363	100.000	299,7	50.000	50,0				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		200.000	40,0	200.000	100,0	200.000	100,0
	423 Prijevozna sredstva		500.000		200.000	40,0				
T757025	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		400.000		983.000	245,8				
11	Opći prihodi i primici		400.000		983.000	245,8				
	31 Rashodi za zaposlene		300.000		583.000	194,3				
	311 Plaće (Bruto)		255.973		500.000	195,3				
	313 Doprinosi na plaće		44.027		83.000	188,5				
	32 Materijalni rashodi		100.000		398.000	398,0				
	321 Naknade troškova zaposlenima				25.493					
	322 Rashodi za materijal i energiju				3.570					
	323 Rashodi za usluge		100.000		315.937	315,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.000					
34	Financijski rashodi				2.000					
343	Ostali financijski rashodi				2.000					
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU		10.000		280.000	2.800,0	289.520	103,4	290.273	100,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.500							
32	Materijalni rashodi		1.500							
323	Rashodi za usluge		1.500							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				280.000		289.520	103,4	290.273	100,3
32	Materijalni rashodi				280.000		289.520	103,4	290.273	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima				79.436					
323	Rashodi za usluge				195.020					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.544					
51	<i>Pomoći EU</i>		8.500							
32	Materijalni rashodi		8.500							
323	Rashodi za usluge		8.500							
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	43.262.754	131.067.688	303,0	137.795.011	105,1	126.989.077	92,2	122.758.770	96,7
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	5.131.608	5.961.500	116,2	8.295.751	139,2	8.492.807	102,4	8.508.388	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.131.608	5.961.500	116,2	8.295.751	139,2	8.492.807	102,4	8.508.388	100,2
32	Materijalni rashodi	5.131.608	5.961.500	116,2	8.295.751	139,2	8.492.807	102,4	8.508.388	100,2
323	Rashodi za usluge	5.131.608	5.961.500	116,2	8.295.751	139,2				
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.502.980	5.000.000	111,0	5.450.000	109,0	5.635.300	103,4	5.649.952	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.502.980	5.000.000	111,0	5.450.000	109,0	5.635.300	103,4	5.649.952	100,3
32	Materijalni rashodi	4.502.980	5.000.000	111,0	5.450.000	109,0	5.635.300	103,4	5.649.952	100,3
323	Rashodi za usluge	4.502.980	5.000.000	111,0	5.450.000	109,0				
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	15.450.000	16.200.000	104,9	16.500.000	101,9	17.061.000	103,4	17.105.359	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.450.000	16.200.000	104,9	16.500.000	101,9	17.061.000	103,4	17.105.359	100,3
32	Materijalni rashodi	15.450.000	16.200.000	104,9	16.500.000	101,9	17.061.000	103,4	17.105.359	100,3
323	Rashodi za usluge	15.450.000	16.200.000	104,9	16.500.000	101,9				
A757024	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	5.637.579	92.706.188	1.644,4	96.399.260	104,0	84.270.870	87,4	79.935.995	94,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	32.513	10.433.798	32.091,7	9.659.876	92,6	9.988.312	103,4	10.014.282	100,3
32	Materijalni rashodi	32.513	35.000	107,7	8.953.673	25.581,9	9.258.098	103,4	9.282.169	100,3
323	Rashodi za usluge	32.513	28.456	87,5	8.953.673	31.465,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.544							
35	Subvencije		1.850.000		706.203	38,2	730.214	103,4	732.113	100,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.850.000		706.203	38,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.620.000							
412	Nematerijalna imovina		2.620.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.928.798							
422	Postrojenja i oprema		5.928.798							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	5.605.067	82.272.390	1.467,8	86.739.384	105,4	74.282.558	85,6	69.921.713	94,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		197.782							
311	Plaće (Bruto)		168.747							
313	Doprinosi na plaće		29.035							
32	Materijalni rashodi	184.238	430.175	233,5	50.737.571	11.794,6	52.462.648	103,4	52.599.051	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima		74.168							
322	Rashodi za materijal i energiju		37.084							
323	Rashodi za usluge	184.238	281.839	153,0	50.737.571	18.002,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.084							
35	Subvencije		52.608.589		4.001.813	7,6	4.137.875	103,4	4.148.633	100,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		52.608.589		4.001.813	7,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.829	20.901.019	4.966,6	30.000.000	143,5	15.614.035	52,0	11.100.652	71,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	420.829	20.901.019	4.966,6	30.000.000	143,5				
38	Ostali rashodi	5.000.000	8.134.825	162,7	2.000.000	24,6	2.068.000	103,4	2.073.377	100,3
381	Tekuće donacije	5.000.000	8.134.825	162,7	2.000.000	24,6				
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	11.141.278	11.200.000	100,5	11.150.000	99,6	11.529.100	103,4	11.559.076	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.141.278	11.200.000	100,5	11.150.000	99,6	11.529.100	103,4	11.559.076	100,3
32	Materijalni rashodi	11.141.278	11.200.000	100,5	11.150.000	99,6	11.529.100	103,4	11.559.076	100,3
323	Rashodi za usluge	11.141.278	11.200.000	100,5	11.150.000	99,6				
A830023	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION	1.399.309								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.399.309								
35	Subvencije	1.399.309								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.399.309								
09510	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>	<b>313.807.154</b>	<b>331.205.591</b>	<b>105,5</b>						
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	313.807.154	331.205.591	105,5						
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	313.807.154	331.205.591	105,5						
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	306.654.931	324.609.897	105,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	293.684.931	314.885.350	107,2						
31	Rashodi za zaposlene	241.954.704	259.461.102	107,2						
311	Plaće (Bruto)	196.552.374	210.375.509	107,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.871.308	13.096.597	110,3						
313	Doprinosi na plaće	33.531.022	35.988.996	107,3						
32	Materijalni rashodi	50.233.508	54.179.659	107,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.459.563	10.150.491	107,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	14.029.617	14.857.908	105,9						
323	Rashodi za usluge	25.364.045	27.586.270	108,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	399.263	429.100	107,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	981.019	1.155.890	117,8						
34	Financijski rashodi	218.121	267.089	122,5						
343	Ostali financijski rashodi	218.121	267.089	122,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.278.599	977.500	76,5						
422	Postrojenja i oprema	1.278.599	977.500	76,5						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	532.928	625.545	117,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	500.114	581.459	116,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	290.400	295.000	101,6						
323	Rashodi za usluge	209.714	286.459	136,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.814	44.086	134,4						
422	Postrojenja i oprema	32.814	44.086	134,4						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	11.509.197	8.184.655	71,1						
32	Materijalni rashodi	10.551.226	7.611.655	72,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	1.000	3,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.139.080	858.500	75,4						
323	Rashodi za usluge	8.982.980	6.162.000	68,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403.166	590.155	146,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	957.971	573.000	59,8						
422	Postrojenja i oprema	957.971	573.000	59,8						
52	<i>Ostale pomoći</i>	927.877	914.347	98,5						
32	Materijalni rashodi	927.877	914.347	98,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	927.877	914.347	98,5						
A760005	HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM - E- TURIZAM	28.838	101.687	352,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.326	15.253	352,6						
31	Rashodi za zaposlene	3.761	12.207	324,5						
311	Plaće (Bruto)	3.209	10.416	324,5						
313	Doprinosi na plaće	552	1.791	324,4						
32	Materijalni rashodi	564	3.046	539,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		1.215							
322	Rashodi za materijal i energiju	451	1.500	332,3						
323	Rashodi za usluge	113	331	293,3						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	24.512	86.434	352,6						
31	Rashodi za zaposlene	21.315	69.176	324,5						
311	Plaće (Bruto)	18.187	59.023	324,5						
313	Doprinosi na plaće	3.128	10.153	324,6						
32	Materijalni rashodi	3.197	17.258	539,8						
321	Naknade troškova zaposlenima		6.882							
322	Rashodi za materijal i energiju	2.558	8.500	332,3						
323	Rashodi za usluge	639	1.876	293,4						
A760006	RJEŠAVANJE POSTUPAKA IZVLAŠTENJA		2.222.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.222.000							
32	Materijalni rashodi		699.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		11.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		451.000							
323	Rashodi za usluge		237.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.000							
412	Nematerijalna imovina		37.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.486.000							
422	Postrojenja i oprema		745.000							
423	Prijevozna sredstva		630.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		111.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.907.968	1.683.596	88,2						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.231.545	1.033.596	83,9						
32	Materijalni rashodi	219.254	307.200	140,1						
323	Rashodi za usluge	219.254	307.200	140,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.012.291	726.396	71,8						
423	Prijevozna sredstva	1.012.291	726.396	71,8						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	676.423	650.000	96,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676.423	650.000	96,1						
423	Prijevozna sredstva	676.423	650.000	96,1						
K831012	INFORMATIZACIJA	4.744.526	2.588.411	54,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.535.503	1.693.359	66,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		327.759							
412	Nematerijalna imovina		327.759							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.535.503	1.365.600	53,9						
422	Postrojenja i oprema	1.881.645	1.076.000	57,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	653.858	289.600	44,3						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	32.528	70.352	216,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.528	70.352	216,3						
422	Postrojenja i oprema	25.028	63.352	253,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500	7.000	93,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.176.495	824.700	37,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		105.000							
412	Nematerijalna imovina		105.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.176.495	719.700	33,1						
422	Postrojenja i oprema	1.900.743	422.700	22,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	275.752	297.000	107,7						
T760004	PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA I MAĐARSKE JAVNE UPRAVE	470.891								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	70.627								
31	Rashodi za zaposlene	21.118								
311	Plaće (Bruto)	18.061								
313	Doprinosi na plaće	3.057								
32	Materijalni rashodi	49.509								
321	Naknade troškova zaposlenima	26.907								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.073								
323	Rashodi za usluge	12.198								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.331								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	400.264								
31	Rashodi za zaposlene	119.670								
311	Plaće (Bruto)	102.344								
313	Doprinosi na plaće	17.325								
32	Materijalni rashodi	280.594								
321	Naknade troškova zaposlenima	152.470								
322	Rashodi za materijal i energiju	11.794								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge	69.122								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.208								
<b>09515</b>	<b>Državna škola za javnu upravu</b>	<b>4.736.281</b>	<b>13.061.867</b>	<b>275,8</b>	<b>12.584.134</b>	<b>96,3</b>	<b>14.625.876</b>	<b>116,2</b>	<b>7.498.925</b>	<b>51,3</b>
<b>24</b>	<b>ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE</b>	<b>4.736.281</b>	<b>13.061.867</b>	<b>275,8</b>	<b>12.584.134</b>	<b>96,3</b>	<b>14.625.876</b>	<b>116,2</b>	<b>7.498.925</b>	<b>51,3</b>
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	4.736.281	13.061.867	275,8	12.584.134	96,3	14.625.876	116,2	7.498.925	51,3
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.736.281	5.871.460	124,0	6.196.676	105,5	5.910.946	95,4	7.170.316	121,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.249.121	5.566.860	131,0	5.905.676	106,1	5.619.946	95,2	6.899.316	122,8
31	Rashodi za zaposlene	1.665.830	2.225.960	133,6	2.533.176	113,8	2.540.128	100,3	3.122.316	122,9
311	Plaće (Bruto)	1.376.815	1.825.000	132,6	2.096.861	114,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.202	87.000	166,7	90.000	103,4				
313	Doprinosi na plaće	236.812	313.960	132,6	346.315	110,3				
32	Materijalni rashodi	2.402.153	3.120.000	129,9	3.236.600	103,7	3.003.918	92,8	3.321.100	110,6
321	Naknade troškova zaposlenima	104.612	179.500	171,6	164.500	91,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	118.105	124.800	105,7	141.000	113,0				
323	Rashodi za usluge	1.939.112	2.437.500	125,7	2.524.000	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	186.888	295.000	157,8	295.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.436	83.200	155,7	112.100	134,7				
34	Financijski rashodi	1.100	900	81,8	900	100,0	900	100,0	900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.100	900	81,8	900	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.800	60.000	147,1	40.000	66,7	10.000	25,0	80.000	800,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.800	60.000	147,1	40.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000						155.000	
412	Nematerijalna imovina		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.239	158.000	113,5	95.000	60,1	65.000	68,4	220.000	338,5
422	Postrojenja i oprema	139.239	119.000	85,5	90.000	75,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		39.000		5.000	12,8				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	487.160	292.600	60,1	276.000	94,3	276.000	100,0	256.000	92,8
31	Rashodi za zaposlene		2.600		11.000	423,1	11.000	100,0	11.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.000		5.000	500,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		5.000	500,0				
313	Doprinosi na plaće		600		1.000	166,7				
32	Materijalni rashodi	487.160	280.000	57,5	265.000	94,6	265.000	100,0	245.000	92,5
323	Rashodi za usluge	481.630	270.000	56,1	235.000	87,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.530	10.000	180,8	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		12.000		15.000	125,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		12.000		15.000	125,0	15.000	100,0	15.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000		15.000	125,0				
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.		7.190.407		6.387.458	88,8	8.714.930	136,4	328.609	3,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.078.561		958.120	88,8	1.307.238	136,4	49.292	3,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		77.397		82.512	106,6	75.312	91,3	33.492	44,5
311	Plaće (Bruto)		66.038		69.660	105,5				
313	Doprinosi na plaće		11.359		12.852	113,1				
32	Materijalni rashodi		1.001.164		875.608	87,5	1.231.926	140,7	15.800	1,3
322	Rashodi za materijal i energiju				1.800					
323	Rashodi za usluge		1.001.164		872.158	87,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.650					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		6.111.846		5.429.338	88,8	7.407.692	136,4	279.317	3,8
31	Rashodi za zaposlene		438.552		467.563	106,6	426.764	91,3	189.784	44,5
311	Plaće (Bruto)		374.190		394.738	105,5				
313	Doprinosi na plaće		64.362		72.825	113,1				
32	Materijalni rashodi		5.673.294		4.961.775	87,5	6.980.928	140,7	89.533	1,3
322	Rashodi za materijal i energiju				10.200					
323	Rashodi za usluge		5.673.294		4.942.225	87,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.350					
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>12.518.725.594</b>	<b>11.824.501.774</b>	<b>94,5</b>	<b>12.420.388.156</b>	<b>105,0</b>	<b>12.602.942.276</b>	<b>101,5</b>	<b>12.845.130.757</b>	<b>101,9</b>
<b>09605</b>	<b>Ministarstvo zdravstva</b>	<b>4.484.900.540</b>	<b>3.623.396.115</b>	<b>80,8</b>	<b>3.526.535.286</b>	<b>97,3</b>	<b>3.564.610.064</b>	<b>101,1</b>	<b>3.747.969.827</b>	<b>105,1</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.484.900.540	3.623.396.115	80,8	3.526.535.286	97,3	3.564.610.064	101,1	3.747.969.827	105,1
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	339.887.597	382.193.848	112,4	384.632.263	100,6	394.619.934	102,6	383.457.824	97,2
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.985.500	2.830.653	94,8	3.422.633	120,9	3.533.997	103,3	3.647.900	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.985.500	2.830.653	94,8	3.422.633	120,9	3.533.997	103,3	3.647.900	103,2
38	Ostali rashodi	2.985.500	2.830.653	94,8	3.422.633	120,9	3.533.997	103,3	3.647.900	103,2
381	Tekuće donacije	2.985.500	2.830.653	94,8	3.422.633	120,9				
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	1.389.794	2.040.000	146,8	2.020.000	99,0	1.600.000	79,2	1.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.334.455	1.600.000	119,9	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.334.455	1.600.000	119,9	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.170.925	1.240.000	105,9	1.240.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.851	60.000	154,4	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.680	300.000	240,6	300.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	55.338	60.000	108,4	270.000	450,0				
32	Materijalni rashodi	55.338	60.000	108,4	120.000	200,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	48.872	50.000	102,3	50.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.466			20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		380.000		150.000	39,5				
32	Materijalni rashodi		380.000		150.000	39,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000		20.000	25,0				
323	Rashodi za usluge		100.000		50.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		172.000		70.000	40,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000		10.000	35,7				
A618211	LJJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA -	21.030.006	21.000.000	99,9	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PSIHIJATRIJSKE BOLNICE									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.030.006	21.000.000	99,9	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.030.006	21.000.000	99,9	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.030.006	21.000.000	99,9	21.000.000	100,0				
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	2.314.769	2.574.097	111,2	3.102.492	120,5	3.187.171	102,7	3.273.782	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.814.769	2.074.097	114,3	2.602.492	125,5	2.687.171	103,3	2.773.782	103,2
38	Ostali rashodi	1.814.769	2.074.097	114,3	2.602.492	125,5	2.687.171	103,3	2.773.782	103,2
381	Tekuće donacije	1.814.769	2.074.097	114,3	2.602.492	125,5				
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	5.171.626								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.700.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.471.626								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.471.626								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.471.626								
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	280.000	441.800	157,8	441.800	100,0	150.000	34,0	150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	280.000	441.800	157,8	441.800	100,0	150.000	34,0	150.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.000	441.800	157,8	441.800	100,0	150.000	34,0	150.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	441.800	157,8	441.800	100,0				
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.306.322	4.870.000	113,1	4.770.000	97,9	4.770.000	100,0	4.770.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.598.365	4.000.000	111,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.598.365	4.000.000	111,2	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.598.365	4.000.000	111,2	4.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	707.957	870.000	122,9	770.000	88,5	770.000	100,0	770.000	100,0
32	Materijalni rashodi	707.957	870.000	122,9	770.000	88,5	770.000	100,0	770.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.873	10.000	205,2	1.000	10,0				
323	Rashodi za usluge	331.892	400.000	120,5	309.000	77,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.362	50.000	53,0	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.829	410.000	148,1	410.000	100,0				
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	445.880	1.171.700	262,8	687.124	58,6	393.804	57,3		
51	<i>Pomoći EU</i>	78.173	319.000	408,1	343.562	107,7	196.902	57,3		
31	Rashodi za zaposlene		96.520		121.082	125,4	50.452	41,7		
311	Plaće (Bruto)		82.392		103.933	126,1				
313	Doprinosi na plaće		14.128		17.149	121,4				
32	Materijalni rashodi	74.809	222.480	297,4	222.480	100,0	146.450	65,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.447	13.480	209,1	13.480	100,0				
323	Rashodi za usluge	61.663	124.000	201,1	124.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.699	85.000	1.268,8	85.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.364								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.364								
52	<i>Ostale pomoći</i>	225.327	483.700	214,7						
32	Materijalni rashodi	225.327	483.700	214,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	84.010	100.000	119,0						
323	Rashodi za usluge	136.605	302.000	221,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		66.700							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.713	15.000	318,3						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	142.380	369.000	259,2	343.562	93,1	196.902	57,3		
31	Rashodi za zaposlene		96.520		121.082	125,4	50.452	41,7		
311	Plaće (Bruto)		82.392		103.933	126,1				
313	Doprinosi na plaće		14.128		17.149	121,4				
32	Materijalni rashodi	142.380	272.480	191,4	222.480	81,7	146.450	65,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		63.480		13.480	21,2				
323	Rashodi za usluge	124.313	124.000	99,7	124.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.067	85.000	470,5	85.000	100,0				
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	714.645	569.700	79,7	600.000	105,3	800.000	133,3	900.000	112,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	714.645	569.700	79,7	600.000	105,3	800.000	133,3	900.000	112,5
32	Materijalni rashodi	68.451	157.500	230,1	200.000	127,0	240.000	120,0	245.000	102,1
323	Rashodi za usluge	68.451	157.500	230,1	200.000	127,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	646.193	412.200	63,8	400.000	97,0	560.000	140,0	655.000	117,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	646.193	412.200	63,8	400.000	97,0				
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	343.030	500.000	145,8	485.000	97,0	490.000	101,0	495.000	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	343.030	500.000	145,8	485.000	97,0	490.000	101,0	495.000	101,0
32	Materijalni rashodi	343.030	500.000	145,8	485.000	97,0	490.000	101,0	495.000	101,0
323	Rashodi za usluge	343.030	500.000	145,8	485.000	97,0				
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	2.491.453	3.000.000	120,4	3.500.000	116,7	3.600.000	102,9	3.700.000	102,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.491.453	3.000.000	120,4	3.500.000	116,7	3.600.000	102,9	3.700.000	102,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.491.453	3.000.000	120,4	3.500.000	116,7	3.600.000	102,9	3.700.000	102,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.491.453	3.000.000	120,4	3.500.000	116,7				
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	265.970.560	281.265.493	105,8	264.122.955	93,9	264.122.955	100,0	264.122.955	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	265.970.560	281.265.493	105,8	264.122.955	93,9	264.122.955	100,0	264.122.955	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.970.560	281.265.493	105,8	264.122.955	93,9	264.122.955	100,0	264.122.955	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	265.970.560	281.265.493	105,8	264.122.955	93,9				
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	9.683.628	12.977.150	134,0	14.964.250	115,3	15.451.154	103,3	15.949.153	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	9.683.628	12.977.150	134,0	14.964.250	115,3	15.451.154	103,3	15.949.153	103,2
32	Materijalni rashodi	7.356								
323	Rashodi za usluge	5.690								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.666								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.645.000	7.000.000	192,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.645.000	7.000.000	192,0	7.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.031.271	5.977.150	99,1	7.964.250	133,2	8.451.154	106,1	8.949.153	105,9
381	Tekuće donacije	6.031.271	5.977.150	99,1	7.964.250	133,2				
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4.725.000	4.480.568	94,8	5.974.288	133,3	6.171.930	103,3	6.374.078	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	725.000	600.000	82,8	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi	725.000	600.000	82,8	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	725.000	600.000	82,8	600.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.000.000	3.880.568	97,0	5.374.288	138,5	5.571.930	103,7	5.774.078	103,6
38	Ostali rashodi	4.000.000	3.880.568	97,0	5.374.288	138,5	5.571.930	103,7	5.774.078	103,6
381	Tekuće donacije	4.000.000	3.880.568	97,0	5.374.288	138,5				
K802009	PROJEKT - PRAĆENJE DJECE S NEURORIZICIMA	243.750								
61	<i>Donacije</i>	243.750								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.750								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243.750								
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	30.930	1.112.678	3.597,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.930	200.000	646,6						
32	Materijalni rashodi	30.618								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.368								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313	200.000	64.000,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	313	200.000	64.000,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		47.762							
32	Materijalni rashodi		47.762							
323	Rashodi za usluge		47.762							
51	<i>Pomoći EU</i>		864.916							
32	Materijalni rashodi		864.916							
323	Rashodi za usluge		864.916							
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	111.446			150.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	111.446			150.000					
32	Materijalni rashodi	111.446			150.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	62.866								
323	Rashodi za usluge	21.875								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.705			150.000					
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	12.292.753	29.370.209	238,9	56.608.721	192,7	66.198.923	116,9	54.324.956	82,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.839.791	7.043.497	382,8	8.491.308	120,6	9.929.840	116,9	8.148.743	82,1
31	Rashodi za zaposlene	268.517	333.750	124,3	481.255	144,2	564.525	117,3	441.442	78,2
311	Plaće (Bruto)	224.621	293.250	130,6	412.948	140,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.023	6.750	134,4	6.789	100,6				
313	Doprinosi na plaće	38.873	33.750	86,8	61.518	182,3				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.226</b>	<b>58.458</b>	<b>97,1</b>	<b>585.522</b>	<b>1.001,6</b>	<b>2.260.782</b>	<b>386,1</b>	<b>614.958</b>	<b>27,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	40.227	38.058	94,6	86.121	226,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		150		5.081	3.387,3				
323	Rashodi za usluge	12.784	12.750	99,7	471.353	3.696,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.174					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.215	7.500	103,9	14.793	197,2				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.499.348</b>	<b>6.163.489</b>	<b>411,1</b>	<b>6.139.998</b>	<b>99,6</b>	<b>6.300.000</b>	<b>102,6</b>	<b>6.300.000</b>	<b>100,0</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna				150.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.499.348	6.163.489	411,1	5.989.998	97,2				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>11.700</b>	<b>7.800</b>	<b>66,7</b>	<b>303.900</b>	<b>3.896,2</b>	<b>3.900</b>	<b>1,3</b>	<b>3.900</b>	<b>100,0</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				300.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.700	7.800	66,7	3.900	50,0				
38	<b>Ostali rashodi</b>		<b>450.000</b>		<b>900.000</b>	<b>200,0</b>	<b>750.000</b>	<b>83,3</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije		450.000		900.000	200,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000</b>		<b>80.633</b>	<b>268,8</b>	<b>50.633</b>	<b>62,8</b>	<b>38.443</b>	<b>75,9</b>
422	Postrojenja i oprema		30.000		65.633	218,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15.000					
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>10.452.962</b>	<b>22.326.712</b>	<b>213,6</b>	<b>48.117.413</b>	<b>215,5</b>	<b>56.269.083</b>	<b>116,9</b>	<b>46.176.213</b>	<b>82,1</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.521.597</b>	<b>1.891.250</b>	<b>124,3</b>	<b>2.727.120</b>	<b>144,2</b>	<b>3.198.974</b>	<b>117,3</b>	<b>2.501.500</b>	<b>78,2</b>
311	Plaće (Bruto)	1.272.853	1.661.750	130,6	2.340.041	140,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.466	38.250	134,4	38.469	100,6				
313	Doprinosi na plaće	220.278	191.250	86,8	348.610	182,3				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>368.758</b>	<b>501.262</b>	<b>135,9</b>	<b>3.317.952</b>	<b>661,9</b>	<b>12.811.087</b>	<b>386,1</b>	<b>3.484.753</b>	<b>27,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	255.431	215.662	84,4	488.015	226,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		850		28.792	3.387,3				
323	Rashodi za usluge	72.441	242.250	334,4	2.670.999	1.102,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				46.320					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.886	42.500	103,9	83.826	197,2				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>8.496.307</b>	<b>17.000.000</b>	<b>200,1</b>	<b>34.793.319</b>	<b>204,7</b>	<b>35.700.000</b>	<b>102,6</b>	<b>35.700.000</b>	<b>100,0</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna				850.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.496.307	17.000.000	200,1	33.943.319	199,7				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>66.300</b>	<b>44.200</b>	<b>66,7</b>	<b>1.722.100</b>	<b>3.896,2</b>	<b>22.100</b>	<b>1,3</b>	<b>22.100</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.300	44.200	66,7	1.722.100	3.896,2				
38	<b>Ostali rashodi</b>		<b>2.635.000</b>		<b>5.100.000</b>	<b>193,5</b>	<b>4.250.000</b>	<b>83,3</b>	<b>4.250.001</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije		2.635.000		5.100.000	193,5				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>255.000</b>		<b>456.922</b>	<b>179,2</b>	<b>286.922</b>	<b>62,8</b>	<b>217.859</b>	<b>75,9</b>
422	Postrojenja i oprema		170.000		371.922	218,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000		85.000	100,0				
T800008	<b>USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU</b>	<b>1.211.005</b>	<b>2.150.000</b>	<b>177,5</b>	<b>2.150.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.150.000</b>	<b>146,5</b>	<b>3.150.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.211.005	2.150.000	177,5	2.150.000	100,0	3.150.000	146,5	3.150.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.211.005	2.150.000	177,5	1.770.376	82,3	3.150.000	177,9	3.150.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.211.005	2.150.000	177,5	1.770.376	82,3				
38	Ostali rashodi				379.624					
386	Kapitalne pomoći				379.624					
T803007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA	764.787								
12	Sredstva učešća za pomoći	38.239								
32	Materijalni rashodi	38.239								
323	Rashodi za usluge	38.239								
51	Pomoći EU	726.547								
32	Materijalni rashodi	726.547								
323	Rashodi za usluge	726.547								
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	1.470.000	1.387.500	94,4	633.000	45,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	367.500			158.250					
38	Ostali rashodi	367.500			158.250					
381	Tekuće donacije	367.500			158.250					
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.102.500	1.387.500	125,9	474.750	34,2				
38	Ostali rashodi	1.102.500	1.387.500	125,9	474.750	34,2				
381	Tekuće donacije	1.102.500	1.387.500	125,9	474.750	34,2				
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA	1.766.697	1.000.000	56,6						
12	Sredstva učešća za pomoći	176.670								
32	Materijalni rashodi	176.670								
323	Rashodi za usluge	176.670								
51	Pomoći EU	1.590.027	1.000.000	62,9						
32	Materijalni rashodi	1.590.027	1.000.000	62,9						
323	Rashodi za usluge	1.590.027	1.000.000	62,9						
T808008	TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA	144.018	405.500	281,6						
52	Ostale pomoći	144.018	292.500	203,1						
32	Materijalni rashodi	144.018	292.500	203,1						
323	Rashodi za usluge	125.320	31.500	25,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.878	261.000	1.546,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.820								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		113.000							
32	Materijalni rashodi		113.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000							
323	Rashodi za usluge		91.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000							
T880002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA AKREDITACIJA BOLNICA		9.046.800							
561	Europski socijalni fond (ESF)		9.046.800							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		637.202							
311	Plaće (Bruto)		543.702							
313	Doprinosi na plaće		93.500							
32	Materijalni rashodi		8.340.535							
321	Naknade troškova zaposlenima		393.407							
322	Rashodi za materijal i energiju		28.050							
323	Rashodi za usluge		7.841.090							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.250							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.738							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		69.063							
422	Postrojenja i oprema		69.063							
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	456.132.308	542.568.782	118,9	455.615.657	84,0	390.161.565	85,6	383.359.252	98,3
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.128.232	1.400.000	124,1	700.000	50,0				
11	Opći prihodi i primici	1.128.232	1.400.000	124,1	700.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.128.232	1.400.000	124,1	700.000	50,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.128.232	1.400.000	124,1	700.000	50,0				
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	8.076.019	8.100.000	100,3	6.800.000	84,0	3.900.000	57,4		
11	Opći prihodi i primici	8.076.019	8.100.000	100,3	6.800.000	84,0	3.900.000	57,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.076.019	8.100.000	100,3	6.800.000	84,0	3.900.000	57,4		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.076.019	8.100.000	100,3	6.800.000	84,0				
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	231.600	8.000.000	3.454,2	44.000.000	550,0	48.000.000	109,1	60.000.000	125,0
11	Opći prihodi i primici	231.600	8.000.000	3.454,2	44.000.000	550,0	48.000.000	109,1	60.000.000	125,0
32	Materijalni rashodi		2.700.000		30.000.000	1.111,1	34.000.000	113,3	35.000.000	102,9
323	Rashodi za usluge		2.700.000		30.000.000	1.111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.600	5.300.000	2.288,4	14.000.000	264,2	14.000.000	100,0	25.000.000	178,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	231.600	5.300.000	2.288,4	14.000.000	264,2				
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.059.670	950.000	89,7	900.000	94,7	900.000	100,0	900.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.059.670	950.000	89,7	900.000	94,7	900.000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.200	370.000	321,2	120.000	32,4	120.000	100,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.200	370.000	321,2	120.000	32,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	925.422	100.000	10,8	300.000	300,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	925.422	100.000	10,8	300.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.049	480.000	2.519,9	480.000	100,0	780.000	162,5	780.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.049								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		480.000		480.000	100,0				
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	65.777.192	31.201.429	47,4	61.210.933	196,2	61.252.566	100,1	83.210.497	135,8
11	Opći prihodi i primici	65.777.192	31.201.429	47,4	61.210.933	196,2	61.252.566	100,1	83.210.497	135,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.777.192	31.201.429	47,4	61.210.933	196,2	61.252.566	100,1	83.210.497	135,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.200.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.663.349	20.432.900	71,3	37.378.395	182,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	32.913.843	10.768.529	32,7	23.832.538	221,3				
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	40.000.000	41.000.000	102,5	42.000.000	102,4	45.000.000	107,1	50.000.000	111,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	40.000.000	41.000.000	102,5	42.000.000	102,4	45.000.000	107,1	50.000.000	111,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000.000	41.000.000	102,5	42.000.000	102,4	45.000.000	107,1	50.000.000	111,1
361	Pomoći inozemnim vladama	40.000.000	41.000.000	102,5	42.000.000	102,4				
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	8.348.375	8.000.000	95,8	11.000.000	137,5	30.000.000	272,7	70.000.000	233,3
11	Opći prihodi i primici	8.348.375	8.000.000	95,8	11.000.000	137,5	30.000.000	272,7	70.000.000	233,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.348.375	8.000.000	95,8	11.000.000	137,5	30.000.000	272,7	70.000.000	233,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.348.375	8.000.000	95,8	11.000.000	137,5				
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	448.772	480.000	107,0	240.000	50,0				
11	Opći prihodi i primici	448.772	480.000	107,0	240.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	448.772	480.000	107,0	240.000	50,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	448.772	480.000	107,0	240.000	50,0				
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	15.345.271	23.000.000	149,9	27.310.000	118,7	44.726.000	163,8	44.124.000	98,7
11	Opći prihodi i primici	15.345.271	23.000.000	149,9	27.310.000	118,7	44.726.000	163,8	44.124.000	98,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.345.271	23.000.000	149,9	27.310.000	118,7	44.726.000	163,8	44.124.000	98,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.345.271	23.000.000	149,9	27.310.000	118,7				
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	676.333	1.300.000	192,2	1.800.000	138,5	2.500.000	138,9	2.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	676.333	1.300.000	192,2	1.800.000	138,5	2.500.000	138,9	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.175	250.000	208,0	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60.728	150.000	247,0	150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	59.447	100.000	168,2	100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.000	250.000	59,5	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	420.000	200.000	47,6	200.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.158	800.000	587,6	1.300.000	162,5	2.000.000	153,8	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	136.158	800.000	587,6	1.300.000	162,5				
K793010	IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU		10.000.000							
11	Opći prihodi i primici		10.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000.000							
421	Građevinski objekti		10.000.000							
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	13.968.750	15.697.275	112,4						
81	Namjenski primici od zaduživanja	13.968.750	15.697.275	112,4						
32	Materijalni rashodi	825.386	3.797.275	460,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700	50.000	340,1						
323	Rashodi za usluge	803.296	3.747.275	466,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.390								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.688.531	2.850.000	168,8						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.306.000	1.500.000	114,9						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	382.531	1.350.000	352,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.454.833	9.050.000	79,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.454.833	9.050.000	79,0						
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I	301.072.093	393.240.078	130,6	259.454.724	66,0	153.682.999	59,2	72.424.755	47,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020. <i>Sredstva učešća za pomoći</i>	36.286.136	40.027.578	110,3	33.767.656	84,4	22.671.449	67,1	10.863.713	47,9
31	Rashodi za zaposlene		59.900		223.438	373,0	244.566	109,5	104.902	42,9
311	Plaće (Bruto)		47.650		178.099	373,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500		9.169	366,8				
313	Doprinosi na plaće		9.750		36.170	371,0				
32	Materijalni rashodi		35.878		5.480.602	15.275,7	7.066.009	128,9	6.037.718	85,4
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000		41.135	242,0				
323	Rashodi za usluge		14.858		5.422.675	36.496,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.020		10.109	251,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.683					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.279.814	16.231.800	51,9	22.962.116	141,5	10.674.874	46,5	2.465.625	23,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna				52.500					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.279.814	16.231.800	51,9	22.909.616	141,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.006.322	23.700.000	473,4	5.101.500	21,5	4.686.000	91,9	2.255.468	48,1
422	Postrojenja i oprema	5.006.322	23.700.000	473,4	3.901.500	16,5				
423	Prijevozna sredstva				1.200.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	264.785.957	353.212.500	133,4	225.687.068	63,9	131.011.550	58,1	61.561.042	47,0
31	Rashodi za zaposlene				1.266.138		1.385.870	109,5	594.440	42,9
311	Plaće (Bruto)				1.009.213					
312	Ostali rashodi za zaposlene				51.957					
313	Doprinosi na plaće				204.968					
32	Materijalni rashodi		12.962.500		31.056.749	239,6	40.040.720	128,9	34.213.740	85,4
321	Naknade troškova zaposlenima				233.100					
323	Rashodi za usluge		12.962.500		30.728.489	237,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				57.288					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				37.872					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	236.416.798	200.000.000	84,6	164.455.681	82,2	63.030.960	38,3	13.971.875	22,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				297.500					
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	236.416.798	200.000.000	84,6	164.158.181	82,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.369.159	140.250.000	494,4	28.908.500	20,6	26.554.000	91,9	12.780.987	48,1
422	Postrojenja i oprema	28.369.159	137.700.000	485,4	22.108.500	16,1				
423	Prijevozna sredstva				6.800.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.550.000							
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		75.000	107,1				
323	Rashodi za usluge		130.000		105.000	80,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	2.416.208	670.000	27,7						
A803004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	2.416.208	670.000	27,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.405.828	670.000	27,8						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1.164.207								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.043.905								
323	Rashodi za usluge	81.718								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.585								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.241.621	670.000	54,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.241.621	670.000	54,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	10.380								
32	Materijalni rashodi	10.380								
323	Rashodi za usluge	10.380								
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	586.464.427	91.963.485	15,7	83.587.366	90,9	78.528.565	93,9	79.752.751	101,6
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	573.830.566	69.063.022	12,0	66.145.703	95,8	65.749.736	99,4	65.510.751	99,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	573.578.492	67.829.022	11,8	65.605.703	96,7	65.302.736	99,5	65.310.751	100,0
31	Rashodi za zaposlene	62.260.891	43.476.996	69,8	40.468.132	93,1	40.662.665	100,5	40.858.180	100,5
311	Plaće (Bruto)	51.578.278	35.791.462	69,4	33.751.079	94,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.796.240	1.209.076	67,3	1.061.600	87,8				
313	Doprinosi na plaće	8.886.372	6.476.458	72,9	5.655.453	87,3				
32	Materijalni rashodi	23.655.864	23.914.426	101,1	24.748.971	103,5	24.226.471	97,9	24.038.971	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.854.862	3.393.611	88,0	4.160.760	122,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.521.655	2.581.777	73,3	2.901.135	112,4				
323	Rashodi za usluge	9.005.399	10.075.401	111,9	9.860.455	97,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	866.431	836.838	96,6	734.621	87,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.407.516	7.026.799	109,7	7.092.000	100,9				
34	Financijski rashodi	35.598	71.100	199,7	69.600	97,9	69.600	100,0	69.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35.598	71.100	199,7	69.600	97,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	487.392.797								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	97.478.560								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	389.914.237								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.875	110.000	89,5	84.000	76,4	84.000	100,0	84.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.875	110.000	89,5	84.000	76,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.467	256.500	232,2	235.000	91,6	260.000	110,6	260.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.467	256.500	232,2	235.000	91,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	82.606	100.000	121,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	82.606	100.000	121,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.606	100.000	121,1	90.000	90,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	169.468	100.000	59,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	169.468	100.000	59,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	169.468	90.000	53,1	90.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		225.000		340.000	151,1	247.000	72,6		
31	Rashodi za zaposlene				145.000		110.000	75,9		
311	Plaće (Bruto)				120.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				20.000					
32	Materijalni rashodi		225.000		195.000	86,7	137.000	70,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				65.000					
323	Rashodi za usluge				28.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		225.000		100.000	44,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
53	<i>Inozemne darovnice</i>		809.000							
31	Rashodi za zaposlene		237.000							
311	Plaće (Bruto)		202.200							
313	Doprinosi na plaće		34.800							
32	Materijalni rashodi		567.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		128.500							
323	Rashodi za usluge		405.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.000							
34	Financijski rashodi		5.000							
343	Ostali financijski rashodi		5.000							
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	212.999	330.000	154,9	300.000	90,9	300.000	100,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	212.999	330.000	154,9	300.000	90,9	300.000	100,0	300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.999	330.000	154,9	300.000	90,9	300.000	100,0	300.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212.999	330.000	154,9	300.000	90,9				
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	744.000	770.000	103,5	744.000	96,6	744.000	100,0	744.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	744.000	770.000	103,5	744.000	96,6	744.000	100,0	744.000	100,0
38	Ostali rashodi	744.000	770.000	103,5	744.000	96,6	744.000	100,0	744.000	100,0
381	Tekuće donacije	744.000	770.000	103,5	744.000	96,6				
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.256.761	11.503.660	509,7	4.754.100	41,3	4.638.100	97,6	4.638.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.256.761	11.503.660	509,7	4.754.100	41,3	4.638.100	97,6	4.638.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	78.129	111.600	142,8	111.600	100,0	111.600	100,0	111.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	67.842	93.000	137,1	93.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	10.288	18.600	180,8	18.600	100,0				
32	Materijalni rashodi	48.493	762.120	1.571,6	10.400	1,4	10.400	100,0	10.400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.493	762.120	1.571,6	10.400	1,4				
34	Financijski rashodi	137.918	5.459.200	3.958,3	1.584.000	29,0	1.593.000	100,6	1.601.000	100,5
343	Ostali financijski rashodi	137.918	5.459.200	3.958,3	1.584.000	29,0				
38	Ostali rashodi	1.992.221	5.170.740	259,5	3.048.100	58,9	2.923.100	95,9	2.915.000	99,7
383	Kazne, penali i naknade štete	1.992.221	5.170.740	259,5	3.048.100	58,9				
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	683.921	575.000	84,1	560.000	97,4	560.000	100,0	560.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	683.921	575.000	84,1	560.000	97,4	560.000	100,0	560.000	100,0
32	Materijalni rashodi	683.921	575.000	84,1	500.000	87,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	683.921	575.000	84,1	500.000	87,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				60.000					
K794006	INFORMATIZACIJA	8.736.180	5.232.440	59,9	5.786.000	110,6	6.000.000	103,7	8.000.000	133,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.636.180	5.232.440	60,6	5.786.000	110,6	6.000.000	103,7	8.000.000	133,3
32	Materijalni rashodi	1.896.644	2.176.500	114,8	2.170.000	99,7	2.648.500	122,1	3.150.000	118,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	6.986	21.980	314,6	20.000	91,0				
323	Rashodi za usluge	1.889.658	2.154.520	114,0	2.150.000	99,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.841.287	582.490	15,2	611.000	104,9	650.000	106,4	700.000	107,7
412	Nematerijalna imovina	3.841.287	582.490	15,2	611.000	104,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.898.249	2.473.450	85,3	3.005.000	121,5	2.701.500	89,9	4.150.000	153,6
422	Postrojenja i oprema	535.843	1.316.783	245,7	1.200.000	91,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.362.406	1.156.667	49,0	1.805.000	156,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	100.000								
32	Materijalni rashodi	100.000								
323	Rashodi za usluge	100.000								
T808009	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		4.489.363		5.297.563	118,0	536.729	10,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.489.363		5.297.563	118,0	536.729	10,1		
31	Rashodi za zaposlene		3.854.596		2.568.995	66,6	450.144	17,5		
311	Plaće (Bruto)		3.192.934		2.136.990	66,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		103.755		73.389	70,7				
313	Doprinosi na plaće		557.907		358.616	64,3				
32	Materijalni rashodi		634.767		1.926.568	303,5	85.585	4,4		
321	Naknade troškova zaposlenima		280.365		339.275	121,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.632		211.500	3.755,3				
323	Rashodi za usluge		348.770		1.274.793	365,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				101.000					
34	Financijski rashodi				2.000		1.000	50,0		
343	Ostali financijski rashodi				2.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				800.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				800.000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.100.000.000	2.606.000.000	84,1	2.602.700.000	99,9	2.701.300.000	103,8	2.901.400.000	107,4
A793009	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA	100.000.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000.000								
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.000.000.000	2.600.000.000	86,7	2.600.000.000	100,0	2.700.000.000	103,8	2.900.000.000	107,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000.000	2.600.000.000	86,7	2.600.000.000	100,0	2.700.000.000	103,8	2.900.000.000	107,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000.000	2.600.000.000	86,7	2.600.000.000	100,0	2.700.000.000	103,8	2.900.000.000	107,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000.000	2.600.000.000	86,7	2.600.000.000	100,0				
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.000.000		2.700.000	45,0	1.300.000	48,1	1.400.000	107,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.000.000		1.200.000	20,0	1.300.000	108,3	1.400.000	107,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000.000		1.200.000	20,0	1.300.000	108,3	1.400.000	107,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		6.000.000		1.200.000	20,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći				1.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1.500.000					
<b>09620</b>	<b>Zdravstvene ustanove u vlasništvu države</b>	<b>7.615.596.455</b>	<b>7.770.133.541</b>	<b>102,0</b>	<b>8.355.461.168</b>	<b>107,5</b>	<b>8.558.716.564</b>	<b>102,4</b>	<b>8.633.933.907</b>	<b>100,9</b>
<b>26379</b>	<b>Klinički bolnički centar Rijeka</b>	<b>948.648.843</b>	<b>1.049.714.600</b>	<b>110,7</b>	<b>1.028.949.291</b>	<b>98,0</b>	<b>1.275.621.662</b>	<b>124,0</b>	<b>1.193.847.876</b>	<b>93,6</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	948.648.843	1.049.714.600	110,7	1.028.949.291	98,0	1.275.621.662	124,0	1.193.847.876	93,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	44.984.712	178.840.215	397,6	102.902.292	57,5	332.710.095	323,3	233.751.314	70,3
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	17.996.882	159.250.250	884,9	102.902.292	64,6	332.710.095	323,3	233.751.314	70,3
11	Opći prihodi i primici	1.208.144	9.250.250	765,7	17.902.292	193,5	30.234.035	168,9	58.990.570	195,1
34	Financijski rashodi	1.208.144	4.583.583	379,4	3.809.764	83,1	5.596.327	146,9	12.144.166	217,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.137.957	2.933.583	257,8	2.081.431	71,0				
343	Ostali financijski rashodi	70.187	1.650.000	2.350,9	1.728.333	104,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.425.861		19.971.041	211,9	23.423.202	117,3
422	Postrojenja i oprema				7.046.264					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.379.597					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		4.666.667		4.666.667	100,0	4.666.667	100,0	23.423.202	501,9
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4.666.667		4.666.667	100,0				
81	Namjenski primici od zaduživanja	16.788.738	150.000.000	893,5	85.000.000	56,7	302.476.060	355,9	174.760.744	57,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.551.619	150.000.000	1.754,1	85.000.000	56,7	302.476.060	355,9	174.760.744	57,8
421	Građevinski objekti	6.137.626	150.000.000	2.443,9	85.000.000	56,7				
422	Postrojenja i oprema	2.413.992								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.237.119								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.237.119								
K882003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	26.987.830	19.589.965	72,6						
12	Sredstva učešća za pomoći	3.947.256	3.397.421	86,1						
31	Rashodi za zaposlene	31.255	44.408	142,1						
311	Plaće (Bruto)	26.668	37.891	142,1						
313	Doprinosi na plaće	4.587	6.517	142,1						
32	Materijalni rashodi	1.837	24.304	1.323,3						
323	Rashodi za usluge	1.837	19.054	1.037,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.865.011	2.435.729	130,6						
422	Postrojenja i oprema	1.865.011	2.435.729	130,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.049.153	892.980	43,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.049.153	892.980	43,6						
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	23.040.574	16.192.544	70,3						
31	Rashodi za zaposlene	177.112	251.631	142,1						
311	Plaće (Bruto)	151.120	214.702	142,1						
313	Doprinosi na plaće	25.993	36.929	142,1						
32	Materijalni rashodi	10.407	137.723	1.323,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	10.407	107.973	1.037,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.750							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.568.398	11.272.690	106,7						
422	Postrojenja i oprema	10.568.398	11.272.690	106,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.284.657	4.530.500	36,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.284.657	4.530.500	36,9						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	903.664.131	870.874.385	96,4	926.046.999	106,3	942.911.567	101,8	960.096.562	101,8
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	903.412.039	869.797.166	96,3	926.046.999	106,5	942.911.567	101,8	960.096.562	101,8
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.594.118	15.240.000	91,8	15.500.000	101,7	15.500.000	100,0	15.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.159.851	1.000.000	46,3	1.830.000	183,0	1.830.000	100,0	1.830.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.878.263	832.661	44,3	1.500.000	180,1				
313	Doprinosi na plaće	281.588	167.339	59,4	330.000	197,2				
32	Materijalni rashodi	8.697.439	9.740.000	112,0	11.555.000	118,6	11.555.000	100,0	11.555.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	7.656.649	1.240.000	16,2	5.735.000	462,5				
323	Rashodi za usluge	1.025.980	8.500.000	828,5	5.805.000	68,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.810								
34	Financijski rashodi	5.871								
343	Ostali financijski rashodi	5.871								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.601.758	4.500.000	80,3	2.115.000	47,0	2.115.000	100,0	2.115.000	100,0
421	Građevinski objekti				100.000					
422	Postrojenja i oprema	5.293.371	4.500.000	85,0	2.015.000	44,8				
423	Prijevozna sredstva	308.387								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.199								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	129.199								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	837.663.801	848.555.166	101,3	901.108.850	106,2	917.973.418	101,9	935.158.413	101,9
31	Rashodi za zaposlene	465.293.120	471.814.990	101,4	488.137.839	103,5	492.913.843	101,0	489.226.257	99,3
311	Plaće (Bruto)	389.301.746	391.201.608	100,5	404.735.567	103,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.929.320	15.150.000	108,8	15.674.127	103,5				
313	Doprinosi na plaće	62.062.055	65.463.382	105,5	67.728.145	103,5				
32	Materijalni rashodi	345.820.987	351.387.049	101,6	374.893.684	106,7	388.024.216	103,5	401.496.797	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	14.214.589	13.399.172	94,3	13.956.000	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	276.645.959	277.550.076	100,3	303.033.056	109,2				
323	Rashodi za usluge	52.285.641	56.037.040	107,2	52.664.053	94,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.453	100.000	162,7	50.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.613.344	4.300.761	164,6	5.190.575	120,7				
34	Financijski rashodi	325.190	405.861	124,8	1.536.000	378,5	1.536.000	100,0	1.536.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	325.190	405.861	124,8	1.536.000	378,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	464.891	410.000	88,2	201.000	49,0	201.000	100,0	201.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	464.891	410.000	88,2	201.000	49,0				
38	Ostali rashodi	2.448.080	1.821.266	74,4	3.207.924	176,1	3.207.924	100,0	3.207.924	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.448.080	1.821.266	74,4	3.207.924	176,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.538.349	22.440.000	109,3	33.102.403	147,5	32.060.435	96,9	39.460.435	123,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	422 Postrojenja i oprema	20.538.349	21.970.000	107,0	27.981.000	127,4				
	423 Prijevozna sredstva		470.000		1.000	0,2				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina				5.120.403					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.773.184	276.000	10,0	30.000	10,9	30.000	100,0	30.000	100,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.539.690	10.000	0,4	10.000	100,0				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	82.088	36.000	43,9	10.000	27,8				
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	151.406	230.000	151,9	10.000	4,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	5.015								
	32 Materijalni rashodi	5.015								
	323 Rashodi za usluge	5.015								
52	<i>Ostale pomoći</i>	46.340.668	2.000.000	4,3	5.436.149	271,8	5.436.149	100,0	5.436.149	100,0
	31 Rashodi za zaposlene				3.034.220		3.034.220	100,0	3.034.220	100,0
	311 Plaće (Bruto)				2.890.452					
	313 Doprinosi na plaće				143.768					
	32 Materijalni rashodi	42.443.711			351.929		351.929	100,0	351.929	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima				184.672					
	322 Rashodi za materijal i energiju	42.443.711			2.000					
	323 Rashodi za usluge				130.000					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				35.257					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.487.666			50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	1.487.666			50.000					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.409.290	2.000.000	83,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.409.290	2.000.000	83,0	2.000.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	2.730.224	3.902.000	142,9	3.902.000	100,0	3.902.000	100,0	3.902.000	100,0
	32 Materijalni rashodi	2.044.656	400.000	19,6	399.000	99,8	399.000	100,0	399.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	315.553	298.000	94,4	339.000	113,8				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.612.436	100.000	6,2	36.000	36,0				
	323 Rashodi za usluge	116.666	2.000	1,7	14.000	700,0				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.267	1.000	30,6	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.267	1.000	30,6	1.000	100,0				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	682.302	3.501.000	513,1	3.502.000	100,0	3.502.000	100,0	3.502.000	100,0
	421 Građevinski objekti		2.500.000		2.500.000	100,0				
	422 Postrojenja i oprema	682.302	1.001.000	146,7	1.002.000	100,1				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	78.213	100.000	127,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema		100.000		100.000	100,0				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.213								
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	78.213								
T882004	PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD	252.092	1.077.219	427,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	252.092								
	31 Rashodi za zaposlene	196.618								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311 Plaće (Bruto)	167.763								
	313 Doprinosi na plaće	28.855								
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>55.474</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	47.054								
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.089								
	323 Rashodi za usluge	5.634								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	697								
	<b>559 Ostale refundacije iz sredstava EU</b>		<b>1.077.219</b>							
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>438.000</b>							
	311 Plaće (Bruto)		350.000							
	313 Doprinosi na plaće		88.000							
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>639.219</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		120.000							
	322 Rashodi za materijal i energiju		420.000							
	323 Rashodi za usluge		64.219							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
<b>26387</b>	<b>Klinička bolnica Merkur</b>	<b>391.766.883</b>	<b>425.769.283</b>	<b>108,7</b>	<b>380.348.047</b>	<b>89,3</b>	<b>389.653.199</b>	<b>102,4</b>	<b>410.505.588</b>	<b>105,4</b>
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>391.766.883</b>	<b>425.769.283</b>	<b>108,7</b>	<b>380.348.047</b>	<b>89,3</b>	<b>389.653.199</b>	<b>102,4</b>	<b>410.505.588</b>	<b>105,4</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.783.744	52.713.504	1.101,9	8.525.000	16,2	9.950.000	116,7	20.000.000	201,0
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	502.823	5.500.000	1.093,8	8.525.000	155,0	9.950.000	116,7	20.000.000	201,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	502.823	5.500.000	1.093,8	8.525.000	155,0	9.950.000	116,7	20.000.000	201,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502.823			8.525.000		9.375.500	110,0	14.500.000	154,7
422	Postrojenja i oprema	398.916			8.525.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	103.906								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.500.000				574.500		5.500.000	957,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.500.000							
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	4.280.921	47.213.504	1.102,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	642.138	7.082.026	1.102,9						
32	Materijalni rashodi		62.471							
322	Rashodi za materijal i energiju		32.471							
323	Rashodi za usluge		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.723.807							
422	Postrojenja i oprema		6.723.807							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	642.138	295.748	46,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	642.138	295.748	46,1						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	3.638.783	40.131.478	1.102,9						
32	Materijalni rashodi		170.000							
323	Rashodi za usluge		170.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.285.574							
422	Postrojenja i oprema		38.285.574							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.638.783	1.675.904	46,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.638.783	1.675.904	46,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	386.983.139	373.055.779	96,4	371.823.047	99,7	379.703.199	102,1	390.505.588	102,8
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	386.983.139	373.055.779	96,4	371.181.127	99,5	379.382.290	102,2	390.505.588	102,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	14.136.417	10.588.248	74,9	10.424.714	98,5	10.483.377	100,6	10.635.751	101,5
31	Rashodi za zaposlene	1.126.850	1.636.066	145,2	1.704.864	104,2	1.741.769	102,2	1.872.402	107,5
311	Plaće (Bruto)	965.630	1.457.895	151,0	1.482.490	101,7				
313	Doprinosi na plaće	161.220	178.171	110,5	222.374	124,8				
32	Materijalni rashodi	7.185.497	6.719.822	93,5	6.476.329	96,4	6.492.505	100,2	6.508.652	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	513.959	543.990	105,8	620.824	114,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	132.113	304.632	230,6	328.198	107,7				
323	Rashodi za usluge	5.688.646	4.941.421	86,9	1.699.922	34,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324.884	337.204	103,8	193	0,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.896	592.575	112,7	3.827.192	645,9				
34	Financijski rashodi	76.592	81.253	106,1	81.659	100,5	81.863	100,2	82.067	100,2
343	Ostali financijski rashodi	76.592	81.253	106,1	81.659	100,5				
38	Ostali rashodi	17.526	17.526	100,0	17.613	100,5	17.657	100,2	17.701	100,2
383	Kazne, penali i naknade štete	17.526	17.526	100,0	17.613	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.325.984	1.278.077	96,4	1.284.468	100,5	1.287.663	100,2	1.290.865	100,2
422	Postrojenja i oprema	1.325.984	1.278.077	96,4	1.122.086	87,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				162.382					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.403.969	855.504	19,4	859.781	100,5	861.920	100,2	864.064	100,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.233.969	255.000	6,0	713.711	279,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	170.000	600.504	353,2	146.070	24,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	349.157.469	355.706.692	101,9	360.189.455	101,3	368.315.221	102,3	379.269.381	103,0
31	Rashodi za zaposlene	186.705.591	191.470.622	102,6	193.864.004	101,2	198.248.682	102,3	205.378.151	103,6
311	Plaće (Bruto)	156.906.242	160.083.877	102,0	163.166.795	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.770.368	5.829.335	122,2	6.222.191	106,7				
313	Doprinosi na plaće	25.028.981	25.557.410	102,1	24.475.018	95,8				
32	Materijalni rashodi	162.451.878	160.142.320	98,6	162.180.529	101,3	165.827.870	102,2	169.557.237	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	7.212.678	7.174.834	99,5	6.553.451	91,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	132.130.090	128.007.694	96,9	123.391.622	96,4				
323	Rashodi za usluge	22.940.906	22.566.424	98,4	29.307.533	129,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		1.000	2,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.204	2.343.368	1.393,2	2.926.923	124,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.593.750		2.626.172	101,3	2.685.569	102,3	2.745.965	102,2
422	Postrojenja i oprema		2.593.750		2.626.172	101,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000		1.518.750	101,3	1.553.100	102,3	1.588.028	102,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		1.012.500	101,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000		506.250	101,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	18.269.442								
32	Materijalni rashodi	18.082.016								
322	Rashodi za materijal i energiju	18.082.016								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.426								
422	Postrojenja i oprema	187.426								
61	<i>Donacije</i>	5.416.110	6.756.705	124,8	562.794	8,3	579.517	103,0	596.281	102,9



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.976.800	6.470.646	130,0	435.606	6,7	451.614	103,7	467.663	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	283.926	376.090	132,5	378.270	100,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.672.354	6.094.556	130,4	57.336	0,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.520								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	439.310	286.059	65,1	127.188	44,5	127.903	100,6	128.618	100,6
422	Postrojenja i oprema	439.310	286.059	65,1	127.188	44,5				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	3.701	4.134	111,7	4.164	100,7	4.175	100,3	4.175	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.701								
422	Postrojenja i oprema	3.701								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.134		4.164	100,7	4.175	100,3	4.175	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.134		4.164	100,7				
T889005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI				641.920		320.909	50,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				100.000		50.000	50,0		
31	Rashodi za zaposlene				30.841		15.419	50,0		
311	Plaće (Bruto)				26.474					
313	Doprinosi na plaće				4.367					
32	Materijalni rashodi				48.179		24.091	50,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				6.433					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.391					
323	Rashodi za usluge				30.635					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.720					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.980		10.490	50,0		
422	Postrojenja i oprema				20.980					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				541.920		270.909	50,0		
31	Rashodi za zaposlene				150.016		74.957	50,0		
311	Plaće (Bruto)				125.269					
313	Doprinosi na plaće				24.747					
32	Materijalni rashodi				273.017		136.509	50,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				36.456					
322	Rashodi za materijal i energiju				47.550					
323	Rashodi za usluge				173.598					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.413					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				118.887		59.443	50,0		
422	Postrojenja i oprema				118.887					
26395	<b>Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice</b>	<b>1.077.492.931</b>	<b>1.200.684.246</b>	<b>111,4</b>	<b>1.342.953.140</b>	<b>111,8</b>	<b>1.293.660.700</b>	<b>96,3</b>	<b>1.323.957.800</b>	<b>102,3</b>
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>1.077.492.931</b>	<b>1.200.684.246</b>	<b>111,4</b>	<b>1.342.953.140</b>	<b>111,8</b>	<b>1.293.660.700</b>	<b>96,3</b>	<b>1.323.957.800</b>	<b>102,3</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	8.141.712	98.932.945	1.215,1	129.300.938	130,7	44.135.615	34,1	27.535.962	62,4
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.047.838	8.000.000	99,4	11.000.000	137,5	12.000.000	109,1	14.000.000	116,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.047.838	8.000.000	99,4	11.000.000	137,5	12.000.000	109,1	14.000.000	116,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.047.838	8.000.000	99,4	11.000.000	137,5	12.000.000	109,1	14.000.000	116,7
422	Postrojenja i oprema	7.970.400	8.000.000	100,4	11.000.000	137,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.438								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	93.874	90.573.449	96.483,6	95.494.973	105,4	27.305.350	28,6	10.992.830	40,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				18.000.000		16.000.000	88,9	10.992.830	68,7
32	Materijalni rashodi				900.000		800.000	88,9	549.641	68,7
323	Rashodi za usluge				900.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				17.100.000		15.200.000	88,9	10.443.189	68,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				17.100.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.081	10.951.859	77.776,8	11.624.246	106,1	1.695.803	14,6		
31	Rashodi za zaposlene		20.160		16.270	80,7				
311	Plaće (Bruto)		16.692		13.966	83,7				
313	Doprinosi na plaće		3.468		2.304	66,4				
32	Materijalni rashodi	14.081	232.600	1.651,9	262.829	113,0	54.375	20,7		
321	Naknade troškova zaposlenima		648		486	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.177							
323	Rashodi za usluge	14.081	229.775	1.631,8	262.343	114,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.040.371		3.040.371	100,0				
422	Postrojenja i oprema		3.040.371		3.040.371	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.658.728		8.304.776	108,4	1.641.428	19,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.658.728		8.304.776	108,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	79.793	79.621.590	99.784,8	65.870.727	82,7	9.609.547	14,6		
31	Rashodi za zaposlene		114.240		92.202	80,7				
311	Plaće (Bruto)		94.591		79.143	83,7				
313	Doprinosi na plaće		19.649		13.059	66,5				
32	Materijalni rashodi	79.793	1.318.071	1.651,9	1.489.356	113,0	308.125	20,7		
321	Naknade troškova zaposlenima		3.672		2.754	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.339							
323	Rashodi za usluge	79.793	1.302.060	1.631,8	1.486.602	114,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.228.769		17.228.769	100,0				
422	Postrojenja i oprema		17.228.769		17.228.769	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		60.960.510		47.060.400	77,2	9.301.422	19,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.960.510		47.060.400	77,2				
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR		359.496		22.805.965	6.343,9	4.830.265	21,2	2.543.132	52,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		359.496		3.420.895	951,6	724.540	21,2	381.470	52,6
31	Rashodi za zaposlene		24.321		96.534	396,9	96.534	100,0	47.485	49,2
311	Plaće (Bruto)		20.394		81.896	401,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		562		1.125	200,2				
313	Doprinosi na plaće		3.365		13.513	401,6				
32	Materijalni rashodi		321.675		924.361	287,4	628.006	67,9	333.985	53,2
321	Naknade troškova zaposlenima		392		210.673	53.743,1				
322	Rashodi za materijal i energiju				79.935					
323	Rashodi za usluge		321.283		633.753	197,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.500		2.400.000	17.777,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		13.500		2.400.000	17.777,8				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				19.385.070		4.105.725	21,2	2.161.662	52,6
31	Rashodi za zaposlene				547.026		547.026	100,0	269.076	49,2
311	Plaće (Bruto)				464.078					
312	Ostali rashodi za zaposlene				6.375					
313	Doprinosi na plaće				76.573					
32	Materijalni rashodi				5.238.044		3.558.699	67,9	1.892.586	53,2
321	Naknade troškova zaposlenima				1.193.816					
322	Rashodi za materijal i energiju				452.965					
323	Rashodi za usluge				3.591.263					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.600.000					
422	Postrojenja i oprema				13.600.000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.069.351.219	1.101.751.301	103,0	1.213.652.202	110,2	1.249.525.085	103,0	1.296.421.838	103,8
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.069.175.298	1.101.451.301	103,0	1.213.352.202	110,2	1.249.125.085	102,9	1.295.921.838	103,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18.059.760	20.279.000	112,3	17.315.000	85,4	17.754.700	102,5	18.207.000	102,5
32	Materijalni rashodi	14.826.408	20.027.484	135,1	11.441.000	57,1	11.880.700	103,8	12.333.000	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.178.164	392.000	33,3	621.000	158,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.884.497	13.560.484	277,6	7.452.000	55,0				
323	Rashodi za usluge	7.300.350	6.000.000	82,2	3.182.000	53,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.463.397	75.000	5,1	181.000	241,3				
34	Financijski rashodi	561.737			30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	561.737			30.000					
38	Ostali rashodi	1.190.374			400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.190.374			400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.481.240	251.516	17,0	5.404.000	2.148,6	5.404.000	100,0	5.404.000	100,0
421	Građevinski objekti				300.000					
422	Postrojenja i oprema	1.477.853	136.516	9,2	4.301.000	3.150,5				
423	Prijevozna sredstva		100.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.387	15.000	442,8	3.000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				800.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				20.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				20.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	993.993.896	1.069.978.801	107,6	1.194.231.202	111,6	1.229.564.385	103,0	1.275.918.838	103,8
31	Rashodi za zaposlene	556.262.928	576.922.600	103,7	607.540.968	105,3	607.541.000	100,0	607.541.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	471.574.224	489.328.665	103,8	524.839.917	107,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.001.544	14.800.000	105,7	13.106.500	88,6				
313	Doprinosi na plaće	70.687.161	72.793.935	103,0	69.594.551	95,6				
32	Materijalni rashodi	430.294.309	488.148.201	113,4	583.694.234	119,6	619.027.385	106,1	665.381.838	107,5
321	Naknade troškova zaposlenima	19.166.786	18.966.680	99,0	18.599.787	98,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	364.917.407	421.729.900	115,6	513.401.741	121,7				
323	Rashodi za usluge	41.155.623	42.852.621	104,1	43.851.706	102,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	452.884			69.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.601.610	4.599.000	99,9	7.772.000	169,0				
34	Financijski rashodi	520.790	1.038.000	199,3	952.000	91,7	952.000	100,0	952.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	520.790	1.038.000	199,3	952.000	91,7				
38	Ostali rashodi	1.032.601	1.150.000	111,4	1.200.000	104,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.032.601	1.150.000	111,4	1.200.000	104,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.883.268	2.720.000	46,2	739.000	27,2	739.000	100,0	739.000	100,0
421	Građevinski objekti	163.875			10.000					
422	Postrojenja i oprema	5.719.393			629.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.720.000		100.000	3,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				105.000		105.000	100,0	105.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				5.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	55.898.072	9.363.500	16,8	160.000	1,7	160.000	100,0	150.000	93,8
31	Rashodi za zaposlene	5.741								
313	Doprinosi na plaće	5.741								
32	Materijalni rashodi	55.704.905	9.363.500	16,8	150.000	1,6	150.000	100,0	140.000	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima	600								
322	Rashodi za materijal i energiju	54.938.902	100.000	0,2	5.000	5,0				
323	Rashodi za usluge	421.615			85.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	332.233	9.263.500	2.788,3	60.000	0,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.556								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.426			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	187.426			5.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000					
61	<i>Donacije</i>	1.169.838	1.800.000	153,9	1.600.000	88,9	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	825.101	1.255.000	152,1	1.250.000	99,6	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	740.220	600.000	81,1	201.000	33,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.241	625.000	750,8	635.000	101,6				
323	Rashodi za usluge	1.639			355.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		58.000	193,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.737	545.000	158,1	310.000	56,9	310.000	100,0	310.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	344.737	545.000	158,1	248.000	45,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				2.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				60.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				20.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				20.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovu osiguranja</i>	53.733	30.000	55,8	46.000	153,3	46.000	100,0	46.000	100,0
32	Materijalni rashodi	53.733	30.000	55,8						
323	Rashodi za usluge	53.733	30.000	55,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				46.000		46.000	100,0	46.000	100,0
421	Građevinski objekti				46.000					
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI	175.921	300.000	170,5	300.000	100,0	400.000	133,3	500.000	125,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	BOLNICKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE										
11	Opći prihodi i primici	175.921	300.000	170,5	300.000	100,0	400.000	133,3	500.000	125,0	
31	Rashodi za zaposlene	20.000									
311	Plaće (Bruto)	20.000									
32	Materijalni rashodi	118.373	250.000	211,2	240.000	96,0	340.000	141,7	450.000	132,4	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.056	20.000	110,8	10.000	50,0					
322	Rashodi za materijal i energiju	100.317	200.000	199,4	200.000	100,0					
323	Rashodi za usluge		30.000		30.000	100,0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.548	50.000	133,2	60.000	120,0	60.000	100,0	50.000	83,3	
422	Postrojenja i oprema	37.548	50.000	133,2	60.000	120,0					
<b>26400</b>	<b>Klinički bolnički centar Osijek</b>	<b>849.871.174</b>	<b>822.832.332</b>	<b>96,8</b>	<b>930.201.126</b>	<b>113,0</b>	<b>890.712.839</b>	<b>95,8</b>	<b>890.620.983</b>	<b>100,0</b>	
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	849.871.174	822.832.332	96,8	930.201.126	113,0	890.712.839	95,8	890.620.983	100,0	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	5.940.730	34.093.569	573,9	75.068.160	220,2	33.755.354	45,0	31.568.455	93,5	
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.940.730	6.000.000	101,0	8.863.750	147,7	15.000.000	169,2	20.000.000	133,3	
11	Opći prihodi i primici	5.940.730	6.000.000	101,0	8.863.750	147,7	15.000.000	169,2	20.000.000	133,3	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.940.730	6.000.000	101,0	8.863.750	147,7	15.000.000	169,2	20.000.000	133,3	
422	Postrojenja i oprema	5.940.730	6.000.000	101,0	8.863.750	147,7					
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		28.093.569		63.226.713	225,1	18.716.147	29,6	11.568.455	61,8	
12	Sredstva učešća za pomoći		2.767.549		9.484.006	342,7	2.807.421	29,6	1.735.269	61,8	
32	Materijalni rashodi		137.768		799.714	580,5	207.873	26,0	232.000	111,6	
323	Rashodi za usluge		137.768		799.714	580,5					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.625.516		8.684.292	330,8	2.599.548	29,9	1.503.269	57,8	
421	Građevinski objekti		257.000		8.564.292	3.332,4					
422	Postrojenja i oprema		2.368.516		120.000	5,1					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.265								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.265								
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		25.326.020		53.742.707	212,2	15.908.726	29,6	9.833.186	61,8	
32	Materijalni rashodi		2.047.067		4.531.716	221,4	1.177.945	26,0	1.314.667	111,6	
323	Rashodi za usluge		2.047.067		4.531.716	221,4					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.254.781		49.210.991	211,6	14.730.781	29,9	8.518.519	57,8	
421	Građevinski objekti		9.833.186		48.530.991	493,5					
422	Postrojenja i oprema		13.421.595		680.000	5,1					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.172								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.172								
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE				2.977.697		39.207	1,3			
31	Vlastiti prihodi				446.654		5.881	1,3			
31	Rashodi za zaposlene				72.627		1.535	2,1			
311	Plaće (Bruto)				62.341						
313	Doprinosi na plaće				10.286						
32	Materijalni rashodi				17.534		1.564	8,9			
321	Naknade troškova zaposlenima				6.640						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				10.894					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				356.493		2.782	0,8		
422	Postrojenja i oprema				356.493					
52	<i>Ostale pomoći</i>				2.531.043		33.326	1,3		
31	Rashodi za zaposlene				411.551		8.700	2,1		
311	Plaće (Bruto)				353.263					
313	Doprinosi na plaće				58.288					
32	Materijalni rashodi				99.362		8.862	8,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				37.629					
322	Rashodi za materijal i energiju				61.733					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.020.130		15.764	0,8		
422	Postrojenja i oprema				2.020.130					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	843.930.444	788.738.763	93,5	855.132.966	108,4	856.957.485	100,2	859.052.528	100,2
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	843.930.444	788.738.763	93,5	854.772.972	108,4	856.624.170	100,2	859.052.528	100,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	11.881.662	8.716.800	73,4	9.560.146	109,7	10.000.919	104,6	10.006.800	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.366.579	1.372.800	58,0	1.372.800	100,0	1.372.800	100,0	1.372.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.366.579	1.372.800	58,0	1.372.800	100,0				
32	Materijalni rashodi	4.295.040	1.138.787	26,5	1.897.133	166,6	2.337.906	123,2	2.343.787	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima				4.500					
322	Rashodi za materijal i energiju	115								
323	Rashodi za usluge	3.197.794	240.000	7,5	1.186.000	494,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.097.131	898.787	81,9	706.633	78,6				
34	Financijski rashodi	311.327	280.800	90,2	280.800	100,0	280.800	100,0	280.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	311.327	280.800	90,2	280.800	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	387.179	480.000	124,0	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	387.179	480.000	124,0	480.000	100,0				
38	Ostali rashodi	344.439	189.612	55,0	274.612	144,8	274.612	100,0	274.612	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	344.439	189.612	55,0	274.612	144,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.839	1.250.000	44.023,7	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.839	1.250.000	44.023,7	1.250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.212.146	4.002.401	95,0	3.992.401	99,8	3.992.401	100,0	3.992.401	100,0
421	Građevinski objekti	119.128			1.000.000					
422	Postrojenja i oprema	3.656.245	4.002.401	109,5	2.972.401	74,3				
423	Prijevozna sredstva	105.897			20.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.875								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-37.887	2.400	-6,3	12.400	516,7	12.400	100,0	12.400	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-37.887	2.400	-6,3	12.400	516,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	771.827.748	777.600.363	100,7	839.561.226	108,0	840.971.651	100,2	843.394.128	100,3
31	Rashodi za zaposlene	459.742.454	461.729.917	100,4	511.618.941	110,8	514.114.602	100,5	516.622.741	100,5
311	Plaće (Bruto)	386.457.560	388.934.868	100,6	435.463.299	112,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.452.246	12.501.500	92,9	12.486.687	99,9				
313	Doprinosi na plaće	59.832.649	60.293.549	100,8	63.668.955	105,6				
32	Materijalni rashodi	299.751.714	313.332.847	104,5	325.255.858	103,8	324.170.621	99,7	324.084.959	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	13.623.742	15.382.767	112,9	14.760.000	96,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	246.388.787	262.512.228	106,5	270.290.935	103,0				
323	Rashodi za usluge	37.799.445	34.579.927	91,5	39.276.576	113,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	487.518			60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.452.222	857.925	59,1	868.347	101,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>56.784</b>			<b>1.102.628</b>		<b>1.102.629</b>	<b>100,0</b>	<b>1.102.629</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	56.784			1.102.628					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20.000					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.801</b>			<b>1.026.200</b>		<b>1.026.200</b>	<b>100,0</b>	<b>1.026.200</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	15.801			1.026.200					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.989.521</b>	<b>537.599</b>	<b>6,0</b>	<b>307.300</b>	<b>57,2</b>	<b>307.300</b>	<b>100,0</b>	<b>307.300</b>	<b>100,0</b>
421	Građevinski objekti	783.049			168.000					
422	Postrojenja i oprema	8.193.707	537.599	6,6	138.000	25,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.765			1.300					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.271.473</b>	<b>2.000.000</b>	<b>61,1</b>	<b>230.299</b>	<b>11,5</b>	<b>230.299</b>	<b>100,0</b>	<b>230.299</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.271.473	2.000.000	61,1	230.299	11,5				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>58.614.560</b>	<b>180.000</b>	<b>0,3</b>	<b>3.410.000</b>	<b>1.894,4</b>	<b>3.410.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.410.000</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>2.580.000</b>		<b>2.580.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.580.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)				2.154.300					
313	Doprinosi na plaće				425.700					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>47.890.970</b>	<b>180.000</b>	<b>0,4</b>	<b>330.000</b>	<b>183,3</b>	<b>330.000</b>	<b>100,0</b>	<b>330.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				130.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	47.008.375			20.000					
323	Rashodi za usluge	226.260								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	656.336	180.000	27,4	180.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.597.832</b>			<b>210.000</b>		<b>210.000</b>	<b>100,0</b>	<b>210.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	7.446.426			210.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.406								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.125.757</b>			<b>290.000</b>		<b>290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.125.757			290.000					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.606.474</b>	<b>2.181.600</b>	<b>135,8</b>	<b>2.181.600</b>	<b>100,0</b>	<b>2.181.600</b>	<b>100,0</b>	<b>2.181.600</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>830.636</b>	<b>744.000</b>	<b>89,6</b>	<b>744.000</b>	<b>100,0</b>	<b>744.000</b>	<b>100,0</b>	<b>744.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	84.520			20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	162.189	744.000	458,7	612.000	82,3				
323	Rashodi za usluge	565.649			112.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.277								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina				200.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>639.769</b>			<b>256.000</b>		<b>256.000</b>	<b>100,0</b>	<b>256.000</b>	<b>100,0</b>
421	Građevinski objekti	19.738								
422	Postrojenja i oprema	620.031			235.000					
423	Prijevozna sredstva				20.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				1.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.069	1.437.600	1.056,5	981.600	68,3	981.600	100,0	981.600	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.069	1.437.600	1.056,5	981.600	68,3				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.000		60.000	100,0				
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI				359.994		333.315	92,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				99.994		49.998	50,0		
31	Rashodi za zaposlene				22.770		11.385	50,0		
311	Plaće (Bruto)				22.770					
32	Materijalni rashodi				60.284		30.143	50,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				12.530					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.440					
323	Rashodi za usluge				46.314					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.940		8.470	50,0		
422	Postrojenja i oprema				16.940					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				260.000		283.317	109,0		
31	Rashodi za zaposlene				59.205		64.515	109,0		
311	Plaće (Bruto)				59.205					
32	Materijalni rashodi				156.749		170.807	109,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				32.580					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.744					
323	Rashodi za usluge				120.425					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				44.046		47.995	109,0		
422	Postrojenja i oprema				44.046					
<b>26418</b>	<b>Klinički bolnički centar Split</b>	<b>1.090.581.449</b>	<b>1.054.877.143</b>	<b>96,7</b>	<b>1.131.165.780</b>	<b>107,2</b>	<b>1.152.398.230</b>	<b>101,9</b>	<b>1.182.003.700</b>	<b>102,6</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.090.581.449	1.054.877.143	96,7	1.131.165.780	107,2	1.152.398.230	101,9	1.182.003.700	102,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	21.128.169	51.927.143	245,8	53.586.521	103,2	51.710.430	96,5	54.909.700	106,2
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	21.013.146	22.800.000	108,5	4.000.000	17,5	8.000.000	200,0	20.000.000	250,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.013.146	22.800.000	108,5	4.000.000	17,5	8.000.000	200,0	20.000.000	250,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.013.146	600.000	2,9	4.000.000	666,7	8.000.000	200,0	20.000.000	250,0
421	Građevinski objekti	15.010.385								
422	Postrojenja i oprema	6.002.761	600.000	10,0	4.000.000	666,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22.200.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.200.000							
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	115.023	29.127.143	25.322,8	49.586.521	170,2	43.710.430	88,1	34.909.700	79,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				19.300.000		19.300.000	100,0	9.400.000	48,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.000.000		3.000.000	50,0	3.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				3.000.000					
422	Postrojenja i oprema				3.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				13.300.000		16.300.000	122,6	6.400.000	39,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				13.300.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.254	4.369.071	25.322,7	5.377.521	123,1	5.410.430	100,6	5.509.700	101,8



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	17.254	11.018	63,9	864.624	7.847,4	1.167.600	135,0	1.208.700	103,5
323	Rashodi za usluge	17.254	11.018	63,9	860.124	7.806,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.358.053		4.512.897	103,6	4.242.830	94,0	4.301.000	101,4
421	Građevinski objekti				1.447.140					
422	Postrojenja i oprema		4.358.053		3.065.757	70,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>				1.909.000		2.000.000	104,8	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.909.000		2.000.000	104,8	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				1.909.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	97.770	24.758.072	25.322,8	23.000.000	92,9	17.000.000	73,9	18.000.000	105,9
32	Materijalni rashodi	97.770	62.437	63,9	4.864.467	7.791,0	4.616.400	94,9	4.849.300	105,0
323	Rashodi za usluge	97.770	62.437	63,9	4.838.967	7.750,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.695.635		18.135.533	73,4	12.383.600	68,3	13.150.700	106,2
421	Građevinski objekti				762.910					
422	Postrojenja i oprema		24.695.635		17.372.623	70,3				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.069.453.281	1.002.950.000	93,8	1.077.579.259	107,4	1.100.687.800	102,1	1.127.094.000	102,4
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.069.453.281	1.002.950.000	93,8	1.077.096.601	107,4	1.100.638.000	102,2	1.127.094.000	102,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.948.201	21.990.000	157,7	20.180.000	91,8	20.180.000	100,0	20.180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.198.606	14.880.000	161,8	13.480.000	90,6	12.983.000	96,3	12.933.000	99,6
322	Rashodi za materijal i energiju	22.163	392.500	1.771,0	965.000	245,9				
323	Rashodi za usluge	8.313.739	13.267.500	159,6	11.695.000	88,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	276.324								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.380	1.220.000	208,1	820.000	67,2				
34	Financijski rashodi	827.938	400.000	48,3	470.000	117,5	470.000	100,0	470.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	827.938	400.000	48,3	470.000	117,5				
38	Ostali rashodi	1.594.814	1.450.000	90,9	1.450.000	100,0	1.607.000	110,8	1.657.000	103,1
383	Kazne, penali i naknade štete	1.594.814	1.450.000	90,9	1.450.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.322.375	4.260.000	183,4	3.280.000	77,0	3.120.000	95,1	3.120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.322.375	4.260.000	183,4	3.280.000	77,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.469	1.000.000	22.374,6	1.500.000	150,0	2.000.000	133,3	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.469	1.000.000	22.374,6	1.500.000	150,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	986.338.673	975.942.000	98,9	1.051.401.000	107,7	1.076.320.000	102,4	1.102.734.000	102,5
31	Rashodi za zaposlene	540.434.533	547.274.000	101,3	574.949.000	105,1	580.035.000	100,9	589.851.000	101,7
311	Plaće (Bruto)	451.569.745	463.029.000	102,5	493.961.000	106,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.608.841	7.707.000	43,8	7.818.000	101,4				
313	Doprinosi na plaće	71.255.948	76.538.000	107,4	73.170.000	95,6				
32	Materijalni rashodi	445.539.144	428.668.000	96,2	476.452.000	111,1	496.285.000	104,2	512.883.000	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	13.497.725	13.484.000	99,9	14.892.000	110,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	383.409.772	367.573.500	95,9	403.576.500	109,8				
323	Rashodi za usluge	47.979.126	47.314.500	98,6	54.836.500	115,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	372.469	30.000	8,1	52.000	173,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.053	266.000	95,0	3.095.000	1.163,5				
34	Financijski rashodi	24.597								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	24.597								
38	Ostali rashodi	70.000								
383	Kazne, penali i naknade štete	70.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.951								
422	Postrojenja i oprema	212.951								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.448								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.448								
51	<b>Pomoći EU</b>	207.268	336.000	162,1						
31	Rashodi za zaposlene	135.291	186.000	137,5						
311	Plaće (Bruto)	111.466	159.000	142,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.663								
313	Doprinosi na plaće	19.162	27.000	140,9						
32	Materijalni rashodi	56.113	150.000	267,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	50.923	70.000	137,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000							
323	Rashodi za usluge	5.190								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.864								
422	Postrojenja i oprema	15.864								
52	<b>Ostale pomoći</b>	67.415.700	930.000	1,4	3.780.881	406,5	3.308.000	87,5	3.350.000	101,3
31	Rashodi za zaposlene	10.760			3.002.000		3.048.000	101,5	3.090.000	101,4
311	Plaće (Bruto)	10.110			2.827.000					
313	Doprinosi na plaće	651			175.000					
32	Materijalni rashodi	57.226.959	930.000	1,6	260.000	28,0	260.000	100,0	260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				260.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	56.911.077								
323	Rashodi za usluge	315.882	10.000	3,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		920.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.326.740								
412	Nematerijalna imovina	6.326.740								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.146.852			518.881					
421	Građevinski objekti	143.500								
422	Postrojenja i oprema	2.880.597			518.881					
423	Prijevozna sredstva	122.755								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	704.389								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	704.389								
61	<b>Donacije</b>	1.543.438	3.622.000	234,7	1.604.720	44,3	700.000	43,6	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	883.789	2.500.000	282,9	731.838	29,3	700.000	95,6	700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	452.331	190.000	42,0	221.838	116,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	294.413	1.800.000	611,4						
323	Rashodi za usluge	137.045	510.000	372,1	510.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	643.652	1.122.000	174,3	743.549	66,3				
422	Postrojenja i oprema	643.652	1.122.000	174,3	743.549	66,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.997			129.333					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.997			129.333					
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s</b>		130.000		130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>osnova osiguranja</i>									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000		130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		130.000		130.000	100,0				
T885004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI				482.658		49.800	10,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				72.399		7.470	10,3		
31	Rashodi za zaposlene				10.710		5.355	50,0		
311	Plaće (Bruto)				9.193					
313	Doprinosi na plaće				1.517					
32	Materijalni rashodi				28.689		2.115	7,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				2.814					
323	Rashodi za usluge				16.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.375					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				33.000					
422	Postrojenja i oprema				33.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				410.259		42.330	10,3		
31	Rashodi za zaposlene				60.690		30.345	50,0		
311	Plaće (Bruto)				52.094					
313	Doprinosi na plaće				8.596					
32	Materijalni rashodi				162.569		11.985	7,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				15.944					
323	Rashodi za usluge				93.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.125					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				187.000					
422	Postrojenja i oprema				187.000					
26426	<b>Klinika za ortopediju Lovran</b>	<b>58.512.388</b>	<b>60.877.300</b>	<b>104,0</b>	<b>61.457.040</b>	<b>101,0</b>	<b>62.589.263</b>	<b>101,8</b>	<b>64.002.458</b>	<b>102,3</b>
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>58.512.388</b>	<b>60.877.300</b>	<b>104,0</b>	<b>61.457.040</b>	<b>101,0</b>	<b>62.589.263</b>	<b>101,8</b>	<b>64.002.458</b>	<b>102,3</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1.000.000		1.000.000	100,0	2.000.000	200,0	3.000.000	150,0
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1.000.000		1.000.000	100,0	2.000.000	200,0	3.000.000	150,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.000.000		1.000.000	100,0	2.000.000	200,0	3.000.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		1.000.000	100,0	2.000.000	200,0	3.000.000	150,0
422	Postrojenja i oprema		900.000		900.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		100.000	100,0				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	58.512.388	59.877.300	102,3	60.457.040	101,0	60.589.263	100,2	61.002.458	100,7
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.512.388	59.877.300	102,3	60.457.040	101,0	60.589.263	100,2	61.002.458	100,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	790.783	800.000	101,2	700.000	87,5	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	340.034	380.000	111,8	490.000	128,9	490.000	100,0	490.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	340.034	340.000	100,0	450.000	132,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.750	420.000	93,2	210.000	50,0	210.000	100,0	210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	450.750	400.000	88,7	190.000	47,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	55.388.618	59.067.300	106,6	59.474.640	100,7	59.883.263	100,7	60.296.458	100,7
31	Rashodi za zaposlene	31.701.612	32.250.000	101,7	32.415.940	100,5	32.530.000	100,4	32.900.000	101,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	26.295.752	26.650.000	101,3	27.145.940	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	997.329	900.000	90,2	900.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4.408.531	4.700.000	106,6	4.370.000	93,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.232.849</b>	<b>26.129.600</b>	<b>117,5</b>	<b>26.597.250</b>	<b>101,8</b>	<b>26.665.563</b>	<b>100,3</b>	<b>26.708.758</b>	<b>100,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.140.102	1.120.000	98,2	1.120.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.815.399	19.241.600	121,7	19.491.600	101,3				
323	Rashodi za usluge	5.072.980	5.610.000	110,6	5.812.650	103,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.130	20.000	23,0	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.238	138.000	117,7	153.000	110,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.793</b>	<b>11.500</b>	<b>117,4</b>	<b>11.500</b>	<b>100,0</b>	<b>11.500</b>	<b>100,0</b>	<b>11.500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	9.793	11.500	117,4	11.500	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>9.068</b>	<b>6.200</b>	<b>68,4</b>	<b>6.200</b>	<b>100,0</b>	<b>6.200</b>	<b>100,0</b>	<b>6.200</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	9.068	6.200	68,4	6.200	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.435.296</b>	<b>670.000</b>	<b>46,7</b>	<b>443.750</b>	<b>66,2</b>	<b>670.000</b>	<b>151,0</b>	<b>670.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	1.422.921	670.000	47,1	370.000	55,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.375			73.750					
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2.321.549</b>			<b>276.400</b>					
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>248.400</b>					
311	Plaće (Bruto)				240.000					
313	Doprinosi na plaće				8.400					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.321.549</b>			<b>28.000</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima				28.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.287.799								
323	Rashodi za usluge	33.750								
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>11.438</b>	<b>10.000</b>	<b>87,4</b>	<b>6.000</b>	<b>60,0</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.438</b>	<b>10.000</b>	<b>87,4</b>	<b>6.000</b>	<b>60,0</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	11.438	10.000	87,4	6.000	60,0				
<b>26459</b>	<b>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</b>	<b>208.599.700</b>	<b>223.774.712</b>	<b>107,3</b>	<b>231.077.344</b>	<b>103,3</b>	<b>234.663.545</b>	<b>101,6</b>	<b>240.849.465</b>	<b>102,6</b>
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>208.599.700</b>	<b>223.774.712</b>	<b>107,3</b>	<b>231.077.344</b>	<b>103,3</b>	<b>234.663.545</b>	<b>101,6</b>	<b>240.849.465</b>	<b>102,6</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		4.900.000		5.000.000	102,0	8.000.000	160,0	15.000.000	187,5
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		4.900.000		5.000.000	102,0	8.000.000	160,0	15.000.000	187,5
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>4.900.000</b>		<b>5.000.000</b>	<b>102,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>160,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>187,5</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>295.000</b>		<b>40.000</b>	<b>13,6</b>	<b>150.000</b>	<b>375,0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina		295.000		40.000	13,6				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.605.000</b>		<b>2.560.000</b>	<b>55,6</b>	<b>5.150.000</b>	<b>201,2</b>	<b>8.400.000</b>	<b>163,1</b>
421	Građevinski objekti		1.180.000							
422	Postrojenja i oprema		3.275.000		2.460.000	75,1				
423	Prijevozna sredstva		150.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>2.400.000</b>		<b>2.700.000</b>	<b>112,5</b>	<b>6.450.000</b>	<b>238,9</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.300.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				100.000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE	208.599.700	218.874.712	104,9	226.077.344	103,3	226.663.545	100,3	225.849.465	99,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	USLUGE									
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	207.999.722	218.174.712	104,9	225.377.344	103,3	225.863.545	100,2	225.049.465	99,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.873.597	10.921.000	123,1	9.514.300	87,1	10.244.300	107,7	10.244.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	290.499	1.749.000	602,1	563.200	32,2	734.675	130,4	648.938	88,3
311	Plaće (Bruto)	247.866	1.496.000	603,6	400.000	26,7				
313	Doprinosi na plaće	42.633	253.000	593,4	163.200	64,5				
32	Materijalni rashodi	7.656.417	7.721.500	100,9	7.621.600	98,7	8.185.125	107,4	8.270.862	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	183.359	300.000	163,6	255.000	85,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	291.217	2.143.934	736,2	1.556.434	72,6				
323	Rashodi za usluge	6.905.339	4.758.566	68,9	5.413.179	113,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.503	519.000	187,7	396.987	76,5				
34	Financijski rashodi	86.387	88.000	101,9	78.000	88,6	78.000	100,0	78.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	86.387	88.000	101,9	78.000	88,6				
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		10.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000		50.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504.092	1.252.500	248,5	1.191.500	95,1	1.186.500	99,6	1.186.500	100,0
421	Građevinski objekti	142.819								
422	Postrojenja i oprema	343.814	1.136.000	330,4	1.075.000	94,6				
423	Prijevozna sredstva	17.460	116.500	667,3	116.500	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	336.203								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	336.203								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	184.154.486	196.397.518	106,6	210.627.170	107,2	211.407.272	100,4	211.786.567	100,2
31	Rashodi za zaposlene	88.801.471	91.708.690	103,3	103.415.162	112,8	103.945.275	100,5	104.324.570	100,4
311	Plaće (Bruto)	74.979.153	76.116.690	101,5	88.848.334	116,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.725.867	2.500.000	91,7	2.750.000	110,0				
313	Doprinosi na plaće	11.096.451	13.092.000	118,0	11.816.828	90,3				
32	Materijalni rashodi	95.353.015	104.688.828	109,8	106.514.533	101,7	107.461.997	100,9	107.461.997	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.789.289	3.850.000	101,6	3.850.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	88.247.160	95.223.447	107,9	96.294.923	101,1				
323	Rashodi za usluge	3.242.579	5.615.381	173,2	6.134.688	109,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.987			234.922					
34	Financijski rashodi				697.475					
343	Ostali financijski rashodi				697.475					
51	<i>Pomoći EU</i>	179.752	311.000	173,0	388.000	124,8				
31	Rashodi za zaposlene	135.694	172.000	126,8	134.000	77,9				
311	Plaće (Bruto)	115.780	150.000	129,6	100.000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	19.914	22.000	110,5	34.000	154,5				
32	Materijalni rashodi	41.058	91.000	221,6	228.000	250,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	39.658	17.000	42,9	42.000	247,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		39.000		71.000	182,1				
323	Rashodi za usluge		5.000		45.000	900,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400	30.000	2.142,9	70.000	233,3				
34	Financijski rashodi				10.000					
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	48.000	1.600,0	16.000	33,3				
422	Postrojenja i oprema	3.000	48.000	1.600,0	16.000	33,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.612.126	9.745.194	66,7	4.440.874	45,6	3.890.973	87,6	2.663.598	68,5
31	Rashodi za zaposlene	369.915	625.445	169,1	2.006.320	320,8	1.483.420	73,9	1.057.774	71,3
311	Plaće (Bruto)	359.107	508.630	141,6	1.750.528	344,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000		30.000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	10.808	91.815	849,5	225.792	245,9				
32	Materijalni rashodi	14.136.713	1.119.749	7,9	2.234.554	199,6	2.207.553	98,8	1.405.824	63,7
321	Naknade troškova zaposlenima	18.951	98.840	521,6	361.960	366,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.897.644	772.492	5,6	1.624.161	210,2				
323	Rashodi za usluge	131.628	54.600	41,5	192.433	352,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.490	150.000	169,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.817		56.000	127,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.498	8.000.000	7.583,1	200.000	2,5	200.000	100,0	200.000	100,0
421	Građevinski objekti		8.000.000							
422	Postrojenja i oprema	105.498			200.000					
61	<i>Donacije</i>	179.761	800.000	445,0	407.000	50,9	321.000	78,9	355.000	110,6
31	Rashodi za zaposlene				60.000		25.000	41,7	25.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene				60.000					
32	Materijalni rashodi	75.626			107.000		96.000	89,7	80.000	83,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750			40.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	70.376			3.000					
323	Rashodi za usluge				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500			54.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.135	800.000	768,2	240.000	30,0	200.000	83,3	250.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	104.135	666.500	640,0	240.000	36,0				
423	Prijevozna sredstva		133.500							
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	599.978	700.000	116,7	700.000	100,0	800.000	114,3	800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	599.978	700.000	116,7	700.000	100,0	800.000	114,3	800.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	92.400	92.400	100,0	92.400	100,0	92.400	100,0	92.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	79.000	79.000	100,0	79.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	13.400	13.400	100,0	13.400	100,0				
32	Materijalni rashodi	462.578	555.100	120,0	547.600	98,6	647.600	118,3	647.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	315.100	407.600	129,4	387.600	95,1				
323	Rashodi za usluge	109.978	110.000	100,0	122.500	111,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	100,0	7.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	52.500	116,7	60.000	114,3	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.000	52.500	116,7	60.000	114,3				
26571	<b>Klinička bolnica Dubrava</b>	<b>604.106.312</b>	<b>602.420.333</b>	<b>99,7</b>	<b>613.963.795</b>	<b>101,9</b>	<b>618.750.288</b>	<b>100,8</b>	<b>623.100.239</b>	<b>100,7</b>
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>604.106.312</b>	<b>602.420.333</b>	<b>99,7</b>	<b>613.963.795</b>	<b>101,9</b>	<b>618.750.288</b>	<b>100,8</b>	<b>623.100.239</b>	<b>100,7</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	18.330.122	38.134.383	208,0	10.095.854	26,5	15.050.893	149,1	20.000.000	132,9
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.494.825	8.000.000	123,2	8.500.000	106,3	8.500.000	100,0	20.000.000	235,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.494.825	8.000.000	123,2	8.500.000	106,3	8.500.000	100,0	20.000.000	235,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.494.825	8.000.000	123,2	8.500.000	106,3	8.500.000	100,0	20.000.000	235,3
422	Postrojenja i oprema	6.494.825	8.000.000	123,2	8.500.000	106,3				
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	11.835.297	30.134.383	254,6	1.595.854	5,3	6.550.893	410,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.775.295	4.520.157	254,6	362.693	8,0	1.488.839	410,5		
32	Materijalni rashodi	14.672	288.585	1.967,0	21.421	7,4	87.934	410,5		
322	Rashodi za materijal i energiju		75.000							
323	Rashodi za usluge	14.672	213.585	1.455,8	21.345	10,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				76					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.715.061	1.614.751	94,2	99.556	6,2	408.672	410,5		
422	Postrojenja i oprema	1.715.061	1.562.251	91,1	99.556	6,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		52.500							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.563	2.616.821	5.743,4	241.716	9,2	992.233	410,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.563	2.616.821	5.743,4	241.716	9,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	10.060.002	25.614.226	254,6	1.233.161	4,8	5.062.054	410,5		
32	Materijalni rashodi	83.139			72.834		298.978	410,5		
323	Rashodi za usluge	83.139			72.574					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				260					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.718.676	9.209.756	94,8	338.491	3,7	1.389.484	410,5		
422	Postrojenja i oprema	9.718.676	9.209.756	94,8	338.491	3,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	258.188	16.404.470	6.353,7	821.836	5,0	3.373.592	410,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	258.188	16.404.470	6.353,7	821.836	5,0				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	585.776.190	564.285.950	96,3	603.867.941	107,0	603.699.395	100,0	603.100.239	99,9
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	585.776.190	564.285.950	96,3	602.952.567	106,9	603.624.989	100,1	603.100.239	99,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	15.839.564	16.530.155	104,4	16.988.485	102,8	17.250.455	101,5	17.260.455	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.077.942	2.458.000	118,3	3.137.330	127,6	3.039.300	96,9	3.039.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.769.885	2.100.000	118,7	2.729.000	130,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.375	20.000	139,1	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	293.682	338.000	115,1	388.330	114,9				
32	Materijalni rashodi	11.348.001	11.045.155	97,3	10.150.155	91,9	10.310.155	101,6	10.320.155	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	493.418	850.000	172,3	830.000	97,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	136.404	3.450.000	2.529,3	1.950.000	56,5				
323	Rashodi za usluge	10.508.431	6.153.155	58,6	6.353.155	103,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.816	135.000	142,4	160.000	118,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.931	457.000	397,6	857.000	187,5				
34	Financijski rashodi	576.110	230.000	39,9	190.000	82,6	190.000	100,0	190.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	576.110	230.000	39,9	190.000	82,6				
38	Ostali rashodi	10.882	100.000	919,0	450.000	450,0	430.000	95,6	430.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.882	100.000	919,0	450.000	450,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.773.705	2.497.000	140,8	2.861.000	114,6	2.681.000	93,7	2.681.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	1.766.865	2.474.000	140,0	2.838.000	114,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.002	3.000	60,0	3.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.838	20.000	1.088,4	20.000	100,0				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>52.925</b>	<b>200.000</b>	<b>377,9</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>300,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.925	100.000	188,9	100.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000		100.000	100,0				
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>524.153.548</b>	<b>540.240.795</b>	<b>103,1</b>	<b>581.130.732</b>	<b>107,6</b>	<b>582.159.184</b>	<b>100,2</b>	<b>582.109.684</b>	<b>100,0</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>302.125.334</b>	<b>305.618.900</b>	<b>101,2</b>	<b>328.564.700</b>	<b>107,5</b>	<b>328.605.200</b>	<b>100,0</b>	<b>328.605.200</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	257.837.065	257.993.000	100,1	280.759.700	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.174.075	7.630.000	93,3	7.600.000	99,6				
313	Doprinosi na plaće	36.114.194	39.995.900	110,7	40.205.000	100,5				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>218.120.257</b>	<b>231.245.140</b>	<b>106,0</b>	<b>247.598.032</b>	<b>107,1</b>	<b>248.915.484</b>	<b>100,5</b>	<b>248.915.484</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.495.643	8.837.745	93,1	9.810.000	111,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	186.195.801	195.078.550	104,8	205.089.832	105,1				
323	Rashodi za usluge	21.179.153	24.003.845	113,3	29.387.000	122,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	781.112	1.000.000	128,0	985.000	98,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.548	2.325.000	496,2	2.326.200	100,1				
34	<b>Financijski rashodi</b>		<b>25.000</b>		<b>408.000</b>	<b>1.632,0</b>	<b>368.500</b>	<b>90,3</b>	<b>319.000</b>	<b>86,6</b>
343	Ostali financijski rashodi		25.000		408.000	1.632,0				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.285.068</b>	<b>1.300.000</b>	<b>101,2</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>76,9</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	1.285.068	1.300.000	101,2	1.300.000	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.504.904</b>	<b>1.551.755</b>	<b>61,9</b>	<b>2.860.000</b>	<b>184,3</b>	<b>2.860.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.860.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	2.501.058	1.501.755	60,0	2.810.000	187,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.846								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50.000	100,0				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>117.985</b>	<b>500.000</b>	<b>423,8</b>	<b>400.000</b>	<b>80,0</b>	<b>410.000</b>	<b>102,5</b>	<b>410.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.985	250.000	211,9	200.000	80,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		250.000		200.000	80,0				
52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>38.357.855</b>	<b>15.000</b>	<b>0,0</b>	<b>2.078.000</b>	<b>13.853,3</b>	<b>1.440.000</b>	<b>69,3</b>	<b>1.240.000</b>	<b>86,1</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>1.918.000</b>		<b>1.315.000</b>	<b>68,6</b>	<b>1.115.000</b>	<b>84,8</b>
311	Plaće (Bruto)				1.800.000					
313	Doprinosi na plaće				118.000					
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.901.326</b>	<b>15.000</b>	<b>0,0</b>	<b>160.000</b>	<b>1.066,7</b>	<b>125.000</b>	<b>78,1</b>	<b>125.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				130.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	33.854.892								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.434	15.000	32,3	30.000	200,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.195.062</b>								
422	Postrojenja i oprema	2.195.062								
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.261.467</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.261.467								
61	<b>Donacije</b>	<b>7.425.223</b>	<b>7.500.000</b>	<b>101,0</b>	<b>2.755.350</b>	<b>36,7</b>	<b>2.775.350</b>	<b>100,7</b>	<b>2.490.100</b>	<b>89,7</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>328.500</b>		<b>375.550</b>	<b>114,3</b>	<b>375.550</b>	<b>100,0</b>	<b>90.300</b>	<b>24,0</b>
311	Plaće (Bruto)		284.000		320.000	112,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
313	Doprinosi na plaće		44.500		53.050	119,2				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	6.430.394	5.687.255	88,4	1.145.800	20,1	1.025.800	89,5	1.025.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	348.942	312.255	89,5	584.800	187,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.055.066	5.000.000	82,6	255.000	5,1				
323	Rashodi za usluge	26.385	215.000	814,8	226.000	105,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000		80.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	994.829	1.184.245	119,0	834.000	70,4	984.000	118,0	984.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	994.829	1.182.245	118,8	832.000	70,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000		2.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000		400.000	133,3	390.000	97,5	390.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000		200.000	133,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		150.000		200.000	133,3				
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI				915.374		74.406	8,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				137.307		11.161	8,1		
31	Rashodi za zaposlene				13.085		3.271	25,0		
311	Plaće (Bruto)				13.085					
32	Materijalni rashodi				80.752		7.890	9,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				17.615					
323	Rashodi za usluge				59.340					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.638					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.159					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				43.470					
422	Postrojenja i oprema				43.470					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				778.067		63.245	8,1		
31	Rashodi za zaposlene				74.146		18.536	25,0		
311	Plaće (Bruto)				74.146					
32	Materijalni rashodi				457.591		44.709	9,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				99.816					
323	Rashodi za usluge				336.260					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.280					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.235					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				246.330					
422	Postrojenja i oprema				246.330					
38069	<b>Klinički bolnički centar Zagreb</b>	<b>2.214.225.354</b>	<b>2.143.337.828</b>	<b>96,8</b>	<b>2.419.218.750</b>	<b>112,9</b>	<b>2.455.036.391</b>	<b>101,5</b>	<b>2.519.460.672</b>	<b>102,6</b>
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>2.214.225.354</b>	<b>2.143.337.828</b>	<b>96,8</b>	<b>2.419.218.750</b>	<b>112,9</b>	<b>2.455.036.391</b>	<b>101,5</b>	<b>2.519.460.672</b>	<b>102,6</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	76.253.796	25.043.588	32,8	12.218.750	48,8	15.000.000	122,8	25.000.000	166,7
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	41.355.387	14.370.938	34,7	12.000.000	83,5	15.000.000	125,0	25.000.000	166,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.435.711	14.370.938	64,1	12.000.000	83,5	15.000.000	125,0	25.000.000	166,7
32	Materijalni rashodi	188.460								
323	Rashodi za usluge	188.460								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.247.251	14.370.938	64,6	8.700.000	60,5	11.000.000	126,4	21.000.000	190,9
421	Građevinski objekti	3.000.000	3.600.000	120,0	100.000	2,8				
422	Postrojenja i oprema	19.247.251	10.770.938	56,0	8.100.000	75,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.300.000		4.000.000	121,2	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.300.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	18.919.676								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.919.676								
422	Postrojenja i oprema	18.919.676								
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	34.898.409	10.672.650	30,6	218.750	2,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.234.762	1.600.897	30,6	32.812	2,0				
32	Materijalni rashodi	113	33.562	29.832,9	32.812	97,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		750							
322	Rashodi za materijal i energiju	113								
323	Rashodi za usluge		32.812		32.812	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.527.888	1.567.335	34,6						
422	Postrojenja i oprema	4.527.888	1.567.335	34,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	706.761								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	706.761								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	29.663.648	9.071.753	30,6	185.938	2,0				
32	Materijalni rashodi	638	190.188	29.833,4	185.938	97,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		4.250							
322	Rashodi za materijal i energiju	638								
323	Rashodi za usluge		185.938		185.938	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.702.953	8.881.565	34,6						
422	Postrojenja i oprema	25.702.953	8.881.565	34,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.960.057								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.960.057								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.137.971.558	2.118.294.240	99,1	2.407.000.000	113,6	2.440.036.391	101,4	2.494.460.672	102,2
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.136.771.558	2.116.794.240	99,1	2.405.250.000	113,6	2.438.286.391	101,4	2.492.710.672	102,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	74.464.153	86.500.000	116,2	100.000.000	115,6	100.200.000	100,2	100.700.000	100,5
31	Rashodi za zaposlene	93.460								
311	Plaće (Bruto)	83.405								
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.055								
32	Materijalni rashodi	38.722.268	53.801.000	138,9	35.500.000	66,0	36.000.000	101,4	38.500.000	106,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.336.229	1.400.000	104,8	1.400.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.709.837	34.000.000	192,0	15.700.000	46,2				
323	Rashodi za usluge	19.660.208	16.100.000	81,9	16.100.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.338	300.000	22.423,5	300.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.657	2.001.000	13.652,0	2.000.000	100,0				
34	Financijski rashodi	46.070	332.000	720,6	330.000	99,4	330.000	100,0	330.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	46.070	332.000	720,6	330.000	99,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.000	950.000	1.637,9	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000	950.000	1.637,9	950.000	100,0				
38	Ostali rashodi	19.487	950.000	4.875,0	1.950.000	205,3	1.950.000	100,0	1.950.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	19.487	950.000	4.875,0	1.950.000	205,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.100.502	1.000.000	90,9	100.000	10,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.100.502	1.000.000	90,9	100.000	10,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.408.285	23.367.000	85,3	55.770.000	238,7	55.470.000	99,5	53.470.000	96,4
421	Građevinski objekti	2.409.572	1.897.000	78,7	7.300.000	384,8				
422	Postrojenja i oprema	24.446.801	21.150.000	86,5	36.150.000	170,9				
423	Prijevozna sredstva	551.912								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000		20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000		12.300.000	4.100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.554.295	400.000	15,7	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.554.295	300.000	11,7	300.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000		100.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.461.786	5.700.000	127,8	5.000.000	87,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.461.786	5.700.000	127,8	5.000.000	87,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.843.100.810	1.919.349.267	104,1	2.299.570.000	119,8	2.332.406.391	101,4	2.386.330.672	102,3
31	Rashodi za zaposlene	827.560.945	847.870.000	102,5	916.141.390	108,1	916.141.390	100,0	916.141.390	100,0
311	Plaće (Bruto)	697.016.754	714.260.000	102,5	790.890.000	110,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.328.122	23.000.000	98,6	23.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	107.216.069	110.610.000	103,2	102.251.390	92,4				
32	Materijalni rashodi	1.014.678.068	1.071.479.267	105,6	1.383.428.610	129,1	1.416.265.001	102,4	1.470.189.282	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	27.183.176	28.000.000	103,0	28.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	885.544.264	944.009.267	106,6	1.245.778.610	132,0				
323	Rashodi za usluge	99.416.413	99.470.000	100,1	109.650.000	110,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	216.337								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.317.877								
34	Financijski rashodi	42.021								
343	Ostali financijski rashodi	42.021								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.550								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.550								
38	Ostali rashodi	677.226								
383	Kazne, penali i naknade štete	677.226								
52	<i>Ostale pomoći</i>	109.473.414								
32	Materijalni rashodi	109.473.414								
322	Rashodi za materijal i energiju	109.473.414								
61	<i>Donacije</i>	109.733.180	104.000.000	94,8	5.500.000	5,3	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	109.733.180	101.000.000	92,0	500.000	0,5	500.000	100,0	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	109.733.180	101.000.000	92,0	500.000	0,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000		4.500.000	150,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.000.000		4.500.000	150,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		6.944.973		180.000	2,6	180.000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi		423.750		180.000	42,5	180.000	100,0	180.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge		423.750		180.000	42,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.521.223							
421	Građevinski objekti		6.521.223							
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.200.000	1.500.000	125,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.200.000	1.500.000	125,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	360.000								
311	Plaće (Bruto)	306.000								
313	Doprinosi na plaće	54.000								
32	Materijalni rashodi	840.000	1.500.000	178,6	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000	1.500.000	178,6	1.500.000	100,0				
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge				250.000					
47893	<b>Klinika za dječje bolesti Zagreb</b>	<b>171.791.420</b>	<b>185.845.764</b>	<b>108,2</b>	<b>216.126.855</b>	<b>116,3</b>	<b>185.630.447</b>	<b>85,9</b>	<b>185.585.126</b>	<b>100,0</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	171.791.420	185.845.764	108,2	216.126.855	116,3	185.630.447	85,9	185.585.126	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	77.438	14.602.440	18.857,1	44.077.037	301,8	11.300.000	25,6	7.000.000	61,9
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	77.438	3.500.000	4.519,8	5.000.000	142,9	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.438	3.500.000	4.519,8	5.000.000	142,9	7.000.000	140,0	7.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.438	3.500.000	4.519,8	3.000.000	85,7			7.000.000	
421	Građevinski objekti		1.500.000							
422	Postrojenja i oprema		2.000.000		3.000.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.438								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000		7.000.000	350,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000.000					
K892004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA		11.102.440		39.077.037	352,0	4.300.000	11,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.240.367		5.861.560	472,6	645.000	11,0		
31	Rashodi za zaposlene		16.680							
311	Plaće (Bruto)		14.318							
313	Doprinosi na plaće		2.362							
32	Materijalni rashodi		96.278		8.487	8,8	943	11,1		
323	Rashodi za usluge		87.278		7.677	8,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000		810	9,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.127.409		5.853.073	519,2	644.057	11,0		
422	Postrojenja i oprema		1.127.409		5.853.073	519,2				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		9.862.073		33.215.477	336,8	3.655.000	11,0		
32	Materijalni rashodi		640.092		48.096	7,5	5.347	11,1		
323	Rashodi za usluge		640.092		43.506	6,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.590					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.221.981		33.167.381	359,7	3.649.653	11,0		
422	Postrojenja i oprema		9.221.981		33.167.381	359,7				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE	171.713.982	171.243.324	99,7	172.049.818	100,5	174.330.447	101,3	178.585.126	102,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	USLUGE									
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	164.259.982	171.243.324	104,3	172.049.818	100,5	174.330.447	101,3	178.585.126	102,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.560.937	6.000.000	131,6	3.936.000	65,6	4.076.200	103,6	4.251.392	104,3
31	Rashodi za zaposlene	6.652	158.000	2.375,2	550.000	348,1	550.000	100,0	550.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		50.000		400.000	800,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.652	100.000	1.503,3	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		8.000		50.000	625,0				
32	Materijalni rashodi	2.552.095	3.453.000	135,3	2.443.000	70,8	2.570.860	105,2	2.723.150	105,9
321	Naknade troškova zaposlenima	331.800	120.000	36,2	200.000	166,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	343.391	1.558.300	453,8	520.000	33,4				
323	Rashodi za usluge	1.777.493	1.257.700	70,8	1.530.000	121,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.822	303.000	923,2	10.000	3,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.588	214.000	321,4	183.000	85,5				
34	Financijski rashodi	10.792	20.000	185,3	51.000	255,0	51.670	101,3	52.940	102,5
343	Ostali financijski rashodi	10.792	20.000	185,3	51.000	255,0				
38	Ostali rashodi	42.655	50.000	117,2	50.000	100,0	50.650	101,3	51.900	102,5
383	Kazne, penali i naknade štete	42.655	50.000	117,2	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.948.743	2.319.000	119,0	842.000	36,3	853.020	101,3	873.402	102,4
421	Građevinski objekti		200.000		100.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema	1.927.606	2.019.000	104,7	531.000	26,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				11.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.138	100.000	473,1	200.000	200,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	146.632.349	161.625.324	110,2	163.613.218	101,2	165.713.802	101,3	169.717.954	102,4
31	Rashodi za zaposlene	104.388.783	103.310.763	99,0	111.415.000	107,8	111.415.000	100,0	111.415.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	88.569.704	87.156.763	98,4	95.601.000	109,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.586.918	2.662.000	102,9	2.400.000	90,2				
313	Doprinosi na plaće	13.232.161	13.492.000	102,0	13.414.000	99,4				
32	Materijalni rashodi	42.061.554	58.150.561	138,3	51.864.818	89,2	53.962.402	104,0	57.960.174	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.965.479	4.283.000	108,0	3.950.806	92,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.525.512	43.919.446	179,1	39.061.752	88,9				
323	Rashodi za usluge	12.909.353	9.261.115	71,7	6.300.000	68,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	192.212	150.000	78,0	20.000	13,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.998	537.000	114,5	2.532.260	471,6				
34	Financijski rashodi	80.094	64.000	79,9	71.400	111,6	71.000	99,4	71.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.094	64.000	79,9	71.400	111,6				
38	Ostali rashodi	101.917	100.000	98,1	262.000	262,0	265.400	101,3	271.780	102,4
383	Kazne, penali i naknade štete	101.917	100.000	98,1	262.000	262,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.189.500			1.070.000		1.071.100	100,1	1.073.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene				990.000		990.000	100,0	990.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				930.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				20.000					
313	Doprinosi na plaće				40.000					
32	Materijalni rashodi	11.189.500			80.000		81.100	101,4	83.000	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima				75.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	11.189.500								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
61	<i>Donacije</i>	1.877.197	3.610.000	192,3	3.428.000	95,0	3.466.710	101,1	3.540.080	102,1
31	Rashodi za zaposlene				401.500		401.500	100,0	401.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				340.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.500					
313	Doprinosi na plaće				56.000					
32	Materijalni rashodi	580.907	1.950.000	335,7	2.066.500	106,0	2.092.860	101,3	2.143.150	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	63.898	150.000	234,7	166.000	110,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.579	300.000	304,3	250.500	83,5				
323	Rashodi za usluge	418.430	1.500.000	358,5	1.650.000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.296.290	1.660.000	128,1	960.000	57,8	972.350	101,3	995.430	102,4
421	Građevinski objekti		500.000		250.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema	1.296.290	960.000	74,1	555.000	57,8				
423	Prijevozna sredstva		200.000		150.000	75,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		8.000		2.600	32,5	2.635	101,3	2.700	102,5
32	Materijalni rashodi		8.000		2.600	32,5	2.635	101,3	2.700	102,5
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		2.600	32,5				
A892003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA	7.454.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.454.000								
32	Materijalni rashodi	7.454.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.454.000								
09625	<b>Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva</b>	<b>418.228.599</b>	<b>430.972.118</b>	<b>103,0</b>	<b>538.391.702</b>	<b>124,9</b>	<b>479.615.648</b>	<b>89,1</b>	<b>463.227.023</b>	<b>96,6</b>
23616	<b>Imunološki zavod</b>	<b>33.481.790</b>	<b>35.300.000</b>	<b>105,4</b>	<b>61.300.000</b>	<b>173,7</b>	<b>47.000.000</b>	<b>76,7</b>	<b>49.000.000</b>	<b>104,3</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	33.481.790	35.300.000	105,4	61.300.000	173,7	47.000.000	76,7	49.000.000	104,3
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	33.481.790	35.300.000	105,4	61.300.000	173,7	47.000.000	76,7	49.000.000	104,3
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	33.481.790	35.300.000	105,4	61.300.000	173,7	47.000.000	76,7	49.000.000	104,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.566.438	34.300.000	105,3	34.300.000	100,0	35.000.000	102,0	37.000.000	105,7
31	Rashodi za zaposlene	19.249.397	20.676.000	107,4	20.625.620	99,8	20.725.738	100,5	21.154.999	102,1
311	Plaće (Bruto)	15.814.051	17.002.000	107,5	17.086.595	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	726.573	750.000	103,2	722.212	96,3				
313	Doprinosi na plaće	2.708.773	2.924.000	107,9	2.816.813	96,3				
32	Materijalni rashodi	11.958.053	12.599.540	105,4	12.434.922	98,7	13.617.061	109,5	14.832.001	108,9
321	Naknade troškova zaposlenima	971.273	1.012.000	104,2	1.055.000	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.274.712	7.030.000	96,6	5.524.382	78,6				
323	Rashodi za usluge	3.239.430	4.075.000	125,8	5.360.000	131,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472.637	482.540	102,1	495.540	102,7				
34	Financijski rashodi	1.266	2.000	158,0	2.000	100,0	2.000	100,0	3.000	150,0
343	Ostali financijski rashodi	1.266	2.000	158,0	2.000	100,0				
38	Ostali rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.357.722	1.022.460	75,3	1.227.458	120,0	645.201	52,6	1.000.000	155,0
422	Postrojenja i oprema	1.019.761	1.012.460	99,3	1.062.458	104,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	423 Prijevozna sredstva	337.962			160.000					
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		10.000		5.000	50,0				
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	915.352	1.000.000	109,2	27.000.000	2.700,0	12.000.000	44,4	12.000.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	907.352	1.000.000	110,2	19.000.000	1.900,0	10.000.000	52,6	10.000.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	907.052	500.000	55,1	19.000.000	3.800,0				
	323 Rashodi za usluge		500.000							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300								
38	<b>Ostali rashodi</b>	8.000								
	383 Kazne, penali i naknade štete	8.000								
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				3.000.000					
	412 Nematerijalna imovina				3.000.000					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				5.000.000		2.000.000	40,0	2.000.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema				5.000.000					
26346	<b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b>	169.702.361	108.795.719	64,1	195.844.708	180,0	186.973.503	95,5	190.158.312	101,7
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	169.702.361	108.795.719	64,1	195.844.708	180,0	186.973.503	95,5	190.158.312	101,7
3601	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>	168.342.721	106.795.719	63,4	191.764.708	179,6	182.043.503	94,9	185.228.312	101,7
A884001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	165.643.343	102.625.605	62,0	49.813.017	48,5	51.631.389	103,7	54.737.999	106,0
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	25.671.076	39.904.014	155,4	42.453.635	106,4	44.070.000	103,8	46.970.000	106,6
32	<b>Materijalni rashodi</b>	991.076	1.850.000	186,7						
	323 Rashodi za usluge	991.076	1.850.000	186,7						
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	24.680.000	38.054.014	154,2	42.453.635	111,6	44.070.000	103,8	46.970.000	106,6
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.680.000	38.054.014	154,2	42.453.635	111,6				
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>		451.000		451.000	100,0	451.000	100,0	451.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>		450.300		450.300	100,0	450.300	100,0	450.300	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima		62.000		62.000	100,0				
	323 Rashodi za usluge		338.300		338.300	100,0				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		15.000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000		35.000	100,0				
34	<b>Financijski rashodi</b>		700		700	100,0	700	100,0	700	100,0
	343 Ostali financijski rashodi		700		700	100,0				
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	15.729.785	23.737.319	150,9						
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	9.276.110	13.589.985	146,5						
	311 Plaće (Bruto)	7.656.311	11.314.723	147,8						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	402.683	384.559	95,5						
	313 Doprinosi na plaće	1.217.116	1.890.703	155,3						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	4.825.952	8.468.034	175,5						
	321 Naknade troškova zaposlenima	386.177	735.073	190,3						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.857.279	3.079.361	165,8						
	323 Rashodi za usluge	2.498.761	4.294.915	171,9						
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.596	251.955	823,5						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.138	106.730	200,9						
34	<b>Financijski rashodi</b>	9.439	42.000	445,0						
	343 Ostali financijski rashodi	9.439	42.000	445,0						
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	7.000	35.200	502,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	35.200	502,9						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>304</b>								
383	Kazne, penali i naknade štete	304								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.610.980</b>	<b>1.602.100</b>	<b>99,4</b>						
421	Građevinski objekti		300.000							
422	Postrojenja i oprema	1.608.919	1.301.100	80,9						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.061								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000							
<b>41</b>	<b>Prihodi od igara na sreću</b>	<b>4.785.109</b>	<b>6.751.873</b>	<b>141,1</b>	<b>6.908.382</b>	<b>102,3</b>	<b>7.110.389</b>	<b>102,9</b>	<b>7.316.999</b>	<b>102,9</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.785.109</b>	<b>6.751.873</b>	<b>141,1</b>	<b>6.908.382</b>	<b>102,3</b>	<b>7.110.389</b>	<b>102,9</b>	<b>7.316.999</b>	<b>102,9</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.785.109	6.751.873	141,1	6.908.382	102,3				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>118.018.710</b>	<b>30.615.899</b>	<b>25,9</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.880.658</b>	<b>15.791.107</b>	<b>113,8</b>						
311	Plaće (Bruto)	11.396.443	13.388.945	117,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	614.878	242.950	39,5						
313	Doprinosi na plaće	1.869.337	2.159.212	115,5						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.655.461</b>	<b>8.786.092</b>	<b>8,5</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	470.945	603.900	128,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	100.778.881	5.444.902	5,4						
323	Rashodi za usluge	2.300.511	2.610.980	113,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.917	17.200	157,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.207	109.110	115,8						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>17.794</b>								
343	Ostali financijski rashodi	17.794								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>22.400</b>	<b>36.500</b>	<b>162,9</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.400	36.500	162,9						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.569</b>								
412	Nematerijalna imovina	26.569								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>415.828</b>	<b>6.002.200</b>	<b>1.443,4</b>						
421	Građevinski objekti		6.000.000							
422	Postrojenja i oprema	415.828	1.300	0,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		900							
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>984.239</b>	<b>653.500</b>	<b>66,4</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>351.305</b>	<b>559.000</b>	<b>159,1</b>						
311	Plaće (Bruto)	283.460	476.963	168,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000								
313	Doprinosi na plaće	58.844	82.037	139,4						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>632.934</b>	<b>94.500</b>	<b>14,9</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	330.382	86.500	26,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	116								
323	Rashodi za usluge	277.887	8.000	2,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.550								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	452.723	512.000	113,1						
31	Rashodi za zaposlene	4.328								
311	Plaće (Bruto)	3.903								
313	Doprinosi na plaće	425								
32	Materijalni rashodi	208.208	512.000	245,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	31.076								
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000								
323	Rashodi za usluge	50.045	432.000	863,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.952	80.000	106,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.135								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.188								
422	Postrojenja i oprema	240.188								
61	<i>Donacije</i>	1.701								
32	Materijalni rashodi	1.701								
323	Rashodi za usluge	1.701								
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				128.307.275		126.969.542	99,0	126.348.643	99,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				20.437.319		20.437.319	100,0	20.437.319	100,0
31	Rashodi za zaposlene				13.117.485		13.117.485	100,0	13.117.485	100,0
311	Plaće (Bruto)				11.114.723					
312	Ostali rashodi za zaposlene				384.559					
313	Doprinosi na plaće				1.618.203					
32	Materijalni rashodi				6.529.134		6.529.134	100,0	6.529.134	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				721.593					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.441.248					
323	Rashodi za usluge				3.165.213					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90.950					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				110.130					
34	Financijski rashodi				36.500		36.500	100,0	36.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				36.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40.200		40.200	100,0	40.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				40.200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				714.000		714.000	100,0	714.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				701.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				12.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				104.800.157		104.800.157	100,0	104.800.157	100,0
31	Rashodi za zaposlene				16.134.828		16.134.828	100,0	16.134.828	100,0
311	Plaće (Bruto)				13.436.168					
312	Ostali rashodi za zaposlene				485.000					
313	Doprinosi na plaće				2.213.660					
32	Materijalni rashodi				88.647.729		88.647.729	100,0	88.647.729	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				622.600					
322	Rashodi za materijal i energiju				85.804.902					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge				2.129.857					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.200					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				79.170					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				17.600		17.600	100,0	17.600	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				17.600					
51	<i>Pomoći EU</i>				2.101.799		764.066	36,4	143.167	18,7
31	Rashodi za zaposlene				1.027.751		417.121	40,6	60.565	14,5
	311 Plaće (Bruto)				892.088					
	313 Doprinosi na plaće				135.663					
32	Materijalni rashodi				1.074.048		346.945	32,3	82.602	23,8
	321 Naknade troškova zaposlenima				552.552					
	322 Rashodi za materijal i energiju				307.118					
	323 Rashodi za usluge				184.378					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				512.000		512.000	100,0	512.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				390.980		390.980	100,0	390.980	100,0
	311 Plaće (Bruto)				335.600					
	313 Doprinosi na plaće				55.380					
32	Materijalni rashodi				121.020		121.020	100,0	121.020	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima				50.020					
	323 Rashodi za usluge				24.000					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				38.000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				451.000		451.000	100,0	451.000	100,0
32	Materijalni rashodi				450.300		450.300	100,0	450.300	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima				62.000					
	323 Rashodi za usluge				338.300					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000					
34	Financijski rashodi				700		700	100,0	700	100,0
	343 Ostali financijski rashodi				700					
61	<i>Donacije</i>				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
	311 Plaće (Bruto)				4.500					
	313 Doprinosi na plaće				500					
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	2.699.378	4.170.114	154,5	13.644.416	327,2	3.442.572	25,2	4.141.670	120,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	404.907	625.517	154,5	2.046.663	327,2	516.387	25,2	621.252	120,3
31	Rashodi za zaposlene	160.669	164.705	102,5	208.762	126,7	214.926	103,0	221.275	103,0
	311 Plaće (Bruto)	135.347	139.216	102,9	176.362	126,7				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.310	3.300	142,8	3.300	100,0				
	313 Doprinosi na plaće	23.011	22.189	96,4	29.100	131,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	214.824	416.143	193,7	264.319	63,5	301.461	114,1	384.227	127,5
321	Naknade troškova zaposlenima	8.971	12.588	140,3	35.295	280,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.904	7.650	129,6	11.139	145,6				
323	Rashodi za usluge	197.746	384.880	194,6	177.538	46,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.750		35.172	521,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.204	4.275	194,0	5.175	121,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		29.550		1.065.000	3.604,1				
412	Nematerijalna imovina		29.550		1.065.000	3.604,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.413	15.119	51,4	508.582	3.363,9			15.750	
422	Postrojenja i oprema	29.413	15.119	51,4	508.582	3.363,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.294.472	3.544.597	154,5	11.597.753	327,2	2.926.185	25,2	3.520.418	120,3
31	Rashodi za zaposlene	910.457	875.954	96,2	1.182.984	135,1	1.217.912	103,0	1.253.888	103,0
311	Plaće (Bruto)	766.967	731.516	95,4	999.386	136,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.092	18.700	142,8	18.700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	130.398	125.738	96,4	164.898	131,1				
32	Materijalni rashodi	1.217.339	2.292.093	188,3	1.497.801	65,3	1.708.273	114,1	2.177.280	127,5
321	Naknade troškova zaposlenima	50.835	71.332	140,3	200.005	280,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.456	31.875	95,3	63.121	198,0				
323	Rashodi za usluge	1.120.560	2.173.161	193,9	1.006.042	46,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.250		199.308	4.689,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.489	11.475	91,9	29.325	255,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		167.450		6.035.000	3.604,1				
412	Nematerijalna imovina		167.450		6.035.000	3.604,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.675	209.100	125,5	2.881.968	1.378,3			89.250	
422	Postrojenja i oprema	166.675	39.100	23,5	2.881.968	7.370,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		170.000							
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.359.640	2.000.000	147,1	4.080.000	204,0	4.930.000	120,8	4.930.000	100,0
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.359.640	2.000.000	147,1	4.080.000	204,0	4.930.000	120,8	4.930.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.359.640	2.000.000	147,1	4.080.000	204,0	4.930.000	120,8	4.930.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	100,0	225.000	900,0	275.000	122,2	275.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	100,0	225.000	900,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	996.525	1.755.000	176,1	3.355.000	191,2	4.155.000	123,8	4.155.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	411.525	880.000	213,8	2.680.000	304,5				
423	Prijevozna sredstva	185.000	400.000	216,2	200.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	475.000	118,8	475.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	338.115	220.000	65,1	500.000	227,3	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	338.115	220.000	65,1	500.000	227,3				
26354	<b>Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu</b>	<b>174.306.349</b>	<b>240.708.650</b>	<b>138,1</b>	<b>236.806.704</b>	<b>98,4</b>	<b>210.469.204</b>	<b>88,9</b>	<b>192.013.283</b>	<b>91,2</b>
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>174.306.349</b>	<b>240.708.650</b>	<b>138,1</b>	<b>236.806.704</b>	<b>98,4</b>	<b>210.469.204</b>	<b>88,9</b>	<b>192.013.283</b>	<b>91,2</b>
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	173.454.249	239.708.650	138,2	234.806.704	98,0	208.449.204	88,8	189.973.083	91,1
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	173.454.249	239.708.650	138,2	234.806.704	98,0	208.449.204	88,8	189.973.083	91,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	36.398.423	48.987.000	134,6	54.355.571	111,0	49.505.546	91,1	41.029.425	82,9
31	Rashodi za zaposlene	19.923.983	11.411.319	57,3	12.177.671	106,7	12.177.670	100,0	12.177.670	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	15.947.622	9.652.197	60,5	10.452.740	108,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.217.331	96.143	7,9	104.117	108,3				
313	Doprinosi na plaće	2.759.030	1.662.979	60,3	1.620.814	97,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.300.486</b>	<b>22.296.142</b>	<b>136,8</b>	<b>20.115.765</b>	<b>90,2</b>	<b>20.115.766</b>	<b>100,0</b>	<b>20.115.766</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	888.279	979.856	110,3	876.120	89,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.699.830	14.454.179	149,0	13.013.976	90,0				
323	Rashodi za usluge	5.122.639	6.134.213	119,7	5.574.836	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	589.738	727.894	123,4	650.833	89,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.929</b>	<b>3.653.517</b>	<b>74.122,9</b>	<b>2.021.562</b>	<b>55,3</b>	<b>1.545.110</b>	<b>76,4</b>	<b>1.068.989</b>	<b>69,2</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		3.350.517		2.021.562	60,3				
343	Ostali financijski rashodi	4.929	303.000	6.147,3						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>169.025</b>	<b>3.826.022</b>	<b>2.263,6</b>	<b>12.373.573</b>	<b>323,4</b>	<b>8.000.000</b>	<b>64,7</b>		
422	Postrojenja i oprema	169.025	3.294.282	1.949,0	11.748.443	356,6				
423	Prijevozna sredstva		489.937		489.937	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		41.803		135.193	323,4				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>7.800.000</b>		<b>7.667.000</b>	<b>98,3</b>	<b>7.667.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.667.000</b>	<b>100,0</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.800.000		7.667.000	98,3				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>137.055.826</b>	<b>190.721.650</b>	<b>139,2</b>	<b>180.451.133</b>	<b>94,6</b>	<b>158.943.658</b>	<b>88,1</b>	<b>148.943.658</b>	<b>93,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>43.093.568</b>	<b>51.921.224</b>	<b>120,5</b>	<b>55.404.890</b>	<b>106,7</b>	<b>55.404.890</b>	<b>100,0</b>	<b>55.404.890</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	34.843.799	44.178.290	126,8	47.841.258	108,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.214.535	132.713	6,0	143.717	108,3				
313	Doprinosi na plaće	6.035.234	7.610.221	126,1	7.419.915	97,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>92.683.735</b>	<b>103.680.467</b>	<b>111,9</b>	<b>93.525.226</b>	<b>90,2</b>	<b>93.525.226</b>	<b>100,0</b>	<b>93.525.226</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.053.224	2.000.691	97,4	1.788.880	89,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	82.990.546	93.491.401	112,7	83.593.576	89,4				
323	Rashodi za usluge	5.386.394	5.881.067	109,2	6.079.737	103,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.253.571	2.307.308	102,4	2.063.033	89,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>214.037</b>	<b>19.483</b>	<b>9,1</b>	<b>13.541</b>	<b>69,5</b>	<b>13.541</b>	<b>100,0</b>	<b>13.542</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	214.037	19.483	9,1	13.541	69,5				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.020.034</b>	<b>20.900.476</b>	<b>2.049,0</b>	<b>19.082.476</b>	<b>91,3</b>	<b>5.000.001</b>	<b>26,2</b>		
421	Građevinski objekti		15.000.000		14.000.000	93,3				
422	Postrojenja i oprema	897.162	4.306.928	480,1	4.306.928	100,0				
423	Prijevozna sredstva		1.468.138		650.138	44,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	122.872	125.410	102,1	125.410	100,0				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>44.452</b>	<b>14.200.000</b>	<b>31.944,6</b>	<b>12.425.000</b>	<b>87,5</b>	<b>5.000.000</b>	<b>40,2</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.452								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		14.200.000		12.425.000	87,5				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	852.100	1.000.000	117,4	2.000.000	200,0	2.020.000	101,0	2.040.200	101,0
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	852.100	1.000.000	117,4	2.000.000	200,0	2.020.000	101,0	2.040.200	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	852.100	1.000.000	117,4	2.000.000	200,0	2.020.000	101,0	2.040.200	101,0
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	100,0	850.000	212,5	1.000.000	117,6	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	100,0	850.000	212,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.100	600.000	132,7	1.150.000	191,7	1.020.000	88,7	1.040.200	102,0
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	152.100	300.000	197,2	850.000	283,3				
<b>26563</b>	<b>Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu</b>	<b>8.665.492</b>								
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	8.665.492								
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.665.492								
A887001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU	8.665.492								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.562.800								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.562.800								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.562.800								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	38.864								
31	Rashodi za zaposlene	28.678								
311	Plaće (Bruto)	21.592								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.680								
313	Doprinosi na plaće	4.406								
32	Materijalni rashodi	10.134								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.796								
322	Rashodi za materijal i energiju	660								
323	Rashodi za usluge	5.628								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050								
34	Financijski rashodi	53								
343	Ostali financijski rashodi	53								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	63.828								
31	Rashodi za zaposlene	44.434								
311	Plaće (Bruto)	34.995								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.583								
313	Doprinosi na plaće	6.856								
32	Materijalni rashodi	19.336								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.633								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.177								
323	Rashodi za usluge	9.769								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.757								
34	Financijski rashodi	57								
343	Ostali financijski rashodi	57								
<b>38655</b>	<b>Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske</b>	<b>14.535.609</b>	<b>21.855.477</b>	<b>150,4</b>	<b>22.924.003</b>	<b>104,9</b>	<b>20.612.563</b>	<b>89,9</b>	<b>20.592.143</b>	<b>99,9</b>
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	14.535.609	21.855.477	150,4	22.924.003	104,9	20.612.563	89,9	20.592.143	99,9
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	14.535.609	21.855.477	150,4	22.924.003	104,9	20.612.563	89,9	20.592.143	99,9
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14.535.609	21.612.696	148,7	22.721.194	105,1	20.405.781	89,8	20.530.656	100,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.965.786	3.394.000	114,4	3.560.000	104,9	3.072.000	86,3	3.072.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.173.477	1.878.285	86,4	2.117.973	112,8	2.166.906	102,3	2.161.482	99,7

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	1.798.465	1.556.851	86,6	1.748.833	112,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.056	64.643	87,3	80.615	124,7				
313	Doprinosi na plaće	300.957	256.791	85,3	288.525	112,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>726.563</b>	<b>817.274</b>	<b>112,5</b>	<b>871.634</b>	<b>106,7</b>	<b>743.515</b>	<b>85,3</b>	<b>783.479</b>	<b>105,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	69.656	68.749	98,7	80.436	117,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	280.443	248.684	88,7	214.720	86,3				
323	Rashodi za usluge	323.958	444.253	137,1	530.936	119,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.389	13.000	203,5	1.987	15,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.117	42.588	92,3	43.555	102,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.597</b>	<b>4.715</b>	<b>131,1</b>	<b>4.738</b>	<b>100,5</b>	<b>5.040</b>	<b>106,4</b>	<b>5.464</b>	<b>108,4</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.597	4.715	131,1	4.738	100,5				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>5.502</b>		<b>3.665</b>	<b>66,6</b>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.502					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>761</b>		<b>153</b>	<b>20,1</b>	<b>153</b>	<b>100,0</b>	<b>152</b>	<b>99,3</b>
383	Kazne, penali i naknade štete		761		153	20,1				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.048</b>								
412	Nematerijalna imovina	6.048								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>56.102</b>	<b>692.965</b>	<b>1.235,2</b>	<b>560.000</b>	<b>80,8</b>	<b>152.721</b>	<b>27,3</b>	<b>121.423</b>	<b>79,5</b>
422	Postrojenja i oprema	56.102	692.965	1.235,2	560.000	80,8				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>11.539.272</b>	<b>17.891.696</b>	<b>155,1</b>	<b>18.870.224</b>	<b>105,5</b>	<b>17.043.125</b>	<b>90,3</b>	<b>17.168.000</b>	<b>100,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.668.950</b>	<b>10.472.515</b>	<b>120,8</b>	<b>11.740.797</b>	<b>112,1</b>	<b>12.021.764</b>	<b>102,4</b>	<b>12.079.536</b>	<b>100,5</b>
311	Plaće (Bruto)	7.208.871	8.680.649	120,4	9.694.497	111,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	302.768	360.357	119,0	446.885	124,0				
313	Doprinosi na plaće	1.157.311	1.431.509	123,7	1.599.415	111,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.605.909</b>	<b>4.594.113</b>	<b>176,3</b>	<b>4.831.820</b>	<b>105,2</b>	<b>4.124.940</b>	<b>85,4</b>	<b>4.378.503</b>	<b>106,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	254.761	383.251	150,4	445.894	116,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	917.336	1.386.316	151,1	1.190.280	85,9				
323	Rashodi za usluge	1.258.371	2.587.134	205,6	2.943.188	113,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11.013					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.442	237.412	135,3	241.445	101,7				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>15.814</b>	<b>26.285</b>	<b>166,2</b>	<b>26.262</b>	<b>99,9</b>	<b>27.960</b>	<b>106,5</b>	<b>30.536</b>	<b>109,2</b>
343	Ostali financijski rashodi	15.814	26.285	166,2	26.262	99,9				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>30.498</b>		<b>20.335</b>	<b>66,7</b>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				30.498					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>4.239</b>		<b>847</b>	<b>20,0</b>	<b>847</b>	<b>100,0</b>	<b>848</b>	<b>100,1</b>
383	Kazne, penali i naknade štete		4.239		847	20,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.190</b>								
412	Nematerijalna imovina	24.190								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>224.408</b>	<b>2.794.544</b>	<b>1.245,3</b>	<b>2.240.000</b>	<b>80,2</b>	<b>847.279</b>	<b>37,8</b>	<b>678.577</b>	<b>80,1</b>
422	Postrojenja i oprema	224.408	2.794.544	1.245,3	2.240.000	80,2				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>14.130</b>	<b>312.000</b>	<b>2.208,1</b>	<b>284.979</b>	<b>91,3</b>	<b>284.979</b>	<b>100,0</b>	<b>284.979</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>272.720</b>		<b>245.754</b>	<b>90,1</b>	<b>245.754</b>	<b>100,0</b>	<b>245.754</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)		272.720		245.754	90,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	14.130	39.280	278,0	39.225	99,9	39.225	100,0	39.225	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		17.280		17.280	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.130	22.000	155,7	21.945	99,8				
61	<i>Donacije</i>	875								
32	Materijalni rashodi	875								
321	Naknade troškova zaposlenima	875								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	15.547	15.000	96,5	5.991	39,9	5.677	94,8	5.677	100,0
32	Materijalni rashodi	15.547	15.000	96,5	5.991	39,9	5.677	94,8	5.677	100,0
323	Rashodi za usluge	15.547	15.000	96,5	5.991	39,9				
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A		242.781		202.809	83,5	206.782	102,0	61.487	29,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		60.005		30.422	50,7	31.018	102,0	9.223	29,7
31	Rashodi za zaposlene		49.388		27.332	55,3	27.028	98,9	8.656	32,0
311	Plaće (Bruto)		41.718		23.139	55,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		575		375	65,2				
313	Doprinosi na plaće		7.095		3.818	53,8				
32	Materijalni rashodi		8.617		3.090	35,9	3.990	129,1	267	6,7
321	Naknade troškova zaposlenima		4.396		1.496	34,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		900		180	20,0				
323	Rashodi za usluge		3.321		1.414	42,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000						300	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		182.776		172.387	94,3	175.764	102,0	52.264	29,7
31	Rashodi za zaposlene		156.332		154.880	99,1	153.157	98,9	49.051	32,0
311	Plaće (Bruto)		131.569		131.121	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.125		2.125	100,0				
313	Doprinosi na plaće		22.638		21.634	95,6				
32	Materijalni rashodi		26.444		17.507	66,2	22.607	129,1	1.513	6,7
321	Naknade troškova zaposlenima		16.125		8.475	52,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.020					
323	Rashodi za usluge		10.319		8.012	77,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								1.700	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
41128	<b>Hrvatski zavod za telemedicinu</b>	<b>5.838.005</b>								
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>5.838.005</b>								
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	5.838.005								
A881001	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	5.344.169								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.342.369								
31	Rashodi za zaposlene	2.248.610								
311	Plaće (Bruto)	1.900.474								
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.473								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	280.664								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.859.329</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	231.423								
322	Rashodi za materijal i energiju	246.623								
323	Rashodi za usluge	1.286.036								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.247								
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>								
343	Ostali financijski rashodi	0								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.234.429</b>								
422	Postrojenja i oprema	1.046.929								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.500								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<b>1.800</b>								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.800</b>								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800								
T881002	<b>MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI</b>	<b>493.836</b>								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<b>71.867</b>								
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32.656</b>								
311	Plaće (Bruto)	28.690								
313	Doprinosi na plaće	3.966								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.006</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.139								
323	Rashodi za usluge	8.868								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.205</b>								
422	Postrojenja i oprema	6.405								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.800								
51	<i>Pomoći EU</i>	<b>421.969</b>								
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>199.773</b>								
311	Plaće (Bruto)	177.297								
313	Doprinosi na plaće	22.476								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>73.702</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	23.451								
323	Rashodi za usluge	50.250								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>148.494</b>								
422	Postrojenja i oprema	36.294								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.200								
43191	<b>Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi</b>	<b>5.144.958</b>								
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>5.144.958</b>								
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	5.144.958								
A880001	<b>AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>5.144.958</b>								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<b>4.013.012</b>								
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.472.450</b>								
311	Plaće (Bruto)	2.060.857								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	312 Ostali rashodi za zaposlene	66.925								
	313 Doprinosi na plaće	344.668								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.494.653</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	249.450								
	322 Rashodi za materijal i energiju	73.543								
	323 Rashodi za usluge	909.452								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.667								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.540								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.138</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	1.138								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>13.960</b>								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.960								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.811</b>								
	422 Postrojenja i oprema	30.811								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>18.234</b>								
	32 Materijalni rashodi	18.234								
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.234								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>3.746</b>								
	32 Materijalni rashodi	3.746								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.746								
<b>53</b>	<b>Inozemne darovnice</b>	<b>1.109.966</b>								
	31 Rashodi za zaposlene	190.303								
	311 Plaće (Bruto)	162.375								
	313 Doprinosi na plaće	27.928								
	32 Materijalni rashodi	916.981								
	321 Naknade troškova zaposlenima	74.869								
	323 Rashodi za usluge	832.910								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.202								
	34 Financijski rashodi	2.682								
	343 Ostali financijski rashodi	2.682								
<b>44573</b>	<b>Hrvatski zavod za hitnu medicinu</b>	<b>6.554.036</b>	<b>24.312.272</b>	<b>371,0</b>	<b>21.516.287</b>	<b>88,5</b>	<b>14.560.378</b>	<b>67,7</b>	<b>11.463.285</b>	<b>78,7</b>
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>6.554.036</b>	<b>24.312.272</b>	<b>371,0</b>	<b>21.516.287</b>	<b>88,5</b>	<b>14.560.378</b>	<b>67,7</b>	<b>11.463.285</b>	<b>78,7</b>
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	6.554.036	24.312.272	371,0	21.516.287	88,5	14.560.378	67,7	11.463.285	78,7
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	5.140.139	11.292.089	219,7	10.393.335	92,0	11.319.285	108,9	11.463.285	101,3
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.940.926</b>	<b>11.289.736</b>	<b>228,5</b>	<b>10.393.335</b>	<b>92,1</b>	<b>11.319.285</b>	<b>108,9</b>	<b>11.463.285</b>	<b>101,3</b>
	31 Rashodi za zaposlene	2.641.221	5.224.947	197,8	5.270.300	100,9	5.369.070	101,9	5.778.920	107,6
	311 Plaće (Bruto)	2.203.702	4.224.399	191,7	4.433.800	105,0				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	56.320	194.826	345,9	127.000	65,2				
	313 Doprinosi na plaće	381.199	805.722	211,4	709.500	88,1				
	32 Materijalni rashodi	1.597.096	3.881.709	243,0	3.682.100	94,9	3.718.500	101,0	3.847.000	103,5
	321 Naknade troškova zaposlenima	180.645	524.909	290,6	493.000	93,9				
	322 Rashodi za materijal i energiju	245.584	725.000	295,2	590.000	81,4				
	323 Rashodi za usluge	949.191	2.328.300	245,3	2.285.300	98,2				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.870	50.000	100,3	70.000	140,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.805	253.500	147,6	243.800	96,2				
34	Financijski rashodi	1.924	3.000	155,9	700	23,3	700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.924	3.000	155,9	700	23,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500	22.000	209,5	25.000	113,6	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500	22.000	209,5	25.000	113,6				
38	Ostali rashodi	189.948	191.000	100,6	201.000	105,2	201.000	100,0	201.000	100,0
381	Tekuće donacije	189.798	190.000	100,1	200.000	105,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	150	1.000	666,7	1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.395	35.000	372,5	22.000	62,9	22.000	100,0	22.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	9.395	35.000	372,5	22.000	62,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.842	1.932.080	393,6	1.192.235	61,7	1.983.015	166,3	1.588.665	80,1
422	Postrojenja i oprema	480.842	1.512.080	314,5	1.092.235	72,2				
423	Prijevozna sredstva		200.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	220.000	2.200,0	100.000	45,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	199.213	2.353	1,2						
32	Materijalni rashodi	199.213	2.353	1,2						
323	Rashodi za usluge	197.375								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.838	2.353	128,0						
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI		2.085.492		125.700	6,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		312.825		18.850	6,0				
31	Rashodi za zaposlene		30.629		13.690	44,7				
311	Plaće (Bruto)		27.630		11.740	42,5				
313	Doprinosi na plaće		2.999		1.950	65,0				
32	Materijalni rashodi		42.458		5.160	12,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		9.957		3.110	31,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.605		2.050	19,3				
323	Rashodi za usluge		21.896							
34	Financijski rashodi		225							
343	Ostali financijski rashodi		225							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		239.513							
422	Postrojenja i oprema		239.513							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.772.667		106.850	6,0				
31	Rashodi za zaposlene		173.562		77.600	44,7				
311	Plaće (Bruto)		156.567		66.550	42,5				
313	Doprinosi na plaće		16.995		11.050	65,0				
32	Materijalni rashodi		240.593		29.250	12,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		56.424		17.620	31,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		60.097		11.630	19,4				
323	Rashodi za usluge		124.072							
34	Financijski rashodi		1.275							
343	Ostali financijski rashodi		1.275							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.357.237							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		1.357.237							
T881003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA E - USAVRŠAVANJE		8.147.446							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		8.147.446							
31	Rashodi za zaposlene		786.668							
311	Plaće (Bruto)		621.468							
313	Doprinosi na plaće		165.200							
32	Materijalni rashodi		1.301.180							
321	Naknade troškova zaposlenima		170.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		76.947							
323	Rashodi za usluge		1.054.233							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		212.500							
412	Nematerijalna imovina		212.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.847.098							
422	Postrojenja i oprema		5.847.098							
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	1.413.896	2.787.245	197,1	10.997.252	394,6	3.241.093	29,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	212.084	418.087	197,1	1.653.466	395,5	486.164	29,4		
31	Rashodi za zaposlene	31.711	49.061	154,7	183.087	373,2	156.387	85,4		
311	Plaće (Bruto)	27.057	32.871	121,5	159.639	485,7				
313	Doprinosi na plaće	4.654	16.190	347,9	23.448	144,8				
32	Materijalni rashodi	68.518	354.107	516,8	752.929	212,6	329.777	43,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				20.250					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.198	17.180	781,6	13.977	81,4				
323	Rashodi za usluge	66.320	167.824	253,1	525.466	313,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		168.053		191.886	114,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.050		1.350	128,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				37.500					
412	Nematerijalna imovina				37.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.856	14.919	13,3	679.950	4.557,6				
422	Postrojenja i oprema	111.856	14.919	13,3	643.950	4.316,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				36.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.201.812	2.369.158	197,1	9.343.786	394,4	2.754.929	29,5		
31	Rashodi za zaposlene	179.693	278.012	154,7	1.011.637	363,9	886.189	87,6		
311	Plaće (Bruto)	153.322	186.268	121,5	878.762	471,8				
313	Doprinosi na plaće	26.371	91.744	347,9	132.875	144,8				
32	Materijalni rashodi	388.268	2.006.603	516,8	4.266.599	212,6	1.868.740	43,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				114.750					
322	Rashodi za materijal i energiju	12.456	97.351	781,5	79.201	81,4				
323	Rashodi za usluge	375.812	951.005	253,1	2.977.635	313,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		952.297		1.087.363	114,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.950		7.650	128,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				212.500					
412	Nematerijalna imovina				212.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	633.851	84.543	13,3	3.853.050	4.557,5				
422	Postrojenja i oprema	633.851	84.543	13,3	3.649.050	4.316,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				204.000					
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>	<b>5.640.850.112</b>	<b>5.938.849.701</b>	<b>105,3</b>	<b>6.464.722.093</b>	<b>108,9</b>	<b>6.715.071.711</b>	<b>103,9</b>	<b>6.784.811.422</b>	<b>101,0</b>
<b>10205</b>	<b>Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku</b>	<b>2.490.314.846</b>	<b>2.751.260.392</b>	<b>110,5</b>	<b>3.007.760.888</b>	<b>109,3</b>	<b>3.098.414.404</b>	<b>103,0</b>	<b>3.100.689.114</b>	<b>100,1</b>
40	SOCIJALNA SKRB	2.490.314.846	2.751.260.392	110,5	3.007.760.888	109,3	3.098.414.404	103,0	3.100.689.114	100,1
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	27.119.988	138.276.500	509,9	139.600.000	101,0	141.276.500	101,2	141.276.500	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	430.802	1.276.500	296,3	600.000	47,0	1.276.500	212,8	1.276.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	430.802	1.276.500	296,3	600.000	47,0	1.276.500	212,8	1.276.500	100,0
34	Financijski rashodi	121.354	140.000	115,4	100.000	71,4	140.000	140,0	140.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	121.354	140.000	115,4	100.000	71,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	309.447	1.136.500	367,3	500.000	44,0	1.136.500	227,3	1.136.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	309.447	1.136.500	367,3	500.000	44,0				
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	26.689.186	27.000.000	101,2	24.000.000	88,9	25.000.000	104,2	25.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.689.186	27.000.000	101,2	24.000.000	88,9	25.000.000	104,2	25.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	26.689.186	27.000.000	101,2	24.000.000	88,9	25.000.000	104,2	25.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26.689.186	27.000.000	101,2	24.000.000	88,9				
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA		110.000.000		115.000.000	104,5	115.000.000	100,0	115.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		110.000.000		115.000.000	104,5	115.000.000	100,0	115.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		110.000.000		115.000.000	104,5	115.000.000	100,0	115.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000.000		115.000.000	104,5				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	544.049.181	562.300.930	103,4	586.755.740	104,3	590.005.709	100,6	590.092.103	100,0
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	39.697.234	57.161.208	144,0	59.765.000	104,6	59.890.001	100,2	59.890.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.211.767	1.250.000	103,2	1.125.000	90,0	1.250.000	111,1	1.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	179.567	200.000	111,4	270.000	135,0	300.000	111,1	300.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.567	200.000	111,4	270.000	135,0				
38	Ostali rashodi	1.032.200	1.050.000	101,7	855.000	81,4	950.000	111,1	950.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.032.200	1.050.000	101,7	855.000	81,4				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	38.485.467	55.911.208	145,3	58.640.000	104,9	58.640.001	100,0	58.640.000	100,0
38	Ostali rashodi	38.485.467	55.911.208	145,3	58.640.000	104,9	58.640.001	100,0	58.640.000	100,0
381	Tekuće donacije	38.485.467	55.911.208	145,3	58.640.000	104,9				
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	323.166.557	332.375.976	102,8	350.700.000	105,5	353.730.000	100,9	353.730.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	323.166.557	330.295.976	102,2	350.700.000	106,2	353.730.000	100,9	353.730.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	323.166.557	330.295.976	102,2	350.700.000	106,2	353.730.000	100,9	353.730.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	323.166.557	330.295.976	102,2	350.700.000	106,2				
61	<i>Donacije</i>		2.080.000							
32	Materijalni rashodi		60.000							
323	Rashodi za usluge		60.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		2.020.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.020.000							
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.337.598	2.791.708	119,4	2.690.535	96,4	2.785.503	103,5	2.871.898	103,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.179	110.000	364,5	94.500	85,9	105.000	111,1	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.179	110.000	364,5	94.500	85,9	105.000	111,1	105.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.616	45.000	307,9	36.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	15.563	65.000	417,7	58.500	90,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.307.420	2.681.708	116,2	2.596.035	96,8	2.680.503	103,3	2.766.898	103,2
38	Ostali rashodi	2.307.420	2.681.708	116,2	2.596.035	96,8	2.680.503	103,3	2.766.898	103,2
381	Tekuće donacije	2.307.420	2.681.708	116,2	2.596.035	96,8				
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	175.865.858	169.972.038	96,6	173.600.205	102,1	173.600.205	100,0	173.600.205	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	175.865.858	169.972.038	96,6	173.600.205	102,1	173.600.205	100,0	173.600.205	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.865.858	169.972.038	96,6	173.600.205	102,1	173.600.205	100,0	173.600.205	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	175.865.858	169.972.038	96,6	173.600.205	102,1				
T788013	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA	2.981.935								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	2.981.935								
32	Materijalni rashodi	156.550								
323	Rashodi za usluge	156.550								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.825.385								
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.825.385								
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	264.172.254	356.964.589	135,1	431.218.444	120,8	454.085.678	105,3	453.935.321	100,0
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.404.259	64.161.605	141,3	65.624.971	102,3	73.066.305	111,3	73.351.305	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.381.682	64.061.605	141,2	65.524.971	102,3	72.966.305	111,4	73.251.305	100,4
31	Rashodi za zaposlene	33.721.759	45.724.755	135,6	48.186.621	105,4	49.507.955	102,7	49.782.955	100,6
311	Plaće (Bruto)	27.882.640	37.947.245	136,1	40.017.783	105,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.081.335	1.362.500	126,0	1.412.500	103,7				
313	Doprinosi na plaće	4.757.784	6.415.010	134,8	6.756.338	105,3				
32	Materijalni rashodi	10.733.253	15.513.350	144,5	14.714.850	94,9	15.814.850	107,5	15.814.850	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.333.194	3.026.950	129,7	2.936.950	97,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.344.939	2.426.500	180,4	2.121.500	87,4				
323	Rashodi za usluge	6.585.659	9.321.400	141,5	8.866.900	95,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.402	15.000	104,2	50.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.058	723.500	159,0	739.500	102,2				
34	Financijski rashodi	16.052	18.500	115,3	18.500	100,0	18.500	100,0	18.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.052	18.500	115,3	18.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	194.395	200.000	102,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.395	200.000	102,9	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	716.223	2.605.000	363,7	2.405.000	92,3	2.425.000	100,8	2.435.000	100,4
422	Postrojenja i oprema	716.223	2.605.000	363,7	2.405.000	92,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						5.000.000		5.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
51	Pomoći EU	22.578								
32	Materijalni rashodi	22.578								
321	Naknade troškova zaposlenima	22.578								
52	Ostale pomoći		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		100.000	100,0				
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.434.897	2.200.000	90,4	1.990.000	90,5	2.250.432	113,1	2.250.432	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.434.897	2.200.000	90,4	1.990.000	90,5	2.250.432	113,1	2.250.432	100,0
31	Rashodi za zaposlene	666.447	500.000	75,0	450.000	90,0	500.000	111,1	500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	666.447	500.000	75,0	450.000	90,0				
32	Materijalni rashodi		200.000		180.000	90,0	200.000	111,1	200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		180.000	90,0				
34	Financijski rashodi	705.739	400.000	56,7	360.000	90,0	400.000	111,1	400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	705.739	400.000	56,7	360.000	90,0				
38	Ostali rashodi	1.062.711	1.100.000	103,5	1.000.000	90,9	1.150.432	115,0	1.150.432	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.062.711	1.100.000	103,5	1.000.000	90,9				
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	840.000	840.000	100,0	816.000	97,1	816.000	100,0	816.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	840.000	840.000	100,0	816.000	97,1	816.000	100,0	816.000	100,0
38	Ostali rashodi	840.000	840.000	100,0	816.000	97,1	816.000	100,0	816.000	100,0
381	Tekuće donacije	840.000	840.000	100,0	816.000	97,1				
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	160.491.208	201.151.682	125,3	255.762.635	127,1	248.595.903	97,2	226.861.842	91,3
12	Sredstva učešća za pomoći	24.034.451	30.100.246	125,2	37.284.032	123,9	39.999.787	107,3	37.034.526	92,6
31	Rashodi za zaposlene	551.592	590.500	107,1	874.734	148,1	859.548	98,3	860.462	100,1
311	Plaće (Bruto)	460.675	497.000	107,9	736.464	148,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.348	10.000	88,1	17.399	174,0				
313	Doprinosi na plaće	79.569	83.500	104,9	120.871	144,8				
32	Materijalni rashodi	485.756	698.300	143,8	926.798	132,7	837.891	90,4	266.985	31,9
321	Naknade troškova zaposlenima	23.626	63.000	266,7	236.672	375,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.638	8.000	303,3	8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	442.993	607.300	137,1	609.256	100,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.499	20.000	121,2	72.870	364,4				
35	Subvencije	2.385.782	3.350.000	140,4	6.105.000	182,2	6.232.167	102,1	6.258.342	100,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		65.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.385.782	3.285.000	137,7	6.105.000	185,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.557.931	11.990.074	125,4	11.940.000	99,6	10.319.939	86,4	6.524.064	63,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.743.502	7.990.074	118,5	7.740.000	96,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.814.429	4.000.000	142,1	4.200.000	105,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.380	20.000	122,1	6.000	30,0	6.000	100,0	6.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.380	20.000	122,1	6.000	30,0				
38	Ostali rashodi	11.036.272	13.434.872	121,7	17.400.000	129,5	21.714.842	124,8	23.089.273	106,3
381	Tekuće donacije	11.036.272	13.434.872	121,7	17.400.000	129,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737	16.500	2.239,7	31.500	190,9	29.400	93,3	29.400	100,0
422	Postrojenja i oprema	737	16.500	2.239,7	31.500	190,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	136.456.757	171.051.436	125,4	218.478.603	127,7	208.596.116	95,5	189.827.316	91,0
31	Rashodi za zaposlene	3.125.688	3.346.167	107,1	4.420.499	132,1	4.256.148	96,3	4.875.955	114,6
311	Plaće (Bruto)	2.610.492	2.816.333	107,9	3.721.813	132,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.308	56.667	88,1	87.918	155,1				
313	Doprinosi na plaće	450.889	473.167	104,9	610.768	129,1				
32	Materijalni rashodi	2.752.618	3.955.333	143,7	4.683.135	118,4	4.148.910	88,6	1.512.917	36,5
321	Naknade troškova zaposlenima	133.883	357.000	266,7	1.195.903	335,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.947	45.333	303,3	40.424	89,2				
323	Rashodi za usluge	2.510.292	3.439.667	137,0	3.078.592	89,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.496	113.333	121,2	368.216	324,9				
35	Subvencije	19.962.951	22.950.000	115,0	33.803.635	147,3	31.249.067	92,4	35.463.936	113,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	19.962.951	22.950.000	115,0	33.803.635	147,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.722.635	48.110.422	89,6	65.338.714	135,8	51.100.325	78,2	36.969.695	72,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.722.635	48.110.422	89,6	65.338.714	135,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.820	198.334	213,7	30.318	15,3	29.710	98,0	34.000	114,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.820	198.334	213,7	30.318	15,3				
38	Ostali rashodi	56.795.870	92.397.680	162,7	110.043.132	119,1	117.666.378	106,9	110.804.213	94,2
381	Tekuće donacije	56.795.870	92.397.680	162,7	110.043.132	119,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.175	93.500	2.239,7	159.170	170,2	145.578	91,5	166.600	114,4
422	Postrojenja i oprema	4.175	93.500	2.239,7	159.170	170,2				
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	914.071	1.100.000	120,3	990.000	90,0	1.100.000	111,1	1.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	914.071	1.100.000	120,3	990.000	90,0	1.100.000	111,1	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	914.071	1.100.000	120,3	990.000	90,0	1.100.000	111,1	1.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	845.304	910.000	107,7	819.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	28.838	60.000	208,1	54.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.930	130.000	325,6	117.000	90,0				
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA		27.678.652		60.000.000	216,8	98.000.000	163,3	147.800.000	150,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		518.048							
31	Rashodi za zaposlene		83.100							
311	Plaće (Bruto)		72.100							
313	Doprinosi na plaće		11.000							
32	Materijalni rashodi		30.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		11.000							
323	Rashodi za usluge		18.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		175.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		175.000							
38	Ostali rashodi		229.948							
381	Tekuće donacije		50.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	382 Kapitalne donacije		179.948							
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		27.160.604		60.000.000	220,9	98.000.000	163,3	147.800.000	150,8
31	Rashodi za zaposlene		470.899							
311	Plaće (Bruto)		408.566							
313	Doprinosi na plaće		62.333							
32	Materijalni rashodi		170.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		62.333							
323	Rashodi za usluge		102.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.667							
35	Subvencije		8.500.000		5.000.000	58,8	7.000.000	140,0	13.000.000	185,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		8.500.000		5.000.000	58,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.500.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.500.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.000.000		4.000.000	200,0	5.000.000	125,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.000.000					
38	Ostali rashodi		9.519.705		53.000.000	556,7	87.000.000	164,2	129.800.000	149,2
381	Tekuće donacije		5.666.667		1.000.000	17,6				
382	Kapitalne donacije		3.853.038		52.000.000	1.349,6				
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	185.270	485.000	261,8	780.000	160,8	530.000	67,9	530.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	185.270	485.000	261,8	780.000	160,8	530.000	67,9	530.000	100,0
32	Materijalni rashodi	185.270	310.000	167,3	330.000	106,5	330.000	100,0	330.000	100,0
323	Rashodi za usluge	185.270	310.000	167,3	330.000	106,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		175.000		450.000	257,1	200.000	44,4	200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		175.000		450.000	257,1				
K792017	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE	3.761.218	3.900.000	103,7						
11	Opći prihodi i primici	3.761.218	3.900.000	103,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.761.218	3.900.000	103,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.761.218	3.900.000	103,7						
K799011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSIJEK	1.638.225								
11	Opći prihodi i primici	1.638.225								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.638.225								
422	Postrojenja i oprema	1.638.225								
T788012	PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA		70.000							
12	Sredstva učešća za pomoći		70.000							
32	Materijalni rashodi		70.000							
323	Rashodi za usluge		70.000							
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM		330.000		482.250	146,1				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	ZAŠTITOM									
12	Sredstva učešća za pomoći		82.500		111.000	134,5				
32	Materijalni rashodi		82.500		111.000	134,5				
323	Rashodi za usluge		82.500		111.000	134,5				
575	Fondovi za unutarnje poslove		247.500		371.250	150,0				
32	Materijalni rashodi		247.500		371.250	150,0				
323	Rashodi za usluge		247.500		371.250	150,0				
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	48.503.106	55.047.650	113,5	44.772.588	81,3	29.727.038	66,4	1.225.742	4,1
12	Sredstva učešća za pomoći	7.691.599	11.062.400	143,8	8.332.013	75,3	7.180.863	86,2	183.863	2,6
31	Rashodi za zaposlene	33.989	40.525	119,2	51.841	127,9	51.841	100,0	51.841	100,0
311	Plaće (Bruto)	28.376	34.500	121,6	44.132	127,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	706	525	74,4	672	128,0				
313	Doprinosi na plaće	4.907	5.500	112,1	7.037	127,9				
32	Materijalni rashodi	27.060	39.375	145,5	58.387	148,3	22.487	38,5	22.487	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.232	17.500	280,8	7.437	42,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	287	750	261,8	446	59,5				
323	Rashodi za usluge	18.326	18.875	103,0	49.166	260,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.216	2.250	101,5	1.338	59,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.122.612	4.370.000	139,9	3.750.000	85,8	3.862.500	103,0	75.000	1,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.122.612	4.370.000	139,9	3.750.000	85,8				
38	Ostali rashodi	4.507.939	6.611.300	146,7	4.470.000	67,6	3.242.250	72,5	32.750	1,0
381	Tekuće donacije	4.507.939	6.611.300	146,7	4.470.000	67,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200		1.785	148,8	1.785	100,0	1.785	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.200		1.785	148,8				
561	Europski socijalni fond (ESF)	40.811.507	43.985.250	107,8	36.440.575	82,8	22.546.175	61,9	1.041.879	4,6
31	Rashodi za zaposlene	192.604	229.642	119,2	192.119	83,7	194.763	101,4	293.761	150,8
311	Plaće (Bruto)	160.798	195.497	121,6	163.554	83,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.001	2.975	74,4	2.489	83,7				
313	Doprinosi na plaće	27.805	31.170	112,1	26.076	83,7				
32	Materijalni rashodi	153.286	193.108	126,0	216.380	112,1	84.482	39,0	127.423	150,8
321	Naknade troškova zaposlenima	35.260	70.840	200,9	27.559	38,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.624	4.250	261,8	1.653	38,9				
323	Rashodi za usluge	103.846	105.268	101,4	182.208	173,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.556	12.750	101,5	4.960	38,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.021.530	17.425.000	102,4	16.894.061	97,0	13.384.313	79,2	425.000	3,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.021.530	17.425.000	102,4	16.894.061	97,0				
38	Ostali rashodi	23.444.087	26.130.700	111,5	19.131.402	73,2	8.875.913	46,4	185.583	2,1
381	Tekuće donacije	23.444.087	26.130.700	111,5	19.131.402	73,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.800		6.613	97,3	6.704	101,4	10.112	150,8
422	Postrojenja i oprema		6.800		6.613	97,3				
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.615.818.748	1.643.514.091	101,7	1.799.423.457	109,5	1.855.902.044	103,1	1.856.828.008	100,0
A558047	POLITIKA ZA MLADE	6.878.536	8.388.529	122,0	7.521.314	89,7	8.252.295	109,7	8.360.181	101,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	4.399.536	4.755.000	108,1	4.279.500	90,0	4.905.000	114,6	4.905.000	100,0
32	Materijalni rashodi	99.536	255.000	256,2	229.500	90,0	405.000	176,5	405.000	100,0
323	Rashodi za usluge	99.536	250.000	251,2	225.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		4.500	90,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	500.000	166,7	450.000	90,0	500.000	111,1	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	500.000	166,7	450.000	90,0				
38	Ostali rashodi	4.000.000	4.000.000	100,0	3.600.000	90,0	4.000.000	111,1	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	100,0	3.600.000	90,0				
41	Prihodi od igara na sreću	2.479.000	3.633.529	146,6	3.241.814	89,2	3.347.295	103,3	3.455.181	103,2
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		433.529		450.000	103,8	450.000	100,0	450.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		433.529		450.000	103,8				
38	Ostali rashodi	2.479.000	3.100.000	125,1	2.691.814	86,8	2.797.295	103,9	2.905.181	103,9
381	Tekuće donacije	2.479.000	3.100.000	125,1	2.691.814	86,8				
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	4.388.163	6.577.862	149,9	5.201.880	79,1	5.485.061	105,4	5.609.924	102,3
11	Opći prihodi i primici	1.521.077	1.611.000	105,9	1.449.900	90,0	1.611.000	111,1	1.611.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.077	111.000	526,6	99.900	90,0	111.000	111,1	111.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.208	110.000	544,3	99.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	869	1.000	115,0	900	90,0				
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.350.000	90,0	1.500.000	111,1	1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	100,0	1.350.000	90,0				
41	Prihodi od igara na sreću	2.867.086	4.966.862	173,2	3.751.980	75,5	3.874.061	103,3	3.998.924	103,2
38	Ostali rashodi	2.867.086	4.966.862	173,2	3.751.980	75,5	3.874.061	103,3	3.998.924	103,2
381	Tekuće donacije	2.867.086	4.966.862	173,2	3.751.980	75,5				
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	3.190.755	3.859.036	120,9	2.700.347	70,0	2.790.332	103,3	2.879.299	103,2
11	Opći prihodi i primici		34.200		27.000	78,9	30.000	111,1	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		34.200		27.000	78,9	30.000	111,1	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge		34.200		27.000	78,9				
41	Prihodi od igara na sreću	3.190.755	3.824.836	119,9	2.673.347	69,9	2.760.332	103,3	2.849.299	103,2
32	Materijalni rashodi		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge		80.000		80.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.190.755	3.744.836	117,4	2.593.347	69,3	2.680.332	103,4	2.769.299	103,3
381	Tekuće donacije	3.190.755	3.744.836	117,4	2.593.347	69,3				
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	382.842	592.500	154,8	532.800	89,9	592.000	111,1	592.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	382.842	592.500	154,8	532.800	89,9	592.000	111,1	592.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.842	226.500	1.344,9	203.400	89,8	226.000	111,1	226.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.842	225.000	1.336,0	202.500	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		900	60,0				
38	Ostali rashodi	366.000	366.000	100,0	329.400	90,0	366.000	111,1	366.000	100,0
381	Tekuće donacije	366.000	366.000	100,0	329.400	90,0				
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.552.369.182	1.553.700.000	100,1	1.720.650.000	110,7	1.774.190.000	103,1	1.774.190.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.552.369.182	1.553.700.000	100,1	1.720.650.000	110,7	1.774.190.000	103,1	1.774.190.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.552.369.182	1.553.700.000	100,1	1.720.650.000	110,7	1.774.190.000	103,1	1.774.190.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.552.369.182	1.553.700.000	100,1	1.720.650.000	110,7				
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.148.083	2.150.000	100,1	1.935.000	90,0	2.150.000	111,1	2.150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.148.083	2.150.000	100,1	1.935.000	90,0	2.150.000	111,1	2.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.083	50.000	104,0	45.000	90,0	50.000	111,1	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.033	50.000	111,0	45.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.050								
38	Ostali rashodi	2.100.000	2.100.000	100,0	1.890.000	90,0	2.100.000	111,1	2.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.100.000	2.100.000	100,0	1.890.000	90,0				
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	7.715.000	5.198.108	67,4	8.337.016	160,4	8.608.284	103,3	8.885.734	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	7.715.000	5.198.108	67,4	8.337.016	160,4	8.608.284	103,3	8.885.734	103,2
38	Ostali rashodi	7.715.000	5.198.108	67,4	8.337.016	160,4	8.608.284	103,3	8.885.734	103,2
381	Tekuće donacije	7.715.000	5.198.108	67,4	8.337.016	160,4				
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	645.060	1.580.000	244,9	1.470.000	93,0	940.000	63,9	940.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	565.151	1.580.000	279,6	1.470.000	93,0	940.000	63,9	940.000	100,0
32	Materijalni rashodi	565.151	1.580.000	279,6	1.470.000	93,0	940.000	63,9	940.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	375.065	880.000	234,6	700.000	79,5				
323	Rashodi za usluge	92.808	610.000	657,3	650.000	106,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.278	90.000	92,5	120.000	133,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	79.909								
32	Materijalni rashodi	79.909								
321	Naknade troškova zaposlenima	79.909								
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	36.427	150.000	411,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.427	150.000	411,8						
32	Materijalni rashodi	36.427	150.000	411,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	28.347	90.000	317,5						
323	Rashodi za usluge	1.555	50.000	3.215,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.525	10.000	153,3						
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE	36.123.667	56.300.000	155,9	44.989.000	79,9	48.960.000	108,8	49.160.000	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.123.667	56.300.000	155,9	44.989.000	79,9	48.960.000	108,8	49.160.000	100,4
32	Materijalni rashodi	367.231	2.010.000	547,3	2.939.000	146,2	1.960.000	66,7	2.160.000	110,2
323	Rashodi za usluge	345.306	1.420.000	411,2	2.529.000	178,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000		90.000	22,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.925	190.000	866,6	320.000	168,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.756.436	53.990.000	151,0	40.250.000	74,6	45.000.000	111,8	45.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.756.436	53.990.000	151,0	40.250.000	74,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000		1.800.000	600,0	2.000.000	111,1	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000		1.800.000	600,0				
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	1.941.033	3.669.556	189,1	3.810.100	103,8	3.934.072	103,3	4.060.870	103,2
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.941.033	3.669.556	189,1	3.810.100	103,8	3.934.072	103,3	4.060.870	103,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		40.000		50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		40.000		50.000	125,0				
38	Ostali rashodi	1.941.033	3.629.556	187,0	3.760.100	103,6	3.884.072	103,3	4.010.870	103,3
381	Tekuće donacije	1.941.033	3.629.556	187,0	3.760.100	103,6				
T792018	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		1.348.500		2.276.000	168,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.348.500		2.276.000	168,8				
31	Rashodi za zaposlene		817.500		745.000	91,1				
311	Plaće (Bruto)		760.000		650.000	85,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000		15.000	300,0				
313	Doprinosi na plaće		52.500		80.000	152,4				
32	Materijalni rashodi		504.000		1.504.000	298,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		258.000		158.000	61,2				
323	Rashodi za usluge		214.500		964.500	449,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.500		381.500	1.211,1				
34	Financijski rashodi		27.000		27.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		27.000		27.000	100,0				
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	39.154.674	50.204.282	128,2	50.763.247	101,1	57.144.473	112,6	58.557.182	102,5
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	40.653	63.200	155,5	63.200	100,0	63.200	100,0	63.200	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.653	63.200	155,5	63.200	100,0	63.200	100,0	63.200	100,0
32	Materijalni rashodi	40.653	63.200	155,5	63.200	100,0	63.200	100,0	63.200	100,0
323	Rashodi za usluge	40.653	63.200	155,5	63.200	100,0				
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	48.259	50.000	103,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.259	50.000	103,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.259	40.000	82,9	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	48.259	40.000	82,9	40.000	100,0				
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.000		10.000	100,0				
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	39.065.762	50.091.082	128,2	50.650.047	101,1	57.031.273	112,6	58.443.982	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.040.000	13.200.000	101,2	8.200.000	62,1	13.200.000	161,0	13.200.000	100,0
38	Ostali rashodi	13.040.000	13.200.000	101,2	8.200.000	62,1	13.200.000	161,0	13.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	13.040.000	13.200.000	101,2	8.200.000	62,1				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	26.025.762	36.891.082	141,7	42.450.047	115,1	43.831.273	103,3	45.243.982	103,2
32	Materijalni rashodi	217.924	200.000	91,8	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	36.464	200.000	548,5	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.460								
38	Ostali rashodi	25.807.838	36.691.082	142,2	42.250.047	115,2	43.631.273	103,3	45.043.982	103,2
381	Tekuće donacije	25.807.838	36.691.082	142,2	42.250.047	115,2				
10208	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>3.150.535.266</b>	<b>3.187.589.309</b>	<b>101,2</b>	<b>3.456.961.205</b>	<b>108,5</b>	<b>3.616.657.307</b>	<b>104,6</b>	<b>3.684.122.308</b>	<b>101,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	SOCIJALNA SKRB	3.150.535.266	3.187.589.309	101,2	3.456.961.205	108,5	3.616.657.307	104,6	3.684.122.308	101,9
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.101.875.151	1.979.293.294	94,2	2.077.426.267	105,0	2.124.346.614	102,3	2.197.515.758	103,4
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	451.533.788	451.000.000	99,9	479.000.000	106,2	478.000.000	99,8	500.275.758	104,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	449.999.788	443.000.000	98,4	463.000.000	104,5	470.000.000	101,5	492.275.758	104,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	449.999.788	443.000.000	98,4	463.000.000	104,5	470.000.000	101,5	492.275.758	104,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	449.999.788	443.000.000	98,4	463.000.000	104,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.534.000	8.000.000	521,5	16.000.000	200,0	8.000.000	50,0	8.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.534.000	8.000.000	521,5	16.000.000	200,0	8.000.000	50,0	8.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.534.000	8.000.000	521,5	16.000.000	200,0				
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	76.802.906	72.580.000	94,5	73.000.000	100,6	75.000.000	102,7	75.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76.085.376	70.580.000	92,8	71.000.000	100,6	73.000.000	102,8	73.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.689.618	3.780.000	102,4	3.940.000	104,2	3.940.000	100,0	3.940.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	307.980	180.000	58,4	340.000	188,9				
323	Rashodi za usluge	3.381.638	3.600.000	106,5	3.600.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.395.757	66.800.000	92,3	67.060.000	100,4	69.060.000	103,0	69.060.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.395.757	66.800.000	92,3	67.060.000	100,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	717.530	2.000.000	278,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	717.530	2.000.000	278,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	717.530	2.000.000	278,7	2.000.000	100,0				
A734185	OSOBNINA INVALIDNINA	504.445.016	473.000.000	93,8	540.686.267	114,3	549.106.614	101,6	600.000.000	109,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	433.344.284	426.000.000	98,3	487.953.057	114,5	529.106.614	108,4	580.000.000	109,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	433.344.284	426.000.000	98,3	487.953.057	114,5	529.106.614	108,4	580.000.000	109,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	433.344.284	426.000.000	98,3	487.953.057	114,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	71.100.732	47.000.000	66,1	52.733.210	112,2	20.000.000	37,9	20.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.100.732	47.000.000	66,1	52.733.210	112,2	20.000.000	37,9	20.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.100.732	47.000.000	66,1	52.733.210	112,2				
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	178.371.875	183.000.000	102,6	183.000.000	100,0	183.000.000	100,0	183.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	178.371.875	183.000.000	102,6	183.000.000	100,0	183.000.000	100,0	183.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	178.371.875	183.000.000	102,6	183.000.000	100,0	183.000.000	100,0	183.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.371.875	183.000.000	102,6	183.000.000	100,0				
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	45.172.358	45.300.000	100,3	52.790.000	116,5	52.790.000	100,0	52.790.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.172.358	45.300.000	100,3	52.790.000	116,5	52.790.000	100,0	52.790.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.020.812	38.850.000	99,6	46.280.000	119,1	46.280.000	100,0	46.280.000	100,0
323	Rashodi za usluge	39.020.812	38.850.000	99,6	46.280.000	119,1				
34	Financijski rashodi	5.320.923	5.730.000	107,7	5.340.000	93,2	5.340.000	100,0	5.340.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.320.923	5.730.000	107,7	5.340.000	93,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	830.623	720.000	86,7	1.170.000	162,5	1.170.000	100,0	1.170.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830.623	720.000	86,7	1.170.000	162,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	10.535.219	11.400.000	108,2	9.500.000	83,3	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.535.219	11.400.000	108,2	9.500.000	83,3	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.535.219	11.400.000	108,2	9.500.000	83,3	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.535.219	11.400.000	108,2	9.500.000	83,3				
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	26.277.153	45.550.000	173,3	49.500.000	108,7	50.000.000	101,0	50.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.277.153	45.550.000	173,3	49.500.000	108,7	50.000.000	101,0	50.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.277.153	45.550.000	173,3	49.500.000	108,7	50.000.000	101,0	50.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.277.153	45.550.000	173,3	49.500.000	108,7				
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVA TELJA ILI STATUS NJEGOVA TELJA	192.103.268	200.000.000	104,1	210.000.000	105,0	210.000.000	100,0	210.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	192.103.268	200.000.000	104,1	210.000.000	105,0	210.000.000	100,0	210.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.103.268	200.000.000	104,1	210.000.000	105,0	210.000.000	100,0	210.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.103.268	200.000.000	104,1	210.000.000	105,0				
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	14.193.043	15.240.000	107,4	13.200.000	86,6	13.200.000	100,0	13.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.193.043	15.040.000	106,0	13.000.000	86,4	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.193.043	15.040.000	106,0	13.000.000	86,4	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.193.043	15.040.000	106,0	13.000.000	86,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000		200.000	100,0				
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	3.652.308	3.750.000	102,7	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.652.308	3.750.000	102,7	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.652.308	3.750.000	102,7	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.652.308	3.750.000	102,7	3.750.000	100,0				
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	485.098.261	478.473.294	98,6	463.000.000	96,8	500.000.000	108,0	500.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	485.098.261	478.273.294	98,6	463.000.000	96,8	500.000.000	108,0	500.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	485.098.261	478.273.294	98,6	463.000.000	96,8	500.000.000	108,0	500.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	485.098.261	478.273.294	98,6	463.000.000	96,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		200.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000							
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	113.689.955								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	113.689.955								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.689.955								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.689.955								
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	979.715.809	1.071.952.340	109,4	1.195.669.512	111,5	1.255.332.967	105,0	1.257.752.967	100,2
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	301.781.401	332.766.000	110,3	364.164.787	109,4	387.795.837	106,5	390.185.837	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.410.969	331.746.000	110,4	363.864.787	109,7	387.495.837	106,5	389.885.837	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	290.059.533	321.276.000	110,8	351.937.787	109,5	375.226.437	106,6	377.616.437	100,6
311	Plaće (Bruto)	239.290.683	265.816.000	111,1	293.801.000	110,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.479.564	10.820.000	103,2	11.405.000	105,4				
313	Doprinosi na plaće	40.289.286	44.640.000	110,8	46.731.787	104,7				
32	Materijalni rashodi	10.351.436	10.470.000	101,1	11.927.000	113,9	12.269.400	102,9	12.269.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.898.919	10.000.000	101,0	11.300.000	113,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	452.517	470.000	103,9	567.000	120,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	328.300	1.020.000	310,7	300.000	29,4	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	328.300	1.020.000	310,7	300.000	29,4	300.000	100,0	300.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	328.300	1.020.000	310,7	300.000	29,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.038.890								
31	Rashodi za zaposlene	160.667								
311	Plaće (Bruto)	150.262								
313	Doprinosi na plaće	10.404								
32	Materijalni rashodi	765.073								
321	Naknade troškova zaposlenima	29.646								
322	Rashodi za materijal i energiju	13.773								
323	Rashodi za usluge	25.157								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	696.497								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.150								
421	Građevinski objekti	79.684								
422	Postrojenja i oprema	33.466								
61	<i>Donacije</i>	3.242								
32	Materijalni rashodi	20								
322	Rashodi za materijal i energiju	20								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.222								
422	Postrojenja i oprema	3.222								
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	76.142.539	83.263.740	109,4	87.491.101	105,1	91.547.413	104,6	91.547.413	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.368.899	82.528.740	109,5	86.861.101	105,2	90.847.413	104,6	90.847.413	100,0
31	Rashodi za zaposlene	57.587.453	63.883.740	110,9	69.180.601	108,3	71.202.413	102,9	71.202.413	100,0
311	Plaće (Bruto)	47.401.797	52.733.740	111,2	57.575.000	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.034.782	2.000.000	98,3	2.033.000	101,7				
313	Doprinosi na plaće	8.150.874	9.150.000	112,3	9.572.601	104,6				
32	Materijalni rashodi	16.600.830	17.285.000	104,1	16.420.500	95,0	18.245.000	111,1	18.245.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.071.784	2.215.000	106,9	2.340.000	105,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.647.822	11.120.000	104,4	10.098.000	90,8				
323	Rashodi za usluge	3.591.333	3.620.000	100,8	3.546.000	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		9.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.892	320.000	110,4	427.500	133,6				
34	Financijski rashodi	75.376	110.000	145,9	99.000	90,0	110.000	111,1	110.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	75.376	110.000	145,9	99.000	90,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.105.240	1.250.000	113,1	1.161.000	92,9	1.290.000	111,1	1.290.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.105.240	1.250.000	113,1	1.161.000	92,9				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>356.449</b>	<b>735.000</b>	<b>206,2</b>	<b>630.000</b>	<b>85,7</b>	<b>700.000</b>	<b>111,1</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>354.929</b>	<b>690.000</b>	<b>194,4</b>	<b>585.000</b>	<b>84,8</b>	<b>650.000</b>	<b>111,1</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	36.727	70.000	190,6	63.000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	142.274	184.000	129,3	201.600	109,6				
323	Rashodi za usluge	102.495	185.000	180,5	162.000	87,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.669	135.000	349,1	59.400	44,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.765	116.000	333,7	99.000	85,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>10.000</b>		<b>9.000</b>	<b>90,0</b>	<b>10.000</b>	<b>111,1</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		10.000		9.000	90,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.520</b>	<b>35.000</b>	<b>2.302,6</b>	<b>36.000</b>	<b>102,9</b>	<b>40.000</b>	<b>111,1</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.520	35.000	2.302,6	36.000	102,9				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>324.478</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.251</b>								
322	Rashodi za materijal i energiju	38.441								
323	Rashodi za usluge	23.480								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.091								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>183.866</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	183.866								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.361</b>								
422	Postrojenja i oprema	10.361								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>92.713</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.128</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.088								
322	Rashodi za materijal i energiju	41.467								
323	Rashodi za usluge	9.356								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	216								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>21.146</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.146								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.439</b>								
422	Postrojenja i oprema	17.439								
<b>A734192</b>	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI</b>	<b>85.224.488</b>	<b>92.728.190</b>	<b>108,8</b>	<b>97.613.437</b>	<b>105,3</b>	<b>102.269.249</b>	<b>104,8</b>	<b>102.269.249</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>82.643.752</b>	<b>92.048.190</b>	<b>111,4</b>	<b>97.001.437</b>	<b>105,4</b>	<b>101.699.249</b>	<b>104,8</b>	<b>101.699.249</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>60.994.142</b>	<b>68.538.190</b>	<b>112,4</b>	<b>73.727.437</b>	<b>107,6</b>	<b>75.839.249</b>	<b>102,9</b>	<b>75.839.249</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	50.040.874	56.138.190	112,2	61.006.000	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.368.645	2.500.000	105,5	2.591.000	103,6				
313	Doprinosi na plaće	8.584.623	9.900.000	115,3	10.130.437	102,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.940.805</b>	<b>21.480.000</b>	<b>107,7</b>	<b>21.483.000</b>	<b>100,0</b>	<b>23.870.000</b>	<b>111,1</b>	<b>23.870.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.542.425	2.390.000	94,0	2.745.000	114,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.141.398	14.500.000	110,3	13.725.000	94,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge	3.920.640	4.180.000	106,6	4.491.000	107,4				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		9.000	90,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.342	400.000	118,9	513.000	128,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>62.228</b>	<b>80.000</b>	<b>128,6</b>	<b>81.000</b>	<b>101,3</b>	<b>90.000</b>	<b>111,1</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
	343 Ostali financijski rashodi	62.228	80.000	128,6	81.000	101,3				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.646.577</b>	<b>1.950.000</b>	<b>118,4</b>	<b>1.710.000</b>	<b>87,7</b>	<b>1.900.000</b>	<b>111,1</b>	<b>1.900.000</b>	<b>100,0</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.646.577	1.950.000	118,4	1.710.000	87,7				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>500.576</b>	<b>680.000</b>	<b>135,8</b>	<b>612.000</b>	<b>90,0</b>	<b>570.000</b>	<b>93,1</b>	<b>570.000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>485.361</b>	<b>617.000</b>	<b>127,1</b>	<b>558.000</b>	<b>90,4</b>	<b>570.000</b>	<b>102,2</b>	<b>570.000</b>	<b>100,0</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	43.032	60.000	139,4	54.000	90,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju	254.646	163.000	64,0	146.700	90,0				
	323 Rashodi za usluge	121.448	239.000	196,8	267.300	111,8				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.535	105.000	537,5	45.000	42,9				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.700	50.000	107,1	45.000	90,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000,0</b>	<b>9.000</b>	<b>90,0</b>				
	343 Ostali financijski rashodi	1.000	10.000	1.000,0	9.000	90,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.215</b>	<b>53.000</b>	<b>372,8</b>	<b>45.000</b>	<b>84,9</b>				
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.215	53.000	372,8	45.000	84,9				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>186.942</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>74.542</b>								
	311 Plaće (Bruto)	63.602								
	313 Doprinosi na plaće	10.940								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>109.901</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	400								
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.954								
	323 Rashodi za usluge	16.700								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.448								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.398								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.500</b>								
	422 Postrojenja i oprema	2.500								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.893.219</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>938.335</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	86.106								
	322 Rashodi za materijal i energiju	375.714								
	323 Rashodi za usluge	438.343								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.028								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.877</b>								
	343 Ostali financijski rashodi	2.877								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>285.594</b>								
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285.594								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>662.162</b>								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	422 Postrojenja i oprema	515.564								
	423 Prijevozna sredstva	146.598								
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.250								
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.250								
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	178.208.029	191.615.965	107,5	194.959.061	101,7	205.415.033	105,4	205.415.033	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	136.716.724	149.313.965	109,2	157.067.261	105,2	163.313.033	104,0	163.313.033	100,0
31	Rashodi za zaposlene	111.285.378	121.077.965	108,8	130.715.261	108,0	134.033.033	102,5	134.033.033	100,0
311	Plaće (Bruto)	90.126.154	97.977.965	108,7	106.893.000	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.749.881	6.000.000	104,3	6.030.000	100,5				
313	Doprinosi na plaće	15.409.344	17.100.000	111,0	17.792.261	104,0				
32	Materijalni rashodi	23.108.881	25.766.000	111,5	24.025.500	93,2	26.695.000	111,1	26.695.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.498.962	6.156.000	136,8	4.725.000	76,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.865.107	12.450.000	104,9	12.105.000	97,2				
323	Rashodi za usluge	6.310.220	6.590.000	104,4	6.606.000	100,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		9.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	434.592	560.000	128,9	580.500	103,7				
34	Financijski rashodi	137.337	170.000	123,8	166.500	97,9	185.000	111,1	185.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	137.337	170.000	123,8	166.500	97,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.185.127	2.300.000	105,3	2.160.000	93,9	2.400.000	111,1	2.400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.185.127	2.300.000	105,3	2.160.000	93,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	38.741.513	42.302.000	109,2	37.891.800	89,6	42.102.000	111,1	42.102.000	100,0
32	Materijalni rashodi	38.404.150	41.772.000	108,8	37.414.800	89,6	41.572.000	111,1	41.572.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	254.918	500.000	196,1	369.000	73,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.226.242	34.022.000	105,6	30.538.800	89,8				
323	Rashodi za usluge	5.665.261	6.500.000	114,7	6.048.000	93,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.358	400.000	1.016,3	90.000	22,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.371	350.000	160,3	369.000	105,4				
34	Financijski rashodi	40.751	80.000	196,3	72.000	90,0	80.000	111,1	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40.751	80.000	196,3	72.000	90,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	296.612	450.000	151,7	405.000	90,0	450.000	111,1	450.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296.612	450.000	151,7	405.000	90,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.041.568								
31	Rashodi za zaposlene	1.400.220								
311	Plaće (Bruto)	1.117.298								
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.658								
313	Doprinosi na plaće	191.263								
32	Materijalni rashodi	574.469								
321	Naknade troškova zaposlenima	67.070								
322	Rashodi za materijal i energiju	145.698								
323	Rashodi za usluge	263.460								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.939								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.302								
34	Financijski rashodi	423								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	423								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.787								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.787								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.669								
422	Postrojenja i oprema	34.669								
61	<i>Donacije</i>	708.225								
31	Rashodi za zaposlene	3.990								
311	Plaće (Bruto)	3.405								
313	Doprinosi na plaće	586								
32	Materijalni rashodi	604.326								
321	Naknade troškova zaposlenima	105.543								
322	Rashodi za materijal i energiju	172.237								
323	Rashodi za usluge	304.391								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.156								
34	Financijski rashodi	700								
343	Ostali finansijski rashodi	700								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.038								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.038								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.170								
422	Postrojenja i oprema	90.106								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.064								
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	321.581.944	341.288.620	106,1	359.068.574	105,2	374.969.832	104,4	374.969.832	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	304.253.317	326.358.620	107,3	345.334.574	105,8	359.709.832	104,2	359.709.832	100,0
31	Rashodi za zaposlene	237.650.351	256.572.620	108,0	277.500.674	108,2	284.338.832	102,5	284.338.832	100,0
311	Plaće (Bruto)	194.363.136	209.972.620	108,0	229.270.000	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.157.982	10.100.000	99,4	10.136.000	100,4				
313	Doprinosi na plaće	33.129.232	36.500.000	110,2	38.094.674	104,4				
32	Materijalni rashodi	59.003.774	61.481.000	104,2	59.670.900	97,1	66.301.000	111,1	66.301.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.614.686	10.400.000	98,0	10.989.000	105,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.091.037	36.400.000	103,7	34.074.000	93,6				
323	Rashodi za usluge	12.648.191	13.800.000	109,1	13.523.400	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	10.000	500,0	4.500	45,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	647.860	871.000	134,4	1.080.000	124,0				
34	Financijski rashodi	249.418	400.000	160,4	333.000	83,3	370.000	111,1	370.000	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	249.418	400.000	160,4	333.000	83,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.349.774	7.905.000	107,6	7.830.000	99,1	8.700.000	111,1	8.700.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.349.774	7.905.000	107,6	7.830.000	99,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13.017.791	14.930.000	114,7	13.734.000	92,0	15.260.000	111,1	15.260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.171.770	13.880.000	114,0	13.248.000	95,4	14.720.000	111,1	14.720.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	254.886	390.000	153,0	495.000	126,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.989.242	9.050.000	113,3	8.284.500	91,5				
323	Rashodi za usluge	3.654.708	4.070.000	111,4	4.185.000	102,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.289	110.000	403,1	18.000	16,4			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.645	260.000	105,8	265.500	102,1			
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>16.719</b>	<b>50.000</b>	<b>299,1</b>	<b>72.000</b>	<b>144,0</b>	<b>80.000</b>	<b>111,1</b>	<b>80.000</b> <b>100,0</b>
	343	Ostali financijski rashodi	16.719	50.000	299,1	72.000	144,0			
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>829.302</b>	<b>1.000.000</b>	<b>120,6</b>	<b>414.000</b>	<b>41,4</b>	<b>460.000</b>	<b>111,1</b>	<b>460.000</b> <b>100,0</b>
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	829.302	1.000.000	120,6	414.000	41,4			
<b>52</b>		<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.200.507</b>							
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>350.360</b>							
	311	Plaće (Bruto)	305.354							
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750							
	313	Doprinosi na plaće	41.257							
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>464.345</b>							
	321	Naknade troškova zaposlenima	35.888							
	322	Rashodi za materijal i energiju	38.822							
	323	Rashodi za usluge	145.577							
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235.541							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.516							
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.716</b>							
	343	Ostali financijski rashodi	2.716							
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>72.590</b>							
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.590							
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>310.495</b>							
	422	Postrojenja i oprema	310.495							
<b>61</b>		<b>Donacije</b>	<b>3.110.329</b>							
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>462</b>							
	311	Plaće (Bruto)	394							
	313	Doprinosi na plaće	68							
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>874.165</b>							
	321	Naknade troškova zaposlenima	86.986							
	322	Rashodi za materijal i energiju	400.506							
	323	Rashodi za usluge	316.265							
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	632							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.776							
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>601.540</b>							
	343	Ostali financijski rashodi	601.540							
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>409.297</b>							
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	409.297							
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>227.013</b>							
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	227.013							
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>951.185</b>							
	421	Građevinski objekti	4.724							
	422	Postrojenja i oprema	666.247							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	280.215								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.669								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.669								
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.483.303	6.012.600	405,4	6.264.000	104,2	6.264.000	100,0	6.264.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.483.303	1.386.400	93,5	1.466.000	105,7	1.466.000	100,0	1.466.000	100,0
32	Materijalni rashodi	931.227	1.008.400	108,3	1.065.000	105,6	1.065.000	100,0	1.065.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	107.226	65.000	60,6	70.000	107,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	468.192	405.900	86,7	425.000	104,7				
323	Rashodi za usluge	307.641	473.500	153,9	490.000	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.168	59.000	122,5	75.000	127,1				
34	Financijski rashodi	14.559	8.000	54,9	11.000	137,5	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.559	8.000	54,9	11.000	137,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.560	81.000	66,6	85.000	104,9	85.000	100,0	85.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.560	81.000	66,6	85.000	104,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	710								
412	Nematerijalna imovina	710								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.248	169.000	76,4	185.000	109,5	185.000	100,0	185.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	221.248	105.000	47,5	115.000	109,5				
423	Prijevozna sredstva		60.000		60.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000		10.000	250,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193.999	120.000	61,9	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.999	115.000	59,3	115.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000		5.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		2.246.000		2.246.000	100,0	2.246.000	100,0	2.246.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.297.000	1.297.000		1.297.000	100,0	1.297.000	100,0	1.297.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.015.000		1.015.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000		2.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		280.000		280.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		499.000		499.000	100,0	499.000	100,0	499.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		210.000		210.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		85.000		100.000	117,6				
323	Rashodi za usluge		159.000		144.000	90,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000		300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000		140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		140.000		140.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		2.380.200		2.552.000	107,2	2.552.000	100,0	2.552.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		1.213.900		1.387.400	114,3	1.387.400	100,0	1.387.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		64.000		70.000	109,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		275.400		290.000	105,3				
323	Rashodi za usluge		812.000		962.400	118,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.500		65.000	104,0				
34	Financijski rashodi		22.000		22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		22.000		22.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		255.800		260.000	101,6	260.000	100,0	260.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		255.800		260.000	101,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		790.000		784.100	99,3	784.100	100,0	784.100	100,0
421	Građevinski objekti		10.000		10.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		780.000		774.100	99,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		98.500		98.500	100,0	98.500	100,0	98.500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		63.500		63.500	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		35.000		35.000	100,0				
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.368.374	3.079.300	225,0	3.140.000	102,0	3.140.000	100,0	3.140.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.368.374	925.000	67,6	950.000	102,7	950.000	100,0	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.341.448	887.000	66,1	910.000	102,6	910.000	100,0	910.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.658	55.000	375,2	60.000	109,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.322.915	832.000	62,9	850.000	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.875								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.926	38.000	141,1	40.000	105,3	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.926	38.000	141,1	40.000	105,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.927.000		1.927.000	100,0	1.927.000	100,0	1.927.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.238.000		1.238.000	100,0	1.238.000	100,0	1.238.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		950.000		950.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		58.000		58.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		230.000		230.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		619.000		619.000	100,0	619.000	100,0	619.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		115.000		115.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		201.000		201.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		258.000		258.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		25.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000		50.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		227.300		263.000	115,7	263.000	100,0	263.000	100,0
32	Materijalni rashodi		175.000		207.000	118,3	207.000	100,0	207.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		21.800		25.000	114,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		125.000		150.000	120,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	323 Rashodi za usluge		25.000		25.000	100,0				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800		5.000	277,8				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.400		2.000	142,9				
34	Financijski rashodi		200		1.000	500,0	1.000	100,0	1.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi		200		1.000	500,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.100		5.000	238,1	5.000	100,0	5.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.100		5.000	238,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema		30.000		30.000	100,0				
	423 Prijevozna sredstva		10.000		10.000	100,0				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	235.157	1.694.962	720,8	2.146.000	126,6	2.146.000	100,0	2.146.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	235.157	71.000	30,2	105.000	147,9	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	230.157	71.000	30,8	105.000	147,9	105.000	100,0	105.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	170.858	40.000	23,4	70.000	175,0				
	323 Rashodi za usluge	59.298	31.000	52,3	35.000	112,9				
34	Financijski rashodi	5.000								
	343 Ostali financijski rashodi	5.000								
52	<i>Ostale pomoći</i>		171.000		171.000	100,0	171.000	100,0	171.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		68.000		68.000	100,0	68.000	100,0	68.000	100,0
	311 Plaće (Bruto)		60.000		60.000	100,0				
	313 Doprinosi na plaće		8.000		8.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		91.500		91.500	100,0	91.500	100,0	91.500	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.500		1.500	100,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju		15.000		15.000	100,0				
	323 Rashodi za usluge		28.000		28.000	100,0				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.000		32.000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.000		7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500		4.500	100,0	4.500	100,0	4.500	100,0
	422 Postrojenja i oprema		4.500		4.500	100,0				
61	<i>Donacije</i>		1.452.962		1.870.000	128,7	1.870.000	100,0	1.870.000	100,0
32	Materijalni rashodi		979.050		1.325.000	135,3	1.325.000	100,0	1.325.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima		19.000		25.000	131,6				
	322 Rashodi za materijal i energiju		411.350		500.000	121,6				
	323 Rashodi za usluge		398.700		650.000	163,0				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.000		145.000	100,0				
34	Financijski rashodi		3.000		10.000	333,3	10.000	100,0	10.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi		3.000		10.000	333,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		170.912		220.000	128,7	220.000	100,0	220.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	i druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		170.912		220.000	128,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000		295.000	105,4	295.000	100,0	295.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		180.000		195.000	108,3				
423	Prijevozna sredstva		100.000		100.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000		20.000	100,0				
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	211.228	675.000	319,6	799.000	118,4	799.000	100,0	799.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	211.228	278.000	131,6	304.000	109,4	304.000	100,0	304.000	100,0
32	Materijalni rashodi	177.729	191.000	107,5	209.000	109,4	209.000	100,0	209.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.046	5.000	26,3	5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	66.815	122.000	182,6	135.000	110,7				
323	Rashodi za usluge	80.895	50.000	61,8	50.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.461	5.000	342,1	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.512	9.000	94,6	14.000	155,6				
34	Financijski rashodi	1.263	6.000	475,0	10.000	166,7	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.263	6.000	475,0	10.000	166,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.453	5.000	91,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.453	5.000	91,7	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.783	51.000	190,4	55.000	107,8	55.000	100,0	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.783	50.000	186,7	50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		5.000	500,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000		25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.000		25.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		285.000		285.000	100,0	285.000	100,0	285.000	100,0
32	Materijalni rashodi		55.000		55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		15.000		15.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000		200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		30.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		112.000		210.000	187,5	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30.000		50.000	166,7	50.000	100,0	50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		50.000	166,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		32.000		70.000	218,8	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		32.000		70.000	218,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		90.000	180,0	90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.000		90.000	180,0				
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	9.217.998	10.703.000	116,1	10.783.062	100,7	11.298.929	104,8	11.298.929	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.021.119	7.019.000	116,6	7.551.972	107,6	7.708.829	102,1	7.708.829	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	5.867.104	6.794.000	115,8	7.351.972	108,2	7.508.829	102,1	7.508.829	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.815.266	5.690.000	118,2	5.952.047	104,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	256.611	230.000	89,6	400.000	173,9				
313	Doprinosi na plaće	795.226	874.000	109,9	999.925	114,4				
32	Materijalni rashodi	154.016	225.000	146,1	200.000	88,9	200.000	100,0	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	142.713	200.000	140,1	175.000	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.302	25.000	221,2	25.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.032								
31	Rashodi za zaposlene	4.032								
311	Plaće (Bruto)	4.032								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.167.106	3.684.000	116,3	3.231.090	87,7	3.590.100	111,1	3.590.100	100,0
32	Materijalni rashodi	3.102.812	3.602.000	116,1	3.160.440	87,7	3.511.600	111,1	3.511.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.322	80.000	180,5	58.500	73,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.506.570	2.795.000	111,5	2.473.110	88,5				
323	Rashodi za usluge	539.090	665.000	123,4	598.500	90,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.187	20.000	627,6	900	4,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.644	42.000	435,5	29.430	70,1				
34	Financijski rashodi	8.728	12.000	137,5	9.450	78,8	10.500	111,1	10.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.728	12.000	137,5	9.450	78,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.566	70.000	126,0	61.200	87,4	68.000	111,1	68.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.566	70.000	126,0	61.200	87,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	15.746								
31	Rashodi za zaposlene	7.197								
311	Plaće (Bruto)	6.605								
313	Doprinosi na plaće	592								
32	Materijalni rashodi	7.348								
321	Naknade troškova zaposlenima	430								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.918								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.201								
422	Postrojenja i oprema	1.201								
61	<i>Donacije</i>	9.994								
31	Rashodi za zaposlene	1.649								
311	Plaće (Bruto)	1.649								
32	Materijalni rashodi	3.396								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.396								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.949								
422	Postrojenja i oprema	4.949								
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.809	894.638	8.277,1	62.057.363	6.936,6	62.057.363	100,0	62.057.363	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.809	43.600	403,4	65.000	149,1	65.000	100,0	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.611	41.500	391,1	60.000	144,6	60.000	100,0	60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.042	300	7,4	10.000	3.333,3				
323	Rashodi za usluge	3.368	41.200	1.223,4	50.000	121,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.202								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	197								
343	Ostali financijski rashodi	197								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100		5.000	238,1	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.100		5.000	238,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>		805.500		61.892.363	7.683,7	61.892.363	100,0	61.892.363	100,0
31	Rashodi za zaposlene		417.500		417.500	100,0	417.500	100,0	417.500	100,0
311	Plaće (Bruto)		317.000		317.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		100.500		100.500	100,0				
32	Materijalni rashodi		188.000		59.906.702	31.865,3	59.906.702	100,0	59.906.702	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		38.000		5.214.527	13.722,4				
322	Rashodi za materijal i energiju				14.994.990					
323	Rashodi za usluge				37.569.895					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000		175.250	116,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.952.040					
34	Financijski rashodi				1.368.161		1.368.161	100,0	1.368.161	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.368.161					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
421	Građevinski objekti		100.000		100.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		100.000		100.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		45.538		100.000	219,6	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.538		100.000	219,6	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		45.538		100.000	219,6				
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		30.625		30.625	100,0	30.625	100,0	30.625	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		15.625		15.625	100,0	15.625	100,0	15.625	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5.625		5.625	100,0	5.625	100,0	5.625	100,0
311	Plaće (Bruto)		5.000		5.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		625		625	100,0				
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		5.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		5.000	100,0				
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	4.250.540	7.199.700	169,4	7.152.502	99,3	7.599.686	106,3	7.629.686	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.246.488	7.199.700	169,5	7.152.502	99,3	7.599.686	106,3	7.629.686	100,4
31	Rashodi za zaposlene	3.322.175	5.865.000	176,5	5.951.272	101,5	6.264.986	105,3	6.294.986	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.852.197	5.070.000	177,8	5.152.237	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.330	175.000	226,3	170.000	97,1				
313	Doprinosi na plaće	392.648	620.000	157,9	629.035	101,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	918.741	1.299.700	141,5	1.169.730	90,0	1.299.700	111,1	1.299.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	186.602	392.000	210,1	352.800	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	256.786	285.000	111,0	256.500	90,0				
323	Rashodi za usluge	425.742	568.500	133,5	511.650	90,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.935	19.200	323,5	17.280	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.675	35.000	80,1	31.500	90,0				
34	Financijski rashodi	5.573	5.000	89,7	4.500	90,0	5.000	111,1	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.573	5.000	89,7	4.500	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		27.000	90,0	30.000	111,1	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		27.000	90,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.052								
32	Materijalni rashodi	4.052								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.052								
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	68.944.305	136.343.675	197,8	183.865.426	134,9	236.977.726	128,9	228.853.583	96,6
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	4.936.304	12.446.667	252,1	80.800.000	649,2	128.850.000	159,5	125.000.000	97,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	740.446	2.105.000	284,3	4.800.000	228,0	8.600.000	179,2		
31	Rashodi za zaposlene	41.690	108.000	259,1	200.000	185,2	300.000	150,0		
311	Plaće (Bruto)	36.471	92.100	252,5	168.000	182,4				
313	Doprinosi na plaće	5.219	15.900	304,7	32.000	201,3				
32	Materijalni rashodi	106.255	307.000	288,9	600.000	195,4	1.000.000	166,7		
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000		3.000	33,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.983	44.000	630,1	67.000	152,3				
323	Rashodi za usluge	96.016	246.000	256,2	520.000	211,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.256	8.000	245,7	10.000	125,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		310.000		310.000	100,0	700.000	225,8		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		187.450		300.000	160,0				
412	Nematerijalna imovina		122.550		10.000	8,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.640	745.000	365,8	1.040.000	139,6	2.000.000	192,3		
421	Građevinski objekti		200.000		400.000	200,0				
422	Postrojenja i oprema	25.033	255.000	1.018,6	350.000	137,3				
423	Prijevozna sredstva	178.607	290.000	162,4	290.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	388.860	635.000	163,3	2.650.000	417,3	4.600.000	173,6		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	388.860	635.000	163,3	2.550.000	401,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				100.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.500.000		10.000.000	181,8	8.000.000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.600.000		3.500.000	218,8	3.500.000	100,0
421	Građevinski objekti				500.000					
422	Postrojenja i oprema				800.000					
423	Prijevozna sredstva				300.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.900.000		6.500.000	166,7	4.500.000	69,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.900.000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	4.195.859	10.341.667	246,5	70.500.000	681,7	110.250.000	156,4	117.000.000	106,1
31	Rashodi za zaposlene	236.243	612.000	259,1	1.125.000	183,8	2.250.000	200,0	3.000.000	133,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	206.668	521.900	252,5	975.000	186,8				
313	Doprinosi na plaće	29.575	90.100	304,7	150.000	166,5				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>602.113</b>	<b>957.668</b>	<b>159,1</b>	<b>9.375.000</b>	<b>978,9</b>	<b>12.750.000</b>	<b>136,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>94,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		56.666		20.000	35,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.571	170.136	430,0	500.000	293,9				
323	Rashodi za usluge	544.091	685.533	126,0	8.755.000	1.277,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.451	45.333	245,7	100.000	220,6				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.122.000</b>		<b>3.750.000</b>	<b>334,2</b>	<b>9.000.000</b>	<b>240,0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>133,3</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				3.650.000					
412	Nematerijalna imovina		1.122.000		100.000	8,9				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.153.960</b>	<b>3.570.000</b>	<b>309,4</b>	<b>18.750.000</b>	<b>525,2</b>	<b>26.250.000</b>	<b>140,0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>114,3</b>
421	Građevinski objekti		1.133.333		12.000.000	1.058,8				
422	Postrojenja i oprema	141.856	2.040.000	1.438,1	2.750.000	134,8				
423	Prijevozna sredstva	1.012.104	396.667	39,2	4.000.000	1.008,4				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.203.543</b>	<b>4.079.999</b>	<b>185,2</b>	<b>37.500.000</b>	<b>919,1</b>	<b>60.000.000</b>	<b>160,0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.203.543	3.399.999	154,3	36.500.000	1.073,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		680.000		1.000.000	147,1				
A799010	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5</b>	<b>3.694.290</b>	<b>38.000.008</b>	<b>1.028,6</b>	<b>35.131.426</b>	<b>92,5</b>	<b>32.702.198</b>	<b>93,1</b>	<b>28.753.583</b>	<b>87,9</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	546.653	5.700.000	1.042,7	7.071.487	124,1	7.545.858	106,7	4.313.303	57,2
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>478.624</b>	<b>2.583.000</b>	<b>539,7</b>	<b>3.759.375</b>	<b>145,5</b>	<b>4.440.406</b>	<b>118,1</b>	<b>2.325.588</b>	<b>52,4</b>
311	Plaće (Bruto)	416.930	2.178.205	522,4	3.215.255	147,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000		24.120	96,5				
313	Doprinosi na plaće	61.694	379.795	615,6	520.000	136,9				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>68.029</b>	<b>1.522.500</b>	<b>2.238,0</b>	<b>1.575.573</b>	<b>103,5</b>	<b>1.487.347</b>	<b>94,4</b>	<b>861.459</b>	<b>57,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	33.663	271.848	807,6	143.685	52,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.303	568.990	7.790,9	653.419	114,8				
323	Rashodi za usluge	25.263	668.270	2.645,2	761.665	114,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	13.392	744,0	16.804	125,5				
34	<b>Financijski rashodi</b>		<b>1.000</b>							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>28.450</b>		<b>135.487</b>	<b>476,2</b>	<b>115.979</b>	<b>85,6</b>	<b>46.305</b>	<b>39,9</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna		28.450		135.487	476,2				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>29.050</b>		<b>21.317</b>	<b>73,4</b>	<b>17.822</b>	<b>83,6</b>	<b>7.116</b>	<b>39,9</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		29.050		21.317	73,4				
38	<b>Ostali rashodi</b>		<b>15.000</b>		<b>58.872</b>	<b>392,5</b>	<b>56.598</b>	<b>96,1</b>	<b>94.630</b>	<b>167,2</b>
381	Tekuće donacije		15.000		58.872	392,5				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.521.000</b>		<b>1.520.863</b>	<b>100,0</b>	<b>1.427.706</b>	<b>93,9</b>	<b>978.205</b>	<b>68,5</b>
422	Postrojenja i oprema		1.121.000		1.520.863	135,7				
423	Prijevozna sredstva		400.000							
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>3.147.637</b>	<b>32.300.008</b>	<b>1.026,2</b>	<b>28.059.939</b>	<b>86,9</b>	<b>25.156.340</b>	<b>89,7</b>	<b>24.440.280</b>	<b>97,2</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.762.141</b>	<b>15.300.002</b>	<b>553,9</b>	<b>14.836.098</b>	<b>97,0</b>	<b>13.489.156</b>	<b>90,9</b>	<b>13.178.332</b>	<b>97,7</b>
311	Plaće (Bruto)	2.362.605	13.136.497	556,0	12.706.511	96,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.938	11.333	22,7	89.390	788,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	349.599	2.152.172	615,6	2.040.197	94,8				
32	Materijalni rashodi	385.495	7.650.006	1.984,5	6.269.243	82,0	5.587.962	89,1	4.879.825	87,3
321	Naknade troškova zaposlenima	190.754	690.472	362,0	566.636	82,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.385	3.201.610	7.736,2	2.630.182	82,2				
323	Rashodi za usluge	143.157	3.682.036	2.572,0	3.010.149	81,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200	75.888	744,0	62.276	82,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		850.000		514.103	60,5	435.734	84,8	262.395	60,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		850.000		514.103	60,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				79.001		66.958	84,8	40.321	60,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				79.001					
38	Ostali rashodi				218.181		212.638	97,5	536.239	252,2
381	Tekuće donacije				218.181					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500.000		6.143.313	72,3	5.363.892	87,3	5.543.168	103,3
422	Postrojenja i oprema		8.500.000		6.143.313	72,3				
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	7.855.488	20.000.000	254,6	7.450.000	37,3	11.375.528	152,7	33.550.000	294,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	687.717	800.000	116,3	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	687.717	800.000	116,3	800.000	100,0	800.000	100,0	800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	598.921	600.000	100,2	600.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	88.796	200.000	225,2	200.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.167.771	19.200.000	267,9	6.650.000	34,6	10.575.528	159,0	32.750.000	309,7
32	Materijalni rashodi	53.651	90.000	167,8	140.000	155,6	140.000	100,0	140.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	53.651	40.000	74,6	90.000	225,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		160.000	266,7	160.000	100,0	160.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		60.000		160.000	266,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.286.568	1.230.000	53,8	1.330.000	108,1	1.330.000	100,0	1.330.000	100,0
421	Građevinski objekti	451.032	100.000	22,2	200.000	200,0				
422	Postrojenja i oprema	1.835.536	1.130.000	61,6	1.130.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.827.551	17.820.000	369,1	5.020.000	28,2	8.945.528	178,2	31.120.000	347,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.580.801	16.300.000	355,8	4.100.000	25,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	246.750	1.520.000	616,0	920.000	60,5				
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	3.692.189			700.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.692.189			700.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	812.736								
422	Postrojenja i oprema	812.736								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.879.453			700.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.879.453			700.000					
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.763.227	3.500.000	126,7	3.700.000	105,7	4.200.000	113,5	4.200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	998.192	1.000.000	100,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	998.192	1.000.000	100,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	998.192	1.000.000	100,2	1.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.765.035	2.500.000	141,6	2.700.000	108,0	3.200.000	118,5	3.200.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.765.035	2.400.000	136,0	2.600.000	108,3	3.100.000	119,2	3.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.765.035	2.400.000	136,0	2.600.000	108,3				
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.454.448	1.970.000	135,4	3.100.000	157,4	2.800.000	90,3	2.800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	927.289	1.000.000	107,8	1.000.000	100,0	200.000	20,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	555.211	600.000	108,1	600.000	100,0	100.000	16,7	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	555.211	600.000	108,1	600.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	372.077	400.000	107,5	400.000	100,0	100.000	25,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	189.033	200.000	105,8	200.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	183.044	200.000	109,3	200.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	527.159	970.000	184,0	2.100.000	216,5	2.600.000	123,8	2.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	133.618	540.000	404,1	500.000	92,6	600.000	120,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	133.618	540.000	404,1	500.000	92,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.000								
412	Nematerijalna imovina	27.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.833	50.000	51,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
421	Građevinski objekti	96.833	50.000	51,6	50.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	269.708	380.000	140,9	1.550.000	407,9	1.950.000	125,8	1.950.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	244.523	150.000	61,3	800.000	533,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		180.000		530.000	294,4				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	25.185	50.000	198,5	220.000	440,0				
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	7.572.185	600.000	7,9						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.572.185	600.000	7,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.572.185	600.000	7,9						
421	Građevinski objekti	7.572.185								
422	Postrojenja i oprema		600.000							
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	15.053.193	23.200.000	154,1	20.600.000	88,8	26.750.000	129,9	27.050.000	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.222.211	2.300.000	103,5	1.300.000	56,5	2.300.000	176,9	2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.222.211	2.300.000	103,5	1.300.000	56,5	2.300.000	176,9	2.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.222.211	2.300.000	103,5	1.300.000	56,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.830.982	20.900.000	162,9	19.300.000	92,3	24.450.000	126,7	24.750.000	101,2
32	Materijalni rashodi	12.687.210	15.900.000	125,3	14.550.000	91,5	18.700.000	128,5	19.000.000	101,6
323	Rashodi za usluge	12.687.210	15.900.000	125,3	14.550.000	91,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.772	5.000.000	3.477,7	4.750.000	95,0	5.750.000	121,1	5.750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	143.772	5.000.000	3.477,7	4.750.000	95,0				
K789004	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SVITANJE" KOPRIVNICA		200.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		200.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000							
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI		1.000.000		300.000	30,0	1.000.000	333,3		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000		300.000	30,0	1.000.000	333,3		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		300.000	30,0	1.000.000	333,3		
421	Građevinski objekti		1.000.000		300.000	30,0				
K790007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		2.000.000				3.000.000			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.000.000				3.000.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000				3.000.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000							
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO	564.742								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	564.742								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	564.742								
421	Građevinski objekti	564.742								
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB		3.500.000		2.000.000	57,1	13.500.000	675,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		1.000.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1.000.000	100,0		
421	Građevinski objekti				1.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		3.500.000		1.000.000	28,6	12.500.000	1.250,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500.000		1.000.000	28,6	12.500.000	1.250,0		
421	Građevinski objekti		3.500.000		1.000.000	28,6				
422	Postrojenja i oprema									
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR		250.000		600.000	240,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		250.000		600.000	240,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000		600.000	240,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000		600.000	240,0				
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR		390.000		500.000	128,2	3.000.000	600,0	1.500.000	50,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		390.000		500.000	128,2	3.000.000	600,0	1.500.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		390.000		500.000	128,2	3.000.000	600,0	1.500.000	50,0
421	Građevinski objekti		390.000		500.000	128,2				
422	Postrojenja i oprema									
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	3.856.581	900.000	23,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.856.581	900.000	23,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.856.581	900.000	23,3						
421	Građevinski objekti	3.856.581	500.000	13,0						
422	Postrojenja i oprema		400.000							
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	15.006.215	3.887.000	25,9	1.400.000	36,0	1.000.000	71,4	6.000.000	600,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.370.533	1.387.000	58,5	1.400.000	100,9				
32	Materijalni rashodi	2.370.533	1.387.000	58,5	1.400.000	100,9				
323	Rashodi za usluge	2.300.889	1.267.000	55,1	1.320.000	104,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.645	120.000	172,3	80.000	66,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.635.682	2.500.000	19,8			1.000.000		6.000.000	600,0
32	Materijalni rashodi	63.411								
323	Rashodi za usluge	19.905								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.506								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.572.271	2.500.000	19,9			1.000.000		6.000.000	600,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	12.572.271	2.500.000	19,9						
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU		5.100.000		9.650.000	189,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.100.000		9.650.000	189,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.100.000		9.650.000	189,2				
421	Građevinski objekti		5.000.000		7.650.000	153,0				
422	Postrojenja i oprema		100.000		2.000.000	2.000,0				
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD		1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000		1.000.000	66,7	1.000.000	100,0		
421	Građevinski objekti		1.000.000		1.000.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		500.000							
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	413.294	1.650.000	399,2	210.000	12,7	1.000.000	476,2		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	413.294	1.650.000	399,2	210.000	12,7	1.000.000	476,2		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	413.294	1.650.000	399,2	210.000	12,7	1.000.000	476,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	413.294	1.650.000	399,2	210.000	12,7				
K795011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN		2.300.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.300.000							
421	Građevinski objekti		1.800.000							
422	Postrojenja i oprema		500.000							
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ		1.000.000		150.000	15,0	1.000.000	666,7		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000		150.000	15,0	1.000.000	666,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		150.000	15,0	1.000.000	666,7		
421	Građevinski objekti		1.000.000		150.000	15,0				
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	898.296	7.070.000	787,0	4.350.000	61,5	5.800.000	133,3		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	898.296	7.070.000	787,0	4.350.000	61,5	5.800.000	133,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	898.296	7.070.000	787,0	4.350.000	61,5	5.800.000	133,3		
421	Građevinski objekti	898.296	7.000.000	779,3	4.250.000	60,7				
422	Postrojenja i oprema		70.000		100.000	142,9				
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	1.183.853	780.000	65,9	524.000	67,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.183.853	780.000	65,9	524.000	67,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.183.853	780.000	65,9	524.000	67,2				
421	Građevinski objekti	1.183.853	400.000	33,8	250.000	62,5				
422	Postrojenja i oprema		380.000		274.000	72,1				
K807011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR				800.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				800.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				800.000					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				800.000					
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR		2.050.000		4.750.000	231,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.050.000		4.750.000	231,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.050.000		4.750.000	231,7				
421	Građevinski objekti		2.000.000		4.300.000	215,0				
422	Postrojenja i oprema		50.000		450.000	900,0				
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR		3.050.000		2.650.000	86,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene		3.050.000		2.650.000	86,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		50.000		50.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000.000		2.600.000	86,7				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000		2.600.000	86,7				
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI				3.500.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene				3.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.500.000					
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>73.802.841</b>	<b>79.614.759</b>	<b>107,9</b>	<b>78.708.451</b>	<b>98,9</b>	<b>78.535.345</b>	<b>99,8</b>	<b>77.984.774</b>	<b>99,3</b>
<b>10605</b>	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	<b>73.802.841</b>	<b>79.614.759</b>	<b>107,9</b>	<b>78.708.451</b>	<b>98,9</b>	<b>78.535.345</b>	<b>99,8</b>	<b>77.984.774</b>	<b>99,3</b>
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	73.802.841	79.614.759	107,9	78.708.451	98,9	78.535.345	99,8	77.984.774	99,3
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	73.802.841	79.614.759	107,9	78.708.451	98,9	78.535.345	99,8	77.984.774	99,3
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.013.454	58.688.593	101,2	62.206.478	106,0	65.516.345	105,3	65.979.774	100,7
11	Opci prihodi i primici	58.013.454	58.688.593	101,2	62.206.478	106,0	65.516.345	105,3	65.979.774	100,7
31	Rashodi za zaposlene	55.151.418	55.861.000	101,3	59.073.478	105,8	62.294.940	105,5	62.956.940	101,1
311	Plaće (Bruto)	31.200.000	31.708.000	101,6	33.369.680	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.585.018	18.650.000	100,3	20.300.000	108,8				
313	Doprinosi na plaće	5.366.400	5.503.000	102,5	5.403.798	98,2				
32	Materijalni rashodi	2.862.036	2.827.593	98,8	3.133.000	110,8	3.221.405	102,8	3.022.834	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	319.561	440.000	137,7	1.135.000	258,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	968.418	922.000	95,2	910.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	1.454.289	1.360.000	93,5	785.000	57,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100,0	250.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.767	55.593	79,7	53.000	95,3				
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	8.356.747	8.011.600	95,9	6.963.500	86,9	7.006.000	100,6	7.587.000	108,3
31	Vlastiti prihodi	6.219.712	5.111.600	82,2	4.263.500	83,4	4.306.000	101,0	4.887.000	113,5
31	Rashodi za zaposlene	420.653			851.500		855.000	100,4	857.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	218			700.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	325.188			36.000					
313	Doprinosi na plaće	95.247			115.500					
32	Materijalni rashodi	5.423.816	4.589.600	84,6	3.277.000	71,4	3.277.000	100,0	3.645.000	111,2
321	Naknade troškova zaposlenima	671.869	440.000	65,5	80.000	18,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	978.335	1.025.000	104,8	1.095.000	106,8				
323	Rashodi za usluge	3.159.366	2.530.000	80,1	1.730.000	68,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.739	150.000	116,5	20.000	13,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.507	444.600	91,6	352.000	79,2				
34	Financijski rashodi	2.162	55.000	2.543,9	5.000	9,1	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.162	55.000	2.543,9	5.000	9,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.557								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.557								
38	Ostali rashodi	1.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	1.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.524	317.000	100,5	130.000	41,0	169.000	130,0	180.000	106,5
422	Postrojenja i oprema	261.260	292.000	111,8	125.000	42,8				
423	Prijevozna sredstva	18.180								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.444	25.000	218,4	5.000	20,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	24.640								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000						200.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.047.202	2.500.000	122,1	2.400.000	96,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	807.449	930.000	115,2	947.000	101,8	970.000	102,4	995.000	102,6
311	Plaće (Bruto)	677.004	780.000	115,2	800.000	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	15.000	107,1	15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	116.445	135.000	115,9	132.000	97,8				
32	Materijalni rashodi	1.070.287	1.432.000	133,8	1.345.000	93,9	1.322.000	98,3	1.297.000	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	59.394	65.000	109,4	65.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.796	162.000	164,0	162.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	755.570	970.000	128,4	883.000	91,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.650	155.000	126,4	155.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.877	80.000	236,2	80.000	100,0				
34	Financijski rashodi	75	1.000	1.341,4	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	75	1.000	1.341,4	1.000	100,0				
38	Ostali rashodi		64.000		34.000	53,1	34.000	100,0	34.000	100,0
381	Tekuće donacije		64.000		34.000	53,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.250								
412	Nematerijalna imovina	56.250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.142	73.000	64,5	73.000	100,0	73.000	100,0	73.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	41.766	68.000	162,8	68.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71.376	5.000	7,0	5.000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	89.833	400.000	445,3	300.000	75,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	89.833	300.000	334,0	150.000	50,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	89.833	300.000	334,0	150.000	50,0				
38	Ostali rashodi		100.000		150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000		150.000	150,0				
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000	20.000	100,0	10.000	50,0	20.000	200,0	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000	20.000	100,0	10.000	50,0	20.000	200,0	20.000	100,0
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100,0	10.000	50,0	20.000	200,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	100,0	10.000	50,0				
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	70.000	80.000	114,3	80.000	100,0	100.000	125,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.000	80.000	114,3	80.000	100,0	100.000	125,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.000	80.000	114,3	80.000	100,0	100.000	125,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000	80.000	114,3	80.000	100,0				
A586039	MEDUNARODNA SURADNJA	47.985	80.000	166,7	70.887	88,6	100.000	141,1	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47.985	80.000	166,7	70.887	88,6	100.000	141,1	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	47.985	80.000	166,7	70.887	88,6	100.000	141,1	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	47.985	80.000	166,7	70.887	88,6				
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	975.902	775.000	79,4	775.000	100,0	775.000	100,0	775.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	975.902	775.000	79,4	775.000	100,0	775.000	100,0	775.000	100,0
32	Materijalni rashodi	779.289	705.000	90,5	705.000	100,0	705.000	100,0	705.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.393	35.000	190,3	35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.639	30.000	392,7	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	702.343	549.000	78,2	549.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.495	55.000	146,7	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.418	36.000	268,3	36.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.300								
412	Nematerijalna imovina	99.300								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.000		60.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.313								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.313								
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	558.434	711.000	127,3	560.500	78,8	585.000	104,4	585.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	558.434	711.000	127,3	560.500	78,8	585.000	104,4	585.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		96.500							
311	Plaće (Bruto)		80.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500							
313	Doprinosi na plaće		14.000							
32	Materijalni rashodi	406.907	585.500	143,9	536.500	91,6	569.000	106,1	569.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.948	152.000	434,9	114.000	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.590	121.000	1.142,6	101.000	83,5				
323	Rashodi za usluge	244.099	208.500	85,4	204.500	98,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.441	55.000	159,7	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.829	49.000	59,2	62.000	126,5				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.250								
412	Nematerijalna imovina	66.250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.277	28.000	32,8	23.000	82,1	15.000	65,2	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.277	25.000	29,3	20.000	80,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000		3.000	100,0				
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.227.845	698.266	56,9	380.586	54,5				
61	<i>Donacije</i>	1.227.845	698.266	56,9	380.586	54,5				
31	Rashodi za zaposlene	430.101	407.600	94,8	119.200	29,2				
311	Plaće (Bruto)	356.890	345.000	96,7	100.000	29,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.826	3.000	25,4	2.700	90,0				
313	Doprinosi na plaće	61.385	59.600	97,1	16.500	27,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>729.092</b>	<b>272.166</b>	<b>37,3</b>	<b>207.886</b>	<b>76,4</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	239.043	132.000	55,2	77.000	58,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	42.802	5.000	11,7	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	104.323	25.166	24,1	59.300	235,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.897	70.000	23,3	38.586	55,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.027	40.000	95,2	28.000	70,0				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>31.000</b>			<b>8.000</b>					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000			8.000					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.652</b>	<b>18.500</b>	<b>49,1</b>	<b>45.500</b>	<b>245,9</b>				
422	Postrojenja i oprema	32.326	15.000	46,4	40.000	266,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.326								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.500		5.500	157,1				
A586050	<b>DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>31.251</b>	<b>70.000</b>	<b>224,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
52	<i>Ostale pomoći</i>	26.545	55.000	207,2	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.545	55.000	207,2	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	26.545	55.000	207,2	55.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	4.706	15.000	318,7	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.706	15.000	318,7	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.706	15.000	318,7	15.000	100,0				
A586051	<b>TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>838.286</b>	<b>1.410.000</b>	<b>168,2</b>	<b>1.170.000</b>	<b>83,0</b>	<b>1.220.000</b>	<b>104,3</b>	<b>1.183.000</b>	<b>97,0</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	133.325	100.000	75,0	100.000	100,0	150.000	150,0	113.000	75,3
32	Materijalni rashodi	133.325	100.000	75,0	100.000	100,0	150.000	150,0	113.000	75,3
323	Rashodi za usluge	133.325	100.000	75,0	100.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	583.949	970.000	166,1	870.000	89,7	870.000	100,0	870.000	100,0
32	Materijalni rashodi	583.949	970.000	166,1	870.000	89,7	870.000	100,0	870.000	100,0
323	Rashodi za usluge	583.949	970.000	166,1	870.000	89,7				
61	<i>Donacije</i>	121.012	340.000	281,0	200.000	58,8	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	121.012	340.000	281,0	200.000	58,8	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	121.012	340.000	281,0	200.000	58,8				
A586053	<b>NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI</b>	<b>548.855</b>	<b>105.000</b>	<b>19,1</b>	<b>105.000</b>	<b>100,0</b>	<b>105.000</b>	<b>100,0</b>	<b>105.000</b>	<b>100,0</b>
52	<i>Ostale pomoći</i>	548.855	105.000	19,1	105.000	100,0	105.000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	525.707	98.000	18,6	98.000	100,0	98.000	100,0	98.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.674	5.000	107,0	5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.382	8.000	108,4	8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	496.730	44.000	8,9	44.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	629	5.000	794,4	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.292	36.000	221,0	36.000	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.148</b>	<b>7.000</b>	<b>30,2</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	23.148	5.000	21,6	5.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		2.000	100,0				
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	614.633	325.000	52,9						
51	<i>Pomoći EU</i>	614.633	325.000	52,9						
31	Rashodi za zaposlene	125.080	131.000	104,7						
311	Plaće (Bruto)	104.590	90.000	86,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	25.000	1.000,0						
313	Doprinosi na plaće	17.990	16.000	88,9						
32	Materijalni rashodi	489.553	159.000	32,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	361.042	112.500	31,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.702								
323	Rashodi za usluge	25.720								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.416								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.675	46.500	316,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000							
422	Postrojenja i oprema		25.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000							
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	315.717	345.000	109,3	345.000	100,0	345.000	100,0	345.000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	315.717	345.000	109,3	345.000	100,0	345.000	100,0	345.000	100,0
32	Materijalni rashodi	315.717	333.000	105,5	333.000	100,0	333.000	100,0	333.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.141	55.000	182,5	55.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	269.009	195.000	72,5	195.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.113	5.000	160,6	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.454	73.000	542,6	73.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000		2.000	100,0				
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000	10.000	200,0	5.000	50,0	10.000	200,0	10.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000	10.000	200,0	5.000	50,0	10.000	200,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	10.000	200,0	5.000	50,0	10.000	200,0	10.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	10.000	200,0	5.000	50,0				
K586025	INFORMATIZACIJA	50.000	100.000	200,0	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	100.000	200,0	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	100.000	200,0	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	100.000	200,0	50.000	50,0				
K586046	PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO	804.931								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	804.931								
32	Materijalni rashodi	30.062								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.062								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.750								
412	Nematerijalna imovina	43.750								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	731.119								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	731.119								
K586060	KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				950.000		950.000	100,0	950.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				950.000					
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE		15.000		25.000	166,7	50.000	200,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.000		25.000	166,7	50.000	200,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi		15.000		25.000	166,7	50.000	200,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije		15.000		25.000	166,7				
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	10.000	10.000	100,0	5.000	50,0	25.000	500,0	25.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000	10.000	100,0	5.000	50,0	25.000	500,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	5.000	50,0	25.000	500,0	25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	100,0	5.000	50,0				
T586056	ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA	451.083	555.200	123,1	407.000	73,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	85.604	108.000	126,2	92.500	85,6				
32	Materijalni rashodi	43.167	18.000	41,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.167	18.000	41,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.438	90.000	212,1	92.500	102,8				
412	Nematerijalna imovina	42.438	90.000	212,1	92.500	102,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	223.610								
32	Materijalni rashodi	86.260								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.260								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	137.350								
412	Nematerijalna imovina	137.350								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	141.869	447.200	315,2	314.500	70,3				
32	Materijalni rashodi	86.407	47.200	54,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.407	47.200	54,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.463	400.000	721,2	314.500	78,6				
412	Nematerijalna imovina	55.463	400.000	721,2	314.500	78,6				
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	803.317	1.591.000	198,1	811.000	51,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	803.317	1.591.000	198,1	811.000	51,0				
31	Rashodi za zaposlene	125.029	118.200	94,5	59.000	49,9				
311	Plaće (Bruto)	104.547	100.000	95,7	50.000	50,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	1.000	40,0						
313	Doprinosi na plaće	17.982	17.200	95,7	9.000	52,3				
32	Materijalni rashodi	235.099	82.800	35,2	79.200	95,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	14.337	55.000	383,6	27.500	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju	159.902								
	323 Rashodi za usluge	39.160								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.700	27.800	128,1	51.700	186,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398.876	1.204.000	301,8	582.000	48,3				
	362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	306.188	784.000	256,1	379.000	48,3				
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.715	110.000	445,1	53.000	48,2				
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	67.973	310.000	456,1	150.000	48,4				
38	Ostali rashodi	29.975	186.000	620,5	90.800	48,8				
	381 Tekuće donacije	29.975	186.000	620,5	90.800	48,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.337								
	422 Postrojenja i oprema	14.337								
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	59.402	235.000	395,6	224.500	95,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	59.402	235.000	395,6	224.500	95,5				
31	Rashodi za zaposlene		96.500		99.000	102,6				
	311 Plaće (Bruto)		80.000		82.500	103,1				
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500		2.500	100,0				
	313 Doprinosi na plaće		14.000		14.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	46.707	138.500	296,5	125.500	90,6				
	321 Naknade troškova zaposlenima	34.570	38.500	111,4	41.500	107,8				
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.057								
	323 Rashodi za usluge		20.000		24.000	120,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80	80.000	#####	60.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.694								
	422 Postrojenja i oprema	12.694								
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA		5.779.100		3.444.000	59,6	1.558.000	45,2		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		480.400		544.000	113,2	544.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		93.500		93.500	100,0	93.500	100,0		
	323 Rashodi za usluge		33.300		33.300	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.200		60.200	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		42.500		42.500	100,0	42.500	100,0		
	412 Nematerijalna imovina		42.500		42.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.700		41.700	100,0	41.700	100,0		
	422 Postrojenja i oprema		41.700		41.700	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		302.700		366.300	121,0	366.300	100,0		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		302.700		366.300	121,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>		5.298.700		2.900.000	54,7	1.014.000	35,0		
32	Materijalni rashodi		218.700		135.000	61,7	36.000	26,7		
	323 Rashodi za usluge		77.700		58.000	74,6				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		141.000		77.000	54,6				
38	Ostali rashodi		4.177.000		2.272.000	54,4	674.000	29,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije		4.177.000		2.272.000	54,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		99.000		54.000	54,5	18.000	33,3		
412	Nematerijalna imovina		99.000		54.000	54,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		97.000		52.000	53,6	16.000	30,8		
422	Postrojenja i oprema		97.000		52.000	53,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		707.000		387.000	54,7	270.000	69,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		707.000		387.000	54,7				
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.490.428.593</b>	<b>2.683.536.814</b>	<b>107,8</b>	<b>2.823.870.393</b>	<b>105,2</b>	<b>3.011.394.883</b>	<b>106,6</b>	<b>2.906.930.722</b>	<b>96,5</b>
<b>11005</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>366.811.361</b>	<b>438.743.847</b>	<b>119,6</b>	<b>441.670.272</b>	<b>100,7</b>	<b>586.908.010</b>	<b>132,9</b>	<b>463.592.508</b>	<b>79,0</b>
28	PRAVOSUĐE	366.811.361	438.743.847	119,6	441.670.272	100,7	586.908.010	132,9	463.592.508	79,0
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	174.406.640	179.337.808	102,8	198.032.800	110,4	201.849.500	101,9	202.872.000	100,5
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	146.037.049	152.915.000	104,7	174.705.000	114,2	184.359.500	105,5	185.482.000	100,6
11	<i>Opci prihodi i primici</i>	143.473.340	149.965.000	104,5	171.665.000	114,5	181.319.500	105,6	182.442.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	91.521.070	100.200.000	109,5	113.525.000	113,3	119.729.500	105,5	120.902.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	73.092.385	79.500.000	108,8	91.825.000	115,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.107.846	3.000.000	96,5	3.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	15.320.838	17.700.000	115,5	18.700.000	105,6				
32	Materijalni rashodi	51.947.354	49.755.000	95,8	58.085.000	116,7	61.555.000	106,0	61.505.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	6.666.193	7.000.000	105,0	7.600.000	108,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.603.322	4.280.000	118,8	4.280.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	38.842.027	35.320.000	90,9	43.270.000	122,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	990	5.000	505,1	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.834.821	3.150.000	111,1	2.930.000	93,0				
34	Financijski rashodi	4.917	10.000	203,4	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.917	10.000	203,4	20.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				15.000					
38	Ostali rashodi				10.000					
381	Tekuće donacije				10.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	180.923	200.000	110,5	290.000	145,0	290.000	100,0	290.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180.923	200.000	110,5	290.000	145,0	290.000	100,0	290.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	176.423	180.000	102,0	270.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	4.500	20.000	444,4	20.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.788.327	2.100.000	117,4	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.788.327	2.100.000	117,4	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	181.112	100.000	55,2	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.607.215	2.000.000	124,4	2.000.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	425.706	350.000	82,2	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	425.706	350.000	82,2	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	425.706	350.000	82,2	350.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	168.754	300.000	177,8	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	168.754	300.000	177,8	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		15.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168.754	265.000	157,0	265.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	25.257.723	18.550.000	73,4	15.000.000	80,9	15.685.000	104,6	15.685.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.257.723	18.550.000	73,4	15.000.000	80,9	15.685.000	104,6	15.685.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.954.319	12.000.000	60,1	10.000.000	83,3	9.685.000	96,9	9.685.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.954.319	12.000.000	60,1	9.000.000	75,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.303.404	6.550.000	123,5	4.630.085	70,7	5.630.085	121,6	5.630.085	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.303.404	6.550.000	123,5	4.630.085	70,7				
38	Ostali rashodi				369.915		369.915	100,0	369.915	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				369.915					
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	883.356	875.000	99,1	575.000	65,7	585.000	101,7	485.000	82,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	883.356	875.000	99,1	575.000	65,7	585.000	101,7	485.000	82,9
32	Materijalni rashodi	472.615	525.000	111,1	225.000	42,9	235.000	104,4	135.000	57,4
321	Naknade troškova zaposlenima	15.615	20.000	128,1	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	457.000	500.000	109,4	200.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.741	350.000	85,2	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.741	350.000	85,2	350.000	100,0				
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	1.180.000	980.000	83,1	830.000	84,7	980.000	118,1	980.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.180.000	980.000	83,1	830.000	84,7	980.000	118,1	980.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.180.000	980.000	83,1	830.000	84,7	980.000	118,1	980.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.090.000	920.000	84,4	770.000	83,7				
323	Rashodi za usluge	90.000	60.000	66,7	60.000	100,0				
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU		181.808		240.000	132,0	240.000	100,0	240.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		181.808		240.000	132,0	240.000	100,0	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi		181.808		240.000	132,0	240.000	100,0	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000		70.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		60.000		60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.808		70.000	592,8				
T544098	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		5.836.000		6.682.800	114,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.836.000		6.682.800	114,5				
31	Rashodi za zaposlene		3.776.000		3.689.000	97,7				
311	Plaće (Bruto)		3.300.000		3.350.000	101,5				
313	Doprinosi na plaće		476.000		339.000	71,2				
32	Materijalni rashodi		2.060.000		2.993.800	145,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		640.000		870.000	135,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	322 Rashodi za materijal i energiju		120.000		182.000	151,7				
	323 Rashodi za usluge		1.000.000		1.338.000	133,8				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000		603.800	201,3				
T544102	ODRŽAVANJE MINISTARSKE KONFERENCIJE VIJEĆA EUROPE O SUZBIJANJU KORUPCIJE	1.048.512								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.048.512								
32	Materijalni rashodi	1.048.512								
	321 Naknade troškova zaposlenima	268.686								
	323 Rashodi za usluge	347.969								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	431.858								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	3.639.293	23.853.818	655,5	6.902.723	28,9	6.078.787	88,1	6.156.585	101,3
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA		19.000.000		2.000.000	10,5	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		19.000.000		2.000.000	10,5	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		19.000.000		2.000.000	10,5	1.000.000	50,0	1.000.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000.000		2.000.000	10,5				
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	1.062.898	2.153.818	202,6	2.502.723	116,2	2.578.787	103,0	2.656.585	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.271	265.000	479,5	165.000	62,3	165.000	100,0	165.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.250	65.000	5.200,0	65.000	100,0	65.000	100,0	65.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.250	30.000	2.400,0	30.000	100,0				
	323 Rashodi za usluge		35.000		35.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.021	200.000	370,2	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.021	200.000	370,2	100.000	50,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.007.626	1.888.818	187,5	2.337.723	123,8	2.413.787	103,3	2.491.585	103,2
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.007.626	1.883.818	187,0	2.332.723	123,8	2.408.787	103,3	2.486.585	103,2
	381 Tekuće donacije	1.007.626	1.883.818	187,0	2.332.723	123,8				
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	956.433	1.200.000	125,5	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	956.433	1.200.000	125,5	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	956.433	1.200.000	125,5	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	956.433	1.200.000	125,5	1.000.000	83,3				
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	883.616	1.000.000	113,2	900.000	90,0	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	883.616	1.000.000	113,2	900.000	90,0	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	883.616	1.000.000	113,2	900.000	90,0	1.000.000	111,1	1.000.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	883.616	1.000.000	113,2	900.000	90,0				
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	420.730	500.000	118,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	420.730	500.000	118,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.730	500.000	118,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.730	500.000	118,8	500.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T544081	PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE	315.616								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.786								
32	Materijalni rashodi	15.786								
323	Rashodi za usluge	15.786								
51	<i>Pomoći EU</i>	299.830								
32	Materijalni rashodi	299.830								
323	Rashodi za usluge	299.830								
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	51.387.908	31.021.500	60,4	18.303.900	59,0	17.538.900	95,8	17.238.900	98,3
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	49.440.900	29.776.500	60,2	17.803.900	59,8	17.038.900	95,7	16.738.900	98,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.417.389	8.568.000	115,5	3.993.900	46,6	4.048.900	101,4	4.248.900	104,9
31	Rashodi za zaposlene		55.000		58.900	107,1	58.900	100,0	58.900	100,0
311	Plaće (Bruto)		37.675		40.000	106,2				
313	Doprinosi na plaće		17.325		18.900	109,1				
32	Materijalni rashodi	13.328	1.103.000	8.275,6	2.160.000	195,8	2.190.000	101,4	2.190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				220.000					
323	Rashodi za usluge	13.328	1.088.000	8.163,0	1.915.000	176,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		25.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.404.060	7.410.000	100,1	1.775.000	24,0	1.800.000	101,4	2.000.000	111,1
422	Postrojenja i oprema	2.255.097	4.290.000	190,2	275.000	6,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.148.964	3.120.000	60,6	1.500.000	48,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	42.023.511	21.208.500	50,5	13.810.000	65,1	12.990.000	94,1	12.490.000	96,2
31	Rashodi za zaposlene		312.500		295.000	94,4	295.000	100,0	295.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		213.500		200.000	93,7				
313	Doprinosi na plaće		99.000		95.000	96,0				
32	Materijalni rashodi	67.169	3.190.000	4.749,2	7.315.000	229,3	7.195.000	98,4	7.195.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1.100.000					
323	Rashodi za usluge	67.169	3.105.000	4.622,7	6.080.000	195,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000		135.000	158,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.956.342	17.706.000	42,2	6.200.000	35,0	5.500.000	88,7	5.000.000	90,9
422	Postrojenja i oprema	12.778.882	9.706.000	76,0	2.200.000	22,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.177.460	8.000.000	27,4	4.000.000	50,0				
T544085	POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	1.672.434	615.000	36,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	83.631	35.000	41,9						
32	Materijalni rashodi	83.631	35.000	41,9						
323	Rashodi za usluge	83.631	35.000	41,9						
51	<i>Pomoći EU</i>	1.588.804	580.000	36,5						
32	Materijalni rashodi	1.588.804	580.000	36,5						
323	Rashodi za usluge	1.588.804	580.000	36,5						
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	3.962	230.000	5.804,5	330.000	143,5	280.000	84,8	280.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.962	230.000	5.804,5	330.000	143,5	280.000	84,8	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.962	160.000	4.037,9	260.000	162,5	260.000	100,0	260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.962	100.000	2.523,7	100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		130.000	216,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		70.000	100,0	20.000	28,6	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		70.000		70.000	100,0				
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE		120.000		170.000	141,7	220.000	129,4	220.000	100,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		120.000		170.000	141,7	220.000	129,4	220.000	100,0
32	Materijalni rashodi		120.000		170.000	141,7	220.000	129,4	220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		150.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
T544093	TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	270.611	280.000	103,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.061	28.000	103,5						
32	Materijalni rashodi	27.061	28.000	103,5						
323	Rashodi za usluge	27.061	28.000	103,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	243.550	252.000	103,5						
32	Materijalni rashodi	243.550	252.000	103,5						
323	Rashodi za usluge	243.550	252.000	103,5						
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	5.356.021	200.000	3,7	10.000	5,0				
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	5.356.021	200.000	3,7	10.000	5,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	308.119	200.000	64,9	10.000	5,0				
32	Materijalni rashodi		200.000							
323	Rashodi za usluge		200.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	308.119			10.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	308.119			10.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.634.929								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.634.929								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.634.929								
51	<i>Pomoći EU</i>	3.412.973								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.412.973								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.412.973								
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	39.308.921	69.222.971	176,1	96.472.000	139,4	244.116.123	253,0	137.870.323	56,5
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	1.569.170	2.300.000	146,6	110.000	4,8	110.000	100,0	110.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.569.170	2.300.000	146,6	110.000	4,8	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		10.000	3,3	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		300.000		10.000	3,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		10.000	2,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		500.000		10.000	2,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.569.170	1.500.000	95,6	90.000	6,0	90.000	100,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.569.170	1.500.000	95,6	90.000	6,0				
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	29.911	33.000	110,3	33.000	100,0	30.000	90,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	29.911	33.000	110,3	33.000	100,0	30.000	90,9		
32	Materijalni rashodi	29.911	33.000	110,3	33.000	100,0	30.000	90,9		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.911	33.000	110,3	33.000	100,0				
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.227.063	2.500.000	112,3	710.000	28,4	1.710.000	240,8	1.710.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.227.063	2.500.000	112,3	710.000	28,4	1.710.000	240,8	1.710.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		10.000	2,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		10.000	2,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.227.063	2.000.000	89,8	700.000	35,0	1.700.000	242,9	1.700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.227.063	2.000.000	89,8	700.000	35,0				
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	49.721	10.585.500	21.289,6	30.295.000	286,2	20.875.000	68,9	8.581.000	41,1
11	Opći prihodi i primici		320.000		210.000	65,6	160.000	76,2	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi		120.000		60.000	50,0	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		50.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		10.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		150.000	75,0	100.000	66,7	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000		150.000	75,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	7.458	1.935.000	25.944,5	7.796.000	402,9	4.336.000	55,6	1.774.000	40,9
31	Rashodi za zaposlene	3.230	100.000	3.096,4	366.000	366,0	366.000	100,0	274.000	74,9
311	Plaće (Bruto)	2.780	68.500	2.464,2	250.000	365,0				
313	Doprinosi na plaće	450	31.500	7.003,0	116.000	368,3				
32	Materijalni rashodi	4.229	1.190.000	28.141,3	1.460.000	122,7	1.660.000	113,7	1.490.000	89,8
321	Naknade troškova zaposlenima		120.000		190.000	158,3				
323	Rashodi za usluge		1.000.000		1.200.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.229	70.000	1.655,4	70.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.000		160.000	110,3	300.000	187,5		
422	Postrojenja i oprema		100.000		100.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		45.000		60.000	133,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		5.800.000	1.160,0	2.000.000	34,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		5.800.000	1.160,0				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	42.263	8.330.500	19.711,0	22.289.000	267,6	16.379.000	73,5	6.647.000	40,6
31	Rashodi za zaposlene	18.301	570.500	3.117,3	2.059.000	360,9	2.059.000	100,0	1.522.000	73,9
311	Plaće (Bruto)	15.752	390.000	2.475,9	1.400.000	359,0				
313	Doprinosi na plaće	2.549	180.500	7.081,5	659.000	365,1				
32	Materijalni rashodi	23.962	4.080.000	17.026,7	7.280.000	178,4	9.680.000	133,0	5.085.000	52,5
321	Naknade troškova zaposlenima		680.000		1.080.000	158,8				
323	Rashodi za usluge		3.000.000		5.800.000	193,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.962	400.000	1.669,3	400.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		830.000		910.000	109,6	600.000	65,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		570.000		570.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		260.000		340.000	130,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.850.000		12.000.000	421,1	4.000.000	33,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.850.000		12.000.000	421,1				
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM		1.780.000		6.180.000	347,2	171.289.123	2.771,7	77.367.323	45,2
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		1.780.000		6.180.000	347,2	171.289.123	2.771,7	77.367.323	45,2
32	Materijalni rashodi		1.280.000		1.230.000	96,1	1.230.000	100,0	1.230.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		150.000	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.060.000		1.040.000	98,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		30.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		9.000.000	4.500,0	9.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				200.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		4.750.000	950,0	161.059.123	3.390,7	67.137.323	41,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		4.750.000	950,0				
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	16.945.187	23.300.000	137,5	38.912.000	167,0	29.710.000	76,4	29.710.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.945.187	23.300.000	137,5	38.912.000	167,0	29.710.000	76,4	29.710.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000.000		10.000	1,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000.000		10.000	1,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.350.441	5.300.000	121,8	4.300.000	81,1	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.350.441	5.300.000	121,8	4.300.000	81,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.594.747	17.000.000	135,0	34.602.000	203,5	25.400.000	73,4	25.400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.594.747	17.000.000	135,0	34.602.000	203,5				
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	5.933.178	6.500.000	109,6	8.410.000	129,4	8.410.000	100,0	8.410.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.933.178	6.500.000	109,6	8.410.000	129,4	8.410.000	100,0	8.410.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		10.000	2,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		10.000	2,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.005.183			3.400.000		3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.005.183			3.400.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.927.995	6.000.000	152,7	5.000.000	83,3	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.927.995	6.000.000	152,7	5.000.000	83,3				
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	87.413	4.300.000	4.919,2	1.510.000	35,1	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	87.413	4.300.000	4.919,2	1.510.000	35,1	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		10.000	3,3	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		300.000		10.000	3,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.413	4.000.000	4.576,0	1.500.000	37,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.413	4.000.000	4.576,0	1.500.000	37,5				
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	6.820.442	8.432.771	123,6	2.600.000	30,8	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.820.442	8.432.771	123,6	2.600.000	30,8	2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.820.442	8.432.771	123,6	2.500.000	29,6	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.820.442	8.432.771	123,6	2.500.000	29,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva				100.000					
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	2.122.341	4.464.700	210,4	4.000.000	89,6	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.122.341	4.464.700	210,4	4.000.000	89,6	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.122.341	3.454.700	162,8	1.500.000	43,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.122.341	3.454.700	162,8	1.500.000	43,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.010.000		2.500.000	247,5	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		1.010.000		2.500.000	247,5				
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.971.344	4.500.000	151,4	3.350.000	74,4	3.500.000	104,5	3.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.971.344	4.500.000	151,4	3.350.000	74,4	3.500.000	104,5	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	342.873	500.000	145,8	350.000	70,0	500.000	142,9	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	82.873	100.000	120,7	50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	260.000	400.000	153,8	300.000	75,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.628.471	4.000.000	152,2	3.000.000	75,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.628.471	4.000.000	152,2	3.000.000	75,0				
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	135.106	57.000	42,2	42.000	73,7	52.000	123,8	52.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	135.106	57.000	42,2	42.000	73,7	52.000	123,8	52.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.712	27.000	61,8	22.000	81,5	32.000	145,5	32.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	43.712	27.000	61,8	22.000	81,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.394	30.000	32,8	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.394	30.000	32,8	20.000	66,7				
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	418.045	470.000	112,4	320.000	68,1	320.000	100,0	320.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	418.045	470.000	112,4	320.000	68,1	320.000	100,0	320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	448	20.000	4.464,3	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	448	20.000	4.464,3	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	417.597	450.000	107,8	300.000	66,7	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	417.597	450.000	107,8	300.000	66,7				
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	72.423.657	79.174.750	109,3	80.901.949	102,2	75.175.000	92,9	75.725.000	100,7
K544057	IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a	4.546.212	2.225.000	48,9						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	454.621	295.000	64,9						
32	Materijalni rashodi	454.621	295.000	64,9						
323	Rashodi za usluge	454.621	295.000	64,9						
51	<i>Pomoći EU</i>	4.091.591	1.930.000	47,2						
32	Materijalni rashodi	4.091.591	1.930.000	47,2						
323	Rashodi za usluge	4.091.591	1.930.000	47,2						
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	66.727.784	73.229.750	109,7	79.301.949	108,3	74.625.000	94,1	75.175.000	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.727.784	73.229.750	109,7	79.301.949	108,3	74.625.000	94,1	75.175.000	100,7
32	Materijalni rashodi	43.671.173	44.374.125	101,6	43.061.949	97,0	42.825.000	99,4	42.825.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	24.611	25.000	101,6	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	43.646.562	44.349.125	101,6	43.036.949	97,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.094.856	15.200.000	100,7	23.500.000	154,6	18.500.000	78,7	18.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	15.094.856	15.200.000	100,7	23.500.000	154,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.563.884	12.878.125	170,3	12.240.000	95,0	12.800.000	104,6	13.350.000	104,3
422	Postrojenja i oprema	5.199.953	4.231.250	81,4	5.440.000	128,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.363.931	8.646.875	365,8	6.800.000	78,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	397.872	777.500	195,4	500.000	64,3	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	397.872	777.500	195,4	500.000	64,3				
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	90.927	800.000	879,8	700.000	87,5	550.000	78,6	550.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.739	360.000	2.287,4	260.000	72,2	210.000	80,8	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.739	60.000	381,2	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.293	20.000	194,3	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		15.000		15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.446	25.000	459,1	25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		200.000	66,7	150.000	75,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000		200.000	66,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	75.188	440.000	585,2	440.000	100,0	340.000	77,3	340.000	100,0
32	Materijalni rashodi	75.188	240.000	319,2	240.000	100,0	240.000	100,0	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57.334	80.000	139,5	80.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		60.000		60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.854	100.000	560,1	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	100.000	50,0	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		200.000	100,0				
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM	1.058.734	700.000	66,1	80.000	11,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	474.516	175.000	36,9	20.000	11,4				
32	Materijalni rashodi	10.700	35.000	327,1	20.000	57,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700	20.000	186,9	10.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.816	140.000	30,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	463.816	140.000	30,2						
51	<i>Pomoći EU</i>	584.218	525.000	89,9	60.000	11,4				
32	Materijalni rashodi	32.100	105.000	327,1	60.000	57,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000		30.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.100	60.000	186,9	30.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.118	420.000	76,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	552.118	420.000	76,1						
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA		750.000		150.000	20,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		248.000		30.000	12,1				
32	Materijalni rashodi		48.000		30.000	62,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000		10.000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		20.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		502.000		120.000	23,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		187.000		120.000	64,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		72.000		40.000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000		80.000	69,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		315.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		315.000							
T544097	E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA		1.470.000		670.000	45,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		815.000		410.000	50,3				
32	Materijalni rashodi		15.000		10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		10.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000		400.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		800.000		400.000	50,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		655.000		260.000	39,7				
32	Materijalni rashodi		45.000		30.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000		30.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		610.000		230.000	37,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		610.000		230.000	37,7				
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	13.472.639	6.667.000	49,5	5.320.000	79,8	5.340.000	100,4	5.340.000	100,0
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.160.979	3.730.000	89,6	3.680.000	98,7	3.680.000	100,0	3.680.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.160.979	3.730.000	89,6	3.680.000	98,7	3.680.000	100,0	3.680.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.160.979	3.730.000	89,6	3.680.000	98,7	3.680.000	100,0	3.680.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.067.846	3.200.000	78,7	3.300.000	103,1				
323	Rashodi za usluge	23.133	330.000	1.426,5	230.000	69,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	200.000	285,7	150.000	75,0				
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	862.424	972.000	112,7	1.625.000	167,2	1.645.000	101,2	1.645.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	862.424	972.000	112,7	1.625.000	167,2	1.645.000	101,2	1.645.000	100,0
32	Materijalni rashodi	862.424	967.000	112,1	1.620.000	167,5	1.640.000	101,2	1.640.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	118.327	140.000	118,3	140.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	424.923	455.000	107,1	475.000	104,4				
323	Rashodi za usluge	314.661	370.000	117,6	1.000.000	270,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.513	2.000	44,3	5.000	250,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000		5.000	100,0				
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	8.449.236	1.950.000	23,1						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	121.416								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.416								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	121.416								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.644.709	200.000	12,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	325.899	200.000	61,4						
323	Rashodi za usluge	325.899	200.000	61,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.318.810								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.318.810								
51	<i>Pomoći EU</i>	6.683.111	1.750.000	26,2						
32	Materijalni rashodi	3.161.286	1.750.000	55,4						
323	Rashodi za usluge	3.161.286	1.750.000	55,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.521.825								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.521.825								
2811	LJUDSKA PRAVA	3.304.460	4.200.000	127,1	5.110.000	121,7	5.115.000	100,1	5.115.000	100,0
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	3.304.460	4.200.000	127,1	5.110.000	121,7	5.115.000	100,1	5.115.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.304.460	4.200.000	127,1	5.110.000	121,7	5.115.000	100,1	5.115.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.267.697	2.700.000	119,1	3.000.000	111,1	3.005.000	100,2	3.005.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.219.797	2.500.000	112,6	2.900.000	116,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.900	200.000	417,5	100.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		310.000	103,3	310.000	100,0	310.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000		10.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		290.000		300.000	103,4				
38	Ostali rashodi	1.036.764	1.200.000	115,7	1.800.000	150,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.036.764	1.200.000	115,7	1.800.000	150,0				
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	3.511.822	45.066.000	1.283,3	30.616.900	67,9	31.694.700	103,5	13.274.700	41,9
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	2.586.822	20.740.000	801,8	4.390.000	21,2	19.100.000	435,1		
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	452.640	150.000	33,1						
32	Materijalni rashodi	326.649	150.000	45,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	24.980								
323	Rashodi za usluge	301.668	150.000	49,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.991								
422	Postrojenja i oprema	125.991								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		20.290.000		4.390.000	21,6	19.100.000	435,1		
32	Materijalni rashodi		10.150.000		1.870.000	18,4	2.520.000	134,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		1.300.000		350.000	26,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		8.780.000		1.450.000	16,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.140.000		800.000	7,9	6.580.000	822,5		
422	Postrojenja i oprema		10.140.000		800.000	7,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.720.000		10.000.000	581,4		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.720.000					
83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	2.134.182	300.000	14,1						
32	Materijalni rashodi	1.210.244	300.000	24,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	73.934								
323	Rashodi za usluge	1.136.234	300.000	26,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	923.937								
422	Postrojenja i oprema	923.937								
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	925.000	24.326.000	2.629,8	26.226.900	107,8	12.594.700	48,0	13.274.700	105,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	138.750	8.210.000	5.917,1	8.259.400	100,6	3.803.700	46,1	3.813.700	100,3
31	Rashodi za zaposlene		25.000		29.400	117,6	13.700	46,6	13.700	100,0
311	Plaće (Bruto)		17.125		20.000	116,8				
313	Doprinosi na plaće		7.875		9.400	119,4				
32	Materijalni rashodi	138.750	2.025.000	1.459,5	345.000	17,0	245.000	71,0	245.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		500.000		100.000	20,0				
323	Rashodi za usluge	138.750	1.510.000	1.088,3	220.000	14,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		25.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155.000		1.885.000	1.216,1	1.545.000	82,0	1.555.000	100,6
422	Postrojenja i oprema		155.000		10.000	6,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.875.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.005.000		6.000.000	99,9	2.000.000	33,3	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.005.000		6.000.000	99,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</i>	786.250	16.116.000	2.049,7	17.967.500	111,5	8.791.000	48,9	9.461.000	107,6
31	Rashodi za zaposlene		144.000		147.500	102,4	71.000	48,1	71.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		98.000		100.000	102,0				
313	Doprinosi na plaće		46.000		47.500	103,3				
32	Materijalni rashodi	786.250	8.092.000	1.029,2	1.760.000	21,7	1.460.000	83,0	1.360.000	93,2
321	Naknade troškova zaposlenima		2.850.000		500.000	17,5				
323	Rashodi za usluge	786.250	5.157.000	655,9	1.115.000	21,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000		145.000	170,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		880.000		4.060.000	461,4	3.260.000	80,3	4.030.000	123,6
422	Postrojenja i oprema		880.000		60.000	6,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000.000		12.000.000	171,4	4.000.000	33,3	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000.000		12.000.000	171,4				
11006	<b>Pravosudna akademija</b>	<b>6.159.837</b>	<b>10.124.005</b>	<b>164,4</b>	<b>11.579.350</b>	<b>114,4</b>	<b>10.491.400</b>	<b>90,6</b>	<b>10.083.400</b>	<b>96,1</b>
28	PRAVOSUĐE	6.159.837	10.124.005	164,4	11.579.350	114,4	10.491.400	90,6	10.083.400	96,1
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	6.159.837	10.124.005	164,4	11.579.350	114,4	10.491.400	90,6	10.083.400	96,1
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.344.183	3.882.500	116,1	4.795.200	123,5	5.329.400	111,1	5.461.400	102,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.344.183	3.882.500	116,1	4.795.200	123,5	5.329.400	111,1	5.461.400	102,5
31	Rashodi za zaposlene	2.819.118	3.424.000	121,5	3.870.200	113,0	4.322.400	111,7	4.447.400	102,9
311	Plaće (Bruto)	2.334.439	2.830.000	121,2	3.283.900	116,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.991	94.000	109,3	90.000	95,7				
313	Doprinosi na plaće	398.688	500.000	125,4	496.300	99,3				
32	Materijalni rashodi	516.565	448.500	86,8	905.000	201,8	987.000	109,1	994.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	176.667	161.000	91,1	203.000	126,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	104.228	78.000	74,8	80.000	102,6				
323	Rashodi za usluge	121.728	92.500	76,0	137.000	148,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.266	10.000	61,5	12.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.678	107.000	109,5	473.000	442,1				
34	Financijski rashodi	8.500	10.000	117,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.500	10.000	117,6	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.274.411	1.705.000	75,0	2.080.000	122,0	2.170.000	104,3	2.200.000	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.879.313	1.705.000	90,7	2.010.000	117,9	2.100.000	104,5	2.200.000	104,8
32	Materijalni rashodi	1.879.313	1.705.000	90,7	2.010.000	117,9	2.100.000	104,5	2.200.000	104,8
322	Rashodi za materijal i energiju	25.235	20.000	79,3	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.470.709	1.375.000	93,5	1.590.000	115,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	377.131	300.000	79,5	380.000	126,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.238	10.000	160,3	20.000	200,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	368.469			70.000		70.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	368.469			70.000		70.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	182.251			35.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge	132.450								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.850			25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.918			5.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	26.630								
32	Materijalni rashodi	26.630								
323	Rashodi za usluge	6.031								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.598								
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH		2.087.500		1.120.000	53,7	1.180.000	105,4	1.185.000	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.087.500		1.120.000	53,7	1.180.000	105,4	1.185.000	100,4
32	Materijalni rashodi		2.087.500		1.120.000	53,7	1.180.000	105,4	1.185.000	100,4
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		455.000		200.000	44,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.612.500		900.000	55,8				
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	73.596	868.000	1.179,4	932.000	107,4	1.027.000	110,2	1.017.000	99,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		568.000		780.000	137,3	875.000	112,2	865.000	98,9
32	Materijalni rashodi		568.000		780.000	137,3	875.000	112,2	865.000	98,9
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		390.000		360.000	92,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		158.000		400.000	253,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	73.596	300.000	407,6	152.000	50,7	152.000	100,0	152.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.182	300.000	482,5	151.000	50,3	151.000	100,0	151.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500		4.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		500		17.500	3.500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.182	295.000	474,4	129.000	43,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.414			1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.414			1.000					
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	144.194	90.000	62,4	145.000	161,1	180.000	124,1	180.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	144.194	90.000	62,4	145.000	161,1	180.000	124,1	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	144.194	90.000	62,4	145.000	161,1	180.000	124,1	180.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge	118.785	80.000	67,3	110.000	137,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.409	10.000	39,4	15.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	323.454	1.200.700	371,2	1.370.000	114,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	33.720	309.500	917,8	199.000	64,3				
31	Rashodi za zaposlene				10.000					
311	Plaće (Bruto)				8.000					
313	Doprinosi na plaće				2.000					
32	Materijalni rashodi	33.720	309.500	917,8	189.000	61,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	33.720	273.500	811,1	180.000	65,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000		8.000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	289.733	891.200	307,6	1.171.000	131,4				
31	Rashodi za zaposlene				39.000					
311	Plaće (Bruto)				32.000					
313	Doprinosi na plaće				7.000					
32	Materijalni rashodi	289.733	891.200	307,6	1.132.000	127,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	73.485	3.600	4,9	5.500	152,8				
323	Rashodi za usluge	206.736	767.600	371,3	1.081.500	140,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.773	100.000	2.650,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.740	20.000	348,4	45.000	225,0				
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA		290.305		1.097.150	377,9	565.000	51,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		170.100		165.650	97,4	86.750	52,4		
31	Rashodi za zaposlene				24.300		18.000	74,1		
311	Plaće (Bruto)				20.000					
313	Doprinosi na plaće				4.300					
32	Materijalni rashodi		170.100		113.850	66,9	68.750	60,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				8.850					
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000		13.250	331,3				
323	Rashodi za usluge		162.100		86.750	53,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000		5.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				27.500					
422	Postrojenja i oprema				27.500					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		120.205		931.500	774,9	478.250	51,3		
31	Rashodi za zaposlene				137.500		96.000	69,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	311	Plaće (Bruto)			115.000						
	313	Doprinosi na plaće			22.500						
	32	Materijalni rashodi	120.205		638.000	530,8	382.250	59,9			
	321	Naknade troškova zaposlenima			50.000						
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		73.750	1.475,0					
	323	Rashodi za usluge	110.000		487.250	443,0					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.205		27.000	518,7					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			156.000						
	422	Postrojenja i oprema			156.000						
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	
	32	Materijalni rashodi			40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	
	321	Naknade troškova zaposlenima			1.000						
	322	Rashodi za materijal i energiju			5.000						
	323	Rashodi za usluge			16.000						
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000						
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.000						
11010	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>511.922.743</b>	<b>494.203.773</b>	<b>96,5</b>	<b>536.399.441</b>	<b>108,5</b>	<b>560.634.291</b>	<b>104,5</b>	<b>572.161.532</b>	<b>102,1</b>	
28	PRAVOSUĐE	511.922.743	494.203.773	96,5	536.399.441	108,5	560.634.291	104,5	572.161.532	102,1	
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	511.922.743	494.203.773	96,5	536.399.441	108,5	560.634.291	104,5	572.161.532	102,1	
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	473.145.652	458.819.598	97,0	514.949.441	112,2	539.694.291	104,8	551.231.532	102,1	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	467.608.065	455.675.000	97,4	511.027.000	112,1	536.167.000	104,9	547.797.000	102,2	
	31	Rashodi za zaposlene	379.757.967	379.928.500	100,0	429.213.000	113,0	453.076.000	105,6	464.376.000	102,5
	311	Plaće (Bruto)	287.910.379	287.989.000	100,0	329.239.000	114,3				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.643.371	10.000.000	85,9	11.000.000	110,0				
	313	Doprinosi na plaće	80.204.217	81.939.500	102,2	88.974.000	108,6				
	32	Materijalni rashodi	87.657.372	75.576.500	86,2	81.609.000	108,0	82.881.000	101,6	83.211.000	100,4
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.644.487	15.953.500	102,0	15.030.000	94,2				
	322	Rashodi za materijal i energiju	47.797.095	34.204.000	71,6	44.230.000	129,3				
	323	Rashodi za usluge	19.661.694	22.055.000	112,2	18.024.000	81,7				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		260.000		125.000	48,1				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.554.096	3.104.000	68,2	4.200.000	135,3				
	34	Financijski rashodi	192.726	170.000	88,2	195.000	114,7	200.000	102,6	200.000	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	192.726	170.000	88,2	195.000	114,7				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	
	423	Prijevozna sredstva			10.000						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.351.620	3.144.598	133,7	3.922.441	124,7	3.527.291	89,9	3.434.532	97,4	
	32	Materijalni rashodi	33.000	50.000	151,5	50.000	100,0	50.000	100,0	100,0	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	50.000	151,5	50.000	100,0				
	38	Ostali rashodi	2.318.620	3.094.598	133,5	3.872.441	125,1	3.477.291	89,8	3.384.532	97,3
	381	Tekuće donacije	2.318.620	3.094.598	133,5	3.872.441	125,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.185.966									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.185.966								
323	Rashodi za usluge	3.185.966								
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	38.777.092	35.384.175	91,3	21.450.000	60,6	20.940.000	97,6	20.930.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	36.082.455	32.560.175	90,2	20.500.000	63,0	20.000.000	97,6	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.417.700	29.743.890	89,0	17.605.000	59,2	17.105.000	97,2	17.105.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.801	90.400	120,9	50.000	55,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.378.693	18.738.660	102,0	11.710.000	62,5				
323	Rashodi za usluge	5.554.460	4.421.546	79,6	3.270.000	74,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.409.746	6.493.284	69,0	2.575.000	39,7				
34	Financijski rashodi	217.162	180.945	83,3	75.000	41,4	75.000	100,0	75.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	217.162	180.945	83,3	75.000	41,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	587.060	389.440	66,3	1.320.000	338,9	1.320.000	100,0	1.320.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	585.633	389.440	66,5	1.320.000	338,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.426								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.860.534	2.245.900	120,7	1.500.000	66,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.860.534	2.245.900	120,7	1.500.000	66,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.676.181	2.814.000	105,1	920.000	32,7	910.000	98,9	900.000	98,9
32	Materijalni rashodi	2.676.181	2.814.000	105,1	920.000	32,7	910.000	98,9	900.000	98,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.286.224	1.149.000	89,3	850.000	74,0				
323	Rashodi za usluge	1.389.957	1.665.000	119,8	70.000	4,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	11.840	5.000	42,2	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.840	5.000	42,2	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.417	5.000	43,8	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	423								
61	<i>Donacije</i>	6.616	5.000	75,6	25.000	500,0	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		25.000	500,0	25.000	100,0	25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		25.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.616								
422	Postrojenja i oprema	6.616								
11015	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>29.241.627</b>	<b>34.050.200</b>	<b>116,4</b>	<b>35.426.500</b>	<b>104,0</b>	<b>36.247.700</b>	<b>102,3</b>	<b>36.392.800</b>	<b>100,4</b>
28	PRAVOSUĐE	29.241.627	34.050.200	116,4	35.426.500	104,0	36.247.700	102,3	36.392.800	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	29.241.627	34.050.200	116,4	35.426.500	104,0	36.247.700	102,3	36.392.800	100,4
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	29.124.712	33.876.200	116,3	35.426.500	104,6	36.247.700	102,3	36.392.800	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.070.540	33.808.200	116,3	35.358.500	104,6	36.174.700	102,3	36.314.800	100,4
31	Rashodi za zaposlene	26.790.933	31.519.000	117,6	32.814.300	104,1	33.485.000	102,0	33.615.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	22.613.186	26.450.000	117,0	27.895.000	105,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	314.781	350.000	111,2	370.000	105,7				
313	Doprinosi na plaće	3.862.967	4.719.000	122,2	4.549.300	96,4				
32	Materijalni rashodi	2.272.507	2.281.200	100,4	2.462.200	107,9	2.602.200	105,7	2.612.300	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	719.507	812.000	112,9	813.000	100,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	651.000	652.000	100,2	633.000	97,1				
323	Rashodi za usluge	826.000	735.000	89,0	905.000	123,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	9.000	112,5	6.200	68,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	73.200	107,6	105.000	143,4				
34	Financijski rashodi	7.100	8.000	112,7	12.000	150,0	12.500	104,2	12.500	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				6.000					
343	Ostali financijski rashodi	7.100	8.000	112,7	6.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000		75.000	107,1	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
423	Prijevozna sredstva				50.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	54.172	68.000	125,5	68.000	100,0	73.000	107,4	78.000	106,8
32	Materijalni rashodi	51.379	60.000	116,8	67.000	111,7	72.000	107,5	77.000	106,9
322	Rashodi za materijal i energiju	51.379	53.000	103,2	53.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		7.000		14.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.793	8.000	286,4	1.000	12,5	1.000	100,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.793	8.000	286,4	1.000	12,5				
A631001	MEDUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	35.497	52.000	146,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.497	52.000	146,5						
32	Materijalni rashodi	35.497	52.000	146,5						
323	Rashodi za usluge		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.497	47.000	132,4						
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	81.419	122.000	149,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.419	122.000	149,8						
32	Materijalni rashodi	81.419	122.000	149,8						
323	Rashodi za usluge	81.419	122.000	149,8						
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	21.470.052	22.564.100	105,1	23.315.100	103,3	23.870.700	102,4	24.083.100	100,9
28	PRAVOSUĐE	21.470.052	22.564.100	105,1	23.315.100	103,3	23.870.700	102,4	24.083.100	100,9
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.374.127	22.532.100	105,4	23.315.100	103,5	23.870.700	102,4	24.083.100	100,9
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	21.374.127	22.532.100	105,4	23.315.100	103,5	23.870.700	102,4	24.083.100	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.374.127	22.496.100	105,2	23.307.100	103,6	23.862.700	102,4	24.075.100	100,9
31	Rashodi za zaposlene	20.236.848	21.320.000	105,4	22.097.500	103,6	22.446.000	101,6	22.576.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	17.150.450	18.010.000	105,0	18.837.000	104,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.544	220.000	109,7	200.000	90,9				
313	Doprinosi na plaće	2.885.855	3.090.000	107,1	3.060.500	99,0				
32	Materijalni rashodi	1.130.539	1.164.100	103,0	1.201.100	103,2	1.405.200	117,0	1.482.600	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	480.665	459.000	95,5	470.000	102,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	315.854	338.000	107,0	329.000	97,3				
323	Rashodi za usluge	301.857	332.100	110,0	343.600	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				23.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.162	35.000	108,8	35.500	101,4				
34	Financijski rashodi	6.739	12.000	178,1	7.500	62,5	10.500	140,0	15.500	147,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				500					
343	Ostali financijski rashodi	6.739	12.000	178,1	7.000	58,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva				1.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		36.000		8.000	22,2	8.000	100,0	8.000	100,0
32	Materijalni rashodi		36.000		8.000	22,2	8.000	100,0	8.000	100,0
323	Rashodi za usluge		36.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.000					
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	95.926	32.000	33,4						
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	95.926	32.000	33,4						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95.926	32.000	33,4						
32	Materijalni rashodi	95.926	32.000	33,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	86.161								
323	Rashodi za usluge	9.765	17.000	174,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000							
<b>11025</b>	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>16.368.671</b>	<b>17.204.000</b>	<b>105,1</b>	<b>18.916.600</b>	<b>110,0</b>	<b>19.364.100</b>	<b>102,4</b>	<b>19.553.100</b>	<b>101,0</b>
28	PRAVOSUĐE	16.368.671	17.204.000	105,1	18.916.600	110,0	19.364.100	102,4	19.553.100	101,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.368.671	17.204.000	105,1	18.916.600	110,0	19.364.100	102,4	19.553.100	101,0
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	16.368.671	17.204.000	105,1	18.916.600	110,0	19.364.100	102,4	19.553.100	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.333.500	17.170.000	105,1	18.881.600	110,0	19.329.100	102,4	19.518.100	101,0
31	Rashodi za zaposlene	15.165.250	15.870.000	104,6	17.384.000	109,5	17.765.000	102,2	17.885.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	12.724.585	13.240.000	104,1	15.860.000	119,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	262.252	300.000	114,4	300.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.178.413	2.330.000	107,0	1.224.000	52,5				
32	Materijalni rashodi	1.163.000	1.293.000	111,2	1.461.000	113,0	1.526.500	104,5	1.594.500	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	321.000	375.000	116,8	495.000	132,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	380.500	343.500	90,3	343.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	416.500	521.500	125,2	521.500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000		50.000	1.250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	49.000	108,9	51.000	104,1				
34	Financijski rashodi	5.250	7.000	133,3	13.000	185,7	14.000	107,7	15.000	107,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				6.000					
343	Ostali financijski rashodi	5.250	7.000	133,3	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23.600		23.600	100,0	23.600	100,0
423	Prijevozna sredstva				23.600					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	35.171	34.000	96,7	35.000	102,9	35.000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.171	34.000	96,7	35.000	102,9	35.000	100,0	35.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	35.171	34.000	96,7	35.000	102,9				
<b>11027</b>	<b>Upravni sudovi</b>	<b>22.810.691</b>	<b>24.438.950</b>	<b>107,1</b>	<b>26.602.800</b>	<b>108,9</b>	<b>27.115.300</b>	<b>101,9</b>	<b>27.233.400</b>	<b>100,4</b>
28	PRAVOSUĐE	22.810.691	24.438.950	107,1	26.602.800	108,9	27.115.300	101,9	27.233.400	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22.810.691	24.438.950	107,1	26.602.800	108,9	27.115.300	101,9	27.233.400	100,4
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	22.810.691	24.438.950	107,1	26.602.800	108,9	27.115.300	101,9	27.233.400	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.795.444	24.420.000	107,1	26.584.600	108,9	27.097.100	101,9	27.215.200	100,4
31	Rashodi za zaposlene	18.007.348	18.970.675	105,3	21.545.000	113,6	21.942.000	101,8	22.035.000	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	311 Plaće (Bruto)	15.126.926	15.825.000	104,6	18.209.000	115,1				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	358.809	370.000	103,1	370.000	100,0				
	313 Doprinosi na plaće	2.521.612	2.775.675	110,1	2.966.000	106,9				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.774.101</b>	<b>5.429.325</b>	<b>113,7</b>	<b>4.988.600</b>	<b>91,9</b>	<b>5.102.100</b>	<b>102,3</b>	<b>5.125.200</b>	<b>100,5</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	809.981	866.325	107,0	827.000	95,5				
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.483.231	1.805.000	121,7	1.583.500	87,7				
	323 Rashodi za usluge	2.397.816	2.654.000	110,7	2.492.500	93,9				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.212	45.000	135,5	31.000	68,9				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.861	59.000	118,3	54.600	92,5				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>13.995</b>	<b>20.000</b>	<b>142,9</b>	<b>26.000</b>	<b>130,0</b>	<b>28.000</b>	<b>107,7</b>	<b>30.000</b>	<b>107,1</b>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove				8.000					
	343 Ostali financijski rashodi	13.995	20.000	142,9	18.000	90,0				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
	423 Prijevozna sredstva				25.000					
	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>15.247</b>	<b>18.950</b>	<b>124,3</b>	<b>18.200</b>	<b>96,0</b>	<b>18.200</b>	<b>100,0</b>	<b>18.200</b>	<b>100,0</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.249</b>	<b>14.500</b>	<b>109,4</b>	<b>14.200</b>	<b>97,9</b>	<b>14.200</b>	<b>100,0</b>	<b>14.200</b>	<b>100,0</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.418	5.500	124,5	5.200	94,5				
	323 Rashodi za usluge	56	2.000	3.571,4	2.000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.775	7.000	79,8	7.000	100,0				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.998</b>	<b>4.450</b>	<b>222,7</b>	<b>4.000</b>	<b>89,9</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>
	422 Postrojenja i oprema	1.998	4.450	222,7	4.000	89,9				
<b>11030</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>60.641.813</b>	<b>94.435.100</b>	<b>155,7</b>	<b>100.606.900</b>	<b>106,5</b>	<b>68.841.100</b>	<b>68,4</b>	<b>64.238.400</b>	<b>93,3</b>
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>60.641.813</b>	<b>94.435.100</b>	<b>155,7</b>	<b>100.606.900</b>	<b>106,5</b>	<b>68.841.100</b>	<b>68,4</b>	<b>64.238.400</b>	<b>93,3</b>
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	60.641.813	94.435.100	155,7	100.606.900	106,5	68.841.100	68,4	64.238.400	93,3
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	384.500	405.400	105,4	387.900	95,7	396.000	102,1	402.000	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	384.500	405.400	105,4	387.900	95,7	396.000	102,1	402.000	101,5
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>376.500</b>	<b>396.500</b>	<b>105,3</b>	<b>380.900</b>	<b>96,1</b>	<b>388.600</b>	<b>102,0</b>	<b>394.400</b>	<b>101,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	159.000	99,4	159.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	10.000	125,0	5.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	200.500	218.000	108,7	208.900	95,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	9.500	118,8	8.000	84,2				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000</b>	<b>8.900</b>	<b>111,3</b>	<b>7.000</b>	<b>78,7</b>	<b>7.400</b>	<b>105,7</b>	<b>7.600</b>	<b>102,7</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.900	111,3	7.000	78,7				
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	17.379.313	19.601.200	112,8	22.923.500	116,9	23.400.600	102,1	23.863.300	102,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.379.313	19.601.200	112,8	22.841.500	116,5	23.318.600	102,1	23.781.300	102,0
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.262.506</b>	<b>17.357.690</b>	<b>113,7</b>	<b>20.196.000</b>	<b>116,4</b>	<b>20.747.100</b>	<b>102,7</b>	<b>21.157.100</b>	<b>102,0</b>
311	Plaće (Bruto)	12.887.970	14.714.000	114,2	17.105.400	116,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.510	200.000	92,8	260.000	130,0				
313	Doprinosi na plaće	2.159.026	2.443.690	113,2	2.830.600	115,8				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.109.806</b>	<b>2.216.510</b>	<b>105,1</b>	<b>2.512.000</b>	<b>113,3</b>	<b>2.454.500</b>	<b>97,7</b>	<b>2.506.000</b>	<b>102,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	487.806	582.310	119,4	598.000	102,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	632.000	626.000	99,1	739.000	118,1				
323	Rashodi za usluge	846.000	845.700	100,0	990.000	117,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	58.000	128,9	45.000	77,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	104.500	105,6	140.000	134,0				
34	Financijski rashodi	7.000	7.000	100,0	13.500	192,9	14.000	103,7	14.200	101,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				5.000					
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	100,0	8.500	121,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		120.000	600,0	103.000	85,8	104.000	101,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		60.000	300,0				
423	Prijevozna sredstva				60.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				82.000		82.000	100,0	82.000	100,0
32	Materijalni rashodi				78.500		78.500	100,0	78.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				66.000					
323	Rashodi za usluge				12.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.500		3.500	100,0	3.500	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.500					
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	257.500	202.000	78,4	274.000	135,6	233.500	85,2	236.800	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	257.500	202.000	78,4	274.000	135,6	233.500	85,2	236.800	101,4
32	Materijalni rashodi	235.500	181.000	76,9	260.000	143,6	220.300	84,7	223.500	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000	88.500	90,3	112.000	126,6				
323	Rashodi za usluge	20.000	10.000	50,0	15.000	150,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	40.000	61,5	55.000	137,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500	42.500	81,0	78.000	183,5				
34	Financijski rashodi	22.000	21.000	95,5	14.000	66,7	13.200	94,3	13.300	100,8
343	Ostali financijski rashodi	22.000	21.000	95,5	14.000	66,7				
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	144.000	159.500	110,8	127.500	79,9	139.000	109,0	142.300	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	144.000	159.500	110,8	127.500	79,9	139.000	109,0	142.300	102,4
32	Materijalni rashodi	144.000	159.500	110,8	127.500	79,9	139.000	109,0	142.300	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000	88.000	115,8	73.000	83,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	100,0	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	17.000	22.000	129,4	22.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.500	103,3	20.000	129,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	19.000	90,5	2.500	13,2				
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	42.476.500	74.067.000	174,4	76.894.000	103,8	44.672.000	58,1	39.594.000	88,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.476.500	74.067.000	174,4	76.894.000	103,8	44.672.000	58,1	39.594.000	88,6
32	Materijalni rashodi	42.381.500	73.932.000	174,4	76.794.000	103,9	44.602.000	58,1	39.529.000	88,6
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	380.000	190,0	200.000	52,6				
323	Rashodi za usluge	34.965.000	65.730.000	188,0	63.779.000	97,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	186.500	792.000	424,7	200.000	25,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.030.000	7.030.000	100,0	12.615.000	179,4				
34	Financijski rashodi	95.000	135.000	142,1	100.000	74,1	70.000	70,0	65.000	92,9
343	Ostali financijski rashodi	95.000	135.000	142,1	100.000	74,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11035	<b>Državnoodvjetničko vijeće</b>	<b>1.015.694</b>	<b>1.416.700</b>	<b>139,5</b>	<b>1.548.780</b>	<b>109,3</b>	<b>1.634.900</b>	<b>105,6</b>	<b>1.666.600</b>	<b>101,9</b>
28	PRAVOSUĐE	1.015.694	1.416.700	139,5	1.548.780	109,3	1.634.900	105,6	1.666.600	101,9
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.015.694	1.416.700	139,5	1.548.780	109,3	1.634.900	105,6	1.666.600	101,9
A858001	<b>DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE</b>	<b>1.015.694</b>	<b>1.416.700</b>	<b>139,5</b>	<b>1.548.780</b>	<b>109,3</b>	<b>1.634.900</b>	<b>105,6</b>	<b>1.666.600</b>	<b>101,9</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.015.694	1.416.700	139,5	1.548.780	109,3	1.634.900	105,6	1.666.600	101,9
31	Rashodi za zaposlene	54.669	394.100	720,9	553.980	140,6	570.900	103,1	575.800	100,9
311	Plaće (Bruto)	39.075	324.100	829,4	451.800	139,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.873	11.000	124,0	25.000	227,3				
313	Doprinosi na plaće	6.721	59.000	877,9	77.180	130,8				
32	Materijalni rashodi	956.525	1.017.500	106,4	985.000	96,8	1.057.000	107,3	1.083.600	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.925	27.500	558,3	47.000	170,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	26.000	59,1	24.500	94,2				
323	Rashodi za usluge	92.900	116.500	125,4	114.500	98,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	15.000	157,9	5.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805.200	832.500	103,4	794.000	95,4				
34	Financijski rashodi	4.500	5.100	113,3	5.800	113,7	6.000	103,4	6.200	103,3
343	Ostali financijski rashodi	4.500	5.100	113,3	5.800	113,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000		1.000	25,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				4.000					
11036	<b>Državno sudbeno vijeće</b>	<b>1.570.503</b>	<b>2.076.949</b>	<b>132,2</b>	<b>2.266.780</b>	<b>109,1</b>	<b>2.329.200</b>	<b>102,8</b>	<b>2.339.200</b>	<b>100,4</b>
28	PRAVOSUĐE	1.570.503	2.076.949	132,2	2.266.780	109,1	2.329.200	102,8	2.339.200	100,4
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.570.503	2.076.949	132,2	2.266.780	109,1	2.329.200	102,8	2.339.200	100,4
A859001	<b>DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE</b>	<b>1.570.503</b>	<b>2.076.949</b>	<b>132,2</b>	<b>2.266.780</b>	<b>109,1</b>	<b>2.329.200</b>	<b>102,8</b>	<b>2.339.200</b>	<b>100,4</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.570.503	2.076.949	132,2	2.266.780	109,1	2.329.200	102,8	2.339.200	100,4
31	Rashodi za zaposlene	548.354	840.949	153,4	1.045.780	124,4	1.085.700	103,8	1.085.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	451.709	650.000	143,9	802.900	123,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.950	26.000	137,2	30.000	115,4				
313	Doprinosi na plaće	77.694	164.949	212,3	212.880	129,1				
32	Materijalni rashodi	1.022.027	1.234.000	120,7	1.219.000	98,8	1.241.500	101,8	1.251.500	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	221.084	194.000	87,7	194.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.373	13.000	297,3	13.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	58.144	168.000	288,9	168.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	738.427	859.000	116,3	844.000	98,3				
34	Financijski rashodi	122	2.000	1.641,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	122	2.000	1.641,0	2.000	100,0				
11040	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>17.375.967</b>	<b>17.472.700</b>	<b>100,6</b>	<b>17.294.500</b>	<b>99,0</b>	<b>17.693.700</b>	<b>102,3</b>	<b>17.893.700</b>	<b>101,1</b>
28	PRAVOSUĐE	17.375.967	17.472.700	100,6	17.294.500	99,0	17.693.700	102,3	17.893.700	101,1
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.375.967	17.472.700	100,6	17.294.500	99,0	17.693.700	102,3	17.893.700	101,1
A637000	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH</b>	<b>17.375.967</b>	<b>17.472.700</b>	<b>100,6</b>	<b>17.294.500</b>	<b>99,0</b>	<b>17.693.700</b>	<b>102,3</b>	<b>17.893.700</b>	<b>101,1</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.375.967	17.472.700	100,6	17.294.500	99,0	17.693.700	102,3	17.893.700	101,1
31	Rashodi za zaposlene	16.390.167	16.397.000	100,0	16.232.800	99,0	16.617.500	102,4	16.818.500	101,2
311	Plaće (Bruto)	13.859.563	13.800.000	99,6	13.760.000	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.759	157.000	107,0	200.000	127,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	2.383.845	2.440.000	102,4	2.272.800	93,1				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>982.300</b>	<b>1.073.700</b>	<b>109,3</b>	<b>1.058.200</b>	<b>98,6</b>	<b>1.072.700</b>	<b>101,4</b>	<b>1.071.700</b>	<b>99,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	330.500	359.400	108,7	371.900	103,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	361.000	401.000	111,1	401.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	265.000	286.500	108,1	269.500	94,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800	26.800	103,9	15.800	59,0				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>57,1</b>	<b>2.500</b>	<b>125,0</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				500					
343	Ostali financijski rashodi	3.500	2.000	57,1	2.000	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
423	Prijevozna sredstva				1.000					
<b>11043</b>	<b>Visoki kazneni sud Republike Hrvatske</b>				<b>12.895.000</b>		<b>13.580.700</b>	<b>105,3</b>	<b>13.974.000</b>	<b>102,9</b>
28	<b>PRAVOSUĐE</b>				<b>12.895.000</b>		<b>13.580.700</b>	<b>105,3</b>	<b>13.974.000</b>	<b>102,9</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				12.895.000		13.580.700	105,3	13.974.000	102,9
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE				12.895.000		13.580.700	105,3	13.974.000	102,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				12.895.000		13.580.700	105,3	13.974.000	102,9
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>11.920.000</b>		<b>12.410.000</b>	<b>104,1</b>	<b>12.775.000</b>	<b>102,9</b>
311	Plaće (Bruto)				10.100.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				150.000					
313	Doprinosi na plaće				1.670.000					
32	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>890.000</b>		<b>1.084.700</b>	<b>121,9</b>	<b>1.113.000</b>	<b>102,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				310.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				160.000					
323	Rashodi za usluge				375.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35.000					
34	<b>Financijski rashodi</b>				<b>13.000</b>		<b>14.000</b>	<b>107,7</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				8.000					
343	Ostali financijski rashodi				5.000					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>72.000</b>		<b>72.000</b>	<b>100,0</b>	<b>72.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				2.000					
423	Prijevozna sredstva				70.000					
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>252.721.556</b>	<b>258.474.950</b>	<b>102,3</b>	<b>268.797.700</b>	<b>104,0</b>	<b>275.465.600</b>	<b>102,5</b>	<b>276.601.600</b>	<b>100,4</b>
28	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>252.721.556</b>	<b>258.474.950</b>	<b>102,3</b>	<b>268.797.700</b>	<b>104,0</b>	<b>275.465.600</b>	<b>102,5</b>	<b>276.601.600</b>	<b>100,4</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	252.721.556	258.474.950	102,3	268.797.700	104,0	275.465.600	102,5	276.601.600	100,4
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	252.721.556	258.474.950	102,3	268.797.700	104,0	275.465.600	102,5	276.601.600	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	250.413.337	257.552.900	102,9	267.678.900	103,9	274.346.800	102,5	275.482.800	100,4
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>209.030.019</b>	<b>218.387.000</b>	<b>104,5</b>	<b>228.513.000</b>	<b>104,6</b>	<b>232.147.000</b>	<b>101,6</b>	<b>233.063.000</b>	<b>100,4</b>
311	Plaće (Bruto)	173.204.812	180.588.000	104,3	191.187.000	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.291.703	3.500.000	106,3	3.500.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	32.533.504	34.299.000	105,4	33.826.000	98,6				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.297.826</b>	<b>39.072.900</b>	<b>94,6</b>	<b>38.754.900</b>	<b>99,2</b>	<b>41.786.800</b>	<b>107,8</b>	<b>42.004.800</b>	<b>100,5</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.292.782	5.807.000	109,7	5.851.000	100,8			
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.375.059	8.615.000	116,8	8.324.000	96,6			
	323	Rashodi za usluge	27.869.559	23.752.820	85,2	23.692.400	99,7			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	476.512	560.000	117,5	524.000	93,6			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.915	338.080	119,1	363.500	107,5			
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>85.491</b>	<b>93.000</b>	<b>108,8</b>	<b>157.080</b>	<b>168,9</b>	<b>157.080</b>	<b>100,0</b>	<b>157.080</b>
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove				52.080				
	343	Ostali financijski rashodi	85.491	93.000	108,8	105.000	112,9			
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>253.920</b>		<b>255.920</b>	<b>100,8</b>	<b>257.920</b>
	422	Postrojenja i oprema				6.000				
	423	Prijevozna sredstva				247.920				
	<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>373.707</b>	<b>522.050</b>	<b>139,7</b>	<b>518.800</b>	<b>99,4</b>	<b>518.800</b>	<b>100,0</b>	<b>518.800</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>281.084</b>	<b>327.450</b>	<b>116,5</b>	<b>335.300</b>	<b>102,4</b>	<b>335.300</b>	<b>100,0</b>	<b>335.300</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	202.268	241.000	119,1	231.400	96,0			
	323	Rashodi za usluge	59.040	61.000	103,3	76.900	126,1			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.776	25.450	128,7	27.000	106,1			
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>92.622</b>	<b>194.600</b>	<b>210,1</b>	<b>183.500</b>	<b>94,3</b>	<b>183.500</b>	<b>100,0</b>	<b>183.500</b>
	422	Postrojenja i oprema	92.622	194.600	210,1	183.500	94,3			
	<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.934.513</b>	<b>400.000</b>	<b>20,7</b>	<b>600.000</b>	<b>150,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.934.513</b>	<b>400.000</b>	<b>20,7</b>	<b>600.000</b>	<b>150,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>
	323	Rashodi za usluge	1.934.513	400.000	20,7	600.000	150,0			
<b>11050</b>		<b>Trgovački sudovi</b>	<b>83.381.313</b>	<b>87.192.300</b>	<b>104,6</b>	<b>99.168.500</b>	<b>113,7</b>	<b>102.113.000</b>	<b>103,0</b>	<b>102.449.800</b>
<b>28</b>		<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>83.381.313</b>	<b>87.192.300</b>	<b>104,6</b>	<b>99.168.500</b>	<b>113,7</b>	<b>102.113.000</b>	<b>103,0</b>	<b>102.449.800</b>
2803		VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	83.381.313	87.192.300	104,6	99.168.500	113,7	102.113.000	103,0	102.449.800
A639000		VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	83.381.313	87.192.300	104,6	99.168.500	113,7	102.113.000	103,0	102.449.800
<b>11</b>		<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>83.266.641</b>	<b>86.540.000</b>	<b>103,9</b>	<b>96.013.200</b>	<b>110,9</b>	<b>98.956.700</b>	<b>103,1</b>	<b>99.293.700</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>70.896.316</b>	<b>73.337.670</b>	<b>103,4</b>	<b>82.750.000</b>	<b>112,8</b>	<b>85.153.000</b>	<b>102,9</b>	<b>85.403.000</b>
	311	Plaće (Bruto)	58.721.293	60.716.650	103,4	69.158.000	113,9			
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.286.850	2.300.000	100,6	2.400.000	104,3			
	313	Doprinosi na plaće	9.888.172	10.321.020	104,4	11.192.000	108,4			
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.221.609</b>	<b>13.052.330</b>	<b>106,8</b>	<b>13.077.700</b>	<b>100,2</b>	<b>13.615.200</b>	<b>104,1</b>	<b>13.702.200</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.917.000	3.012.330	103,3	3.338.000	110,8			
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.032.990	3.349.000	110,4	3.087.000	92,2			
	323	Rashodi za usluge	5.997.118	6.251.000	104,2	6.278.000	100,4			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000	200.000	298,5	176.000	88,0			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.500	240.000	115,7	198.700	82,8			
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>148.717</b>	<b>150.000</b>	<b>100,9</b>	<b>129.500</b>	<b>86,3</b>	<b>132.500</b>	<b>102,3</b>	<b>132.500</b>
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove				12.000				
	343	Ostali financijski rashodi	148.717	150.000	100,9	117.500	78,3			
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>56.000</b>		<b>56.000</b>	<b>100,0</b>	<b>56.000</b>
	422	Postrojenja i oprema				8.000				
	423	Prijevozna sredstva				48.000				
<b>31</b>		<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>112.141</b>	<b>152.300</b>	<b>135,8</b>	<b>155.300</b>	<b>102,0</b>	<b>156.300</b>	<b>100,6</b>	<b>156.100</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.384</b>	<b>75.300</b>	<b>149,5</b>	<b>77.300</b>	<b>102,7</b>	<b>78.300</b>	<b>101,3</b>	<b>78.100</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	322	Rashodi za materijal i energiju	43.948	58.800	133,8	59.800	101,7				
	323	Rashodi za usluge	3.671	11.500	313,3	13.500	117,4				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.765	5.000	180,9	4.000	80,0				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.757	77.000	124,7	78.000	101,3	78.000	100,0	78.000	100,0
	422	Postrojenja i oprema	61.757	77.000	124,7	78.000	101,3				
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500.000		3.000.000	600,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
	32	Materijalni rashodi		500.000		3.000.000	600,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
	323	Rashodi za usluge		500.000		3.000.000	600,0				
	51	<i>Pomoći EU</i>	2.531								
	32	Materijalni rashodi	2.531								
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.531								
11055		<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>94.710.959</b>	<b>101.294.730</b>	<b>107,0</b>	<b>104.489.000</b>	<b>103,2</b>	<b>106.712.000</b>	<b>102,1</b>	<b>107.418.000</b>	<b>100,7</b>
28		PRAVOSUĐE	94.710.959	101.294.730	107,0	104.489.000	103,2	106.712.000	102,1	107.418.000	100,7
2812		DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	94.710.959	101.294.730	107,0	104.489.000	103,2	106.712.000	102,1	107.418.000	100,7
A640000		PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	94.710.959	101.294.730	107,0	104.489.000	103,2	106.712.000	102,1	107.418.000	100,7
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	94.666.034	101.256.500	107,0	104.443.000	103,1	106.666.000	102,1	107.372.000	100,7
31		Rashodi za zaposlene	79.054.769	84.874.640	107,4	88.632.000	104,4	90.649.000	102,3	91.369.000	100,8
311		Plaće (Bruto)	66.488.821	71.179.000	107,1	75.096.000	105,5				
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.181.117	1.250.000	105,8	1.300.000	104,0				
313		Doprinosi na plaće	11.384.830	12.445.640	109,3	12.236.000	98,3				
32		Materijalni rashodi	15.570.176	16.345.860	105,0	15.731.000	96,2	15.938.000	101,3	15.926.000	99,9
321		Naknade troškova zaposlenima	2.671.000	2.901.860	108,6	2.898.000	99,9				
322		Rashodi za materijal i energiju	2.181.411	2.432.000	111,5	2.314.000	95,1				
323		Rashodi za usluge	10.364.000	10.462.000	100,9	10.045.000	96,0				
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.750	165.000	160,6	131.000	79,4				
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.014	385.000	153,4	343.000	89,1				
34		Financijski rashodi	41.090	36.000	87,6	48.000	133,3	50.000	104,2	48.000	96,0
342		Kamate za primljene kredite i zajmove				7.000					
343		Ostali financijski rashodi	41.090	36.000	87,6	41.000	113,9				
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				32.000		29.000	90,6	29.000	100,0
422		Postrojenja i oprema				6.000					
423		Prijevozna sredstva				26.000					
31		<i>Vlastiti prihodi</i>	44.925	38.230	85,1	46.000	120,3	46.000	100,0	46.000	100,0
32		Materijalni rashodi	44.925	31.230	69,5	37.000	118,5	37.000	100,0	37.000	100,0
322		Rashodi za materijal i energiju	41.982	23.915	57,0	29.000	121,3				
323		Rashodi za usluge	2.943	7.315	248,6	8.000	109,4				
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		9.000	128,6	9.000	100,0	9.000	100,0
422		Postrojenja i oprema		7.000		9.000	128,6				
11065		<b>Općinski sudovi</b>	<b>630.045.822</b>	<b>861.056.260</b>	<b>136,7</b>	<b>890.054.470</b>	<b>103,4</b>	<b>915.031.782</b>	<b>102,8</b>	<b>922.413.782</b>	<b>100,8</b>
28		PRAVOSUĐE	630.045.822	861.056.260	136,7	890.054.470	103,4	915.031.782	102,8	922.413.782	100,8
2803		VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	630.045.822	861.056.260	136,7	890.054.470	103,4	915.031.782	102,8	922.413.782	100,8
A641000		VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	630.045.822	841.106.260	133,5	887.954.470	105,6	910.931.782	102,6	916.863.782	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	626.026.142	832.979.000	133,1	879.920.470	105,6	902.897.782	102,6	908.829.782	100,7
31	Rashodi za zaposlene	480.176.616	673.843.000	140,3	723.835.070	107,4	744.695.382	102,9	749.015.382	100,6
311	Plaće (Bruto)	395.640.315	555.525.000	140,4	602.535.070	108,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.274.286	20.600.000	119,3	22.000.000	106,8				
313	Doprinosi na plaće	67.262.015	97.718.000	145,3	99.300.000	101,6				
32	Materijalni rashodi	145.322.026	158.452.000	109,0	154.931.400	97,8	157.048.400	101,4	158.660.400	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.360.626	26.516.000	130,2	26.206.000	98,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.301.000	29.624.000	127,1	29.249.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	98.829.750	98.697.900	99,9	96.401.000	97,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.380.000	1.950.000	141,3	1.400.000	71,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450.650	1.664.100	114,7	1.675.400	100,7				
34	Financijski rashodi	527.500	684.000	129,7	754.000	110,2	754.000	100,0	754.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				70.000					
343	Ostali financijski rashodi	527.500	684.000	129,7	684.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000		400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
423	Prijevozna sredstva				380.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	840.210	908.760	108,2	894.000	98,4	894.000	100,0	894.000	100,0
32	Materijalni rashodi	426.028	414.110	97,2	410.000	99,0	410.000	100,0	410.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	203.837	172.960	84,9	170.000	98,3				
323	Rashodi za usluge	207.191	225.150	108,7	224.500	99,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	16.000	106,7	15.500	96,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.182	494.650	119,4	484.000	97,8	484.000	100,0	484.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	414.182	494.650	119,4	484.000	97,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.094.507	7.000.000	226,2	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.094.507	7.000.000	226,2	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0	7.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.094.507	7.000.000	226,2	7.000.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.531								
32	Materijalni rashodi	2.531								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.531								
52	<i>Ostale pomoći</i>	82.432	218.500	265,1	140.000	64,1	140.000	100,0	140.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				17.000					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi	41.147	168.500	409,5	90.000	53,4	90.000	100,0	90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	937			10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	18.338	100.000	545,3	33.000	33,0				
323	Rashodi za usluge	21.873	68.500	313,2	37.000	54,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.285	50.000	121,1	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	41.285	50.000	121,1	30.000	60,0				
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA		19.950.000		2.100.000	10,5	4.100.000	195,2	5.550.000	135,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		19.950.000		2.100.000	10,5	4.100.000	195,2	5.550.000	135,4
32	Materijalni rashodi		19.950.000		2.100.000	10,5	4.100.000	195,2	5.550.000	135,4
323	Rashodi za usluge		16.625.000		1.700.000	10,2				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.325.000		400.000	12,0				
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>175.270.388</b>	<b>193.529.250</b>	<b>110,4</b>	<b>205.976.300</b>	<b>106,4</b>	<b>215.140.400</b>	<b>104,4</b>	<b>216.204.400</b>	<b>100,5</b>
28	PRAVOSUĐE	175.270.388	193.529.250	110,4	205.976.300	106,4	215.140.400	104,4	216.204.400	100,5
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	175.270.388	193.529.250	110,4	205.976.300	106,4	215.140.400	104,4	216.204.400	100,5
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVI I TIJELIMA	175.270.388	193.529.250	110,4	205.976.300	106,4	215.140.400	104,4	216.204.400	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	173.122.066	193.387.500	111,7	205.820.800	106,4	214.984.900	104,5	216.048.900	100,5
31	Rashodi za zaposlene	144.311.213	166.508.100	115,4	179.141.000	107,6	183.970.000	102,7	185.000.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	120.792.968	138.518.000	114,7	149.054.000	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.114.462	3.150.000	101,1	3.200.000	101,6				
313	Doprinosi na plaće	20.403.782	24.840.100	121,7	26.887.000	108,2				
32	Materijalni rashodi	28.722.879	26.799.400	93,3	26.491.600	98,9	30.826.700	116,4	30.860.700	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	6.057.987	6.581.900	108,6	6.965.000	105,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.120.463	4.873.000	118,3	4.622.500	94,9				
323	Rashodi za usluge	17.611.969	13.866.000	78,7	13.587.500	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	249.987	315.000	126,0	300.000	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	682.472	1.163.500	170,5	1.016.600	87,4				
34	Financijski rashodi	87.975	80.000	90,9	108.200	135,3	108.200	100,0	108.200	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				18.200					
343	Ostali financijski rashodi	87.975	80.000	90,9	90.000	112,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3.000					
423	Prijevozna sredstva				77.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	148.321	141.750	95,6	155.500	109,7	155.500	100,0	155.500	100,0
32	Materijalni rashodi	111.889	111.750	99,9	137.500	123,0	137.500	100,0	137.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	109.388	90.750	83,0	110.000	121,2				
323	Rashodi za usluge	570	17.000	2.982,5	23.500	138,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.931	4.000	207,1	4.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.433	30.000	82,3	18.000	60,0	18.000	100,0	18.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	36.433	30.000	82,3	18.000	60,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.000.000								
32	Materijalni rashodi	2.000.000								
323	Rashodi za usluge	2.000.000								
<b>11075</b>	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>175.016.442</b>								
28	PRAVOSUĐE	175.016.442								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	175.016.442								
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	175.016.442								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	174.010.802								
31	Rashodi za zaposlene	146.808.602								
311	Plaće (Bruto)	121.747.835								
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.408.914								
313	Doprinosi na plaće	20.651.853								
32	Materijalni rashodi	27.135.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.769.000								
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.798.000								
	323	Rashodi za usluge	15.983.500								
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	282.000								
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.500								
	34	Financijski rashodi	67.200								
	343	Ostali financijski rashodi	67.200								
31		<i>Vlastiti prihodi</i>	5.641								
	32	Materijalni rashodi	4.153								
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.153								
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.488								
	422	Postrojenja i oprema	1.488								
43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.000.000								
	32	Materijalni rashodi	1.000.000								
	323	Rashodi za usluge	1.000.000								
11091		<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>23.893.154</b>	<b>25.259.000</b>	<b>105,7</b>	<b>26.862.400</b>	<b>106,3</b>	<b>28.221.000</b>	<b>105,1</b>	<b>28.631.400</b>	<b>101,5</b>
28		<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>23.893.154</b>	<b>25.259.000</b>	<b>105,7</b>	<b>26.862.400</b>	<b>106,3</b>	<b>28.221.000</b>	<b>105,1</b>	<b>28.631.400</b>	<b>101,5</b>
2810		SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	23.893.154	25.259.000	105,7	26.862.400	106,3	28.221.000	105,1	28.631.400	101,5
A678000		SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	23.716.154	25.059.800	105,7	26.665.400	106,4	28.015.500	105,1	28.419.500	101,4
11		<i>Opći prihodi i primici</i>	23.597.740	24.944.800	105,7	26.587.400	106,6	27.939.000	105,1	28.341.500	101,4
	31	Rashodi za zaposlene	18.371.960	19.205.000	104,5	20.264.400	105,5	20.825.000	102,8	21.154.000	101,6
	311	Plaće (Bruto)	14.557.004	15.165.000	104,2	16.074.000	106,0				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	146.391	180.000	123,0	210.000	116,7				
	313	Doprinosi na plaće	3.668.565	3.860.000	105,2	3.980.400	103,1				
	32	Materijalni rashodi	5.211.780	5.725.600	109,9	6.231.500	108,8	6.986.300	112,1	7.058.100	101,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	401.000	400.000	99,8	409.000	102,3				
	322	Rashodi za materijal i energiju	460.000	440.500	95,8	675.000	153,2				
	323	Rashodi za usluge	4.231.600	4.750.500	112,3	4.998.500	105,2				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000	62.000	108,8	58.000	93,5				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.180	72.600	116,8	91.000	125,3				
	34	Financijski rashodi	14.000	14.200	101,4	21.500	151,4	20.700	96,3	21.400	103,4
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove				5.000					
	343	Ostali financijski rashodi	14.000	14.200	101,4	16.500	116,2				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000		107.000	152,9	108.000	100,9
	422	Postrojenja i oprema				30.000					
	423	Prijevozna sredstva				40.000					
31		<i>Vlastiti prihodi</i>	118.414	115.000	97,1	78.000	67,8	76.500	98,1	78.000	102,0
	32	Materijalni rashodi	118.414	85.000	71,8	58.000	68,2	60.500	104,3	62.000	102,5
	322	Rashodi za materijal i energiju	118.414	65.000	54,9	50.000	76,9				
	323	Rashodi za usluge		20.000		8.000	40,0				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		20.000	66,7	16.000	80,0	16.000	100,0
	422	Postrojenja i oprema		30.000		20.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	131.500	132.200	100,5	134.000	101,4	139.500	104,1	142.800	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	131.500	132.200	100,5	134.000	101,4	139.500	104,1	142.800	102,4
32	Materijalni rashodi	126.000	126.500	100,4	128.000	101,2	133.000	103,9	136.000	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000	93.000	100,0	94.000	101,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	15.500	77,5	16.000	103,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	18.000	138,5	18.000	100,0				
34	Financijski rashodi	5.500	5.700	103,6	6.000	105,3	6.500	108,3	6.800	104,6
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.700	103,6	6.000	105,3				
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	45.500	67.000	147,3	63.000	94,0	66.000	104,8	69.100	104,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.500	67.000	147,3	63.000	94,0	66.000	104,8	69.100	104,7
32	Materijalni rashodi	45.500	66.000	145,1	62.000	93,9	65.000	104,8	68.000	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	15.000	107,1	15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15.000	30.000	200,0	25.000	83,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	11.000	122,2	12.000	109,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	10.000	133,3	10.000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.100	110,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>12.111.255</b>	<b>12.561.217</b>	<b>103,7</b>	<b>14.082.524</b>	<b>112,1</b>	<b>14.418.366</b>	<b>102,4</b>	<b>14.718.366</b>	<b>102,1</b>
12005	Ured pučkog pravobranitelja	12.111.255	12.561.217	103,7	14.082.524	112,1	14.418.366	102,4	14.718.366	102,1
21	POLITIČKI SUSTAV	12.111.255	12.561.217	103,7	14.082.524	112,1	14.418.366	102,4	14.718.366	102,1
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	12.111.255	12.561.217	103,7	14.082.524	112,1	14.418.366	102,4	14.718.366	102,1
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.777.812	12.319.436	104,6	13.793.479	112,0	14.176.585	102,8	14.447.366	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.757.444	12.297.836	104,6	13.771.479	112,0	14.176.585	102,9	14.447.366	101,9
31	Rashodi za zaposlene	9.310.488	10.095.822	108,4	11.522.619	114,1	11.928.025	103,5	12.027.421	100,8
311	Plaće (Bruto)	7.786.384	8.413.348	108,1	9.710.000	115,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.831	190.000	102,2	207.000	108,9				
313	Doprinosi na plaće	1.338.274	1.492.474	111,5	1.605.619	107,6				
32	Materijalni rashodi	2.125.709	2.094.014	98,5	2.160.860	103,2	2.160.560	100,0	2.331.945	107,9
321	Naknade troškova zaposlenima	482.926	484.700	100,4	432.000	89,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	330.282	379.600	114,9	350.800	92,4				
323	Rashodi za usluge	1.242.373	1.158.914	93,3	1.310.060	113,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500	10.000	57,1	7.200	72,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.628	60.800	115,5	60.800	100,0				
34	Financijski rashodi	3.904	8.000	204,9	8.000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.904	8.000	204,9	8.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.344	100.000	31,5	80.000	80,0	80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.867	100.000	90,2	80.000	80,0				
423	Prijevozna sredstva	206.477								
52	<i>Ostale pomoći</i>	20.368	21.600	106,1	22.000	101,9				
32	Materijalni rashodi	20.368	21.600	106,1	22.000	101,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.368	21.600	106,1	22.000	101,9				
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	79.999	88.000	110,0	88.000	100,0	88.000	100,0	88.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	79.999	88.000	110,0	88.000	100,0	88.000	100,0	88.000	100,0
32	Materijalni rashodi	79.999	88.000	110,0	88.000	100,0	88.000	100,0	88.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.999	88.000	110,0	88.000	100,0				
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	148.727	153.781	103,4	201.045	130,7	153.781	76,5	183.000	119,0
11	Opći prihodi i primici	148.727	153.781	103,4	201.045	130,7	153.781	76,5	183.000	119,0
32	Materijalni rashodi	148.727	153.781	103,4	201.045	130,7	153.781	76,5	183.000	119,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	95.000	95,0	95.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	41.281	38.781	93,9	60.045	154,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.446	20.000	268,6	36.000	180,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
T649015	LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI	24.217								
51	Pomoći EU	24.217								
32	Materijalni rashodi	24.217								
321	Naknade troškova zaposlenima	24.217								
T649017	POVELJA O SUDSKIM POSTUPCIMA	80.499								
51	Pomoći EU	80.499								
32	Materijalni rashodi	80.499								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.918								
323	Rashodi za usluge	42.064								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.378								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.139								
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>5.020.644</b>	<b>5.637.410</b>	<b>112,3</b>	<b>6.252.971</b>	<b>110,9</b>	<b>6.542.835</b>	<b>104,6</b>	<b>6.579.000</b>	<b>100,6</b>
12105	Pravobranitelj za djecu	5.020.644	5.637.410	112,3	6.252.971	110,9	6.542.835	104,6	6.579.000	100,6
21	POLITIČKI SUSTAV	5.020.644	5.637.410	112,3	6.252.971	110,9	6.542.835	104,6	6.579.000	100,6
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.020.644	5.637.410	112,3	6.252.971	110,9	6.542.835	104,6	6.579.000	100,6
A739000	ZAŠTITA, PRAČENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	4.888.096	5.526.610	113,1	6.113.971	110,6	6.542.835	107,0	6.579.000	100,6
11	Opći prihodi i primici	4.875.051	5.526.610	113,4	6.113.971	110,6	6.542.835	107,0	6.579.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	3.590.618	4.283.700	119,3	4.784.281	111,7	5.133.000	107,3	5.211.000	101,5
311	Plaće (Bruto)	3.006.746	3.588.000	119,3	4.000.281	111,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.618	76.270	114,5	84.000	110,1				
313	Doprinosi na plaće	517.255	619.430	119,8	700.000	113,0				
32	Materijalni rashodi	1.217.707	1.231.610	101,1	1.295.190	105,2	1.390.000	107,3	1.348.165	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	311.896	291.000	93,3	310.000	106,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	208.200	242.500	116,5	235.500	97,1				
323	Rashodi za usluge	626.591	608.860	97,2	623.900	102,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.478	35.000	122,9	55.000	157,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.543	54.250	127,5	70.790	130,5				
34	Financijski rashodi	1.742	3.000	172,3	3.000	100,0	2.835	94,5	2.835	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.742	3.000	172,3	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.984	8.300	12,8	31.500	379,5	17.000	54,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	64.984	8.300	12,8	31.500	379,5				
51	Pomoći EU	12.279								
32	Materijalni rashodi	12.279								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	12.279								
52	<i>Ostale pomoći</i>	767								
32	Materijalni rashodi	767								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	767								
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	27.400	31.400	114,6	46.000	146,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.400	31.400	114,6	46.000	146,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				46.000					
412	Nematerijalna imovina				46.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.400	31.400	114,6						
422	Postrojenja i oprema	27.400	31.400	114,6						
T739009	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE - CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)				93.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				93.000					
32	Materijalni rashodi				93.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
323	Rashodi za usluge				40.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
T739011	STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)	105.147	79.400	75,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	105.147	79.400	75,5						
32	Materijalni rashodi	105.147	79.400	75,5						
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	2.573								
323	Rashodi za usluge	53.545	45.000	84,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.022	4.400	87,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.008	13.000	29,5						
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>3.602.816</b>	<b>3.783.838</b>	<b>105,0</b>	<b>5.715.869</b>	<b>151,1</b>	<b>3.962.160</b>	<b>69,3</b>	<b>3.982.462</b>	<b>100,5</b>
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.602.816	3.783.838	105,0	5.715.869	151,1	3.962.160	69,3	3.982.462	100,5
21	POLITIČKI SUSTAV	3.602.816	3.783.838	105,0	5.715.869	151,1	3.962.160	69,3	3.982.462	100,5
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.602.816	3.783.838	105,0	5.715.869	151,1	3.962.160	69,3	3.982.462	100,5
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.786.696	3.107.338	111,5	4.211.710	135,5	3.894.160	92,5	3.914.462	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.786.696	3.107.338	111,5	4.211.710	135,5	3.894.160	92,5	3.914.462	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.197.026	2.442.800	111,2	3.547.172	145,2	3.224.622	90,9	3.244.924	100,6
311	Plaće (Bruto)	1.864.345	2.054.000	110,2	3.032.472	147,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.250	40.000	158,4	43.000	107,5				
313	Doprinosi na plaće	307.431	348.800	113,5	471.700	135,2				
32	Materijalni rashodi	517.637	660.538	127,6	660.538	100,0	665.538	100,8	665.538	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321 Naknade troškova zaposlenima	73.084	102.000	139,6	102.000	100,0				
	322 Rashodi za materijal i energiju	76.037	132.000	173,6	131.000	99,2				
	323 Rashodi za usluge	350.770	387.000	110,3	388.000	100,3				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		15.000	100,0				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.746	24.538	138,3	24.538	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.881</b>	<b>4.000</b>	<b>212,6</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.881	4.000	212,6	4.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.153</b>								
	383 Kazne, penali i naknade štete	70.153								
A735004	PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA	607.807	608.500	100,1						
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>607.807</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>318.115</b>								
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.056								
	323 Rashodi za usluge	304.963								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.095								
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>289.692</b>								
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	289.692								
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>		<b>608.500</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>335.500</b>							
	321 Naknade troškova zaposlenima		175.000							
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000							
	323 Rashodi za usluge		56.000							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.500							
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>273.000</b>							
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		273.000							
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	1.715	5.000	291,5	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.715</b>	<b>5.000</b>	<b>291,5</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.715</b>	<b>5.000</b>	<b>291,5</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
	422 Postrojenja i oprema	1.715	5.000	291,5	5.000	100,0				
K735002	INFORMATIZACIJA	32.745	63.000	192,4	63.000	100,0	63.000	100,0	63.000	100,0
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>32.745</b>	<b>63.000</b>	<b>192,4</b>	<b>63.000</b>	<b>100,0</b>	<b>63.000</b>	<b>100,0</b>	<b>63.000</b>	<b>100,0</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.666</b>	<b>28.000</b>	<b>118,3</b>	<b>28.000</b>	<b>100,0</b>	<b>28.000</b>	<b>100,0</b>	<b>28.000</b>	<b>100,0</b>
	412 Nematerijalna imovina	23.666	28.000	118,3	28.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.080</b>	<b>35.000</b>	<b>385,5</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
	422 Postrojenja i oprema	9.080	5.000	55,1	5.000	100,0				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		30.000	100,0				
K735005	JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST	173.853			1.436.159					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>173.853</b>			<b>878.925</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>114.070</b>			<b>244.339</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima				5.000					
	322 Rashodi za materijal i energiju				5.000					
	323 Rashodi za usluge	109.953			194.339					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.118			40.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.166			385.632					
361	Pomoći inozemnim vladama				54.845					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.166			330.787					
38	Ostali rashodi	25.851			248.954					
381	Tekuće donacije	25.851			248.954					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.766								
422	Postrojenja i oprema	2.530								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.236								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				557.234					
32	Materijalni rashodi				144.893					
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				104.893					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				246.372					
361	Pomoći inozemnim vladama				36.563					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				209.809					
38	Ostali rashodi				165.969					
381	Tekuće donacije				165.969					
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>3.744.707</b>	<b>4.344.510</b>	<b>116,0</b>	<b>5.127.882</b>	<b>118,0</b>	<b>5.438.819</b>	<b>106,1</b>	<b>5.721.838</b>	<b>105,2</b>
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.744.707	4.344.510	116,0	5.127.882	118,0	5.438.819	106,1	5.721.838	105,2
21	POLITIČKI SUSTAV	3.744.707	4.344.510	116,0	5.127.882	118,0	5.438.819	106,1	5.721.838	105,2
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.744.707	4.344.510	116,0	5.127.882	118,0	5.438.819	106,1	5.721.838	105,2
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.611.045	4.171.510	115,5	4.896.882	117,4	5.273.819	107,7	5.540.838	105,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.611.045	4.171.510	115,5	4.896.882	117,4	5.273.819	107,7	5.540.838	105,1
31	Rashodi za zaposlene	2.518.780	2.888.000	114,7	3.547.432	122,8	3.886.861	109,6	3.905.261	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.114.575	2.404.000	113,7	2.998.512	124,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.499	70.000	172,8	55.040	78,6				
313	Doprinosi na plaće	363.707	414.000	113,8	493.880	119,3				
32	Materijalni rashodi	1.090.913	1.280.460	117,4	1.345.400	105,1	1.382.900	102,8	1.631.527	118,0
321	Naknade troškova zaposlenima	112.285	158.460	141,1	194.000	122,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	106.801	134.200	125,7	174.000	129,7				
323	Rashodi za usluge	835.629	926.900	110,9	897.000	96,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.672	29.500	631,4	45.000	152,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.526	31.400	99,6	35.400	112,7				
34	Financijski rashodi	1.351	3.050	225,7	4.050	132,8	4.058	100,2	4.050	99,8
343	Ostali financijski rashodi	1.351	3.050	225,7	4.050	132,8				
K826002	OPREMANJE	133.662	173.000	129,4	231.000	133,5	165.000	71,4	181.000	109,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	123.747	173.000	139,8	231.000	133,5	165.000	71,4	181.000	109,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.257	150.000	402,6	150.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina	37.257	150.000	402,6	150.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.490	23.000	26,6	81.000	352,2	165.000	203,7	181.000	109,7
422	Postrojenja i oprema	86.490	23.000	26,6	81.000	352,2				
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
52	<i>Ostale pomoći</i>	9.915								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.915								
422	Postrojenja i oprema	9.915								
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>95.754.828</b>	<b>129.418.164</b>	<b>135,2</b>	<b>199.837.976</b>	<b>154,4</b>	<b>216.633.394</b>	<b>108,4</b>	<b>109.823.469</b>	<b>50,7</b>
16005	Državni zavod za statistiku	95.754.828	129.418.164	135,2	199.837.976	154,4	216.633.394	108,4	109.823.469	50,7
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	95.754.828	129.418.164	135,2	199.837.976	154,4	216.633.394	108,4	109.823.469	50,7
2405	STATISTIČKE USLUGE	95.754.828	129.418.164	135,2	199.837.976	154,4	216.633.394	108,4	109.823.469	50,7
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.450.712	71.682.459	111,2	77.213.587	107,7	73.878.332	95,7	75.684.879	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.658.369	70.577.659	110,9	76.379.787	108,2	73.205.032	95,8	75.011.579	102,5
31	Rashodi za zaposlene	54.340.221	59.116.398	108,8	63.286.799	107,1	62.755.534	99,2	62.833.783	100,1
311	Plaće (Bruto)	44.725.196	48.384.010	108,2	52.320.119	108,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.192.907	2.410.340	109,9	2.333.860	96,8				
313	Doprinosi na plaće	7.422.117	8.322.048	112,1	8.632.820	103,7				
32	Materijalni rashodi	9.162.249	11.246.261	122,7	12.715.688	113,1	10.322.598	81,2	11.922.296	115,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.406.163	3.895.200	114,4	4.059.450	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.363.570	1.571.475	115,2	1.946.108	123,8				
323	Rashodi za usluge	4.179.155	5.369.393	128,5	6.420.830	119,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.001	88.000	163,0	34.000	38,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.360	322.193	202,2	255.300	79,2				
34	Financijski rashodi	670	5.000	746,6	3.000	60,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	670	5.000	746,6	3.000	60,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.702	50.000	81,0	228.000	456,0	69.500	30,5	200.000	287,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.702	50.000	81,0	228.000	456,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.527	160.000	171,1	146.300	91,4	54.400	37,2	52.500	96,5
422	Postrojenja i oprema	93.527	160.000	171,1	146.300	91,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	230.480	339.800	147,4	133.800	39,4	123.300	92,2	123.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	88.438								
311	Plaće (Bruto)	75.459								
313	Doprinosi na plaće	12.979								
32	Materijalni rashodi	139.268	339.800	244,0	133.800	39,4	123.300	92,2	123.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.154	132.000	546,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	103.031	133.300	129,4	132.300	99,2				
323	Rashodi za usluge	8.794	61.500	699,4	1.500	2,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.289	13.000	395,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.774								
422	Postrojenja i oprema	2.774								
51	<i>Pomoći EU</i>	426.303	575.000	134,9	650.000	113,0	500.000	76,9	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	426.303	575.000	134,9	650.000	113,0	500.000	76,9	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	426.303	575.000	134,9	650.000	113,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	135.559	190.000	140,2	50.000	26,3	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	135.559	190.000	140,2	50.000	26,3	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.559	190.000	140,2	50.000	26,3				
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	57.436	100.000	174,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	57.436	100.000	174,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	57.436	100.000	174,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	57.436	100.000	174,1	100.000	100,0				
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	62.500	85.000	136,0	210.000	247,1	210.000	100,0	210.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	62.500	85.000	136,0	210.000	247,1	210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.500	85.000	136,0	210.000	247,1	210.000	100,0	210.000	100,0
323	Rashodi za usluge	62.500	85.000	136,0	210.000	247,1				
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	651.552	800.000	122,8	800.000	100,0	800.000	100,0	1.040.000	130,0
11	Opći prihodi i primici	651.552	800.000	122,8	800.000	100,0	800.000	100,0	1.040.000	130,0
32	Materijalni rashodi	651.552	800.000	122,8	800.000	100,0	800.000	100,0	1.040.000	130,0
323	Rashodi za usluge	651.552	800.000	122,8	800.000	100,0				
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	194.853	220.000	112,9	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	194.853	220.000	112,9	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
32	Materijalni rashodi	194.853	220.000	112,9	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
323	Rashodi za usluge	194.853	220.000	112,9	220.000	100,0				
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	442.244	550.000	124,4	550.000	100,0	550.000	100,0	650.000	118,2
11	Opći prihodi i primici	442.244	550.000	124,4	550.000	100,0	550.000	100,0	650.000	118,2
32	Materijalni rashodi	442.244	550.000	124,4	550.000	100,0	550.000	100,0	650.000	118,2
323	Rashodi za usluge	442.244	550.000	124,4	550.000	100,0				
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	2.682.152	12.827.312	478,2	50.173.328	391,1	108.480.702	216,2	948.953	0,9
11	Opći prihodi i primici	2.682.152	12.827.312	478,2	50.173.328	391,1	108.480.702	216,2	948.953	0,9
31	Rashodi za zaposlene	174.312	288.312	165,4	487.203	169,0	5.185.453	1.064,3	428.953	8,3
311	Plaće (Bruto)	148.799	246.000	165,3	418.200	170,0				
313	Doprinosi na plaće	25.513	42.312	165,8	69.003	163,1				
32	Materijalni rashodi	563.814	2.414.000	428,2	6.719.000	278,3	18.032.000	268,4	520.000	2,9
321	Naknade troškova zaposlenima		154.000		154.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				2.750.000					
323	Rashodi za usluge	563.814	2.260.000	400,8	3.815.000	168,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						82.038.249			
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593.206	3.000.000	188,3	31.600.000	1.053,3	3.225.000	10,2		
422	Postrojenja i oprema	1.519.706			28.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.500	3.000.000	4.081,6	3.600.000	120,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.819	7.125.000	2.031,0	11.367.125	159,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.819	7.125.000	2.031,0	10.967.125	153,9				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				400.000					
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	625.013	1.081.000	173,0	897.000	83,0	872.000	97,2	872.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	625.013	1.081.000	173,0	897.000	83,0	872.000	97,2	872.000	100,0
32	Materijalni rashodi	625.013	1.081.000	173,0	897.000	83,0	872.000	97,2	872.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	60.144	85.000	141,3	87.000	102,4				
323	Rashodi za usluge	564.869	996.000	176,3	810.000	81,3				
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.069.249	1.014.050	94,8	1.038.287	102,4	1.038.287	100,0	899.050	86,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.069.249	1.014.050	94,8	1.038.287	102,4	1.038.287	100,0	899.050	86,6
32	Materijalni rashodi	1.069.249	1.014.050	94,8	1.038.287	102,4	1.038.287	100,0	899.050	86,6
323	Rashodi za usluge	1.069.249	1.014.050	94,8	1.038.287	102,4				
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	46.408	1.194.147	2.573,2			1.194.147			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.408	1.194.147	2.573,2			1.194.147			
32	Materijalni rashodi	46.408	688.647	1.483,9			688.647			
323	Rashodi za usluge	46.408	688.647	1.483,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		505.500				505.500			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		505.500							
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA		1.122.004		1.107.189	98,7	1.107.189	100,0	1.107.189	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.122.004		1.107.189	98,7	1.107.189	100,0	1.107.189	100,0
32	Materijalni rashodi		1.122.004		1.107.189	98,7	1.107.189	100,0	1.107.189	100,0
323	Rashodi za usluge		1.122.004		1.107.189	98,7				
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	91.706	100.000	109,0	100.000	100,0	120.000	120,0	120.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.706	100.000	109,0	100.000	100,0	120.000	120,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	91.706	100.000	109,0	100.000	100,0	120.000	120,0	120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	91.706	100.000	109,0	100.000	100,0				
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	86.004	90.000	104,6						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.004	90.000	104,6						
32	Materijalni rashodi	86.004	90.000	104,6						
323	Rashodi za usluge	86.004	90.000	104,6						
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH								385.925	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								385.925	
32	Materijalni rashodi								385.925	
323	Rashodi za usluge									
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	6.619.590	9.140.013	138,1	10.196.510	111,6	8.445.000	82,8	9.309.775	110,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.619.590	9.140.013	138,1	10.196.510	111,6	8.445.000	82,8	9.309.775	110,2
32	Materijalni rashodi	5.103.148	6.784.461	132,9	7.052.075	103,9	6.961.050	98,7	7.482.825	107,5
322	Rashodi za materijal i energiju	55.431	180.000	324,7	180.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5.047.716	6.562.057	130,0	6.862.075	104,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.404		10.000	23,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	344.120	95.015	27,6	62.515	65,8	87.515	140,0	100.000	114,3
412	Nematerijalna imovina	344.120	95.015	27,6	62.515	65,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	823.047	1.348.037	163,8	1.251.445	92,8	1.043.000	83,3	1.138.075	109,1
422	Postrojenja i oprema	791.797	777.000	98,1	1.075.195	138,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.250	571.037	1.827,3	176.250	30,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	349.276	912.500	261,3	1.830.475	200,6	353.435	19,3	588.875	166,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	93.746	87.500	93,3	100.000	114,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	255.530	825.000	322,9	1.730.475	209,8				
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA		50.000		27.000	54,0	27.000	100,0	27.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		50.000		27.000	54,0	27.000	100,0	27.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		27.000	54,0	27.000	100,0	27.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		27.000	54,0				
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	11.281.898	16.484.646	146,1	13.008.919	78,9	14.434.526	111,0	13.543.273	93,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	603.663	843.290	139,7	18.659	2,2	7.192	38,5	7.192	100,0
31	Rashodi za zaposlene		589.700							
311	Plaće (Bruto)		503.157							
313	Doprinosi na plaće		86.543							
32	Materijalni rashodi	179.511	148.686	82,8	11.467	7,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.716	13.446	285,1	3.897	29,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	172	173	100,7						
323	Rashodi za usluge	174.483	135.067	77,4	7.570	5,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77								
34	Financijski rashodi	5.022	7.144	142,3	7.192	100,7	7.192	100,0	7.192	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.022	7.144	142,3	7.192	100,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.770	56.400	17,8						
422	Postrojenja i oprema	181.265								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.505	56.400	41,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.360	41.360	40,4						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	102.360	41.360	40,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.187.572	2.768.827	126,6	2.078.023	75,1	4.153.581	199,9	3.718.046	89,5
31	Rashodi za zaposlene	795.269	1.343.743	169,0	1.174.825	87,4	2.151.433	183,1	1.811.210	84,2
311	Plaće (Bruto)	678.157	1.141.897	168,4	1.002.769	87,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.369	5.440	397,3	6.599	121,3				
313	Doprinosi na plaće	115.743	196.406	169,7	165.457	84,2				
32	Materijalni rashodi	1.176.104	1.102.157	93,7	759.810	68,9	1.170.124	154,0	1.287.761	110,1
321	Naknade troškova zaposlenima	67.803	166.344	245,3	133.002	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	75.402	104.357	138,4	21.734	20,8				
323	Rashodi za usluge	1.031.732	818.053	79,3	596.747	72,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	199	11.280	5.682,0	4.542	40,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970	2.123	218,9	3.785	178,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		84.902				90.840		113.550	125,0
412	Nematerijalna imovina		84.902							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.249	92.699	61,7	84.079	90,7	445.729	530,1	301.135	67,6
422	Postrojenja i oprema	40.680	33.851	83,2	42.293	124,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	109.569	58.848	53,7	41.786	71,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.949	145.326	220,4	59.309	40,8	295.455	498,2	204.390	69,2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.949	145.326	220,4	59.309	40,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.293.433	487.877	37,7						
31	Rashodi za zaposlene	15.170	100.133	660,1						
311	Plaće (Bruto)	13.134	85.438	650,5						
313	Doprinosi na plaće	2.035	14.695	722,1						
32	Materijalni rashodi	903.912	382.744	42,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	321 Naknade troškova zaposlenima		13.820							
	323 Rashodi za usluge	903.912	368.924	40,8						
34	Financijski rashodi	100	5.000	5.000,0						
	343 Ostali financijski rashodi	100	5.000	5.000,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.252								
	422 Postrojenja i oprema	272.460								
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	101.792								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7.197.230	12.384.652	172,1	10.912.237	88,1	10.273.753	94,1	9.818.035	95,6
31	Rashodi za zaposlene	3.127.503	5.271.841	168,6	5.265.894	99,9	5.272.163	100,1	5.368.723	101,8
	311 Plaće (Bruto)	2.667.699	4.485.154	168,1	4.504.362	100,4				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.631	15.240	229,8	18.312	120,2				
	313 Doprinosi na plaće	453.173	771.447	170,2	743.220	96,3				
32	Materijalni rashodi	2.983.658	4.089.343	137,1	4.308.660	105,4	2.975.697	69,1	3.004.805	101,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	229.376	525.562	229,1	395.016	75,2				
	322 Rashodi za materijal i energiju	288.431	418.162	145,0	84.271	20,2				
	323 Rashodi za usluge	2.457.358	3.104.319	126,3	3.799.850	122,4				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	397	26.320	6.628,4	10.598	40,3				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.096	14.980	185,0	18.925	126,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.331.369				211.960		264.950	125,0
	412 Nematerijalna imovina		1.331.369							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	742.579	1.034.910	139,4	1.084.729	104,8	1.124.288	103,6	702.647	62,5
	422 Postrojenja i oprema	411.919	436.059	105,9	708.651	162,5				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	330.660	598.851	181,1	376.078	62,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	343.491	657.189	191,3	252.954	38,5	689.645	272,6	476.910	69,2
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	343.491	657.189	191,3	252.954	38,5				
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	6.395.709								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	639.571								
32	Materijalni rashodi	639.571								
	323 Rashodi za usluge	639.571								
51	<i>Pomoći EU</i>	5.756.138								
32	Materijalni rashodi	5.756.138								
	323 Rashodi za usluge	5.756.138								
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	433.435	3.295.597	760,3	10.594.144	321,5	4.728.212	44,6	3.980.098	84,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		61.650							
31	Rashodi za zaposlene		61.650							
	311 Plaće (Bruto)		52.603							
	313 Doprinosi na plaće		9.047							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	65.015	485.093	746,1	1.589.122	327,6	709.232	44,6	597.014	84,2
31	Rashodi za zaposlene	60.268	167.380	277,7	137.669	82,2	131.641	95,6	118.610	90,1
	311 Plaće (Bruto)	51.483	140.512	272,9	118.171	84,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.700							
313	Doprinosi na plaće	8.785	24.168	275,1	19.498	80,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.747</b>	<b>56.906</b>	<b>1.198,7</b>	<b>47.360</b>	<b>83,2</b>	<b>180.091</b>	<b>380,3</b>	<b>29.529</b>	<b>16,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.747	27.269	574,4	18.350	67,3				
323	Rashodi za usluge		29.637		28.290	95,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				720					
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>68.250</b>					
412	Nematerijalna imovina				68.250					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>212.629</b>		<b>1.089.347</b>	<b>512,3</b>	<b>397.500</b>	<b>36,5</b>	<b>448.875</b>	<b>112,9</b>
422	Postrojenja i oprema		11.813		960.000	8.126,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.816		129.347	64,4				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>48.178</b>		<b>246.496</b>	<b>511,6</b>				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				171.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		48.178		75.496	156,7				
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>368.420</b>	<b>2.748.854</b>	<b>746,1</b>	<b>9.005.022</b>	<b>327,6</b>	<b>4.018.980</b>	<b>44,6</b>	<b>3.383.084</b>	<b>84,2</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>341.518</b>	<b>948.484</b>	<b>277,7</b>	<b>780.128</b>	<b>82,2</b>	<b>745.967</b>	<b>95,6</b>	<b>672.126</b>	<b>90,1</b>
311	Plaće (Bruto)	291.735	796.232	272,9	669.638	84,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.300							
313	Doprinosi na plaće	49.784	136.952	275,1	110.490	80,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.902</b>	<b>322.470</b>	<b>1.198,7</b>	<b>268.369</b>	<b>83,2</b>	<b>1.020.513</b>	<b>380,3</b>	<b>167.333</b>	<b>16,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	26.902	154.527	574,4	103.979	67,3				
323	Rashodi za usluge		167.943		160.310	95,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.080					
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>386.750</b>					
412	Nematerijalna imovina				386.750					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.204.893</b>		<b>6.172.967</b>	<b>512,3</b>	<b>2.252.500</b>	<b>36,5</b>	<b>2.543.625</b>	<b>112,9</b>
422	Postrojenja i oprema		66.938		5.440.000	8.126,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.137.955		732.967	64,4				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>273.007</b>		<b>1.396.808</b>	<b>511,6</b>				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				969.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		273.007		427.808	156,7				
T658150	<b>TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA</b>	<b>309.581</b>	<b>524.726</b>	<b>169,5</b>						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.958	52.473	169,5						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.958</b>	<b>52.473</b>	<b>169,5</b>						
323	Rashodi za usluge	30.958	52.473	169,5						
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>278.623</b>	<b>472.253</b>	<b>169,5</b>						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>278.623</b>	<b>472.253</b>	<b>169,5</b>						
323	Rashodi za usluge	278.623	472.253	169,5						
T658153	<b>PROVEDBA POPIISA POLJOPRIVREDE 2020.</b>	<b>66.137</b>	<b>8.398.599</b>	<b>12.698,8</b>	<b>32.570.000</b>	<b>387,8</b>	<b>427.999</b>	<b>1,3</b>		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.137	8.398.599	12.698,8	25.170.000	299,7	427.999	1,7		
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>66.137</b>	<b>313.999</b>	<b>474,8</b>	<b>1.278.000</b>	<b>407,0</b>	<b>427.999</b>	<b>33,5</b>		
311	Plaće (Bruto)	56.431	267.918	474,8	1.096.995	409,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	9.706	46.081	474,8	181.005	392,8				
32	Materijalni rashodi		734.600		23.792.000	3.238,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		22.000		986.000	4.481,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		171.000	855,0				
323	Rashodi za usluge		692.600		22.485.000	3.246,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.350.000							
422	Postrojenja i oprema		7.350.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				100.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				7.400.000					
32	Materijalni rashodi				7.400.000					
323	Rashodi za usluge				7.400.000					
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM								725.327	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								725.327	
32	Materijalni rashodi								487.327	
323	Rashodi za usluge									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								238.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
T658155	TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17	188.650	78.005	41,3	62.012	79,5				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	188.650	78.005	41,3	62.012	79,5				
31	Rashodi za zaposlene	101.831	36.660	36,0	31.875	86,9				
311	Plaće (Bruto)	86.887	31.280	36,0	27.361	87,5				
313	Doprinosi na plaće	14.945	5.380	36,0	4.514	83,9				
32	Materijalni rashodi	86.818	41.345	47,6	30.137	72,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	85.058	41.345	48,6	30.137	72,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760								
T658156	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		580.606		970.000	167,1				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		580.606		970.000	167,1				
31	Rashodi za zaposlene		500.000		700.000	140,0				
311	Plaće (Bruto)		426.621		600.858	140,8				
313	Doprinosi na plaće		73.379		99.142	135,1				
32	Materijalni rashodi		80.606		270.000	335,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		20.606		120.000	582,4				
322	Rashodi za materijal i energiju				25.000					
323	Rashodi za usluge		60.000		125.000	208,3				
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>58.718.902</b>	<b>62.929.790</b>	<b>107,2</b>	<b>71.884.730</b>	<b>114,2</b>	<b>68.645.000</b>	<b>95,5</b>	<b>70.322.000</b>	<b>102,4</b>
18505	Državni ured za reviziju	58.718.902	62.929.790	107,2	71.884.730	114,2	68.645.000	95,5	70.322.000	102,4
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	58.718.902	62.929.790	107,2	71.884.730	114,2	68.645.000	95,5	70.322.000	102,4
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	58.718.902	62.929.790	107,2	71.884.730	114,2	68.645.000	95,5	70.322.000	102,4
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.695.545	60.808.790	107,3	68.434.730	112,5	65.627.000	95,9	67.997.000	103,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.695.545	60.808.790	107,3	68.434.730	112,5	65.627.000	95,9	67.997.000	103,6
31	Rashodi za zaposlene	50.152.809	52.832.790	105,3	55.645.000	105,3	57.000.000	102,4	59.500.000	104,4
311	Plaće (Bruto)	41.969.676	44.052.790	105,0	46.775.000	106,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.139.880	1.175.000	103,1	1.200.000	102,1				
313	Doprinosi na plaće	7.043.253	7.605.000	108,0	7.670.000	100,9				
32	Materijalni rashodi	6.196.991	7.571.000	122,2	12.460.730	164,6	8.422.000	67,6	8.292.000	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.705.513	2.310.000	135,4	2.560.000	110,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.426.389	1.586.000	111,2	1.895.500	119,5				
323	Rashodi za usluge	2.760.365	3.325.000	120,5	7.477.730	224,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.724	350.000	114,9	527.500	150,7				
34	Financijski rashodi	2.102	5.000	237,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.102	5.000	237,9	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.500	40.000	89,9	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.500	40.000	89,9	50.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.143	360.000	120,3	274.000	76,1	150.000	54,7	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	299.143	360.000	120,3	274.000	76,1				
K665001	INFORMATIZACIJA	574.634	671.000	116,8	2.020.000	301,0	1.960.000	97,0	1.700.000	86,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	574.634	671.000	116,8	2.020.000	301,0	1.960.000	97,0	1.700.000	86,7
32	Materijalni rashodi	229.309	250.000	109,0	300.000	120,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	229.309	250.000	109,0	300.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.325	421.000	121,9	1.720.000	408,6	1.660.000	96,5	1.400.000	84,3
422	Postrojenja i oprema	345.325	421.000	121,9	1.720.000	408,6				
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	111.442	500.000	448,7	905.000	181,0	1.058.000	116,9	625.000	59,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.442	500.000	448,7	905.000	181,0	1.058.000	116,9	625.000	59,1
32	Materijalni rashodi	56.758	60.000	105,7	72.000	120,0	35.000	48,6	35.000	100,0
323	Rashodi za usluge	56.758	60.000	105,7	72.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.684	440.000	804,6	833.000	189,3	1.023.000	122,8	590.000	57,7
423	Prijevozna sredstva	54.684	440.000	804,6	833.000	189,3				
T665003	TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"	187.594	100.000	53,3						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	187.594	100.000	53,3						
32	Materijalni rashodi	187.594	100.000	53,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	24.985								
323	Rashodi za usluge	162.609								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
T665004	TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU"	719.106	850.000	118,2						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	719.106	850.000	118,2						
32	Materijalni rashodi	719.106	850.000	118,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	182.221	150.000	82,3						
323	Rashodi za usluge	430.626	450.000	104,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.600	212.500	222,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.659	37.500	351,8						
T665005	KONFERENCIJSKI SASTANAK KONTAKTNOG	430.580								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ODBORA CELNIKA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	430.580								
32	Materijalni rashodi	430.580								
321	Naknade troškova zaposlenima	56.104								
323	Rashodi za usluge	77.476								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.000								
T665006	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM				200.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				200.000					
32	Materijalni rashodi				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000					
T665007	RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA				325.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>				325.000					
32	Materijalni rashodi				325.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				90.000					
323	Rashodi za usluge				202.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>9.775.005</b>	<b>10.675.409</b>	<b>109,2</b>	<b>11.097.690</b>	<b>104,0</b>	<b>11.477.413</b>	<b>103,4</b>	<b>11.637.955</b>	<b>101,4</b>
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	9.775.005	10.675.409	109,2	11.097.690	104,0	11.477.413	103,4	11.637.955	101,4
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	9.775.005	10.675.409	109,2	11.097.690	104,0	11.477.413	103,4	11.637.955	101,4
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.775.005	10.675.409	109,2	11.097.690	104,0	11.477.413	103,4	11.637.955	101,4
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9.487.470	10.325.409	108,8	11.097.690	107,5	11.477.413	103,4	11.637.955	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.441.822	10.325.409	109,4	11.052.187	107,0	11.477.413	103,8	11.637.955	101,4
31	Rashodi za zaposlene	7.413.189	8.085.240	109,1	8.621.518	106,6	9.037.965	104,8	9.139.286	101,1
311	Plaće (Bruto)	6.248.777	6.857.621	109,7	7.322.215	106,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.452	50.000	55,9	92.964	185,9				
313	Doprinosi na plaće	1.074.960	1.177.619	109,6	1.206.339	102,4				
32	Materijalni rashodi	2.026.933	2.235.600	110,3	2.252.600	100,8	2.281.379	101,3	2.320.600	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	338.350	382.600	113,1	340.100	88,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	288.767	266.800	92,4	256.800	96,3				
323	Rashodi za usluge	1.335.450	1.367.600	102,4	1.436.600	105,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.944								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.422	218.600	387,4	219.100	100,2				
34	Financijski rashodi	1.700	4.569	268,8	4.569	100,0	4.569	100,0	4.569	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	4.569	268,8	4.569	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.500		3.500	100,0	3.500	100,0
412	Nematerijalna imovina				3.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				170.000		150.000	88,2	170.000	113,3
422	Postrojenja i oprema				70.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	40.722			45.503					
32	Materijalni rashodi	40.722			45.503					
321	Naknade troškova zaposlenima	15.021			24.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.700			21.503					
51	Pomoći EU	4.926								
32	Materijalni rashodi	4.926								
321	Naknade troškova zaposlenima	4.926								
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA		20.000							
11	Opći prihodi i primici		20.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20.000							
K744002	INFORMATIZACIJA	287.535	330.000	114,8						
11	Opći prihodi i primici	287.535	330.000	114,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.156	10.000	122,6						
412	Nematerijalna imovina	8.156	10.000	122,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.379	320.000	114,5						
422	Postrojenja i oprema	49.204	50.000	101,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.175	270.000	117,3						
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>		<b>229.778.810</b>		<b>327.998.006</b>	<b>142,7</b>	<b>337.435.412</b>	<b>102,9</b>	<b>343.124.930</b>	<b>101,7</b>
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>		<b>229.778.810</b>		<b>327.998.006</b>	<b>142,7</b>	<b>337.435.412</b>	<b>102,9</b>	<b>343.124.930</b>	<b>101,7</b>
32	GOSPODARSTVO		229.778.810		327.998.006	142,7	337.435.412	102,9	343.124.930	101,7
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR		229.778.810		327.998.006	142,7	337.435.412	102,9	343.124.930	101,7
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		215.211.343		299.920.006	139,4	313.387.412	104,5	319.076.930	101,8
11	Opći prihodi i primici		215.211.343		299.920.006	139,4	313.387.412	104,5	319.076.930	101,8
31	Rashodi za zaposlene		177.425.396		248.497.006	140,1	262.114.412	105,5	267.853.930	102,2
311	Plaće (Bruto)		147.793.200		211.000.000	142,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.288.222		5.000.000	116,6				
313	Doprinosi na plaće		25.343.974		32.497.006	128,2				
32	Materijalni rashodi		36.792.447		51.360.000	139,6	51.210.000	99,7	51.160.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima		8.395.189		10.680.000	127,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.981.382		9.930.000	166,0				
323	Rashodi za usluge		21.831.401		28.300.000	129,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.953		100.000	263,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		546.522		2.350.000	430,0				
34	Financijski rashodi		33.500		63.000	188,1	63.000	100,0	63.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		33.500		63.000	188,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		960.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		960.000							
A673013	PROJEKT PROSAFE		50.000							
51	Pomoći EU		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000							
A673014	NADZOR GRAĐENJA		5.150.000		5.810.000	112,8	5.780.000	99,5	5.780.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		5.150.000		5.810.000	112,8	5.780.000	99,5	5.780.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		5.150.000		5.810.000	112,8	5.780.000	99,5	5.780.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000		100.000	33,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		90.000		50.000	55,6				
323	Rashodi za usluge		4.760.000		5.660.000	118,9				
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA		4.487.250		2.318.000	51,7	2.368.000	102,2	2.368.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.487.250		2.318.000	51,7	2.368.000	102,2	2.368.000	100,0
32	Materijalni rashodi		4.467.250		2.318.000	51,9	2.368.000	102,2	2.368.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		456.989		110.000	24,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		29.966							
323	Rashodi za usluge		3.929.352		2.130.000	54,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.943		78.000	153,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20.000							
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA		1.096.137		3.400.000	310,2	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.096.137		3.400.000	310,2	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		692.960		1.400.000	202,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		692.960		1.400.000	202,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		403.177		2.000.000	496,1	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		403.177		2.000.000	496,1				
K673016	INFORMATIZACIJA		3.560.107		16.200.000	455,0	12.000.000	74,1	12.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.560.107		16.200.000	455,0	12.000.000	74,1	12.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.804.949		11.500.000	637,1	10.500.000	91,3	10.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.804.949		11.500.000	637,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.448							
412	Nematerijalna imovina		12.448							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.742.710		4.700.000	269,7	1.500.000	31,9	1.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.120.314		4.200.000	374,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		622.396		500.000	80,3				
K673017	OPREMANJE		223.973		350.000	156,3	500.000	142,9	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		223.973		350.000	156,3	500.000	142,9	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		223.973		350.000	156,3	500.000	142,9	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		223.973		350.000	156,3				
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>25.315.179</b>	<b>26.344.690</b>	<b>104,1</b>	<b>28.627.069</b>	<b>108,7</b>	<b>29.834.726</b>	<b>104,2</b>	<b>29.934.726</b>	<b>100,3</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>26.225.061</b>	<b>28.689.269</b>	<b>109,4</b>	<b>29.778.400</b>	<b>103,8</b>	<b>30.756.730</b>	<b>103,3</b>	<b>31.515.730</b>	<b>102,5</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>14.268.035</b>	<b>14.800.298</b>	<b>103,7</b>	<b>15.406.689</b>	<b>104,1</b>	<b>16.762.158</b>	<b>108,8</b>	<b>17.263.703</b>	<b>103,0</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>6.975.969</b>	<b>8.280.502</b>	<b>118,7</b>	<b>10.396.849</b>	<b>125,6</b>	<b>10.021.924</b>	<b>96,4</b>	<b>10.110.524</b>	<b>100,9</b>
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	6.975.969	8.280.502	118,7	10.396.849	125,6	10.021.924	96,4	10.110.524	100,9
28	PRAVOSUĐE	6.975.969	8.280.502	118,7	10.396.849	125,6	10.021.924	96,4	10.110.524	100,9
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	6.975.969	8.280.502	118,7	10.396.849	125,6	10.021.924	96,4	10.110.524	100,9
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.432.234	7.757.843	120,6	10.305.849	132,8	9.954.424	96,6	9.982.524	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.255.147	7.724.796	123,5	10.305.849	133,4	9.954.424	96,6	9.982.524	100,3
31	Rashodi za zaposlene	4.505.464	6.202.692	137,7	7.243.391	116,8	7.229.341	99,8	7.230.841	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.710.184	5.224.863	140,8	4.873.682	93,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.000	77.000	54,2	146.609	190,4				
313	Doprinosi na plaće	653.280	900.829	137,9	2.223.100	246,8				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.749.684</b>	<b>1.521.605</b>	<b>87,0</b>	<b>3.030.458</b>	<b>199,2</b>	<b>2.725.083</b>	<b>89,9</b>	<b>2.741.683</b>	<b>100,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	583.612	508.000	87,0	534.200	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	336.497	284.665	84,6	177.827	62,5				
323	Rashodi za usluge	797.801	687.020	86,1	2.021.931	294,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.773	41.920	131,9	296.500	707,3				
34	<b>Financijski rashodi</b>		<b>499</b>							
343	Ostali financijski rashodi		499							
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>32.000</b>				<b>10.000</b>	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				32.000					
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>172.657</b>	<b>30.000</b>	<b>17,4</b>						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>172.657</b>	<b>30.000</b>	<b>17,4</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	158.063	30.000	19,0						
323	Rashodi za usluge	8.300								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.294								
52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>4.429</b>	<b>3.047</b>	<b>68,8</b>						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.429</b>	<b>3.047</b>	<b>68,8</b>						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.429	3.047	68,8						
A765005	<b>EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>54.892</b>	<b>85.000</b>	<b>154,8</b>						
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>54.892</b>	<b>85.000</b>	<b>154,8</b>						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.892</b>	<b>85.000</b>	<b>154,8</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000							
323	Rashodi za usluge	53.795	45.000	83,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.097	20.000	1.822,6						
A765006	<b>EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>115.057</b>	<b>170.000</b>	<b>147,8</b>						
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>115.057</b>	<b>170.000</b>	<b>147,8</b>						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>115.057</b>	<b>170.000</b>	<b>147,8</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	76.164	40.000	52,5						
323	Rashodi za usluge	37.789	80.000	211,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.104	50.000	4.530,9						
K765001	<b>OPREMANJE AGENCIJE</b>	<b>373.785</b>	<b>267.659</b>	<b>71,6</b>	<b>91.000</b>	<b>34,0</b>	<b>67.500</b>	<b>74,2</b>	<b>128.000</b>	<b>189,6</b>
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>373.785</b>	<b>267.659</b>	<b>71,6</b>	<b>91.000</b>	<b>34,0</b>	<b>67.500</b>	<b>74,2</b>	<b>128.000</b>	<b>189,6</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.359	36.424	133,1	53.000	145,5	53.000	100,0	58.000	109,4
412	Nematerijalna imovina	27.359	36.424	133,1	53.000	145,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.426	231.235	66,7	38.000	16,4	14.500	38,2	70.000	482,8
422	Postrojenja i oprema	346.426	35.000	10,1	38.000	108,6				
423	Prijevozna sredstva		196.235							
<b>256</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>11.712.978</b>								
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	11.712.978								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	JAVNA SIGURNOST	1.715.213								
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.715.213								
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	620.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	620.000								
32	Materijalni rashodi	620.000								
323	Rashodi za usluge	620.000								
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	620.085								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	620.085								
32	Materijalni rashodi	620.085								
321	Naknade troškova zaposlenima	11.037								
323	Rashodi za usluge	609.048								
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	475.128								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	475.128								
32	Materijalni rashodi	475.128								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.009								
323	Rashodi za usluge	470.119								
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	9.997.765								
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	9.997.765								
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.711.275								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.496.748								
31	Rashodi za zaposlene	3.408.594								
311	Plaće (Bruto)	2.839.782								
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.721								
313	Doprinosi na plaće	488.092								
32	Materijalni rashodi	6.069.391								
321	Naknade troškova zaposlenima	293.010								
322	Rashodi za materijal i energiju	201.770								
323	Rashodi za usluge	1.262.358								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.312.252								
34	Financijski rashodi	5.500								
343	Ostali financijski rashodi	5.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.263								
422	Postrojenja i oprema	13.263								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	163.579								
32	Materijalni rashodi	73.394								
321	Naknade troškova zaposlenima	23.052								
322	Rashodi za materijal i energiju	11.698								
323	Rashodi za usluge	38.645								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.184								
422	Postrojenja i oprema	90.184								
51	<i>Pomoći EU</i>	40.337								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	40.337								
321	Naknade troškova zaposlenima	40.337								
52	<i>Ostale pomoći</i>	10.611								
32	Materijalni rashodi	10.611								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.611								
A849029	DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI	10.241								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.241								
32	Materijalni rashodi	10.241								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.241								
K849023	INFORMATIZACIJA	276.249								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	276.249								
32	Materijalni rashodi	174.233								
323	Rashodi za usluge	174.233								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.706								
412	Nematerijalna imovina	34.706								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.309								
422	Postrojenja i oprema	67.309								
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>4.133.787</b>	<b>4.292.200</b>	<b>103,8</b>	<b>4.728.859</b>	<b>110,2</b>	<b>4.997.837</b>	<b>105,7</b>	<b>5.102.257</b>	<b>102,1</b>
<b>25805</b>	<b>Povjerenik za informiranje</b>	<b>4.133.787</b>	<b>4.292.200</b>	<b>103,8</b>	<b>4.728.859</b>	<b>110,2</b>	<b>4.997.837</b>	<b>105,7</b>	<b>5.102.257</b>	<b>102,1</b>
21	POLITIČKI SUSTAV	4.133.787	4.292.200	103,8	4.728.859	110,2	4.997.837	105,7	5.102.257	102,1
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	4.133.787	4.292.200	103,8	4.728.859	110,2	4.997.837	105,7	5.102.257	102,1
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.297.271	3.952.200	119,9	4.525.993	114,5	4.826.837	106,6	5.040.257	104,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.255.144	3.948.000	121,3	4.516.993	114,4	4.817.837	106,7	5.031.257	104,4
31	Rashodi za zaposlene	2.623.017	3.075.000	117,2	3.752.993	122,0	3.931.837	104,8	4.370.257	111,2
311	Plaće (Bruto)	2.192.411	2.570.000	117,2	3.154.855	122,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.500	60.000	112,1	78.000	130,0				
313	Doprinosi na plaće	377.106	445.000	118,0	520.138	116,9				
32	Materijalni rashodi	631.976	872.000	138,0	763.000	87,5	885.000	116,0	660.000	74,6
321	Naknade troškova zaposlenima	93.452	137.000	146,6	118.000	86,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	68.874	100.000	145,2	80.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	450.754	602.000	133,6	544.000	90,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.392	10.000	119,2	4.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.504	23.000	219,0	17.000	73,9				
34	Financijski rashodi	150	1.000	665,9	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	150	1.000	665,9	1.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.332								
32	Materijalni rashodi	2.332								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.332								
52	<i>Ostale pomoći</i>	39.795	4.200	10,6	9.000	214,3	9.000	100,0	9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.795	4.200	10,6	9.000	214,3	9.000	100,0	9.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.381								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.182	4.200	20,8	9.000	214,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.232								

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Indeks	Prijedlog	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2018.	2019.	(2)/(1)	proračuna za 2020.	(4)/(2)	proračuna za 2021.	(6)/(4)	proračuna za 2022.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNUI UPORABU INFORMACIJA	31.562	86.000	272,5	64.000	74,4	113.000	176,6	45.000	39,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.562	86.000	272,5	64.000	74,4	113.000	176,6	45.000	39,8
32	Materijalni rashodi	31.562	86.000	272,5	64.000	74,4	113.000	176,6	45.000	39,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.555	20.000	1.286,5	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	22.021	50.000	227,1	30.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.986	16.000	200,4	14.000	87,5				
A874007	OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF	489.769								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	73.465								
32	Materijalni rashodi	73.465								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.431								
323	Rashodi za usluge	63.382								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.926								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.726								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	416.304								
32	Materijalni rashodi	416.304								
321	Naknade troškova zaposlenima	13.777								
323	Rashodi za usluge	359.165								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.913								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.449								
K874004	INFORMATIZACIJA	44.154	57.000	129,1	34.000	59,6	58.000	170,6	17.000	29,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.154	57.000	129,1	34.000	59,6	58.000	170,6	17.000	29,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.075	12.000	390,2	5.000	41,7	9.000	180,0	4.000	44,4
412	Nematerijalna imovina	3.075	12.000	390,2	5.000	41,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.079	45.000	109,5	29.000	64,4	49.000	169,0	13.000	26,5
422	Postrojenja i oprema	41.079	35.000	85,2	19.000	54,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				
T874008	TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	271.032	197.000	72,7	104.866	53,2				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	271.032	197.000	72,7	104.866	53,2				
31	Rashodi za zaposlene	11.071	15.000	135,5	30.000	200,0				
311	Plaće (Bruto)	9.446	15.000	158,8	30.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	1.625								
32	Materijalni rashodi	245.576	168.000	68,4	54.866	32,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	159.827	57.000	35,7	10.000	17,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	807	7.000	867,7						
323	Rashodi za usluge	73.634	77.000	104,6	34.866	45,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.265	12.000	281,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.044	15.000	212,9	10.000	66,7				
34	Financijski rashodi		2.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Indeks (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2020.	Indeks (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2021.	Indeks (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.385	12.000	83,4	20.000	166,7				
422	Postrojenja i oprema	14.385	12.000	83,4	20.000	166,7				
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>150.894.419.148</b>	<b>167.954.141.367</b>	<b>111,0</b>	<b>177.409.919.815</b>	<b>106,0</b>	<b>171.993.382.496</b>	<b>97,0</b>	<b>182.253.609.026</b>	<b>106,0</b>

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.



<b>I.</b>	<b>OPĆI DIO</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>POSEBNI DIO</b>	<b>19</b>
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>20</b>
<b>011</b>	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>	<b>22</b>
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>23</b>
<b>015</b>	<b>URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>24</b>
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>25</b>
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>26</b>
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>27</b>
02005	Vlada Republike Hrvatske	27
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	29
02010	Ured za udruge	29
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	34
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	35
02030	Ured za zakonodavstvo	37
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37
02042	Ured za protokol	39
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	39
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	40
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	41
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	49
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	50
02092	Ured za ravnopravnost spolova	51
02099	Ured za razminiranje	52
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>53</b>
02505	Ministarstvo financija	53
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	58
02510	Carinska uprava	67
02515	Porezna uprava	71
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	74
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	80
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	81
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>81</b>
<b>028</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>81</b>
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>82</b>
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>91</b>
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	91
03210	Hrvatska matica iseljenika	95
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>96</b>
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>99</b>
<b>036</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>102</b>
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>107</b>
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>111</b>
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	112
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	130
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	130
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	134
04035	Hrvatski centar za razminiranje	138
04040	Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	140
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>141</b>
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	141
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	150
04115	Dom hrvatskih veterana	151
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>152</b>

<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>163</b>
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	163
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	171
04965	Proračunski korisnici u gospodarstvu	173
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	173
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	174
04980	Hrvatski zavod za norme	175
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	176
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	177
04995	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	185
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>185</b>
<b>054</b>	<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>186</b>
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>187</b>
05505	Ministarstvo kulture	187
05535	Arhivi	198
05540	Muzeji i galerije	200
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	205
01046	Ansambli Lado	205
22339	Hrvatski restauratorski zavod	206
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	208
25878	Hrvatsko narodno kazalište	209
44926	Hrvatski audiovizualni centar	211
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	212
49075	Agencija za elektroničke medije	214
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>215</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede	215
06025	Hrvatska agencija za hranu	238
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	240
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	242
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	250
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	250
06050	Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba	251
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	254
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>255</b>
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	256
06110	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	276
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	277
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	281
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>284</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	284
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	310
06550	Agencija za vodne putove	311
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	314
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	314
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	315
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	316
06560	Hrvatski hidrografski institut	317
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	318
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA</b>	<b>320</b>
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	320
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	330
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	332
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	332
07625	Državna geodetska uprava	335

07630	Agencija za obnovu osječke Tvrde	340
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE</b>	<b>341</b>
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	341
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	360
07720	Državni hidrometeorološki zavod	369
07730	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	380
07740	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	384
07745	Agencija za ugljikovodike	384
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	386
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>387</b>
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	387
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	419
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	464
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	473
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	474
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	474
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	477
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	483
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	484
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	487
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	490
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	495
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	498
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	507
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	507
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA</b>	<b>512</b>
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	512
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	517
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	523
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	530
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	532
08645	Središnji registar osiguranika	532
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	535
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	536
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	536
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	537
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	537
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	538
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>538</b>
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>545</b>
09505	Ministarstvo uprave	545
09510	Uredi državne uprave u županijama	550
09515	Državna škola za javnu upravu	553
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>554</b>
09605	Ministarstvo zdravstva	554
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	566
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	566
26387	Klinička bolnica Merkur	569
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	571
26400	Klinički bolnički centar Osijek	575
26418	Klinički bolnički centar Split	578
26426	Klinika za ortopediju Lovran	581
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	582
26571	Klinička bolnica Dubrava	584
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	587
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	590
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	592
23616	Imunološki zavod	592
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	593

26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	597
26563	Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	599
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	599
41128	Hrvatski zavod za telemedicinu	601
43191	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	602
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	603
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>	<b>606</b>
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	606
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	614
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>635</b>
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>642</b>
11005	Ministarstvo pravosuđa	642
11006	Pravosudna akademija	653
11010	Zatvori i kaznionice	656
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	657
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	658
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	659
11027	Upravni sudovi	659
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	660
11035	Državnoodvjetničko vijeće	662
11036	Državno sudbeno vijeće	662
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	662
11043	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	663
11045	Županijski sudovi	663
11050	Trgovački sudovi	664
11055	Županijska državna odvjetništva	665
11065	Općinski sudovi	665
11070	Općinska državna odvjetništva	667
11075	Prekršajni sudovi	667
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	668
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>669</b>
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>670</b>
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>671</b>
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>673</b>
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>674</b>
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>680</b>
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>682</b>
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>683</b>
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>684</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>684</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>684</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>684</b>
<b>256</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>685</b>
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>687</b>
<b>III.</b>	<b>ZAVRŠNE ODREDBE</b>	<b>690</b>