

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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
010	HRVATSKI SABOR	137.139.655	132.972.330	130.548.548,61	98,18
01005	Hrvatski sabor	137.139.655	132.972.330	130.548.548,61	98,18
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	136.827.549	132.660.224	130.548.548,61	98,41
31	Vlastiti prihodi	312.106	312.106		
<i>po programima</i>					
21	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	137.139.655	132.972.330	130.548.548,61	98,18
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	137.139.655	132.972.330	130.548.548,61	98,18
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	133.868.985	130.276.160	128.160.462,03	98,38
11	Opći prihodi i primici	133.673.399	130.080.574	128.160.462,03	98,52
311	Plaće (Bruto)	89.204.905	87.704.905	87.366.565,80	99,61
3111	Plaće za redovan rad			85.924.312,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.442.253,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.510.000	1.470.000	1.390.442,29	94,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.390.442,29	
313	Doprinosi na plaće	14.700.574	14.450.574	14.342.125,46	99,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.342.125,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.060.000	5.660.000	5.295.224,94	93,56
3211	Službena putovanja			3.450.058,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.806.641,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.525,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.183.500	3.083.500	2.934.086,75	95,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			375.324,74	
3223	Energija			2.037.058,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			244.645,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.554,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			201.503,85	
323	Rashodi za usluge	11.079.920	10.381.595	9.851.867,71	94,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			263.127,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.954.887,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			525.096,75	
3234	Komunalne usluge			574.885,75	
3235	Zakupnine i najamnine			3.313.808,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			420.664,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			678.491,56	
3238	Računalne usluge			981.340,97	
3239	Ostale usluge			139.564,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	364.000	263.800	178.327,42	67,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			178.327,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.286.000	5.876.700	5.634.749,37	95,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.595.654,47	
3292	Premije osiguranja			114.106,83	
3293	Reprezentacija			165.918,21	
3294	Članarine i norme			605.109,20	
3295	Pristojbe i naknade			75.350,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.610,53	
343	Ostali financijski rashodi	9.500	9.500	5.124,22	53,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.286,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.453,70	
3433	Zatezne kamate			384,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	55.000	54.560,00	99,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.560,00	
422	Postrojenja i oprema	1.090.000	1.090.000	1.085.732,94	99,61
4221	Uredska oprema i namještaj			482.227,95	
4222	Komunikacijska oprema			417.708,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			138.864,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.931,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	35.000	21.655,13	61,87
4241	Knjige			21.655,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.400	14.400		
323	Rashodi za usluge	90.500	90.500		
422	Postrojenja i oprema	90.686	90.686		
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	360.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	360.000	360.000	360.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			360.000,00	
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	50.000	50.000	49.303,73	98,61
11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	49.303,73	98,61
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	49.303,73	98,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			49.303,73	
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.500	2.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	400	400		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	100	100		
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	124.250	124.250	124.250,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>124.250</i>	<i>124.250</i>	<i>124.250,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	124.250	124.250	124.250,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			124.250,00	
A501041	PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE	822.400	822.400	819.861,83	99,69
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>822.400</i>	<i>822.400</i>	<i>819.861,83</i>	<i>99,69</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	64.305,33	98,93
3211	Službena putovanja			64.305,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	1.987,50	99,38
3225	Sitni inventar i auto gume			1.987,50	
323	Rashodi za usluge	569.000	569.000	568.521,01	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.328,84	
3235	Zakupnine i najamnine			247.495,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			309.491,57	
3239	Ostale usluge			705,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	5.836,70	97,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.836,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000	173.000	172.424,40	99,67
3293	Reprezentacija			167.514,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.910,00	
343	Ostali financijski rashodi	400	400	101,89	25,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			101,89	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.997,50	99,95
4221	Uredska oprema i namještaj			4.997,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000	1.687,50	84,38
4262	Ulaganja u računalne programe			1.687,50	
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU	116.520	116.520		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"					
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
343	Ostali financijski rashodi	520	520		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.770.000	1.200.750	1.015.570,96	84,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.770.000</i>	<i>1.200.750</i>	<i>1.015.570,96</i>	<i>84,58</i>
412	Nematerijalna imovina	785.000	685.000	636.315,28	92,89
4123	Licence			636.315,28	
422	Postrojenja i oprema	840.000	440.000	351.755,68	79,94
4221	Uredska oprema i namještaj			351.755,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000	75.750	27.500,00	36,30
4262	Ulaganja u računalne programe			27.500,00	
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	25.000	19.750	19.100,06	96,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>25.000</i>	<i>19.750</i>	<i>19.100,06</i>	<i>96,71</i>
422	Postrojenja i oprema	25.000	19.750	19.100,06	96,71
4221	Uredska oprema i namještaj			19.100,06	
011	POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU	239.240			
01105	Povjerenstvo za fiskalnu politiku	239.240		0,00	
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	239.240			
<i>po programima</i>					
22	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	239.240			
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	239.240			
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	221.240			
311	Plaće (Bruto)	77.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.540			
313	Doprinosi na plaće	13.200			
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400			
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000			
323	Rashodi za usluge	40.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000			
343	Ostali financijski rashodi	1.100			
422	Postrojenja i oprema	19.000			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K926002	INFORMATIZACIJA	18.000			
412	Nematerijalna imovina	7.000			
422	Postrojenja i oprema	10.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000			
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE	185.995.963	183.702.413	181.366.806,19	98,73
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	185.995.963	183.702.413	181.366.806,19	98,73
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	185.995.463	183.701.913	181.366.350,79	98,73
31	Vlastiti prihodi	500	500	455,40	91,08
<i>po programima</i>					
21	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	185.995.963	183.702.413	181.366.806,19	98,73
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	185.995.963	183.702.413	181.366.806,19	98,73
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.062.843	8.839.293	8.031.941,17	90,87
11	Opći prihodi i primici	9.062.343	8.838.793	8.031.485,77	90,87
311	Plaće (Bruto)	4.892.093	4.782.093	4.712.865,13	98,55
3111	Plaće za redovan rad			4.442.155,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			270.709,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.183	107.183	97.827,93	91,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.827,93	
313	Doprinosi na plaće	802.817	767.817	753.133,13	98,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			753.133,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	316.000	300.200	197.023,22	65,63
3211	Službena putovanja			110.608,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.214,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	318.000	318.000	208.169,10	65,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.288,29	
3223	Energija			85.538,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			894,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.447,49	
323	Rashodi za usluge	2.118.000	2.045.250	1.619.018,70	79,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187.904,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			203.118,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.262,31	
3234	Komunalne usluge			19.395,23	
3235	Zakupnine i najammine			61.633,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.662,02	
3238	Računalne usluge			1.008.766,89	
3239	Ostale usluge			94.285,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.000	369.000	352.227,67	95,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			312.978,84	
3292	Premije osiguranja			4.200,00	
3293	Reprezentacija			12.604,01	
3294	Članarine i norme			14.291,70	
3295	Pristojbe i naknade			7.653,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.250	1.250	118,91	9,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			89,28	
3433	Zatezne kamate			29,63	
422	Postrojenja i oprema	143.000	143.000	91.101,98	63,71
4221	Uredska oprema i namještaj			5.501,25	
4222	Komunikacijska oprema			77.599,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.425,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			576,60	
31	Vlastiti prihodi	500	500	455,40	91,08
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	455,40	91,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			455,40	
A896001	PROVEDBA IZBORA	176.363.120	174.321.620	172.998.250,33	99,24
11	Opći prihodi i primici	176.363.120	174.321.620	172.998.250,33	99,24
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	385.000	385.000	340.851,23	88,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			339.627,99	
3223	Energija			1.223,24	
323	Rashodi za usluge	32.140.500	31.389.750	31.002.410,67	98,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			518.104,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.142.067,97	
3235	Zakupnine i najamnine			574.195,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.997.823,97	
3238	Računalne usluge			19.362.810,00	
3239	Ostale usluge			6.407.409,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	475.000	462.979,14	97,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			462.979,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.375.000	1.309.250	1.104.311,35	84,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.095.550,42	
3293	Reprezentacija			8.760,93	
343	Ostali financijski rashodi	120	120		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	118.385.000	117.375.000	116.714.242,15	99,44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			116.714.242,15	
381	Tekuće donacije	23.570.000	23.380.000	23.373.455,79	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu			23.373.455,79	
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	95.000	90.250		
323	Rashodi za usluge	95.000	90.250		
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE	475.000	451.250	336.614,69	74,60
11	Opći prihodi i primici	475.000	451.250	336.614,69	74,60
412	Nematerijalna imovina	100.000	95.000	54.020,16	56,86
4123	Licence			54.020,16	
422	Postrojenja i oprema	195.000	185.250	145.344,53	78,46
4221	Uredska oprema i namještaj			145.344,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	171.000	137.250,00	80,26
4262	Ulaganja u računalne programe			137.250,00	
013	URED PREDSDJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	67.875	63.363,27	93,35
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	100.000	67.875	63.363,27	93,35
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	100.000	67.875	63.363,27	93,35
<i>po programima</i>					
21	DJELOVANJE PREDSDJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	67.875	63.363,27	93,35
2105	DJELOVANJE PREDSDJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	100.000	67.875	63.363,27	93,35
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	95.000	67.875	63.363,27	93,35
11	Opći prihodi i primici	95.000	67.875	63.363,27	93,35
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.940	2.940	1.807,50	61,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.807,50	
323	Rashodi za usluge	81.000	58.875	56.856,77	96,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			359,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
3238	Računalne usluge			10.512,50	
3239	Ostale usluge			984,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	500		
343	Ostali financijski rashodi	560	560		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.699,00	93,98
4222	Komunikacijska oprema			4.699,00	
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	5.000			
422	Postrojenja i oprema	5.000			
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	36.259.182	34.003.282	31.777.519,65	93,45
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	36.259.182	34.003.282	31.777.519,65	93,45
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	35.859.182	33.603.282	31.462.574,64	93,63
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	314.945,01	78,74
	<i>po programima</i>				
21	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	36.259.182	34.003.282	31.777.519,65	93,45
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	36.259.182	34.003.282	31.777.519,65	93,45
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.996.057	26.912.157	25.537.624,08	94,89
11	Opći prihodi i primici	28.996.057	26.912.157	25.537.624,08	94,89
311	Plaće (Bruto)	18.879.957	17.899.957	17.562.418,96	98,11
3111	Plaće za redovan rad			16.886.635,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			675.783,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	553.000	538.000	517.229,24	96,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			517.229,24	
313	Doprinosi na plaće	3.128.500	2.972.500	2.897.798,89	97,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.897.798,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.235.000	815.000	639.400,84	78,45
3211	Službena putovanja			234.553,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			402.124,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.723,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000	440.000	369.575,75	83,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.197,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.712,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			112.665,31	
323	Rashodi za usluge	2.180.000	1.820.000	1.420.695,35	78,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.531,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			544.521,79	
3235	Zakupnine i najamnine			364.634,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.697,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			294.208,61	
3239	Ostale usluge			149.102,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	25.000	17.035,91	68,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.035,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.832.000	1.778.000	1.540.987,31	86,67
3293	Reprezentacija			524.796,42	
3294	Članarine i norme			1.985,00	
3295	Pristojbe i naknade			21.750,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			992.455,87	
343	Ostali financijski rashodi	5.200	4.200	850,48	20,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			791,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,26	
3433	Zatezne kamate			57,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	375.372,50	93,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			375.372,50	
422	Postrojenja i oprema	250.000	219.500	196.258,85	89,41
4221	Uredska oprema i namještaj			65.261,38	
4222	Komunikacijska oprema			62.815,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.852,44	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.329,89	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.400			
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNIKA	6.233.100	6.102.100	5.278.747,28	86,51
11	Opći prihodi i primici	5.833.100	5.702.100	4.963.802,27	87,05
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	25.000	18.836,85	75,35
3211	Službena putovanja			18.836,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.438.500	2.323.500	1.992.440,63	85,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301.705,97	
3223	Energija			1.387.495,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146.073,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			33.437,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			123.729,19	
323	Rashodi za usluge	3.348.500	3.348.500	2.950.523,52	88,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			706.664,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.328.073,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.185,33	
3234	Komunalne usluge			646.495,37	
3235	Zakupnine i najamnine			28.552,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.815,00	
3238	Računalne usluge			137.207,50	
3239	Ostale usluge			77.529,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900	1.900	1.704,74	89,72
3292	Premije osiguranja			1.704,74	
343	Ostali finansijski rashodi	3.200	3.200	296,53	9,27
3433	Zatezne kamate			296,53	
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	314.945,01	78,74
322	Rashodi za materijal i energiju	399.000	399.000	314.435,19	78,81
3222	Materijal i sirovine			314.435,19	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000	509,82	50,98
3433	Zatezne kamate			509,82	
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.000	1.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500		
343	Ostali finansijski rashodi	500	500		
A504027	INAUGURACIJA	68.025	68.025	68.025,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	68.025	68.025	68.025,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	53.025	53.025	53.025,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			39.575,00	
3239	Ostale usluge			13.450,00	
K504004	INFORMATIZACIJA	960.000	920.000	893.123,29	97,08
11	Opći prihodi i primici	960.000	920.000	893.123,29	97,08
412	Nematerijalna imovina	630.000	590.000	565.508,63	95,85
4123	Licence			565.508,63	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	247.697,29	99,08
4221	Uredska oprema i namještaj			247.697,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	79.917,37	99,90
4262	Ulaganja u računalne programe			79.917,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSEDNIČKIH DVORA	1.000			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000			
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
	<i>po programima</i>				
21	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	33.057.087	32.453.348	32.407.591,32	99,86
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.169.465	31.678.776	31.634.387,71	99,86
11	Opći prihodi i primici	32.169.465	31.678.776	31.634.387,71	99,86
311	Plaće (Bruto)	24.582.803	24.404.687	24.404.686,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			24.323.360,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			81.325,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	505.000	489.800	489.799,60	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			489.799,60	
313	Doprinosi na plaće	4.056.162	4.029.739	4.029.738,57	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.029.738,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	735.000	694.700	672.643,32	96,83
3211	Službena putovanja			21.580,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			625.467,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.595,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	878.000	790.650	781.950,39	98,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			394.981,81	
3223	Energija			289.317,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.717,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.433,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			66.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.168.000	1.070.100	1.065.763,36	99,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			328.231,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283.348,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.707,40	
3234	Komunalne usluge			80.861,65	
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			128.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.855,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			69.059,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	149.750	140.744,02	93,99
3292	Premije osiguranja			24.943,57	
3293	Reprezentacija			65.616,29	
3295	Pristojbe i naknade			43.593,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.590,30	
343	Ostali finansijski rashodi	6.500	1.400	1.339,57	95,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.245,85	
3433	Zatezne kamate			93,72	
422	Postrojenja i oprema	53.000	44.550	44.387,94	99,64
4221	Uredska oprema i namještaj			9.514,94	
4222	Komunikacijska oprema			34.873,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	3.400	3.334,94	98,09
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.334,94	
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000	36.450	36.361,57	99,76
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>80.000</i>	<i>36.450</i>	<i>36.361,57</i>	<i>99,76</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	13.550	13.530,00	99,85
3211	Službena putovanja			13.530,00	
323	Rashodi za usluge	15.000	12.900	12.892,11	99,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.892,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	9.939,46	99,39
3293	Reprezentacija			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.439,46	
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	30.622	28.222	28.162,50	99,79
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>30.622</i>	<i>28.222</i>	<i>28.162,50</i>	<i>99,79</i>
323	Rashodi za usluge	30.622	28.222	28.162,50	99,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.162,50	
K506003	INFORMATIZACIJA	327.000	271.100	269.929,54	99,57
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>327.000</i>	<i>271.100</i>	<i>269.929,54</i>	<i>99,57</i>
323	Rashodi za usluge	142.000	91.000	89.892,09	98,78
3238	Računalne usluge			89.892,09	
422	Postrojenja i oprema	185.000	180.100	180.037,45	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			180.037,45	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.000	438.800	438.750,00	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>450.000</i>	<i>438.800</i>	<i>438.750,00</i>	<i>99,99</i>
323	Rashodi za usluge	450.000	438.800	438.750,00	99,99
3235	Zakupnine i najamnine			438.750,00	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG	13.922.136	13.776.638	13.630.936,47	98,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
NATJECANJA					
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.922.136	13.776.638	13.630.936,47	98,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.603.926	13.458.428	13.369.939,02	99,34
31	Vlastiti prihodi	295.822	295.822	252.036,45	85,20
51	Pomoći EU	2.388	2.388		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	20.000	20.000	8.961,00	44,81
<i>po programima</i>					
32	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.922.136	13.776.638	13.630.936,47	98,94
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.922.136	13.776.638	13.630.936,47	98,94
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.225.496	13.000.814	12.867.485,66	98,97
11	Opći prihodi i primici	12.907.286	12.682.604	12.606.488,21	99,40
311	Plaće (Bruto)	8.775.984	8.688.672	8.688.670,97	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.677.207,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.463,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000	204.250	193.100,96	94,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193.100,96	
313	Doprinosi na plaće	1.387.302	1.357.599	1.357.598,93	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.357.598,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	227.000	215.650	183.605,34	85,14
3211	Službena putovanja			19.391,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146.792,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.421,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000	150.100	138.543,01	92,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.948,58	
3223	Energija			56.860,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.724,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.009,93	
323	Rashodi za usluge	1.981.000	1.910.333	1.902.927,16	99,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187.229,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.097,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.212,11	
3234	Komunalne usluge			266.726,54	
3235	Zakupnine i najamnine			1.242.426,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.924,90	
3239	Ostale usluge			85.490,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	134.000	121.354,34	90,56
3292	Premije osiguranja			8.613,53	
3293	Reprezentacija			9.336,90	
3294	Članarine i norme			87.747,66	
3295	Pristojbe i naknade			15.656,25	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000	1.900	600,00	31,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.100	20.087,50	99,94
4222	Komunikacijska oprema			20.087,50	
31	Vlastiti prihodi	295.822	295.822	252.036,45	85,20
321	Naknade troškova zaposlenima	43.785	43.785		
323	Rashodi za usluge	39.237	39.237	39.236,63	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.236,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.940	1.940	1.940,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.940,00	
422	Postrojenja i oprema	210.860	210.860	210.859,82	100,00
4222	Komunikacijska oprema			210.859,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.388	2.388		
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	20.000	20.000	8.961,00	44,81
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	8.961,00	44,81
3211	Službena putovanja			8.961,00	
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	16.324	15.508	14.621,00	94,28
11	Opći prihodi i primici	16.324	15.508	14.621,00	94,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.324	15.508	14.621,00	94,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.621,00	
K507005	INFORMATIZACIJA	680.316	760.316	748.829,81	98,49
11	Opći prihodi i primici	680.316	760.316	748.829,81	98,49
323	Rashodi za usluge	523.316	583.316	571.857,42	98,04
3235	Zakupnine i najamnine			99.815,24	
3238	Računalne usluge			472.042,18	
422	Postrojenja i oprema	157.000	177.000	176.972,39	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			176.972,39	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	492.714.191	474.996.195	375.903.155,33	79,14
02005	Vlada Republike Hrvatske	21.008.400	18.647.845	18.017.931,64	96,62
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.008.400	18.647.845	18.017.931,64	96,62
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
21	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	21.008.400	18.647.845	18.017.931,64	96,62
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	21.008.400	18.647.845	18.017.931,64	96,62
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.476.900	15.772.745	15.237.354,90	96,61
11	Opći prihodi i primici	17.476.900	15.772.745	15.237.354,90	96,61
311	Plaće (Bruto)	9.246.000	9.133.000	9.103.407,19	99,68
3111	Plaće za redovan rad			8.996.705,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			106.701,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	242.000	240.000	229.243,93	95,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.243,93	
313	Doprinosi na plaće	1.517.000	1.497.000	1.489.750,38	99,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.489.750,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	392.000	341.183,31	87,04
3211	Službena putovanja			134.974,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.543,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.665,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.093.000	1.003.750	931.538,86	92,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			162.014,65	
3223	Energija			701.933,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.072,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.518,80	
323	Rashodi za usluge	4.238.600	2.925.870	2.666.288,34	91,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			335.301,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			957.244,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.100,00	
3234	Komunalne usluge			232.465,26	
3235	Zakupnine i najamnine			932.450,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.490,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			126.800,00	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			32.286,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.850	278.250	203.587,02	73,17
3292	Premije osiguranja			17.618,37	
3293	Reprezentacija			152.731,13	
3295	Pristojbe i naknade			21.750,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.487,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	3.200	3.200	1.451,65	45,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			947,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,86	
3433	Zatezne kamate			497,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500	6.500	5.617,50	86,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.617,50	
422	Postrojenja i oprema	366.750	293.175	265.286,72	90,49
4221	Uredska oprema i namještaj			182.921,36	
4222	Komunikacijska oprema			45.234,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.772,60	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.358,75	
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	20.500	20.500		
343	Ostali finansijski rashodi	500	500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	3.511.000	2.854.600	2.780.576,74	97,41
11	Opći prihodi i primici	3.511.000	2.854.600	2.780.576,74	97,41
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	59.559,21	99,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.793,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.462,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.303,16	
323	Rashodi za usluge	1.186.000	1.024.850	1.023.400,45	99,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			181.542,95	
3238	Računalne usluge			841.857,50	
412	Nematerijalna imovina	880.000	850.000	841.300,55	98,98
4123	Licence			841.300,55	
422	Postrojenja i oprema	1.220.000	872.000	809.629,03	92,85
4221	Uredska oprema i namještaj			649.379,59	
4222	Komunikacijska oprema			28.663,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			131.586,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000	47.750	46.687,50	97,77
4262	Ulaganja u računalne programe			46.687,50	
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	10.615.550	10.315.600	10.128.259,86	98,18
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.604.550	10.304.600	10.124.741,39	98,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
51	Pomoći EU	11.000	11.000	3.518,47	31,99
<i>po programima</i>					
21	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	10.615.550	10.315.600	10.128.259,86	98,18
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	10.615.550	10.315.600	10.128.259,86	98,18
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.603.550	10.313.600	10.127.036,11	98,19
11	Opći prihodi i primici	10.592.550	10.302.600	10.123.517,64	98,26
311	Plaće (Bruto)	6.930.500	6.765.500	6.748.522,54	99,75
3111	Plaće za redovan rad			6.247.291,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			501.231,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.000	156.000	149.468,75	95,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149.468,75	
313	Doprinosi na plaće	1.135.000	1.110.000	1.103.836,10	99,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.103.836,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	439.500	422.050	369.024,75	87,44
3211	Službena putovanja			265.816,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.207,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	137.500	126.750	113.446,35	89,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.734,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			711,55	
323	Rashodi za usluge	1.622.500	1.569.350	1.500.713,09	95,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.708,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			287,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			566.228,63	
3235	Zakupnine i najamnine			7.852,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			161.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			627.294,36	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			11.681,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000	47.400	39.462,02	83,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.462,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500	63.500	59.724,36	94,05
3293	Reprezentacija			47.249,36	
3294	Članarine i norme			1.050,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.925,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	1.777,38	50,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.612,65	
3433	Zatezne kamate			164,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550	11.550	11.550,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.550,00	
422	Postrojenja i oprema	36.000	27.000	25.992,30	96,27
4221	Uredska oprema i namještaj			3.970,00	
4222	Komunikacijska oprema			11.388,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.634,30	
51	Pomoći EU	11.000	11.000	3.518,47	31,99
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	3.518,47	31,99
3211	Službena putovanja			3.518,47	
K696012	INFORMATIZACIJA	12.000	2.000	1.223,75	61,19
11	Opći prihodi i primici	12.000	2.000	1.223,75	61,19
422	Postrojenja i oprema	12.000	2.000	1.223,75	61,19
4221	Uredska oprema i namještaj			1.223,75	
02008	Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	432.378	296.158	269.744,94	91,08
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	432.378	296.158	269.744,94	91,08
<i>po programima</i>					
21	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	432.378	296.158	269.744,94	91,08
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	432.378	296.158	269.744,94	91,08
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	422.378	290.158	264.089,95	91,02
11	Opći prihodi i primici	422.378	290.158	264.089,95	91,02
311	Plaće (Bruto)	287.000	205.150	199.930,08	97,46
3111	Plaće za redovan rad			199.367,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			562,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.800			
313	Doprinosi na plaće	47.400	35.030	32.988,47	94,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.988,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100	4.100	3.081,88	75,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.992,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.089,00	
323	Rashodi za usluge	21.463	12.263	5.960,23	48,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			388,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.683,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			512,50	
3239	Ostale usluge			375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.500		
343	Ostali finansijski rashodi	115	115	0,29	0,25
3433	Zatezne kamate			0,29	
422	Postrojenja i oprema	30.000	29.000	22.129,00	76,31
4221	Uredska oprema i namještaj			18.760,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.369,00	
K933002	INFORMATIZACIJA	10.000	6.000	5.654,99	94,25
11	Opći prihodi i primici	10.000	6.000	5.654,99	94,25
422	Postrojenja i oprema	10.000	6.000	5.654,99	94,25
4221	Uredska oprema i namještaj			5.654,99	
02010	Ured za udruge	232.241.993	220.276.687	125.482.149,18	56,97
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.770.790	2.391.220	1.850.321,90	77,38
12	Sredstva učešća za pomoći	24.486.372	12.900.636	7.380.945,23	57,21
31	Vlastiti prihodi	389.443	389.443	227.180,84	58,33
41	Prihodi od igara na sreću	67.309.196	67.309.196	53.334.078,88	79,24
51	Pomoći EU	254.217	254.217	100.302,99	39,46
552	Švicarski instrument	24.114.230	24.114.230	20.864.439,88	86,52
561	Europski socijalni fond (ESF)	112.917.745	112.917.745	41.724.879,46	36,95
<i>po programima</i>					
21	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	232.241.993	220.276.687	125.482.149,18	56,97
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	232.241.993	220.276.687	125.482.149,18	56,97
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.325.150	2.121.580	1.585.756,17	74,74
11	Opći prihodi i primici	2.325.150	2.121.580	1.585.756,17	74,74
311	Plaće (Bruto)	1.446.300	1.427.250	1.032.102,54	72,31
3111	Plaće za redovan rad			1.030.494,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.608,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.400	42.080	31.976,58	75,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.976,58	
313	Doprinosi na plaće	240.000	240.000	170.296,91	70,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			170.296,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.150	45.550	38.943,85	85,50
3211	Službena putovanja			17.861,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			21.082,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
322	Rashodi za materijal i energiju	51.600	42.300	26.828,13	63,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.930,42	
3223	Energija			10.772,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.155,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			969,31	
323	Rashodi za usluge	356.100	296.800	260.843,03	87,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.492,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.812,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.717,00	
3234	Komunalne usluge			4.059,98	
3235	Zakupnine i najamnine			990,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.250,15	
3238	Računalne usluge			107.186,26	
3239	Ostale usluge			985,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.100	18.100	16.724,97	92,40
3293	Reprezentacija			5.549,97	
3295	Pristojbe i naknade			10.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.500	1.500	63,01	4,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			13,01	
422	Postrojenja i oprema	25.000	8.000	7.977,15	99,71
4222	Komunikacijska oprema			7.977,15	
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	57.802.089	57.802.089	48.197.028,82	83,38
41	Prihodi od igara na sreću	57.802.089	57.802.089	48.197.028,82	83,38
381	Tekuće donacije	57.802.089	57.802.089	48.197.028,82	83,38
3811	Tekuće donacije u novcu			48.197.028,82	
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	30.000			
323	Rashodi za usluge	20.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000			
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	41.000	9.000	7.805,37	86,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	41.000	9.000	7.805,37	86,73
323	Rashodi za usluge	25.000	7.000	6.000,37	85,72
3235	Zakupnine i najamnine			4.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.400,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	2.000	1.805,00	90,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.805,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000			
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	18.000			
323	Rashodi za usluge	12.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000			
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	304.217	275.217	118.003,51	42,88
12	Sredstva učešća za pomoći	50.000	21.000	17.700,52	84,29
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	1.500	1.035,15	69,01
3211	Službena putovanja			1.035,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	14.885,62	99,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.791,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.700	700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	2.000	1.311,00	65,55
3293	Reprezentacija			1.311,00	
343	Ostali finansijski rashodi	300	300		
422	Postrojenja i oprema	10.000	1.000	468,75	46,88
4222	Komunikacijska oprema			468,75	
51	Pomoći EU	254.217	254.217	100.302,99	39,46
321	Naknade troškova zaposlenima	81.017	81.017	5.865,85	7,24
3211	Službena putovanja			5.865,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	87.500	87.500	84.351,88	96,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.820,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			531,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.300	15.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	7.429,01	19,55
3293	Reprezentacija			7.429,01	
343	Ostali finansijski rashodi	1.400	1.400		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	2.656,25	8,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			2.656,25	
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	9.507.107	9.507.107	5.137.050,06	54,03
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>9.507.107</i>	<i>9.507.107</i>	<i>5.137.050,06</i>	<i>54,03</i>
381	Tekuće donacije	9.507.107	9.507.107	5.137.050,06	54,03
3811	Tekuće donacije u novcu			5.137.050,06	
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	15.620	120		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>1.000</i>			
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>7.000</i>			
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>5.000</i>			
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>2.500</i>			
<i>343</i>	<i>Ostali finansijski rashodi</i>	<i>120</i>	<i>120</i>		
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	131.600	92.100	91.687,50	99,55
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>131.600</i>	<i>92.100</i>	<i>91.687,50</i>	<i>99,55</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>46.600</i>	<i>12.100</i>	<i>11.687,50</i>	<i>96,59</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.625,00	
3238	Računalne usluge			562,50	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>5.000</i>			
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
3293	Reprezentacija			20.000,00	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	114.170	84.170	83.246,45	98,90
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>114.170</i>	<i>84.170</i>	<i>83.246,45</i>	<i>98,90</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.565,53</i>	<i>89,14</i>
3211	Službena putovanja			3.565,53	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>16.000</i>			
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>3.000</i>			
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>85.000</i>	<i>80.000</i>	<i>79.576,25</i>	<i>99,47</i>
3294	Članarine i norme			79.576,25	
<i>343</i>	<i>Ostali finansijski rashodi</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>104,67</i>	<i>61,57</i>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4,67	
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	137.340.725	125.793.733	49.088.093,37	39,02
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>24.422.980</i>	<i>12.875.988</i>	<i>7.363.213,91</i>	<i>57,19</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>358.200</i>	<i>356.200</i>	<i>310.042,40</i>	<i>87,04</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			307.982,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.060,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.265	13.265	10.800,17	81,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.800,17	
313	Doprinosi na plaće	59.578	59.578	51.156,95	85,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.156,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.853	28.853	21.774,82	75,47
3211	Službena putovanja			6.098,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.543,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.132,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.486	8.486	3.922,25	46,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			615,09	
3223	Energija			3.307,16	
323	Rashodi za usluge	50.384	18.927	13.614,64	71,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.663,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.700,01	
3234	Komunalne usluge			1.251,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.535			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.285	1.285	383,95	29,88
3293	Reprezentacija			383,95	
343	Ostali financijski rashodi	170	170	27,50	16,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27,50	
381	Tekuće donacije	21.658.250	11.158.250	6.842.170,52	61,32
3811	Tekuće donacije u novcu			6.842.170,52	
382	Kapitalne donacije	2.221.639	1.221.639	100.640,73	8,24
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.640,73	
422	Postrojenja i oprema	12.335	9.335	8.679,98	92,98
4221	Uredska oprema i namještaj			8.679,98	
561	Europski socijalni fond (ESF)	112.917.745	112.917.745	41.724.879,46	36,95
311	Plaće (Bruto)	2.024.800	2.024.800	1.756.907,04	86,77
3111	Plaće za redovan rad			1.745.233,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.673,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.835	71.835	61.201,05	85,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.201,05	
313	Doprinosi na plaće	334.942	334.942	289.889,52	86,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			289.889,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	205.500	205.500	123.390,97	60,04
3211	Službena putovanja			34.559,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.415,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.416,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.083	48.083	22.226,16	46,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.485,55	
3223	Energija			18.740,61	
323	Rashodi za usluge	282.500	282.500	77.149,37	27,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.759,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.299,99	
3234	Komunalne usluge			7.089,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.700	8.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.950	12.950	2.175,73	16,80
3293	Reprezentacija			2.175,73	
343	Ostali financijski rashodi	950	950	155,81	16,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			155,81	
381	Tekuće donacije	98.634.964	98.634.964	38.772.299,80	39,31
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			38.772.299,80	
382	Kapitalne donacije	11.222.621	11.222.621	570.297,49	5,08
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			570.297,49	
422	Postrojenja i oprema	69.900	69.900	49.186,52	70,37
4221	Uredska oprema i namještaj			49.186,52	
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	24.127.622	24.117.878	20.864.470,68	86,51
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>13.392</i>	<i>3.648</i>	<i>30,80</i>	<i>0,84</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.033	389	30,80	7,92
3211	Službena putovanja			30,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	4.955	2.011		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.078			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	678	678		
343	Ostali financijski rashodi	70	70		
422	Postrojenja i oprema	1.078			
552	Švicarski instrument	24.114.230	24.114.230	20.864.439,88	86,52
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	277,20	0,71
3211	Službena putovanja			277,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	44.600	44.600		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.700	9.700		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100	6.100		
343	Ostali finansijski rashodi	630	630		
381	Tekuće donacije	21.000.000	21.000.000	18.654.990,73	88,83
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			18.654.990,73	
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.000.000	2.209.171,95	73,64
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			2.209.171,95	
422	Postrojenja i oprema	9.700	9.700		
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	389.443	389.443	227.180,84	58,33
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>389.443</i>	<i>389.443</i>	<i>227.180,84</i>	<i>58,33</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	5.980,00	37,38
3211	Službena putovanja			5.980,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.987	13.987	14.748,11	105,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.748,11	
323	Rashodi za usluge	314.400	314.400	178.397,39	56,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.322,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125,00	
3239	Ostale usluge			4.950,00	
343	Ostali finansijski rashodi	56	56	55,34	98,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			55,34	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	28.000,00	62,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.000,00	
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	95.250	84.250	81.826,41	97,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>95.250</i>	<i>84.250</i>	<i>81.826,41</i>	<i>97,12</i>
412	Nematerijalna imovina	76.500	75.500	73.973,91	97,98
4123	Licence			73.973,91	
422	Postrojenja i oprema	18.750	8.750	7.852,50	89,74
4221	Uredska oprema i namještaj			7.852,50	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	6.847.910	6.380.030	6.274.806,62	98,35
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.847.910	6.380.030	6.274.806,62	98,35
<i>po programima</i>					
21	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	6.847.910	6.380.030	6.274.806,62	98,35
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED	6.847.910	6.380.030	6.274.806,62	98,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA				
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.893.810	4.390.530	4.330.848,47	98,64
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.893.810</i>	<i>4.390.530</i>	<i>4.330.848,47</i>	<i>98,64</i>
311	Plaće (Bruto)	3.261.500	3.174.250	3.173.201,79	99,97
3111	Plaće za redovan rad			3.151.432,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.769,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.600	71.570	66.863,01	93,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.863,01	
313	Doprinosi na plaće	538.000	513.000	512.571,52	99,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512.571,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	54.750	48.436,52	88,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.436,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	85.500	61.409,02	71,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.137,84	
3223	Energija			20.071,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.133,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.066,12	
323	Rashodi za usluge	629.000	401.750	382.459,13	95,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.106,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.015,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.383,75	
3234	Komunalne usluge			12.200,07	
3235	Zakupnine i najamnine			85.895,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.937,50	
3238	Računalne usluge			1.125,00	
3239	Ostale usluge			20.794,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	1.500	1.001,43	66,76
3293	Reprezentacija			1.001,43	
343	Ostali financijski rashodi	710	710	0,93	0,13
3433	Zatezne kamate			0,93	
422	Postrojenja i oprema	195.000	87.000	84.905,12	97,59
4221	Uredska oprema i namještaj			14.625,25	
4222	Komunikacijska oprema			45.129,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.741,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.409,27	
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA	1.907.100	1.949.600	1.904.976,63	97,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA					
11	Opći prihodi i primici	1.907.100	1.949.600	1.904.976,63	97,71
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	29.000	27.648,27	95,34
3211	Službena putovanja			27.648,27	
323	Rashodi za usluge	410.200	369.700	359.682,38	97,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			359.682,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	100		
343	Ostali financijski rashodi	1.401.700	1.550.700	1.517.645,98	97,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.517.495,87	
K860008	INFORMATIZACIJA	47.000	39.900	38.981,52	97,70
11	Opći prihodi i primici	47.000	39.900	38.981,52	97,70
412	Nematerijalna imovina	22.000	15.900	15.244,88	95,88
4123	Licence			15.244,88	
422	Postrojenja i oprema	25.000	24.000	23.736,64	98,90
4221	Uredska oprema i namještaj			23.736,64	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	45.922.970	45.782.970	45.753.480,82	99,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	45.921.970	45.781.970	45.753.480,82	99,94
31	Vlastiti prihodi	1.000	1.000		
<i>po programima</i>					
21	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.922.970	45.782.970	45.753.480,82	99,94
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45.922.970	45.782.970	45.753.480,82	99,94
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.376.970	1.362.970	1.338.457,75	98,20
11	Opći prihodi i primici	1.375.970	1.361.970	1.338.457,75	98,27
311	Plaće (Bruto)	948.000	942.000	940.882,42	99,88
3111	Plaće za redovan rad			935.704,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.177,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500	40.500	32.118,04	79,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.118,04	
313	Doprinosi na plaće	157.500	155.500	155.245,64	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155.245,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	34.000	28.258,36	83,11
3211	Službena putovanja			525,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.733,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	13.600	13.600	11.806,07	86,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.791,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.014,55	
323	Rashodi za usluge	163.500	163.500	160.216,21	97,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.690,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.281,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.504,00	
3238	Računalne usluge			7.740,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100	6.100	3.891,00	63,79
3293	Reprezentacija			3.891,00	
343	Ostali financijski rashodi	170	170	145,63	85,66
3433	Zatezne kamate			145,63	
422	Postrojenja i oprema	7.600	6.600	5.894,38	89,31
4221	Uredska oprema i namještaj			1.794,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	43.614.500	43.502.500	43.499.650,37	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.614.500	43.502.500	43.499.650,37	99,99
323	Rashodi za usluge	229.000	207.000	204.650,37	98,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.506,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.371,29	
3238	Računalne usluge			94.718,75	
3239	Ostale usluge			41.053,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	500		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	880.000	840.000	840.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			840.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			500.000,00	
381	Tekuće donacije	41.995.000	41.955.000	41.955.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			41.955.000,00	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	262.500	252.500	251.091,58	99,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	262.500	252.500	251.091,58	99,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	9.234,10	92,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.234,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.500	242.500	241.857,48	99,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			241.857,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A732007	povjerenstava i slično NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	650.000	650.000	650.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.000	650.000	650.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	650.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			650.000,00	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	19.000	15.000	14.281,12	95,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.000	15.000	14.281,12	95,21
412	Nematerijalna imovina	14.000	11.000	10.945,12	99,50
4123	Licence			10.945,12	
422	Postrojenja i oprema	5.000	4.000	3.336,00	83,40
4221	Uredska oprema i namještaj			3.336,00	
02030	Ured za zakonodavstvo	5.381.410	5.227.435	5.201.431,68	99,50
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	5.381.410	5.227.435	5.201.431,68	99,50
	<i>po programima</i>				
24	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.381.410	5.227.435	5.201.431,68	99,50
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.381.410	5.227.435	5.201.431,68	99,50
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.301.910	5.151.935	5.126.816,89	99,51
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.301.910	5.151.935	5.126.816,89	99,51
311	Plaće (Bruto)	4.154.200	4.134.200	4.133.055,38	99,97
3111	Plaće za redovan rad			3.984.756,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			148.299,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.500	94.500	89.420,14	94,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.420,14	
313	Doprinosi na plaće	686.500	678.500	677.692,33	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			677.692,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	114.500	69.500	63.978,66	92,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.978,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	127.500	111.525	107.732,13	96,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.353,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			375,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.003,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	61.650	25.650	21.953,03	85,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.927,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.350,50	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			1.775,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.350	19.350	15.140,50	78,25
3293	Reprezentacija			4.265,50	
3295	Pristojbe i naknade			10.875,00	
343	Ostali financijski rashodi	610	610	2,22	0,36
3433	Zatezne kamate			2,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000			
422	Postrojenja i oprema	18.100	18.100	17.842,50	98,58
4221	Uredska oprema i namještaj			3.843,50	
4222	Komunikacijska oprema			13.999,00	
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	79.500	75.500	74.614,79	98,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79.500	75.500	74.614,79	98,83
412	Nematerijalna imovina	19.500	17.500	17.483,29	99,90
4123	Licence			17.483,29	
422	Postrojenja i oprema	60.000	58.000	57.131,50	98,50
4221	Uredska oprema i namještaj			57.131,50	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	38.946.185	38.271.060	37.332.843,55	97,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36.457.832	35.782.707	35.187.898,78	98,34
31	Vlastiti prihodi	2.474.000	2.474.000	2.130.591,81	86,12
52	Ostale pomoći	14.353	14.353	14.352,96	100,00
<i>po programima</i>					
21	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	38.946.185	38.271.060	37.332.843,55	97,55
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	38.946.185	38.271.060	37.332.843,55	97,55
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.143.185	36.468.060	35.684.683,35	97,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.654.832	33.979.707	33.539.738,58	98,71
311	Plaće (Bruto)	20.540.500	20.263.875	20.250.274,66	99,93
3111	Plaće za redovan rad			19.275.003,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad			975.271,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.375.000	1.355.000	1.317.850,61	97,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.317.850,61	
313	Doprinosi na plaće	3.296.000	3.204.000	3.199.577,47	99,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.199.577,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.540.000	1.520.000	1.472.735,59	96,89
3211	Službena putovanja			144.166,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.304.401,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.167,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.526.322	1.352.072	1.266.375,54	93,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			452.540,21	
3223	Energija			568.762,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.637,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			82.761,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			106.673,20	
323	Rashodi za usluge	5.914.000	5.864.000	5.646.558,16	96,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			467.124,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.754.589,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.887,63	
3234	Komunalne usluge			132.703,98	
3235	Zakupnine i najamnine			645.299,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.078,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.093,75	
3238	Računalne usluge			445.423,73	
3239	Ostale usluge			75.356,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	12.869,03	98,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.869,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000	152.250	128.472,70	84,38
3292	Premije osiguranja			123.150,20	
3293	Reprezentacija			522,50	
3295	Pristojbe i naknade			4.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.510	4.510	2.097,19	46,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.743,75	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			38,73	
3433	Zatezne kamate			314,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	28.500	27.950,00	98,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.950,00	
422	Postrojenja i oprema	222.500	222.500	214.977,63	96,62
4221	Uredska oprema i namještaj			11.619,32	
4222	Komunikacijska oprema			188.454,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.571,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.333,10	
31	Vlastiti prihodi	2.474.000	2.474.000	2.130.591,81	86,12
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	33.300,00	1.665,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.079.500	2.079.500	1.782.000,59	85,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.539,18	
3222	Materijal i sirovine			1.493.265,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.553,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.797,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			116.844,40	
323	Rashodi za usluge	251.000	251.000	183.485,81	73,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.766,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.675,23	
3234	Komunalne usluge			25.890,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.125,00	
3239	Ostale usluge			64.029,28	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	152,36	30,47
3433	Zatezne kamate			152,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000	17.000	6.900,00	40,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.900,00	
422	Postrojenja i oprema	124.000	124.000	124.753,05	100,61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			124.753,05	
52	Ostale pomoći i darovnice	14.353	14.353	14.352,96	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.353	14.353	14.352,96	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.352,96	
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	341.000	341.000	196.981,96	57,77
11	Opći prihodi i primici	341.000	341.000	196.981,96	57,77
311	Plaće (Bruto)	165.000	165.000	134.025,80	81,23
3111	Plaće za redovan rad			134.025,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500	6.500	6.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.500,00	
313	Doprinosi na plaće	25.500	25.500	23.052,48	90,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.774,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.278,43	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
343	Ostali financijski rashodi	74.000	74.000	33.403,68	45,14
3433	Zatezne kamate			33.403,68	
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	464.000	464.000	454.089,12	97,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>464.000</i>	<i>464.000</i>	<i>454.089,12</i>	<i>97,86</i>
412	Nematerijalna imovina	125.000	125.000	119.554,62	95,64
4123	Licence			119.554,62	
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000	100.784,50	95,99
4221	Uredska oprema i namještaj			100.784,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	234.000	234.000	233.750,00	99,89
4262	Ulaganja u računalne programe			233.750,00	
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	998.000	998.000	997.089,12	99,91
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>998.000</i>	<i>998.000</i>	<i>997.089,12</i>	<i>99,91</i>
423	Prijevozna sredstva	998.000	998.000	997.089,12	99,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			997.089,12	
02042	Ured za protokol	2.208.260	2.029.485	1.979.956,01	97,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.208.260	2.029.485	1.979.956,01	97,56
<i>po programima</i>					
21	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.208.260	2.029.485	1.979.956,01	97,56
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.208.260	2.029.485	1.979.956,01	97,56
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.192.260	2.015.485	1.966.642,25	97,58
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.192.260</i>	<i>2.015.485</i>	<i>1.966.642,25</i>	<i>97,58</i>
311	Plaće (Bruto)	1.445.000	1.357.750	1.357.601,39	99,99
3111	Plaće za redovan rad			1.168.250,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			189.350,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.500	34.500	24.075,87	69,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.075,87	
313	Doprinosi na plaće	239.500	224.525	224.004,23	99,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.004,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.600	161.800	140.209,99	86,66
3211	Službena putovanja			126.879,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.330,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.300	25.700	24.570,38	95,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.063,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.506,50	
323	Rashodi za usluge	91.250	67.100	62.610,95	93,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.427,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.082,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.857,84	
3238	Računalne usluge			150,00	
3239	Ostale usluge			18.093,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	1.000	764,00	76,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			764,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.600	137.600	130.077,39	94,53
3293	Reprezentacija			139,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.937,89	
343	Ostali financijski rashodi	2.510	2.510	529,05	21,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			524,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,31	
3433	Zatezne kamate			3,22	
422	Postrojenja i oprema	6.000	3.000	2.199,00	73,30
4222	Komunikacijska oprema			2.199,00	
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	16.000	14.000	13.313,76	95,10
11	Opći prihodi i primici	16.000	14.000	13.313,76	95,10
412	Nematerijalna imovina	8.000	6.000	5.762,26	96,04
4123	Licence			5.762,26	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	7.551,50	94,39
4221	Uredska oprema i namještaj			7.551,50	
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2.703.170	2.681.435	2.635.127,52	98,27
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.703.170	2.681.435	2.635.127,52	98,27
<i>po programima</i>					
21	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.703.170	2.681.435	2.635.127,52	98,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.703.170	2.681.435	2.635.127,52	98,27
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.680.870	2.662.135	2.616.846,70	98,30
11	Opći prihodi i primici	2.680.870	2.662.135	2.616.846,70	98,30
311	Plaće (Bruto)	1.647.700	1.647.700	1.647.352,67	99,98
3111	Plaće za redovan rad			1.634.993,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.359,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	43.319,18	90,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.319,18	
313	Doprinosi na plaće	273.000	273.000	271.813,06	99,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			271.813,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.500	58.375	52.768,90	90,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.768,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000	44.800	30.189,87	67,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.715,30	
3223	Energija			2.684,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.028,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.761,95	
323	Rashodi za usluge	381.410	371.600	355.712,30	95,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.306,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			322.228,00	
3234	Komunalne usluge			3.143,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
3238	Računalne usluge			8.235,00	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	1.299,98	52,00
3293	Reprezentacija			299,98	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	260	1.660	1.357,50	81,78
3433	Zatezne kamate			1.357,50	
422	Postrojenja i oprema	214.500	214.500	213.033,24	99,32
4221	Uredska oprema i namještaj			90.826,48	
4222	Komunikacijska oprema			26.669,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			74.337,80	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.199,00	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU	22.300	19.300	18.280,82	94,72

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	REVIZIJU				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.300	19.300	18.280,82	94,72
412	Nematerijalna imovina	13.300	12.300	11.306,62	91,92
4123	Licence			11.306,62	
422	Postrojenja i oprema	9.000	7.000	6.974,20	99,63
4221	Uredska oprema i namještaj			6.974,20	
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	12.259.000	11.785.000	11.154.594,82	94,65
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	11.958.900	11.484.900	10.900.951,03	94,92
51	Pomoći EU	300.100	300.100	253.643,79	84,52
	<i>po programima</i>				
24	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	12.259.000	11.785.000	11.154.594,82	94,65
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	12.259.000	11.785.000	11.154.594,82	94,65
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.239.000	11.776.000	11.146.236,34	94,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.938.900	11.475.900	10.892.592,55	94,92
311	Plaće (Bruto)	3.645.500	3.627.550	3.627.076,02	99,99
3111	Plaće za redovan rad			3.616.430,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.645,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	57.000	49.125,83	86,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.125,83	
313	Doprinosi na plaće	1.068.000	1.324.000	1.323.725,08	99,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			748.924,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			574.800,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.435.000	1.271.250	1.145.251,38	90,09
3211	Službena putovanja			177.612,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.483,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			887.155,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	980.000	955.500	837.061,48	87,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412.100,19	
3222	Materijal i sirovine			6.893,70	
3223	Energija			102.706,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			246.023,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.626,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.711,30	
323	Rashodi za usluge	4.278.500	3.758.500	3.562.599,90	94,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			163.473,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.108.113,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.670,00	
3234	Komunalne usluge			15.432,05	
3235	Zakupnine i najamnine			8.658,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.258,97	
3238	Računalne usluge			20.506,84	
3239	Ostale usluge			180.246,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.300	329.300	247.311,95	75,10
3292	Premije osiguranja			222.817,46	
3293	Reprezentacija			6.968,12	
3294	Članarine i norme			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			507,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.218,87	
343	Ostali finansijski rashodi	2.600	56.600	7.853,61	13,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			857,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			39,58	
3433	Zatezne kamate			6.956,17	
422	Postrojenja i oprema	118.000	96.200	92.587,30	96,24
4222	Komunikacijska oprema			5.598,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			79.878,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.670,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.441,25	
51	Pomoći EU	300.100	300.100	253.643,79	84,52
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	64.206,55	91,72
3211	Službena putovanja			64.206,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	111.318,26	74,21
3223	Energija			111.318,26	
323	Rashodi za usluge	100	100	107,62	107,62
3239	Ostale usluge			107,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	78.011,36	97,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.011,36	
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	20.000	9.000	8.358,48	92,87
11	Opći prihodi i primici	20.000	9.000	8.358,48	92,87
412	Nematerijalna imovina	10.000	9.000	8.358,48	92,87
4123	Licence			8.358,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	10.000			
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	88.416.075	87.866.390	86.552.408,38	98,50
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	83.002.523	82.538.838	82.176.332,06	99,56
12	Sredstva učešća za pomoći	932.873	846.873	715.852,28	84,53
31	Vlastiti prihodi	500	500		
51	Pomoći EU	2.041	2.041	2.041,00	100,00
52	Ostale pomoći	10.000	10.000	9.260,53	92,61
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.606.591	3.606.591	3.190.404,18	88,46
575	Fondovi za unutarnje poslove	861.547	861.547	458.518,33	53,22
	<i>po programima</i>				
21	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	88.416.075	87.866.390	86.552.408,38	98,50
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	82.920.455	82.861.095	82.339.386,98	99,37
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	75.092.320	75.089.320	75.072.254,28	99,98
11	Opći prihodi i primici	75.092.320	75.089.320	75.072.254,28	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	5.000	536,00	10,72
3211	Službena putovanja			536,00	
323	Rashodi za usluge	68.100	75.100	70.075,00	93,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.075,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	1.643,28	27,39
3293	Reprezentacija			1.643,28	
343	Ostali financijski rashodi	220	220		
381	Tekuće donacije	33.500.000	33.500.000	33.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			33.500.000,00	
382	Kapitalne donacije	41.500.000	41.500.000	41.500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			41.500.000,00	
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	3.580.898	3.544.538	3.513.715,80	99,13
11	Opći prihodi i primici	3.580.898	3.544.538	3.513.715,80	99,13
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500	27.500	22.641,56	82,33
3211	Službena putovanja			22.641,56	
323	Rashodi za usluge	31.500	14.500	9.213,82	63,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.430,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.783,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.200	25.200	15.241,57	60,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			14.941,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	povjerenstava i slično			300,00	
343	Ostali finansijski rashodi	520	520	51,26	9,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,26	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000	275.000	274.750,00	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			149.750,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			125.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	135.640	135.640,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			135.640,00	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
382	Kapitalne donacije	3.006.178	3.006.178	3.006.177,59	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.006.177,59	
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	4.247.237	4.227.237	3.753.416,90	88,79
343	Ostali finansijski rashodi	280	280		
12	Sredstva učešća za pomoći	640.366	620.366	563.012,72	90,75
311	Plaće (Bruto)	49.414	49.414	47.678,37	96,49
3111	Plaće za redovan rad			47.678,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.525	2.525	1.530,00	60,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.530,00	
313	Doprinosi na plaće	8.489	8.489	7.866,94	92,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.866,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.967	5.967	4.353,90	72,97
3211	Službena putovanja			3.005,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.348,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800	1.800	1.786,82	99,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.426,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			360,52	
323	Rashodi za usluge	515.864	515.864	465.919,81	90,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			366,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.826,89	
3235	Zakupnine i najmnine			52.269,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			269.722,47	
3238	Računalne usluge			23.993,44	
3239	Ostale usluge			25.741,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.736	1.736	694,61	40,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			694,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.586	28.586	27.418,98	95,92
3293	Reprezentacija			27.418,98	
422	Postrojenja i oprema	5.985	5.985	5.763,29	96,30
4221	Uredska oprema i namještaj			4.366,34	
4222	Komunikacijska oprema			959,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			437,10	
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.606.591	3.606.591	3.190.404,18	88,46
311	Plaće (Bruto)	274.675	274.675	270.177,43	98,36
3111	Plaće za redovan rad			270.177,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.475	12.475	8.670,00	69,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.670,00	
313	Doprinosi na plaće	45.967	45.967	44.579,29	96,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.579,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.141	29.141	24.672,10	84,66
3211	Službena putovanja			17.030,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.641,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200	10.200	10.125,20	99,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.082,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.042,89	
323	Rashodi za usluge	2.919.894	2.919.894	2.640.211,16	90,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.075,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			531.685,32	
3235	Zakupnine i najamnine			296.191,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.528.426,82	
3238	Računalne usluge			135.962,81	
3239	Ostale usluge			145.869,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.504	120.504	3.936,25	3,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.936,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.320	159.320	155.374,16	97,52
3293	Reprezentacija			155.374,16	
422	Postrojenja i oprema	34.415	34.415	32.658,59	94,90
4221	Uredska oprema i namještaj			24.742,54	
4222	Komunikacijska oprema			5.439,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.476,90	
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.495.620	5.005.295	4.213.021,40	84,17
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.964.135	3.728.235	3.440.187,40	92,27
11	Opći prihodi i primici	3.953.635	3.717.735	3.430.926,87	92,29
311	Plaće (Bruto)	3.014.500	2.870.775	2.662.590,10	92,75
3111	Plaće za redovan rad			2.650.533,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.056,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000	104.000	93.907,07	90,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.907,07	
313	Doprinosi na plaće	484.000	459.800	413.995,12	90,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			413.995,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.500	76.025	67.278,28	88,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.278,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	33.350,98	95,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.490,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.860,10	
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	125.428,49	92,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.837,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.898,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.144,38	
3235	Zakupnine i najamnine			777,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			21.766,25	
3239	Ostale usluge			3.655,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	3.126,61	78,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.126,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500	15.500	14.473,94	93,38
3293	Reprezentacija			2.998,94	
3295	Pristojbe i naknade			10.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	135	135	1,29	0,96
3433	Zatezne kamate			1,29	
422	Postrojenja i oprema	60.000	17.500	16.774,99	95,86
4221	Uredska oprema i namještaj			2.399,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
52	Ostale pomoći i darovnice	10.000	10.000	9.260,53	92,61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	9.260,53	92,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.260,53	
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	17.220	220		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000			
323	Rashodi za usluge	11.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000			
343	Ostali finansijski rashodi	220	220		
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	23.320	12.320	6.168,88	50,07
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>23.320</i>	<i>12.320</i>	<i>6.168,88</i>	<i>50,07</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	1.000	160,00	16,00
3211	Službena putovanja			160,00	
323	Rashodi za usluge	17.100	10.100	6.008,88	59,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.008,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
343	Ostali finansijski rashodi	220	220		
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	83.431	52.106	40.260,89	77,27
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>81.390</i>	<i>50.065</i>	<i>38.219,89</i>	<i>76,34</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	36.175	26.149,71	72,29
3211	Službena putovanja			26.149,71	
323	Rashodi za usluge	26.150	10.150	9.765,00	96,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.765,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.000	2.205,18	73,51
3293	Reprezentacija			2.205,18	
343	Ostali finansijski rashodi	740	740	100,00	13,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>2.041</i>	<i>2.041</i>	<i>2.041,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.041	2.041	2.041,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.041,00	
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE	31.720	720		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000			
323	Rashodi za usluge	20.500	500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	220	220		
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	80.000			
323	Rashodi za usluge	5.000			
381	Tekuće donacije	75.000			
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	86.620	38.520	32.625,90	84,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	86.620	38.520	32.625,90	84,70
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	5.000	2.083,40	41,67
3211	Službena putovanja			2.083,40	
323	Rashodi za usluge	49.100	21.000	19.598,43	93,33
3235	Zakupnine i najamnine			3.132,00	
3239	Ostale usluge			16.466,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	7.000	6.877,00	98,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.877,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	5.000	4.004,94	80,10
3293	Reprezentacija			4.004,94	
343	Ostali finansijski rashodi	520	520	62,13	11,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12,13	
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	1.154.174	1.088.174	611.357,89	56,18
343	Ostali finansijski rashodi	120	120		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	292.507	226.507	152.839,56	67,48
311	Plaće (Bruto)	52.753	52.753	50.333,14	95,41
3111	Plaće za redovan rad			50.333,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	1.500,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	8.865	8.865	8.304,97	93,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.304,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.948	3.948	2.800,00	70,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.800,00	
323	Rashodi za usluge	187.978	152.978	84.850,70	55,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.918,75	
3235	Zakupnine i najamnine			2.955,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.971,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			5.900,00	
3239	Ostale usluge			105,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.125	125	72,25	57,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.268	5.268	4.978,50	94,50
3293	Reprezentacija			4.978,50	
343	Ostali finansijski rashodi	70	70		
422	Postrojenja i oprema	3.000			
575	Fondovi za unutarnje poslove	861.547	861.547	458.518,33	53,22
311	Plaće (Bruto)	155.259	155.259	150.999,13	97,26
3111	Plaće za redovan rad			150.999,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	4.500,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	26.093	26.093	24.914,85	95,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.914,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.844	18.844	8.400,00	44,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.400,00	
323	Rashodi za usluge	583.933	583.933	254.552,10	43,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.756,25	
3235	Zakupnine i najammine			8.865,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.915,85	
3238	Računalne usluge			17.700,00	
3239	Ostale usluge			315,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.375	18.375	216,75	1,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			216,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.803	44.803	14.935,50	33,34
3293	Reprezentacija			14.935,50	
343	Ostali finansijski rashodi	240	240		
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500		
K681037	INFORMATIZACIJA	55.000	85.000	82.420,44	96,97
11	Opći prihodi i primici	55.000	85.000	82.420,44	96,97
412	Nematerijalna imovina	30.000	29.000	28.543,05	98,42
4123	Licence			28.543,05	
422	Postrojenja i oprema	25.000	56.000	53.877,39	96,21
4221	Uredska oprema i namještaj			53.877,39	
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	23.371.570	23.331.970	23.068.639,75	98,87
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	23.371.570	23.331.970	23.068.639,75	98,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po programima</i>					
39	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	23.371.570	23.331.970	23.068.639,75	98,87
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	653.570	613.970	600.649,22	97,83
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	643.570	609.970	597.565,60	97,97
11	Opći prihodi i primici	643.570	609.970	597.565,60	97,97
311	Plaće (Bruto)	440.500	437.500	437.300,17	99,95
3111	Plaće za redovan rad			437.300,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	16.000	11.522,15	72,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.522,15	
313	Doprinosi na plaće	73.500	72.500	72.154,52	99,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.154,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	14.000	12.531,54	89,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.531,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	4.000	3.078,95	76,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.663,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			415,80	
323	Rashodi za usluge	34.100	19.000	16.090,38	84,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.826,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.421,88	
3238	Računalne usluge			2.842,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	1.100		
343	Ostali financijski rashodi	120	120	0,39	0,33
3433	Zatezne kamate			0,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.750	33.750	33.750,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.750,00	
422	Postrojenja i oprema	15.500	11.500	11.137,50	96,85
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.137,50	
K872002	INFORMATIZACIJA	10.000	4.000	3.083,62	77,09
11	Opći prihodi i primici	10.000	4.000	3.083,62	77,09
412	Nematerijalna imovina	4.000	4.000	3.083,62	77,09
4123	Licence			3.083,62	
422	Postrojenja i oprema	6.000			
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	22.718.000	22.718.000	22.467.990,53	98,90
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH	22.718.000	22.718.000	22.467.990,53	98,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
I VJERSKIH ZAJEDNICA					
11	Opći prihodi i primici	22.718.000	22.718.000	22.467.990,53	98,90
381	Tekuće donacije	22.718.000	22.718.000	22.467.990,53	98,90
3811	Tekuće donacije u novcu			22.467.990,53	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.359.320	2.104.130	2.051.780,56	97,51
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.844.320	1.607.545	1.579.700,26	98,27
12	Sredstva učešća za pomoći	117.000	98.585	97.059,62	98,45
51	Pomoći EU	398.000	398.000	375.020,68	94,23
<i>po programima</i>					
21	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.359.320	2.104.130	2.051.780,56	97,51
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.359.320	2.104.130	2.051.780,56	97,51
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.664.710	1.540.185	1.517.269,15	98,51
11	Opći prihodi i primici	1.664.710	1.540.185	1.517.269,15	98,51
311	Plaće (Bruto)	1.254.000	1.188.725	1.187.019,69	99,86
3111	Plaće za redovan rad			1.180.453,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.566,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.500	37.275	29.476,94	79,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.476,94	
313	Doprinosi na plaće	199.500	182.525	182.293,41	99,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.293,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	32.650	27.228,96	83,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.228,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	12.000	11.496,17	95,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.442,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.053,65	
323	Rashodi za usluge	81.200	73.000	67.076,98	91,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.954,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.683,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.144,33	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3238	Računalne usluge			7.740,00	
3239	Ostale usluge			705,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	5.964,25	85,20
3293	Reprezentacija			5.964,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	10	10	0,50	5,00
3433	Zatezne kamate			0,50	
422	Postrojenja i oprema	21.000	7.000	6.712,25	95,89
4221	Uredska oprema i namještaj			6.712,25	
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNOG PLANA	120.700	19.450	17.875,00	91,90
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>120.700</i>	<i>19.450</i>	<i>17.875,00</i>	<i>91,90</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000			
323	Rashodi za usluge	86.000	18.750	17.875,00	95,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000			
343	Ostali finansijski rashodi	700	700		
A532019	AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.	547.410	523.995	496.587,53	94,77
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>32.410</i>	<i>27.410</i>	<i>24.507,23</i>	<i>89,41</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000			
323	Rashodi za usluge	19.210	19.210	17.507,23	91,14
3235	Zakupnine i najamnine			7.077,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.858,33	
3239	Ostale usluge			571,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.000,00	93,33
3293	Reprezentacija			3.150,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.350,00	
343	Ostali finansijski rashodi	700	700		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>117.000</i>	<i>98.585</i>	<i>97.059,62</i>	<i>98,45</i>
323	Rashodi za usluge	50.700	49.600	48.385,17	97,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.345,60	
3235	Zakupnine i najamnine			21.833,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.998,62	
3239	Ostale usluge			1.207,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.300	48.985	48.674,45	99,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.674,45	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>398.000</i>	<i>398.000</i>	<i>375.020,68</i>	<i>94,23</i>
323	Rashodi za usluge	198.000	198.000	186.951,13	94,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.654,40	
3235	Zakupnine i najamnine			84.358,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.270,80	
3239	Ostale usluge			4.667,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	188.069,55	94,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			188.069,55	
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	26.500	20.500	20.048,88	97,80
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>26.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.048,88</i>	<i>97,80</i>
412	Nematerijalna imovina	11.500	9.500	9.250,88	97,38
4123	Licence			9.250,88	
422	Postrojenja i oprema	15.000	11.000	10.798,00	98,16
4221	Uredska oprema i namještaj			10.798,00	
025	MINISTARSTVO FINACIJA	49.094.614.903	49.150.457.100	48.524.621.474,63	98,73
02505	Ministarstvo financija	222.176.640	210.861.790	187.355.784,62	88,85
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	209.474.280	198.159.430	177.031.235,17	89,34
12	Sredstva učešća za pomoći	1.174.555	1.174.555	1.122.059,01	95,53
31	Vlastiti prihodi	880.000	880.000	770.512,94	87,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.800	44.800	7.000,00	15,63
51	Pomoći EU	900.000	900.000	213.314,77	23,70
52	Ostale pomoći	50.000	50.000	36.555,10	73,11
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.451.734	4.451.734	2.906.077,35	65,28
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.879.656	4.879.656	4.967.032,99	101,79
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	26.000	26.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	295.615	295.615	301.997,29	102,16
<i>po programima</i>					
22	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	222.176.640	210.861.790	187.355.784,62	88,85
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	148.943.135	139.403.285	121.518.239,78	87,17
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	109.273.800	103.476.600	92.474.926,29	89,37
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>107.399.000</i>	<i>101.601.800</i>	<i>91.447.543,48</i>	<i>90,01</i>
311	Plaće (Bruto)	59.400.000	57.240.000	54.770.037,86	95,68
3111	Plaće za redovan rad			53.903.359,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			866.678,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100.000	2.100.000	1.968.855,84	93,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.968.855,84	
313	Doprinosi na plaće	9.801.000	9.310.950	8.467.954,41	90,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.467.954,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.450.000	4.227.500	2.785.270,90	65,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			946.662,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.766.503,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.104,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.620.000	2.495.000	2.059.207,66	82,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			982.119,26	
3223	Energija			1.033.347,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.397,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.343,75	
323	Rashodi za usluge	25.293.000	22.528.350	18.154.476,28	80,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.279.609,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.835.044,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			81.891,65	
3234	Komunalne usluge			579.530,73	
3235	Zakupnine i najamnine			3.161.330,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			124.760,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.084.425,56	
3238	Računalne usluge			2.425.718,20	
3239	Ostale usluge			3.582.165,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600.000	3.565.000	3.208.374,11	90,00
3293	Reprezentacija			90.342,57	
3294	Članarine i norme			121.164,68	
3295	Pristojbe i naknade			108.250,24	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.883.314,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.301,64	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000	15.000	6.594,20	43,96
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.594,20	
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	6.772,22	6,77
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.772,22	
31	Vlastiti prihodi	880.000	880.000	770.512,94	87,56
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	126.514,00	70,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.529,63	
3223	Energija			42.984,37	
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	643.998,94	92,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			643.998,94	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.800	44.800	7.000,00	15,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	44.800	44.800	7.000,00	15,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	900.000	900.000	213.314,77	23,70
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	213.314,77	23,70
3211	Službena putovanja			213.314,77	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	50.000	50.000	36.555,10	73,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	36.555,10	73,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.555,10	
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	26.000	26.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	26.000		
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.- 2020. - TEHNIČKA POMOĆ	141.276	141.276	178.563,32	126,39
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	21.392	21.392	20.742,10	96,96
311	Plaće (Bruto)	17.285	17.285	17.284,75	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.284,75	
313	Doprinosi na plaće	2.853	2.853	2.853,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.853,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.254	1.254	604,35	48,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			434,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170,25	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	119.884	119.884	157.821,22	131,64
311	Plaće (Bruto)	97.948	97.948	130.340,35	133,07
3111	Plaće za redovan rad			130.340,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.550,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.550,00	
313	Doprinosi na plaće	16.162	16.162	21.506,18	133,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.506,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.774	5.774	3.424,69	59,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.459,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			964,75	
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU	126.595	126.595	129.254,84	102,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
VANJSKIH GRANICA I VIZA					
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	126.595	126.595	129.254,84	102,10
311	Plaće (Bruto)	105.000	105.000	107.291,30	102,18
3111	Plaće za redovan rad			103.955,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.335,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.380	2.380	2.388,24	100,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.388,24	
313	Doprinosi na plaće	17.315	17.315	17.703,07	102,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.703,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900	1.900	1.872,23	98,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.872,23	
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	104.980	104.980	107.269,44	102,18
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	104.980	104.980	107.269,44	102,18
311	Plaće (Bruto)	87.100	87.100	89.041,76	102,23
3111	Plaće za redovan rad			86.273,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.768,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.980	1.980	1.982,02	100,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.982,02	
313	Doprinosi na plaće	14.350	14.350	14.691,88	102,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.691,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550	1.550	1.553,78	100,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.553,78	
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA	64.040	64.040	65.473,01	102,24
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	64.040	64.040	65.473,01	102,24
311	Plaće (Bruto)	53.200	53.200	54.347,57	102,16
3111	Plaće za redovan rad			52.657,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.689,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200	1.200	1.209,74	100,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.209,74	
313	Doprinosi na plaće	8.690	8.690	8.967,34	103,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.967,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	950	950	948,36	99,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			948,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	14.800.000	14.800.000	12.151.841,80	82,11
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.800.000</i>	<i>14.800.000</i>	<i>12.151.841,80</i>	<i>82,11</i>
323	Rashodi za usluge	14.100.000	14.100.000	12.151.841,80	86,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.262.453,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.844.623,75	
3238	Računalne usluge			7.044.765,00	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000		
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	1.000.000	950.000	702.206,28	73,92
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.000.000</i>	<i>950.000</i>	<i>702.206,28</i>	<i>73,92</i>
323	Rashodi za usluge	1.000.000	950.000	702.206,28	73,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			702.206,28	
K253057	OPREMANJE	830.000	760.100	146.195,99	19,23
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>830.000</i>	<i>760.100</i>	<i>146.195,99</i>	<i>19,23</i>
422	Postrojenja i oprema	630.000	601.000	106.121,23	17,66
4221	Uredska oprema i namještaj			46.191,51	
4222	Komunikacijska oprema			29.206,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.723,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000	159.100	40.074,76	25,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40.074,76	
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	4.630.250	4.630.250	3.003.985,25	64,88
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>298.400</i>	<i>298.400</i>	<i>255.729,12</i>	<i>85,70</i>
311	Plaće (Bruto)	209.650	209.650	209.650,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			209.650,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	3.750	3.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
313	Doprinosi na plaće	34.600	34.600	34.600,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.600,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.400	47.400	7.729,12	16,31
3211	Službena putovanja			1.117,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.441,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170,25	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.331.850	4.331.850	2.748.256,13	63,44
311	Plaće (Bruto)	1.260.000	1.260.000	1.323.087,98	105,01
3111	Plaće za redovan rad			1.323.087,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.250	21.250	22.950,00	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.950,00	
313	Doprinosi na plaće	208.000	208.000	197.428,74	94,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			197.428,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	268.600	268.600	43.798,33	16,31
3211	Službena putovanja			6.331,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.501,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			964,75	
323	Rashodi za usluge	607.000	607.000	526.616,08	86,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			526.616,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.950.000	1.950.000	634.375,00	32,53
4262	Ulaganja u računalne programe			634.375,00	
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020. TEHNIČKA POMOĆ	5.734.419	5.734.419	5.812.620,78	101,36
12	Sredstva učešća za pomoći	854.763	854.763	845.587,79	98,93
311	Plaće (Bruto)	692.247	692.247	692.247,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			692.247,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.075	12.075	12.075,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.075,00	
313	Doprinosi na plaće	109.347	109.347	109.347,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.347,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.094	41.094	31.918,79	77,67
3211	Službena putovanja			12.707,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.265,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.945,66	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.879.656	4.879.656	4.967.032,99	101,79
311	Plaće (Bruto)	3.922.734	3.922.734	4.047.710,73	103,19
3111	Plaće za redovan rad			4.047.710,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.425	68.425	68.637,50	100,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.637,50	
313	Doprinosi na plaće	619.632	619.632	646.436,50	104,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			646.436,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	232.865	232.865	180.873,27	77,67
3211	Službena putovanja			72.010,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.837,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.025,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000	23.374,99	64,93
3238	Računalne usluge			23.374,99	
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	2.400.000	380.000		
323	Rashodi za usluge	1.300.000	235.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000	145.000		
K538003	INFORMATIZACIJA	8.055.000	6.452.250	4.989.128,75	77,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.055.000</i>	<i>6.452.250</i>	<i>4.989.128,75</i>	<i>77,32</i>
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000		
412	Nematerijalna imovina	570.000	541.500	321.008,75	59,28
4123	Licence			321.008,75	
422	Postrojenja i oprema	1.985.000	1.885.750	1.247.702,50	66,16
4221	Uredska oprema i namještaj			1.247.702,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.200.000	3.740.000	3.420.417,50	91,46
4262	Ulaganja u računalne programe			3.420.417,50	
T538079	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.756.775	1.756.775	1.756.774,03	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.756.775</i>	<i>1.756.775</i>	<i>1.756.774,03</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.700.000,00	
313	Doprinosi na plaće	56.775	56.775	56.774,03	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.774,03	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	73.233.505	71.458.505	65.837.544,84	92,13
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	50.433.505	48.763.505	44.063.842,26	90,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>50.433.505</i>	<i>48.763.505</i>	<i>44.063.842,26</i>	<i>90,36</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.700.000	12.105.000	10.844.434,88	89,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			855.774,22	
3223	Energija			9.988.660,66	
323	Rashodi za usluge	37.733.505	36.658.505	33.219.407,38	90,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			343.361,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.910.502,88	
3234	Komunalne usluge			2.718.822,43	
3235	Zakupnine i najamnine			469.708,08	
3239	Ostale usluge			13.777.012,61	
K538036	OPREMANJE	2.500.000	2.410.000	1.947.299,87	80,80
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.410.000</i>	<i>1.947.299,87</i>	<i>80,80</i>
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.410.000	1.947.299,87	80,80
4221	Uredska oprema i namještaj			557.081,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.390.218,22	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	20.300.000	20.285.000	19.826.402,71	97,74
11	Opći prihodi i primici	20.300.000	20.285.000	19.826.402,71	97,74
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	285.000	2.675,43	0,94
4111	Zemljište			2.675,43	
421	Građevinski objekti	20.000.000	20.000.000	19.823.727,28	99,12
4212	Poslovni objekti			19.823.727,28	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	47.348.657.214	47.413.931.263	46.849.340.528,84	98,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	47.292.627.214	47.265.901.263	46.600.120.654,81	98,59
15	Proračunska pričuva	50.000.000	142.000.000	125.387.056,57	88,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene			117.813.123,39	
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.030.000	6.030.000	6.019.694,07	99,83
<i>po programima</i>					
21	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.515.336	58.515.336	58.515.335,87	100,00
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.515.336	58.515.336	58.515.335,87	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.515.336	58.515.336	58.515.335,87	100,00
11	Opći prihodi i primici	58.515.336	58.515.336	58.515.335,87	100,00
381	Tekuće donacije	58.515.336	58.515.336	58.515.335,87	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			58.515.335,87	
22	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.221.398.600	1.189.329.404	1.512.046.672,73	127,13
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	175.000	205.804	205.803,48	100,00
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	175.000	205.804	205.803,48	100,00
11	Opći prihodi i primici	175.000	205.804	205.803,48	100,00
323	Rashodi za usluge	175.000	205.804	205.803,48	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.303,48	
3238	Računalne usluge			112.500,00	
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	639.893.600	607.793.600	930.836.158,44	153,15
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADJE PODATAKA	169.360.000	152.060.000	151.984.529,94	99,95
11	Opći prihodi i primici	169.360.000	152.060.000	151.984.529,94	99,95
323	Rashodi za usluge	46.790.000	37.590.000	37.535.243,31	99,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.225.568,32	
3235	Zakupnine i najamnine			292.168,75	
3238	Računalne usluge			11.194.025,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			22.823.480,72	
343	Ostali finansijski rashodi	122.570.000	114.470.000	114.449.286,63	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114.449.286,63	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.100.000	11.100.000	16.068.809,27	144,76
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11.100.000</i>	<i>11.100.000</i>	<i>16.068.809,27</i>	<i>144,76</i>
343	Ostali finansijski rashodi	11.100.000	11.100.000	16.068.809,27	144,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.068.809,27	
A539314	VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE	430.000.000	430.000.000	503.845.421,07	117,17
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>430.000.000</i>	<i>430.000.000</i>	<i>503.845.421,07</i>	<i>117,17</i>
343	Ostali finansijski rashodi	430.000.000	430.000.000	503.845.421,07	117,17
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			503.845.421,07	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	1.600.000	1.600.000	806.020,40	50,38
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>806.020,40</i>	<i>50,38</i>
343	Ostali finansijski rashodi	1.600.000	1.600.000	806.020,40	50,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			806.020,40	
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	20.000.000	5.200.000	5.157.521,25	99,18
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>20.000.000</i>	<i>5.200.000</i>	<i>5.157.521,25</i>	<i>99,18</i>
323	Rashodi za usluge	20.000.000	5.200.000	5.157.521,25	99,18
3239	Ostale usluge			5.157.521,25	
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	501.000	501.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	500.000		
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	7.332.600	7.332.600	252.973.856,51	3.449,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.332.600</i>	<i>7.332.600</i>	<i>252.973.856,51</i>	<i>3.449,99</i>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			95.163.009,91	
4111	Zemljište			95.163.009,91	
423	Prijevozna sredstva			142.141.172,80	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			142.141.172,80	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	7.332.600	7.332.600	15.669.673,80	213,70
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			15.669.673,80	
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	575.000.000	575.000.000	574.985.016,74	100,00
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA	575.000.000	575.000.000	574.985.016,74	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)					
SAMOUPRAVE					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>575.000.000</i>	<i>575.000.000</i>	<i>574.985.016,74</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	575.000.000	575.000.000	574.985.016,74	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			574.985.016,74	
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	6.330.000	6.330.000	6.019.694,07	95,10
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	300.000	300.000		
<i>343</i>	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	6.030.000	6.030.000	6.019.694,07	99,83
<i>81</i>	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>6.030.000</i>	<i>6.030.000</i>	<i>6.019.694,07</i>	<i>99,83</i>
<i>517</i>	<i>Dani zajmovi drugim razinama vlasti</i>	<i>6.030.000</i>	<i>6.030.000</i>	<i>6.019.694,07</i>	<i>99,83</i>
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			77.475,00	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			5.942.219,07	
23	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	4.053.186.607	4.035.486.607	4.142.019.149,59	102,64
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	30.220.351	30.220.351	136.927.218,52	453,10
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	30.220.351	30.220.351	136.927.218,52	453,10
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>30.220.351</i>	<i>30.220.351</i>	<i>19.114.095,13</i>	<i>63,25</i>
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.220.351	30.220.351	19.114.095,13	63,25
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalnih financijskih institucija			19.114.095,13	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>117.813.123,39</i>	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			117.813.123,39	
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalnih financijskih institucija			117.813.123,39	
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	4.022.966.256	4.005.266.256	4.005.091.931,07	100,00
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND- a	2.880.837.032	2.864.237.032	2.864.198.032,27	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.880.837.032	2.864.237.032	2.864.198.032,27	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.880.837.032	2.864.237.032	2.864.198.032,27	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			2.864.198.032,27	
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	268.489.681	268.489.681	268.489.680,88	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	268.489.681	268.489.681	268.489.680,88	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	268.489.681	268.489.681	268.489.680,88	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			268.489.680,88	
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	561.848.059	561.848.059	561.848.059,12	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	561.848.059	561.848.059	561.848.059,12	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	561.848.059	561.848.059	561.848.059,12	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			561.848.059,12	
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	26.791.484	26.791.484	26.791.484,50	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.791.484	26.791.484	26.791.484,50	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	26.791.484	26.791.484	26.791.484,50	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			26.791.484,50	
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	285.000.000	283.900.000	283.764.674,30	99,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	285.000.000	283.900.000	283.764.674,30	99,95
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	285.000.000	283.900.000	283.764.674,30	99,95
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			283.764.674,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
24	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300.000	3.300.000	3.228.000,00	97,82
3292	Premije osiguranja			3.228.000,00	
28	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	56.100.000	54.251.325	53.820.424,71	99,21
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	56.100.000	54.251.325	53.820.424,71	99,21
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	100.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000		
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	56.000.000	54.151.325	53.820.424,71	99,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56.000.000	54.151.325	53.820.424,71	99,39
383	Kazne, penali i naknade štete	56.000.000	54.151.325	53.820.424,71	99,39
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			53.820.424,71	
32	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.184.700.000	1.197.700.000	1.094.529.431,62	91,39
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.184.700.000	1.197.700.000	1.094.529.431,62	91,39
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	300.000.000	300.000.000	204.207.222,88	68,07
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000.000	300.000.000	204.207.222,88	68,07
514	Izdaci za dane zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000.000	300.000.000	204.207.222,88	68,07
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			204.207.222,88	
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			45.000.000,00	
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA,	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru			25.000.000,00	
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			150.000.000,00	
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	350.000.000	350.000.000	350.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	350.000.000	350.000.000	350.000.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000.000	350.000.000	350.000.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			350.000.000,00	
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	14.700.000	27.700.000	20.322.208,74	73,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.700.000	27.700.000	20.322.208,74	73,37
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	28.790,25	0,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.790,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700.000	24.700.000	20.293.418,49	82,16
3296	Troškovi sudskih postupaka			20.293.418,49	
A818067	ZAJMOVI INSTITUCIJAMA	300.000.000	300.000.000	300.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.000.000	300.000.000	300.000.000,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000.000	300.000.000	300.000.000,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000.000,00	
35	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.582.681	6.582.681	6.231.603,13	94,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.231.603,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
39	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	296.125.325	296.125.325	296.030.509,18	99,97
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	296.125.325	296.125.325	296.030.509,18	99,97
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	293.125.325	293.125.325	293.125.325,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	293.125.325	293.125.325	293.125.325,00	100,00
381	Tekuće donacije	293.125.325	293.125.325	293.125.325,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			293.125.325,00	
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	3.000.000	3.000.000	2.905.184,18	96,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.000.000	3.000.000	2.905.184,18	96,84
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	3.000.000	2.905.184,18	96,84
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.905.184,18	
41	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.400.000	83.400.000	82.684.622,17	99,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			82.684.622,17	
42	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	40.315.188.665	40.337.780.585	39.467.802.058,94	97,84
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	28.424.946.693	28.458.816.801	27.594.755.969,13	96,96
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	1.918.108.924	1.915.408.924	1.915.789.539,25	100,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.918.108.924	1.915.408.924	1.915.789.539,25	100,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.557.320	61.857.320	61.278.246,55	99,06
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija u javnom sektoru			61.278.246,55	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.853.551.604	1.853.551.604	1.854.511.292,70	100,05
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.854.511.292,70	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.991.629.280	2.984.132.331	2.914.687.929,87	97,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	2.991.629.280	2.984.132.331	2.914.687.929,87	97,67
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	337.438.003	329.941.054	329.941.053,61	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			329.941.053,61	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.654.191.277	2.654.191.277	2.584.746.876,26	97,38
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.584.746.876,26	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	15.707.797.489	15.757.284.824	15.757.284.821,94	100,00
11	Opći prihodi i primici	15.707.797.489	15.757.284.824	15.757.284.821,94	100,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.432.323.845	3.435.959.042	3.435.959.041,33	100,00
3413	Kamate za izdane obveznice			3.435.959.041,33	
343	Ostali financijski rashodi	54.285.443	100.137.581	100.137.580,60	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			100.137.580,60	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	12.221.188.201	12.221.188.201	12.221.188.200,01	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			12.221.188.200,01	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	3.482.000.000	3.482.000.000	3.245.810.694,26	93,22
11	Opći prihodi i primici	3.482.000.000	3.482.000.000	3.245.810.694,26	93,22
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	15.000.000	15.000.000	14.780.300,00	98,54
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			14.780.300,00	
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.467.000.000	3.467.000.000	3.231.030.394,26	93,19
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise			3.231.030.394,26	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	35.400.000	34.269.465	34.265.237,97	99,99
11	Opći prihodi i primici	35.400.000	34.269.465	34.265.237,97	99,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.200.000	3.069.465	3.069.464,83	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.069.464,83	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.200.000	31.200.000	31.195.773,14	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			31.195.773,14	
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	45.543.000	43.653.257	43.652.564,12	100,00
11	Opći prihodi i primici	45.543.000	43.653.257	43.652.564,12	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.850.000	5.960.257	5.960.256,40	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			5.960.256,40	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	37.693.000	37.693.000	37.692.307,72	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			37.692.307,72	
A767064	POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE	37.000.000	34.600.000	34.546.756,94	99,85
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.000.000	34.600.000	34.546.756,94	99,85
386	Kapitalne pomoći	37.000.000	34.600.000	34.546.756,94	99,85
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			33.489.922,51	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			1.056.834,43	
A767066	BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI	1.927.000.000	1.927.000.000	1.866.935.725	96,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.927.000.000	1.927.000.000	1.866.935.725	96,88
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	1.927.000.000	1.927.000.000	1.866.935.725	96,88
5172	Dani zajmova županijskim proračunima			82.802.766,72	
5173	Dani zajmova gradskim proračunima			665.457.232,54	
5174	Dani zajmova općinskim proračunima			41.097.769,80	
5175	Dani zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u			1.077.577.955,76	
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	683.000.000	683.000.000	188.700.000,00	27,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	683.000.000	683.000.000	188.700.000,00	27,63
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	683.000.000	683.000.000	188.700.000,00	27,63
5172	Dani zajmova županijskim proračunima			16.800.000,00	
5173	Dani zajmova gradskim proračunima			125.000.000,00	
5174	Dani zajmova općinskim proračunima			46.900.000,00	
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	9.218.000	9.218.000	8.801.404,26	95,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.218.000	9.218.000	8.801.404,26	95,48
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.350.000	1.350.000	933.934,26	69,18
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			933.934,26	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.868.000	7.868.000	7.867.470,00	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
5443	javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7.867.470,00	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	26.500.000	26.500.000	25.365.321,70	95,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>26.500.000</i>	<i>26.500.000</i>	<i>25.365.321,70</i>	<i>95,72</i>
<i>342</i>	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000.000	1.000.000	639.326,75	63,93
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			639.326,75	
<i>544</i>	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.500.000	25.500.000	24.725.994,95	96,96
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			24.725.994,95	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	61.750.000	61.750.000	58.915.974,00	95,41
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>61.750.000</i>	<i>61.750.000</i>	<i>58.915.974,00</i>	<i>95,41</i>
<i>342</i>	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.050.000	9.050.000	6.551.326,16	72,39
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.551.326,16	
<i>544</i>	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.700.000	52.700.000	52.364.647,84	99,36
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			52.364.647,84	
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.500.000.000</i>	<i>1.500.000.000</i>	<i>1.500.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>513</i>	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000,00	100,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			1.500.000.000,00	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	11.890.241.972	11.878.963.784	11.873.046.089,81	99,95
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	336.278	336.278	324.936,33	96,63
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>336.278</i>	<i>336.278</i>	<i>324.936,33</i>	<i>96,63</i>
<i>342</i>	Kamate za primljene kredite i zajmove	46.383	46.383	44.819,91	96,63
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			44.819,91	
<i>541</i>	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	289.895	289.895	280.116,42	96,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	te inozemnih vlada				
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			280.116,42	
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	934.786.082	934.786.082	930.121.054,86	99,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>934.786.082</i>	<i>934.786.082</i>	<i>930.121.054,86</i>	<i>99,50</i>
<i>342</i>	Kamate za primljene kredite i zajmove	172.031.531	172.031.531	171.503.181,51	99,69
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			171.503.181,51	
<i>541</i>	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	762.754.551	762.754.551	758.617.873,35	99,46
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			506.647.037,44	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			251.970.835,91	
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	10.871.569.612	10.859.969.612	10.859.620.559,75	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.871.569.612</i>	<i>10.859.969.612</i>	<i>10.859.620.559,75</i>	<i>100,00</i>
<i>341</i>	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.573.401.645	3.561.801.645	3.561.712.712,26	100,00
3413	Kamate za izdane obveznice			3.561.712.712,26	
<i>343</i>	Ostali financijski rashodi	125.450.000	125.450.000	125.370.347,50	99,94
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			125.370.347,50	
<i>552</i>	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	7.172.717.967	7.172.717.967	7.172.537.499,99	100,00
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu			7.172.537.499,99	
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	78.550.000	78.871.812	78.995.738,72	100,16
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>78.550.000</i>	<i>78.871.812</i>	<i>78.995.738,72</i>	<i>100,16</i>
<i>343</i>	Ostali financijski rashodi	78.550.000	78.871.812	78.995.738,72	100,16
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			78.995.738,72	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	5.000.000	5.000.000	3.983.800,15	79,68
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>3.983.800,15</i>	<i>79,68</i>
<i>343</i>	Ostali financijski rashodi	5.000.000	5.000.000	3.983.800,15	79,68
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.983.800,15	
43	PRORAČUNSKA ZALIHA	70.160.000	151.460.000	132.432.720,90	87,44
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000.000	142.000.000	125.387.056,57	88,30
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000.000	142.000.000	125.387.056,57	88,30
<i>15</i>	<i>Proračunska zaliha</i>	<i>50.000.000</i>	<i>142.000.000</i>	<i>125.387.056,57</i>	<i>88,30</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			7.531.910,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			7.531.910,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			113.700.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			113.700.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.166.250,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.166.250,00	
381	Tekuće donacije			1.115.280,59	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.115.280,59	
383	Kazne, penali i naknade štete			873.615,98	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			873.615,98	
385	Izvanredni rashodi	50.000.000	142.000.000		
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.160.000	9.460.000	7.045.664,33	74,48
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	160.000	160.000	43.604,41	27,25
11	Opći prihodi i primici	160.000	160.000	43.604,41	27,25
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	43.604,41	54,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.604,41	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	9.300.000	7.002.059,92	75,29
11	Opći prihodi i primici	20.000.000	9.300.000	7.002.059,92	75,29
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	9.300.000	7.002.059,92	75,29
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.002.059,92	
02510	Carinska uprava	593.546.426	587.947.916	575.190.718,10	97,83
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	547.676.417	542.077.907	536.419.082,09	98,96
12	Sredstva učešća za pomoći	5.007.373	5.007.373	4.270.946,08	85,29
31	Vlastiti prihodi	2.284.000	2.284.000	1.951.766,42	85,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.319.000	8.319.000	7.819.900,99	94,00
51	Pomoći EU	1.776.538	1.776.538	423.996,70	23,87
52	Ostale pomoći	108.000	108.000	90.437,61	83,74
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	44.725	44.725	43.900,94	98,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.330.373	28.330.373	24.170.687,27	85,32
<i>po programima</i>					
22	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	593.546.426	587.947.916	575.190.718,10	97,83
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	593.546.426	587.947.916	575.190.718,10	97,83
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	446.052.644	440.551.644	436.295.722,41	99,03
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>437.500.644</i>	<i>431.999.644</i>	<i>428.076.398,98</i>	<i>99,09</i>
311	Plaće (Bruto)	306.290.000	303.890.000	303.313.026,50	99,81
3111	Plaće za redovan rad			300.784.139,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.528.887,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.202.000	12.608.000	12.593.896,37	99,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.593.896,37	
313	Doprinosi na plaće	56.517.350	56.217.350	55.920.310,40	99,47
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.946.238,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.974.071,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.440.500	20.440.500	19.777.631,87	96,76
3211	Službena putovanja			885.248,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.727.202,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.937,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			109.242,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.538.794	22.538.794	21.589.606,04	95,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.952.961,38	
3223	Energija			4.960.517,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.648,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			291.737,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.376.740,63	
323	Rashodi za usluge	15.176.000	14.469.000	13.687.517,45	94,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.367.728,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.740.546,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.973,88	
3234	Komunalne usluge			2.499.487,20	
3235	Zakupnine i najamnine			3.461.373,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			157.480,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			345.969,68	
3239	Ostale usluge			3.016.957,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000	71.646,48	59,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71.646,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.141.000	1.141.000	840.578,37	73,67
3292	Premije osiguranja			233.667,93	
3293	Reprezentacija			31.846,88	
3294	Članarine i norme			186.233,36	
3295	Pristojbe i naknade			388.774,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55,50	
343	Ostali finansijski rashodi	25.000	25.000	4.578,49	18,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.578,49	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	500.000	277.607,01	55,52
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			277.607,01	
31	Vlastiti prihodi	125.000	125.000	61.266,66	49,01
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	61.266,66	49,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.266,66	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.319.000	8.319.000	7.819.900,99	94,00
323	Rashodi za usluge	8.259.000	8.259.000	7.788.242,19	94,30
3239	Ostale usluge			7.788.242,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	31.658,80	52,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.658,80	
51	Pomoći EU			247.718,17	
311	Plaće (Bruto)			69.108,98	
3111	Plaće za redovan rad			69.108,98	
321	Naknade troškova zaposlenima			178.609,19	
3211	Službena putovanja			178.609,19	
52	Ostale pomoći i darovnice	108.000	108.000	90.437,61	83,74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.000	108.000	90.437,61	83,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90.437,61	
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	106.996.500	106.996.500	106.924.218,29	99,93
11	Opći prihodi i primici	106.987.500	106.987.500	106.915.515,69	99,93
323	Rashodi za usluge	102.400.500	102.400.500	102.390.900,35	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.873.819,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.458.368,18	
3235	Zakupnine i najamnine			14.516.931,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.270,00	
3238	Računalne usluge			78.524.511,41	
422	Postrojenja i oprema	4.587.000	4.587.000	4.524.615,34	98,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			3.247.839,98	
4222	Komunikacijska oprema			1.242.212,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.562,50	
31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	8.702,60	96,70
412	Nematerijalna imovina	9.000	9.000	8.702,60	96,70
4123	Licence			8.702,60	
A540036	CUSTOMS 2020	1.204.000	1.204.000	152.943,02	12,70
51	Pomoći EU	1.204.000	1.204.000	152.943,02	12,70
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.200.000	149.377,64	12,45
3211	Službena putovanja			149.377,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	3.565,38	89,13
3223	Energija			3.565,38	
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	33.332.471	33.332.471	28.436.455,54	85,31
12	Sredstva učešća za pomoći	5.002.098	5.002.098	4.265.768,27	85,28
311	Plaće (Bruto)	148.715	148.715	68.067,00	45,77
3111	Plaće za redovan rad			68.067,00	
313	Doprinosi na plaće	29.388	29.388	13.450,00	45,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.450,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.647	1.647		
323	Rashodi za usluge	4.815.463	4.815.463	4.184.251,27	86,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.929,19	
3238	Računalne usluge			4.176.322,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.885	6.885		
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.330.373	28.330.373	24.170.687,27	85,32
311	Plaće (Bruto)	842.710	842.710	383.712,00	45,53
3111	Plaće za redovan rad			383.712,00	
313	Doprinosi na plaće	166.524	166.524	76.218,00	45,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.218,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.336	9.336		
323	Rashodi za usluge	27.272.788	27.272.788	23.710.757,27	86,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.932,06	
3238	Računalne usluge			23.665.825,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.015	39.015		
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	1.635.000	1.560.000	185.363,45	11,88
11	Opći prihodi i primici	1.635.000	1.560.000	185.363,45	11,88
422	Postrojenja i oprema	600.000	570.000	135.088,45	23,70
4221	Uredska oprema i namještaj			3.093,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			84.908,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			47.087,15	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	75.000	75.000	16.000,00	21,33
4252	Osnovno stado			16.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000	855.000	34.275,00	4,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34.275,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	60.000	60.000		
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.997.909	2.975.399	2.166.438,10	72,81
11	Opći prihodi i primici	486.671	464.161	284.640,94	61,32
323	Rashodi za usluge	450.200	427.690	278.046,74	65,01
3235	Zakupnine i najamnine			278.046,74	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.471	36.471	6.594,20	18,08
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.594,20	
31	Vlastiti prihodi	2.150.000	2.150.000	1.881.797,16	87,53
423	Prijevozna sredstva	2.150.000	2.150.000	1.881.797,16	87,53
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.881.797,16	
423	Prijevozna sredstva	361.238	361.238		
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	10.500	10.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500		
T540043	PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.066.602	1.066.602	957.163,03	89,74
11	Opći prihodi i primici	1.066.602	1.066.602	957.163,03	89,74
311	Plaće (Bruto)	740.400	740.400	736.583,82	99,48
3111	Plaće za redovan rad			736.583,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.250	31.250	25.254,91	80,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.254,91	
313	Doprinosi na plaće	105.840	105.840	99.486,08	94,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.486,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.900	30.900	25.431,51	82,30
3211	Službena putovanja			8.211,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.219,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	7.490,30	44,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.673,62	
3223	Energija			1.523,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			293,08	
323	Rashodi za usluge	120.212	120.212	48.382,42	40,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			283,22	
3234	Komunalne usluge			81,30	
3235	Zakupnine i najamnine			28.592,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.726,97	
3239	Ostale usluge			14.414,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	13.543,92	67,72
3292	Premije osiguranja			430,77	
3293	Reprezentacija			90,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.022,42	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000	990,07	99,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			990,07	
T540044	CELBET II	200.800	200.800	23.335,51	11,62
51	Pomoći EU	200.800	200.800	23.335,51	11,62
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	20.134,74	10,07
3211	Službena putovanja			20.134,74	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.639,34	
3223	Energija			2.639,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800	800	561,43	70,18
3293	Reprezentacija			561,43	
T540045	PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)	50.000	50.000	49.078,75	98,16
12	Sredstva učešća za pomoći	5.275	5.275	5.177,81	98,16
323	Rashodi za usluge	5.275	5.275	5.177,81	98,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.177,81	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	44.725	44.725	43.900,94	98,16
323	Rashodi za usluge	44.725	44.725	43.900,94	98,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.900,94	
02515	Porezna uprava	908.452.955	915.934.463	894.371.432,45	97,65
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	858.415.725	865.897.233	858.413.070,45	99,14
12	Sredstva učešća za pomoći	6.223.550	6.223.550	6.223.550,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	1.180.591,03	84,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.950.000	22.950.000	26.072.680,58	113,61
51	Pomoći EU	1.100.000	1.100.000	136.821,88	12,44
52	Ostale pomoći	500.000	500.000	3.323,08	0,66
561	Europski socijalni fond (ESF)	17.863.680	17.863.680	2.341.395,43	13,11
<i>po programima</i>					
22	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG	908.452.955	915.934.463	894.371.432,45	97,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
2207	SUSTAVA DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	908.452.955	915.934.463	894.371.432,45	97,65
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	794.340.725	799.670.725	796.256.142,61	99,57
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>792.340.725</i>	<i>797.670.725</i>	<i>794.631.266,81</i>	<i>99,62</i>
311	Plaće (Bruto)	445.367.904	443.680.404	442.728.687,68	99,79
3111	Plaće za redovan rad			439.007.389,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.721.298,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700.000	18.550.000	18.545.468,53	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.545.468,53	
313	Doprinosi na plaće	72.837.821	71.637.821	71.356.127,37	99,61
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			75.739,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.271.662,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.725,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.650.000	16.810.000	16.745.936,48	99,62
3211	Službena putovanja			1.214.277,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.914.148,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			617.510,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.400.000	21.230.000	20.472.272,06	96,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.341.420,24	
3223	Energija			7.721.833,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			165.914,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			200.824,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42.279,00	
323	Rashodi za usluge	217.025.000	221.540.000	221.516.288,83	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.687.090,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.731.244,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.588,52	
3234	Komunalne usluge			5.509.705,04	
3235	Zakupnine i najammine			8.059.614,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			129.573,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.506.205,10	
3238	Računalne usluge			141.031.757,40	
3239	Ostale usluge			19.805.510,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	399.168,22	99,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			399.168,22	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750.000	2.612.500	1.779.315,69	68,11
3292	Premije osiguranja			124.243,62	
3293	Reprezentacija			28.253,74	
3294	Članarine i norme			636.306,99	
3295	Pristojbe i naknade			852.286,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138.224,86	
343	Ostali finacijski rashodi	290.000	290.000	258.099,68	89,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.989,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			153,13	
3433	Zatezne kamate			252.040,78	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			1.915,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000	826.358,75	91,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			826.358,75	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	3.543,52	17,72
3835	Ostale kazne			3.543,52	
31	Vlastiti prihodi	1.400.000	1.400.000	1.180.591,03	84,33
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	1.007.073,81	100,71
3223	Energija			1.007.073,81	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	173.517,22	43,38
3234	Komunalne usluge			173.517,22	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	440.961,69	440,96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	128.557,17	257,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			128.557,17	
343	Ostali finacijski rashodi	50.000	50.000	312.404,52	624,81
3433	Zatezne kamate			312.404,52	
52	Ostale pomoći i darovnice	500.000	500.000	3.323,08	0,66
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	3.323,08	0,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.323,08	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	50.000	50.000	20.000,00	40,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	20.000,00	40,00
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	20.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	2.500.000	8.161.530	8.161.528,38	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.500.000	8.161.530	8.161.528,38	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000	8.161.530	8.161.528,38	100,00
3239	Ostale usluge			8.161.528,38	
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM	3.600.000	3.420.000	2.575.493,90	75,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	PRESUDAMA				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.600.000	3.420.000	2.575.493,90	75,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600.000	3.420.000	2.575.493,90	75,31
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.575.493,90	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	1.100.000	1.100.000	136.821,88	12,44
51	<i>Pomoći EU</i>	1.100.000	1.100.000	136.821,88	12,44
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	1.050.000	126.855,30	12,08
3211	Službena putovanja			126.100,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			755,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	9.966,58	19,93
3293	Reprezentacija			9.966,58	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	19.200.000	19.075.000	16.927.758,38	88,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.000.000	6.875.000	6.349.037,82	92,35
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000	3.989.025,00	99,73
4124	Ostala prava			3.989.025,00	
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	497.929,45	99,59
4212	Poslovni objekti			497.929,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.375.000	1.862.083,37	78,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.862.083,37	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.200.000	12.200.000	10.578.720,56	86,71
412	Nematerijalna imovina	3.500.000	3.500.000	179.172,17	5,12
4124	Ostala prava			179.172,17	
421	Građevinski objekti	8.500.000	8.500.000	10.399.548,39	122,35
4212	Poslovni objekti			10.399.548,39	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000		
K270151	OPREMANJE	4.665.000	4.565.000	3.077.268,09	67,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.315.000	3.215.000	2.724.547,31	84,74
422	Postrojenja i oprema	3.315.000	3.215.000	2.724.547,31	84,74
4221	Uredska oprema i namještaj			1.451.240,99	
4222	Komunikacijska oprema			10.602,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.262.703,75	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.350.000	1.350.000	352.720,78	26,13
422	Postrojenja i oprema	1.350.000	1.350.000	352.720,78	26,13
4221	Uredska oprema i namještaj			1.761,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			350.959,28	
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	55.250.000	52.294.978	56.749.430,94	108,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.000.000	43.044.978	42.069.153,39	97,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	21.000.000	21.000.000	20.999.994,42	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			10.503.326,94	
3238	Računalne usluge			10.496.667,48	
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	199.978	8.118,75	4,06
4123	Licence			8.118,75	
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	1.445.000	1.223.930,21	84,70
4221	Uredska oprema i namještaj			1.223.930,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000.000	20.400.000	19.837.110,01	97,24
4262	Ulaganja u računalne programe			19.837.110,01	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.250.000	9.250.000	14.680.277,55	158,71
323	Rashodi za usluge	6.400.000	6.400.000	10.460.741,18	163,45
3235	Zakupnine i najamnine			1.600.000,00	
3238	Računalne usluge			8.860.741,18	
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	71.375,00	47,58
4124	Ostala prava			71.375,00	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	53.837,50	26,92
4221	Uredska oprema i namještaj			53.837,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500.000	2.500.000	4.094.323,87	163,77
4262	Ulaganja u računalne programe			4.094.323,87	
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.000.000	2.850.000	1.254.789,00	44,03
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	2.850.000	1.254.789,00	44,03
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.900.000	1.254.789,00	66,04
3235	Zakupnine i najamnine			1.254.789,00	
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	950.000		
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	24.087.230	24.087.230	8.564.945,43	35,56
12	Sredstva učešća za pomoći	6.223.550	6.223.550	6.223.550,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.473.550	5.473.550	5.473.550,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.336.307,40	
3238	Računalne usluge			1.137.242,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000	750.000	750.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			750.000,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	17.863.680	17.863.680	2.341.395,43	13,11
323	Rashodi za usluge	14.101.430	14.101.430	2.341.395,43	16,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.612,62	
3238	Računalne usluge			2.283.782,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.762.250	3.762.250		
T541044	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	660.000	660.000	647.253,84	98,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	660.000	660.000	647.253,84	98,07
311	Plaće (Bruto)	550.000	550.000	543.517,69	98,82
3111	Plaće za redovan rad			543.517,69	
313	Doprinosi na plaće	110.000	110.000	103.736,15	94,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.736,15	
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	21.371.668	21.371.668	18.043.380,96	84,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	11.589.000	11.589.000	10.282.263,87	88,72
12	Sredstva učešća za pomoći	1.379.059	1.379.059	1.123.210,72	81,45
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	132.650	132.650	20.868,58	15,73
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.123.386	2.123.386	1.741.831,20	82,03
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.925.483	3.925.483	3.424.760,30	87,24
564	Ribarski fondovi	807.750	807.750	615.404,15	76,19
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	70.000	70.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.344.340	1.344.340	835.042,14	62,12
<i>po programima</i>					
22	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	21.371.668	21.371.668	18.043.380,96	84,43
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	21.371.668	21.371.668	18.043.380,96	84,43
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	11.319.000	11.319.000	10.117.729,91	89,39
11	Opći prihodi i primici	11.319.000	11.319.000	10.117.729,91	89,39
311	Plaće (Bruto)	7.170.000	7.170.000	6.577.449,77	91,74
3111	Plaće za redovan rad			6.577.449,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	230.000	219.116,57	95,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			219.116,57	
313	Doprinosi na plaće	1.177.000	1.177.000	1.085.279,15	92,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.085.279,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	535.000	535.000	305.516,72	57,11
3211	Službena putovanja			53.701,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208.486,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.328,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000	165.000	134.569,40	81,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.041,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			25.722,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.805,50	
323	Rashodi za usluge	1.849.000	1.849.000	1.662.107,78	89,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.417,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.684,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.596,47	
3234	Komunalne usluge			2.880,00	
3235	Zakupnine i najamnine			747.973,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.520,82	
3238	Računalne usluge			116.074,24	
3239	Ostale usluge			607.960,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	103.004,72	68,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.988,96	
3292	Premije osiguranja			50,00	
3293	Reprezentacija			18.380,12	
3295	Pristojbe i naknade			21.834,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.751,45	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.393,96	46,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.393,96	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	29.291,84	73,23
4221	Uredska oprema i namještaj			29.291,84	
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	200.000	200.000	112.249,96	56,12
11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	112.249,96	56,12
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	112.249,96	56,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.249,96	
K829001	INFORMATIZACIJA	70.000	70.000	52.284,00	74,69
11	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	52.284,00	74,69
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	52.284,00	74,69
4221	Uredska oprema i namještaj			52.284,00	
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	1.077.000	1.077.000	820.538,83	76,19
12	Sredstva učešća za pomoći	269.250	269.250	205.134,68	76,19
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000	152.883,81	89,93
3111	Plaće za redovan rad			152.883,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	3.750	3.000,00	80,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	28.750	28.750	25.225,81	87,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.225,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	4.119,78	20,60
3211	Službena putovanja			3.557,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			562,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	750	750	124,30	16,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124,30	
323	Rashodi za usluge	43.125	43.125	17.077,75	39,60
3235	Zakupnine i najamnine			17.077,75	
422	Postrojenja i oprema	2.875	2.875	2.703,23	94,03
4221	Uredska oprema i namještaj			2.703,23	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	807.750	807.750	615.404,15	76,19
311	Plaće (Bruto)	510.000	510.000	458.651,44	89,93
3111	Plaće za redovan rad			458.651,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250	11.250	9.000,00	80,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	86.250	86.250	75.677,48	87,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.677,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	12.359,35	20,60
3211	Službena putovanja			10.671,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.687,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250	2.250	372,90	16,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			372,90	
323	Rashodi za usluge	129.375	129.375	51.233,28	39,60
3235	Zakupnine i najamnine			51.233,28	
422	Postrojenja i oprema	8.625	8.625	8.109,70	94,03
4221	Uredska oprema i namještaj			8.109,70	
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	2.087.250	2.087.250	1.774.919,62	85,04
12	Sredstva učešća za pomoći	313.087	313.087	266.237,96	85,04
311	Plaće (Bruto)	192.750	192.750	181.632,39	94,23
3111	Plaće za redovan rad			181.632,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.060	3.060	3.060,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.060,00	
313	Doprinosi na plaće	32.550	32.550	29.969,36	92,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.969,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	7.674,46	31,98
3211	Službena putovanja			7.674,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	637	637		
323	Rashodi za usluge	57.000	57.000	43.634,21	76,55
3235	Zakupnine i najamnine			20.169,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.200,00	
3238	Računalne usluge			16.265,09	
422	Postrojenja i oprema	3.090	3.090	267,54	8,66
4221	Uredska oprema i namještaj			267,54	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.774.163	1.774.163	1.508.681,66	85,04
311	Plaće (Bruto)	1.092.250	1.092.250	1.029.250,24	94,23
3111	Plaće za redovan rad			1.029.250,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.340	17.340	17.340,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.340,00	
313	Doprinosi na plaće	184.450	184.450	169.826,26	92,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169.826,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	136.000	136.000	43.488,64	31,98
3211	Službena putovanja			43.488,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.613	3.613		
323	Rashodi za usluge	323.000	323.000	247.260,45	76,55
3235	Zakupnine i najamnine			114.291,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.800,00	
3238	Računalne usluge			92.168,83	
422	Postrojenja i oprema	17.510	17.510	1.516,07	8,66
4221	Uredska oprema i namještaj			1.516,07	
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	4.007.728	4.007.728	3.593.709,48	89,67
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	601.170	601.170	539.056,34	89,67
311	Plaće (Bruto)	402.500	402.500	384.349,68	95,49
3111	Plaće za redovan rad			384.349,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.175	7.175	7.162,50	99,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.162,50	
313	Doprinosi na plaće	66.545	66.545	63.417,67	95,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.417,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500	31.500	13.198,45	41,90
3211	Službena putovanja			2.871,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.327,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700	2.265,76	83,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.265,76	
323	Rashodi za usluge	87.750	87.750	67.197,72	76,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			44.586,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.706,25	
3238	Računalne usluge			17.905,15	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	1.464,56	48,82
4221	Uredska oprema i namještaj			1.464,56	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.406.558	3.406.558	3.054.653,14	89,67
311	Plaće (Bruto)	2.280.833	2.280.833	2.177.981,51	95,49
3111	Plaće za redovan rad			2.177.981,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.587	40.587	40.587,50	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.587,50	
313	Doprinosi na plaće	377.088	377.088	359.366,92	95,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			359.366,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	178.500	178.500	74.791,33	41,90
3211	Službena putovanja			16.269,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.521,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.300	15.300	12.839,34	83,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.839,34	
323	Rashodi za usluge	497.250	497.250	380.787,35	76,58
3235	Zakupnine i najamnine			252.655,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.668,75	
3238	Računalne usluge			101.462,69	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	8.299,19	48,82
4221	Uredska oprema i namještaj			8.299,19	
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	574.724	574.724	357.398,03	62,19
575	Fondovi za unutarnje poslove	574.724	574.724	357.398,03	62,19
311	Plaće (Bruto)	327.000	327.000	272.447,73	83,32
3111	Plaće za redovan rad			272.447,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.084	6.084	5.055,75	83,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.055,75	
313	Doprinosi na plaće	54.000	54.000	44.953,86	83,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.953,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.500	73.500	5.100,52	6,94
3211	Službena putovanja			1.833,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.266,64	
323	Rashodi za usluge	103.000	103.000	29.840,17	28,97
3235	Zakupnine i najamnine			29.840,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	11.140	11.140		
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRAIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	471.000	471.000	319.727,84	67,88
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	70.650	70.650	47.959,20	67,88
311	Plaće (Bruto)	13.650	13.650	13.216,88	96,83
3111	Plaće za redovan rad			13.216,88	
313	Doprinosi na plaće	2.250	2.250	2.180,80	96,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.180,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	2.222,75	29,64
3211	Službena putovanja			1.442,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			780,00	
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	30.338,77	67,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.338,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	400.350	400.350	271.768,64	67,88
311	Plaće (Bruto)	77.350	77.350	74.895,55	96,83
3111	Plaće za redovan rad			74.895,55	
313	Doprinosi na plaće	12.750	12.750	12.357,78	96,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.357,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	12.595,58	29,64
3211	Službena putovanja			8.175,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.420,00	
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	171.919,73	67,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.919,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750		
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRAIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	139.500	139.500	115.692,39	82,93
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20.925	20.925	17.353,87	82,93
311	Plaće (Bruto)	14.100	14.100	12.984,47	92,09
3111	Plaće za redovan rad			12.984,47	
313	Doprinosi na plaće	2.325	2.325	2.142,43	92,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.142,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250	2.250	2.226,97	98,98
3211	Službena putovanja			2.226,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	2.250		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	118.575	118.575	98.338,52	82,93
311	Plaće (Bruto)	79.900	79.900	73.578,51	92,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			73.578,51	
313	Doprinosi na plaće	13.175	13.175	12.140,47	92,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.140,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.750	12.750	12.619,54	98,98
3211	Službena putovanja			12.619,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750		
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	476.366	476.366	296.606,96	62,26
<i>575</i>	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	<i>476.366</i>	<i>476.366</i>	<i>296.606,96</i>	<i>62,26</i>
311	Plaće (Bruto)	271.200	271.200	226.106,17	83,37
3111	Plaće za redovan rad			226.106,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.066	5.066	4.195,80	82,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.195,80	
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000	37.307,45	82,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.307,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000	61.000	4.232,96	6,94
3211	Službena putovanja			1.521,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.711,01	
323	Rashodi za usluge	85.200	85.200	24.764,58	29,07
3235	Zakupnine i najamnine			24.764,58	
422	Postrojenja i oprema	8.900	8.900		
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	70.000	70.000	9.763,75	13,95
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>26.600</i>	<i>26.600</i>	<i>3.710,22</i>	<i>13,95</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000		
422	Postrojenja i oprema	7.600	7.600	3.710,22	48,82
4221	Uredska oprema i namještaj			3.710,22	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	43.400	43.400	6.053,53	13,95
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000	31.000		
422	Postrojenja i oprema	12.400	12.400	6.053,53	48,82
4221	Uredska oprema i namještaj			6.053,53	
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.- 2020.-TEHNIČKA POMOĆ	410.850	410.850	274.293,57	66,76
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>61.627</i>	<i>61.627</i>	<i>41.144,03</i>	<i>66,76</i>
311	Plaće (Bruto)	35.550	35.550	32.052,78	90,16
3111	Plaće za redovan rad			32.052,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	540	540	540,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			540,00	
313	Doprinosi na plaće	5.850	5.850	5.288,70	90,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.288,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	112	112		
323	Rashodi za usluge	10.050	10.050	3.215,34	31,99
3235	Zakupnine i najamnine			3.215,34	
422	Postrojenja i oprema	525	525	47,21	8,99
4221	Uredska oprema i namještaj			47,21	
561	Europski socijalni fond (ESF)	349.223	349.223	233.149,54	66,76
311	Plaće (Bruto)	201.450	201.450	181.632,39	90,16
3111	Plaće za redovan rad			181.632,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.060	3.060	3.060,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.060,00	
313	Doprinosi na plaće	33.150	33.150	29.969,35	90,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.969,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	638	638		
323	Rashodi za usluge	56.950	56.950	18.220,26	31,99
3235	Zakupnine i najamnine			18.220,26	
422	Postrojenja i oprema	2.975	2.975	267,54	8,99
4221	Uredska oprema i namještaj			267,54	
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	293.250	293.250	181.037,15	61,73
575	Fondovi za unutarnje poslove	293.250	293.250	181.037,15	61,73
311	Plaće (Bruto)	167.000	167.000	138.006,24	82,64
3111	Plaće za redovan rad			138.006,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.050	3.050	2.560,95	83,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.560,95	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	22.771,03	81,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.771,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	37.500	2.583,62	6,89
3211	Službena putovanja			928,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.654,69	
323	Rashodi za usluge	52.300	52.300	15.115,31	28,90
3235	Zakupnine i najamnine			15.115,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	5.400	5.400		
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRAĐIČNE SURADNJE ITALIJA- HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	105.000	105.000	17.429,47	16,60
12	Sredstva učešća za pomoći	15.750	15.750	2.614,42	16,60
321	Naknade troškova zaposlenima	12.750	12.750	2.614,42	20,51
3211	Službena putovanja			2.465,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			148,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	89.250	89.250	14.815,05	16,60
321	Naknade troškova zaposlenima	72.250	72.250	14.815,05	20,51
3211	Službena putovanja			13.973,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			841,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
T829008	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	70.000	70.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	410.000	410.000	319.629,66	77,96
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	410.000	410.000	319.629,66	77,96
<i>po programima</i>					
22	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	410.000	410.000	319.629,66	77,96
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	410.000	410.000	319.629,66	77,96
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	410.000	410.000	319.629,66	77,96
11	Opći prihodi i primici	410.000	410.000	319.629,66	77,96
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	51.654,03	86,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.991,53	
3238	Računalne usluge			7.662,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.000	348.000	266.237,13	76,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			266.237,13	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.738,50	86,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.738,50	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA	399.298.917	395.798.917	394.289.892,87	99,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
028	AGENCIJA SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	8.205.632	6.139.050	5.968.819,07	97,23
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	8.205.632	6.139.050	5.968.819,07	97,23
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.139.194	6.072.612	5.968.819,07	98,29
12	Sredstva učešća za pomoći	9.306	9.306		
51	Pomoći EU	57.132	57.132		
<i>po programima</i>					
24	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	8.205.632	6.139.050	5.968.819,07	97,23
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	8.205.632	6.139.050	5.968.819,07	97,23
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.285.632	6.050.850	5.880.661,57	97,19
11	Opći prihodi i primici	7.219.194	5.984.412	5.880.661,57	98,27
311	Plaće (Bruto)	4.501.500	4.310.200	4.310.165,99	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.307.473,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.692,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	121.850	121.838,15	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121.838,15	
313	Doprinosi na plaće	743.600	711.178	711.177,43	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			711.177,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000	144.550	141.295,27	97,75
3211	Službena putovanja			175,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.546,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.573,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	289.194	151.734	132.423,55	87,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.225,34	
3223	Energija			94.986,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			744,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.467,25	
323	Rashodi za usluge	731.000	476.450	409.375,57	85,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.949,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.471,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.844,38	
3234	Komunalne usluge			60.102,91	
3235	Zakupnine i najamnine			49.752,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.102,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			343,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			65.927,67	
3239	Ostale usluge			103.881,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	36.100	23.363,96	64,72
3292	Premije osiguranja			2.531,18	
3293	Reprezentacija			3.327,78	
3295	Pristojbe i naknade			17.505,00	
343	Ostali finansijski rashodi	3.900			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	16.350	16.350,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.350,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000	16.000	14.671,65	91,70
4221	Uredska oprema i namještaj			13.086,15	
4222	Komunikacijska oprema			1.585,50	
311	Plaće (Bruto)	8.092	8.092		
313	Doprinosi na plaće	1.214	1.214		
311	Plaće (Bruto)	49.040	49.040		
313	Doprinosi na plaće	8.092	8.092		
K857002	INFORMATIZACIJA	120.000	88.200	88.157,50	99,95
11	Opći prihodi i primici	120.000	88.200	88.157,50	99,95
412	Nematerijalna imovina	10.000			
422	Postrojenja i oprema	90.000	88.200	88.157,50	99,95
4221	Uredska oprema i namještaj			88.157,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000			
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	800.000			
323	Rashodi za usluge	450.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000			
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.797.933.787	4.861.399.329	4.649.323.996,02	95,64
03005	Ministarstvo obrane	4.797.933.787	4.861.399.329	4.649.323.996,02	95,64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.518.656.287	4.582.121.829	4.577.007.512,26	99,89
31	Vlastiti prihodi	10.200.000	10.200.000	8.675.995,09	85,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.211.432	12.211.432	8.274.176,89	67,76
51	Pomoći EU	3.353.000	3.353.000	3.345.399,62	99,77
52	Ostale pomoći	260.000	260.000	17.560,83	6,75
61	Donacije	262.000	262.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	252.991.068	252.991.068	52.003.351,33	20,56
<i>po programima</i>					
25	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I	4.660.780.806	4.725.075.523	4.513.594.014,44	95,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
2504	IZGRADNJA OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	1.166.784.519	1.233.573.975	1.030.830.258,38	83,56
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	480.351.963	480.102.211	391.037.997,67	81,45
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>382.395.963</i>	<i>382.146.211</i>	<i>382.118.982,89</i>	<i>99,99</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>145.053</i>	<i>137.801</i>	<i>137.103,16</i>	<i>99,49</i>
3211	Službena putovanja			137.103,16	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>24.348.393</i>	<i>24.106.393</i>	<i>24.088.239,73</i>	<i>99,92</i>
3235	Zakupnine i najamnine			10.145.385,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.424.968,44	
3239	Ostale usluge			11.517.886,10	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>10.000</i>	<i>9.500</i>	<i>1.124,00</i>	<i>11,83</i>
3294	Članarine i norme			1.124,00	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>357.892.517</i>	<i>357.892.517</i>	<i>357.892.516,00</i>	<i>100,00</i>
4222	Komunikacijska oprema			273.648,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			392.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			590.437,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			70.315,58	
4226	Sportska i glazbena oprema			828.198,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			97.089,66	
4228	Vojna oprema			355.640.826,59	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.295.023,96</i>	<i>107,92</i>
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.295.023,96</i>	<i>107,92</i>
4228	Vojna oprema			1.295.023,96	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>234.000</i>	<i>234.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>262.000</i>	<i>262.000</i>		
<i>71</i>	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>96.260.000</i>	<i>96.260.000</i>	<i>7.623.990,82</i>	<i>7,92</i>
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>96.260.000</i>	<i>96.260.000</i>	<i>7.623.990,82</i>	<i>7,92</i>
4228	Vojna oprema			7.623.990,82	
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	420.515.853	420.515.853	321.061.329,43	76,35
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>316.349.785</i>	<i>316.349.785</i>	<i>316.221.765,56</i>	<i>99,96</i>
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>173.820.558</i>	<i>173.820.558</i>	<i>173.811.164,56</i>	<i>99,99</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.359.707,45	
3222	Materijal i sirovine			8.143.117,97	
3223	Energija			78.002.841,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			230.010,12	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			14.776.135,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65.299.352,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	142.529.227	142.529.227	142.410.601,00	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.842.397,12	
3234	Komunalne usluge			14.491.016,16	
3235	Zakupnine i najamnine			141.942,63	
3239	Ostale usluge			122.935.245,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.335.000	1.335.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine	102.831.068	102.831.068	4.839.563,87	4,71
322	Rashodi za materijal i energiju	102.831.068	102.831.068	4.839.563,87	4,71
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			4.839.563,87	
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	132.113.350	132.066.798	130.439.297,67	98,77
11	Opći prihodi i primici	96.413.350	96.366.798	96.350.453,33	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000	84.000	83.968,00	99,96
3211	Službena putovanja			83.968,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	123.500	112.642,25	91,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.642,25	
323	Rashodi za usluge	34.700.104	34.700.104	34.700.098,45	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.561.944,60	
3234	Komunalne usluge			20.266.296,11	
3235	Zakupnine i najamnine			816.305,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.993.378,19	
3239	Ostale usluge			62.174,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	61.900	57.090,00	92,23
3295	Pristojbe i naknade			57.090,00	
421	Građevinski objekti	58.015.285	58.015.285	58.015.283,71	100,00
4211	Stambeni objekti			38.444.690,22	
4212	Poslovni objekti			19.570.593,49	
422	Postrojenja i oprema	2.964.917	2.964.917	2.964.916,80	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.489.736,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.244.961,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			230.218,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	439.044	417.092	416.454,12	99,85
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			416.454,12	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	35.700.000	35.700.000	34.088.844,34	95,49
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	721.212,50	60,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			721.212,50	
421	Građevinski objekti	27.500.000	27.500.000	31.703.322,84	115,28
4211	Stambeni objekti			31.703.322,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	7.000.000	7.000.000	1.664.309,00	23,78
4221	Uredska oprema i namještaj			1.664.309,00	
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	60.807.272	60.759.410	52.828.937,64	86,95
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>51.807.272</i>	<i>51.759.410</i>	<i>51.758.734,32</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	106.397	61.078	60.734,32	99,44
3211	Službena putovanja			60.734,32	
323	Rashodi za usluge	50.875	48.332	48.000,00	99,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.000,00	
422	Postrojenja i oprema	51.650.000	51.650.000	51.650.000,00	100,00
4228	Vojna oprema			51.650.000,00	
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>1.070.203,32</i>	<i>11,89</i>
422	Postrojenja i oprema	9.000.000	9.000.000	1.070.203,32	11,89
4228	Vojna oprema			1.070.203,32	
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	53.980.000	121.676.495	121.669.872,64	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>53.980.000</i>	<i>121.676.495</i>	<i>121.669.872,64</i>	<i>99,99</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	123.500	116.878,50	94,64
3211	Službena putovanja			116.878,50	
422	Postrojenja i oprema	53.850.000	121.552.995	121.552.994,14	100,00
4228	Vojna oprema			121.552.994,14	
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	18.323.199	17.760.326	13.330.008,71	75,05
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>16.023.199</i>	<i>15.460.326</i>	<i>13.330.008,71</i>	<i>86,22</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	88.560	14.132		
323	Rashodi za usluge	653.203	600.543	595.023,85	99,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164.088,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			430.934,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	965.989	767.690	766.989,03	99,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			766.989,03	
421	Građevinski objekti	9.565.725	9.565.725	8.540.738,07	89,28
4212	Poslovni objekti			8.540.738,07	
422	Postrojenja i oprema	4.749.722	4.512.236	3.427.257,76	75,95
4221	Uredska oprema i namještaj			1.558.058,80	
4228	Vojna oprema			1.869.198,96	
421	Građevinski objekti	2.300.000	2.300.000		
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	692.882	692.882	462.814,62	66,80
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>92.882</i>	<i>92.882</i>	<i>92.877,30</i>	<i>99,99</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000	74.000	73.995,30	99,99
3211	Službena putovanja			73.995,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	18.882	18.882	18.882,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.882,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	600.000	600.000	369.937,32	61,66
422	Postrojenja i oprema	600.000	600.000	369.937,32	61,66
4228	Vojna oprema			369.937,32	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.813.141.768	2.814.097.378	2.813.723.173,18	99,99
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.797.053.768	2.798.055.168	2.797.767.881,12	99,99
11	Opći prihodi i primici	2.797.027.768	2.798.029.168	2.797.750.320,29	99,99
311	Plaće (Bruto)	2.126.686.690	2.126.686.690	2.126.459.907,85	99,99
3111	Plaće za redovan rad			2.114.520.833,90	
3112	Plaće u naravi			8.567.370,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.371.703,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.177.558	95.377.558	95.376.864,24	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.376.864,24	
313	Doprinosi na plaće	437.649.182	436.394.182	436.367.672,43	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			92.925.752,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			343.420.128,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.790,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.466.000	80.564.000	80.553.297,67	99,99
3211	Službena putovanja			24.952,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.582.327,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			254.958,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.691.059,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.686.000	4.674.400	4.674.280,03	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.904,00	
3222	Materijal i sirovine			4.605.376,03	
323	Rashodi za usluge	47.482.338	47.482.338	47.481.004,84	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.322.249,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.050,00	
3235	Zakupnine i najamnine			32.887,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.218.020,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.812.797,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	280.000	250.000	237.401,53	94,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			237.401,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900.000	4.900.000	4.899.956,84	100,00
3292	Premije osiguranja			4.899.956,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000	1.700.000	1.699.934,86	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.699.934,86	
52	Ostale pomoći i darovnice	26.000	26.000	17.560,83	67,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000	17.560,83	67,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.560,83	
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	16.088.000	16.042.210	15.955.292,06	99,46
11	Opći prihodi i primici	16.088.000	16.042.210	15.955.292,06	99,46
321	Naknade troškova zaposlenima	1.186.000	1.026.700	1.026.628,88	99,99
3211	Službena putovanja			50.986,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			975.641,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.339.000	1.272.050	1.264.408,07	99,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478.212,39	
3223	Energija			786.195,68	
323	Rashodi za usluge	2.363.000	2.244.850	2.228.498,43	99,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			816.563,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.813,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			306.128,03	
3234	Komunalne usluge			231.337,24	
3235	Zakupnine i najamnine			14.146,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			234.127,09	
3239	Ostale usluge			473.382,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.140.000	3.207.110	3.149.239,65	98,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.149.239,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.500	4.668,75	49,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.668,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.050.000	8.282.000	8.281.848,28	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.281.848,28	
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	165.181.059	168.730.069	168.814.360,26	100,05
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	20.887.794	20.520.298	20.440.421,41	99,61
11	Opći prihodi i primici	20.887.794	20.520.298	20.440.421,41	99,61
323	Rashodi za usluge	5.648.350	5.536.851	5.458.444,57	98,58
3235	Zakupnine i najamnine			873.057,77	
3238	Računalne usluge			4.585.386,80	
412	Nematerijalna imovina	4.681.949	4.341.852	4.340.925,73	99,98
4123	Licence			4.340.925,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	10.557.495	10.641.595	10.641.051,11	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			5.356.029,36	
4222	Komunikacijska oprema			102.288,00	
4228	Vojna oprema			5.182.733,75	
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIH SUSTAVA	34.869.039	33.105.588	33.099.100,74	99,98
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>34.869.039</i>	<i>33.105.588</i>	<i>33.099.100,74</i>	<i>99,98</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	13.250	6.781,02	51,18
3211	Službena putovanja			6.781,02	
323	Rashodi za usluge	34.834.039	33.092.338	33.092.319,72	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.389.938,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.702.381,09	
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	19.737.000	19.737.000	19.303.191,09	97,80
A545058	OPĆA POTPORA	5.953.000	5.590.050	5.581.726,57	99,85
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.953.000</i>	<i>5.590.050</i>	<i>5.581.726,57</i>	<i>99,85</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	524.800	524.800	524.791,81	100,00
3211	Službena putovanja			524.791,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	296.500	281.675	281.671,71	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.926,77	
3223	Energija			128.089,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.970,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.685,00	
323	Rashodi za usluge	2.737.400	2.600.530	2.594.135,87	99,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.531.177,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			477.647,26	
3234	Komunalne usluge			449.194,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.750,00	
3238	Računalne usluge			125,00	
3239	Ostale usluge			115.241,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.100	1.111.595	1.109.863,28	99,84
3292	Premije osiguranja			71.324,19	
3293	Reprezentacija			336.977,10	
3294	Članarine i norme			31.111,24	
3295	Pristojbe i naknade			108.480,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			252.328,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			309.641,80	
343	Ostali finansijski rashodi	1.055.000	902.250	902.063,90	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			774.156,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			119.968,57	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.939,25	
383	Kazne, penali i naknade štete	169.200	169.200	169.200,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			169.200,00	
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	3.575.000	3.396.250	3.395.545,60	99,98
11	Opći prihodi i primici	3.575.000	3.396.250	3.395.545,60	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	90.250	89.752,34	99,45
3211	Službena putovanja			89.752,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000	798.000	797.978,14	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			797.978,14	
323	Rashodi za usluge	2.640.000	2.508.000	2.507.815,12	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.962,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.061.854,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			760.839,37	
3239	Ostale usluge			595.159,24	
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	47.296.800	53.852.597	55.826.923,83	103,67
11	Opći prihodi i primici	40.796.800	47.352.597	47.352.297,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.500.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.400.000	9.600.000	9.600.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.600.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	29.096.800	34.252.597	34.252.297,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			24.458.135,62	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			9.794.161,38	
31	Vlastiti prihodi	6.500.000	6.500.000	8.474.626,83	130,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	559.995,35	56,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			559.995,35	
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000	1.000.000	772.399,36	77,24
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			772.399,36	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500.000	4.500.000	7.142.232,12	158,72
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.073.863,55	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			2.068.368,57	
A545072	DUHOVNA SKRB	8.393.012	8.060.278	7.688.632,31	95,39
11	Opći prihodi i primici	8.393.012	8.060.278	7.688.632,31	95,39
311	Plaće (Bruto)	5.742.500	5.742.500	5.742.500,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.726.174,08	
3112	Plaće u naravi			16.325,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.212	177.212	170.815,95	96,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.815,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	928.600	928.600	923.700,00	99,47
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.079,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			921.620,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	225.850	214.558	139.658,83	65,09
3211	Službena putovanja			46.729,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.929,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	448.650	376.218	308.075,30	81,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.254,14	
3222	Materijal i sirovine			48.283,90	
3223	Energija			152.145,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.991,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.400,00	
323	Rashodi za usluge	795.500	595.725	392.358,70	65,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.202,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.183,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.500,00	
3234	Komunalne usluge			30.528,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.694,82	
3239	Ostale usluge			144.249,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.700	23.465	11.523,53	49,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.523,53	
422	Postrojenja i oprema	50.000	2.000		
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	24.469.414	24.468.008	23.478.818,71	95,96
11	Opći prihodi i primici	19.469.414	19.468.008	19.468.007,05	100,00
323	Rashodi za usluge	933.000	931.594	931.593,05	100,00
3238	Računalne usluge			931.593,05	
422	Postrojenja i oprema	18.536.414	18.536.414	18.536.414,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			18.536.414,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	5.000.000	5.000.000	4.010.811,66	80,22
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	5.000.000	4.010.811,66	80,22
4221	Uredska oprema i namještaj			4.010.811,66	
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	305.332.451	299.727.151	292.947.670,05	97,74
A545060	OBUKA I VJEŽBE	84.712.165	81.656.865	81.588.415,99	99,92
11	Opći prihodi i primici	84.712.165	81.656.865	81.588.415,99	99,92
321	Naknade troškova zaposlenima	61.422.850	58.342.850	58.287.367,82	99,90
3211	Službena putovanja			6.865.570,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.913.718,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	Život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			508.079,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.742.601	8.742.601	8.730.756,68	99,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.466,54	
3222	Materijal i sirovine			471.847,80	
3223	Energija			7.551.247,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			300.647,07	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			233.547,64	
323	Rashodi za usluge	14.216.714	14.116.714	14.115.621,16	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.878.275,78	
3235	Zakupnine i najamnine			39.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.956.882,21	
3239	Ostale usluge			6.241.400,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	454.700	454.670,33	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			454.670,33	
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	172.470.988	170.220.988	163.144.434,74	95,84
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>162.094.556</i>	<i>159.844.556</i>	<i>159.443.066,48</i>	<i>99,75</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	44.015.415	41.765.415	41.376.601,29	99,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.046.179,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.330.422,19	
323	Rashodi za usluge	118.002.141	118.002.141	118.002.140,83	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.896.395,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.963.432,77	
3235	Zakupnine i najamnine			6.946.875,00	
3239	Ostale usluge			6.195.437,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000	77.000	64.324,36	83,54
3292	Premije osiguranja			64.324,36	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>201.368,26</i>	<i>5,44</i>
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.700.000	201.368,26	5,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			201.368,26	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>6.676.432</i>	<i>6.676.432</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>52,42</i>
323	Rashodi za usluge	6.676.432	6.676.432	3.500.000,00	52,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500.000,00	
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	48.149.298	47.849.298	48.214.819,32	100,76
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>45.149.298</i>	<i>44.849.298</i>	<i>44.735.666,39</i>	<i>99,75</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.325.000	7.608.750	7.495.563,03	98,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.495.563,03	
323	Rashodi za usluge	36.824.298	37.240.548	37.240.103,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.699.313,11	
3234	Komunalne usluge			4.864.559,82	
3235	Zakupnine i najamnine			610.270,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.960,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000.000	3.000.000	3.479.152,93	115,97
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	3.479.152,93	115,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.479.152,93	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	56.704.303	55.716.603	55.664.518,35	99,91
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	7.982.500	7.102.875	7.081.386,02	99,70
11	Opći prihodi i primici	7.982.500	7.102.875	7.081.386,02	99,70
321	Naknade troškova zaposlenima	1.193.000	1.133.350	1.123.620,73	99,14
3211	Službena putovanja			1.108.199,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.420,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.500	182.875	181.786,26	99,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.396,08	
3223	Energija			84.301,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.088,66	
323	Rashodi za usluge	5.270.000	4.606.500	4.596.559,13	99,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.002.906,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.394,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.936,28	
3235	Zakupnine i najamnine			3.246.415,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.914,94	
3239	Ostale usluge			149.990,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.057.000	934.150	934.015,72	99,99
3292	Premije osiguranja			519.918,91	
3293	Reprezentacija			364.133,99	
3294	Članarine i norme			49.962,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	240.000	240.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			240.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	6.000	5.404,18	90,07
4221	Uredska oprema i namještaj			5.404,18	
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	48.721.803	48.613.728	48.583.132,33	99,94
11	Opći prihodi i primici	48.712.636	48.604.561	48.581.565,29	99,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	2.311.500	2.095.925	2.095.819,59	99,99
3211	Službena putovanja			2.045.866,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.953,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000	112.100	112.004,44	99,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.645,93	
3223	Energija			43.715,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.643,39	
323	Rashodi za usluge	13.160.461	12.262.438	12.247.357,88	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.858.520,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.242,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.572,11	
3235	Zakupnine i najamnine			9.815.948,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			215,59	
3239	Ostale usluge			251.859,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.417.675	32.865.048	32.857.914,43	99,98
3292	Premije osiguranja			1.594.017,76	
3293	Reprezentacija			198.345,84	
3294	Članarine i norme			31.065.550,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	690.000	1.260.000	1.259.452,86	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.259.452,86	
422	Postrojenja i oprema	15.000	9.050	9.016,09	99,63
4222	Komunikacijska oprema			9.016,09	
51	Pomoći EU	9.167	9.167	1.567,04	17,09
321	Naknade troškova zaposlenima	9.167	9.167	1.567,04	17,09
3211	Službena putovanja			1.567,04	
2509	MIROVNE MISIJE	153.636.706	153.230.347	151.614.034,22	98,95
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	1.636.606	1.673.606	1.642.974,17	98,17
11	Opći prihodi i primici	1.636.606	1.673.606	1.642.974,17	98,17
321	Naknade troškova zaposlenima	1.263.100	1.300.100	1.287.123,36	99,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.287.123,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000	230.000	230.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			230.000,00	
323	Rashodi za usluge	143.506	143.506	125.850,81	87,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.826,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.218,89	
3239	Ostale usluge			805,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	145.388.087	145.353.087	143.959.633,88	99,04
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>144.088.087</i>	<i>144.053.087</i>	<i>143.959.633,88</i>	<i>99,94</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	112.315.520	112.635.520	112.635.512,55	100,00
3211	Službena putovanja			122.068,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.513.443,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.028.108	4.028.108	4.022.419,82	99,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.079,68	
3222	Materijal i sirovine			477.114,13	
3223	Energija			1.227.789,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			218.884,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.551,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.980.000,00	
323	Rashodi za usluge	18.296.118	18.216.118	18.210.890,66	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.307.910,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			583.200,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.331.918,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.106.784,42	
3239	Ostale usluge			4.881.076,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.252.000	8.002.000	7.919.519,76	98,97
3292	Premije osiguranja			7.919.519,76	
421	Građevinski objekti	130.000	105.000	104.950,09	99,95
4212	Poslovni objekti			104.950,09	
422	Postrojenja i oprema	1.066.341	1.066.341	1.066.341,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			65.950,87	
4222	Komunikacijska oprema			33.968,18	
4228	Vojna oprema			966.421,95	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000		
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	6.612.013	6.203.654	6.011.426,17	96,90
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.268.180</i>	<i>2.859.821</i>	<i>2.667.593,59</i>	<i>93,28</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000	1.770.000	1.713.732,46	96,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.713.732,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	301.000	301.000	288.197,19	95,75
3222	Materijal i sirovine			79.837,17	
3223	Energija			8.360,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	967.180	638.821	516.451,94	80,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109.588,43	
3235	Zakupnine i najamnine			116.462,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132.904,03	
3239	Ostale usluge			157.497,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	149.212,00	99,47
3292	Premije osiguranja			149.212,00	
51	Pomoći EU	3.343.833	3.343.833	3.343.832,58	100,00
323	Rashodi za usluge	3.343.833	3.343.833	3.343.832,58	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.343.832,58	
26	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	137.152.981	136.323.806	135.729.981,58	99,56
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	137.152.981	136.323.806	135.729.981,58	99,56
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	104.177.002	104.152.002	103.815.613,66	99,68
11	Opći prihodi i primici	104.177.002	104.152.002	103.815.613,66	99,68
321	Naknade troškova zaposlenima	4.004.900	3.979.900	3.975.500,00	99,89
3211	Službena putovanja			131.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.844.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.558.640	16.558.640	16.539.120,44	99,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			549.385,99	
3222	Materijal i sirovine			388.099,89	
3223	Energija			4.735.914,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.647.725,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.495,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			163.500,00	
323	Rashodi za usluge	83.613.462	83.613.462	83.300.993,22	99,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			202.493,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.454.678,90	
3239	Ostale usluge			643.820,57	
A545039	OBALNA STRAŽA	16.389.039	16.384.864	16.369.790,22	99,91
11	Opći prihodi i primici	16.389.039	16.384.864	16.369.790,22	99,91
321	Naknade troškova zaposlenima	83.500	79.325	65.865,85	83,03
3211	Službena putovanja			34.922,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.943,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.621.000	3.621.000	3.620.875,16	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			999.613,53	
3223	Energija			1.975.812,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			565.449,60	
323	Rashodi za usluge	12.198.389	12.198.389	12.196.899,21	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.045.942,51	
3239	Ostale usluge			150.956,70	
422	Postrojenja i oprema	486.150	486.150	486.150,00	100,00
4228	Vojna oprema			486.150,00	
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	13.009.500	12.209.500	12.107.002,68	99,16
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.009.500</i>	<i>12.209.500</i>	<i>12.107.002,68</i>	<i>99,16</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.180.000	2.180.000	2.171.441,57	99,61
3211	Službena putovanja			9.150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.162.291,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.028.500	6.228.500	6.212.138,70	99,74
3222	Materijal i sirovine			99.999,96	
3223	Energija			4.374.371,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.737.767,66	
323	Rashodi za usluge	3.301.000	3.301.000	3.236.239,46	98,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.936,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.112.415,24	
3239	Ostale usluge			1.121.887,32	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	487.182,95	97,44
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			187.182,95	
4228	Vojna oprema			300.000,00	
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.552.000	1.552.000	1.511.599,35	97,40
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.552.000</i>	<i>1.552.000</i>	<i>1.511.599,35</i>	<i>97,40</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	445.500	445.500	411.290,00	92,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			411.290,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053.500	1.053.500	1.047.309,35	99,41
3222	Materijal i sirovine			18.000,00	
3223	Energija			1.029.309,35	
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000	53.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3239	Ostale usluge			46.000,00	
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	2.025.440	2.025.440	1.925.975,67	95,09
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.025.440</i>	<i>2.025.440</i>	<i>1.925.975,67</i>	<i>95,09</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	525.440	525.440	515.994,70	98,20
3211	Službena putovanja			2.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			326.740,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			187.054,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	930.000	930.000	929.099,19	99,90
3222	Materijal i sirovine			24.094,01	
3223	Energija			681.601,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			223.403,97	
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	480.881,78	84,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340.082,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.799,53	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	79.040.610	77.951.610	76.540.295,88	98,19
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	71.508.300	70.483.300	69.914.162,48	99,19
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	62.402.000	61.377.000	61.261.323,15	99,81
41	Prihodi od igara na sreću	9.097.150	9.097.150	8.643.689,33	95,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.150	9.150	9.150,00	100,00
<i>po programima</i>					
23	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	71.508.300	70.483.300	69.914.162,48	99,19
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	71.508.300	70.483.300	69.914.162,48	99,19
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.049.000	9.302.000	9.253.000,53	99,47
11	Opći prihodi i primici	10.049.000	9.302.000	9.253.000,53	99,47
311	Plaće (Bruto)	6.210.000	6.062.000	6.058.270,47	99,94
3111	Plaće za redovan rad			6.002.301,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			55.969,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	189.000	185.813,15	98,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			185.813,15	
313	Doprinosi na plaće	1.030.000	983.000	980.834,21	99,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			980.834,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	355.000	238.000	224.348,32	94,26
3211	Službena putovanja			81.068,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.092,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.115,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.072,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	271.000	212.000	196.472,89	92,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.001,15	
3223	Energija			120.739,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.517,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.214,74	
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.460.000	1.459.782,28	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201.842,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.469,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.085,75	
3234	Komunalne usluge			14.314,16	
3235	Zakupnine i najamnine			522.035,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.261,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.966,56	
3238	Računalne usluge			242.741,52	
3239	Ostale usluge			202.065,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000	49.000	42.878,46	87,51
3293	Reprezentacija			26.940,85	
3294	Članarine i norme			2.462,51	
3295	Pristojbe i naknade			12.175,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.300,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	2.000	1.408,28	70,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.329,87	
3433	Zatezne kamate			78,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	18.000	17.500,00	97,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.500,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000	89.000	85.692,47	96,28
4221	Uredska oprema i namještaj			15.342,72	
4222	Komunikacijska oprema			588,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58.615,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.146,75	
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	sektoru				
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.100.000,00	
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000,00</i>	<i>100,00</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.700.000,00	
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.212.454	4.139.454	3.982.161,65	96,20
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>620.000</i>	<i>547.000</i>	<i>510.384,65</i>	<i>93,31</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000	7.000	7.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	20.000	20.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			20.000,00	
381	Tekuće donacije	580.000	520.000	483.384,65	92,96
3811	Tekuće donacije u novcu			483.384,65	
41	Prihodi od igara na sreću	3.592.454	3.592.454	3.471.777,00	96,64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	3.582.454	3.582.454	3.471.777,00	96,91
3811	Tekuće donacije u novcu			3.471.777,00	
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.493.000	3.486.000	3.486.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.493.000</i>	<i>3.486.000</i>	<i>3.486.000,00</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.493.000	3.486.000	3.486.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.486.000,00	
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.561.000	2.561.000	2.561.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.561.000</i>	<i>2.561.000</i>	<i>2.561.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	2.561.000	2.561.000	2.561.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.561.000,00	
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI	2.338.000	2.338.000	2.338.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.338.000</i>	<i>2.338.000</i>	<i>2.338.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	2.338.000	2.338.000	2.338.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.338.000,00	
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	24.500.000	24.500.000	24.500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>22.000.000</i>	<i>22.000.000</i>	<i>22.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	22.000.000	22.000.000	22.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.000.000,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500.000,00	
A862027	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	140.000	131.000	130.575,44	99,68
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>140.000</i>	<i>131.000</i>	<i>130.575,44</i>	<i>99,68</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	131.000	130.575,44	99,68
3296	Troškovi sudskih postupaka			130.575,44	
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	1.459.696	1.439.696	1.419.712,33	98,61
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.120.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	120.000	100.000	100.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000.000,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>339.696</i>	<i>339.696</i>	<i>319.712,33</i>	<i>94,12</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	339.696	339.696	319.712,33	94,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			319.712,33	
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	3.674.150	3.674.150	3.361.350,00	91,49
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>2.665.000</i>	<i>2.665.000</i>	<i>2.352.200,00</i>	<i>88,26</i>
381	Tekuće donacije	2.665.000	2.665.000	2.352.200,00	88,26
3811	Tekuće donacije u novcu			2.352.200,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.150	9.150	9.150,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	400	400	400,00	100,00
3239	Ostale usluge			400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.750	8.750	8.750,00	100,00
3293	Reprezentacija			8.750,00	
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000.000,00	
A862032	PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	281.000	112.000	82.362,53	73,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	281.000	112.000	82.362,53	73,54
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	84.000	84.000	74.237,53	88,38
4221	Uredska oprema i namještaj			74.237,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000	21.000	8.125,00	38,69
4262	Ulaganja u računalne programe			8.125,00	
03210	Hrvatska matica iseljenika	7.532.310	7.468.310	6.626.133,40	88,72
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.211.727	6.147.727	6.119.938,51	99,55
31	Vlastiti prihodi	1.320.583	1.320.583	498.894,89	37,78
52	Ostale pomoći			7.300,00	
<i>po programima</i>					
23	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7.532.310	7.468.310	6.626.133,40	88,72
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7.532.310	7.468.310	6.626.133,40	88,72
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.211.727	6.147.727	6.119.938,51	99,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.211.727	6.147.727	6.119.938,51	99,55
311	Plaće (Bruto)	3.617.000	3.602.000	3.596.579,17	99,85
3111	Plaće za redovan rad			3.596.579,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.000	151.000	146.381,63	96,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146.381,63	
313	Doprinosi na plaće	596.805	594.805	592.512,25	99,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			592.512,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	148.000	139.463,71	94,23
3211	Službena putovanja			39.020,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.443,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	410.500	390.500	388.351,56	99,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.000,00	
3222	Materijal i sirovine			5.990,00	
3223	Energija			287.950,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			411,25	
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			304.694,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.636,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.036,75	
3234	Komunalne usluge			58.106,72	
3235	Zakupnine i najamnine			99.490,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			833,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			284.554,79	
3238	Računalne usluge			77.737,50	
3239	Ostale usluge			254.909,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.222	2.222	2.221,91	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.221,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	66.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.474,12	
3292	Premije osiguranja			9.779,68	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.467,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.278,70	
343	Ostali financijski rashodi	23.200	23.200	18.428,28	79,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.000,00	
3433	Zatezne kamate			303,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.125,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	1.320.583	1.320.583	506.194,89	38,33
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.320.583	1.320.583	498.894,89	37,78
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	8.913,75	10,49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.913,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.800	142.800	47.833,10	33,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.743,72	
3222	Materijal i sirovine			331,25	
3223	Energija			40.758,13	
323	Rashodi za usluge	731.400	731.400	295.697,39	40,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.800,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.439,10	
3235	Zakupnine i najamnine			7.413,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.130,22	
3238	Računalne usluge			31.882,00	
3239	Ostale usluge			105.031,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.200	216.200	70.947,85	32,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.237,06	
3292	Premije osiguranja			3.374,52	
3293	Reprezentacija			57.368,77	
3295	Pristojbe i naknade			1.967,50	
343	Ostali financijski rashodi	52.600	52.600	11.214,80	21,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			325,33	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10.773,39	
3433	Zatezne kamate			115,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,70	
422	Postrojenja i oprema	32.583	32.583	56.631,08	173,81
4221	Uredska oprema i namještaj			48.236,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.394,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	7.656,92	30,63
4262	Ulaganja u računalne programe			7.656,92	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>			7.300,00	
323	Rashodi za usluge			7.300,00	
3239	Ostale usluge			7.300,00	
033	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I	204.588.135	202.043.954	197.100.982,04	97,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
STAMBENO ZBRINJAVANJE					
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	204.588.135	202.043.954	197.100.982,04	97,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	194.191.939	192.247.758	192.029.649,83	99,89
12	Sredstva učešća za pomoći	3.128.061	2.528.061	2.488.840,34	98,45
52	Ostale pomoći	5.000	5.000		
53	Inozemne darovnice	7.263.135	7.263.135	2.582.491,87	35,56
<i>po programima</i>					
40	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	204.588.135	202.043.954	197.100.982,04	97,55
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	204.588.135	202.043.954	197.100.982,04	97,55
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.614.051	35.084.870	34.980.833,40	99,70
11	Opći prihodi i primici	35.609.051	35.079.870	34.980.833,40	99,72
311	Plaće (Bruto)	16.229.679	16.116.051	16.116.050,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16.116.050,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	652.500	652.500	649.165,54	99,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			649.165,54	
313	Doprinosi na plaće	2.616.872	2.561.819	2.561.818,14	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.561.818,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.155.000	1.039.000	1.033.386,50	99,46
3211	Službena putovanja			117.755,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			888.172,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.458,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.415.000	1.149.250	1.095.650,93	95,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			381.806,86	
3223	Energija			671.506,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.337,60	
323	Rashodi za usluge	5.710.000	6.055.750	6.052.175,26	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			976.070,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			553.814,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.650,00	
3234	Komunalne usluge			187.545,20	
3235	Zakupnine i najamnine			2.278.469,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.553,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.564,55	
3238	Računalne usluge			919.760,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			875.747,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.506.000	7.181.500	7.170.290,43	99,84
3292	Premije osiguranja			20.298,57	
3293	Reprezentacija			2.189,99	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			84.289,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.054.150,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.162,51	
343	Ostali finansijski rashodi	22.000	22.000	19.611,06	89,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.371,72	
3433	Zatezne kamate			239,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000	21.835,00	62,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.835,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	265.000	265.000	260.849,91	98,43
4221	Uredska oprema i namještaj			229.395,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.454,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	208.000	218.000	217.705,61	99,86
11	Opći prihodi i primici	208.000	218.000	217.705,61	99,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	208.000	218.000	217.705,61	99,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			217.705,61	
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	5.500.000	5.225.000	5.221.641,38	99,94
11	Opći prihodi i primici	5.500.000	5.225.000	5.221.641,38	99,94
361	Pomoći inozemnim vladama	5.500.000	5.225.000	5.221.641,38	99,94
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			5.221.641,38	
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	10.334.196	9.734.196	5.022.885,50	51,60
12	Sredstva učešća za pomoći	3.071.061	2.471.061	2.440.393,63	98,76
323	Rashodi za usluge	22.500	22.500		
382	Kapitalne donacije	1.699.368	1.699.368	1.694.665,14	99,72
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.694.665,14	
421	Građevinski objekti	1.349.193	749.193	745.728,49	99,54
4211	Stambeni objekti			745.728,49	
53	Inozemne darovnice	7.263.135	7.263.135	2.582.491,87	35,56
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
382	Kapitalne donacije	1.440.000	1.440.000	1.098.601,87	76,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.098.601,87	
421	Građevinski objekti	5.733.135	5.733.135	1.483.890,00	25,88
4211	Stambeni objekti			1.483.890,00	
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	4.719.000	4.272.000	4.231.700,96	99,06
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.662.000</i>	<i>4.215.000</i>	<i>4.183.254,25</i>	<i>99,25</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	755.000	748.768,12	99,17
3223	Energija			748.768,12	
323	Rashodi za usluge	3.727.000	3.425.000	3.403.401,67	99,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			812.318,58	
3234	Komunalne usluge			374.716,53	
3235	Zakupnine i najamnine			2.152.566,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	31.084,46	88,81
3295	Pristojbe i naknade			31.084,46	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>48.446,71</i>	<i>84,99</i>
421	Građevinski objekti	57.000	57.000	48.446,71	84,99
4211	Stambeni objekti			48.446,71	
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1.631.193	1.631.193	1.587.537,04	97,32
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.631.193</i>	<i>1.631.193</i>	<i>1.587.537,04</i>	<i>97,32</i>
382	Kapitalne donacije	1.631.193	1.631.193	1.587.537,04	97,32
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.587.537,04	
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.000.000,00	
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	22.450.000	22.450.000	22.449.996,87	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>22.450.000</i>	<i>22.450.000</i>	<i>22.449.996,87</i>	<i>100,00</i>
382	Kapitalne donacije	22.450.000	22.450.000	22.449.996,87	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			22.449.996,87	
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.400.000	2.235.000	2.226.773,91	99,63
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.235.000</i>	<i>2.226.773,91</i>	<i>99,63</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	205.000	200.597,87	97,85
3223	Energija			200.597,87	
323	Rashodi za usluge	2.150.000	2.030.000	2.026.176,04	99,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.748,04	
3234	Komunalne usluge			1.936.428,00	
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	100.938.839	101.508.839	101.505.575,75	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.938.839</i>	<i>101.508.839</i>	<i>101.505.575,75</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	145.000	95.000	94.375,66	99,34
3235	Zakupnine i najamnine			94.375,66	
382	Kapitalne donacije	52.650.000	51.150.000	51.149.941,32	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			51.149.941,32	
421	Građevinski objekti	46.303.839	48.423.839	48.423.837,32	100,00
4211	Stambeni objekti			48.423.837,32	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.840.000	1.840.000	1.837.421,45	99,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.837.421,45	
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	13.700.000	12.750.000	12.741.119,07	99,93
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.700.000</i>	<i>12.750.000</i>	<i>12.741.119,07</i>	<i>99,93</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.040.000	1.035.742,86	99,59
3223	Energija			1.035.742,86	
323	Rashodi za usluge	12.600.000	11.710.000	11.705.376,21	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.168.252,88	
3234	Komunalne usluge			10.537.123,33	
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	500.000	375.000	360.000,26	96,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>500.000</i>	<i>375.000</i>	<i>360.000,26</i>	<i>96,00</i>
323	Rashodi za usluge	500.000	375.000	360.000,26	96,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			360.000,26	
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	2.125.000	2.095.000	2.090.703,10	99,79
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.125.000</i>	<i>2.095.000</i>	<i>2.090.703,10</i>	<i>99,79</i>
386	Kapitalne pomoći	2.125.000	2.095.000	2.090.703,10	99,79
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.090.703,10	
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	467.856	464.856	464.509,19	99,93
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>467.856</i>	<i>464.856</i>	<i>464.509,19</i>	<i>99,93</i>
382	Kapitalne donacije	467.856	464.856	464.509,19	99,93
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			464.509,19	
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ	107.072.748	106.494.857	61.665.009,26	57,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
DIGITALNOG DRUŠTVA					
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	107.072.748	106.494.857	61.665.009,26	57,90
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	24.596.624	24.064.733	21.863.934,43	90,85
12	Sredstva učešća za pomoći	8.226.668	8.180.668	4.526.114,58	55,33
561	Europski socijalni fond (ESF)	23.938.619	23.938.619	3.889.426,44	16,25
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	50.310.837	50.310.837	31.385.533,81	62,38
<i>po programima</i>					
24	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	107.072.748	106.494.857	61.665.009,26	57,90
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	107.072.748	106.494.857	61.665.009,26	57,90
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.429.001	12.952.910	12.797.300,66	98,80
11	Opći prihodi i primici	13.429.001	12.952.910	12.797.300,66	98,80
311	Plaće (Bruto)	9.194.300	8.868.506	8.868.504,68	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.864.089,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.415,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	243.000	257.700	242.944,56	94,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.944,56	
313	Doprinosi na plaće	1.541.701	1.550.618	1.540.532,04	99,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.540.532,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	427.000	301.887	301.418,33	99,84
3211	Službena putovanja			37.257,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			253.129,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.031,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	204.000	204.000	170.027,59	83,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.105,26	
3223	Energija			97.526,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.719,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.676,70	
323	Rashodi za usluge	1.640.000	1.640.000	1.597.474,78	97,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.728,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.647,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.008,52	
3234	Komunalne usluge			35.145,72	
3235	Zakupnine i najamnine			438.889,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.550,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.750,00	
3238	Računalne usluge			812.372,90	
3239	Ostale usluge			122.381,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	24.124	23.618,58	97,90
3293	Reprezentacija			6.624,82	
3294	Članarine i norme			16.323,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			670,00	
343	Ostali finansijski rashodi	8.000	575	222,77	38,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
3433	Zatezne kamate			72,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000			
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000	52.557,33	50,05
4221	Uredska oprema i namještaj			32.732,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.825,00	
423	Prijevozna sredstva	10.000			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500	500		
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	2.486.249	2.486.249	2.484.248,38	99,92
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.486.249</i>	<i>2.486.249</i>	<i>2.484.248,38</i>	<i>99,92</i>
323	Rashodi za usluge	2.486.249	2.486.249	2.484.248,38	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.484.248,38	
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	5.923.546	5.923.546	4.750.113,70	80,19
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.923.546</i>	<i>5.923.546</i>	<i>4.750.113,70</i>	<i>80,19</i>
323	Rashodi za usluge	5.923.546	5.923.546	4.750.113,70	80,19
3238	Računalne usluge			4.750.113,70	
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	313.000	258.200	253.720,99	98,27
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>313.000</i>	<i>258.200</i>	<i>253.720,99</i>	<i>98,27</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500			
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	250.620,98	98,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.391,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.401,56	
3238	Računalne usluge			14.828,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	3.200	3.100,01	96,88
3293	Reprezentacija			3.100,01	
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	4.110.201	4.110.201	2.235.235,10	54,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>335.278</i>	<i>335.278</i>	<i>232.535,27</i>	<i>69,36</i>
311	Plaće (Bruto)	63.150	63.150	50.117,06	79,36
3111	Plaće za redovan rad			50.117,06	
313	Doprinosi na plaće	10.419	10.419		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.709	14.709	4.378,72	29,77
3211	Službena putovanja			2.616,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.762,12	
323	Rashodi za usluge	247.000	247.000	178.039,49	72,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.597,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.300,01	
3238	Računalne usluge			77.141,95	
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.774.923	3.774.923	2.002.699,83	53,05
311	Plaće (Bruto)	357.850	357.850	283.996,68	79,36
3111	Plaće za redovan rad			283.996,68	
313	Doprinosi na plaće	59.045	59.045		
321	Naknade troškova zaposlenima	83.350	83.350	24.912,78	29,89
3211	Službena putovanja			14.927,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.985,38	
323	Rashodi za usluge	3.274.678	3.274.678	1.693.790,37	51,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			173.385,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			398.366,65	
3238	Računalne usluge			1.122.037,74	
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	1.242.095	1.242.095	1.045.564,08	84,18
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>160.277</i>	<i>160.277</i>	<i>156.834,62</i>	<i>97,85</i>
311	Plaće (Bruto)	13.140	13.140	12.512,11	95,22
3111	Plaće za redovan rad			12.512,11	
313	Doprinosi na plaće	2.037	2.037		
321	Naknade troškova zaposlenima	750	750		
323	Rashodi za usluge	144.350	144.350	144.322,51	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.635,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.687,51	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.081.818	1.081.818	888.729,46	82,15
311	Plaće (Bruto)	74.460	74.460	70.901,93	95,22
3111	Plaće za redovan rad			70.901,93	
313	Doprinosi na plaće	11.541	11.541		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.250	4.250		
323	Rashodi za usluge	991.567	991.567	817.827,53	82,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.265,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			791.562,53	
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	2.557.550	2.557.550	827.372,77	32,35
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>	<i>104.000,00</i>	<i>97,20</i>
311	Plaće (Bruto)	17.000	17.000	17.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.000,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	87.000	87.000	87.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.000,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.450.550	2.450.550	723.372,77	29,52
311	Plaće (Bruto)	240.500	240.500	100.078,35	41,61
3111	Plaće za redovan rad			100.078,35	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	2.170.050	2.170.050	623.294,42	28,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			623.294,42	
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	9.000	8.000	7.912,59	98,91
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.912,59</i>	<i>98,91</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000	7.912,59	98,91
3211	Službena putovanja			7.912,59	
323	Rashodi za usluge	1.000			
A912009	BAZA PODATAKA	470.000	470.000	469.600,00	99,91
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>470.000</i>	<i>470.000</i>	<i>469.600,00</i>	<i>99,91</i>
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000	469.600,00	99,91
3238	Računalne usluge			469.600,00	
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	55.593.505	55.593.505	35.369.815,38	63,62
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>5.282.668</i>	<i>5.282.668</i>	<i>3.984.281,57</i>	<i>75,42</i>
323	Rashodi za usluge	2.457.477	2.457.477	2.392.076,63	97,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.392.076,63	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	657.051	657.051	482.204,94	73,39
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			482.204,94	
422	Postrojenja i oprema	1.052.510	1.052.510		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.115.630	1.115.630	1.110.000,00	99,50
4262	Ulaganja u računalne programe			1.110.000,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	50.310.837	50.310.837	31.385.533,81	62,38
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.750.000	13.750.000	3.723.286,53	27,08
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.723.286,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	8.427.316	8.427.316	803.867,77	9,54
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			803.867,77	
381	Tekuće donacije	1.985.126	1.985.126	8.004.070,51	403,20
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			8.004.070,51	
422	Postrojenja i oprema	12.540.000	12.540.000	12.532.434,00	99,94
4221	Uredska oprema i namještaj			12.532.434,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.608.395	13.608.395	6.321.875,00	46,46
4262	Ulaganja u računalne programe			6.321.875,00	
A912015	ELEKTRONIČKA UPRAVA	1.690.656	1.690.656	955.866,11	56,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.690.656	1.690.656	955.866,11	56,54
323	Rashodi za usluge	1.690.656	1.690.656	955.866,11	56,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			955.866,11	
A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	15.303.020	15.303.020	323.087,50	2,11
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.295.445	2.295.445	48.463,12	2,11
311	Plaće (Bruto)	167.572	167.572		
313	Doprinosi na plaće	27.648	27.648		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.839	10.839		
323	Rashodi za usluge	582.100	582.100	48.463,12	8,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.588,12	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	944.244	944.244		
422	Postrojenja i oprema	563.042	563.042		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	13.007.575	13.007.575	274.624,38	2,11
311	Plaće (Bruto)	949.576	949.576		
313	Doprinosi na plaće	156.679	156.679		
321	Naknade troškova zaposlenima	61.426	61.426		
323	Rashodi za usluge	3.315.247	3.315.247	274.624,38	8,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.999,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.760	35.760		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.350.729	5.350.729		
422	Postrojenja i oprema	3.138.158	3.138.158		
K912003	INFORMATIZACIJA	275.172	275.172	145.172,00	52,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	275.172	275.172	145.172,00	52,76
323	Rashodi za usluge	115.172	115.172	115.172,00	100,00
3238	Računalne usluge			115.172,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
T912011	OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA	437.053	417.053		
323	Rashodi za usluge	20.000			
323	Rashodi za usluge	417.053	417.053		
T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.232.700	3.206.700		
311	Plaće (Bruto)	11.000			
313	Doprinosi na plaće	15.000			
311	Plaće (Bruto)	372.000	372.000		
313	Doprinosi na plaće	85.000	85.000		
323	Rashodi za usluge	2.749.700	2.749.700		
036	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT	173.484.494	173.484.494	173.484.464,28	100,00
03605	Središnji državni ured za šport	173.484.494	173.484.494	173.484.464,28	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	76.129.613	76.129.613	76.129.591,67	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.197.520	1.197.520	1.197.516,47	100,00
41	Prihodi od igara na sreću	88.749.413	88.749.413	88.749.412,18	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	968.403	968.403	968.399,77	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.439.545	6.439.545	6.439.544,19	100,00
<i>po programima</i>					
39	RAZVOJ ŠPORTA	173.484.494	173.484.494	173.484.464,28	100,00
3920	RAZVOJ ŠPORTA	173.484.494	173.484.494	173.484.464,28	100,00
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	6.034.787	6.034.787	6.034.777,24	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.034.787	6.034.787	6.034.777,24	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.035.670	4.035.670	4.035.669,17	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.035.669,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.940	115.940	115.939,18	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.939,18	
313	Doprinosi na plaće	660.111	660.111	660.110,44	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			660.110,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	173.904	173.904	173.903,68	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			53.195,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.978,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.799,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.930,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	184.865	184.865	184.862,96	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.155,24	
3223	Energija			69.038,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			704,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.964,52	
323	Rashodi za usluge	741.638	741.638	741.634,23	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.204,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.600,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.818,38	
3234	Komunalne usluge			13.960,65	
3235	Zakupnine i najamnine			262.909,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.583,76	
3238	Računalne usluge			121.803,22	
3239	Ostale usluge			32.753,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.001	22.001	22.000,06	100,00
3295	Pristojbe i naknade			22.000,06	
343	Ostali financijski rashodi	762	762	761,83	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			761,83	
412	Nematerijalna imovina	55.119	55.119	55.118,84	100,00
4123	Licence			55.118,84	
422	Postrojenja i oprema	44.777	44.777	44.776,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			40.178,85	
4222	Komunikacijska oprema			4.598,00	
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	28.940.675	28.940.675	28.940.674,20	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>28.940.675</i>	<i>28.940.675</i>	<i>28.940.674,20</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.940.675	28.940.675	28.940.674,20	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			28.940.674,20	
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	88.749.413	88.749.413	88.749.412,18	100,00
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>88.749.413</i>	<i>88.749.413</i>	<i>88.749.412,18</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	88.749.413	88.749.413	88.749.412,18	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			88.749.412,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	2.580.000	2.580.000	2.579.999,99	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.580.000</i>	<i>2.580.000</i>	<i>2.579.999,99</i>	<i>100,00</i>
<i>372</i>	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.580.000	2.580.000	2.579.999,99	100,00
<i>3721</i>	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.579.999,99	
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	227.416	227.416	227.413,46	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>227.416</i>	<i>227.416</i>	<i>227.413,46</i>	<i>100,00</i>
<i>321</i>	Naknade troškova zaposlenima	91.947	91.947	91.946,65	100,00
<i>3211</i>	Službena putovanja			91.946,65	
<i>323</i>	Rashodi za usluge	97.204	97.204	97.202,50	100,00
<i>3235</i>	Zakupnine i najamnine			13.533,75	
<i>3237</i>	Intelektualne i osobne usluge			28.262,50	
<i>3239</i>	Ostale usluge			55.406,25	
<i>324</i>	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.770	13.770	13.770,00	100,00
<i>3241</i>	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.770,00	
<i>329</i>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.495	24.495	24.494,31	100,00
<i>3293</i>	Reprezentacija			24.494,31	
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	10.492.753	10.492.753	10.492.752,18	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.492.753</i>	<i>10.492.753</i>	<i>10.492.752,18</i>	<i>100,00</i>
<i>372</i>	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.492.753	10.492.753	10.492.752,18	100,00
<i>3721</i>	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.492.752,18	
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	55.772	55.772	55.771,77	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>55.772</i>	<i>55.772</i>	<i>55.771,77</i>	<i>100,00</i>
<i>323</i>	Rashodi za usluge	55.772	55.772	55.771,77	100,00
<i>3237</i>	Intelektualne i osobne usluge			55.771,77	
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	64.012	64.012	64.010,99	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>64.012</i>	<i>64.012</i>	<i>64.010,99</i>	<i>100,00</i>
<i>324</i>	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.581	6.581	6.580,51	99,99
<i>3241</i>	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.580,51	
<i>329</i>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.431	57.431	57.430,48	100,00
<i>3291</i>	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.430,48	
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	98.892	98.892	98.890,73	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>18.531</i>	<i>18.531</i>	<i>18.530,05</i>	<i>99,99</i>
<i>323</i>	Rashodi za usluge	18.531	18.531	18.530,05	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			18.530,05	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	80.361	80.361	80.360,68	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	176	176	175,96	99,98
3225	Sitni inventar i auto gume			175,96	
323	Rashodi za usluge	79.190	79.190	79.189,72	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.189,72	
3238	Računalne usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	995	995	995,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			995,00	
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	160.313	160.313	160.312,50	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>160.313</i>	<i>160.313</i>	<i>160.312,50</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	160.313	160.313	160.312,50	100,00
3238	Računalne usluge			160.312,50	
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	22.950	22.950	22.950,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>22.950</i>	<i>22.950</i>	<i>22.950,00</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.950	22.950	22.950,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.950,00	
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	4.741.770	4.741.770	4.741.768,43	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.741.770</i>	<i>4.741.770</i>	<i>4.741.768,43</i>	<i>100,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.931	19.931	19.930,01	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.930,01	
381	Tekuće donacije	4.721.839	4.721.839	4.721.838,42	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.721.838,42	
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	1.329	1.329	1.328,38	99,95
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.329</i>	<i>1.329</i>	<i>1.328,38</i>	<i>99,95</i>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.329	1.329	1.328,38	99,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.328,38	
A916025	DOGAĐANJA HRPRES 2020	922.709	922.709	922.705,02	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>34.667</i>	<i>34.667</i>	<i>34.665,93</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	32.963	32.963	32.962,50	100,00
3239	Ostale usluge			32.962,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.704	1.704	1.703,43	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.703,43	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	888.042	888.042	888.039,09	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.498	12.498	12.497,63	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			12.497,63	
323	Rashodi za usluge	786.931	786.931	786.929,86	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.268,75	
3235	Zakupnine i najamnine			34.910,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			255.139,27	
3239	Ostale usluge			489.611,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.472	7.472	7.472,00	100,00
3293	Reprezentacija			7.472,00	
412	Nematerijalna imovina	10.927	10.927	10.926,35	99,99
4123	Licence			10.926,35	
422	Postrojenja i oprema	70.214	70.214	70.213,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			70.213,25	
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.	5.625.000	5.625.000	5.625.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.625.000</i>	<i>5.625.000</i>	<i>5.625.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	5.625.000	5.625.000	5.625.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.625.000,00	
A916032	POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)	16.779.249	16.779.249	16.779.248,84	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>16.779.249</i>	<i>16.779.249</i>	<i>16.779.248,84</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	16.779.249	16.779.249	16.779.248,84	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16.779.248,84	
K916021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2	7.583.867	7.583.867	7.583.864,68	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.144.322</i>	<i>1.144.322</i>	<i>1.144.320,49</i>	<i>100,00</i>
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	172.456	172.456	172.455,32	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			172.455,32	
381	Tekuće donacije	971.866	971.866	971.865,17	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			971.865,17	
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.439.545	6.439.545	6.439.544,19	100,00
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	977.247	977.247	977.246,74	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			977.246,74	
381	Tekuće donacije	5.462.298	5.462.298	5.462.297,45	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			5.462.297,45	
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	57.340	57.340	57.338,64	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>57.340</i>	<i>57.340</i>	<i>57.338,64</i>	<i>100,00</i>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	549	549	548,10	99,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			548,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.791	56.791	56.790,54	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			56.790,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
T916024	povjerenstava i slično PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU	346.247	346.247	346.245,05	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	346.247	346.247	346.245,05	100,00
311	Plaće (Bruto)	291.807	291.807	291.806,35	100,00
3111	Plaće za redovan rad			291.806,35	
313	Doprinosi na plaće	16.268	16.268	16.267,53	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.267,53	
323	Rashodi za usluge	38.172	38.172	38.171,17	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			38.171,17	
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	844.948.389	839.479.027	820.931.156,01	97,79
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	844.948.389	839.479.027	820.931.156,01	97,79
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	814.051.844	809.771.332	802.384.513,86	99,09
12	Sredstva učešća za pomoći	2.851.838	1.662.988	1.552.356,35	93,35
41	Prihodi od igara na sreću	11.771.400	11.771.400	7.666.100,00	65,12
561	Europski socijalni fond (ESF)	16.273.307	16.273.307	9.328.185,80	57,32
	<i>po programima</i>				
40	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	844.948.389	839.479.027	820.931.156,01	97,79
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	844.948.389	839.479.027	820.931.156,01	97,79
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.352.968	4.158.456	3.133.665,77	75,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.352.968	4.158.456	3.133.665,77	75,36
311	Plaće (Bruto)	2.485.250	2.485.250	2.173.618,88	87,46
3111	Plaće za redovan rad			2.138.674,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.900,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			24.044,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	105.172,27	84,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.172,27	
313	Doprinosi na plaće	415.000	385.000	346.799,26	90,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346.799,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	151.000	122.000	103.491,58	84,83
3211	Službena putovanja			2.773,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.117,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	74.335,54	53,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.222,25	
3223	Energija			35.113,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	890.468	822.468	317.904,07	38,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.916,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.177,76	
3235	Zakupnine i najmnine			133.789,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.722,32	
3238	Računalne usluge			63.775,00	
3239	Ostale usluge			6.522,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	34.500	6.340,46	18,38
3293	Reprezentacija			1.354,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.986,21	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	3.000	687,46	22,92
3433	Zatezne kamate			687,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	65.250	38.238	5.316,25	13,90
4221	Uredska oprema i namještaj			5.316,25	
A558047	POLITIKA ZA MLADE	1.610.485	1.605.485	1.524.725,00	94,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.885	95.885	1.125,00	1,17
323	Rashodi za usluge	30.885	30.885	450,00	1,46
3239	Ostale usluge			450,00	
381	Tekuće donacije	70.000	65.000	675,00	1,04
3811	Tekuće donacije u novcu			675,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.509.600	1.509.600	1.523.600,00	100,93
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	450.000	133.800,00	29,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			133.800,00	
381	Tekuće donacije	959.600	959.600	1.389.800,00	144,83
3811	Tekuće donacije u novcu			1.389.800,00	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	3.112.582	3.112.582	1.902.281,25	61,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	71.782	71.782	1.781,25	2,48
323	Rashodi za usluge	1.782	1.782	1.781,25	99,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.781,25	
381	Tekuće donacije	70.000	70.000		
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.040.800	3.040.800	1.900.500,00	62,50
381	Tekuće donacije	3.040.800	3.040.800	1.900.500,00	62,50
3811	Tekuće donacije u novcu			1.900.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	1.205.000	1.205.000	482.000,00	40,00
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>1.205.000</i>	<i>1.205.000</i>	<i>482.000,00</i>	<i>40,00</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>		
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>1.125.000</i>	<i>1.125.000</i>	<i>482.000,00</i>	<i>42,84</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			482.000,00	
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	799.981.393	799.981.393	793.870.355,23	99,24
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>799.981.393</i>	<i>799.981.393</i>	<i>793.870.355,23</i>	<i>99,24</i>
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>799.981.393</i>	<i>799.981.393</i>	<i>793.870.355,23</i>	<i>99,24</i>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			793.870.355,23	
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE	9.544.816	5.463.816	5.377.586,61	98,42
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.544.816</i>	<i>5.463.816</i>	<i>5.377.586,61</i>	<i>98,42</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>2.765.852</i>	<i>1.627.852</i>	<i>1.563.448,50</i>	<i>96,04</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			435.450,00	
3238	Računalne usluge			1.041.750,00	
3239	Ostale usluge			86.248,50	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>14.181</i>	<i>181</i>		
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>116.463</i>	<i>6.463</i>		
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>6.508.320</i>	<i>3.808.320</i>	<i>3.794.731,86</i>	<i>99,64</i>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.794.731,86	
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>140.000</i>	<i>21.000</i>	<i>19.406,25</i>	<i>92,41</i>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.406,25	
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	6.016.000	6.016.000	3.760.000,00	62,50
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>6.016.000</i>	<i>6.016.000</i>	<i>3.760.000,00</i>	<i>62,50</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>5.966.000</i>	<i>5.966.000</i>	<i>3.760.000,00</i>	<i>63,02</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			3.760.000,00	
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	19.125.145	17.936.295	10.880.542,15	60,66
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>2.851.838</i>	<i>1.662.988</i>	<i>1.552.356,35</i>	<i>93,35</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>11.095</i>	<i>795</i>		
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>375</i>	<i>75</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>2.146</i>	<i>46</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>30.581</i>	<i>281</i>		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	231.256	89.056		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.650			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	877.837	398.904	388.981,87	97,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			388.981,87	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.082.143	709.048	708.298,44	99,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			708.298,44	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	456.763	425.791	425.287,21	99,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			425.287,21	
381	Tekuće donacije	151.992	38.992	29.788,83	76,40
3811	Tekuće donacije u novcu			29.788,83	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>16.273.307</i>	<i>16.273.307</i>	<i>9.328.185,80</i>	<i>57,32</i>
311	Plaće (Bruto)	62.876	62.876		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.125	2.125		
313	Doprinosi na plaće	12.161	12.161		
321	Naknade troškova zaposlenima	173.295	173.295		
323	Rashodi za usluge	1.310.451	1.310.451	531.500,00	40,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			531.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.350	43.350		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.977.355	4.977.355	2.204.230,53	44,29
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.204.230,53	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.655.090	8.655.090	6.423.651,93	74,22
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.423.651,93	
381	Tekuće donacije	1.036.604	1.036.604	168.803,34	16,28
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			168.803,34	
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	307.488.826	297.758.826	311.972.933,35	104,77
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	307.488.826	297.758.826	311.972.933,35	104,77
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	300.826.293	291.096.293	289.301.907,57	99,38
12	Sredstva učešća za pomoći	148.000	148.000	93.246,41	63,00
31	Vlastiti prihodi	194.000	194.000	173.568,33	89,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.431.988	5.431.988	21.830.575,14	401,89
51	Pomoći EU	17.000	17.000		
52	Ostale pomoći	6.545	6.545	6.545,38	100,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
561	Europski socijalni fond (ESF)	825.000	825.000	528.366,81	64,04
61	Donacije	40.000	40.000	38.723,71	96,81
<i>po programima</i>					
26	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	307.488.826	297.758.826	311.972.933,35	104,77
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	307.488.826	297.758.826	311.972.933,35	104,77
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.142.545	23.572.545	23.040.871,14	97,74
11	Opći prihodi i primici	24.136.000	23.566.000	23.034.325,76	97,74
311	Plaće (Bruto)	15.900.000	15.370.000	15.368.924,15	99,99
3111	Plaće za redovan rad			15.140.078,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			228.846,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	1.100.000	1.025.024,31	93,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.025.024,31	
313	Doprinosi na plaće	3.300.000	3.170.000	3.161.282,92	99,73
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			569.482,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.591.800,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	818.000	778.000	741.164,67	95,27
3211	Službena putovanja			54.792,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			673.263,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.109,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	606.000	606.000	568.639,48	93,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.126,80	
3223	Energija			320.781,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67.943,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			56.849,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			937,50	
323	Rashodi za usluge	2.321.000	2.251.000	1.974.892,70	87,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			272.392,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			865.215,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.628,75	
3234	Komunalne usluge			144.929,29	
3235	Zakupnine i najamnine			84.100,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.330,75	
3238	Računalne usluge			212.932,52	
3239	Ostale usluge			262.238,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	6.889,77	68,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.889,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000	173.000	100.137,77	57,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			642,44	
3292	Premije osiguranja			33.457,70	
3293	Reprezentacija			30.345,15	
3295	Pristojbe i naknade			2.377,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			30.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.314,98	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	417,49	20,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
3433	Zatezne kamate			17,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	15.300,00	76,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.300,00	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	66.000	66.000	51.652,50	78,26
4221	Uredska oprema i namještaj			29.800,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.952,50	
52	Ostale pomoći i darovnice	6.545	6.545	6.545,38	100,01
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.545	6.545	6.545,38	100,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.545,38	
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	100.000	100.000	81.800,18	81,80
11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	81.800,18	81,80
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	226,02	11,30
3211	Službena putovanja			226,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	11.697,50	77,98
3225	Sitni inventar i auto gume			11.697,50	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	3.098,45	77,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.098,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	200,00	20,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	14.598,21	81,10
3292	Premije osiguranja			885,00	
3293	Reprezentacija			3.160,00	
3294	Članarine i norme			10.553,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	51.980,00	86,63
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.980,00	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	725.000	725.000	652.051,54	89,94
11	Opći prihodi i primici	644.000	644.000	603.021,83	93,64
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.087,89	81,76
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.087,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000	59.000	57.297,41	97,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.775,33	
3223	Energija			23.886,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.636,00	
323	Rashodi za usluge	371.000	371.000	367.873,40	99,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.926,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.573,90	
3234	Komunalne usluge			97.473,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.399,01	
3239	Ostale usluge			10.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.596,25	97,98
3292	Premije osiguranja			17.646,30	
3293	Reprezentacija			1.949,95	
381	Tekuće donacije	6.000	6.000	2.500,00	41,67
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	12.026,25	92,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.026,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000	170.000	139.640,63	82,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			139.640,63	
31	Vlastiti prihodi	24.000	24.000	10.306,00	42,94
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000	4.416,00	24,53
3234	Komunalne usluge			4.416,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	5.890,00	98,17
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.890,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
61	Donacije	40.000	40.000	38.723,71	96,81
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	6.057,34	86,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.292,18	
3223	Energija			2.765,16	
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000	32.666,37	98,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.836,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
3234	Komunalne usluge			23.830,27	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	799.000	799.000	687.385,16	86,03
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>799.000</i>	<i>799.000</i>	<i>687.385,16</i>	<i>86,03</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	4.800,00	68,57
3211	Službena putovanja			4.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	16.024,32	84,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.543,69	
3223	Energija			3.548,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.931,79	
323	Rashodi za usluge	691.000	691.000	599.823,33	86,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.319,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.148,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.303,56	
3234	Komunalne usluge			2.256,96	
3235	Zakupnine i najamnine			67.725,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.457,49	
3238	Računalne usluge			7.587,50	
3239	Ostale usluge			243.024,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	317,47	31,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			317,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	8.120,74	73,82
3292	Premije osiguranja			2.985,91	
3293	Reprezentacija			5.134,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	9.863,30	98,63
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.863,30	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	38.936,00	97,34
4221	Uredska oprema i namještaj			22.761,25	
4222	Komunikacijska oprema			2.562,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.612,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000	9.500,00	47,50
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			9.500,00	
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	5.431.988	5.431.988	21.830.575,14	401,89
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>5.431.988</i>	<i>5.431.988</i>	<i>21.830.575,14</i>	<i>401,89</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	412.000	412.000	379.691,13	92,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189.712,50	
3222	Materijal i sirovine			2.055,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			187.923,00	
323	Rashodi za usluge			1.309,75	
3239	Ostale usluge			1.309,75	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	177.732,16	88,87
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			177.732,16	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.969.500,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.969.500,00	
381	Tekuće donacije	2.524.988	2.524.988	1.769.762,43	70,09
3811	Tekuće donacije u novcu			1.769.762,43	
382	Kapitalne donacije	995.000	995.000	462.704,67	46,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			462.704,67	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000	69.875,00	5,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.875,00	
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.091.000	1.091.000	730.500,03	66,96
11	Opći prihodi i primici	921.000	921.000	567.237,70	61,59
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	10.928,00	72,85
3211	Službena putovanja			10.928,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	411.000	411.000	284.281,70	69,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.168,19	
3222	Materijal i sirovine			6.234,23	
3223	Energija			264.764,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.114,50	
323	Rashodi za usluge	440.000	440.000	251.348,00	57,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			202.005,50	
3234	Komunalne usluge			40.592,50	
3235	Zakupnine i najamnine			8.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	20.680,00	68,93
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.867,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.812,50	
31	Vlastiti prihodi	170.000	170.000	163.262,33	96,04
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000	164.000	163.262,33	99,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			163.262,33	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000		
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	247.645.293	238.675.293	238.674.436,20	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>247.645.293</i>	<i>238.675.293</i>	<i>238.674.436,20</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	247.645.293	238.675.293	238.674.436,20	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			238.674.436,20	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	25.650.000	25.460.000	24.766.897,27	97,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>25.650.000</i>	<i>25.460.000</i>	<i>24.766.897,27</i>	<i>97,28</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000	490.000	454.597,54	92,78
3211	Službena putovanja			19.353,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			305.513,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			129.730,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.670.000	2.620.000	2.570.869,35	98,12
3222	Materijal i sirovine			562.763,88	
3223	Energija			48.093,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.874,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			438.392,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.507.745,00	
323	Rashodi za usluge	935.000	890.000	785.172,88	88,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.859,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			489.978,00	
3235	Zakupnine i najamnine			154.314,44	
3239	Ostale usluge			25.021,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.255.000	1.195.000	750.426,49	62,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			750.426,49	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.900.000,00	
381	Tekuće donacije	17.700.000	17.700.000	17.691.336,23	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			17.691.336,23	
422	Postrojenja i oprema	700.000	665.000	614.494,78	92,41
4222	Komunikacijska oprema			52.050,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			529.585,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.859,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K554006	INFORMATIZACIJA	931.000	931.000	886.803,47	95,25
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>931.000</i>	<i>931.000</i>	<i>886.803,47</i>	<i>95,25</i>
323	Rashodi za usluge	461.000	461.000	460.880,78	99,97
3238	Računalne usluge			460.880,78	
412	Nematerijalna imovina	240.000	240.000	234.277,11	97,62
4123	Licence			234.277,11	
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	191.645,58	83,32
4221	Uredska oprema i namještaj			191.645,58	
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	973.000	973.000	621.613,22	63,89
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>93.246,41</i>	<i>63,00</i>
311	Plaće (Bruto)	43.000	43.000	40.945,69	95,22
3111	Plaće za redovan rad			40.677,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			267,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	900,00	90,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	6.755,89	96,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.755,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	5.691,68	63,24
3211	Službena putovanja			1.632,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.058,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	930,68	46,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			205,46	
3223	Energija			725,22	
323	Rashodi za usluge	76.000	76.000	35.542,20	46,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.585,41	
3235	Zakupnine i najamnine			1.734,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.073,14	
3239	Ostale usluge			14.149,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.480,27	24,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.480,27	
561	Europski socijalni fond (ESF)	825.000	825.000	528.366,81	64,04
311	Plaće (Bruto)	238.000	238.000	232.025,58	97,49
3111	Plaće za redovan rad			230.507,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.517,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	4.000	5.100,00	127,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.100,00	
313	Doprinosi na plaće	38.000	38.000	38.284,37	100,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.284,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	32.252,68	59,73
3211	Službena putovanja			9.252,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.000,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	5.273,92	47,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.164,29	
3223	Energija			4.109,63	
323	Rashodi za usluge	426.000	426.000	201.375,42	47,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.983,99	
3235	Zakupnine i najamnine			9.828,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.414,45	
3239	Ostale usluge			80.148,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000	54.000	14.054,84	26,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.054,84	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	6.025.260.285	5.982.260.285	5.874.882.703,75	98,21
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	6.025.260.285	5.982.260.285	5.874.882.703,75	98,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.033.092.670	4.997.570.670	4.995.305.382,60	99,95
12	Sredstva učešća za pomoći	56.864.525	49.386.525	49.270.705,80	99,77
31	Vlastiti prihodi	14.553.000	14.553.000	16.913.061,28	116,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	444.292.500	444.292.500	342.907.484,96	77,18
51	Pomoći EU	13.190.933	13.190.933	14.333.777,39	108,66
52	Ostale pomoći	6.163.000	6.163.000	7.907.148,32	128,30
53	Inozemne darovnice	3.081.173	3.081.173	25.989,80	0,84
552	Švicarski instrument	1.874.052	1.874.052	1.171.240,50	62,50
562	Kohezijski fond (KF)	183.822.833	183.822.833	179.761.634,89	97,79
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	58.950.599	58.950.599	50.615.062,40	85,86
575	Fondovi za unutarnje poslove	198.025.000	198.025.000	205.117.411,21	103,58
61	Donacije	11.350.000	11.350.000	11.553.804,60	101,80
<i>po programima</i>					
26	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	6.025.260.285	5.982.260.285	5.874.882.703,75	98,21
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	5.379.476.863	5.346.313.863	5.244.663.466,71	98,10
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.716.266.670	4.688.475.670	4.661.133.313,44	99,42
11	Opći prihodi i primici	4.490.596.670	4.462.805.670	4.460.572.210,89	99,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	2.942.219.317	2.942.001.317	2.942.001.317,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.875.304.436,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66.696.880,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.700.000	181.361.000	181.350.663,00	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			181.350.663,00	
313	Doprinosi na plaće	670.600.000	670.590.000	670.590.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			210.532.558,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			460.028.409,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.031,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.850.000	177.290.000	175.100.747,37	98,77
3211	Službena putovanja			20.420.145,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			138.642.489,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.828.269,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.209.843,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	161.159.353	154.334.353	154.320.740,10	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.984.710,16	
3222	Materijal i sirovine			16.464.968,57	
3223	Energija			99.767.190,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.804.763,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.538.467,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.760.639,80	
323	Rashodi za usluge	262.752.000	280.542.000	280.526.798,85	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.531.115,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.667.561,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.225.050,91	
3234	Komunalne usluge			23.664.513,68	
3235	Zakupnine i najamnine			64.600.960,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.824.912,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.065.392,61	
3239	Ostale usluge			61.947.291,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	256.000	148.000	147.165,84	99,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			147.165,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.262.000	20.145.000	20.144.960,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.936,25	
3292	Premije osiguranja			10.639.022,19	
3293	Reprezentacija			208.631,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			4.344.242,26	
3295	Pristojbe i naknade			23.691,19	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.894.502,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.994.934,18	
343	Ostali finansijski rashodi	768.000	585.000	581.566,51	99,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			144.694,68	
3433	Zatezne kamate			153.179,09	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			283.692,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.920.000	15.942.000	15.941.561,74	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.941.561,74	
381	Tekuće donacije	710.000	635.000	635.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			635.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	52.400.000	19.232.000	19.231.690,48	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			19.231.690,48	
31	Vlastiti prihodi	12.000.000	12.000.000	13.883.577,99	115,70
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000.000	12.000.000	13.883.577,99	115,70
3222	Materijal i sirovine			13.883.577,99	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000.000	200.000.000	172.858.144,89	86,43
323	Rashodi za usluge	200.000.000	200.000.000	172.858.144,89	86,43
3239	Ostale usluge			172.858.144,89	
51	Pomoći EU	570.000	570.000	748.609,16	131,33
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	701.721,90	140,34
3211	Službena putovanja			701.721,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	2.625,49	26,25
3223	Energija			2.625,49	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	4.314,66	43,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.314,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	39.947,11	79,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.947,11	
52	Ostale pomoći i darovnice	1.800.000	1.800.000	1.516.965,91	84,28
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	141.541,26	47,18
3239	Ostale usluge			141.541,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500.000	1.500.000	1.125.424,65	75,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.125.424,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00	
61	Donacije	11.300.000	11.300.000	11.553.804,60	102,25
322	Rashodi za materijal i energiju	5.950.000	5.950.000	5.441.896,85	91,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.155.941,63	
3222	Materijal i sirovine			923.259,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			162.836,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			199.859,47	
323	Rashodi za usluge	4.700.000	4.700.000	5.530.607,49	117,67
3234	Komunalne usluge			1.205.127,65	
3235	Zakupnine i najamnine			4.120.795,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.283,89	
3239	Ostale usluge			196.400,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	358.347,69	71,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358.347,69	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	222.952,57	148,64
4221	Uredska oprema i namještaj			63.560,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			85.154,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.237,63	
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	63.000.000	62.842.000	62.840.945,42	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>63.000.000</i>	<i>62.842.000</i>	<i>62.840.945,42</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	12.300.000	12.300.000	12.300.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.550.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.750.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.700.000	2.700.000	2.700.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.200.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.500.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000.000	17.951.000	17.950.035,11	99,99
3211	Službena putovanja			281.720,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.668.314,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000.000	10.891.000	10.891.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148.799,76	
3222	Materijal i sirovine			5.309.410,11	
3223	Energija			5.237.284,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			86.595,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			108.910,34	
323	Rashodi za usluge	18.950.000	18.950.000	18.950.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.079.101,41	
3234	Komunalne usluge			65.258,17	
3235	Zakupnine i najamnine			5.751.587,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			339.316,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.133,99	
3239	Ostale usluge			2.667.601,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	49.910,31	99,82
3292	Premije osiguranja			49.910,31	
A879002	CERTIFIKACIJA	453.000	453.000	104.589,79	23,09
31	Vlastiti prihodi	453.000	453.000	104.589,79	23,09
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	104.589,79	26,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.726,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.863,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000		
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	116.696.800	116.696.800	118.410.577,11	101,47
11	Opći prihodi i primici	25.497.000	25.497.000	25.496.999,99	100,00
421	Građevinski objekti	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			4.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.497.000	20.497.000	20.496.999,99	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.496.999,99	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	47.399.800	47.399.800	48.513.298,45	102,35
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	160.897,75	94,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.897,75	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	74.262,50	74,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.262,50	
422	Postrojenja i oprema	2.130.000	2.130.000	1.274.253,17	59,82
4221	Uredska oprema i namještaj			1.274.253,17	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.999.800	44.999.800	47.003.885,03	104,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.003.885,03	
52	Ostale pomoći i darovnice	3.800.000	3.800.000	4.154.021,17	109,32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.800.000	3.800.000	4.154.021,17	109,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.154.021,17	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	40.000.000	40.000.000	40.246.257,50	100,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000.000	40.000.000	40.246.257,50	100,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.246.257,50	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	161.450.000	158.847.000	155.851.460,17	98,11
11	Opći prihodi i primici	156.950.000	154.347.000	154.321.606,61	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	85.050.000	83.050.000	83.050.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.291,38	
3222	Materijal i sirovine			1.823.171,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			492.753,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80.688.784,50	
323	Rashodi za usluge	6.500.000	6.500.000	6.500.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			6.000.000,00	
3238	Računalne usluge			500.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000	2.998.000	2.974.557,41	99,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.974.557,41	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	145.000	134.000	133.282,50	99,46
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			133.282,50	
422	Postrojenja i oprema	22.000.000	21.725.000	21.724.016,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.208.199,15	
4222	Komunikacijska oprema			175.182,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.900.633,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.440.002,04	
423	Prijevozna sredstva	39.855.000	39.855.000	39.855.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39.855.000,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	400.000	85.000	84.750,00	99,71
4252	Osnovno stado			84.750,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.500.000	4.500.000	1.529.853,56	34,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000	4.500.000	1.410.697,04	31,35
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.410.697,04	
422	Postrojenja i oprema			119.156,52	
4222	Komunikacijska oprema			119.156,52	
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	11.920.000	11.780.000	11.780.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	11.920.000	11.780.000	11.780.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.520.000	11.520.000	11.520.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			976.102,09	
3239	Ostale usluge			10.543.897,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	260.000	260.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			260.000,00	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	90.000.000	90.000.000	50.367.604,75	55,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.000.000	90.000.000	50.367.604,75	55,96
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	1.208.837,30	120,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.208.837,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.300.000	15.300.000	9.495.222,55	62,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			425.462,50	
3222	Materijal i sirovine			302.000,00	
3223	Energija			5.276.001,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			706.221,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			612.661,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.172.874,50	
323	Rashodi za usluge	12.830.000	12.830.000	14.057.153,70	109,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.516.690,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.921.334,33	
3235	Zakupnine i najamnine			596.722,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.406,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	540.000	564.082,67	104,46
3294	Članarine i norme			343.082,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220.999,94	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	300.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	617.000,00	47,46
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			617.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.010.000	35.010.000	8.990.762,52	25,68
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.990.762,52	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	400.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	560.000	560.000	504.000,00	90,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			504.000,00	
381	Tekuće donacije	2.850.000	2.850.000	1.267.800,00	44,48
3811	Tekuće donacije u novcu			1.267.800,00	
422	Postrojenja i oprema	16.980.000	16.980.000	11.981.496,01	70,56
4221	Uredska oprema i namještaj			4.117.967,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.480.528,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			383.000,00	
423	Prijevozna sredstva	730.000	730.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.700.000	1.700.000	1.681.250,00	98,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			1.681.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	643.000	643.000	457.397,52	71,13
51	Pomoći EU	30.000	30.000	20.470,38	68,23
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	20.470,38	68,23
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.470,38	
52	Ostale pomoći i darovnice	563.000	563.000	436.927,14	77,61
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	27.000	22.630,06	83,82
3225	Sitni inventar i auto gume			22.630,06	
323	Rashodi za usluge	331.000	331.000	271.180,37	81,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			818,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			158.629,76	
3239	Ostale usluge			111.732,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	3.845,27	14,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.845,27	
422	Postrojenja i oprema	148.000	148.000	139.271,44	94,10
4221	Uredska oprema i namještaj			1.820,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			137.450,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
K553132	INFORMATIZACIJA	91.331.000	90.748.000	90.746.507,28	100,00
11	Opći prihodi i primici	91.331.000	90.748.000	90.746.507,28	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.537.000	4.017.000	4.016.732,82	99,99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.531.886,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.484.846,39	
323	Rashodi za usluge	76.038.500	76.038.500	76.038.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.896.388,34	
3235	Zakupnine i najammine			37.161.546,58	
3238	Računalne usluge			17.980.565,08	
412	Nematerijalna imovina	1.119.200	1.092.200	1.091.448,40	99,93
4123	Licence			1.091.448,40	
422	Postrojenja i oprema	7.962.000	7.962.000	7.962.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.183.122,92	
4222	Komunikacijska oprema			5.778.877,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.674.300	1.638.300	1.637.826,06	99,97
4262	Ulaganja u računalne programe			1.637.826,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	48.791.000	48.052.000	42.769.293,16	89,01
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>9.121.000</i>	<i>8.382.000</i>	<i>8.288.421,75</i>	<i>98,88</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	15.000	13.768,50	91,79
3211	Službena putovanja			2.518,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.036.000	966.000	964.837,52	99,88
3222	Materijal i sirovine			314.953,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			537.796,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			112.087,51	
323	Rashodi za usluge	331.000	75.000	75.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			75.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.750.000	4.750.000	4.733.218,96	99,65
4221	Uredska oprema i namještaj			796.566,00	
4222	Komunikacijska oprema			496.406,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.440.246,71	
423	Prijevozna sredstva	180.000	145.000	144.009,65	99,32
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			144.009,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	431.000	357.680,83	82,99
4262	Ulaganja u računalne programe			357.680,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000	2.000.000	1.999.906,29	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.999.906,29	
575	Fondovi za unutarnje poslove	39.670.000	39.670.000	34.480.871,41	86,92
311	Plaće (Bruto)	470.000	470.000	671.648,30	142,90
3111	Plaće za redovan rad			671.648,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	14.150,40	283,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.150,40	
313	Doprinosi na plaće	80.000	80.000	110.821,99	138,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.821,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.032.000	1.032.000	736.254,42	71,34
3211	Službena putovanja			11.524,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.254,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			709.475,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.070.000	5.070.000	4.856.735,66	95,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.269,89	
3222	Materijal i sirovine			944.859,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			1.613.747,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.294.859,36	
323	Rashodi za usluge	699.000	699.000	685.686,94	98,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.464,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.154,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.674,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			493.393,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	16.337,33	54,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.337,33	
422	Postrojenja i oprema	20.884.000	20.884.000	16.869.018,96	80,77
4221	Uredska oprema i namještaj			3.461.517,76	
4222	Komunikacijska oprema			1.489.218,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.918.282,45	
423	Prijevozna sredstva	1.300.000	1.300.000	1.296.086,60	99,70
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.296.086,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500.000	3.500.000	3.219.127,47	91,98
4262	Ulaganja u računalne programe			3.219.127,47	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.600.000	6.600.000	6.005.003,34	90,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.005.003,34	
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	21.207.878	20.072.878	17.773.277,94	88,54
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>3.646.878</i>	<i>2.511.878</i>	<i>2.508.125,43</i>	<i>99,85</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	820,50	82,05
3211	Službena putovanja			820,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	304.000	167.000	166.223,72	99,54
3223	Energija			166.223,72	
323	Rashodi za usluge	92.000	68.000	67.815,74	99,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.229,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.406,25	
3234	Komunalne usluge			37.552,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.626,81	
381	Tekuće donacije	2.000.000	1.258.000	1.257.766,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			1.257.766,00	
421	Građevinski objekti	213.000	1.000	0,43	0,04
4212	Poslovni objekti			0,43	
422	Postrojenja i oprema	166.878	147.878	147.292,58	99,60
4221	Uredska oprema i namještaj			60.815,95	
4222	Komunikacijska oprema			86.476,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	870.000	869.000	868.206,46	99,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			868.206,46	
575	Fondovi za unutarnje poslove	17.561.000	17.561.000	15.265.152,51	86,93
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000	666.809,69	166,70
3111	Plaće za redovan rad			666.809,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene			14.565,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.565,60	
313	Doprinosi na plaće	64.000	64.000	89.374,22	139,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.374,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000	62.000	58.038,20	93,61
3211	Službena putovanja			20.478,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.871,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.688,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.210.000	1.210.000	838.843,42	69,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.357,33	
3223	Energija			832.902,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			583,94	
323	Rashodi za usluge	3.725.000	3.725.000	2.498.759,73	67,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.067,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116.526,91	
3234	Komunalne usluge			166.167,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.757,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.174.240,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.049,98	
3293	Reprezentacija			9.049,98	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.900.000	2.900.000	1.900.736,25	65,54
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.900.736,25	
381	Tekuće donacije	6.100.000	6.100.000	6.059.377,32	99,33
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.059.377,32	
422	Postrojenja i oprema	600.000	600.000	449.944,71	74,99
4221	Uredska oprema i namještaj			190.514,84	
4222	Komunikacijska oprema			259.429,87	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.500.000	2.679.653,39	107,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.679.653,39	
K553171	MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH	36.491.515	36.491.515	11.994.894,00	32,87
322	Rashodi za materijal i energiju	200	200		
423	Prijevozna sredstva	18.969.500	18.969.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>			1.799.234,10	
322	Rashodi za materijal i energiju			157,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			157,50	
423	Prijevozna sredstva			1.799.076,60	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.799.076,60	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17.521.815	17.521.815	10.195.659,90	58,19
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	892,50	89,25
3225	Sitni inventar i auto gume			892,50	
423	Prijevozna sredstva	17.520.815	17.520.815	10.194.767,40	58,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			10.194.767,40	
K879010	VJEŽBE ZA INSTITUCIJE U SLUČAJU IZRAVNE PRIJETNJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	500.000	500.000	479.362,89	95,87
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	500.000	500.000	479.362,89	95,87
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	479.362,89	95,87
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			479.362,89	
K879011	ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSJEDANJE	1.200.000	1.200.000	500.046,07	41,67
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.200.000	1.200.000	500.046,07	41,67
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	214.293,40	30,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214.293,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	285.752,67	57,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			285.752,67	
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA	25.000	25.000	659.007,50	2.636,03
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	25.000	25.000	659.007,50	2.636,03
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	24.750,00	99,00
3239	Ostale usluge			24.750,00	
412	Nematerijalna imovina			48.550,00	
4123	Licence			48.550,00	
422	Postrojenja i oprema			585.707,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			585.707,50	
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	118.000	118.000	27.402,73	23,22
51	<i>Pomoći EU</i>	118.000	118.000	27.402,73	23,22
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	4.269,96	42,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.269,96	
323	Rashodi za usluge	43.000	43.000	4.237,50	9,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.895,27	37,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.895,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	17.000,00	85,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
T553173	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	18.068.000	18.054.000	18.032.541,20	99,88
11	Opći prihodi i primici	18.048.000	18.034.000	18.032.541,20	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.289.000	1.278.000	1.277.851,00	99,99
3211	Službena putovanja			22.051,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.255.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000	1.300.000	1.298.827,68	99,91
3222	Materijal i sirovine			274.725,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			286.552,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			737.550,00	
323	Rashodi za usluge	2.716.000	2.714.000	2.714.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			258.003,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.094.086,20	
3239	Ostale usluge			361.910,30	
422	Postrojenja i oprema	12.743.000	12.742.000	12.741.862,52	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.678.703,54	
4222	Komunikacijska oprema			3.390.538,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.672.620,23	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
T553174	OBZOR 2020	560.000	560.000	254.203,84	45,39
51	Pomoći EU	560.000	560.000	254.203,84	45,39
311	Plaće (Bruto)			247.455,09	
3111	Plaće za redovan rad			247.455,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000		
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	6.748,75	4,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.748,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000		
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	755.000	755.000	481.041,90	63,71
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	<i>755.000</i>	<i>755.000</i>	<i>481.041,90</i>	<i>63,71</i>
311	Plaće (Bruto)	151.000	151.000	201.035,52	133,14
3111	Plaće za redovan rad			201.035,52	
313	Doprinosi na plaće	37.000	37.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000	196.000	23.111,50	11,79
3211	Službena putovanja			23.111,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	8.426,75	70,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.964,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			462,50	
323	Rashodi za usluge	324.000	324.000	227.716,96	70,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.703,75	
3235	Zakupnine i najamnine			4.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			184.629,20	
3239	Ostale usluge			25.134,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	3.691,57	30,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.691,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	12.309,60	53,52
3293	Reprezentacija			12.309,60	
422	Postrojenja i oprema			4.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.750,00	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	156.909.000	153.375.000	163.276.535,68	106,46
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	9.020.000	9.020.000	10.846.446,89	120,25
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>9.020.000</i>	<i>9.020.000</i>	<i>10.846.446,89</i>	<i>120,25</i>
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	14.805,95	74,03
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.805,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000.000	6.000.000	6.947.152,51	115,79
3211	Službena putovanja			6.947.152,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.075.000	2.075.000	3.129.351,86	150,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.459,84	
3222	Materijal i sirovine			191.426,33	
3223	Energija			2.822.643,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.511,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			12.273,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65.037,07	
323	Rashodi za usluge	410.000	410.000	295.107,75	71,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.794,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.885,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.038,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.194,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.567,81	
3239	Ostale usluge			67.627,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	89.678,02	85,41
3292	Premije osiguranja			59.161,24	
3293	Reprezentacija			16.636,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.880,70	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	395.000	395.000	370.350,80	93,76
4221	Uredska oprema i namještaj			292.134,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.216,30	
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	63.739.000	60.205.000	66.709.888,98	110,80
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>9.550.000</i>	<i>6.016.000</i>	<i>6.013.158,39</i>	<i>99,95</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	294.000	293.498,50	99,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			293.498,50	
323	Rashodi za usluge	1.400.000	1.101.000	1.100.703,01	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.084.795,50	
3239	Ostale usluge			15.907,51	
422	Postrojenja i oprema	7.850.000	4.621.000	4.618.956,88	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			1.556.730,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.523.163,75	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			539.062,50	
575	Fondovi za unutarnje poslove	54.189.000	54.189.000	60.696.730,59	112,01
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000	527.350,30	105,47
3111	Plaće za redovan rad			527.350,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	13.284,00	265,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.284,00	
313	Doprinosi na plaće	70.000	70.000	77.411,59	110,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.411,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	1.070.744,43	107,07
3211	Službena putovanja			33.913,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			37.903,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			998.927,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000	4.500.000	3.985.694,87	88,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.455,35	
3222	Materijal i sirovine			1.658.996,61	
3223	Energija			2.319.539,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			703,64	
323	Rashodi za usluge	21.225.000	21.225.000	26.340.466,64	124,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.526.338,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.154,11	
3235	Zakupnine i najamnine			167.263,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.254,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			492.418,46	
3239	Ostale usluge			1.100.037,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	11.785,22	58,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.785,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	26.819.000	26.819.000	27.282.561,04	101,73
4221	Uredska oprema i namještaj			4.679.912,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.985.461,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.617.187,50	
423	Prijevozna sredstva			1.377.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.377.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.432,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.432,50	
T879003	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA	84.150.000	84.150.000	85.720.199,81	101,87
575	Fondovi za unutarnje poslove	84.150.000	84.150.000	85.720.199,81	101,87
311	Plaće (Bruto)	15.500.000	15.500.000	14.824.316,15	95,64
3111	Plaće za redovan rad			3.584.736,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.239.579,34	
313	Doprinosi na plaće	5.000.000	5.000.000	3.773.520,93	75,47
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.541.103,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.232.417,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.220.000	16.220.000	17.568.069,51	108,31
3211	Službena putovanja			156.797,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			17.378.203,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.067,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.950.000	21.950.000	18.067.400,50	82,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			209.202,85	
3222	Materijal i sirovine			8.256.480,83	
3223	Energija			8.521.787,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187.021,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			641.383,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			251.525,00	
323	Rashodi za usluge	24.070.000	24.070.000	30.105.705,64	125,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.313.722,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.842.555,12	
3234	Komunalne usluge			408.730,66	
3235	Zakupnine i najamnine			14.779.662,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.608,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.457,43	
3239	Ostale usluge			6.565.968,94	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	6.918,75	69,19
4123	Licence			6.918,75	
422	Postrojenja i oprema	1.350.000	1.350.000	1.361.668,33	100,86
4221	Uredska oprema i namještaj			431.224,85	
4222	Komunikacijska oprema			104.999,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			245.625,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			579.818,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	12.600,00	25,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.600,00	
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	56.342.113	56.192.113	46.317.255,06	82,43
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.000.000,00	
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	4.000.000	3.902.000	3.900.038,29	99,95
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	3.902.000	3.900.038,29	99,95
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	70.000	69.415,00	99,16
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.415,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	2.425.000	2.425.000	2.425.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.043.682,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.576,71	
3235	Zakupnine i najamnine			8.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.294,48	
3239	Ostale usluge			291.246,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.059.000	993.000	992.208,64	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			992.208,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.000	214.000	213.414,65	99,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			213.414,65	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			200.000,00	
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	33.200.000	33.200.000	19.360.521,56	58,31
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>33.200.000</i>	<i>33.200.000</i>	<i>19.360.521,56</i>	<i>58,31</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000	475.000	88.128,00	18,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.128,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	188.000	188.000		
323	Rashodi za usluge	472.000	472.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000		
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	1.989,66	3,98
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.989,66	
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.200.000		
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	4.870,00	32,47
4123	Licence			4.870,00	
422	Postrojenja i oprema	27.095.000	27.095.000	16.265.533,90	60,03
4221	Uredska oprema i namještaj			984.308,90	
4222	Komunikacijska oprema			1.203.200,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.032.525,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			3.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.000	540.000		
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	1.139.800	1.087.800	773.659,22	71,12
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>207.700</i>	<i>155.700</i>	<i>150.979,83</i>	<i>96,97</i>
311	Plaće (Bruto)	9.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	19.000	18.671,32	98,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			18.671,32	
323	Rashodi za usluge	10.700	10.700	6.997,17	65,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.997,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.000	106.000	105.311,34	99,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			105.311,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	20.000	20.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	223.000	223.000		
51	Pomoći EU	709.100	709.100	622.679,39	87,81
311	Plaće (Bruto)	27.000	27.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	237.100	237.100	312.451,20	131,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			312.451,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.000	225.000	193.186,28	85,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			193.186,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	117.041,91	97,53
3293	Reprezentacija			117.041,91	
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	3.081.173	3.081.173	25.989,80	0,84
53	Inozemne darovnice	3.081.173	3.081.173	25.989,80	0,84
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	9.250,59	4,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.250,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.288.173	1.288.173	6.698,81	0,52
3223	Energija			6.698,81	
323	Rashodi za usluge	542.000	542.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	10.040,40	5,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.040,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000		
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000		
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	2.075.000	2.075.000	2.265.886,00	109,20
31	Vlastiti prihodi	2.075.000	2.075.000	2.265.886,00	109,20
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.075.000	2.075.000	2.265.886,00	109,20
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.265.886,00	
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM			7.494.006,03	
575	Fondovi za unutarne poslove			7.494.006,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju			1.356.629,52	
3223	Energija			130.047,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.226.582,29	
323	Rashodi za usluge			3.993.688,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.829.399,88	
3239	Ostale usluge			164.289,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.143.687,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.143.687,58	
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	846.140	846.140	497.154,16	58,76
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>42.307</i>	<i>42.307</i>	<i>42.303,22</i>	<i>99,99</i>
311	Plaće (Bruto)	5.796	5.796	5.792,26	99,94
3111	Plaće za redovan rad			5.792,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.908	6.908	6.907,97	100,00
3211	Službena putovanja			6.907,97	
323	Rashodi za usluge	25.206	25.206	25.205,99	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.205,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.559	1.559	1.559,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.559,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.838	2.838	2.838,00	100,00
3293	Reprezentacija			2.838,00	
51	Pomoći EU	803.833	803.833	454.850,94	56,59
311	Plaće (Bruto)	110.124	110.124		
321	Naknade troškova zaposlenima	131.252	131.252		
323	Rashodi za usluge	478.914	478.914	429.019,56	89,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			429.019,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.621	29.621		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.922	53.922	25.831,38	47,91
3293	Reprezentacija			25.831,38	
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	432.532.309	426.379.309	420.625.446,30	98,65
A672007	RAZMINIRANJE	209.750.000	205.615.000	205.892.594,67	100,14
11	Opći prihodi i primici	159.750.000	155.615.000	155.614.532,92	100,00
323	Rashodi za usluge	157.250.000	153.240.000	153.239.532,92	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.250.000,00	
3239	Ostale usluge			150.989.532,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000	2.375.000	2.375.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.375.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000.000	50.000.000	50.278.061,75	100,56
323	Rashodi za usluge	50.000.000	50.000.000	50.278.061,75	100,56
3239	Ostale usluge			50.278.061,75	
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	219.220.075	217.313.075	211.993.827,57	97,55
12	Sredstva učešća za pomoći	33.968.458	32.061.458	32.059.047,68	99,99
323	Rashodi za usluge	33.745.458	31.915.458	31.913.826,34	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.492,50	
3239	Ostale usluge			31.846.333,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	72.000	71.339,59	99,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.339,59	
412	Nematerijalna imovina	3.000			
422	Postrojenja i oprema	120.000	74.000	73.881,75	99,84
4221	Uredska oprema i namještaj			36.400,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.481,25	
562	Kohezijski fond (KF)	183.822.833	183.822.833	179.761.634,89	97,79
311	Plaće (Bruto)	1.000.000	1.000.000		
323	Rashodi za usluge	181.429.966	181.429.966	179.312.695,70	98,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.312,50	
3239	Ostale usluge			179.103.383,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.667	62.667	30.275,94	48,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.275,94	
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000		
422	Postrojenja i oprema	548.200	548.200	418.663,25	76,37
4221	Uredska oprema i namještaj			206.269,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			212.393,75	
423	Prijevozna sredstva	765.000	765.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.428.784	1.428.784	173.145,00	12,12
323	Rashodi za usluge	770.450	770.450	173.145,00	22,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.145,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.667	5.667		
422	Postrojenja i oprema	652.667	652.667		
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	2.202.234	2.091.234	1.379.910,00	65,99
12	Sredstva učešća za pomoći	328.182	217.182	208.669,50	96,08
323	Rashodi za usluge	327.735	216.735	208.669,50	96,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.732,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
3239	Ostale usluge			196.312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	447	447		
552	Švicarski instrument	1.874.052	1.874.052	1.171.240,50	62,50
323	Rashodi za usluge	1.857.165	1.857.165	1.171.240,50	63,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.875,00	
3239	Ostale usluge			1.139.365,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.887	16.887		
T879014	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO- MAĐARSKU GRANICU	1.360.000	1.360.000	1.359.114,06	99,93
51	Pomoći EU	1.360.000	1.360.000	1.359.114,06	99,93
361	Pomoći inozemnim vladama	1.360.000	1.360.000	1.359.114,06	99,93
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.359.114,06	
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	1.201.774.637	1.170.921.937	1.149.008.375,07	98,13
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.173.422.737	1.145.490.037	1.124.560.635,02	98,17
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	915.867.563	901.044.863	893.536.066,07	99,17
12	Sredstva učešća za pomoći	33.417.915	20.307.915	19.123.882,95	94,17
41	Prihodi od igara na sreću	5.421.444	5.421.444	3.198.679,80	59,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.500.000	20.500.000	16.931.757,68	82,59
52	Ostale pomoći	1.400.000	1.400.000	1.396.339,61	99,74
561	Europski socijalni fond (ESF)	49.198.155	49.198.155	45.495.596,10	92,47
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51.617.660	51.617.660	62.868.884,44	121,80
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	46.000.000	46.000.000	38.183.221,30	83,01
81	Namjenski primici od zaduživanja	50.000.000	50.000.000	43.826.207,07	87,65
<i>po programima</i>					
39	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	14.546.400	11.523.700	10.190.685,47	88,43
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	14.546.400	11.523.700	10.190.685,47	88,43
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	4.500.000	3.712.300	3.439.489,10	92,65
11	Opći prihodi i primici	4.500.000	3.712.300	3.439.489,10	92,65
323	Rashodi za usluge	542.000	542.000	480.015,95	88,56
3239	Ostale usluge			480.015,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000	203.000	124.042,65	61,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.042,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.055.000	702.300	664.161,07	94,57
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			664.161,07	
381	Tekuće donacije	2.700.000	2.265.000	2.171.269,43	95,86
3811	Tekuće donacije u novcu			2.171.269,43	
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	4.575.000	2.965.000	2.320.273,98	78,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.575.000</i>	<i>2.965.000</i>	<i>2.320.273,98</i>	<i>78,26</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	48.273,27	37,13
3223	Energija			48.273,27	
323	Rashodi za usluge	2.245.000	2.245.000	1.995.828,11	88,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.970.903,20	
3234	Komunalne usluge			24.924,91	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000	590.000	276.172,60	46,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			276.172,60	
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	1.506.400	1.396.400	1.261.522,50	90,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.506.400</i>	<i>1.396.400</i>	<i>1.261.522,50</i>	<i>90,34</i>
323	Rashodi za usluge	96.400	91.900	71.237,50	77,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.237,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	104.500	49.605,00	47,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.605,00	
381	Tekuće donacije	1.300.000	1.200.000	1.140.680,00	95,06
3811	Tekuće donacije u novcu			1.140.680,00	
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	975.000	760.000	676.274,89	88,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>975.000</i>	<i>760.000</i>	<i>676.274,89</i>	<i>88,98</i>
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	7.837,57	26,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.837,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000	15.000	7.000,00	46,67
4111	Zemljište			7.000,00	
421	Građevinski objekti	900.000	685.000	661.437,32	96,56
4214	Ostali građevinski objekti			661.437,32	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	2.990.000	2.690.000	2.493.125,00	92,68
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.990.000</i>	<i>2.690.000</i>	<i>2.493.125,00</i>	<i>92,68</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	3.125,00	7,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.125,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	2.400.000	2.330.000,00	97,08
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.330.000,00	
382	Kapitalne donacije	250.000	150.000	150.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
421	Građevinski objekti	200.000	100.000	10.000,00	10,00
4214	Ostali građevinski objekti			10.000,00	
40	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.158.876.337	1.133.966.337	1.114.369.949,55	98,27
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	280.813.508	261.128.508	261.884.693,48	100,29
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.946.500	52.656.500	51.654.448,13	98,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>52.946.500</i>	<i>52.656.500</i>	<i>51.654.448,13</i>	<i>98,10</i>
311	Plaće (Bruto)	28.810.000	28.610.000	28.565.549,09	99,84
3111	Plaće za redovan rad			27.239.785,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.325.763,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.160.000	1.160.000	1.098.434,89	94,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.098.434,89	
313	Doprinosi na plaće	4.665.000	4.465.000	4.424.005,53	99,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.424.005,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.425.000	2.105.000	1.885.355,06	89,57
3211	Službena putovanja			575.900,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.238.123,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.766,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.564,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.525.000	2.525.000	2.387.083,19	94,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828.966,97	
3223	Energija			1.429.648,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.974,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			66.811,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.681,25	
323	Rashodi za usluge	11.900.000	12.330.000	12.060.262,78	97,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.069.099,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.019.696,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			225.877,41	
3234	Komunalne usluge			468.038,90	
3235	Zakupnine i najammine			424.159,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			158.699,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.480.652,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			653.838,15	
3239	Ostale usluge			2.560.200,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	53.260,80	59,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.260,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.000	605.000	583.689,17	96,48
3292	Premije osiguranja			71.581,95	
3293	Reprezentacija			124.278,38	
3294	Članarine i norme			1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			27.371,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358.957,81	
343	Ostali finansijski rashodi	16.500	16.500	6.871,02	41,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.075,40	
3433	Zatezne kamate			1.795,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	42.000,00	84,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.000,00	
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	315.781,69	70,17
4221	Uredska oprema i namještaj			189.892,54	
4222	Komunikacijska oprema			56.064,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.824,20	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	232.154,91	92,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			232.154,91	
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	255.000	25.000	10.000,00	40,00
11	Opći prihodi i primici	255.000	25.000	10.000,00	40,00
323	Rashodi za usluge	255.000	25.000	10.000,00	40,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	72.490.060	63.290.060	73.963.280,68	116,86
12	Sredstva učešća za pomoći	20.872.400	11.672.400	11.094.396,24	95,05
311	Plaće (Bruto)	63.500	63.500	60.690,60	95,58
3111	Plaće za redovan rad			60.690,60	
313	Doprinosi na plaće	7.100	7.100	7.100,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.100,00	
323	Rashodi za usluge	682.850	482.850	386.354,25	80,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			369.184,97	
3239	Ostale usluge			17.169,28	
421	Građevinski objekti	20.108.000	11.108.000	10.629.323,89	95,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4212	Poslovni objekti			10.629.323,89	
422	Postrojenja i oprema	10.950	10.950	10.927,50	99,79
4221	Uredska oprema i namještaj			10.927,50	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51.617.660	51.617.660	62.868.884,44	121,80
311	Plaće (Bruto)	354.000	354.000	343.913,44	97,15
3111	Plaće za redovan rad			343.913,44	
313	Doprinosi na plaće	40.200	40.200	40.872,32	101,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.872,32	
323	Rashodi za usluge	3.929.950	3.929.950	2.189.340,73	55,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.092.048,13	
3239	Ostale usluge			97.292,60	
421	Građevinski objekti	47.231.460	47.231.460	60.232.835,45	127,53
4212	Poslovni objekti			60.232.835,45	
422	Postrojenja i oprema	62.050	62.050	61.922,50	99,79
4221	Uredska oprema i namještaj			61.922,50	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	42.246.834	40.266.834	39.168.678,23	97,27
11	Opći prihodi i primici	42.246.834	40.266.834	39.168.678,23	97,27
323	Rashodi za usluge	350.000	420.000	386.880,13	92,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			386.880,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	600.000	492.187,50	82,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			492.187,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.296.834	39.246.834	38.289.610,60	97,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.289.610,60	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	275.000	75.000	24.207,34	32,28
11	Opći prihodi i primici	275.000	75.000	24.207,34	32,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000	38.000	24.207,34	63,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.207,34	
383	Kazne, penali i naknade štete	37.000	37.000		
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	290.000			
323	Rashodi za usluge	240.000			
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000			
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.000.000	2.990.000	2.984.482,73	99,82
11	Opći prihodi i primici	3.000.000	2.990.000	2.984.482,73	99,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	2.990.000	2.984.482,73	99,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.984.482,73	
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM	4.650.000	4.050.000	3.959.969,30	97,78
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.650.000</i>	<i>4.050.000</i>	<i>3.959.969,30</i>	<i>97,78</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.650.000	4.050.000	3.959.969,30	97,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.959.969,30	
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	8.470.000	8.230.000	7.899.623,53	95,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.470.000</i>	<i>8.230.000</i>	<i>7.899.623,53</i>	<i>95,99</i>
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	95.000	35.839,00	37,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.839,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000	4.275.000	4.027.340,83	94,21
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.299.875,13	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			727.465,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.350.000	3.340.000	3.336.443,70	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.336.443,70	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	7.075.000	6.860.000	6.860.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.075.000</i>	<i>6.860.000</i>	<i>6.860.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	7.075.000	6.860.000	6.860.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.047.020,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.812.979,34	
A753015	UDRUGE BRANITELJA	15.761.444	14.661.444	12.176.477,17	83,05
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.340.000</i>	<i>9.240.000</i>	<i>8.977.797,37</i>	<i>97,16</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	110.000	102.266,89	92,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.266,89	
381	Tekuće donacije	10.130.000	9.130.000	8.875.530,48	97,21
3811	Tekuće donacije u novcu			8.875.530,48	
41	Prihodi od igara na sreću	5.421.444	5.421.444	3.198.679,80	59,00
381	Tekuće donacije	5.421.444	5.421.444	3.198.679,80	59,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.198.679,80	
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	61.743.670	57.833.670	53.525.082,81	92,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
2014.- 2020.					
12	Sredstva učešća za pomoći	12.545.515	8.635.515	8.029.486,71	92,98
311	Plaće (Bruto)	202.650	202.650	184.020,08	90,81
3111	Plaće za redovan rad			184.020,08	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	17.700,76	88,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.700,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.960	13.960	9.766,64	69,96
3211	Službena putovanja			9.766,64	
323	Rashodi za usluge	145.630	145.630	46.786,88	32,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.316,25	
3235	Zakupnine i najamnine			3.675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.426,07	
3239	Ostale usluge			21.369,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.680	14.680	14.674,05	99,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.674,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.650	13.650	5.604,75	41,06
3293	Reprezentacija			5.604,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.400.000	2.100.000	1.955.102,35	93,10
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			512.142,17	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.442.960,18	
381	Tekuće donacije	9.342.000	5.982.000	5.795.831,20	96,89
3811	Tekuće donacije u novcu			5.795.831,20	
412	Nematerijalna imovina	89.645	89.645		
422	Postrojenja i oprema	53.300	53.300		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000			
561	Europski socijalni fond (ESF)	49.198.155	49.198.155	45.495.596,10	92,47
311	Plaće (Bruto)	1.160.350	1.160.350	1.042.780,37	89,87
3111	Plaće za redovan rad			1.042.780,37	
313	Doprinosi na plaće	115.000	115.000	100.304,30	87,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.304,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.815	63.815	52.284,28	81,93
3211	Službena putovanja			52.284,28	
323	Rashodi za usluge	828.630	828.630	263.755,95	31,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.458,75	
3235	Zakupnine i najamnine			20.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.378,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			121.094,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.200	83.200	82.755,15	99,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			82.755,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.950	76.950	31.760,25	41,27
3293	Reprezentacija			31.760,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.600.000	13.600.000	11.078.912,91	81,46
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11.078.912,91	
381	Tekuće donacije	32.785.000	32.785.000	32.843.042,89	100,18
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			32.843.042,89	
412	Nematerijalna imovina	267.860	267.860		
422	Postrojenja i oprema	142.350	142.350		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000	75.000		
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	2.100.000	2.055.000	2.055.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.055.000</i>	<i>2.055.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.100.000	2.055.000	2.055.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.055.000,00	
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	6.460.000	5.530.000	5.161.236,27	93,33
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.460.000</i>	<i>5.530.000</i>	<i>5.161.236,27</i>	<i>93,33</i>
323	Rashodi za usluge	360.000	230.000	201.432,00	87,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.432,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.100.000	5.300.000	4.959.804,27	93,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.959.804,27	
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	1.000.000	805.000	794.718,50	98,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.000.000</i>	<i>805.000</i>	<i>794.718,50</i>	<i>98,72</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	300.000	289.718,50	96,57
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			289.718,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	5.000	5.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
381	Tekuće donacije	600.000	500.000	500.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	650.000	400.000	355.024,19	88,76
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>650.000</i>	<i>400.000</i>	<i>355.024,19</i>	<i>88,76</i>
323	Rashodi za usluge	380.000	180.000	135.224,19	75,12
3235	Zakupnine i najamnine			135.224,19	
423	Prijevozna sredstva	270.000	220.000	219.800,00	99,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			219.800,00	
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.400.000	1.400.000	1.292.464,60	92,32
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.292.464,60</i>	<i>92,32</i>
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	1.046.010,60	95,09
3235	Zakupnine i najamnine			1.046.010,60	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	246.454,00	82,15
4221	Uredska oprema i namještaj			246.454,00	
4008	ZATOČENI I NESTALI	5.800.000	5.600.000	4.815.608,26	85,99
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG	5.280.000	5.180.000	4.546.594,42	87,77
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.280.000</i>	<i>5.180.000</i>	<i>4.546.594,42</i>	<i>87,77</i>
311	Plaće (Bruto)	1.400.000	1.400.000	1.096.580,98	78,33
3111	Plaće za redovan rad			1.096.580,98	
313	Doprinosi na plaće	230.000	230.000	171.273,66	74,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171.273,66	
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	2.745.585,92	91,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.202.302,97	
3239	Ostale usluge			1.543.282,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	299.831,91	99,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			299.831,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	144.321,70	96,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			144.321,70	
422	Postrojenja i oprema	200.000	100.000	89.000,25	89,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.000,25	
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	470.000	370.000	241.093,84	65,16
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>470.000</i>	<i>370.000</i>	<i>241.093,84</i>	<i>65,16</i>
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	35.074,00	35,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.074,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	206.019,84	82,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.019,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000	20.000		
421	Građevinski objekti	100.000			
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	50.000	50.000	27.920,00	55,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000	50.000	27.920,00	55,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	800,00	8,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	27.120,00	67,80
3811	Tekuće donacije u novcu			27.120,00	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	733.912.829	728.887.829	727.412.738,48	99,80
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.100.000	1.000.000	960.465,65	96,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.000.000	960.465,65	96,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.000.000	960.465,65	96,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			960.465,65	
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	4.600.000	4.175.000	4.016.615,61	96,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.600.000	4.175.000	4.016.615,61	96,21
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	5.516,19	5,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.516,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000	4.075.000	4.011.099,42	98,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.011.099,42	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	750.000	750.000	668.707,20	89,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	750.000	750.000	668.707,20	89,16
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	668.707,20	89,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			668.707,20	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG	20.192.829	19.992.829	19.836.314,50	99,22
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.192.829	19.992.829	19.836.314,50	99,22
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	29.910,37	29,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.910,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.092.829	19.892.829	19.806.404,13	99,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.806.404,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	48.220.000	47.420.000	47.275.412,65	99,70
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>48.220.000</i>	<i>47.420.000</i>	<i>47.275.412,65</i>	<i>99,70</i>
343	Ostali financijski rashodi	600.000	400.000	378.061,74	94,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			378.061,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.620.000	47.020.000	46.897.350,91	99,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.897.350,91	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBN A INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	658.850.000	655.350.000	654.549.929,21	99,88
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>658.850.000</i>	<i>655.350.000</i>	<i>654.549.929,21</i>	<i>99,88</i>
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000	4.233.000,00	94,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.233.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	175.081,13	87,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			175.081,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	654.150.000	650.650.000	650.141.848,08	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			650.141.848,08	
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	200.000	200.000	105.293,66	52,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>105.293,66</i>	<i>52,65</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	105.293,66	52,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			105.293,66	
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	138.350.000	138.350.000	120.256.909,33	86,92
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	137.350.000	137.350.000	119.307.692,59	86,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>19.450.000</i>	<i>19.450.000</i>	<i>18.970.166,93</i>	<i>97,53</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	46.621,71	46,62
3223	Energija			46.621,71	
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	1.420.737,54	86,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.484,92	
3234	Komunalne usluge			1.221.828,13	
3235	Zakupnine i najamnine			104.343,53	
3239	Ostale usluge			48.080,96	
343	Ostali financijski rashodi	700.000	700.000	555.336,12	79,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			555.336,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
421	Građevinski objekti	17.000.000	17.000.000	16.947.471,56	99,69
4211	Stambeni objekti			16.947.471,56	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.500.000	20.500.000	16.931.757,68	82,59
421	Građevinski objekti	19.000.000	19.000.000	15.260.521,13	80,32
4211	Stambeni objekti			15.260.521,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	1.671.236,55	111,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.671.236,55	
52	Ostale pomoći i darovnice	1.400.000	1.400.000	1.396.339,61	99,74
421	Građevinski objekti	1.400.000	1.400.000	1.396.339,61	99,74
4211	Stambeni objekti			1.396.339,61	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	46.000.000	46.000.000	38.183.221,30	83,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	2.068.756,51	68,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.068.756,51	
421	Građevinski objekti	38.000.000	38.000.000	32.062.085,78	84,37
4211	Stambeni objekti			32.062.085,78	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.000.000	5.000.000	4.052.379,01	81,05
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			4.052.379,01	
81	Namjenski primici od zaduživanja	50.000.000	50.000.000	43.826.207,07	87,65
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000.000	50.000.000	43.826.207,07	87,65
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			43.826.207,07	
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	1.000.000	1.000.000	949.216,74	94,92
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	949.216,74	94,92
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000	949.216,74	94,92
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			949.216,74	
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	20.026.900	18.081.900	17.619.832,02	97,44
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.932.200	10.987.200	10.695.964,88	97,35
12	Sredstva učešća za pomoći	1.050.000	1.050.000	1.037.256,75	98,79
31	Vlastiti prihodi	70.000	70.000	4.135,16	5,91
52	Ostale pomoći	4.700	4.700	4.686,96	99,72
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.970.000	5.970.000	5.877.788,27	98,46
<i>po programima</i>					
39	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA	20.026.900	18.081.900	17.619.832,02	97,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3911	U DOMOVINSKOM RATU				
	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	20.026.900	18.081.900	17.619.832,02	97,44
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.986.900	5.886.900	5.596.464,82	95,07
11	Opći prihodi i primici	5.912.200	5.812.200	5.587.642,70	96,14
311	Plaće (Bruto)	3.450.000	3.350.000	3.333.773,39	99,52
3111	Plaće za redovan rad			3.333.773,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.500	204.500	202.394,33	98,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			202.394,33	
313	Doprinosi na plaće	570.000	570.000	530.891,53	93,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			530.891,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	242.000	242.000	220.167,33	90,98
3211	Službena putovanja			6.694,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.603,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.869,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	422.500	422.500	381.240,77	90,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.591,05	
3223	Energija			313.102,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.650,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.933,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.963,25	
323	Rashodi za usluge	818.500	818.500	751.371,29	91,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.455,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.674,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.343,50	
3234	Komunalne usluge			43.322,69	
3235	Zakupnine i najamnine			24.083,16	
3238	Računalne usluge			56.895,00	
3239	Ostale usluge			347.596,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200	200	122,31	61,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	155.000	120.320,85	77,63
3292	Premije osiguranja			42.819,04	
3293	Reprezentacija			64.438,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.063,46	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	14,40	2,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,40	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	13.745,25	91,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			8.795,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.950,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.000	34.000	33.601,25	98,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.601,25	
31	Vlastiti prihodi	70.000	70.000	4.135,16	5,91
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	939,16	3,76
3225	Sitni inventar i auto gume			939,16	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	3.196,00	12,78
3295	Pristojbe i naknade			3.196,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	4.700	4.700	4.686,96	99,72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.700	4.700	4.686,96	99,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.686,96	
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	7.015.000	5.170.000	5.103.328,93	98,71
11	Opći prihodi i primici	7.015.000	5.170.000	5.103.328,93	98,71
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	21.179,39	84,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.991,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.187,50	
323	Rashodi za usluge	6.950.000	5.105.000	5.052.405,79	98,97
3235	Zakupnine i najamnine			2.754.016,25	
3239	Ostale usluge			2.298.389,54	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	29.743,75	74,36
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.743,75	
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	5.000	5.000	4.993,25	99,87
11	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	4.993,25	99,87
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	4.993,25	99,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.993,25	
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	7.020.000	7.020.000	6.915.045,02	98,50
12	Sredstva učeća za pomoći	1.050.000	1.050.000	1.037.256,75	98,79
323	Rashodi za usluge	1.050.000	1.050.000	1.037.256,75	98,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.037.256,75	
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.970.000	5.970.000	5.877.788,27	98,46
323	Rashodi za usluge	5.970.000	5.970.000	5.877.788,27	98,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.877.788,27	
04115	Dom hrvatskih veterana	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
<i>po programima</i>					
40	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
11	Opći prihodi i primici	8.325.000	7.350.000	6.827.908,03	92,90
311	Plaće (Bruto)	2.515.000	2.289.975	2.236.981,58	97,69
3111	Plaće za redovan rad			2.201.755,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.226,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	105.000	99.358,88	94,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.358,88	
313	Doprinosi na plaće	370.000	270.000	265.751,31	98,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			265.751,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.900	180.900	147.118,85	81,33
3211	Službena putovanja			19.035,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.880,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.202,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	420.000	322.024,06	76,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.715,53	
3222	Materijal i sirovine			11.198,56	
3223	Energija			189.615,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.099,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.394,12	
323	Rashodi za usluge	2.899.500	2.654.525	2.401.634,85	90,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.483,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.468,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.571,36	
3234	Komunalne usluge			35.284,31	
3235	Zakupnine i najamnine			42.059,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.427,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			589.682,75	
3238	Računalne usluge			84.914,80	
3239	Ostale usluge			1.490.742,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.100	115.100	64.184,14	55,76
3292	Premije osiguranja			41.345,39	
3295	Pristojbe i naknade			8.221,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.616,89	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	452.500	352.500	349.057,13	99,02
4221	Uredska oprema i namještaj			47.165,28	
4222	Komunikacijska oprema			6.237,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			999,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			294.655,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.152.000	947.000	941.797,23	99,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			941.797,23	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	822.203.206	818.035.106	802.661.391,70	98,12
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	822.203.206	818.035.106	802.661.391,70	98,12
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	750.840.712	746.672.612	736.095.365,20	98,58
12	Sredstva učešća za pomoći	391.900	391.900	381.045,13	97,23
31	Vlastiti prihodi	2.361.000	2.361.000	965.085,02	40,88
41	Prihodi od igara na sreću	10.392.494	10.392.494	8.622.512,10	82,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.600.000	44.600.000	45.339.487,28	101,66
51	Pomoći EU	816.200	816.200	435.268,09	53,33
52	Ostale pomoći	150.000	150.000	121.276,43	80,85
53	Inozemne darovnice	470.500	470.500	482.726,86	102,60
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.989.400	2.989.400	2.842.391,35	95,08
61	Donacije	131.000	131.000	128.316,01	97,95
63	Inozemne donacije	505.000	505.000	51.307,96	10,16
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	8.555.000	8.555.000	7.196.610,27	84,12
	<i>po programima</i>				
23	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	822.203.206	818.035.106	802.661.391,70	98,12
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	306.289.890	301.263.690	296.151.130,47	98,30
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	117.311.000	118.890.400	117.437.584,46	98,78
11	Opći prihodi i primici	116.661.000	118.240.400	117.027.500,52	98,97
311	Plaće (Bruto)	83.645.000	84.775.000	84.403.241,49	99,56
3111	Plaće za redovan rad			82.086.233,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.317.007,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000	3.000.000	2.883.900,79	96,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.883.900,79	
313	Doprinosi na plaće	13.850.000	13.975.000	13.918.289,30	99,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.918.289,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.361.000	3.111.000	3.001.339,81	96,48
3211	Službena putovanja			694.173,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.297.713,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.453,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.316.000	3.386.000	3.358.769,84	99,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.187.681,26	
3222	Materijal i sirovine			54.330,80	
3223	Energija			1.824.390,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			81.193,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.997,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			174.175,38	
323	Rashodi za usluge	8.335.000	8.809.400	8.627.993,79	97,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.241.666,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			575.880,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.675,01	
3234	Komunalne usluge			735.318,67	
3235	Zakupnine i najamnine			2.128.492,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			99.810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.415.733,79	
3238	Računalne usluge			91.162,50	
3239	Ostale usluge			232.254,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	165.000	47.245,82	28,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.245,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	928.000	943.000	759.871,42	80,58
3292	Premije osiguranja			22.208,69	
3293	Reprezentacija			251.569,22	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			323.625,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			161.967,91	
343	Ostali financijski rashodi	56.000	56.000	25.524,54	45,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.158,35	
3433	Zatezne kamate			4.366,19	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	1.323,72	13,24
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.323,72	
31	Vlastiti prihodi	320.000	320.000	190.521,51	59,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	190.521,51	63,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.073,75	
3222	Materijal i sirovine			173.447,76	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
51	Pomoći EU	180.000	180.000	98.286,00	54,60
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	98.286,00	61,43
3211	Službena putovanja			98.286,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	150.000	150.000	121.276,43	80,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	121.276,43	80,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.276,43	
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	133.423.000	126.482.000	126.481.331,44	100,00
11	Opći prihodi i primici	133.423.000	126.482.000	126.481.331,44	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.423.000	126.482.000	126.481.331,44	100,00
3294	Članarine i norme			126.481.331,44	
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	572.494	572.494	450.108,12	78,62
41	Prihodi od igara na sreću	572.494	572.494	450.108,12	78,62
381	Tekuće donacije	572.494	572.494	450.108,12	78,62
3811	Tekuće donacije u novcu			450.108,12	
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	132.000	132.000	49.734,75	37,68
11	Opći prihodi i primici	87.000	87.000	49.734,75	57,17
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	43.559,25	62,23
3211	Službena putovanja			43.559,25	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	6.175,50	41,17
3293	Reprezentacija			6.175,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000		
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	3.308.100	3.303.500	3.153.703,19	95,47
12	Sredstva učešća za pomoći	318.700	314.100	311.311,84	99,11
422	Postrojenja i oprema	85.100	85.100	84.923,71	99,79
4221	Uredska oprema i namještaj			84.923,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.300	80.700	78.125,00	96,81
4262	Ulaganja u računalne programe			78.125,00	
452	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	148.300	148.300	148.263,13	99,98
4521	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi			148.263,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	2.989.400	2.989.400	2.842.391,35	95,08
321	Naknade troškova zaposlenima	120.600	120.600	19.993,26	16,58
3211	Službena putovanja			19.993,26	
323	Rashodi za usluge			20.591,67	
3239	Ostale usluge			20.591,67	
422	Postrojenja i oprema	764.400	764.400	764.313,30	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			764.313,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	770.000	770.000	703.125,00	91,31
4262	Ulaganja u računalne programe			703.125,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.334.400	1.334.400	1.334.368,12	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.334.368,12	
A777053	KONZULARNI POSLOVI	15.831.000	19.261.000	19.206.495,00	99,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.781.000	19.211.000	19.193.942,87	99,91
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	275.000	271.476,93	98,72
3211	Službena putovanja			271.476,93	
323	Rashodi za usluge	15.500.000	18.930.000	18.919.890,44	99,95
3239	Ostale usluge			18.919.890,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	2.575,50	42,93
3293	Reprezentacija			2.575,50	
51	<i>Pomoći EU</i>	50.000	50.000	12.552,13	25,10
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	12.552,13	25,10
3211	Službena putovanja			12.552,13	
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	475.000	355.000	286.640,97	80,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	425.000	305.000	261.076,97	85,60
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	290.000	251.884,95	86,86
3211	Službena putovanja			251.884,95	
323	Rashodi za usluge	30.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	8.528,52	85,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.528,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	663,50	13,27
3293	Reprezentacija			663,50	
51	<i>Pomoći EU</i>	50.000	50.000	25.564,00	51,13
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	25.564,00	51,13
3211	Službena putovanja			25.564,00	
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	340.000	240.000	181.795,02	75,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	270.000	170.000	138.153,02	81,27
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	160.000	134.059,38	83,79
3211	Službena putovanja			134.059,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	11.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	4.093,64	45,48
3293	Reprezentacija			4.093,64	
51	Pomoći EU	70.000	70.000	43.642,00	62,35
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	43.642,00	62,35
3211	Službena putovanja			43.642,00	
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	42.000	42.000	24.898,06	59,28
11	Opći prihodi i primici	42.000	42.000	24.898,06	59,28
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	24.898,06	62,25
3211	Službena putovanja			24.898,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	128.296	93.296	66.352,42	71,12
11	Opći prihodi i primici	108.296	73.296	60.516,42	82,56
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	65.000	57.220,42	88,03
3211	Službena putovanja			57.220,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.296	3.296	3.296,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.296,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
51	Pomoći EU	20.000	20.000	5.836,00	29,18
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	5.836,00	29,18
3211	Službena putovanja			5.836,00	
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	23.934.500	21.800.500	20.487.090,52	93,98
11	Opći prihodi i primici	18.669.500	16.535.500	16.429.343,58	99,36
321	Naknade troškova zaposlenima	865.000	865.000	865.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			865.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000	370.000	323.171,69	87,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			323.171,69	
323	Rashodi za usluge	8.550.000	7.250.000	7.210.224,55	99,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.850,64	
3235	Zakupnine i najamnine			5.083.795,29	
3238	Računalne usluge			1.983.578,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	1.050,00	52,50
3293	Reprezentacija			1.050,00	
422	Postrojenja i oprema	7.142.500	6.642.500	6.640.908,04	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			4.015.110,28	
4222	Komunikacijska oprema			2.151.787,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			474.010,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	445.000	351.000	350.975,00	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe			350.975,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	895.000	895.000	879.889,30	98,31
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			879.889,30	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000	160.000	158.125,00	98,83
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			158.125,00	
51	Pomoći EU	5.000	5.000	1.872,00	37,44
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.872,00	37,44
3211	Službena putovanja			1.872,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	5.260.000	5.260.000	4.055.874,94	77,11
422	Postrojenja i oprema	4.200.000	4.200.000	3.686.636,25	87,78
4221	Uredska oprema i namještaj			3.686.636,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.060.000	1.060.000	369.238,69	34,83
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			369.238,69	
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	6.250.000	5.903.000	5.688.809,47	96,37
11	Opći prihodi i primici	2.955.000	2.608.000	2.548.074,14	97,70
422	Postrojenja i oprema	1.340.000	1.273.000	1.264.781,89	99,35
4221	Uredska oprema i namještaj			793.245,64	
4222	Komunikacijska oprema			70.691,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			111.207,85	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			289.637,03	
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.335.000	1.283.292,25	96,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.283.292,25	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	80.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000			
71	Prihodi od nefinancijske imovine	3.295.000	3.295.000	3.140.735,33	95,32
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	480.383,86	96,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			480.383,86	
422	Postrojenja i oprema	155.000	155.000	151.415,39	97,69
4221	Uredska oprema i namještaj			143.615,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.800,14	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.640.000	2.640.000	2.508.936,08	95,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.508.936,08	
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	682.500	678.500	655.879,26	96,67
11	Opći prihodi i primici	212.000	208.000	173.152,40	83,25
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	86.000	84.552,50	98,32
3211	Službena putovanja			4.552,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	1.478,99	73,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.478,99	
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000	74.175,41	87,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.008,97	
3239	Ostale usluge			4.866,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	12.945,50	51,78
3293	Reprezentacija			9.960,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.985,00	
53	Inozemne darovnice	470.500	470.500	482.726,86	102,60
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	470.000	469.356,16	99,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			469.356,16	
323	Rashodi za usluge			13.328,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.328,90	
343	Ostali finansijski rashodi	500	500	41,80	8,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41,80	
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	350.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000			
323	Rashodi za usluge	250.000			
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	3.510.000	3.510.000	1.980.707,79	56,43
11	Opći prihodi i primici	1.610.000	1.610.000	864.649,36	53,70
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	37.536,18	93,84
3211	Službena putovanja			37.536,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.200,00	92,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.200,00	
323	Rashodi za usluge	315.000	315.000	278.910,22	88,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.809,81	
3235	Zakupnine i najamnine			17.558,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.536,42	
3238	Računalne usluge			48.125,00	
3239	Ostale usluge			18.880,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	27.289,25	49,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.289,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	165.000	78.308,65	47,46
3293	Reprezentacija			39.708,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.600,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000	220.000	138.799,50	63,09
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			138.799,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	105.000	105.000	7.788,00	7,42
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.788,00	
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	286.817,56	40,97
3811	Tekuće donacije u novcu			286.817,56	
41	Prihodi od igara na sreću	1.900.000	1.900.000	1.116.058,43	58,74
381	Tekuće donacije	1.900.000	1.900.000	1.116.058,43	58,74
3811	Tekuće donacije u novcu			1.116.058,43	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	419.485.566	417.925.566	413.383.788,08	98,91
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	45.005.000	45.005.000	45.327.030,68	100,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.500.000	44.500.000	45.275.722,72	101,74
323	Rashodi za usluge	44.350.000	44.350.000	45.275.722,72	102,09
3235	Zakupnine i najamnine			45.275.722,72	
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000		
63	Inozemne donacije	505.000	505.000	51.307,96	10,16
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000	255.000	51.307,96	20,12
3293	Reprezentacija			51.307,96	
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	371.180.566	369.620.566	365.036.427,07	98,76
11	Opći prihodi i primici	369.870.566	368.310.566	364.963.640,17	99,09
311	Plaće (Bruto)	216.100.000	214.540.000	214.398.786,68	99,93
3111	Plaće za redovan rad			214.398.786,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	2.400.000	2.101.691,20	87,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.101.691,20	
313	Doprinosi na plaće	14.400.000	14.400.000	13.949.109,50	96,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.949.109,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.110.000	10.110.000	8.743.218,95	86,48
3211	Službena putovanja			6.841.951,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.800.755,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.312,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.770.000	10.770.000	10.266.830,28	95,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.160.768,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			6.200.027,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			427.000,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			478.034,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	96.063.566	96.063.566	96.016.523,99	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.999.999,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.799.934,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			420.902,32	
3234	Komunalne usluge			4.700.002,97	
3235	Zakupnine i najamnine			52.018.699,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159.990,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.340.287,81	
3239	Ostale usluge			5.576.706,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.200.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.010.000	13.010.000	12.690.577,68	97,54
3292	Premije osiguranja			12.461.828,40	
3294	Članarine i norme			115.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			30.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.949,28	
343	Ostali financijski rashodi	1.311.000	1.311.000	1.310.336,97	99,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.272.036,97	
3433	Zatezne kamate			17.800,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.700.000	3.700.000	3.500.010,70	94,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.500.010,70	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	11.000,00	36,67
3811	Tekuće donacije u novcu			11.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	776.000	776.000	775.554,22	99,94
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			774.554,22	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	63.764,56	63,76
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	63.764,56	63,76
3239	Ostale usluge			63.764,56	
51	Pomoći EU	10.000	10.000	9.022,34	90,22
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.022,34	90,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			9.022,34	
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	3.300.000	3.300.000	3.020.330,33	91,53
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.020.330,33</i>	<i>91,53</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300.000	3.300.000	3.020.330,33	91,53
3293	Reprezentacija			2.750.000,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			270.330,00	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	96.427.750	98.845.850	93.126.473,15	94,21
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	100.500	100.500	19.597,28	19,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.500</i>	<i>100.500</i>	<i>19.597,28</i>	<i>19,50</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	44.500	44.500	4.580,72	10,29
3211	Službena putovanja			4.580,72	
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	5.500,00	34,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	9.516,56	23,79
3293	Reprezentacija			9.516,56	
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	434.200	370.200	288.786,16	78,01
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>324.200</i>	<i>260.200</i>	<i>229.748,73</i>	<i>88,30</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	305.200	255.200	229.185,23	89,81
3211	Službena putovanja			229.185,23	
323	Rashodi za usluge	14.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	563,50	11,27
3293	Reprezentacija			563,50	
51	Pomoći EU	110.000	110.000	59.037,43	53,67
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	59.037,43	53,67
3211	Službena putovanja			59.037,43	
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.430.000	1.430.000	1.066.945,37	74,61
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>440.000</i>	<i>440.000</i>	<i>357.132,65</i>	<i>81,17</i>
323	Rashodi za usluge	410.000	410.000	335.793,03	81,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			202.706,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.312,25	
3239	Ostale usluge			30.774,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	21.339,62	71,13
3293	Reprezentacija			3.635,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.704,62	
41	Prihodi od igara na sreću	990.000	990.000	709.812,72	71,70
381	Tekuće donacije	990.000	990.000	709.812,72	71,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			709.812,72	
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	44.000	44.000	22.144,10	50,33
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>22.144,10</i>	<i>50,33</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500	38.500	22.144,10	57,52
3211	Službena putovanja			22.144,10	
323	Rashodi za usluge	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	277.500	217.500	162.705,72	74,81
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>207.500</i>	<i>147.500</i>	<i>122.777,72</i>	<i>83,24</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	200.500	140.500	120.092,71	85,48
3211	Službena putovanja			120.092,71	
323	Rashodi za usluge	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500	2.685,01	41,31
3293	Reprezentacija			2.685,01	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>39.928,00</i>	<i>57,04</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	39.928,00	57,04
3211	Službena putovanja			39.928,00	
A777054	EUROPSKO PRAVO	92.700	92.700	44.009,59	47,48
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>70.700</i>	<i>70.700</i>	<i>44.009,59</i>	<i>62,25</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	52.700	52.700	42.127,09	79,94
3211	Službena putovanja			42.127,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000		
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.882,50	37,65
3293	Reprezentacija			1.882,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	22.000		
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	11.501.300	11.501.300	10.873.816,25	94,54
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.541.300</i>	<i>4.541.300</i>	<i>4.516.693,42</i>	<i>99,46</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	81.300	81.300	58.846,73	72,38
3211	Službena putovanja			58.846,73	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.460.000	4.460.000	4.457.846,69	99,95
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			4.457.846,69	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>6.930.000</i>	<i>6.930.000</i>	<i>6.346.532,83</i>	<i>91,58</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	6.900.000	6.900.000	6.346.532,83	91,98
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			6.346.532,83	
51	Pomoći EU	30.000	30.000	10.590,00	35,30
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	10.590,00	35,30
3211	Službena putovanja			10.590,00	
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	659.800	383.800	351.835,58	91,67
11	Opći prihodi i primici	659.800	383.800	351.835,58	91,67
321	Naknade troškova zaposlenima	42.800	42.800	27.079,06	63,27
3211	Službena putovanja			27.079,06	
323	Rashodi za usluge	616.000	340.000	324.747,52	95,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			324.747,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	9,00	0,90
3293	Reprezentacija			9,00	
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	184.500	184.500	146.165,39	79,22
11	Opći prihodi i primici	137.500	137.500	110.174,39	80,13
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	87.701,60	87,70
3211	Službena putovanja			87.701,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	13.784,63	68,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.784,63	
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	150,00	10,00
3239	Ostale usluge			150,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	8.538,16	65,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.538,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
51	Pomoći EU	47.000	47.000	35.991,00	76,58
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000	47.000	35.991,00	76,58
3211	Službena putovanja			35.991,00	
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	227.000	207.000	116.419,65	56,24
11	Opći prihodi i primici	86.000	66.000	41.856,14	63,42
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	2.270,64	11,35
3211	Službena putovanja			2.270,64	
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	35.412,50	95,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.282,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	4.173,00	46,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			4.173,00	
31	Vlastiti prihodi	141.000	141.000	74.563,51	52,88
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	9.940,01	49,70
3211	Službena putovanja			9.940,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	47.000	47.000	5.160,00	10,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.160,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	10.851,00	54,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.851,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	48.612,50	97,23
4221	Uredska oprema i namještaj			48.612,50	
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	133.000	69.000	44.550,93	64,57
11	Opći prihodi i primici	113.000	49.000	31.771,93	64,84
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	42.000	29.598,93	70,47
3211	Službena putovanja			29.598,93	
323	Rashodi za usluge	38.000	2.000	1.500,00	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	673,00	13,46
3293	Reprezentacija			673,00	
51	Pomoći EU	20.000	20.000	12.779,00	63,90
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	12.779,00	63,90
3211	Službena putovanja			12.779,00	
A778066	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE	48.412.550	51.791.850	48.182.726,10	93,03
11	Opći prihodi i primici	47.431.150	50.805.850	47.210.928,61	92,92
311	Plaće (Bruto)	6.510.750	6.319.350	6.314.621,27	99,93
3111	Plaće za redovan rad			6.059.705,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			254.915,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.000	143.000	89.005,71	62,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.005,71	
313	Doprinosi na plaće	1.065.000	1.065.000	1.041.758,34	97,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.041.758,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	401.000	401.000	391.617,41	97,66
3211	Službena putovanja			280.498,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.118,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000	888.100	200.105,86	22,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.317,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.788,00	
323	Rashodi za usluge	36.294.000	39.166.000	36.352.381,35	92,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			580.183,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.449.286,83	
3235	Zakupnine i najamnine			24.796.016,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.628.406,81	
3239	Ostale usluge			889.486,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.100	8.100	8.074,68	99,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.074,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.680.000	2.680.000	2.678.968,11	99,96
3293	Reprezentacija			2.320.956,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358.011,69	
343	Ostali financijski rashodi	2.400	2.400	2.300,12	95,84
3433	Zatezne kamate			2.300,12	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	110.000	123.000	122.265,76	99,40
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			122.265,76	
422	Postrojenja i oprema	9.900	9.900	9.830,00	99,29
4221	Uredska oprema i namještaj			9.830,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	73.200	77.800	69.733,29	89,63
311	Plaće (Bruto)	2.700	2.700	2.364,06	87,56
3111	Plaće za redovan rad			2.364,06	
313	Doprinosi na plaće	500	500	467,16	93,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			467,16	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.600	4.575,31	99,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.575,31	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	62.326,76	89,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.326,76	
31	Vlastiti prihodi	700.000	700.000	700.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	553.000	553.000	553.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000	147.000	147.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.000,00	
51	Pomoći EU	77.200	77.200	73.748,19	95,53
311	Plaće (Bruto)	2.700	2.700	2.364,06	87,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			2.364,06	
313	Doprinosi na plaće	500	500	467,16	93,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			467,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	3.811,00	95,28
3211	Službena putovanja			3.811,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			4.575,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.575,31	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	62.530,66	89,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.530,66	
61	Donacije	131.000	131.000	128.316,01	97,95
323	Rashodi za usluge	131.000	131.000	128.316,01	97,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.316,01	
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	2.018.700	2.018.700	1.563.330,26	77,44
11	Opći prihodi i primici	2.008.700	2.008.700	1.556.910,26	77,51
321	Naknade troškova zaposlenima	85.700	85.700	42.930,26	50,09
3211	Službena putovanja			42.930,26	
323	Rashodi za usluge	40.500	40.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	1.377,00	22,95
3293	Reprezentacija			1.377,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.500.000	1.500.000	1.137.603,00	75,84
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.137.603,00	
381	Tekuće donacije	375.000	375.000	375.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			375.000,00	
51	Pomoći EU	10.000	10.000	6.420,00	64,20
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	6.420,00	64,20
3211	Službena putovanja			6.420,00	
T777067	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	30.912.000	30.434.800	30.243.440,77	99,37
11	Opći prihodi i primici	30.912.000	30.434.800	30.243.440,77	99,37
311	Plaće (Bruto)	18.677.000	18.199.800	18.199.775,09	100,00
3111	Plaće za redovan rad			18.199.775,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	107.572,28	89,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.572,28	
313	Doprinosi na plaće	1.200.000	1.200.000	1.116.576,81	93,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.116.576,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	532.000	532.000	456.375,50	85,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			264.742,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			191.632,69	
323	Rashodi za usluge	6.790.000	6.790.000	6.790.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.124.971,42	
3235	Zakupnine i najamnine			4.524.555,09	
3239	Ostale usluge			140.473,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000	135.000	119.554,71	88,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			119.554,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.425.000	3.425.000	3.425.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			778.799,74	
3293	Reprezentacija			2.646.200,26	
343	Ostali financijski rashodi	33.000	33.000	28.586,38	86,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.586,38	
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA	1.641.116.940	1.641.116.940	2.042.339.459,51	124,45
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	813.825.750	813.825.750	858.977.500,61	105,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	89.373.812	89.373.812	89.373.788,55	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	17.282.866	17.282.866	17.282.851,20	100,00
31	Vlastiti prihodi	34.653	34.653	34.652,98	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	765.927	765.927	765.926,45	100,00
51	Pomoći EU	1.492.043	1.492.043	1.525.893,16	102,27
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.314.876	3.314.876	3.314.868,18	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	59.894.284	59.894.284	88.222.581,35	147,30
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	641.667.289	641.667.289	658.456.938,74	102,62
<i>po programima</i>					
32	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	813.825.750	813.825.750	858.977.500,61	105,55
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	34.174.047	34.174.047	34.207.879,84	100,10
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.363.854	28.363.854	28.397.695,45	100,12
11	Opći prihodi i primici	28.329.201	28.329.201	28.329.191,17	100,00
311	Plaće (Bruto)	20.885.136	20.885.136	20.885.134,43	100,00
3111	Plaće za redovan rad			20.818.607,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66.527,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	610.210	610.210	610.209,84	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			610.209,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	3.250.763	3.250.763	3.250.762,31	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.250.762,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.011.687	1.011.687	1.011.685,96	100,00
3211	Službena putovanja			376.906,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			608.399,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	153.528	153.528	153.526,75	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.988,38	
3223	Energija			24.538,37	
323	Rashodi za usluge	2.142.746	2.142.746	2.142.743,57	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			592.496,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			212.724,54	
3234	Komunalne usluge			70.843,64	
3235	Zakupnine i najamnine			234.725,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.466,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			878.293,96	
3239	Ostale usluge			144.192,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.165	33.165	33.164,41	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.164,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.966	241.966	241.963,90	100,00
3293	Reprezentacija			160.028,59	
3295	Pristojbe i naknade			43.350,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			18.897,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.688,03	
31	Vlastiti prihodi	34.653	34.653	34.652,98	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.653	34.653	34.652,98	100,00
3222	Materijal i sirovine			34.652,98	
51	Pomoći EU			33.851,30	
321	Naknade troškova zaposlenima			33.851,30	
3211	Službena putovanja			33.851,30	
K406386	INFORMATIZACIJA	4.891.606	4.891.606	4.891.604,53	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.891.606	4.891.606	4.891.604,53	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.330	11.330	11.329,50	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.137,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			192,00	
323	Rashodi za usluge	3.722.387	3.722.387	3.722.386,06	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			255.330,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			534.890,08	
3238	Računalne usluge			2.932.165,98	
422	Postrojenja i oprema	7.089	7.089	7.088,97	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			7.088,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150.800	1.150.800	1.150.800,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.150.800,00	
K560021	OPREMANJE	158.258	158.258	158.256,33	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>158.258</i>	<i>158.258</i>	<i>158.256,33</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	127.735	127.735	127.733,83	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.265,08	
3239	Ostale usluge			30.468,75	
422	Postrojenja i oprema	30.523	30.523	30.522,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.562,50	
4222	Komunikacijska oprema			9.960,00	
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	582.724	582.724	582.719,93	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>582.724</i>	<i>582.724</i>	<i>582.719,93</i>	<i>100,00</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	112.620	112.620	112.618,90	100,00
3223	Energija			110.449,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.029,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.140,00	
323	Rashodi za usluge	467.706	467.706	467.703,77	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.793,35	
3235	Zakupnine i najamnine			450.282,05	
3239	Ostale usluge			3.628,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.398	2.398	2.397,26	99,97
3292	Premije osiguranja			2.397,26	
T648091	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE	177.605	177.605	177.603,60	100,00
	EUROPSKOM UNIJOM				
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>177.605</i>	<i>177.605</i>	<i>177.603,60</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	172.098	172.098	172.096,89	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.337,50	
3235	Zakupnine i najamnine			12.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.659,39	
3239	Ostale usluge			975,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.507	5.507	5.506,71	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.506,71	
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVAČIJE	13.111.213	13.111.213	13.111.206,56	100,00
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE	8.069.616	8.069.616	8.069.615,38	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	ULAGANJA				
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.069.616	8.069.616	8.069.615,38	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.069.616	8.069.616	8.069.615,38	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.069.615,38	
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	1.291.251	1.291.251	1.291.250,08	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.291.251	1.291.251	1.291.250,08	100,00
323	Rashodi za usluge	1.291.251	1.291.251	1.291.250,08	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.291.250,08	
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	115.922	115.922	115.921,11	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.922	115.922	115.921,11	100,00
323	Rashodi za usluge	115.922	115.922	115.921,11	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.783,75	
3235	Zakupnine i najamnine			3.471,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.665,60	
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	2.324.594	2.324.594	2.324.593,97	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.324.594	2.324.594	2.324.593,97	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.324.594	2.324.594	2.324.593,97	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.324.593,97	
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	387.754	387.754	387.753,54	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	387.754	387.754	387.753,54	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.754	387.754	387.753,54	100,00
3294	Članarine i norme			387.753,54	
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	765.927	765.927	765.926,45	100,00
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	765.927	765.927	765.926,45	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.927	765.927	765.926,45	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			765.926,45	
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	156.149	156.149	156.146,03	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.423	23.423	23.421,87	100,00
311	Plaće (Bruto)	19.609	19.609	19.608,90	100,00
3111	Plaće za redovan rad			19.608,90	
313	Doprinosi na plaće	3.236	3.236	3.235,47	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.235,47	
323	Rashodi za usluge	578	578	577,50	99,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,50	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	132.726	132.726	132.724,16	100,00
311	Plaće (Bruto)	111.118	111.118	111.117,31	100,00
3111	Plaće za redovan rad			111.117,31	
313	Doprinosi na plaće	18.335	18.335	18.334,35	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.334,35	
323	Rashodi za usluge	3.273	3.273	3.272,50	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50	
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	8.512.513	8.512.513	8.512.505,00	100,00
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	6.916.183	6.916.183	6.916.177,48	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.709.913	2.709.913	2.709.912,50	100,00
323	Rashodi za usluge	2.709.913	2.709.913	2.709.912,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			212.787,50	
3238	Računalne usluge			2.497.125,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.084	26.084	26.082,62	99,99
311	Plaće (Bruto)	19.234	19.234	19.233,58	100,00
3111	Plaće za redovan rad			19.233,58	
313	Doprinosi na plaće	3.174	3.174	3.173,54	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.173,54	
323	Rashodi za usluge	363	363	362,50	99,86
3235	Zakupnine i najamnine			362,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.313	3.313	3.313,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.313,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	1.111.013	1.111.013	1.111.012,60	100,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.111.013	1.111.013	1.111.012,60	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.111.012,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	3.069.173	3.069.173	3.069.169,76	100,00
311	Plaće (Bruto)	57.701	57.701	57.700,31	100,00
3111	Plaće za redovan rad			57.700,31	
313	Doprinosi na plaće	9.521	9.521	9.520,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.520,55	
323	Rashodi za usluge	1.088	1.088	1.087,50	99,95
3235	Zakupnine i najamnine			1.087,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.939	9.939	9.939,00	100,00
3293	Reprezentacija			9.939,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.023.600	1.023.600	1.023.599,36	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.023.599,36	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.967.324	1.967.324	1.967.323,04	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.967.323,04	
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	952.000	952.000	952.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	952.000	952.000	952.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	952.000	952.000	952.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			952.000,00	
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	544.330	544.330	544.327,52	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	163.300	163.300	163.298,26	100,00
311	Plaće (Bruto)	115.875	115.875	115.874,10	100,00
3111	Plaće za redovan rad			115.874,10	
313	Doprinosi na plaće	19.120	19.120	19.119,22	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.119,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.215	1.215	1.214,94	100,00
3211	Službena putovanja			1.214,94	
323	Rashodi za usluge	27.090	27.090	27.090,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.290,00	
3235	Zakupnine i najamnine			450,00	
3238	Računalne usluge			1.350,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	381.030	381.030	381.029,26	100,00
311	Plaće (Bruto)	270.373	270.373	270.372,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			270.372,91	
313	Doprinosi na plaće	44.612	44.612	44.611,52	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.611,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.835	2.835	2.834,83	99,99
3211	Službena putovanja			2.834,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	63.210	63.210	63.210,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.010,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.050,00	
3238	Računalne usluge			3.150,00	
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	643.243.155	643.243.155	660.032.794,57	102,61
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	132.921	132.921	132.916,72	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>19.944</i>	<i>19.944</i>	<i>19.942,46</i>	<i>99,99</i>
311	Plaće (Bruto)	16.514	16.514	16.513,65	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16.513,65	
313	Doprinosi na plaće	2.725	2.725	2.724,74	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.724,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	127	127	126,57	99,66
3211	Službena putovanja			126,57	
323	Rashodi za usluge	578	578	577,50	99,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,50	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	112.977	112.977	112.974,26	100,00
311	Plaće (Bruto)	93.578	93.578	93.577,30	100,00
3111	Plaće za redovan rad			93.577,30	
313	Doprinosi na plaće	15.408	15.408	15.407,26	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.407,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	718	718	717,20	99,89
3211	Službena putovanja			717,20	
323	Rashodi za usluge	3.273	3.273	3.272,50	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50	
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	643.110.234	643.110.234	659.899.877,85	102,61
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.442.945</i>	<i>1.442.945</i>	<i>1.442.939,11</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	1.039.263	1.039.263	1.039.262,10	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.039.262,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.725	19.725	19.725,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.725,00	
313	Doprinosi na plaće	167.658	167.658	167.657,07	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167.657,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.911	32.911	32.910,33	100,00
3211	Službena putovanja			5.467,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.443,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	1.499	1.499	1.498,66	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.498,66	
323	Rashodi za usluge	174.626	174.626	174.623,81	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.394,68	
3235	Zakupnine i najamnine			8.421,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.491,55	
3238	Računalne usluge			3.037,50	
3239	Ostale usluge			13.278,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.890	6.890	6.889,20	99,99
3293	Reprezentacija			6.889,20	
422	Postrojenja i oprema	373	373	372,94	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			372,94	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	641.667.289	641.667.289	658.456.938,74	102,62
311	Plaće (Bruto)	6.226.387	6.226.387	6.226.386,93	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.226.386,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.775	111.775	111.775,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			111.775,00	
313	Doprinosi na plaće	1.005.701	1.005.701	1.005.700,54	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.005.700,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	186.493	186.493	186.491,95	100,00
3211	Službena putovanja			30.979,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.512,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.493	8.493	8.492,41	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.492,41	
323	Rashodi za usluge	3.366.276	3.366.276	3.383.485,89	100,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.247.610,27	
3235	Zakupnine i najamnine			95.671,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			947.746,04	
3238	Računalne usluge			17.212,50	
3239	Ostale usluge			75.245,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.039	39.039	39.038,80	100,00
3293	Reprezentacija			39.038,80	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	29.686.581	29.686.581	29.686.580,40	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			29.686.580,40	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	118.662.173	118.662.173	118.662.171,49	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.251.629,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava			113.410.542,40	
381	Tekuće donacije	6.562.731	6.562.731	6.562.730,64	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.562.730,64	
382	Kapitalne donacije	152.500	152.500	152.500,00	100,00
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			152.500,00	
386	Kapitalne pomoći	447.657.026	447.657.026	447.657.025,49	100,00
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			447.657.025,49	
421	Građevinski objekti	28.000.000	28.000.000	44.772.445,89	159,90
4212	Poslovni objekti			44.772.445,89	
422	Postrojenja i oprema	2.114	2.114	2.113,31	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			2.113,31	
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	114.784.822	114.784.822	143.113.114,64	124,68
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	291.850	291.850	291.849,76	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>291.850</i>	<i>291.850</i>	<i>291.849,76</i>	<i>100,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.850	3.850	3.849,76	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.849,76	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.000,00	
381	Tekuće donacije	258.000	258.000	258.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			258.000,00	
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	75.501.454	75.501.454	103.829.748,23	137,52
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>15.607.170</i>	<i>15.607.170</i>	<i>15.607.166,88</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	66.941	66.941	66.940,44	100,00
3111	Plaće za redovan rad			66.940,44	
313	Doprinosi na plaće	11.029	11.029	11.028,46	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.028,46	
323	Rashodi za usluge	23.565	23.565	23.564,42	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.564,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.864	5.864	5.863,50	99,99
3293	Reprezentacija			5.863,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.362.271	4.362.271	4.362.270,06	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog			1.412.947,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	sektora				
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.949.322,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.137.500	11.137.500	11.137.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.137.500,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	59.894.284	59.894.284	88.222.581,35	147,30
311	Plaće (Bruto)	379.330	379.330	379.329,26	100,00
3111	Plaće za redovan rad			379.329,26	
313	Doprinosi na plaće	62.495	62.495	62.494,54	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.494,54	
323	Rashodi za usluge	133.532	133.532	133.531,71	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.531,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.227	33.227	33.226,50	100,00
3293	Reprezentacija			33.226,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.950.000	22.950.000	24.539.749,34	106,93
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			24.539.749,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.335.700	36.335.700	63.074.250,00	173,59
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			63.074.250,00	
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	6.200.988	6.200.988	6.200.986,82	100,00
11	Opći prihodi i primici	6.200.988	6.200.988	6.200.986,82	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.200.988	6.200.988	6.200.986,82	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.072.642,67	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.128.344,15	
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	32.790.530	32.790.530	32.790.529,83	100,00
11	Opći prihodi i primici	32.790.530	32.790.530	32.790.529,83	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	32.790.530	32.790.530	32.790.529,83	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			32.790.529,83	
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	487.335.200	487.335.200	487.831.995,89	100,10
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	116.115.388	116.115.388	116.115.380,49	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
43	Ostali prihodi za posebne namjene	550.392	550.392	1.047.195,40	190,26
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	370.534.270	370.534.270	370.534.270,00	100,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	135.150	135.150	135.150,00	100,00
<i>po programima</i>					
43	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	487.335.200	487.335.200	487.831.995,89	100,10
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	487.335.200	487.335.200	487.831.995,89	100,10
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	75.384.208	75.384.208	75.881.004,44	100,66
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>24.640.922</i>	<i>24.640.922</i>	<i>24.640.915,04</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	1.170.378	1.170.378	1.170.377,28	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.170.377,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.938	33.938	33.937,90	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.937,90	
313	Doprinosi na plaće	191.487	191.487	191.486,18	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191.486,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.567	62.567	62.566,19	100,00
3211	Službena putovanja			22.928,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.982,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.655,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.923	100.923	100.922,15	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.256,51	
3223	Energija			87.247,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.417,87	
323	Rashodi za usluge	22.385.301	22.385.301	22.385.298,62	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.205.719,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.071.437,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.085,46	
3234	Komunalne usluge			1.109.646,60	
3235	Zakupnine i najamnine			61.016,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.635,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.500,00	
3239	Ostale usluge			14.815.258,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.836	690.836	690.834,72	100,00
3292	Premije osiguranja			690.797,22	
3295	Pristojbe i naknade			37,50	
422	Postrojenja i oprema	5.492	5.492	5.492,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			5.492,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	550.392	550.392	1.047.195,40	190,26
323	Rashodi za usluge	550.392	550.392	1.047.195,40	190,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			291.642,00	
3234	Komunalne usluge			124.303,40	
3239	Ostale usluge			622.500,00	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	50.192.894	50.192.894	50.192.894,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.192.894	50.192.894	50.192.894,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.192.894,00	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	5.590.889	5.590.889	5.590.888,49	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.590.889	5.590.889	5.590.888,49	100,00
323	Rashodi za usluge	5.590.889	5.590.889	5.590.888,49	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			5.590.888,49	
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	406.360.103	406.360.103	406.360.102,96	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85.883.577	85.883.577	85.883.576,96	100,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	85.883.577	85.883.577	85.883.576,96	100,00
4411	Strateške zalihe			85.883.576,96	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	320.341.376	320.341.376	320.341.376,00	100,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	320.341.376	320.341.376	320.341.376,00	100,00
4411	Strateške zalihe			320.341.376,00	
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	135.150	135.150	135.150,00	100,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	135.150	135.150	135.150,00	100,00
4411	Strateške zalihe			135.150,00	
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	8.105.404	8.105.404	8.105.390,25	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	8.105.404	8.105.404	8.105.390,25	100,00
<i>po programima</i>					
32	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	8.105.404	8.105.404	8.105.390,25	100,00
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	8.105.404	8.105.404	8.105.390,25	100,00
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	8.017.434	8.017.434	8.017.420,84	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.017.434	8.017.434	8.017.420,84	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.823.091	4.823.091	4.823.090,24	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.823.090,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.373	158.373	158.372,60	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			158.372,60	
313	Doprinosi na plaće	779.738	779.738	779.737,50	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			779.737,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	418.536	418.536	418.534,90	100,00
3211	Službena putovanja			210.859,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.675,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	335.442	335.442	335.438,15	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.400,09	
3222	Materijal i sirovine			25.577,56	
3223	Energija			236.159,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.296,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.773,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.231,43	
323	Rashodi za usluge	940.282	940.282	940.278,73	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.433,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.249,90	
3234	Komunalne usluge			89.925,60	
3235	Zakupnine i najamnine			261.547,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.668,18	
3238	Računalne usluge			144.791,94	
3239	Ostale usluge			156.962,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.437	31.437	31.436,38	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.436,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	529.989	529.989	529.987,26	100,00
3292	Premije osiguranja			13.218,97	
3293	Reprezentacija			1.435,62	
3294	Članarine i norme			497.650,17	
3295	Pristojbe i naknade			17.372,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			310,00	
343	Ostali financijski rashodi	546	546	545,08	99,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			544,74	
3433	Zatezne kamate			0,34	
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	81.975	81.975	81.974,69	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	81.975	81.975	81.974,69	100,00
323	Rashodi za usluge	19.870	19.870	19.870,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.870,00	
422	Postrojenja i oprema	62.105	62.105	62.104,69	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			62.104,69	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	4.399	4.399	4.398,88	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.399	4.399	4.398,88	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.399	4.399	4.398,88	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.398,88	
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.596	1.596	1.595,84	99,99
11	Opći prihodi i primici	1.596	1.596	1.595,84	99,99
323	Rashodi za usluge	1.596	1.596	1.595,84	99,99
3235	Zakupnine i najamnine			1.595,84	
04980	Hrvatski zavod za norme	4.475.906	4.475.906	4.475.895,79	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.424.300	4.424.300	4.424.290,47	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	32.738	32.738	32.737,50	100,00
52	Ostale pomoći	2.868	2.868	2.867,82	99,99
61	Donacije	16.000	16.000	16.000,00	100,00
<i>po programima</i>					
32	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	4.475.906	4.475.906	4.475.895,79	100,00
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	4.475.906	4.475.906	4.475.895,79	100,00
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	4.441.055	4.441.055	4.441.045,79	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.422.187	4.422.187	4.422.177,97	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.189.637	3.189.637	3.189.635,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.188.741,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			894,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.019	94.019	94.018,22	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.018,22	
313	Doprinosi na plaće	526.291	526.291	526.290,12	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			526.290,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.106	170.106	170.104,52	100,00
3211	Službena putovanja			21.319,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.947,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.837,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	7.858	7.858	7.857,90	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.579,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.278,00	
323	Rashodi za usluge	332.823	332.823	332.820,74	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.716,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.900,96	
3235	Zakupnine i najamnine			43.656,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.625,00	
3238	Računalne usluge			154.944,29	
3239	Ostale usluge			22.477,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.797	100.797	100.795,08	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.496,57	
3293	Reprezentacija			1.140,00	
3294	Članarine i norme			74.546,01	
3295	Pristojbe i naknade			6.812,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
343	Ostali financijski rashodi	656	656	655,48	99,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			545,66	
52	Ostale pomoći i darovnice	2.868	2.868	2.867,82	99,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.868	2.868	2.867,82	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.867,82	
61	Donacije	16.000	16.000	16.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	16.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	32.738	32.738	32.737,50	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	32.738	32.738	32.737,50	100,00
323	Rashodi za usluge	32.738	32.738	32.737,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.737,50	
K651011	INFORMATIZACIJA	2.113	2.113	2.112,50	99,98
11	Opći prihodi i primici	2.113	2.113	2.112,50	99,98
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.113	2.113	2.112,50	99,98
4262	Ulaganja u računalne programe			2.112,50	
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	4.728.950	4.728.950	4.728.933,89	100,00

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	4.656.613	4.656.613	4.656.597,87	100,00
31	Vlastiti prihodi	72.337	72.337	72.336,02	100,00
<i>po programima</i>					
32	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	4.728.950	4.728.950	4.728.933,89	100,00
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	4.728.950	4.728.950	4.728.933,89	100,00
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	4.728.950	4.728.950	4.728.933,89	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.656.613</i>	<i>4.656.613</i>	<i>4.656.597,87</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	1.677.128	1.677.128	1.677.127,04	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.677.127,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.657	39.657	39.656,88	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.656,88	
313	Doprinosi na plaće	263.831	263.831	263.830,31	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.830,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	107.898	107.898	107.895,58	100,00
3211	Službena putovanja			39.254,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.533,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.108,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.953	30.953	30.950,51	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.031,09	
3223	Energija			5.070,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			460,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			389,36	
323	Rashodi za usluge	2.225.590	2.225.590	2.225.586,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.289,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.456,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			934,40	
3234	Komunalne usluge			1.746,25	
3235	Zakupnine i najamnine			29.936,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.997.681,66	
3238	Računalne usluge			73.771,93	
3239	Ostale usluge			33.660,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.359	73.359	73.358,30	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.358,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.342	234.342	234.338,83	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.353,86	
3292	Premije osiguranja			1.677,03	
3293	Reprezentacija			16.488,80	
3294	Članarine i norme			151.910,07	
3295	Pristojbe i naknade			14.706,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.202,81	
343	Ostali finansijski rashodi	1.854	1.854	1.852,99	99,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.823,67	
3433	Zatezne kamate			29,32	
422	Postrojenja i oprema	2.001	2.001	2.000,63	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,63	
31	Vlastiti prihodi	72.337	72.337	72.336,02	100,00
323	Rashodi za usluge	71.921	71.921	71.920,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.920,34	
343	Ostali finansijski rashodi	416	416	415,68	99,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			415,68	
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	322.645.730	322.645.730	678.219.743,08	210,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	24.901.496	24.901.496	24.901.479,14	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	14.557.527	14.557.527	14.557.508,11	100,00
31	Vlastiti prihodi	1.700	1.700	1.700,00	100,00
51	Pomoći EU	88.126	88.126	115.077,66	130,58
552	Švicarski instrument	342.191	342.191	342.190,50	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.123.007	3.123.007	3.122.999,93	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	220.105.029	220.105.029	575.549.153,63	261,49
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)	59.526.654	59.526.654	59.629.634,11	100,17
<i>po programima</i>					
32	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	322.645.730	322.645.730	678.219.743,08	210,21
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	322.645.730	322.645.730	678.219.743,08	210,21
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG- BICRO	5.466.917	5.466.917	5.466.906,99	100,00
11	Opći prihodi i primici	5.465.217	5.465.217	5.465.206,99	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.015.530	2.015.530	2.015.529,25	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.946.067,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.461,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	356.593	356.593	356.592,24	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			356.592,24	
313	Doprinosi na plaće	364.026	364.026	364.025,43	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			364.025,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	302.564	302.564	302.563,25	100,00
3211	Službena putovanja			51.128,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			227.064,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.842,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.528,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	123.568	123.568	123.567,48	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.922,19	
3223	Energija			43.811,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.718,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.114,88	
323	Rashodi za usluge	1.835.203	1.835.203	1.835.200,34	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.318,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.047,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			557.545,42	
3234	Komunalne usluge			26.195,00	
3235	Zakupnine i najamnine			402.497,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.617,87	
3238	Računalne usluge			370.347,03	
3239	Ostale usluge			253.981,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.980	317.980	317.977,91	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.700,63	
3292	Premije osiguranja			5.462,57	
3293	Reprezentacija			19.155,27	
3294	Članarine i norme			79.642,80	
3295	Pristojbe i naknade			73.137,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.815,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.063,56	
343	Ostali financijski rashodi	6.766	6.766	6.764,15	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.573,14	
3433	Zatezne kamate			191,01	
422	Postrojenja i oprema	104.620	104.620	104.619,94	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			102.520,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.099,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.367	38.367	38.367,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			38.367,00	
31	Vlastiti prihodi	1.700	1.700	1.700,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700	1.700	1.700,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.700,00	
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	15.720.024	15.720.024	15.720.023,15	100,00
11	Opći prihodi i primici	15.720.024	15.720.024	15.720.023,15	100,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.720.024	15.720.024	15.720.023,15	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.696.875,72	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			23.147,43	
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	21.434.226	21.434.226	22.045.023,39	102,85
12	Sredstva učešća za pomoći	3.307.111	3.307.111	3.307.103,52	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.905.693	1.905.693	1.905.692,26	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.823.000,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			82.692,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.465	244.465	244.464,66	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			244.464,66	
313	Doprinosi na plaće	253.601	253.601	253.600,37	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.600,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.374	69.374	69.372,02	100,00
3211	Službena putovanja			8.318,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.877,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			825,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			350,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.412	64.412	64.411,65	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.559,93	
3223	Energija			36.851,72	
323	Rashodi za usluge	742.327	742.327	742.324,43	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.661,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.745,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			206.331,84	
3234	Komunalne usluge			52.431,47	
3235	Zakupnine i najammine			54.873,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			315.135,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			22.145,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900	900	900,00	100,00
3293	Reprezentacija			900,00	
422	Postrojenja i oprema	26.339	26.339	26.338,13	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			26.338,13	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	18.127.115	18.127.115	18.737.919,87	103,37
311	Plaće (Bruto)	10.415.334	10.415.334	10.798.922,96	103,68
3111	Plaće za redovan rad			10.330.333,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			468.589,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.385.300	1.385.300	1.385.299,85	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.385.299,85	
313	Doprinosi na plaće	1.437.069	1.437.069	1.437.068,65	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.437.068,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	390.777	390.777	390.774,84	100,00
3211	Službena putovanja			44.802,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			339.308,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.678,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.985,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000	365.000	364.999,27	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.173,00	
3223	Energija			208.826,27	
323	Rashodi za usluge	3.979.285	3.979.285	4.206.504,93	105,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			190.746,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			327.222,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.169.213,76	
3234	Komunalne usluge			297.111,66	
3235	Zakupnine i najamnine			310.947,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.785.769,93	
3239	Ostale usluge			125.493,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	5.100	5.100,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.100,00	
422	Postrojenja i oprema	149.250	149.250	149.249,37	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			149.249,37	
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	194.795.457	194.795.457	548.364.796,30	281,51
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	194.795.457	194.795.457	548.364.796,30	281,51
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.221.457	13.221.457	13.221.456,51	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13.221.456,51	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	181.574.000	181.574.000	535.143.339,79	294,72
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			465.487.933,20	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			69.655.406,59	
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	6.747.401	6.747.401	7.754.753,70	114,93
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	6.747.401	6.747.401	7.754.753,70	114,93
311	Plaće (Bruto)	4.367.825	4.367.825	4.822.272,31	110,40
3111	Plaće za redovan rad			4.367.824,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			454.448,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	478.106	478.106	478.105,49	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			478.105,49	
313	Doprinosi na plaće	705.012	705.012	705.011,06	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			705.011,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	175.338	175.338	175.337,63	100,00
3211	Službena putovanja			29.801,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141.081,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.030,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.424,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.407	44.407	44.405,76	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.981,23	
3223	Energija			29.424,53	
323	Rashodi za usluge	699.424	699.424	1.252.334,46	179,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.768,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			437.012,89	
3234	Komunalne usluge			2.242,50	
3235	Zakupnine i najamnine			33.333,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.750,00	
3238	Računalne usluge			702.912,23	
3239	Ostale usluge			25.314,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.957	114.957	114.955,44	100,00
3294	Članarine i norme			66.268,04	
3295	Pristojbe i naknade			48.687,40	
343	Ostali finacijski rashodi	5.199	5.199	5.198,55	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.198,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			50.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.133	107.133	107.133,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			107.133,00	
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	1.161.176	1.161.176	1.161.174,66	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.161.176</i>	<i>1.161.176</i>	<i>1.161.174,66</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	895.131	895.131	895.130,09	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			88.344,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			806.786,02	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	266.045	266.045	266.044,57	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			266.044,57	
A913009	PROGRAM EUREKA	778.409	778.409	778.407,36	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>778.409</i>	<i>778.409</i>	<i>778.407,36</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.978	8.978	8.977,62	100,00
3211	Službena putovanja			8.977,62	
323	Rashodi za usluge	65.613	65.613	65.612,13	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.819,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
3239	Ostale usluge			1.042,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	703.818	703.818	703.817,61	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			703.817,61	
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	88.126	88.126	115.001,60	130,50
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>88.126</i>	<i>88.126</i>	<i>115.001,60</i>	<i>130,50</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	66.838	66.838	93.714,52	140,21
3211	Službena putovanja			6.837,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.877,00	
323	Rashodi za usluge	9.086	9.086	9.085,08	99,99
3235	Zakupnine i najamnine			9.085,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	710	710	710,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			710,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.492	11.492	11.492,00	100,00
3293	Reprezentacija			11.492,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	435.056	435.056	691.683,76	158,99
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>435.056</i>	<i>435.056</i>	<i>691.683,76</i>	<i>158,99</i>
<i>311</i>	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	546.092,29	156,03
3111	Plaće za redovan rad			546.092,29	
<i>313</i>	Doprinosi na plaće	58.000	58.000	90.105,23	155,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.105,23	
<i>321</i>	Naknade troškova zaposlenima	1.798	1.798	1.798,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.798,00	
<i>322</i>	Rashodi za materijal i energiju	12.750	12.750	12.750,00	100,00
3223	Energija			12.750,00	
<i>323</i>	Rashodi za usluge	12.508	12.508	40.938,24	327,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.120,49	
3234	Komunalne usluge			1.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			26.580,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.387,00	
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	303.572	303.572	303.638,82	100,02
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>45.540</i>	<i>45.540</i>	<i>45.534,39</i>	<i>99,99</i>
<i>311</i>	Plaće (Bruto)	33.733	33.733	33.732,42	100,00
3111	Plaće za redovan rad			33.732,42	
<i>312</i>	Ostali rashodi za zaposlene	1.443	1.443	1.442,02	99,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.442,02	
<i>313</i>	Doprinosi na plaće	5.684	5.684	5.683,12	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.683,12	
<i>321</i>	Naknade troškova zaposlenima	1.373	1.373	1.371,86	99,92
3211	Službena putovanja			555,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			816,19	
<i>322</i>	Rashodi za materijal i energiju	88	88	87,32	99,23
3223	Energija			87,32	
<i>323</i>	Rashodi za usluge	1.812	1.812	1.811,25	99,96
3235	Zakupnine i najamnine			656,25	
3239	Ostale usluge			1.155,00	
<i>329</i>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.407	1.407	1.406,40	99,96
3293	Reprezentacija			1.406,40	
<i>51</i>	Pomoći EU			76,06	
<i>329</i>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76,06	
3294	Članarine i norme			76,06	
<i>559</i>	Ostale refundacije iz pomoći EU	258.032	258.032	258.028,37	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	191.151	191.151	191.150,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad			191.150,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.172	8.172	8.171,36	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.171,36	
313	Doprinosi na plaće	32.205	32.205	32.204,43	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.204,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.775	7.775	7.773,93	99,99
3211	Službena putovanja			3.148,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.625,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	495	495	494,78	99,96
3223	Energija			494,78	
323	Rashodi za usluge	10.264	10.264	10.263,75	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.718,75	
3239	Ostale usluge			6.545,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.970	7.970	7.969,60	99,99
3293	Reprezentacija			7.969,60	
A913013	BICRO BIOCENTAR	1.224.168	1.224.168	1.224.168,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.224.168	1.224.168	1.224.168,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.224.168	1.224.168	1.224.168,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.224.168,00	
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	2.757.311	2.757.311	2.757.308,11	100,00
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	2.757.311	2.757.311	2.757.308,11	100,00
311	Plaće (Bruto)	93.400	93.400	93.399,85	100,00
3111	Plaće za redovan rad			93.399,85	
313	Doprinosi na plaće	15.448	15.448	15.447,50	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.447,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.439	3.439	3.437,89	99,97
3211	Službena putovanja			451,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.986,46	
323	Rashodi za usluge	392.973	392.973	392.972,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			392.293,75	
3239	Ostale usluge			679,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.151.654	1.151.654	1.151.653,83	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.151.653,83	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.100.397	1.100.397	1.100.396,29	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.100.396,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A913015	PROGRAM EUROSTARS	510.243	510.243	510.240,53	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>60.388</i>	<i>60.388</i>	<i>60.386,58</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	5.625	5.625	5.625,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.195	2.195	2.194,50	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.194,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.568	52.568	52.567,08	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			52.567,08	
<i>552</i>	<i>Švicarski instrument</i>	<i>342.191</i>	<i>342.191</i>	<i>342.190,50</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	31.875	31.875	31.875,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.436	12.436	12.435,50	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.435,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	297.880	297.880	297.880,00	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			297.880,00	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>107.664</i>	<i>107.664</i>	<i>107.663,45</i>	<i>100,00</i>
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	107.664	107.664	107.663,45	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			107.663,45	
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	621.607	621.607	621.606,87	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>621.607</i>	<i>621.607</i>	<i>621.606,87</i>	<i>100,00</i>
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	621.607	621.607	621.606,87	100,00
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			621.606,87	
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	521.502	521.502	521.498,98	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>521.502</i>	<i>521.502</i>	<i>521.498,98</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	378.600	378.600	378.599,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad			370.511,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.088,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.201	24.201	24.200,83	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.200,83	
313	Doprinosi na plaće	65.473	65.473	65.472,07	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.472,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.745	20.745	20.743,50	99,99
3211	Službena putovanja			14.746,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.997,03	
323	Rashodi za usluge	32.483	32.483	32.482,99	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			32.482,99	
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	68.724.526	68.724.526	68.724.523,11	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	10.308.680	10.308.680	10.308.678,50	100,00
516	Izdaci za dane zajmova trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.308.680	10.308.680	10.308.678,50	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			917.664,05	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			9.391.014,45	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni	58.415.846	58.415.846	58.415.844,61	100,00
516	Izdaci za dane zajmova trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.415.846	58.415.846	58.415.844,61	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.200.096,40	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			53.215.748,21	
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	1.325.009	1.325.009	1.427.987,75	107,77
12	Sredstva učešća za pomoći	214.201	214.201	214.198,25	100,00
311	Plaće (Bruto)	141.722	141.722	141.721,84	100,00
3111	Plaće za redovan rad			139.055,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.666,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.527	15.527	15.526,76	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.526,76	
313	Doprinosi na plaće	21.925	21.925	21.924,82	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.924,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.274	1.274	1.272,19	99,86
3211	Službena putovanja			312,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			847,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112,50	
323	Rashodi za usluge	29.008	29.008	29.007,71	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.096,27	
3238	Računalne usluge			13.911,44	
343	Ostali financijski rashodi	110	110	109,93	99,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.635	4.635	4.635,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			4.635,00	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni	1.110.808	1.110.808	1.213.789,50	109,27
311	Plaće (Bruto)	787.982	787.982	803.090,14	101,92
3111	Plaće za redovan rad			787.981,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.108,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.986	87.986	87.985,21	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.985,21	
313	Doprinosi na plaće	124.241	124.241	124.240,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.240,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.211	7.211	7.209,00	99,97
3211	Službena putovanja			1.771,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.800,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			637,50	
323	Rashodi za usluge	76.500	76.500	164.376,93	214,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.545,50	
3238	Računalne usluge			78.831,43	
343	Ostali financijski rashodi	623	623	622,67	99,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			622,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.265	26.265	26.265,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			26.265,00	
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	31.000	31.000	31.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	31.000	31.000	31.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	31.000	31.000	31.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.000,00	
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
<i>po programima</i>					
21	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7.305.718	7.305.718	7.037.276,96	96,33
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.225.718	7.225.718	6.966.057,96	96,41
11	Opći prihodi i primici	7.225.718	7.225.718	6.966.057,96	96,41
311	Plaće (Bruto)	3.743.753	3.743.753	3.715.055,17	99,23
3111	Plaće za redovan rad			3.715.055,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	55.000	52.300,00	95,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.300,00	
313	Doprinosi na plaće	626.965	626.965	612.983,90	97,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			612.983,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	74.078,21	70,55
3211	Službena putovanja			8.391,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.893,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.793,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	195.000	156.881,80	80,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.567,40	
3223	Energija			59.005,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.308,85	
323	Rashodi za usluge	2.064.000	2.064.000	1.956.514,27	94,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.999,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.466.750,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			26.629,56	
3235	Zakupnine i najamnine			59.085,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.360,13	
3238	Računalne usluge			172.206,25	
3239	Ostale usluge			92.523,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000	66.000	36.820,80	55,79
3293	Reprezentacija			6.039,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			30.781,25	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	16,49	0,82
3433	Zatezne kamate			16,49	
422	Postrojenja i oprema	368.000	368.000	361.407,32	98,21
4221	Uredska oprema i namještaj			86.338,40	
4222	Komunikacijska oprema			61.345,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			207.986,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.737,50	
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	80.000	80.000	71.219,00	89,02
11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	71.219,00	89,02
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	46.219,00	92,44
4221	Uredska oprema i namještaj			46.219,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	25.000,00	83,33
4262	Ulaganja u računalne programe			25.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
054	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE	31.475.224	31.475.224	31.952.012,93	101,51
05405	Ministarstvo državne imovine	31.475.224	31.475.224	31.952.012,93	101,51
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	30.486.862	30.486.862	30.486.846,81	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	148.256	148.256	148.253,72	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	840.106	840.106	840.104,05	100,00
576	Fond solidarnosti			476.808,35	
	<i>po programima</i>				
24	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	31.475.224	31.475.224	31.952.012,93	101,51
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	31.475.224	31.475.224	31.952.012,93	101,51
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.467.261	29.467.261	29.467.247,14	100,00
11	Opći prihodi i primici	29.467.261	29.467.261	29.467.247,14	100,00
311	Plaće (Bruto)	11.302.524	11.302.524	11.302.522,68	100,00
3111	Plaće za redovan rad			11.138.856,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			163.666,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.725	390.725	390.724,32	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			390.724,32	
313	Doprinosi na plaće	1.841.916	1.841.916	1.841.915,23	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.841.915,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	427.773	427.773	427.772,33	100,00
3211	Službena putovanja			18.322,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			385.619,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.830,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.708.631	2.708.631	2.708.628,66	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			218.635,92	
3223	Energija			2.460.501,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.435,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.560,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.495,78	
323	Rashodi za usluge	9.562.106	9.562.106	9.562.101,95	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			409.959,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			548.087,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			316.095,00	
3234	Komunalne usluge			4.554.966,87	
3235	Zakupnine i najamnine			774.664,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.181.541,16	
3238	Računalne usluge			481.515,50	
3239	Ostale usluge			1.294.572,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.194.419	3.194.419	3.194.416,79	100,00
3292	Premije osiguranja			51.149,33	
3293	Reprezentacija			41.066,65	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.087.611,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.014.389,80	
343	Ostali finacijski rashodi	39.167	39.167	39.165,18	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.915,33	
3433	Zatezne kamate			17.106,30	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			143,55	
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU			476.808,35	
<i>576</i>	<i>Fond solidarnosti</i>			<i>476.808,35</i>	
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>			<i>476.808,35</i>	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			476.808,35	
K915003	OPREMANJE	1.009.243	1.009.243	1.009.242,17	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.009.243</i>	<i>1.009.243</i>	<i>1.009.242,17</i>	<i>100,00</i>
422	Postrojenja i oprema	1.009.243	1.009.243	1.009.242,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			44.570,18	
4222	Komunikacijska oprema			17.099,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			947.572,99	
K915004	INFORMATIZACIJA	10.358	10.358	10.357,50	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.358</i>	<i>10.358</i>	<i>10.357,50</i>	<i>100,00</i>
412	Nematerijalna imovina	7.849	7.849	7.848,75	100,00
4123	Licence			7.848,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.509	2.509	2.508,75	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe			2.508,75	
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	988.362	988.362	988.357,77	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>148.256</i>	<i>148.256</i>	<i>148.253,72</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	105.819	105.819	105.818,62	100,00
3111	Plaće za redovan rad			105.818,62	
313	Doprinosi na plaće	20.911	20.911	20.910,32	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.910,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	3.802	3.802	3.801,86	100,00
3223	Energija			3.801,86	
323	Rashodi za usluge	17.724	17.724	17.722,92	99,99
3235	Zakupnine i najamnine			15.207,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.515,45	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	840.106	840.106	840.104,05	100,00
311	Plaće (Bruto)	599.639	599.639	599.638,80	100,00
3111	Plaće za redovan rad			599.638,80	
313	Doprinosi na plaće	118.492	118.492	118.491,45	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.491,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.544	21.544	21.543,92	100,00
3223	Energija			21.543,92	
323	Rashodi za usluge	100.431	100.431	100.429,88	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			86.175,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.254,25	
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	1.396.088.779	1.389.149.021	1.302.593.368,75	93,77
05505	Ministarstvo kulture i medija	747.025.107	744.571.276	713.818.978,50	95,87
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	413.082.900	411.849.069	409.015.592,87	99,31
12	Sredstva učešća za pomoći	4.546.044	3.326.044	2.933.427,62	88,20
41	Prihodi od igara na sreću	70.363.532	70.363.532	53.721.884,99	76,35
42	Prihodi od spomeničke rente	20.000.000	20.000.000	11.879.448,76	59,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000		
51	Pomoći EU	948.102	948.102	935.755,39	98,70
52	Ostale pomoći	277.777	277.777	279.504,74	100,62
53	Inozemne darovnice	300.000	300.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	21.628.649	21.628.649	14.031.537,34	64,87
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	215.828.103	215.828.103	221.021.826,79	102,41
<i>po programima</i>					
39	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	747.025.107	744.571.276	713.818.978,50	95,87
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	83.569.543	80.789.668	80.568.439,52	99,73
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.509.543	68.168.668	67.957.512,91	99,69
11	Opći prihodi i primici	70.469.543	68.128.668	67.948.611,17	99,74
311	Plaće (Bruto)	44.006.149	43.272.149	43.266.575,89	99,99
3111	Plaće za redovan rad			42.591.927,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			674.648,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650.000	1.650.000	1.647.140,44	99,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.647.140,44	
313	Doprinosi na plaće	7.242.794	7.078.794	7.077.550,07	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.077.550,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.335.000	2.743.250	2.727.087,54	99,41
3211	Službena putovanja			1.000.243,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.709.279,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.564,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.950.000	2.695.500	2.673.249,36	99,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.031.787,87	
3223	Energija			1.449.113,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.404,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			114.104,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.839,81	
323	Rashodi za usluge	8.410.000	7.989.500	7.888.298,25	98,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.332.396,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.068.067,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			387.568,69	
3234	Komunalne usluge			501.967,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.161.524,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.766,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.091.203,10	
3239	Ostale usluge			1.339.803,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.600	3.600	2.322,40	64,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.322,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.570.500	1.428.975	1.405.075,98	98,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.078.023,45	
3292	Premije osiguranja			107.469,91	
3293	Reprezentacija			63.098,11	
3294	Članarine i norme			2.104,40	
3295	Pristojbe i naknade			9.750,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			99.136,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.493,24	
343	Ostali financijski rashodi	19.500	14.500	12.521,01	86,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.827,23	
3433	Zatezne kamate			7.693,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	47.400	47.400,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			47.400,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000	36.000	35.273,80	97,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4124	Ostala prava			35.273,80	
421	Građevinski objekti	1.022.000	1.022.000	1.021.137,03	99,92
4212	Poslovni objekti			1.021.137,03	
422	Postrojenja i oprema	50.218	50.218	49.097,50	97,77
4221	Uredska oprema i namještaj			49.097,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.782	9.782	9.781,90	100,00
4241	Knjige			9.781,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	87.000	86.100,00	98,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.100,00	
51	Pomoći EU	20.000	20.000	7.659,08	38,30
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	7.659,08	38,30
3211	Službena putovanja			7.659,08	
52	Ostale pomoći i darovnice	20.000	20.000	1.242,66	6,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	1.242,66	6,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.242,66	
K310252	INFORMATIZACIJA	13.060.000	12.621.000	12.610.926,61	99,92
11	Opći prihodi i primici	13.060.000	12.621.000	12.610.926,61	99,92
323	Rashodi za usluge	9.360.000	8.960.000	8.950.379,11	99,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.255.508,55	
3235	Zakupnine i najamnine			4.293.799,57	
3238	Računalne usluge			3.401.070,99	
422	Postrojenja i oprema	3.700.000	3.661.000	3.660.547,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			3.660.547,50	
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	13.229.679	13.030.379	10.625.593,93	81,54
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	6.099.000	5.894.700	5.752.748,38	97,59
11	Opći prihodi i primici	6.099.000	5.894.700	5.752.748,38	97,59
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	15.000	12.000,00	80,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	840.000	840.000	724.071,82	86,20
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			724.071,82	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.504.000	4.304.000	4.292.053,22	99,72
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.292.053,22	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	120.000	145.000	133.923,34	92,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			133.923,34	
381	Tekuće donacije	620.000	590.700	590.700,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			590.700,00	
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	7.130.679	7.135.679	4.872.845,55	68,29
11	Opći prihodi i primici	2.037.899	2.042.899	1.997.368,37	97,77
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	458.000	456.000	449.000,00	98,46
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			434.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	869.000	869.000	840.698,60	96,74
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			840.698,60	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	320.000	327.000	316.772,20	96,87
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			316.772,20	
381	Tekuće donacije	330.899	330.899	330.897,57	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			330.897,57	
41	Prihodi od igara na sreću	5.092.780	5.092.780	2.875.477,18	56,46
381	Tekuće donacije	5.092.780	5.092.780	2.875.477,18	56,46
3811	Tekuće donacije u novcu			2.875.477,18	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	44.996.145	43.912.145	39.843.961,83	90,74
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	44.996.145	43.912.145	39.843.961,83	90,74
11	Opći prihodi i primici	33.488.907	32.404.907	32.172.759,97	99,28
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.219.600	1.219.600	1.206.380,00	98,92
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.121.380,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			85.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	730.000	716.000	706.618,43	98,69
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			706.618,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.041.307	19.271.307	19.095.890,89	99,09
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.095.890,89	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	273.000	273.000	239.280,00	87,65
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			239.280,00	
381	Tekuće donacije	11.225.000	10.925.000	10.924.590,65	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.924.590,65	
41	Prihodi od igara na sreću	11.507.238	11.507.238	7.671.201,86	66,66
381	Tekuće donacije	11.507.238	11.507.238	7.671.201,86	66,66
3811	Tekuće donacije u novcu			7.671.201,86	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	60.159.527	61.583.184	60.341.057,36	97,98
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	35.088.527	37.052.184	36.033.224,95	97,25
11	Opći prihodi i primici	25.242.600	27.206.257	26.377.825,00	96,95
323	Rashodi za usluge	80.000	60.000	51.372,08	85,62
3235	Zakupnine i najamnine			51.372,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.600	112.600	111.596,14	99,11
3294	Članarine i norme			111.596,14	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.000.000	19.983.657	19.285.896,57	96,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.587.416,75	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.698.479,82	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	47.000,00	94,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			47.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000	450.000	393.760,00	87,50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			393.760,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.000	350.000	288.200,39	82,34
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			288.200,39	
381	Tekuće donacije	6.200.000	6.200.000	6.199.999,82	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.199.999,82	
41	Prihodi od igara na sreću	9.845.927	9.845.927	9.655.399,95	98,06
381	Tekuće donacije	9.845.927	9.845.927	9.655.399,95	98,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			9.655.399,95	
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	18.151.000	17.761.000	17.658.097,40	99,42
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>18.151.000</i>	<i>17.761.000</i>	<i>17.658.097,40</i>	<i>99,42</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	106.000	106.000	106.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			106.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.858.000	16.558.000	16.480.961,35	99,53
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.480.961,35	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	901.000	821.000	817.729,66	99,60
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			817.729,66	
381	Tekuće donacije	286.000	276.000	253.406,39	91,81
3811	Tekuće donacije u novcu			253.406,39	
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	6.920.000	6.770.000	6.649.735,01	98,22
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.920.000</i>	<i>6.770.000</i>	<i>6.649.735,01</i>	<i>98,22</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.250.000	5.031.000	4.916.410,71	97,72
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.916.410,71	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.375.000	1.444.000	1.438.324,61	99,61
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.438.324,61	
381	Tekuće donacije	295.000	295.000	294.999,69	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			294.999,69	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	21.664.400	21.664.399,96	100,00
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20.364.400	20.364.400	20.364.399,96	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>20.364.400</i>	<i>20.364.400</i>	<i>20.364.399,96</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	20.364.400	20.364.400	20.364.399,96	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.364.399,96	
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>100,00</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.300.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	230.441.800	230.587.487	211.345.234,06	91,66
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.500.000	6.086.187	6.086.186,21	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.500.000</i>	<i>6.086.187</i>	<i>6.086.186,21</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500.000	6.086.187	6.086.186,21	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.086.186,21	
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	375.000	375.000	32.206,03	8,59
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>32.206,03</i>	<i>42,94</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	67.000	67.000	32.206,03	48,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.581,03	
3239	Ostale usluge			10.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	300.000		
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	7.522.133	7.522.133	6.705.000,00	89,14
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>7.522.133</i>	<i>7.522.133</i>	<i>6.705.000,00</i>	<i>89,14</i>
381	Tekuće donacije	7.522.133	7.522.133	6.705.000,00	89,14
3811	Tekuće donacije u novcu			6.705.000,00	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.569.100	1.553.100	1.544.757,03	99,46
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.569.100</i>	<i>1.553.100</i>	<i>1.544.757,03</i>	<i>99,46</i>
323	Rashodi za usluge	275.000	275.000	272.028,33	98,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.942,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.540,83	
3239	Ostale usluge			220.545,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.100	19.100	14.468,50	75,75
3293	Reprezentacija			10.018,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.450,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.275.000	1.259.000	1.258.260,20	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.258.260,20	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	40.000.000	40.045.000	40.021.454,44	99,94
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>40.000.000</i>	<i>40.045.000</i>	<i>40.021.454,44</i>	<i>99,94</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000.000	40.045.000	40.021.454,44	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.021.454,44	
A565021	MATICA HRVATSKA	4.397.029	4.397.029	4.570.728,45	103,95
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>4.397.029</i>	<i>4.397.029</i>	<i>4.570.728,45</i>	<i>103,95</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
381	Tekuće donacije	4.397.029	4.397.029	4.570.728,45	103,95
3811	Tekuće donacije u novcu			4.570.728,45	
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	9.781.538	9.558.538	5.788.857,96	60,56
11	Opći prihodi i primici	815.000	592.000	531.657,95	89,81
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	507.000	307.000	263.000,00	85,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			257.400,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.600,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	228.000	228.000	211.657,95	92,83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			211.657,95	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	80.000	57.000	57.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			57.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	8.966.538	8.966.538	5.257.200,01	58,63
381	Tekuće donacije	8.966.538	8.966.538	5.257.200,01	58,63
3811	Tekuće donacije u novcu			5.257.200,01	
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	7.918.350	7.561.350	3.563.317,73	47,13
11	Opći prihodi i primici	1.565.685	1.208.685	1.172.697,01	97,02
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	662.000	662.000	641.173,17	96,85
3235	Zakupnine i najamnine			521.570,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.889,83	
3239	Ostale usluge			3.712,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.000	228.000	220.435,77	96,68
3293	Reprezentacija			32.965,05	
3294	Članarine i norme			187.470,72	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.000	15.000	15.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	250.000	245.979,83	98,39
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			245.979,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
369	proračuna Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	317.685	50.685	50.108,24	98,86
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			50.108,24	
41	Prihodi od igara na sreću	6.352.665	6.352.665	2.390.620,72	37,63
381	Tekuće donacije	6.352.665	6.352.665	2.390.620,72	37,63
3811	Tekuće donacije u novcu			2.390.620,72	
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	1.066.400	1.066.400	1.066.399,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.066.400	1.066.400	1.066.399,50	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.066.400	1.066.400	1.066.399,50	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.066.399,50	
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	2.273.777	2.273.777	2.076.492,25	91,32
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.700.000	1.625.400,00	95,61
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	460.000	460.000	460.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			341.500,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			118.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	355.000	355.000	320.600,00	90,31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			320.600,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	110.000	110.000	110.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			110.000,00	
381	Tekuće donacije	775.000	775.000	734.800,00	94,81
3811	Tekuće donacije u novcu			734.800,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	316.000	316.000	172.830,17	54,69
311	Plaće (Bruto)	140.300	140.300	127.666,81	91,00
3111	Plaće za redovan rad			126.404,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.262,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	22.160	22.160	17.375,39	78,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.375,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	46.500	14.083,27	30,29
3211	Službena putovanja			11.183,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.900	9.900	3.508,08	35,44
3225	Sitni inventar i auto gume			3.508,08	
323	Rashodi za usluge	82.640	82.640	4.697,62	5,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.415,00	
3239	Ostale usluge			2.282,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000		
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	2.999,00	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			2.999,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	257.777	257.777	278.262,08	107,95
311	Plaće (Bruto)	109.500	109.500	127.919,70	116,82
3111	Plaće za redovan rad			126.740,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.179,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.225	3.225	3.950,00	122,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.950,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	24.765,65	123,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.765,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.308	18.308	6.967,00	38,05
3211	Službena putovanja			3.487,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.194	11.194	6.093,92	54,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.600,00	
3223	Energija			349,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.144,00	
323	Rashodi za usluge	82.550	82.550	106.758,81	129,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.625,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.488,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.193,00	
3239	Ostale usluge			6.202,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	1.807,00	16,43
3293	Reprezentacija			1.807,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	12.742.469	12.742.469	12.445.836,95	97,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	12.742.469	12.742.469	12.445.836,95	97,67
381	Tekuće donacije	12.742.469	12.742.469	12.445.836,95	97,67
3811	Tekuće donacije u novcu			12.445.836,95	
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	4.137.922	4.014.922	3.308.247,53	82,40
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.890.000	2.767.000	2.687.265,66	97,12
323	Rashodi za usluge	340.000	293.000	292.901,23	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.538,73	
3239	Ostale usluge			16.362,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000	80.000	67.553,60	84,44
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			67.553,60	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	80.000	72.000,00	90,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			72.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000	493.000	439.724,11	89,19
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			439.724,11	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	80.000	61.000	55.264,37	90,60
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			55.264,37	
381	Tekuće donacije	1.760.000	1.760.000	1.759.822,35	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			1.759.822,35	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.247.922	1.247.922	620.981,87	49,76
381	Tekuće donacije	1.247.922	1.247.922	620.981,87	49,76
3811	Tekuće donacije u novcu			620.981,87	
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.000.000,00	
A781016	POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA	9.100.000	9.100.000	9.025.500,00	99,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.100.000	9.100.000	9.025.500,00	99,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.100.000	9.100.000	9.025.500,00	99,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.025.500,00	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I	930.019	930.019		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	KREATIVNIM INDUSTRIJAMA				
381	Tekuće donacije	930.019	930.019		
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	1.692.000	1.692.000	1.691.325,38	99,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.692.000	1.692.000	1.691.325,38	99,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.692.000	1.692.000	1.691.325,38	99,96
3294	Članarine i norme			1.691.325,38	
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	25.445.469	24.225.469	16.508.674,22	68,15
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.816.820	2.596.820	2.477.136,88	95,39
311	Plaće (Bruto)	229.500	229.500	221.421,68	96,48
3111	Plaće za redovan rad			221.421,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	3.915,00	65,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.915,00	
313	Doprinosi na plaće	38.250	38.250	36.534,58	95,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.534,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.450	9.450	8.303,40	87,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.153,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.875	4.875	2.825,28	57,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195,00	
3223	Energija			2.630,28	
323	Rashodi za usluge	28.140	28.140	15.237,71	54,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.067,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.931,88	
3234	Komunalne usluge			279,01	
3235	Zakupnine i najamnine			1.380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			3.828,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	284.091	234.091	226.143,60	96,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			226.143,60	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	308.954	238.954	227.573,00	95,24
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			227.573,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		19.336	19.335,07	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			19.335,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	istog proračuna				
381	Tekuće donacije	2.897.060	1.777.724	1.709.324,96	96,15
3811	Tekuće donacije u novcu			1.709.324,96	
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	6.522,60	72,47
4221	Uredska oprema i namještaj			6.522,60	
561	Europski socijalni fond (ESF)	21.628.649	21.628.649	14.031.537,34	64,87
311	Plaće (Bruto)	1.300.500	1.300.500	1.254.722,91	96,48
3111	Plaće za redovan rad			1.254.722,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000	34.000	22.185,00	65,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.185,00	
313	Doprinosi na plaće	216.750	216.750	207.029,34	95,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			207.029,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.550	53.550	47.052,60	87,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.202,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.625	27.625	16.009,87	57,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.105,00	
3223	Energija			14.904,87	
323	Rashodi za usluge	159.460	159.460	86.346,95	54,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.718,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.280,62	
3234	Komunalne usluge			1.581,03	
3235	Zakupnine i najamnine			7.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.250,00	
3239	Ostale usluge			21.697,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.360.590	3.360.590	2.565.489,22	76,34
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.565.489,22	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			109.565,42	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			109.565,42	
381	Tekuće donacije	16.416.674	16.416.674	9.686.174,63	59,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			9.686.174,63	
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000	36.961,40	72,47
4221	Uredska oprema i namještaj			36.961,40	
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM	1.758.812	1.758.812	1.529.438,00	86,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.758.812	1.758.812	1.529.438,00	86,96
381	Tekuće donacije	1.758.812	1.758.812	1.529.438,00	86,96
3811	Tekuće donacije u novcu			1.529.438,00	
A785016	MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA	35.900.000	38.700.000	38.631.857,65	99,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.900.000	38.700.000	38.631.857,65	99,82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.363.500	6.363.500	6.363.500,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.500.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			863.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	800.000	800.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			800.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.500.000	6.500.000	6.460.029,70	99,39
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			6.460.029,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000	1.800.000	1.793.600,00	99,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.793.600,00	
381	Tekuće donacije	20.236.500	23.236.500	23.214.727,95	99,91
3811	Tekuće donacije u novcu			23.214.727,95	
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	45.728.573	45.728.573	45.507.138,54	99,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.728.573	45.728.573	45.507.138,54	99,52
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.653.573	29.343.573	29.342.411,55	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			29.342.411,55	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.800.000	13.110.000	13.109.575,75	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.109.575,75	
382	Kapitalne donacije	3.075.000	3.075.000	3.055.151,24	99,35
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.055.151,24	
386	Kapitalne pomoći	200.000	200.000		
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	724.800	645.800	633.395,66	98,08

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	724.800	645.800	633.395,66	98,08
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	337.000	337.000	332.295,48	98,60
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			332.295,48	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	282.800	235.800	228.100,18	96,73
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			228.100,18	
382	Kapitalne donacije	105.000	73.000	73.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			73.000,00	
T781015	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.878.409	2.610.909	2.608.420,53	99,90
11	Opći prihodi i primici	2.415.347	2.147.847	2.145.363,53	99,88
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	5.500	5.402,00	98,22
3211	Službena putovanja			5.402,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.836	1.836	1.835,43	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.835,43	
323	Rashodi za usluge	464.105	397.105	396.731,79	99,91
3235	Zakupnine i najamnine			211.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.130,38	
3239	Ostale usluge			96.776,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.650	119.650	119.649,48	100,00
3293	Reprezentacija			119.649,48	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	510.756	440.756	439.789,45	99,78
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			439.789,45	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	485.000	462.000	461.137,00	99,81
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			461.137,00	
381	Tekuće donacije	819.000	721.000	720.818,38	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu			720.818,38	
51	Pomoći EU	463.062	463.062	463.057,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	89.435	89.435	89.434,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad			89.434,59	
313	Doprinosi na plaće	14.757	14.757	14.756,70	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.756,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	279.105	279.105	279.103,88	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			277.798,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.305,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300	3.300	3.297,34	99,92
3223	Energija			3.297,34	
323	Rashodi za usluge	19.175	19.175	19.174,84	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.500,00	
3239	Ostale usluge			8.674,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.290	57.290	57.289,65	100,00
3293	Reprezentacija			57.289,65	
3908	ZASTITA KULTURNIH DOBARA	292.964.013	293.004.013	289.430.291,84	98,78
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	76.207.646	76.247.646	67.659.965,17	88,74
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>56.207.646</i>	<i>56.247.646</i>	<i>55.780.516,41</i>	<i>99,17</i>
323	Rashodi za usluge	378.500	418.500	417.934,34	99,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.315,53	
3239	Ostale usluge			212.618,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500	21.500	21.499,28	100,00
3294	Članarine i norme			21.499,28	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000	35.000	35.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.600.000	9.600.000	9.544.706,90	99,42
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			570.050,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.974.656,90	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.700.000	3.700.000	3.679.183,18	99,44
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			189.316,93	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.489.866,25	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.700.000	1.700.000	1.633.372,44	96,08
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			142.712,08	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.490.660,36	
381	Tekuće donacije	11.500.000	11.500.000	11.358.671,87	98,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			11.358.671,87	
382	Kapitalne donacije	28.852.646	28.852.646	28.670.148,40	99,37
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			27.882.521,36	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			787.627,04	
386	Kapitalne pomoći	420.000	420.000	420.000,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			400.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	
42	Prihodi od spomeničke rente	20.000.000	20.000.000	11.879.448,76	59,40
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.250.000	5.250.000	4.762.936,75	90,72
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.762.936,75	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.950.000	1.950.000	310.914,87	15,94
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			310.914,87	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000	1.253.507,53	139,28
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.253.507,53	
382	Kapitalne donacije	11.735.000	11.735.000	5.357.189,61	45,65
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.550.364,61	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			806.825,00	
386	Kapitalne pomoći	165.000	165.000	194.900,00	118,12
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			194.900,00	
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	215.957.844	215.957.844	221.080.054,75	102,37
12	Sredstva učešća za pomoći	129.741	129.741	58.227,96	44,88
323	Rashodi za usluge	71.333	71.333	58.227,96	81,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.227,96	
422	Postrojenja i oprema	58.408	58.408		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	215.828.103	215.828.103	221.021.826,79	102,41
323	Rashodi za usluge	404.217	404.217	329.958,47	81,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			329.958,47	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	212.555.069	212.555.069	218.065.773,82	102,59
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			218.065.773,82	
382	Kapitalne donacije	1.725.396	1.725.396	1.725.396,10	100,00
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1.725.396,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
386	Kapitalne pomoći	812.443	812.443	900.698,40	110,86
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			900.698,40	
422	Postrojenja i oprema	330.978	330.978		
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	50.000	50.000		
382	Kapitalne donacije	50.000	50.000		
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	748.523	748.523	690.271,92	92,22
12	Sredstva učešća za pomoći	283.483	283.483	225.232,61	79,45
323	Rashodi za usluge	283.483	283.483	225.232,61	79,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.232,61	
51	Pomoći EU	465.040	465.040	465.039,31	100,00
323	Rashodi za usluge	465.040	465.040	465.039,31	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			465.039,31	
05535	Arhivi	101.227.342	99.749.342	95.892.506,91	96,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	90.945.912	89.467.912	88.701.834,97	99,14
31	Vlastiti prihodi	7.782.163	7.782.163	4.872.440,85	62,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	283.854	283.854	329.783,40	116,18
51	Pomoći EU	60.000	60.000		
52	Ostale pomoći	1.964.542	1.964.542	1.813.226,69	92,30
61	Donacije	188.871	188.871	174.221,00	92,24
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	2.000	2.000	1.000,00	50,00
<i>po programima</i>					
39	ARHIVSKA DJELATNOST	101.227.342	99.749.342	95.892.506,91	96,13
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	101.227.342	99.749.342	95.892.506,91	96,13
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.845.387	79.367.387	78.711.470,09	99,17
11	Opći prihodi i primici	80.845.387	79.367.387	78.711.470,09	99,17
311	Plaće (Bruto)	55.478.638	54.278.638	54.200.967,64	99,86
3111	Plaće za redovan rad			53.926.607,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.836,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			204.523,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.352.580	2.352.580	2.327.622,49	98,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.327.622,49	
313	Doprinosi na plaće	9.035.960	8.757.960	8.757.564,86	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.902,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.750.662,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.403.666	2.403.666	2.218.030,19	92,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			120.697,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.924.910,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			133.415,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			39.006,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.725.367	4.725.367	4.481.105,35	94,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.078.138,20	
3222	Materijal i sirovine			12.605,61	
3223	Energija			2.829.578,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			390.749,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			157.524,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.508,84	
323	Rashodi za usluge	6.341.416	6.341.416	6.263.330,87	98,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			801.682,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.861.499,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.452,83	
3234	Komunalne usluge			1.043.407,80	
3235	Zakupnine i najamnine			351.661,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			404.582,96	
3238	Računalne usluge			626.923,09	
3239	Ostale usluge			1.056.110,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.449	389.449	353.957,38	90,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.962,00	
3292	Premije osiguranja			107.184,81	
3293	Reprezentacija			4.155,67	
3294	Članarine i norme			34.049,50	
3295	Pristojbe i naknade			104.521,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.083,95	
343	Ostali financijski rashodi	118.311	118.311	108.891,31	92,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107.648,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.242,78	
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.281.430	10.281.430	7.190.671,94	69,94
31	Vlastiti prihodi	7.782.163	7.782.163	4.872.440,85	62,61
311	Plaće (Bruto)	204.586	204.586	133.652,54	65,33
3111	Plaće za redovan rad			130.162,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3112	Plaće u naravi			3.490,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.327	336.327	381.793,33	113,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			381.793,33	
313	Doprinosi na plaće	20.076	20.076	33.986,94	169,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.967,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	181.465	181.465	58.058,66	31,99
3211	Službena putovanja			11.962,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.394,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.701,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	401.796	401.796	245.715,85	61,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.958,33	
3222	Materijal i sirovine			1.313,75	
3223	Energija			4.381,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107.628,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.041,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.392,03	
323	Rashodi za usluge	2.270.831	2.270.831	1.362.410,23	60,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.179,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			369.175,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.565,00	
3234	Komunalne usluge			19.827,67	
3235	Zakupnine i najamnine			21.761,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.281,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.551,53	
3238	Računalne usluge			517.172,48	
3239	Ostale usluge			200.896,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.337	25.337	17.428,84	68,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.428,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.034	332.034	168.835,74	50,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			512,00	
3292	Premije osiguranja			7.857,84	
3293	Reprezentacija			111.243,44	
3294	Članarine i norme			37.746,78	
3295	Pristojbe i naknade			1.779,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.629,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.067,49	
343	Ostali finansijski rashodi	181.546	181.546	173.454,24	95,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.114,36	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			299,92	
3433	Zatezne kamate			170.805,87	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			234,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.200	89.200	48.550,00	54,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.550,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	43.845	43.845	43.845,04	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			43.845,04	
412	Nematerijalna imovina	107.574	107.574	104.031,01	96,71
4123	Licence			104.031,01	
421	Građevinski objekti	584.873	584.873	584.872,32	100,00
4212	Poslovni objekti			584.872,32	
422	Postrojenja i oprema	655.264	655.264	197.358,04	30,12
4221	Uredska oprema i namještaj			162.499,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.805,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.785,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.268,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	4.000	5.772,00	144,30
4241	Knjige			5.772,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	282.500	282.500	249.370,08	88,27
4262	Ulaganja u računalne programe			249.370,08	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	49.675	49.675	54.050,05	108,81
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			54.050,05	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.011.234	2.011.234	1.009.255,94	50,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.009.255,94	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	283.854	283.854	329.783,40	116,18
311	Plaće (Bruto)	22.839	22.839	37.121,26	162,53
3111	Plaće za redovan rad			37.121,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene			96.081,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.081,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.840	3.840	1.673,00	43,57
3211	Službena putovanja			1.673,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	348,67	0,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			348,67	
323	Rashodi za usluge	104.904	104.904	141.804,73	135,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.198,22	
3235	Zakupnine i najamnine			8.824,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.250,01	
3238	Računalne usluge			11.532,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.549	6.549	6.549,38	100,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.549,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	10.877,03	37,51
3293	Reprezentacija			10.118,53	
3294	Članarine i norme			758,50	
422	Postrojenja i oprema	55.722	55.722	22.875,74	41,05
4221	Uredska oprema i namještaj			14.545,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.221,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			108,21	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000	7.000	12.452,00	177,89
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			12.452,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000	4.000		
311	Plaće (Bruto)	51.500	51.500		
313	Doprinosi na plaće	8.500	8.500		
52	Ostale pomoći i darovnice	1.964.542	1.964.542	1.813.226,69	92,30
311	Plaće (Bruto)	493.985	493.985	447.586,30	90,61
3111	Plaće za redovan rad			447.586,30	
313	Doprinosi na plaće	4.177	4.177	7.199,76	172,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.199,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.706	27.706	31.062,44	112,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.062,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	13.474,06	44,91
3223	Energija			13.474,06	
323	Rashodi za usluge	1.306.277	1.306.277	1.232.324,44	94,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.562,62	
3234	Komunalne usluge			35.770,82	
3235	Zakupnine i najamnine			10.800,00	
3239	Ostale usluge			1.184.191,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.397	90.397	74.579,69	82,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			74.579,69	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	7.000	7.000	7.000,00	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			7.000,00	
61	Donacije	188.871	188.871	174.221,00	92,24
323	Rashodi za usluge	83.675	83.675	63.675,00	76,10
3239	Ostale usluge			63.675,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	896	896	896,00	100,00
4241	Knjige			896,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	104.300	104.300	109.650,00	105,13
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			109.650,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	2.000	2.000	1.000,00	50,00
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000		
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	10.100.525	10.100.525	9.990.364,88	98,91
11	Opći prihodi i primici	10.100.525	10.100.525	9.990.364,88	98,91
321	Naknade troškova zaposlenima	40.800	40.800	29.884,32	73,25
3211	Službena putovanja			28.884,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	706.698	706.698	695.809,01	98,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			619.730,26	
3222	Materijal i sirovine			15.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.263,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.815,00	
323	Rashodi za usluge	3.048.531	3.048.531	2.979.798,57	97,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.042.540,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.469,56	
3238	Računalne usluge			14.756,00	
3239	Ostale usluge			627.782,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.970	7.970		
412	Nematerijalna imovina	240.943	240.943	240.943,00	100,00
4123	Licence			37.500,00	
4124	Ostala prava			203.443,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	1.780.103	1.780.103	1.768.450,42	99,35
4221	Uredska oprema i namještaj			1.619.541,53	
4222	Komunikacijska oprema			37.643,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61.437,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			40.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.827,64	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.000	33.000	33.000,00	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			33.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.731	2.731	2.730,56	99,98
4262	Ulaganja u računalne programe			2.730,56	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	107.000	107.000	107.000,00	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			107.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.132.749	3.132.749	3.132.749,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.132.749,00	
05540	Muzeji i galerije	177.225.381	177.294.999	155.535.116,77	87,73
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	107.099.686	107.169.304	105.040.962,02	98,01
12	Sredstva učešća za pomoći	238.327	238.327	216.803,37	90,97
31	Vlastiti prihodi	7.416.133	7.416.133	4.632.681,78	62,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.843.601	31.843.601	24.510.054,13	76,97
51	Pomoći EU	163.298	163.298	204.164,74	125,03
52	Ostale pomoći	13.727.265	13.727.265	6.518.937,45	47,49
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.290.455	1.290.455	1.326.378,43	102,78
61	Donacije	425.516	425.516	79.806,18	18,76
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	21.100	21.100	5.328,67	25,25
81	Namjenski primici od zaduživanja	15.000.000	15.000.000	13.000.000,00	86,67
<i>po programima</i>					
39	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	177.225.381	177.294.999	155.535.116,77	87,73
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	177.225.381	177.294.999	155.535.116,77	87,73
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.568.935	79.638.553	77.888.173,07	97,80
11	Opći prihodi i primici	79.568.935	79.638.553	77.888.173,07	97,80
311	Plaće (Bruto)	47.834.124	45.534.124	45.334.336,20	99,56
3111	Plaće za redovan rad			45.096.872,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			113.509,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			123.954,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.929.237	1.929.237	1.883.254,40	97,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.883.254,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	7.915.852	7.525.852	7.342.923,34	97,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.342.923,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.326.377	2.326.377	2.108.964,45	90,65
3211	Službena putovanja			232.597,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.727.220,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			143.542,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.605,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.828.405	5.828.405	5.388.830,24	92,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			979.755,80	
3222	Materijal i sirovine			48.010,30	
3223	Energija			3.862.696,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			339.342,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			146.569,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.455,28	
323	Rashodi za usluge	12.941.565	12.941.565	12.341.701,60	95,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.053.974,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.705.909,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			351.241,54	
3234	Komunalne usluge			1.113.274,34	
3235	Zakupnine i najamnine			1.012.089,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.394,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.476.345,31	
3238	Računalne usluge			993.825,39	
3239	Ostale usluge			4.582.647,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.420	7.420	2.239,21	30,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.239,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.050	2.046.418	2.004.963,62	97,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.759,19	
3292	Premije osiguranja			302.116,39	
3293	Reprezentacija			15.350,27	
3294	Članarine i norme			50.316,34	
3295	Pristojbe i naknade			82.349,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.381.368,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170.704,00	
343	Ostali financijski rashodi	111.905	1.490.155	1.480.960,01	99,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			101.474,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			1.379.485,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000	9.000		
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	52.002.547	52.002.547	34.338.692,47	66,03
31	Vlastiti prihodi	7.416.133	7.416.133	4.632.681,78	62,47
311	Plaće (Bruto)	1.834.873	1.834.873	851.033,53	46,38
3111	Plaće za redovan rad			842.883,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.150,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	386.241	386.241	345.812,15	89,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			345.812,15	
313	Doprinosi na plaće	381.802	381.802	139.779,31	36,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.779,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	249.078	249.078	185.802,71	74,60
3211	Službena putovanja			81.290,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.484,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.509,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.518,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.744	1.020.744	226.885,67	22,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.966,00	
3222	Materijal i sirovine			176.152,16	
3223	Energija			1.061,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.214,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.491,65	
323	Rashodi za usluge	2.401.073	2.401.073	2.390.936,28	99,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.206,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			847.581,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.726,24	
3234	Komunalne usluge			50.813,30	
3235	Zakupnine i najamnine			63.404,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.813,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.010.942,32	
3238	Računalne usluge			28.133,43	
3239	Ostale usluge			234.314,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.500	29.500	25.648,43	86,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.648,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	361.400	361.400	260.692,27	72,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			58.096,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			114.124,38	
3293	Reprezentacija			44.651,54	
3294	Članarine i norme			14.695,25	
3295	Pristojbe i naknade			10.150,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.974,07	
343	Ostali finansijski rashodi	80.100	80.100	37.063,97	46,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.953,39	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			110,58	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
421	Građevinski objekti	274.909	274.909	13.677,50	4,98
4214	Ostali građevinski objekti			13.677,50	
422	Postrojenja i oprema	140.074	140.074	109.833,05	78,41
4221	Uredska oprema i namještaj			84.557,60	
4222	Komunikacijska oprema			11.958,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.316,70	
423	Prijevozna sredstva	174.000	174.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.773	39.773	25.951,66	65,25
4241	Knjige			20.895,66	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			5.056,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.545	11.545	8.216,00	71,17
4262	Ulaganja u računalne programe			8.216,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	28.576	28.576	10.868,00	38,03
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			10.868,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.445	1.445	481,25	33,30
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			481,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	30.585.600	30.585.600	22.897.773,65	74,86
311	Plaće (Bruto)	1.024.588	1.024.588	1.407.770,58	137,40
3111	Plaće za redovan rad			1.369.660,50	
3112	Plaće u naravi			8.721,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.388,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.320	169.320	143.080,30	84,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			143.080,30	
313	Doprinosi na plaće	137.182	137.182	401.490,08	292,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			390.145,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.344,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	356.447	356.447	240.809,69	67,56
3211	Službena putovanja			73.192,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.617,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.000,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.998,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.110.766	3.110.766	2.047.869,48	65,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			525.374,74	
3222	Materijal i sirovine			848.542,25	
3223	Energija			395.504,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			175.285,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.304,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.857,99	
323	Rashodi za usluge	12.004.149	12.004.149	7.792.842,34	64,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000.182,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.254.211,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			164.849,00	
3234	Komunalne usluge			76.274,78	
3235	Zakupnine i najamnine			308.846,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.121,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.467.129,30	
3238	Računalne usluge			110.703,08	
3239	Ostale usluge			2.383.524,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.975	58.975	69.464,59	117,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69.464,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	769.539	769.539	631.852,00	82,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.644,08	
3292	Premije osiguranja			428.392,25	
3293	Reprezentacija			46.819,42	
3294	Članarine i norme			14.453,35	
3295	Pristojbe i naknade			84.765,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.777,31	
343	Ostali financijski rashodi	148.430	148.430	107.440,93	72,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			106.785,44	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			374,30	
3433	Zatezne kamate			48,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			232,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	2.500.000		
381	Tekuće donacije	9.000	9.000	9.500,00	105,56
3811	Tekuće donacije u novcu			9.500,00	
412	Nematerijalna imovina	27.000	27.000	26.782,19	99,19
4123	Licence			26.782,19	
421	Građevinski objekti	1.111.254	1.111.254	1.096.667,67	98,69
4214	Ostali građevinski objekti			1.096.667,67	
422	Postrojenja i oprema	2.964.548	2.964.548	545.454,10	18,40
4221	Uredska oprema i namještaj			336.530,80	
4222	Komunikacijska oprema			79.642,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.738,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.324,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99.218,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	341.635	341.635	294.750,89	86,28
4241	Knjige			294.750,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.798	104.798	89.763,75	85,65
4262	Ulaganja u računalne programe			89.763,75	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	43.300	43.300	125.105,55	288,93
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			125.105,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.704.669	5.704.669	7.867.129,51	137,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.867.129,51	
51	Pomoći EU	163.298	163.298	204.164,74	125,03
322	Rashodi za materijal i energiju	32.980	32.980	36.660,40	111,16
3225	Sitni inventar i auto gume			36.660,40	
323	Rashodi za usluge	130.318	130.318	167.504,34	128,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.153,21	
3239	Ostale usluge			46.351,13	
52	Ostale pomoći i darovnice	13.390.900	13.390.900	6.518.937,45	48,68
311	Plaće (Bruto)	2.864.597	2.864.597	2.874.498,19	100,35
3111	Plaće za redovan rad			2.844.033,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.671,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.792,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.326	63.326	84.731,30	133,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.731,30	
313	Doprinosi na plaće	409.393	409.393	383.062,47	93,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			383.062,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.736	157.736	214.668,85	136,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			36.667,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			175.346,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.025,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	669.638	669.638	618.346,32	92,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.319,49	
3222	Materijal i sirovine			543.742,33	
3223	Energija			38.301,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.230,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.752,88	
323	Rashodi za usluge	1.983.433	1.983.433	1.920.526,37	96,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			264.782,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.844,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.522,40	
3234	Komunalne usluge			24.523,77	
3235	Zakupnine i najamnine			40.956,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			846.069,42	
3238	Računalne usluge			11.305,07	
3239	Ostale usluge			684.522,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	141.394	141.394	95.251,24	67,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.251,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.495	174.495	325.345,36	186,45
3292	Premije osiguranja			294.341,12	
3293	Reprezentacija			4.251,88	
3295	Pristojbe i naknade			1.026,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.725,85	
343	Ostali financijski rashodi	4.023	4.023	2.167,35	53,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.167,35	
422	Postrojenja i oprema	42.865	42.865		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	340,00	3,40
4241	Knjige			340,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.290.000	2.290.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.580.000	4.580.000		
61	Donacije	425.516	425.516	79.806,18	18,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	12.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	23.720	23.720	9.739,46	41,06
3222	Materijal i sirovine			9.739,46	
323	Rashodi za usluge	168.229	168.229	44.518,32	26,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.984,25	
3239	Ostale usluge			6.534,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168.678	168.678		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.590	15.590	6.550,10	42,01
3292	Premije osiguranja			6.321,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229,00	
422	Postrojenja i oprema	1.799	1.799	1.798,30	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			1.798,30	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	17.200,00	172,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			17.200,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	21.100	21.100	5.328,67	25,25
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	17.600	17.600		
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	5.328,67	177,62
4221	Uredska oprema i namještaj			5.328,67	
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	15.530.751	15.530.751	15.152.788,95	97,57
11	Opći prihodi i primici	15.530.751	15.530.751	15.152.788,95	97,57
321	Naknade troškova zaposlenima	199.512	199.512	195.041,24	97,76
3211	Službena putovanja			83.509,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.585,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.850,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.096,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	508.793	508.793	502.881,65	98,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			276.552,77	
3222	Materijal i sirovine			128.395,89	
3223	Energija			23.580,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.806,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.045,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
323	Rashodi za usluge	8.665.697	8.665.697	8.355.987,10	96,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.312,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.320.965,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			279.321,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			29.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.013.779,25	
3238	Računalne usluge			92.156,32	
3239	Ostale usluge			1.538.051,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	238.354	238.354	226.313,49	94,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			226.313,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.775	214.775	205.582,40	95,72
3292	Premije osiguranja			98.245,99	
3293	Reprezentacija			50.127,41	
3295	Pristojbe i naknade			25.359,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.850,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	1.656.875	1.656.875	1.656.875,00	100,00
4124	Ostala prava			1.592.750,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			64.125,00	
421	Građevinski objekti	1.359.000	1.359.000	1.359.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			359.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.318.742	1.318.742	1.317.607,91	99,91
4221	Uredska oprema i namještaj			658.321,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			400.958,39	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			69.308,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			189.019,51	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	304.557	304.557	299.323,16	98,28
4241	Knjige			188.138,16	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			111.185,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.446	27.446	27.446,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			27.446,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000	15.000	15.000,00	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			15.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	770.000	770.000	746.291,00	96,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			746.291,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000	250.000	245.440,00	98,18
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			245.440,00	
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	1.518.182	1.518.182	1.543.181,80	101,65
12	Sredstva učešća za pomoći	227.727	227.727	216.803,37	95,20
323	Rashodi za usluge	227.727	227.727	216.803,37	95,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.803,37	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>1.290.455</i>	<i>1.290.455</i>	<i>1.326.378,43</i>	<i>102,78</i>
323	Rashodi za usluge	1.290.455	1.290.455	1.326.378,43	102,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.326.378,43	
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	28.210.000	28.210.000	26.374.158,99	93,49
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.000.000</i>	<i>12.000.000</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.000.000,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.210.000</i>	<i>1.210.000</i>	<i>1.374.158,99</i>	<i>113,57</i>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	210.000	210.000	374.158,99	178,17
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			374.158,99	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.000.000,00	
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>13.000.000,00</i>	<i>86,67</i>
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000	13.000.000	13.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.000.000,00	
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	394.966	394.966	238.121,49	60,29
323	Rashodi za usluge	10.600	10.600		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>48.001</i>	<i>48.001</i>	<i>238.121,49</i>	<i>496,08</i>
311	Plaće (Bruto)	19.357	19.357	81.815,03	422,66
3111	Plaće za redovan rad			81.815,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	675	675		
313	Doprinosi na plaće	6.276	6.276	12.509,48	199,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.509,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.119	3.119	5.296,23	169,81
3211	Službena putovanja			1.742,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.553,45	
323	Rashodi za usluge	12.200	12.200	101.005,75	827,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.546,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.877,87	
3239	Ostale usluge			57.581,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750	750		
422	Postrojenja i oprema	5.624	5.624	37.495,00	666,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			37.495,00	
311	Plaće (Bruto)	122.161	122.161		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.825	3.825		
313	Doprinosi na plaće	17.407	17.407		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.851	10.851		
323	Rashodi za usluge	146.000	146.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250	4.250		
422	Postrojenja i oprema	31.871	31.871		
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	370.610.949	367.533.404	337.346.766,57	91,79
01046	Ansambli Lado	15.709.452	15.709.452	15.106.511,12	96,16
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	14.567.510	14.567.510	14.477.633,53	99,38
31	Vlastiti prihodi	399.155	399.155	116.653,09	29,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	690.287	690.287	459.785,93	66,61
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	2.500	2.500	2.438,57	97,54
<i>po programima</i>					
39	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	15.709.452	15.709.452	15.106.511,12	96,16
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	15.709.452	15.709.452	15.106.511,12	96,16
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.885.000	13.885.000	13.795.123,53	99,35
11	Opći prihodi i primici	13.885.000	13.885.000	13.795.123,53	99,35
311	Plaće (Bruto)	9.370.000	9.370.000	9.296.305,54	99,21
3111	Plaće za redovan rad			8.893.104,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66.193,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			337.007,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.000	410.000	396.765,11	96,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			396.765,11	
313	Doprinosi na plaće	2.310.000	2.310.000	2.307.112,95	99,88
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			907.112,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.400.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	544.300	544.300	544.300,00	100,00
3211	Službena putovanja			119.725,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			393.604,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.970,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	333.500	333.500	333.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179.315,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			97.320,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.816,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.047,77	
323	Rashodi za usluge	815.000	815.000	814.999,93	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.219,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.896,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123.569,93	
3234	Komunalne usluge			46.432,77	
3235	Zakupnine i najamnine			50.330,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62.270,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.473,09	
3238	Računalne usluge			47.314,61	
3239	Ostale usluge			71.492,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000	92.000	92.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			37.177,13	
3294	Članarine i norme			16.432,17	
3295	Pristojbe i naknade			17.747,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.642,75	
343	Ostali financijski rashodi	10.200	10.200	10.140,00	99,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.100,00	
3433	Zatezne kamate			40,00	
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.141.942	1.141.942	628.877,59	55,07
31	Vlastiti prihodi	399.155	399.155	116.653,09	29,23
321	Naknade troškova zaposlenima	109.908	109.908	35.262,00	32,08
3211	Službena putovanja			35.262,00	
323	Rashodi za usluge	258.247	258.247	63.015,05	24,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.802,20	
3239	Ostale usluge			11.027,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700	30.700	18.250,03	59,45
3293	Reprezentacija			17.550,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	300	300		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	50.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	50.000,00	125,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	690.287	690.287	459.785,93	66,61
321	Naknade troškova zaposlenima	458.181	458.181	315.046,87	68,76
3211	Službena putovanja			315.046,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600	1.600	1.535,07	95,94
3222	Materijal i sirovine			1.535,07	
323	Rashodi za usluge	222.506	222.506	131.910,66	59,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.748,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.987,50	
3235	Zakupnine i najamnine			68.147,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.026,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	8.428,12	168,56
3293	Reprezentacija			8.428,12	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	2.865,21	95,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.865,21	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	2.500	2.500	2.438,57	97,54
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500	2.438,57	97,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.438,57	
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	682.510	682.510	682.510,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	682.510	682.510	682.510,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			30.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			10.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	368.005	368.005	368.005,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.255,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	254.505	254.505	254.505,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			5,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			500,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			40.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			210.000,00	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	76.290.706	76.290.706	72.139.544,29	94,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	67.963.673	67.963.673	67.258.675,53	98,96
12	Sredstva učešća za pomoći	1.046	1.046	1.046,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	7.999.604	7.999.604	4.517.096,06	56,47
51	Pomoći EU	28.381	28.381	25.308,08	89,17
52	Ostale pomoći	260.686	260.686	300.076,66	115,11
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7.316	7.316	7.316,00	100,00
61	Donacije	30.000	30.000	30.025,96	100,09
<i>po programima</i>					
39	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	76.290.706	76.290.706	72.139.544,29	94,56
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	76.290.706	76.290.706	72.139.544,29	94,56
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	49.463.673	49.463.673	48.910.263,70	98,88
11	Opći prihodi i primici	49.463.673	49.463.673	48.910.263,70	98,88
311	Plaće (Bruto)	33.548.117	33.548.117	33.431.810,91	99,65
3111	Plaće za redovan rad			32.952.600,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.880,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			468.330,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.309.453	1.309.453	1.301.588,86	99,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.301.588,86	
313	Doprinosi na plaće	5.496.648	5.496.648	5.432.044,31	98,82
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			135.832,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.296.211,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.354.300	1.354.300	1.353.753,38	99,96
3211	Službena putovanja			79.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.197.753,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.409.000	2.409.000	2.114.979,36	87,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			561.268,92	
3222	Materijal i sirovine			38.000,00	
3223	Energija			1.079.495,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.908,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			281.306,21	
323	Rashodi za usluge	4.999.405	4.999.405	4.930.185,37	98,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			371.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.588.410,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3234	Komunalne usluge			415.570,24	
3235	Zakupnine i najamnine			899.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.924,22	
3238	Računalne usluge			670.280,00	
3239	Ostale usluge			857.000,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.250	284.250	283.428,47	99,71
3292	Premije osiguranja			100.000,00	
3294	Članarine i norme			51.988,47	
3295	Pristojbe i naknade			129.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.440,00	
343	Ostali finansijski rashodi	62.500	62.500	62.473,04	99,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.323,04	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			500,00	
3433	Zatezne kamate			1.650,00	
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.318.671	8.318.671	4.872.506,76	58,57
31	Vlastiti prihodi	7.999.604	7.999.604	4.517.096,06	56,47
311	Plaće (Bruto)	59.770	59.770	51.010,39	85,34
3111	Plaće za redovan rad			50.325,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			685,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	243.000	243.000	251.480,23	103,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			251.480,23	
313	Doprinosi na plaće	35.080	35.080	27.802,34	79,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.802,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	706.330	706.330	490.510,49	69,44
3211	Službena putovanja			409.992,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.072,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			72.444,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	497.617	497.617	216.685,51	43,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.238,62	
3222	Materijal i sirovine			104.241,06	
3223	Energija			25.380,76	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.231,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			81.914,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			679,04	
323	Rashodi za usluge	3.433.850	3.433.850	2.113.383,77	61,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			361,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.112,50	
3235	Zakupnine i najamnine			31.675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			594.152,64	
3239	Ostale usluge			1.445.081,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	748,17	37,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			748,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.890	76.890	41.615,52	54,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.598,62	
3293	Reprezentacija			3.649,36	
3294	Članarine i norme			5.155,04	
3295	Pristojbe i naknade			25.212,50	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	10.274,85	205,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.271,65	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.800	8.800		
383	Kazne, penali i naknade štete			51.008,63	
3835	Ostale kazne			51.008,63	
412	Nematerijalna imovina	14.500	14.500	2.500,00	17,24
4124	Ostala prava			2.500,00	
422	Postrojenja i oprema	593.543	593.543	819.455,05	138,06
4221	Uredska oprema i namještaj			496.085,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			206.747,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.011,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			277,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.334,31	
423	Prijevozna sredstva	180.000	180.000	156.149,40	86,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			156.149,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	111.250,00	55,63
4262	Ulaganja u računalne programe			111.250,00	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.943.224	1.943.224	173.221,71	8,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			173.221,71	
51	Pomoći EU	28.381	28.381	25.308,08	89,17
311	Plaće (Bruto)	906	906	905,17	99,91
3111	Plaće za redovan rad			905,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	33	33	32,95	99,85
3211	Službena putovanja			32,95	
323	Rashodi za usluge	24.221	24.221	24.369,96	100,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.369,96	
343	Ostali financijski rashodi	3.221	3.221		
52	Ostale pomoći i darovnice	260.686	260.686	300.076,66	115,11
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450	1.450	420,00	28,97
3211	Službena putovanja			420,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	242.559	242.559	291.365,69	120,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			291.365,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.017	16.017	8.290,97	51,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.290,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160	160		
61	Donacije	30.000	30.000	30.025,96	100,09
322	Rashodi za materijal i energiju	295	295	325,16	110,22
3222	Materijal i sirovine			325,16	
323	Rashodi za usluge	29.700	29.700	29.700,00	100,00
3239	Ostale usluge			29.700,00	
343	Ostali financijski rashodi	5	5	0,80	16,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80	
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.500.000	18.500.000	18.348.411,83	99,18
11	Opći prihodi i primici	18.500.000	18.500.000	18.348.411,83	99,18
321	Naknade troškova zaposlenima	1.118.802	1.118.802	1.118.802,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.118.802,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.511.060	1.511.060	1.413.126,47	93,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.414,26	
3222	Materijal i sirovine			1.125.272,87	
3223	Energija			246.387,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			690,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.247,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.113,27	
323	Rashodi za usluge	12.080.058	12.080.058	12.039.419,25	99,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.652,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			984.043,05	
3234	Komunalne usluge			1.518,42	
3235	Zakupnine i najamnine			368.348,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.761.857,17	
3239	Ostale usluge			8.841.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.700	5.700	43,48	0,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200	18.200	13.626,63	74,87
3293	Reprezentacija			13.121,88	
3294	Članarine i norme			160,00	
3295	Pristojbe i naknade			344,75	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000	605,00	20,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			605,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.763.180	3.763.180	3.762.789,00	99,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.762.789,00	
T834004	CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)	8.362	8.362	8.362,00	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.046</i>	<i>1.046</i>	<i>1.046,00</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	1.046	1.046	1.046,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.046,00	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	7.316	7.316	7.316,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.930	5.930	5.930,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.930,00	
313	Doprinosi na plaće	1.151	1.151	1.151,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.151,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	235	235	235,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			235,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.159.269	3.159.269	3.093.473,80	97,92
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.939.986	2.939.986	2.920.253,58	99,33
31	Vlastiti prihodi	154.183	154.183	127.233,82	82,52
52	Ostale pomoći	35.000	35.000	35.000,00	100,00
61	Donacije	30.100	30.100	10.986,40	36,50
<i>po programima</i>					
39	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.159.269	3.159.269	3.093.473,80	97,92
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.159.269	3.159.269	3.093.473,80	97,92
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.895.572	2.895.572	2.878.640,54	99,42
11	Opći prihodi i primici	2.895.572	2.895.572	2.878.640,54	99,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	1.715.507	1.715.507	1.708.848,23	99,61
3111	Plaće za redovan rad			1.708.848,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.500	96.500	96.499,58	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.499,58	
313	Doprinosi na plaće	283.314	283.314	281.521,34	99,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			281.521,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.400	58.400	56.228,68	96,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.391,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.837,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.850	70.850	70.850,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.874,09	
3223	Energija			30.957,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.018,12	
323	Rashodi za usluge	629.297	629.297	623.443,27	99,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.769,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.418,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.170,01	
3234	Komunalne usluge			95.011,48	
3235	Zakupnine i najamnine			2.767,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			975,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			418.619,34	
3239	Ostale usluge			25.710,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.204	36.204	36.117,81	99,76
3292	Premije osiguranja			8.199,79	
3294	Članarine i norme			27.003,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			914,41	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	5.131,63	93,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.131,63	
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	219.283	219.283	173.220,22	78,99
31	Vlastiti prihodi	154.183	154.183	127.233,82	82,52
311	Plaće (Bruto)	11.500	11.500	14.222,84	123,68
3111	Plaće za redovan rad			14.222,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600	13.600	6.800,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600	1.600	790,00	49,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			790,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.383	2.383	2.002,15	84,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			382,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.619,97	
323	Rashodi za usluge	70.700	70.700	29.457,22	41,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.004,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.346,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.106,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400	3.400	1.320,38	38,83
3293	Reprezentacija			854,14	
3294	Članarine i norme			368,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97,89	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	718,11	17,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			718,11	
412	Nematerijalna imovina	9.500	9.500	11.370,50	119,69
4123	Licence			11.370,50	
422	Postrojenja i oprema	37.500	37.500	60.552,62	161,47
4221	Uredska oprema i namještaj			60.552,62	
52	Ostale pomoći i darovnice	35.000	35.000	35.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	1.505,16	50,17
3223	Energija			1.505,16	
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000	28.390,95	105,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.390,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.103,89	102,08
3292	Premije osiguranja			5.103,89	
61	Donacije	30.100	30.100	10.986,40	36,50
323	Rashodi za usluge	30.100	30.100	10.986,40	36,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.986,40	
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	44.414	44.414	41.613,04	93,69
11	Opći prihodi i primici	44.414	44.414	41.613,04	93,69
321	Naknade troškova zaposlenima	1.810	1.810	1.810,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.810,00	
323	Rashodi za usluge	14.004	14.004	11.203,04	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.203,04	
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600	3.600,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			3.600,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	119.372.992	119.372.992	99.378.957,52	83,25

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	51.806.488	51.806.488	50.112.562,29	96,73
31	Vlastiti prihodi	2.284.849	2.284.849	176.487,41	7,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.574.069	11.574.069	2.553.424,37	22,06
52	Ostale pomoći	53.707.586	53.707.586	46.536.483,45	86,65
<i>po programima</i>					
39	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	119.372.992	119.372.992	99.378.957,52	83,25
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	119.372.992	119.372.992	99.378.957,52	83,25
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.128.373	88.128.373	84.086.112,34	95,41
11	Opći prihodi i primici	44.811.253	44.811.253	43.117.327,29	96,22
311	Plaće (Bruto)	31.438.870	31.438.870	30.459.689,95	96,89
3111	Plaće za redovan rad			30.325.036,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			134.653,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.323.750	1.323.750	1.147.019,84	86,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.147.019,84	
313	Doprinosi na plaće	6.774.633	6.774.633	6.236.617,50	92,06
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.285.957,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.950.660,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.275.000	1.275.000	1.275.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.250.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.535.000	1.535.000	1.535.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230.000,00	
3222	Materijal i sirovine			150.000,00	
3223	Energija			650.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			350.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			110.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.910.000	1.910.000	1.910.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			240.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			380.000,00	
3234	Komunalne usluge			240.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			130.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.000,00	
3238	Računalne usluge			200.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			550.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494.000	494.000	494.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	Premije osiguranja			30.000,00	
3293	Reprezentacija			13.000,00	
3294	Članarine i norme			81.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			280.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.000,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	43.317.120	43.317.120	40.968.785,05	94,58
311	Plaće (Bruto)	30.622.080	30.622.080	29.150.711,45	95,20
3111	Plaće za redovan rad			29.021.338,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			129.373,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.152.000	1.152.000	1.070.722,47	92,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.070.722,47	
313	Doprinosi na plaće	6.480.000	6.480.000	6.106.231,13	94,23
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.349.714,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.756.516,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.224.000	1.224.000	1.122.000,00	91,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.100.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.473.600	1.473.600	1.350.800,00	91,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202.400,00	
3222	Materijal i sirovine			132.000,00	
3223	Energija			572.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			308.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.600,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			96.800,00	
323	Rashodi za usluge	1.833.600	1.833.600	1.680.800,00	91,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			211.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			334.400,00	
3234	Komunalne usluge			211.200,00	
3235	Zakupnine i najammine			114.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			176.000,00	
3239	Ostale usluge			484.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.240	474.240	434.720,00	91,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.800,00	
3292	Premije osiguranja			26.400,00	
3293	Reprezentacija			11.440,00	
3294	Članarine i norme			71.280,00	
3295	Pristojbe i naknade			246.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.400,00	
343	Ostali finansijski rashodi	57.600	57.600	52.800,00	91,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.800,00	
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.533.918	17.533.918	2.729.911,78	15,57
31	Vlastiti prihodi	2.284.849	2.284.849	176.487,41	7,72
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000	143.000	3.426,64	2,40
3222	Materijal i sirovine			3.426,64	
323	Rashodi za usluge	2.141.849	2.141.849	173.060,77	8,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.747,50	
3235	Zakupnine i najamnine			862,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.122,46	
3239	Ostale usluge			2.278,05	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.574.069	11.574.069	2.553.424,37	22,06
321	Naknade troškova zaposlenima	754.000	754.000	103.855,30	13,77
3211	Službena putovanja			103.855,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.989	240.989	92.654,20	38,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31,00	
3222	Materijal i sirovine			92.473,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149,99	
323	Rashodi za usluge	8.527.444	8.527.444	1.037.724,97	12,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.490,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.486,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106.592,66	
3235	Zakupnine i najamnine			280.516,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			396.678,26	
3239	Ostale usluge			171.960,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144.000	144.000	7.884,00	5,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.884,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.312.350	1.312.350	1.249.502,19	95,21
3292	Premije osiguranja			282,76	
3293	Reprezentacija			5.463,41	
3294	Članarine i norme			1.406,26	
3295	Pristojbe i naknade			1.987,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.240.362,76	
343	Ostali finansijski rashodi	57.126	57.126	61.803,71	108,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.943,92	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.859,79	
412	Nematerijalna imovina	39.600	39.600		
421	Građevinski objekti	88.066	88.066		
422	Postrojenja i oprema	370.474	370.474		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.020	40.020		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000.000	2.000.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	1.480.000	1.480.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000		
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.710.701	13.710.701	12.562.933,40	91,63
11	Opći prihodi i primici	6.995.235	6.995.235	6.995.235,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	850.000	850.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			850.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.407.735	1.407.735	1.407.735,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			1.407.735,00	
323	Rashodi za usluge	3.850.000	3.850.000	3.850.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			400.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.800.000,00	
3239	Ostale usluge			350.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500	87.500	87.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.500,00	
3293	Reprezentacija			80.000,00	
421	Građevinski objekti	211.650	211.650	211.650,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4212	Poslovni objekti			211.650,00	
422	Postrojenja i oprema	400.350	400.350	400.350,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			153.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			196.350,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000	88.000	88.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			88.000,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	6.715.466	6.715.466	5.567.698,40	82,91
321	Naknade troškova zaposlenima	816.000	816.000	612.000,00	75,00
3211	Službena putovanja			612.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.351.426	1.351.426	1.013.569,47	75,00
3222	Materijal i sirovine			1.013.569,47	
323	Rashodi za usluge	3.696.000	3.696.000	3.135.088,93	84,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			288.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.379.088,93	
3239	Ostale usluge			252.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000	96.000	72.000,00	75,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000	84.000	63.000,00	75,00
3292	Premije osiguranja			5.400,00	
3293	Reprezentacija			57.600,00	
421	Građevinski objekti	203.184	203.184	203.184,00	100,00
4212	Poslovni objekti			203.184,00	
422	Postrojenja i oprema	384.376	384.376	384.376,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			146.880,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			188.496,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.480	84.480	84.480,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			84.480,00	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	111.361.007	108.283.462	106.620.952,35	98,46
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	69.960.583	66.883.038	66.641.996,58	99,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.084.424	41.084.424	39.666.314,53	96,55
52	Ostale pomoći	316.000	316.000	312.641,24	98,94
<i>po programima</i>					
39	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	111.361.007	108.283.462	106.620.952,35	98,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	111.361.007	108.283.462	106.620.952,35	98,46
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.444.045	3.301.045	3.064.049,77	92,82
11	Opći prihodi i primici	3.444.045	3.301.045	3.064.049,77	92,82
311	Plaće (Bruto)	2.149.547	2.049.547	1.958.961,91	95,58
3111	Plaće za redovan rad			1.958.961,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000	49.000	48.999,40	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.999,40	
313	Doprinosi na plaće	358.848	341.848	321.285,34	93,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			321.285,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	77.198,84	70,18
3211	Službena putovanja			43.387,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.811,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	139.999,57	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3223	Energija			39.999,57	
323	Rashodi za usluge	525.000	499.000	426.859,71	85,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3234	Komunalne usluge			10.393,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
3238	Računalne usluge			102.417,73	
3239	Ostale usluge			94.048,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.650	101.650	80.745,00	79,43
3292	Premije osiguranja			1.745,00	
3293	Reprezentacija			14.000,00	
3294	Članarine i norme			10.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	41.084.424	41.084.424	39.666.314,53	96,55
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.084.424	41.084.424	39.666.314,53	96,55
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	57.885,07	144,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.763,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			39.728,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.393,05	
323	Rashodi za usluge	1.158.200	1.158.200	1.697.051,73	146,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.790,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			263.614,14	
3234	Komunalne usluge			4.049,22	
3235	Zakupnine i najamnine			161.474,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			641.695,87	
3238	Računalne usluge			313.243,01	
3239	Ostale usluge			218.184,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.310.590	1.310.590	1.180.608,56	90,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			525.565,31	
3293	Reprezentacija			12.254,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			642.788,54	
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	12.471,14	138,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.471,14	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.557.224	26.557.224	23.900.478,41	90,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			23.900.478,41	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.050.000	2.050.000	2.008.760,00	97,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.008.760,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	630.000	630.000	749.982,92	119,04
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			749.982,92	
381	Tekuće donacije	9.279.410	9.279.410	10.059.076,70	108,40
3811	Tekuće donacije u novcu			10.059.076,70	
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	23.000.000	23.000.000	22.998.000,36	99,99
11	Opći prihodi i primici	23.000.000	23.000.000	22.998.000,36	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.000.000	23.000.000	22.998.000,36	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22.998.000,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	632.538	632.538	628.641,24	99,38
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>316.538</i>	<i>316.538</i>	<i>316.000,00</i>	<i>99,83</i>
311	Plaće (Bruto)	72.000	72.000	72.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			72.000,00	
313	Doprinosi na plaće	28.538	28.538	28.538,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.038,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.538	15.538	15.000,00	96,54
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.038	46.038	46.038,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3223	Energija			15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.038,00	
323	Rashodi za usluge	83.000	83.000	83.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.458,00	
3234	Komunalne usluge			12.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			16.000,00	
3239	Ostale usluge			4.542,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.724	70.724	70.724,00	100,00
3292	Premije osiguranja			800,00	
3293	Reprezentacija			27.924,00	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	700	700	700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	316.000	316.000	312.641,24	98,94
311	Plaće (Bruto)	65.563	65.563	62.204,62	94,88
3111	Plaće za redovan rad			62.204,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.462	49.462	49.462,00	100,00
3211	Službena putovanja			49.462,00	
323	Rashodi za usluge	200.975	200.975	200.974,62	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.974,62	
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	43.200.000	40.265.455	40.263.946,45	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>43.200.000</i>	<i>40.265.455</i>	<i>40.263.946,45</i>	<i>100,00</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	68.455	68.454,77	100,00
3211	Službena putovanja			48.454,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.000,00	
3223	Energija			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.970.100	3.837.100	3.836.493,47	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			142.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			958.393,47	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			540.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.418.000,00	
3238	Računalne usluge			376.000,00	
3239	Ostale usluge			397.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900	900		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.786.000	1.586.000	1.585.998,21	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			936.999,32	
3293	Reprezentacija			37.000,00	
3294	Članarine i norme			111.999,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			499.999,65	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.258.000	22.258.000	22.258.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22.258.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670.000	670.000	670.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			670.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.185.000	685.000	685.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			685.000,00	
381	Tekuće donacije	10.970.000	10.970.000	10.970.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			10.970.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	3.834.842	3.834.842	3.174.607,24	82,78
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	2.993.946	2.993.946	2.924.972,61	97,70
12	Sredstva učešća za pomoći	82.388	82.388	4.392,18	5,33
31	Vlastiti prihodi	291.642	291.642	220.353,38	75,56
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	466.866	466.866	24.889,07	5,33
	<i>po programima</i>				
39	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	3.834.842	3.834.842	3.174.607,24	82,78
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	3.834.842	3.834.842	3.174.607,24	82,78
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.339.705	2.339.705	2.327.178,38	99,46
11	Opći prihodi i primici	2.339.705	2.339.705	2.327.178,38	99,46
311	Plaće (Bruto)	1.519.705	1.519.705	1.519.705,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.519.705,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	35.000	25.963,00	74,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.963,00	
313	Doprinosi na plaće	255.000	255.000	255.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			255.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	93.210,15	98,12
3211	Službena putovanja			34.636,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.827,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.746,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000	166.000	165.235,59	99,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.846,03	
3223	Energija			84.610,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.778,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	204.000	204.000	203.262,48	99,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.636,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.547,79	
3234	Komunalne usluge			11.656,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.826,31	
3238	Računalne usluge			26.933,13	
3239	Ostale usluge			39.662,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	19.000	19.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.538,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			5.499,34	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			961,72	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000	7.000	6.999,17	99,99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			6.999,17	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	3.802,99	95,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.303,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			499,11	
423	Prijevozna sredstva	35.000	35.000	35.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			35.000,00	
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	291.642	291.642	220.353,38	75,56
31	Vlastiti prihodi	291.642	291.642	220.353,38	75,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	27.915,00	164,21
3211	Službena putovanja			27.915,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	17.983,03	39,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.968,10	
3223	Energija			1.152,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.725,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.137,00	
323	Rashodi za usluge	155.642	155.642	131.435,06	84,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.066,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.056,70	
3239	Ostale usluge			26.202,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	985,20	16,42
3292	Premije osiguranja			189,20	
3293	Reprezentacija			796,00	
422	Postrojenja i oprema	43.000	43.000	42.035,09	97,76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.035,09	
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	654.241	654.241	597.794,23	91,37
11	Opći prihodi i primici	654.241	654.241	597.794,23	91,37
321	Naknade troškova zaposlenima	64.071	64.071	52.071,00	81,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			52.071,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.465	51.465	51.465,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.519,63	
3223	Energija			6.000,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.945,28	
323	Rashodi za usluge	135.999	135.999	135.999,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			18.368,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.705,00	
3238	Računalne usluge			4.250,00	
3239	Ostale usluge			18.675,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800	8.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400	10.400	10.400,00	100,00
3292	Premije osiguranja			400,00	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			121,47	
421	Građevinski objekti	220.000	220.000	185.000,00	84,09
4212	Poslovni objekti			185.000,00	
422	Postrojenja i oprema	53.266	53.266	52.619,23	98,79
4221	Uredska oprema i namještaj			13.151,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.467,50	
423	Prijevozna sredstva	110.040	110.040	110.040,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			110.040,00	
A843004	KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA	549.254	549.254	29.281,25	5,33
12	Sredstva učešća za pomoći	82.388	82.388	4.392,18	5,33
323	Rashodi za usluge	35.513	35.513	4.392,18	12,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.392,18	
421	Građevinski objekti	46.875	46.875		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	466.866	466.866	24.889,07	5,33
323	Rashodi za usluge	201.241	201.241	24.889,07	12,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.889,07	
421	Građevinski objekti	265.625	265.625		
49075	Agencija za elektroničke medije	40.882.681	40.882.681	37.832.720,25	92,54
<i>po izvorima financiranja</i>					
41	Prihodi od igara na sreću	917.366	917.366	892.843,98	97,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.965.315	39.965.315	36.939.876,27	92,43
<i>po programima</i>					
39	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	40.882.681	40.882.681	37.832.720,25	92,54
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	40.882.681	40.882.681	37.832.720,25	92,54
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11.808.500	11.808.500	10.751.492,00	91,05
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>11.808.500</i>	<i>11.808.500</i>	<i>10.751.492,00</i>	<i>91,05</i>
311	Plaće (Bruto)	7.510.000	7.510.000	7.336.013,00	97,68
3111	Plaće za redovan rad			7.328.960,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.053,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000	175.000	160.518,00	91,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.518,00	
313	Doprinosi na plaće	1.237.500	1.237.500	1.195.087,00	96,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.195.087,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	343.000	343.000	280.618,00	81,81
3211	Službena putovanja			70.900,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.146,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.172,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			29.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000	258.000	212.263,00	82,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194.774,00	
3223	Energija			17.489,00	
323	Rashodi za usluge	1.657.500	1.657.500	1.345.047,00	81,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			180.009,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.505,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.724,00	
3234	Komunalne usluge			46.239,00	
3235	Zakupnine i najamnine			157.439,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			184.334,00	
3238	Računalne usluge			546.297,00	
3239	Ostale usluge			5.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.000	495.000	120.849,00	24,41
3293	Reprezentacija			24.020,00	
3294	Članarine i norme			67.113,00	
3295	Pristojbe i naknade			29.716,00	
343	Ostali financijski rashodi	19.500	19.500	17.952,00	92,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.952,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	110.000	83.145,00	75,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.145,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	3.000		
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.156.815	28.156.815	26.188.384,27	93,01
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>28.156.815</i>	<i>28.156.815</i>	<i>26.188.384,27</i>	<i>93,01</i>
323	Rashodi za usluge	2.507.000	2.507.000	814.078,00	32,47
3239	Ostale usluge			814.078,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.150.429	22.150.429	22.150.429,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22.150.429,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	111.563	111.563	111.562,68	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111.562,68	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	336.397	336.397	336.396,59	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			336.396,59	
381	Tekuće donacije	2.755.426	2.755.426	2.640.421,00	95,83
3811	Tekuće donacije u novcu			2.640.421,00	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	261.000	261.000	135.497,00	51,91
4221	Uredska oprema i namještaj			126.284,00	
4222	Komunikacijska oprema			9.213,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	917.366	917.366	892.843,98	97,33
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>917.366</i>	<i>917.366</i>	<i>892.843,98</i>	<i>97,33</i>
381	Tekuće donacije	917.366	917.366	892.843,98	97,33
3811	Tekuće donacije u novcu			892.843,98	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	7.766.073.891	7.759.614.490	8.081.240.548,33	104,14
06005	Ministarstvo poljoprivrede	7.430.707.015	7.426.055.039	7.766.179.376,34	104,58

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	893.642.527	883.392.934	875.790.289,84	99,14
12	Sredstva učešća za pomoći	1.084.803.512	1.090.401.129	1.078.806.058,55	98,94
31	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	359.481,78	89,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	295.030.500	295.030.500	231.456.822,57	78,45
51	Pomoći EU	2.250.449	2.250.449	968.157,07	43,02
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	2.676.496.839	2.676.496.839	2.644.025.845,17	98,79
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	37.316.695	37.316.695	26.562.138,79	71,18
564	Ribarski fondovi	183.934.188	183.934.188	218.195.291,96	118,63
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)	2.256.832.305	2.256.832.305	2.690.015.290,61	119,19
<i>po programima</i>					
30	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	7.411.866.432	7.407.593.182	7.747.717.519,34	104,59
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	261.261.216	255.359.146	242.032.287,40	94,78
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	222.424.761	217.018.371	214.511.258,04	98,84
11	Opći prihodi i primici	219.694.761	214.288.371	211.709.124,71	98,80
311	Plaće (Bruto)	96.306.514	92.652.514	92.508.592,43	99,84
3111	Plaće za redovan rad			91.726.841,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			781.751,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.407.500	3.707.500	3.704.341,71	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.704.341,71	
313	Doprinosi na plaće	14.762.405	14.472.715	14.419.860,07	99,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.419.691,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			168,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.126.305	8.026.305	7.955.011,68	99,11
3211	Službena putovanja			2.757.097,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.098.417,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.170,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.023.325,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.262.175	8.362.175	7.976.682,44	95,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.422.493,08	
3223	Energija			6.333.985,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.191,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			214.835,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.176,80	
323	Rashodi za usluge	40.383.262	39.317.962	37.437.123,81	95,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.078.446,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.160.628,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.283.746,28	
3234	Komunalne usluge			1.993.183,37	
3235	Zakupnine i najamnine			4.095.523,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			451.217,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.774.706,71	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			7.596.671,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	248.000	235.600	210.229,23	89,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			210.229,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.590.500	46.140.500	46.140.500,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.761,35	
3292	Premije osiguranja			71.832,88	
3293	Reprezentacija			43.502,66	
3294	Članarine i norme			4.823.814,72	
3295	Pristojbe i naknade			289.006,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka			40.652.057,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.524,24	
343	Ostali financijski rashodi	685.000	685.000	674.998,41	98,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			599.642,04	
3433	Zatezne kamate			75.356,37	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000	5.000	5.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.000,00	
381	Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.100	13.100	13.063,96	99,72
4111	Zemljište			13.063,96	
422	Postrojenja i oprema	675.000	445.000	438.720,97	98,59
4221	Uredska oprema i namještaj			105.332,37	
4222	Komunikacijska oprema			28.614,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			230.331,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			74.443,10	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000			
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>359.481,78</i>	<i>89,87</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	400.000	224.269,93	56,07
3222	Materijal i sirovine			224.269,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			135.211,85	
3293	Reprezentacija			135.211,85	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000	2.000.000	2.126.483,16	106,32
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.126.483,16	106,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.922.428,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.055,08	
51	Pomoći EU	330.000	330.000	316.168,39	95,81
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	330.000	316.168,39	95,81
3211	Službena putovanja			316.168,39	
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	1.627.249	1.627.249	405.783,28	24,94
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>1.627.249</i>	<i>1.627.249</i>	<i>405.783,28</i>	<i>24,94</i>
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	319.000	319.000	223.318,00	70,01
3211	Službena putovanja			4.461,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			218.857,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	39.000	9.705,72	24,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.705,72	
323	Rashodi za usluge	984.249	984.249	161.367,51	16,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.993,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.500,00	
3238	Računalne usluge			24.998,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	11.392,05	22,78
4221	Uredska oprema i namještaj			11.392,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	6.200.446	5.492.672	5.241.968,47	95,44
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.200.446</i>	<i>5.492.672</i>	<i>5.241.968,47</i>	<i>95,44</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.152.112	4.544.338	4.324.940,44	95,17
3222	Materijal i sirovine			4.317.557,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.383,10	
323	Rashodi za usluge	1.048.334	948.334	917.028,03	96,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.595,02	
3239	Ostale usluge			870.433,01	
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE	84.728	84.728	84.726,01	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>84.728</i>	<i>84.728</i>	<i>84.726,01</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	59.360	59.360	59.358,51	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.332,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.151,04	
3239	Ostale usluge			24.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.368	25.368	25.367,50	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.367,50	
A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	386.690	381.690	260.937,79	68,36
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>58.250</i>	<i>53.250</i>	<i>39.164,65</i>	<i>73,55</i>
311	Plaće (Bruto)	22.800	22.800	22.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			22.800,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600	1.600	116,57	7,29
3211	Službena putovanja			116,57	
323	Rashodi za usluge	13.500	13.500	10.248,08	75,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.248,08	
422	Postrojenja i oprema	14.350	9.350		
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	328.440	328.440	221.773,14	67,52
311	Plaće (Bruto)	129.040	129.040	129.040,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			129.040,00	
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	34.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600	7.600	660,53	8,69
3211	Službena putovanja			660,53	
323	Rashodi za usluge	76.500	76.500	58.072,61	75,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.072,61	
422	Postrojenja i oprema	81.300	81.300		
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	300.000	1.003.000	888.965,27	88,63
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000</i>	<i>1.003.000</i>	<i>888.965,27</i>	<i>88,63</i>
381	Tekuće donacije	300.000	1.003.000	888.965,27	88,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			888.965,27	
K568070	INFORMATIZACIJA	27.672.763	27.237.859	18.749.733,61	68,84
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>19.078.938</i>	<i>20.598.984</i>	<i>18.749.733,61</i>	<i>91,02</i>
323	Rashodi za usluge	7.072.438	9.672.438	9.648.723,34	99,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.465,63	
3235	Zakupnine i najmnine			292.306,89	
3238	Računalne usluge			8.413.351,13	
3239	Ostale usluge			934.599,69	
412	Nematerijalna imovina	2.250.500	1.937.975	1.937.837,27	99,99
4123	Licence			1.937.837,27	
422	Postrojenja i oprema	2.313.375	2.198.375	1.488.977,25	67,73
4221	Uredska oprema i namještaj			1.488.977,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.442.625	6.790.196	5.674.195,75	83,56
4262	Ulaganja u računalne programe			5.674.195,75	
323	Rashodi za usluge	575.000			
412	Nematerijalna imovina	70.000			
422	Postrojenja i oprema	798.125			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	511.825			
323	Rashodi za usluge	3.712.000	3.712.000		
323	Rashodi za usluge	1.625.000	1.625.000		
412	Nematerijalna imovina	275.000	275.000		
422	Postrojenja i oprema	876.875	876.875		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.000.000,00	
T828071	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	8.125	8.125	7.524,00	92,60
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.125</i>	<i>8.125</i>	<i>7.524,00</i>	<i>92,60</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.125	8.125	7.524,00	92,60
3293	Reprezentacija			7.524,00	
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	293.200	293.200	246.205,40	83,97
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>293.200</i>	<i>293.200</i>	<i>246.205,40</i>	<i>83,97</i>
311	Plaće (Bruto)	83.500	83.500	110.018,62	131,76
3111	Plaće za redovan rad			110.018,62	
313	Doprinosi na plaće	13.500	13.500	18.153,06	134,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.153,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.200	50.200	54.081,58	107,73
3211	Službena putovanja			27.054,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.027,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600	17.600	6.571,88	37,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.025,00	
3223	Energija			546,88	
323	Rashodi za usluge	19.200	19.200	8.400,00	43,75
3235	Zakupnine i najamnine			6.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.300	28.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200	15.200		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	45.700	45.700	37.280,00	81,58
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			37.280,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	11.700,26	58,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.700,26	
T865014	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH	280.645	276.743	253.130,78	91,47
12	Sredstva učešća za pomoći	43.395	39.493	37.969,61	96,14
311	Plaće (Bruto)	16.800	16.800	16.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16.800,00	
313	Doprinosi na plaće	2.775	2.775	2.775,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.775,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.850	2.850	1.327,52	46,58
3211	Službena putovanja			977,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			350,10	
323	Rashodi za usluge	14.220	11.280	11.280,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.280,00	
422	Postrojenja i oprema	6.750	5.788	5.787,09	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			5.787,09	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	237.250	237.250	215.161,17	90,69
311	Plaće (Bruto)	95.200	95.200	95.200,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			95.200,00	
313	Doprinosi na plaće	15.725	15.725	15.725,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.725,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.150	16.150	7.522,66	46,58
3211	Službena putovanja			5.538,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.983,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	71.925	71.925	63.920,00	88,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.920,00	
422	Postrojenja i oprema	38.250	38.250	32.793,51	85,73
4221	Uredska oprema i namještaj			32.793,51	
T865015	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA	982.609	935.509	382.054,75	40,84
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	148.831	101.731	57.308,21	56,33
311	Plaće (Bruto)	74.332	74.332	40.308,24	54,23
3111	Plaće za redovan rad			40.308,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150	150		
313	Doprinosi na plaće	13.758	13.758	6.650,86	48,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.650,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.643	1.543	1.091,94	70,77
3211	Službena putovanja			994,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			97,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800			
323	Rashodi za usluge	23.029	6.579	5.265,00	80,03
3235	Zakupnine i najamnine			90,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.175,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	1.200	720,00	60,00
3293	Reprezentacija			720,00	
422	Postrojenja i oprema	12.169	4.169	3.272,17	78,49
4221	Uredska oprema i namještaj			3.272,17	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	833.778	833.778	324.746,54	38,95
311	Plaće (Bruto)	439.034	439.034	228.413,34	52,03
3111	Plaće za redovan rad			228.413,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	850	850		
313	Doprinosi na plaće	77.262	77.262	37.688,21	48,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.688,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.794	86.794	6.187,66	7,13
3211	Službena putovanja			5.633,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			554,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	105.832	105.832	29.835,00	28,19
3235	Zakupnine i najamnine			510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.325,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.250	21.250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800	23.800	4.080,00	17,14
3293	Reprezentacija			4.080,00	
422	Postrojenja i oprema	68.956	68.956	18.542,33	26,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			18.542,33	
3002	POLJOPRIVREDA	3.538.092.664	3.536.127.783	3.502.400.288,66	99,05
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	500.000	546.075	546.075,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>500.000</i>	<i>546.075</i>	<i>546.075,00</i>	<i>100,00</i>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	546.075	546.075,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			546.075,00	
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.900.000,00	
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	3.069.659.163	3.068.809.163	3.042.343.463,00	99,14
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>493.911.038</i>	<i>493.911.038</i>	<i>493.849.636,54</i>	<i>99,99</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	492.711.038	492.809.038	492.748.051,72	99,99
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			492.748.051,72	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.200.000	1.102.000	1.101.584,82	99,96
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.101.584,82	
<i>551</i>	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (</i>	<i>2.575.748.125</i>	<i>2.574.898.125</i>	<i>2.548.493.826,46</i>	<i>98,97</i>
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.573.748.125	2.568.898.125	2.542.567.378,06	98,98
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.542.567.378,06	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000	6.000.000	5.926.448,40	98,77
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.926.448,40	
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	6.787.500	6.687.500	6.687.500,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.787.500</i>	<i>6.687.500</i>	<i>6.687.500,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	6.787.500	6.687.500	6.687.500,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			6.687.500,00	
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	123.925.571	122.925.571	122.599.102,52	99,73
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>123.925.571</i>	<i>122.925.571</i>	<i>122.599.102,52</i>	<i>99,73</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	123.905.571	122.905.571	122.580.891,74	99,74
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			122.580.891,74	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	20.000	18.210,78	91,05
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			18.210,78	
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	500.000	303.670	303.670,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>500.000</i>	<i>303.670</i>	<i>303.670,00</i>	<i>100,00</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	303.670	303.670,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			303.670,00	
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	120.207.514	121.997.432	116.535.548,81	95,52
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.400.870</i>	<i>2.400.870</i>	<i>2.329.746,79</i>	<i>97,04</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.353.120	2.353.120	2.301.509,77	97,81
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.301.509,77	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.000	24.000	23.274,99	96,98
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			23.274,99	
381	Tekuće donacije	23.750	23.750	4.962,03	20,89
3811	Tekuće donacije u novcu			4.962,03	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>18.007.930</i>	<i>18.947.848</i>	<i>18.856.659,32</i>	<i>99,52</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.007.930	18.947.848	18.856.659,32	99,52
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.856.659,32	
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (99.798.714	100.648.714	95.349.142,70	94,73
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	89.330.902	90.030.902	84.793.407,63	94,18

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			84.793.407,63	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.267.812	10.417.812	10.417.812,00	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.417.812,00	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	137.923,07	68,96
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			137.923,07	
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	6.000.000	9.790.000	9.770.000,00	99,80
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.000.000</i>	<i>9.790.000</i>	<i>9.770.000,00</i>	<i>99,80</i>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000.000	9.790.000	9.770.000,00	99,80
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			9.770.000,00	
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	101.924.057	100.724.057	99.755.504,09	99,04
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>61.924.057</i>	<i>60.724.057</i>	<i>60.275.025,45</i>	<i>99,26</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	61.924.057	60.724.057	60.275.025,45	99,26
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			60.275.025,45	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.000.000	40.000.000	39.480.478,64	98,70
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.000.000	37.000.000	36.980.534,94	99,95
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			36.980.534,94	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000		
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	2.499.943,70	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.499.943,70	
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	950.000	950.000	950.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	950.000	950.000	950.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			950.000,00	
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	114.000	114.000	114.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>114.000</i>	<i>114.000</i>	<i>114.000,00</i>	<i>100,00</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	114.000	114.000	114.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			114.000,00	
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	4.549.434	3.192.851	3.192.850,28	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.549.434</i>	<i>3.192.851</i>	<i>3.192.850,28</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	4.549.434	3.192.851	3.192.850,28	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.192.850,28	
T820072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA	95.506.925	92.306.925	91.900.991,12	99,56
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>95.506.925</i>	<i>92.306.925</i>	<i>91.900.991,12</i>	<i>99,56</i>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	51.386	51.386	51.386,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			51.386,00	
381	Tekuće donacije	95.455.539	92.255.539	91.849.605,12	99,56
3811	Tekuće donacije u novcu			91.849.605,12	
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	1.300.000	1.285.000	1.228.684,61	95,62
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.285.000</i>	<i>1.228.684,61</i>	<i>95,62</i>
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	249.375,00	87,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			249.375,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000	30.000	9.309,61	31,03
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.309,61	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	970.000	970.000	970.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			970.000,00	
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI	232.500	232.500	232.500,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>232.500</i>	<i>232.500</i>	<i>232.500,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	232.500	232.500	232.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.500,00	
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.	1.000.000	986.430	986.429,62	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.000.000</i>	<i>986.430</i>	<i>986.429,62</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	1.000.000	986.430	986.429,62	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			986.429,62	
T828072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"	3.036.000	3.376.609	3.353.969,61	99,33
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.036.000</i>	<i>3.376.609</i>	<i>3.353.969,61</i>	<i>99,33</i>
381	Tekuće donacije	3.036.000	3.376.609	3.353.969,61	99,33
3811	Tekuće donacije u novcu			3.353.969,61	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	322.348.839	323.904.226	316.888.801,25	97,83
A401084	MONITORING PROGRAMI	28.219.675	28.569.675	28.551.560,23	99,94
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>28.219.675</i>	<i>28.569.675</i>	<i>28.551.560,23</i>	<i>99,94</i>
323	Rashodi za usluge	28.219.675	28.569.675	28.551.560,23	99,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.551.560,23	
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	4.772.900	4.772.900	3.766.650,00	78,92
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.772.900</i>	<i>3.772.900</i>	<i>3.766.650,00</i>	<i>99,83</i>
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	13.750,00	68,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.750,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.752.900	3.752.900	3.752.900,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.752.900,00	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	36.956.000	36.956.000	42.589.137,66	115,24
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.956.000	36.956.000	42.589.137,66	115,24
323	Rashodi za usluge	36.523.000	36.523.000	42.560.637,66	116,53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.392.156,41	
3238	Računalne usluge			155.625,00	
3239	Ostale usluge			12.856,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500	55.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	77.500	77.500	28.500,00	36,77
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.500,00	
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	1.055.000	1.055.000	617.000,00	58,48
11	Opći prihodi i primici	55.000	55.000	55.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	55.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	562.000,00	56,20
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	562.000,00	56,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			562.000,00	
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	178.371.961	175.637.762	165.305.353,68	94,12
11	Opći prihodi i primici	121.927.904	116.536.541	116.535.442,38	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.125			
323	Rashodi za usluge	106.765.244	101.426.541	101.426.540,98	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			101.067.453,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00	
3239	Ostale usluge			315.336,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.535			
383	Kazne, penali i naknade štete	15.110.000	15.110.000	15.108.901,40	99,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15.108.901,40	
12	Sredstva učešća za pomoći	20.823.830	23.480.994	23.480.993,53	100,00
323	Rashodi za usluge	20.823.830	23.480.994	23.480.993,53	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.480.993,53	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	258.000	258.000	38.981,75	15,11
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	205.000	205.000	9.975,00	4,87
3238	Računalne usluge			9.975,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	29.006,75	55,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.006,75	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	35.362.227	35.362.227	25.249.936,02	71,40
323	Rashodi za usluge	27.599.787	27.599.787	25.249.936,02	91,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.249.936,02	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.762.440	7.762.440		
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	2.362.000	1.740.000	734.029,23	42,19
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	622.000			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	185.000	185.000	183.507,31	99,19
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	185.000	185.000	183.507,31	99,19
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			183.507,31	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000		
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	555.000	555.000	550.521,92	99,19
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	555.000	555.000	550.521,92	99,19
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			550.521,92	
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	59.500.000	60.370.316	60.370.315,29	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.500.000	60.370.316	60.370.315,29	100,00
323	Rashodi za usluge	59.500.000	60.370.316	60.370.315,29	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.370.315,29	
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	258.400	232.249	113.815,65	49,01
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	258.400	232.249	113.815,65	49,01
323	Rashodi za usluge	258.400	232.249	113.815,65	49,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.412,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.103,15	
3238	Računalne usluge			8.300,00	
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	307.534	307.534	199.219,50	64,78
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	307.534	307.534	199.219,50	64,78
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	228.844	228.844	143.086,50	62,53
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			143.086,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	78.690	78.690	56.133,00	71,33
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			56.133,00	
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1.171.500	1.171.500	1.253.107,04	106,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.171.500</i>	<i>1.171.500</i>	<i>1.253.107,04</i>	<i>106,97</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	151.618,00	108,30
3211	Službena putovanja			7.680,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			143.938,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	226.000	226.000	125.425,27	55,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.425,27	
323	Rashodi za usluge	95.500	95.500	303.842,52	318,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.140,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			670,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			248.437,50	
3239	Ostale usluge			46.594,74	
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	672.221,25	96,03
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			672.221,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	304.650	87.000	60.000,00	68,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>304.650</i>	<i>87.000</i>	<i>60.000,00</i>	<i>68,97</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	244.650	27.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			60.000,00	
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	5.011.250	7.211.250	7.206.763,28	99,94
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.011.250</i>	<i>7.211.250</i>	<i>7.206.763,28</i>	<i>99,94</i>
323	Rashodi za usluge	5.011.250	7.211.250	7.206.763,28	99,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.206.763,28	
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	2.090.000	3.694.028	3.604.026,90	97,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.604.028</i>	<i>3.604.026,90</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	2.000.000	3.604.028	3.604.026,90	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.604.026,90	
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
T828046	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	303.000	303.000	802.432,50	264,83
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>303.000</i>	<i>303.000</i>	<i>802.432,50</i>	<i>264,83</i>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000	750.000,00	300,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			750.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	istog proračuna				
422	Postrojenja i oprema	53.000	53.000	52.432,50	98,93
4221	Uredska oprema i namještaj			52.432,50	
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	451.395	432.438	390.800,00	90,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	451.395	432.438	390.800,00	90,37
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.250	72.250	71.000,00	98,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			71.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	379.145	360.188	319.800,00	88,79
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			319.800,00	
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	1.213.574	1.363.574	1.324.590,29	97,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.213.574	1.363.574	1.324.590,29	97,14
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.213.574	1.363.574	1.324.590,29	97,14
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.324.590,29	
3004	RURALNI RAZVOJ	2.763.497.914	2.759.486.155	3.182.820.824,17	115,34
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	687.438	987.438	983.657,05	99,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	687.438	987.438	983.657,05	99,62
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	687.438	987.438	983.657,05	99,62
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			983.657,05	
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	2.665.557.599	2.662.760.559	3.106.020.417,98	116,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.420.000	18.420.000	17.803.247,00	96,65
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.420.000	18.420.000	17.803.247,00	96,65
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			17.803.247,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	466.396.942	463.599.902	453.679.780,86	97,86
352	Subvencije trgovačkim društvima,	113.673.278	113.673.278	113.673.278,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			433.390,89	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			113.239.887,11	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	76.682.600	76.682.600	76.682.600,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.818.541,11	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			70.864.058,89	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	107.614	107.614	107.613,43	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			107.613,43	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.445.000	1.445.000	1.364.845,80	94,45
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.265.001,40	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			99.844,40	
381	Tekuće donacije	9.522.994	9.522.994	9.522.994,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9.522.994,00	
382	Kapitalne donacije	900.000	900.000	900.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			900.000,00	
386	Kapitalne pomoći	243.965.456	241.168.416	241.060.802,57	99,96
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			139.249.907,57	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			101.810.895,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.100.000	20.100.000	10.367.647,06	51,58
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.367.647,06	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni	2.180.740.657	2.180.740.657	2.634.537.390,12	120,81
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	929.320.000	929.320.000	859.504.944,54	92,49
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			859.504.944,54	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	356.513.010	356.513.010	623.587.886,36	174,91
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.815.962,94	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			621.771.923,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.786.500	4.786.500	7.348.805,77	153,53
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			6.894.372,21	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			454.433,56	
381	Tekuće donacije	66.200.695	66.200.695	57.621.805,35	87,04
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			57.621.805,35	
382	Kapitalne donacije			27.282.043,15	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			27.282.043,15	
386	Kapitalne pomoći	766.970.452	766.970.452	1.000.441.904,95	130,44
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.000.441.904,95	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.950.000	56.950.000	58.750.000,00	103,16
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			58.750.000,00	
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	4.868.508	4.326.600	787.246,08	18,20
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	735.384	193.476	121.091,48	62,59
311	Plaće (Bruto)	92.150			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500			
313	Doprinosi na plaće	15.859			
321	Naknade troškova zaposlenima	30.375	4.000	2.595,54	64,89
3211	Službena putovanja			2.595,54	
323	Rashodi za usluge	100.500	90.477	20.243,35	22,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.275,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.755,22	
3238	Računalne usluge			5.212,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	2.000	1.449,52	72,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.449,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	19.193	18.997,52	98,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.920,32	
3293	Reprezentacija			2.077,20	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000	5.775	5.775,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog			5.775,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	sektora				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000	450	450,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			450,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.500	7.171	7.170,74	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.170,74	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.500			
381	Tekuće donacije	360.000	64.410	64.409,81	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			64.409,81	
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni</i>	<i>4.133.124</i>	<i>4.133.124</i>	<i>666.154,60</i>	<i>16,12</i>
311	Plaće (Bruto)	522.184	522.184		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500		
313	Doprinosi na plaće	89.815	89.815		
321	Naknade troškova zaposlenima	172.125	172.125	14.708,02	8,54
3211	Službena putovanja			14.708,02	
323	Rashodi za usluge	569.500	569.500	114.712,26	20,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.561,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.612,89	
3238	Računalne usluge			29.537,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000	51.000	8.213,91	16,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.213,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	107.652,59	63,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			95.881,79	
3293	Reprezentacija			11.770,80	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			32.725,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			32.725,00	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	382.500	382.500	43.184,19	11,29
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			43.184,19	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	127.500	127.500		
381	Tekuće donacije	2.040.000	2.040.000	344.958,63	16,91
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			344.958,63	
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	59.955.882	58.825.641	43.500.539,25	73,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>8.699.410</i>	<i>7.569.169</i>	<i>6.525.079,20</i>	<i>86,21</i>
311	Plaće (Bruto)	1.959.082	2.000.184	2.000.182,55	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.993.997,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.184,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.500	46.500	39.091,66	84,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.091,66	
313	Doprinosi na plaće	323.175	330.032	330.030,11	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330.030,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.825	18.325	16.460,36	89,82
3211	Službena putovanja			15.702,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			618,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			139,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.400	20.200	17.900,52	88,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.425,78	
3223	Energija			14.474,74	
323	Rashodi za usluge	6.174.428	4.989.878	4.037.274,59	80,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			283,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.109,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.990.842,49	
3234	Komunalne usluge			15.147,86	
3235	Zakupnine i najamnine			120.361,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.857.934,52	
3238	Računalne usluge			15.178,12	
3239	Ostale usluge			1.416,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	30.000	25.103,34	83,68
3293	Reprezentacija			25.103,34	
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000		
422	Postrojenja i oprema	4.500	59.050	59.036,07	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			59.036,07	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni	51.256.472	51.256.472	36.975.460,05	72,14
311	Plaće (Bruto)	15.690.623	15.690.623	11.334.367,95	72,24
3111	Plaće za redovan rad			11.299.317,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.050,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	263.500	263.500	221.519,40	84,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221.519,40	
313	Doprinosi na plaće	2.691.477	2.691.477	1.870.170,71	69,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.870.170,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	696.993	696.993	93.275,29	13,38
3211	Službena putovanja			88.982,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.502,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			790,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.700	120.700	101.436,32	84,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.412,72	
3223	Energija			82.023,60	
323	Rashodi za usluge	30.006.067	30.006.067	22.877.900,39	76,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.606,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204.623,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.281.450,57	
3234	Komunalne usluge			85.838,08	
3235	Zakupnine i najamnine			682.050,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.528.296,34	
3238	Računalne usluge			86.009,38	
3239	Ostale usluge			8.025,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.000	68.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000	680.000	142.252,25	20,92
3293	Reprezentacija			142.252,25	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	612.000	612.000		
412	Nematerijalna imovina	425.000	425.000		
422	Postrojenja i oprema	2.112	2.112	334.537,74	15.839,86
4221	Uredska oprema i namještaj			334.537,74	
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	20.478.487	20.635.917	20.572.251,81	99,69
12	Sredstva učešća za pomoći	2.703.310	2.860.740	2.735.965,97	95,64
311	Plaće (Bruto)	1.604.292	1.675.047	1.675.046,12	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.675.046,12	
313	Doprinosi na plaće	264.708	276.383	276.382,60	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			276.382,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	325.500	400.500	385.750,92	96,32
3211	Službena putovanja			30.490,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.057,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			351.202,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.500	85.500	70.314,37	82,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.502,49	
3223	Energija			12.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.311,88	
323	Rashodi za usluge	329.810	329.810	322.636,81	97,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.312,50	
3235	Zakupnine i najamnine			201.954,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.043,87	
3239	Ostale usluge			326,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	3.559,00	17,80
3293	Reprezentacija			3.559,00	
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	2.276,15	17,51
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.276,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000		
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni	17.775.177	17.775.177	17.836.285,84	100,34
311	Plaće (Bruto)	10.220.601	10.220.601	10.845.167,12	106,11
3111	Plaće za redovan rad			10.845.167,12	
313	Doprinosi na plaće	1.686.399	1.686.399	1.789.452,59	106,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.789.452,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.036.987	2.036.987	2.451.214,76	120,34
3211	Službena putovanja			207.839,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.993,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.220.382,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	695.750	695.750	487.338,42	70,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			379.031,55	
3223	Energija			87.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.806,87	
323	Rashodi za usluge	2.843.940	2.843.940	2.210.599,50	77,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			471.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			209.187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.360.976,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			167.023,92	
3239	Ostale usluge			2.411,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	180.000	32.028,10	17,79
3293	Reprezentacija			32.028,10	
422	Postrojenja i oprema	107.000	107.000	20.485,35	19,15
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.485,35	
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	950.000	950.000	182.876,01	19,25
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (950.000	950.000	182.876,01	19,25
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000	335.000		
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000	280.000	182.876,01	65,31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.066,63	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			142.809,38	
T401118	IPARD	11.000.000	11.000.000	10.773.835,99	97,94
11	Opći prihodi i primici	11.000.000	11.000.000	10.773.835,99	97,94
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000.000	11.000.000	10.773.835,99	97,94
3835	Ostale kazne			10.773.835,99	
3005	RIBARSTVO	346.454.799	352.504.872	384.607.892,32	109,11
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	7.064.477	7.444.722	6.665.554,45	89,53
11	Opći prihodi i primici	264.447	264.447	264.446,77	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	264.447	264.447	264.446,77	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			264.446,77	
12	Sredstva učešća za pomoći	900.030	1.280.275	1.280.244,25	100,00
323	Rashodi za usluge	30	30	28,39	94,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			28,39	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	1.280.245	1.280.215,86	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.280.215,86	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	5.900.000	5.900.000	5.120.863,43	86,79
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.900.000	5.900.000	5.120.863,43	86,79
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			5.120.863,43	
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	901.000	901.000	895.990,77	99,44
43	Ostali prihodi za posebne namjene	901.000	901.000	895.990,77	99,44
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	895.990,77	89.599,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			895.990,77	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	900.000		
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	2.500.000	2.500.000	2.675.850,00	107,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.500.000	2.500.000	2.675.850,00	107,03
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	2.675.850,00	107,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.675.850,00	
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	63.050.000	60.949.997	52.640.654,17	86,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.050.000	41.949.997	41.949.997,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	44.050.000	41.949.997	41.949.997,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			41.949.997,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	19.000.000	19.000.000	10.690.657,17	56,27
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.000.000	19.000.000	10.690.657,17	56,27
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.690.657,17	
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	244.557.400	252.500.401	291.033.086,15	115,26
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	70.235.212	78.178.213	77.958.657,62	99,72
311	Plaće (Bruto)	1.700.000	1.640.000	1.637.980,99	99,88
3111	Plaće za redovan rad			1.637.980,99	
313	Doprinosi na plaće	271.000	271.000	270.266,82	99,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			270.266,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	51.000	46.817,85	91,80
3211	Službena putovanja			46.817,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.875	76.875	63.348,03	82,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.565,12	
3223	Energija			24.124,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.658,32	
323	Rashodi za usluge	1.577.000	1.577.000	1.447.431,52	91,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.188,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			308.609,63	
3234	Komunalne usluge			25.246,45	
3235	Zakupnine i najamnine			183.242,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.922,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			749.981,90	
3238	Računalne usluge			109.331,25	
3239	Ostale usluge			908,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.935	15.935	15.421,50	96,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.421,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	466,50	15,55
3293	Reprezentacija			466,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
381	Tekuće donacije	16.674.000	17.277.462	17.263.961,25	99,92
3811	Tekuće donacije u novcu			17.263.961,25	
386	Kapitalne pomoći	35.890.000	43.286.539	43.273.455,45	99,97
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			43.273.455,45	
412	Nematerijalna imovina	28.000	28.000	25.539,85	91,21
4123	Licence			25.539,85	
422	Postrojenja i oprema	1.441.368	1.441.368	1.403.934,12	97,40
4221	Uredska oprema i namještaj			127.545,00	
4222	Komunikacijska oprema			50.769,26	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			912.828,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			312.791,63	
423	Prijevozna sredstva	12.375.000	12.375.000	12.375.000,00	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			12.375.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.034	135.034	135.033,74	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			135.033,74	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	174.322.188	174.322.188	213.074.428,53	122,23
311	Plaće (Bruto)	2.600.000	2.600.000	4.913.942,92	189,00
3111	Plaće za redovan rad			4.913.942,92	
313	Doprinosi na plaće	465.000	465.000	810.800,48	174,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			810.800,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	380.000	211.729,25	55,72
3211	Službena putovanja			211.729,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.287	157.287	359.571,65	228,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.945,38	
3223	Energija			72.373,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			262.252,53	
323	Rashodi za usluge	2.349.515	2.349.515	4.733.601,14	201,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.544,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.144.023,36	
3234	Komunalne usluge			75.739,53	
3235	Zakupnine i najamnine			537.901,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.302,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.263.921,89	
3238	Računalne usluge			449.443,75	
3239	Ostale usluge			2.724,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	46.264,50	77,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.264,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.500	101.500	1.399,50	1,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			1.399,50	
381	Tekuće donacije	45.000.000	45.000.000	51.718.534,13	114,93
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			51.718.534,13	
386	Kapitalne pomoći	91.053.750	91.053.750	107.344.989,76	117,89
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			107.344.989,76	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	229.858,65	1.532,39
4123	Licence			229.858,65	
422	Postrojenja i oprema	2.750.000	2.750.000	12.613.432,91	458,67
4221	Uredska oprema i namještaj			1.132.260,00	
4222	Komunikacijska oprema			456.923,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.209.124,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.815.124,62	
423	Prijevozna sredstva	29.260.000	29.260.000	28.875.000,00	98,68
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			28.875.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.136	130.136	1.215.303,64	933,87
4262	Ulaganja u računalne programe			1.215.303,64	
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	5.076.801	5.076.801	7.264.464,61	143,09
11	Opći prihodi i primici	2.256.801	2.256.801	2.252.938,58	99,83
323	Rashodi za usluge	2.256.801	2.256.801	2.252.938,58	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.053.016,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.199.922,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.820.000	2.820.000	5.011.526,03	177,71
323	Rashodi za usluge	2.820.000	2.820.000	5.011.526,03	177,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.114.356,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.897.170,00	
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	2.548.059	2.481.559	2.567.583,51	103,47
11	Opći prihodi i primici	1.748.059	1.681.559	1.481.614,76	88,11
323	Rashodi za usluge	1.330.000	1.263.500	1.247.031,25	98,70
3238	Računalne usluge			1.247.031,25	
412	Nematerijalna imovina	351.310	351.310	234.583,51	66,77
4123	Licence			234.583,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.749	66.749		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	800.000	800.000	1.085.968,75	135,75
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	1.085.968,75	167,07
3238	Računalne usluge			1.085.968,75	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	19.600.000	19.600.000	19.520.493,96	99,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	14.000.000	14.000.000	14.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.000.000	14.000.000	14.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			14.000.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.600.000	5.600.000	5.520.493,96	98,58
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.600.000	5.600.000	5.520.493,96	98,58
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.520.493,96	
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	1.157.062	1.050.392	1.344.214,70	127,97
11	Opći prihodi i primici	737.062	630.392	589.243,87	93,47
322	Rashodi za materijal i energiju	153.524	46.854	16.457,18	35,12
3225	Sitni inventar i auto gume			16.457,18	
323	Rashodi za usluge	488.538	488.538	478.002,06	97,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			290.417,33	
3235	Zakupnine i najamnine			75.136,75	
3239	Ostale usluge			112.447,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	94.784,63	99,77
3292	Premije osiguranja			94.784,63	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	420.000	754.970,83	179,75
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	540.701,38	360,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			361.951,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	214.269,45	178,56
3292	Premije osiguranja			214.269,45	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	180.211.000	180.211.000	118.967.425,54	66,02
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	20.489.000	20.489.000	16.780.849,89	81,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.489.000	20.489.000	16.780.849,89	81,90
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	68.392,39	62,17
3211	Službena putovanja			68.392,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	5.999,99	85,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.999,99	
323	Rashodi za usluge	540.000	540.000	475.000,00	87,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00	
3239	Ostale usluge			431.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.349,50	103,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.349,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.000	272.000	182.534,90	67,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.734,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180.800,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000	100.000		
381	Tekuće donacije	17.000.000	17.000.000	16.000.000,00	94,12
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	250.000	250.000	38.573,11	15,43
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			38.573,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.070.000	1.070.000	128.894,41	12,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.070.000	1.070.000	128.894,41	12,05
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	155.000	97.062,39	62,62
3211	Službena putovanja			97.062,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	385.000	385.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	27.862,01	55,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.862,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	3.970,01	9,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.970,01	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000		
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	157.652.000	157.652.000	101.059.000,01	64,10
43	Ostali prihodi za posebne namjene	157.652.000	157.652.000	101.059.000,01	64,10
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	3.000.000		
323	Rashodi za usluge	11.802.000	11.802.000	16.695.819,45	141,47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.883,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.901.724,70	
3239	Ostale usluge			1.792.211,01	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.500.000	64.500.000	46.172.575,49	71,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			46.172.575,49	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000.000	28.000.000	18.161.089,71	64,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			15.000.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.161.089,71	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.250.000	7.250.000		
381	Tekuće donacije	12.000.000	12.000.000	10.624.294,90	88,54
3811	Tekuće donacije u novcu			10.624.294,90	
386	Kapitalne pomoći	9.100.000	9.100.000	9.405.220,46	103,35
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			9.405.220,46	
423	Prijevozna sredstva	22.000.000	22.000.000		
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.000.000	1.000.000	998.681,23	99,87
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	998.681,23	99,87
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000	998.681,23	99,87
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			998.681,23	
32	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	18.840.583	18.461.857	18.461.857,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.271.434,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			4.190.423,00	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	212.090.005	211.062.205	202.889.303,87	96,13
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	132.836.653	131.831.303	129.122.032,89	97,94
12	Sredstva učešća za pomoći	11.954.809	11.932.359	11.147.950,99	93,43
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	134.516,13	67,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
51	Pomoći EU	120.000	120.000	21.788,18	18,16
564	Ribarski fondovi	998.200	998.200	807.962,83	80,94
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)	65.980.343	65.980.343	61.655.052,85	93,44
<i>po programima</i>					
30	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	212.090.005	211.062.205	202.889.303,87	96,13
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	128.733.183	127.727.833	125.221.997,70	98,04
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	104.639.788	101.646.188	100.577.095,26	98,95
11	Opći prihodi i primici	104.319.788	101.326.188	100.420.790,95	99,11
311	Plaće (Bruto)	69.936.247	67.936.247	67.909.848,85	99,96
3111	Plaće za redovan rad			66.954.796,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			955.052,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.868.291	3.868.291	3.564.522,42	92,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.564.522,42	
313	Doprinosi na plaće	10.981.500	10.981.500	10.784.751,72	98,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.784.751,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.664.500	3.664.500	3.541.862,74	96,65
3211	Službena putovanja			614.161,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.917.661,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.040,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.839.750	1.839.750	1.834.297,84	99,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			585.534,37	
3223	Energija			1.169.117,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.830,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.544,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.271,90	
323	Rashodi za usluge	13.135.000	12.187.472	11.953.595,39	98,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.003.783,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			532.416,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			258.827,53	
3234	Komunalne usluge			766.944,61	
3235	Zakupnine i najamnine			6.642.950,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			235.021,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			336.404,50	
3239	Ostale usluge			1.177.246,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	685.450	651.178	640.462,77	98,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			111.979,31	
3292	Premije osiguranja			211.970,70	
3293	Reprezentacija			463,00	
3294	Članarine i norme			33.798,50	
3295	Pristojbe i naknade			276.988,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.262,79	
343	Ostali financijski rashodi	18.050	6.250	4.505,32	72,09
3433	Zatezne kamate			4.505,32	
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000	185.943,90	97,87
4221	Uredska oprema i namještaj			185.943,90	
31	Vlastiti prihodi	200.000	200.000	134.516,13	67,26
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	134.516,13	67,26
3222	Materijal i sirovine			134.516,13	
51	Pomoći EU	120.000	120.000	21.788,18	18,16
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	21.788,18	18,16
3211	Službena putovanja			21.788,18	
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	95.500	83.750	83.750,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	95.500	83.750	83.750,00	100,00
323	Rashodi za usluge	85.500	73.750	73.750,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
K841002	INFORMATIZACIJA	23.997.895	25.997.895	24.561.152,44	94,47
11	Opći prihodi i primici	23.997.895	25.997.895	24.561.152,44	94,47
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	9.500	7.000,00	73,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.000,00	
323	Rashodi za usluge	23.244.738	25.244.738	24.306.251,04	96,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.342.070,85	
3235	Zakupnine i najamnine			7.177.643,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.312,50	
3238	Računalne usluge			11.761.224,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	743.657	743.657	247.901,40	33,34
4221	Uredska oprema i namještaj			127.618,75	
4222	Komunikacijska oprema			18.542,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101.740,64	
3002	POLJOPRIVREDA	4.423.470	4.423.470	4.056.339,50	91,70
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	4.423.470	4.423.470	4.056.339,50	91,70
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.423.470</i>	<i>4.423.470</i>	<i>4.056.339,50</i>	<i>91,70</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000	76.000	5.673,75	7,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.673,75	
323	Rashodi za usluge	4.347.470	4.347.470	4.050.665,75	93,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.962,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.022.703,25	
3004	RURALNI RAZVOJ	77.568.377	77.568.377	72.533.682,92	93,51
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	77.568.377	77.568.377	72.533.682,92	93,51
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>11.588.034</i>	<i>11.588.034</i>	<i>10.878.630,07</i>	<i>93,88</i>
311	Plaće (Bruto)	4.956.272	4.956.272	4.723.030,98	95,29
3111	Plaće za redovan rad			4.702.887,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.143,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.225	57.225	56.475,00	98,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.475,00	
313	Doprinosi na plaće	676.063	676.063	676.063,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			676.063,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	240.000	176.394,67	73,50
3211	Službena putovanja			15.056,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.468,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.869,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	495.000	495.000	423.112,84	85,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			321.173,94	
3223	Energija			101.938,90	
323	Rashodi za usluge	5.055.068	5.055.068	4.763.203,36	94,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138.142,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			326.016,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.847,63	
3234	Komunalne usluge			30.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			676.266,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.525,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			3.191.696,29	
3239	Ostale usluge			152.708,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	7.895,57	52,64
3292	Premije osiguranja			7.542,57	
3293	Reprezentacija			353,00	
422	Postrojenja i oprema	93.406	93.406	52.454,65	56,16
4221	Uredska oprema i namještaj			19.180,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			33.274,16	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni	65.980.343	65.980.343	61.655.052,85	93,44
311	Plaće (Bruto)	28.368.070	28.368.070	26.763.842,36	94,34
3111	Plaće za redovan rad			26.649.695,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			114.147,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene			320.025,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			320.025,00	
313	Doprinosi na plaće	3.941.835	3.941.835	3.840.495,26	97,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.840.495,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700.000	1.700.000	999.569,77	58,80
3211	Službena putovanja			85.322,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			824.319,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.927,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.805.000	2.805.000	2.397.641,22	85,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.819.986,93	
3223	Energija			577.654,29	
323	Rashodi za usluge	28.600.280	28.600.280	26.991.494,43	94,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			782.808,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.847.429,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.136,71	
3234	Komunalne usluge			170.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.832.181,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.306.311,15	
3238	Računalne usluge			18.086.279,10	
3239	Ostale usluge			865.347,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	44.741,66	52,64
3292	Premije osiguranja			42.741,27	
3293	Reprezentacija			2.000,39	
422	Postrojenja i oprema	480.158	480.158	297.243,15	61,91
4221	Uredska oprema i namještaj			108.689,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			188.553,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3005	RIBARSTVO	1.364.975	1.342.525	1.077.283,75	80,24
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	1.364.975	1.342.525	1.077.283,75	80,24
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>366.775</i>	<i>344.325</i>	<i>269.320,92</i>	<i>78,22</i>
311	Plaće (Bruto)	298.000	298.000	228.298,10	76,61
3111	Plaće za redovan rad			228.298,10	
313	Doprinosi na plaće	34.775	34.775	32.889,48	94,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.889,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.250	4.050	2.095,85	51,75
3211	Službena putovanja			6,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.088,86	
323	Rashodi za usluge	12.750	7.500	6.037,49	80,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.662,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.375,00	
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	998.200	998.200	807.962,83	80,94
311	Plaće (Bruto)	721.500	721.500	684.894,28	94,93
3111	Plaće za redovan rad			684.894,28	
313	Doprinosi na plaće	105.325	105.325	98.668,49	93,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.668,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.125	133.125	6.287,55	4,72
3211	Službena putovanja			20,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.266,58	
323	Rashodi za usluge	38.250	38.250	18.112,51	47,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.987,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.125,00	
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	110.096.923	109.529.550	99.937.691,43	91,24
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	67.313.586	66.741.463	65.717.251,31	98,47
12	Sredstva učešća za pomoći	710.610	715.360	688.763,07	96,28
31	Vlastiti prihodi	6.527.100	6.527.100	4.937.074,29	75,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.706.000	31.706.000	24.864.882,68	78,42
51	Pomoći EU	130.000	130.000		
52	Ostale pomoći	2.090.547	2.090.547	2.292.229,32	109,65
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.619.080	1.619.080	1.437.490,76	88,78
<i>po programima</i>					
30	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	110.096.923	109.529.550	99.937.691,43	91,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	93.982.677	93.412.027	83.181.916,19	89,05
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	78.359.336	77.782.436	71.856.857,79	92,38
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>61.897.236</i>	<i>61.320.336</i>	<i>60.482.487,61</i>	<i>98,63</i>
311	Plaće (Bruto)	44.011.995	43.081.359	42.836.005,02	99,43
3111	Plaće za redovan rad			42.836.005,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875.561	1.965.561	1.958.064,32	99,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.958.064,32	
313	Doprinosi na plaće	7.078.000	6.977.923	6.927.698,70	99,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.927.698,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.739.000	1.789.000	1.734.388,60	96,95
3211	Službena putovanja			250.730,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.442.799,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.858,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.540.000	1.540.000	1.468.761,58	95,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.027.213,80	
3223	Energija			291.798,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.614,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			118.134,75	
323	Rashodi za usluge	5.298.980	5.618.980	5.322.958,92	94,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			438.888,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			634.382,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			407.422,79	
3234	Komunalne usluge			169.638,70	
3235	Zakupnine i najamnine			1.604.835,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			596.737,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			670.904,43	
3238	Računalne usluge			396.241,44	
3239	Ostale usluge			403.907,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.500	347.500	234.598,08	67,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.933,69	
3292	Premije osiguranja			92.776,79	
3293	Reprezentacija			8.652,87	
3294	Članarine i norme			93.339,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			1.103,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.791,28	
343	Ostali finansijski rashodi	1.200	13	12,39	95,31
3433	Zatezne kamate			12,39	
31	Vlastiti prihodi	3.096.100	3.096.100	1.598.894,58	51,64
311	Plaće (Bruto)	1.800.000	1.800.000	339.910,73	18,88
3111	Plaće za redovan rad			339.910,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	7.852,00	3,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.852,00	
313	Doprinosi na plaće	300.000	300.000	56.036,53	18,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.036,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	35.436,80	59,06
3211	Službena putovanja			24.224,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.212,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	306.000	306.000	274.803,11	89,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.531,14	
3223	Energija			18.843,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.202,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.163,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.062,50	
323	Rashodi za usluge	307.000	307.000	850.758,51	277,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.695,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215.786,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.623,67	
3234	Komunalne usluge			21.606,65	
3235	Zakupnine i najamnine			96.463,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			285.395,30	
3238	Računalne usluge			52.319,99	
3239	Ostale usluge			109.458,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	7.731,82	154,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.731,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	26.194,63	54,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.319,24	
3292	Premije osiguranja			4.019,33	
3293	Reprezentacija			12.306,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			4.424,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.125,00	
343	Ostali finansijski rashodi	100	100	170,45	170,45
3433	Zatezne kamate			170,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.135.000	13.135.000	9.761.331,09	74,32
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000	464.388,11	51,60
3211	Službena putovanja			345.641,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.746,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.740.000	3.740.000	2.643.350,05	70,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.117.663,47	
3222	Materijal i sirovine			377.095,41	
3223	Energija			884.892,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.748,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			108.426,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.523,44	
323	Rashodi za usluge	7.253.000	7.253.000	6.174.565,93	85,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			429.866,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			993.838,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.287,71	
3234	Komunalne usluge			239.391,24	
3235	Zakupnine i najamnine			1.176.353,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			457.770,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.419.553,60	
3238	Računalne usluge			470.222,25	
3239	Ostale usluge			857.282,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	1.708,01	3,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.708,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000	1.030.000	263.637,26	25,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.625,65	
3292	Premije osiguranja			67.575,59	
3293	Reprezentacija			41.247,63	
3294	Članarine i norme			39.412,47	
3295	Pristojbe i naknade			66.070,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.705,79	
343	Ostali finansijski rashodi	12.000	12.000	1.576,73	13,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			1.576,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	212.105,00	141,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			212.105,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	101.000	101.000	14.144,51	14,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.000	101.000	13.243,12	13,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.243,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			901,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			901,39	
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	116.875	116.875		
321	Naknade troškova zaposlenima	16.875	16.875		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	420.500	426.750	225.544,20	52,85
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>206.500</i>	<i>212.750</i>	<i>209.598,84</i>	<i>98,52</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	6.500	3.348,84	51,52
3211	Službena putovanja			3.348,84	
412	Nematerijalna imovina	200.000	206.250	206.250,00	100,00
4123	Licence			206.250,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	214.000	214.000	15.945,36	7,45
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	14.187,50	709,38
3235	Zakupnine i najamnine			12.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000	1.757,86	0,88
4123	Licence			1.757,86	
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	3.320.000	3.320.000	3.547.845,84	106,86
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.320.000</i>	<i>3.320.000</i>	<i>3.547.845,84</i>	<i>106,86</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	110.100	110.100	122.652,70	111,40
3211	Službena putovanja			115.116,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.536,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.405.000	1.405.000	1.733.637,82	123,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.166.981,33	
3222	Materijal i sirovine			64.374,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			414.488,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.270,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.679,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			843,75	
323	Rashodi za usluge	1.615.200	1.615.200	1.663.319,22	102,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			159.711,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			398.381,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.372,25	
3234	Komunalne usluge			190.277,24	
3235	Zakupnine i najamnine			353.384,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.967,72	
3238	Računalne usluge			77.088,91	
3239	Ostale usluge			250.985,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000	168.000	28.222,80	16,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.279,51	
3292	Premije osiguranja			14.540,78	
3293	Reprezentacija			974,61	
3296	Troškovi sudskih postupaka			7.020,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.407,63	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	13,30	6,65
3433	Zatezne kamate			13,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	21.000		
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	276.672	276.672	276.202,38	99,83
11	Opći prihodi i primici	276.672	276.672	276.202,38	99,83
322	Rashodi za materijal i energiju	1.590	1.590	1.589,38	99,96
3223	Energija			1.589,38	
323	Rashodi za usluge	275.082	275.082	274.613,00	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			580,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			621,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.820,00	
3234	Komunalne usluge			4.980,29	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.456,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			11.154,63	
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	319.728	319.728	296.602,81	92,77
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>319.728</i>	<i>319.728</i>	<i>296.602,81</i>	<i>92,77</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	319.728	319.728	296.602,81	92,77
3211	Službena putovanja			136.464,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			160.138,20	
A852015	NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	20.000	20.000	20.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			20.000,00	
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	8.902.750	8.902.750	6.041.033,84	67,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>21.750</i>	<i>21.750</i>	<i>21.750,00</i>	<i>100,00</i>
422	Postrojenja i oprema	21.750	21.750	21.750,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.750,00	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.155.000</i>	<i>1.155.000</i>	<i>1.010.388,07</i>	<i>87,48</i>
422	Postrojenja i oprema	1.135.000	1.135.000	1.010.388,07	89,02
4221	Uredska oprema i namještaj			100.053,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.883,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			867.820,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.630,33	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.726.000	7.726.000	5.008.895,77	64,83
412	Nematerijalna imovina	935.000	935.000	59.494,33	6,36
4124	Ostala prava			59.494,33	
422	Postrojenja i oprema	4.545.000	4.545.000	4.269.011,32	93,93
4221	Uredska oprema i namještaj			461.420,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.136,95	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.015.739,68	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.669.617,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.097,50	
423	Prijevozna sredstva	1.926.000	1.926.000	445.869,37	23,15
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			445.869,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	234.520,75	78,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			234.520,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	20.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K842004	INFORMATIZACIJA	2.015.000	2.015.000	837.620,23	41,57
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>118.890,33</i>	<i>792,60</i>
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000	1.255,61	62,78
4123	Licence			1.255,61	
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000	12.009,72	92,38
4221	Uredska oprema i namještaj			12.009,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			105.625,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			105.625,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>718.729,90</i>	<i>35,94</i>
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	120.018,87	120,02
4123	Licence			120.018,87	
422	Postrojenja i oprema	900.000	900.000	374.744,69	41,64
4221	Uredska oprema i namještaj			374.744,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	223.966,34	22,40
4262	Ulaganja u računalne programe			223.966,34	
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)	45.816	45.816		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.560	5.560		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.992	7.992		
323	Rashodi za usluge	10.360	10.360		
422	Postrojenja i oprema	21.904	21.904		
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	186.000	186.000	80.209,10	43,12
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>186.000</i>	<i>186.000</i>	<i>80.209,10</i>	<i>43,12</i>
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000		
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	6.600,00	47,14
3211	Službena putovanja			6.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	8.957,71	89,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.480,00	
3223	Energija			2.080,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.396,98	
323	Rashodi za usluge	67.000	67.000	731,25	1,09
3239	Ostale usluge			731,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema			63.920,14	
4221	Uredska oprema i namještaj			52.292,14	
4222	Komunikacijska oprema			11.628,00	
3002	POLJOPRIVREDA	6.674.200	6.719.227	6.511.899,34	96,91
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.976.000	1.976.000	1.956.244,63	99,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.816.000	1.816.000	1.808.119,63	99,57
322	Rashodi za materijal i energiju	960.000	960.000	1.045.783,21	108,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00	
3222	Materijal i sirovine			951.546,57	
3223	Energija			87.865,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.671,09	
323	Rashodi za usluge	756.000	756.000	744.029,99	98,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.655,24	
3235	Zakupnine i najamnine			85.854,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			443.646,03	
3239	Ostale usluge			94.374,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	18.306,43	18,31
3292	Premije osiguranja			18.306,43	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	160.000	160.000	148.125,00	92,58
423	Prijevozna sredstva	160.000	160.000	148.125,00	92,58
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			148.125,00	
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2.510.000	2.175.213	2.173.309,20	99,91
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.510.000	2.175.213	2.173.309,20	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.850	1.215.850	1.213.947,36	99,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.888,55	
3222	Materijal i sirovine			1.194.008,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.050,00	
323	Rashodi za usluge	905.000	920.000	919.999,75	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.097,66	
3235	Zakupnine i najamnine			59.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			402.076,97	
3239	Ostale usluge			382.650,12	
422	Postrojenja i oprema	5.250	5.250	5.250,00	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.250,00	
423	Prijevozna sredstva	363.900	34.113	34.112,09	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			34.112,09	
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	460.000	460.000	400.781,68	87,13
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	445.000	445.000	400.781,68	90,06
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	17.849,11	111,56
3211	Službena putovanja			17.849,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000	225.000	167.372,25	74,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.593,78	
3222	Materijal i sirovine			42.875,00	
3223	Energija			74.223,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.081,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			599,00	
323	Rashodi za usluge	182.000	182.000	215.550,32	118,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			464,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.360,78	
3234	Komunalne usluge			6.061,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.948,98	
3239	Ostale usluge			28.714,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	10,00	0,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	1.728.200	2.108.014	1.981.563,83	94,00
11	Opći prihodi i primici	1.728.200	2.108.014	1.981.563,83	94,00
311	Plaće (Bruto)	418.000	410.500	409.174,68	99,68
3111	Plaće za redovan rad			409.174,68	
313	Doprinosi na plaće	70.600	67.600	67.513,84	99,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.513,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	70.000	56.389,86	80,56
3211	Službena putovanja			56.389,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	370.000	331.289,06	89,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.781,67	
3222	Materijal i sirovine			99.827,16	
3223	Energija			148.482,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.020,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.259,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.918,02	
323	Rashodi za usluge	360.000	738.164	729.542,82	98,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.174,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.077,45	
3235	Zakupnine i najamnine			99.488,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.344,96	
3238	Računalne usluge			81.033,22	
3239	Ostale usluge			50.424,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	17.175,32	34,35
3292	Premije osiguranja			17.175,32	
421	Građevinski objekti	29.100	31.250		
422	Postrojenja i oprema	370.500	370.500	370.478,25	99,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			370.478,25	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	9.440.046	9.398.296	10.243.875,90	109,00
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.583.190	2.541.440	2.305.150,48	90,70
11	Opći prihodi i primici	460.000	419.750	388.495,49	92,55
321	Naknade troškova zaposlenima	302.750	182.500	154.734,15	84,79
3211	Službena putovanja			154.734,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	155.250	235.250	233.761,34	99,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.546,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.385,94	
3235	Zakupnine i najamnine			48.845,55	
3238	Računalne usluge			139.055,58	
3239	Ostale usluge			1.927,50	
12	Sredstva učešća za pomoći	504.110	502.610	479.164,23	95,34
311	Plaće (Bruto)	272.610	272.610	272.581,66	99,99
3111	Plaće za redovan rad			272.581,66	
313	Doprinosi na plaće	45.000	45.000	43.863,58	97,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.863,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	28.500	9.542,39	33,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.542,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.100	134.100	131.504,21	98,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.827,56	
3222	Materijal i sirovine			838,69	
3223	Energija			7.701,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.136,69	
323	Rashodi za usluge	22.400	22.400	21.672,39	96,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.442,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.931,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.750,00	
3238	Računalne usluge			3.571,99	
3239	Ostale usluge			9.976,03	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	1.619.080	1.619.080	1.437.490,76	88,78
311	Plaće (Bruto)	908.700	908.700	817.745,00	89,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			817.745,00	
313	Doprinosi na plaće	158.570	158.570	131.590,71	82,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.590,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	28.627,13	31,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.627,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	394.610	394.610	394.510,85	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			359.480,79	
3222	Materijal i sirovine			2.516,21	
3223	Energija			23.103,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.410,06	
323	Rashodi za usluge	67.200	67.200	65.017,07	96,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.327,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.795,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.250,00	
3238	Računalne usluge			10.715,96	
3239	Ostale usluge			29.928,06	
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	5.525.000	5.525.000	5.828.080,08	105,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.525.000	5.525.000	5.828.080,08	105,49
321	Naknade troškova zaposlenima	2.701.000	2.701.000	2.708.105,69	100,26
3211	Službena putovanja			105.181,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			360,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.602.563,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000	430.000	279.760,70	65,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157.119,05	
3223	Energija			83.377,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.928,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.128,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.208,00	
323	Rashodi za usluge	2.261.000	2.261.000	2.774.484,77	122,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			559.073,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.424,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.486,58	
3234	Komunalne usluge			35.903,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.217.231,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.560,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			238.403,36	
3238	Računalne usluge			296.987,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			278.414,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.500	131.500	65.723,10	49,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.070,18	
3292	Premije osiguranja			2.908,81	
3294	Članarine i norme			36.659,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.085,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	5,82	1,16
3433	Zatezne kamate			5,82	
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	1.172.956	1.172.956	2.095.479,24	178,65
11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	76.839,99	96,05
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	31.839,99	90,97
3222	Materijal i sirovine			17.009,26	
3223	Energija			14.830,73	
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	45.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.000,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	1.092.956	1.092.956	2.018.639,25	184,70
311	Plaće (Bruto)	178.500	178.500		
313	Doprinosi na plaće	29.500	29.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	14.019,45	140,19
3211	Službena putovanja			14.019,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	176.500	176.500	168.463,98	95,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.129,48	
3222	Materijal i sirovine			64.748,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.585,75	
323	Rashodi za usluge	126.456	126.456	430.851,81	340,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.477,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			367.936,81	
3238	Računalne usluge			30.250,00	
3239	Ostale usluge			9.187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	49.990,00	99,98
4124	Ostala prava			49.990,00	
422	Postrojenja i oprema	517.000	517.000	1.168.439,01	226,00
4221	Uredska oprema i namještaj			45.905,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			251.432,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			517.600,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			353.500,41	
423	Prijevozna sredstva			186.875,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			186.875,00	
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ	158.900	158.900	15.166,10	9,54
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>158.900</i>	<i>158.900</i>	<i>15.166,10</i>	<i>9,54</i>
311	Plaće (Bruto)	7.500	7.500		
313	Doprinosi na plaće	1.250	1.250		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.480	20.480		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.900	60.900	4.616,10	7,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.616,10	
323	Rashodi za usluge	25.670	25.670		
422	Postrojenja i oprema	43.100	43.100	10.550,00	24,48
4221	Uredska oprema i namještaj			10.550,00	
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	13.179.948	12.967.696	12.234.176,69	94,34
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.459.948	9.247.696	8.627.934,49	93,30
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	599.704,77	99,95
31	Vlastiti prihodi	2.710.000	2.710.000	2.584.990,69	95,39
52	Ostale pomoći	60.000	60.000	8.672,79	14,45
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	350.000	350.000	311.076,50	88,88
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)			101.797,45	
<i>po programima</i>					
30	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	13.179.948	12.967.696	12.234.176,69	94,34
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	13.179.948	12.967.696	12.234.176,69	94,34
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	13.179.948	12.967.696	12.234.176,69	94,34
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.459.948</i>	<i>9.247.696</i>	<i>8.627.934,49</i>	<i>93,30</i>
311	Plaće (Bruto)	4.867.198	4.791.426	4.617.513,99	96,37
3111	Plaće za redovan rad			4.452.822,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			164.691,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.500	304.500	229.792,26	75,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.792,26	
313	Doprinosi na plaće	593.250	773.250	763.455,79	98,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			763.455,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	510.000	304.500	287.315,96	94,36
3211	Službena putovanja			15.893,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			240.002,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.204,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.216,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	870.000	870.000	643.268,40	73,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.000,00	
3223	Energija			273.312,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149.966,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.989,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.630.000	1.630.000	1.564.243,61	95,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.841,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.896,25	
3234	Komunalne usluge			100.507,72	
3235	Zakupnine i najamnine			576.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			365.941,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.897,08	
3238	Računalne usluge			93.760,14	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000	69.000	61.824,57	89,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.824,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615.000	505.000	460.507,56	91,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			155.796,96	
3292	Premije osiguranja			225.945,33	
3293	Reprezentacija			17.284,56	
3294	Članarine i norme			22.438,43	
3295	Pristojbe i naknade			39.042,28	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	20	12,35	61,75
3433	Zatezne kamate			12,35	
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000	599.704,77	99,95
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	299.704,77	99,90
3222	Materijal i sirovine			299.704,77	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			300.000,00	
31	Vlastiti prihodi	2.710.000	2.710.000	2.584.990,69	95,39
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	1.015.672,37	84,64
3222	Materijal i sirovine			815.319,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			150.666,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.686,38	
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	880.850,13	67,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.119,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			622.429,53	
3235	Zakupnine i najamnine			167.905,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.212,50	
3239	Ostale usluge			26.182,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	15.322,28	30,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.322,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	285.179,06	285,18
4221	Uredska oprema i namještaj			94.339,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.625,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			182.214,07	
423	Prijevozna sredstva			387.966,85	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			387.966,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	60.000	60.000	8.672,79	14,45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	8.672,79	14,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.672,79	
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (350.000	350.000	311.076,50	88,88
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	111.076,50	74,05
3239	Ostale usluge			111.076,50	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR			101.797,45	
323	Rashodi za usluge			101.797,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.797,45	
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.067.775.832	1.043.590.761	1.161.394.107,34	111,29
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	921.488.132	909.400.125	1.028.124.930,60	113,06
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	427.255.047	415.172.229	406.197.671,95	97,84
12	Sredstva učešća za pomoći	19.444.681	19.439.492	15.533.986,92	79,91
31	Vlastiti prihodi	1.394.000	1.394.000	1.628.289,02	116,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.500.000	8.500.000	13.346.135,82	157,01
51	Pomoći EU	20.000	20.000	14.916,41	74,58
52	Ostale pomoći	50.000	50.000		
552	Švicarski instrument	302.200	302.200	58.345,91	19,31
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.405.578	6.405.578	4.304.548,71	67,20
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.064.671	1.064.671		
562	Kohezijski fond (KF)	35.637.727	35.637.727	80.876.022,70	226,94
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	419.269.438	419.269.438	505.654.377,48	120,60
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	2.144.790	2.144.790	510.635,68	23,81
<i>po programima</i>					
22	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	58.053.701	57.053.701	49.979.036,26	87,60
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	58.053.701	57.053.701	49.979.036,26	87,60
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.445.000	51.445.000	48.239.851,31	93,77
11	Opći prihodi i primici	51.015.000	50.015.000	46.596.645,88	93,17
311	Plaće (Bruto)	26.000.000	25.000.000	23.753.875,77	95,02
3111	Plaće za redovan rad			23.753.875,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000	1.250.000	1.088.702,16	87,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.088.702,16	
313	Doprinosi na plaće	4.000.000	4.000.000	3.625.114,75	90,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.625.114,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250.000	2.250.000	1.795.588,04	79,80
3211	Službena putovanja			528.710,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			856.718,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			343.801,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			66.357,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.135.000	2.135.000	1.680.059,17	78,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			437.684,13	
3222	Materijal i sirovine			53.413,79	
3223	Energija			1.132.854,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.915,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.190,89	
323	Rashodi za usluge	14.200.000	14.200.000	13.871.983,79	97,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			631.773,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.711.322,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.869,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			1.620.928,25	
3235	Zakupnine i najamnine			4.149.303,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			360.685,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.672.656,89	
3238	Računalne usluge			720.014,86	
3239	Ostale usluge			1.914.429,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	916,47	1,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			916,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	815.000	815.000	517.789,27	63,53
3292	Premije osiguranja			10.066,21	
3293	Reprezentacija			97.328,24	
3295	Pristojbe i naknade			188.262,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka			106.459,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.673,07	
343	Ostali finansijski rashodi	40.000	40.000	20.231,17	50,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.741,50	
3433	Zatezne kamate			489,67	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	265.000	265.000	242.385,29	91,47
4221	Uredska oprema i namještaj			198.061,55	
4222	Komunikacijska oprema			30.673,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.650,00	
31	Vlastiti prihodi	1.360.000	1.360.000	1.628.289,02	119,73
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	87.989,85	29,33
3211	Službena putovanja			29.052,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.937,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	18.547,93	92,74
3222	Materijal i sirovine			18.547,93	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	1.333.242,98	166,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.927,18	
3235	Zakupnine i najamnine			690.276,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			401.039,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	326,70	0,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			326,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	2.599,00	5,20
3293	Reprezentacija			2.599,00	
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	185.582,56	132,56
4221	Uredska oprema i namještaj			185.582,56	
51	Pomoći EU	20.000	20.000	14.916,41	74,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	14.916,41	74,58
3211	Službena putovanja			14.916,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
A680043	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	675.250	675.250	139.852,13	20,71
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prost</i>	675.250	675.250	139.852,13	20,71
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.400	13.400	7.513,06	56,07
3211	Službena putovanja			4.369,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.143,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.650	6.650	5.579,74	83,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.462,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			117,18	
323	Rashodi za usluge	167.700	167.700	123.000,55	73,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			382,50	
3235	Zakupnine i najamnine			12,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.138,58	
3238	Računalne usluge			2.467,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	3.758,78	25,06
3293	Reprezentacija			3.758,78	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	350.000	350.000		
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500		
A680044	FINACIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	1.647.100	1.647.100	422.172,63	25,63
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	177.560	177.560	51.389,08	28,94
311	Plaće (Bruto)	36.000	36.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800	3.800		
322	Rashodi za materijal i energiju	900	900	144,00	16,00
3225	Sitni inventar i auto gume			144,00	
323	Rashodi za usluge	121.180	121.180	42.912,97	35,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.479,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.433,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
422	Postrojenja i oprema	9.680	9.680	8.332,11	86,08
4221	Uredska oprema i namještaj			8.332,11	
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prost</i>	1.469.540	1.469.540	370.783,55	25,23
311	Plaće (Bruto)	324.000	324.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	34.600	34.600	7.443,06	21,51
3211	Službena putovanja			4.299,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.143,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	11.100	11.100	6.965,37	62,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.526,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.438,82	
323	Rashodi za usluge	637.720	637.720	305.401,13	47,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.186,65	
3235	Zakupnine i najamnine			12,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.194,95	
3238	Računalne usluge			3.007,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	3.758,77	6,83
3293	Reprezentacija			3.758,77	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	350.000	350.000		
422	Postrojenja i oprema	57.120	57.120	47.215,22	82,66
4221	Uredska oprema i namještaj			47.215,22	
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	10.401	10.401	9.846,00	94,66
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.401</i>	<i>10.401</i>	<i>9.846,00</i>	<i>94,66</i>
323	Rashodi za usluge	4.350	4.350	4.350,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			4.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.051	6.051	5.496,00	90,83
3293	Reprezentacija			5.496,00	
K828002	INFORMATIZACIJA	1.210.000	1.210.000	978.281,84	80,85
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.210.000</i>	<i>1.210.000</i>	<i>978.281,84</i>	<i>80,85</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	39.429,23	78,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.429,23	
323	Rashodi za usluge	1.010.000	1.010.000	793.735,11	78,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.232,00	
3235	Zakupnine i najamnine			456.571,86	
3238	Računalne usluge			330.931,25	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	145.117,50	96,75
4221	Uredska oprema i namještaj			145.117,50	
K828004	VOZNI PARK	204.000	204.000	130.686,44	64,06
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>130.686,44</i>	<i>76,87</i>
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	130.686,44	76,87
3235	Zakupnine i najamnine			130.686,44	
323	Rashodi za usluge	34.000	34.000		
T680049	ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJPA	1.252.550	1.252.550		
311	Plaće (Bruto)	51.178	51.178		
313	Doprinosi na plaće	10.113	10.113		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	69.194	69.194		
323	Rashodi za usluge	54.113	54.113		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	1.781	1.781		
311	Plaće (Bruto)	290.010	290.010		
313	Doprinosi na plaće	57.307	57.307		
321	Naknade troškova zaposlenima	392.108	392.108		
323	Rashodi za usluge	306.649	306.649		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500		
422	Postrojenja i oprema	10.097	10.097		
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	302.200	302.200	58.345,91	19,31
552	<i>Švicarski instrument</i>	<i>302.200</i>	<i>302.200</i>	<i>58.345,91</i>	<i>19,31</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		
323	Rashodi za usluge	274.800	274.800	34.968,33	12,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.493,33	
3238	Računalne usluge			5.475,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900	7.900	4.861,80	61,54
3293	Reprezentacija			4.861,80	
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000	18.515,78	97,45
4221	Uredska oprema i namještaj			18.515,78	
T758046	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	307.200	307.200		
311	Plaće (Bruto)	46.000	46.000		
313	Doprinosi na plaće	200	200		
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000		
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000		
29	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	863.434.431	852.346.424	978.145.894,34	114,76
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	567.319.921	567.558.991	665.733.019,60	117,30
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	100.000			
323	Rashodi za usluge	60.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000			
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	599.800	343.500	275.000,00	80,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>599.800</i>	<i>343.500</i>	<i>275.000,00</i>	<i>80,06</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	472.800	343.500	275.000,00	80,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			275.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000			
422	Postrojenja i oprema	10.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000			
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	510.275	505.086	161.083,09	31,89
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	77.625	72.436	24.162,47	33,36
311	Plaće (Bruto)	45.000	45.000	4.658,91	10,35
3111	Plaće za redovan rad			4.658,91	
313	Doprinosi na plaće	8.700	8.700	768,71	8,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			768,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050	548	547,35	99,88
3211	Službena putovanja			438,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250			
323	Rashodi za usluge	20.625	18.188	18.187,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.187,50	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	432.650	432.650	136.920,62	31,65
311	Plaće (Bruto)	255.000	255.000	26.400,43	10,35
3111	Plaće za redovan rad			26.400,43	
313	Doprinosi na plaće	42.075	42.075	4.356,08	10,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.356,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950	5.950	3.101,61	52,13
3211	Službena putovanja			2.485,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			616,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.750	12.750		
323	Rashodi za usluge	116.875	116.875	103.062,50	88,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.062,50	
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	49.305.000	56.119.250	52.905.912,90	94,27
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.305.000	56.119.250	52.905.912,90	94,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.050.000	21.214.250	20.049.891,37	94,51
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.049.891,37	
382	Kapitalne donacije	33.255.000	34.905.000	32.856.021,53	94,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			32.856.021,53	
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	397.398.025	397.398.025	493.802.003,61	124,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>14.294.036</i>	<i>14.294.036</i>	<i>11.369.085,69</i>	<i>79,54</i>
311	Plaće (Bruto)	5.806.089	5.806.089	5.775.637,15	99,48
3111	Plaće za redovan rad			5.775.637,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.147.311	1.147.311	899.426,02	78,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			899.426,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	273.900	273.900	246.033,15	89,83
3211	Službena putovanja			81.375,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.235,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.402,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	231.375	231.375	163.364,42	70,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.185,87	
3223	Energija			142.730,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.448,13	
323	Rashodi za usluge	6.397.319	6.397.319	4.049.368,29	63,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.257,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.843,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			635.842,12	
3234	Komunalne usluge			30.250,31	
3235	Zakupnine i najamnine			1.115.107,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			741.499,98	
3238	Računalne usluge			1.520.305,56	
3239	Ostale usluge			1.260,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	82,74	5,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			82,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.192	75.192	40.323,64	53,63
3293	Reprezentacija			20.118,34	
3294	Članarine i norme			20.205,30	
412	Nematerijalna imovina	600	600		
422	Postrojenja i oprema	117.750	117.750	74.850,28	63,57
4221	Uredska oprema i namještaj			74.850,28	
423	Prijevozna sredstva	85.500	85.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500	37.500		
562	Kohezijski fond (KF)	35.637.727	35.637.727	80.876.022,70	226,94
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	29.365.995	29.365.995	55.807.401,61	190,04
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,			55.807.401,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	6.271.732	6.271.732	25.068.621,09	399,71
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			25.068.621,09	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	347.466.262	347.466.262	401.556.895,22	115,57
311	Plaće (Bruto)	32.901.171	32.901.171	34.251.839,18	104,11
3111	Plaće za redovan rad			34.251.839,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.000	680.000	707.993,05	104,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			707.993,05	
313	Doprinosi na plaće	6.501.429	6.501.429	5.085.415,06	78,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.085.415,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.552.100	1.552.100	1.400.223,47	90,21
3211	Službena putovanja			467.161,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			709.666,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			217.615,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.780,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.311.125	1.311.125	925.731,23	70,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.386,25	
3223	Energija			808.805,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.539,37	
323	Rashodi za usluge	36.251.380	36.251.380	22.946.501,91	63,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.461,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.446,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.603.105,68	
3234	Komunalne usluge			171.418,41	
3235	Zakupnine i najammine			6.318.946,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.201.833,50	
3238	Računalne usluge			8.615.144,44	
3239	Ostale usluge			7.145,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500	8.500	468,89	5,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			468,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.083	426.083	228.500,59	53,63
3293	Reprezentacija			114.003,84	
3294	Članarine i norme			114.496,75	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	24.380.000	24.380.000	32.059.418,60	131,50
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			32.059.418,60	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	242.086.824	242.086.824	303.521.662,74	125,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			63.817.348,05	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			239.704.314,69	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.989,06	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			4.989,06	
412	Nematerijalna imovina	3.400	3.400		
422	Postrojenja i oprema	667.250	667.250	424.151,44	63,57
4221	Uredska oprema i namještaj			424.151,44	
423	Prijevozna sredstva	484.500	484.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	212.500	212.500		
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	119.406.821	113.193.130	118.589.020,00	104,77
11	Opći prihodi i primici	119.406.821	113.193.130	113.193.129,14	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	81.906.821	77.811.480	77.811.480,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.601.564,04	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			68.209.915,96	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000.000	34.470.341	34.470.341,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			418.652,97	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			34.051.688,03	
386	Kapitalne pomoći	7.500.000	911.309	911.308,14	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			911.308,14	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			5.395.890,86	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			1.311.311,59	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			707.789,68	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			603.521,91	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.084.579,27	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.733,40	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.048.845,87	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	136.295.000	129.480.750	127.483.370,10	98,46
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	83.190.000	79.031.000	78.333.011,28	99,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>83.190.000</i>	<i>79.031.000</i>	<i>78.333.011,28</i>	<i>99,12</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	83.190.000	79.031.000	78.333.011,28	99,12
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			78.333.011,28	
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	21.000.000	19.950.000	19.886.345,88	99,68
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>21.000.000</i>	<i>19.950.000</i>	<i>19.886.345,88</i>	<i>99,68</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000.000	19.950.000	19.886.345,88	99,68
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			19.886.345,88	
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	32.105.000	30.499.750	29.264.012,94	95,95
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>32.105.000</i>	<i>30.499.750</i>	<i>29.264.012,94</i>	<i>95,95</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.105.000	30.499.750	29.264.012,94	95,95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.506.544,91	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			27.757.468,03	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	81.985.585	81.985.585	112.264.829,21	136,93
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	120.000	120.000	99.032,81	82,53
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>99.032,81</i>	<i>99,03</i>
361	Pomoći inozemnim vladama	100.000	100.000	99.032,81	99,03
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			99.032,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	77.910	77.910	77.564,69	99,56
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.154,89</i>	<i>95,40</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	7.154,89	95,40
3211	Službena putovanja			7.154,89	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>70.410</i>	<i>70.410</i>	<i>70.409,80</i>	<i>100,00</i>
361	Pomoći inozemnim vladama	70.410	70.410	70.409,80	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			70.409,80	
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	656.880	656.880	584.912,33	89,04
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>295.593</i>	<i>295.593</i>	<i>263.210,56</i>	<i>89,04</i>
311	Plaće (Bruto)	204.552	204.552	187.194,88	91,51
3111	Plaće za redovan rad			187.194,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.310	5.310	5.016,60	94,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.016,60	
313	Doprinosi na plaće	31.233	31.233	26.724,34	85,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.724,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	16.646	16.646	10.951,54	65,79
3211	Službena putovanja			4.867,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.083,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.845	1.845	1.800,57	97,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.800,57	
323	Rashodi za usluge	36.007	36.007	31.522,63	87,55
3235	Zakupnine i najamnine			28.981,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.540,81	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	361.287	361.287	321.701,77	89,04
311	Plaće (Bruto)	250.009	250.009	228.793,72	91,51
3111	Plaće za redovan rad			228.793,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.490	6.490	6.131,40	94,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.131,40	
313	Doprinosi na plaće	38.175	38.175	32.663,08	85,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.663,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.348	20.348	13.385,21	65,78
3211	Službena putovanja			5.949,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.435,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.255	2.255	2.200,69	97,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.200,69	
323	Rashodi za usluge	44.010	44.010	38.527,67	87,54
3235	Zakupnine i najamnine			35.422,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.105,44	
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	237.375	237.375	205.485,34	86,57
12	Sredstva učešća za pomoći	158.640	158.640	154.328,36	97,28
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	7.500	5.568,95	74,25
3211	Službena putovanja			5.568,95	
323	Rashodi za usluge	5.750	5.750	3.375,00	58,70
3235	Zakupnine i najamnine			3.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.620	9.620	9.615,00	99,95
3293	Reprezentacija			9.615,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	135.770	135.770	135.769,41	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			135.769,41	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	78.735	78.735	51.156,98	64,97
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	22.500	12.186,85	54,16
3211	Službena putovanja			12.186,85	
323	Rashodi za usluge	27.375	27.375	10.125,00	36,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			10.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.860	28.860	28.845,13	99,95
3293	Reprezentacija			28.845,13	
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	237.125	237.125	168.588,96	71,10
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>35.250</i>	<i>35.250</i>	<i>25.288,36</i>	<i>71,74</i>
311	Plaće (Bruto)	28.500	28.500	20.522,49	72,01
3111	Plaće za redovan rad			20.522,49	
313	Doprinosi na plaće	5.250	5.250	4.055,35	77,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.055,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500	710,52	47,37
3211	Službena putovanja			710,52	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	201.875	201.875	143.300,60	70,98
311	Plaće (Bruto)	161.500	161.500	116.294,03	72,01
3111	Plaće za redovan rad			116.294,03	
313	Doprinosi na plaće	29.750	29.750	22.980,25	77,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.980,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500	4.026,32	47,37
3211	Službena putovanja			4.026,32	
422	Postrojenja i oprema	2.125	2.125		
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	1.409.455	1.409.455	1.339.073,96	95,01
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.243.400</i>	<i>1.243.400</i>	<i>1.213.844,34</i>	<i>97,62</i>
311	Plaće (Bruto)	94.725	94.725	81.883,19	86,44
3111	Plaće za redovan rad			81.883,19	
313	Doprinosi na plaće	18.000	18.000	16.180,49	89,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.180,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	2.459,89	27,33
3211	Službena putovanja			2.459,89	
323	Rashodi za usluge	9.675	9.675	1.937,10	20,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66,75	
3234	Komunalne usluge			534,40	
3235	Zakupnine i najamnine			1.335,95	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.112.000	1.112.000	1.111.383,67	99,94
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.111.383,67	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	166.055	166.055	125.229,62	75,41
311	Plaće (Bruto)	115.775	115.775	100.079,44	86,44
3111	Plaće za redovan rad			100.079,44	
313	Doprinosi na plaće	22.000	22.000	19.776,18	89,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.776,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	3.006,54	27,33
3211	Službena putovanja			3.006,54	
323	Rashodi za usluge	11.825	11.825	2.367,46	20,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81,56	
3234	Komunalne usluge			653,10	
3235	Zakupnine i najamnine			1.632,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.455	5.455		
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	110.000	110.000	109.948,81	99,95
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>109.948,81</i>	<i>99,95</i>
361	Pomoći inozemnim vladama	110.000	110.000	109.948,81	99,95
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			109.948,81	
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	255.680	255.680	200.353,28	78,36
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>99.200</i>	<i>99.200</i>	<i>92.067,97</i>	<i>92,81</i>
311	Plaće (Bruto)	23.000	23.000	20.623,33	89,67
3111	Plaće za redovan rad			20.623,33	
313	Doprinosi na plaće	4.200	4.200	4.075,29	97,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.075,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	2.372,72	33,90
3211	Službena putovanja			2.372,72	
361	Pomoći inozemnim vladama	65.000	65.000	64.996,63	99,99
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			64.996,63	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	156.480	156.480	108.285,31	69,20
311	Plaće (Bruto)	92.000	92.000	82.493,34	89,67
3111	Plaće za redovan rad			82.493,34	
313	Doprinosi na plaće	16.800	16.800	16.301,07	97,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.301,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	9.490,90	33,90
3211	Službena putovanja			9.490,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.680	19.680		
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	20.800.000	20.800.000	35.606.698,93	171,19
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>20.800.000</i>	<i>20.800.000</i>	<i>35.606.698,93</i>	<i>171,19</i>
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000.000	1.000.000	5.095.926,42	509,59
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5.095.926,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
361	Pomoći inozemnim vladama	250.000	250.000	701.853,46	280,74
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			701.853,46	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.500.000	9.500.000	14.088.891,81	148,30
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.034.961,84	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.053.929,97	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.325.029,46	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.325.029,46	
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	9.425.332,16	188,51
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			9.425.332,16	
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	5.000.000	4.969.665,62	99,39
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			4.969.665,62	
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	1.093.855	1.093.855	779.334,88	71,25
12	Sredstva učešća za pomoći	155.166	155.166	113.017,38	72,84
311	Plaće (Bruto)	74.649	74.649	61.373,21	82,22
3111	Plaće za redovan rad			61.373,21	
313	Doprinosi na plaće	14.751	14.751	12.127,61	82,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.127,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	2.875,08	63,89
3211	Službena putovanja			2.875,08	
323	Rashodi za usluge	58.626	58.626	35.124,38	59,91
3235	Zakupnine i najamnine			1.561,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.640	2.640	1.517,10	57,47
3293	Reprezentacija			1.517,10	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	938.689	938.689	666.317,50	70,98
311	Plaće (Bruto)	423.011	423.011	347.781,54	82,22
3111	Plaće za redovan rad			347.781,54	
313	Doprinosi na plaće	83.589	83.589	68.723,31	82,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.723,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500	25.500	16.291,62	63,89
3211	Službena putovanja			16.291,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.415	59.415	25.886,01	43,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.886,01	
323	Rashodi za usluge	332.214	332.214	199.038,12	59,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			8.850,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.960	14.960	8.596,90	57,47
3293	Reprezentacija			8.596,90	
T680048	PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020.	1.762.516	1.762.516	659.519,77	37,42
12	Sredstva učešća za pomoći	264.366	264.366	98.928,02	37,42
311	Plaće (Bruto)	30.275	30.275	29.469,43	97,34
3111	Plaće za redovan rad			29.469,43	
313	Doprinosi na plaće	6.290	6.290	5.823,29	92,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.823,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.486	5.486	9,38	0,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9,38	
323	Rashodi za usluge	111.165	111.165	63.625,92	57,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.619,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.006,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.150	111.150		
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	1.498.150	1.498.150	560.591,75	37,42
311	Plaće (Bruto)	171.556	171.556	166.993,35	97,34
3111	Plaće za redovan rad			166.993,35	
313	Doprinosi na plaće	35.640	35.640	32.998,70	92,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.998,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.084	31.084	53,12	0,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53,12	
323	Rashodi za usluge	629.935	629.935	360.546,58	57,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			264.177,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.368,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629.935	629.935		
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	202.125	202.125	128.745,55	63,70
12	Sredstva učešća za pomoći	31.050	31.050	19.311,84	62,20
311	Plaće (Bruto)	24.000	24.000	16.125,38	67,19
3111	Plaće za redovan rad			16.125,38	
313	Doprinosi na plaće	5.250	5.250	3.186,46	60,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.186,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800	1.800		
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	171.075	171.075	109.433,71	63,97
311	Plaće (Bruto)	129.000	129.000	91.377,16	70,84
3111	Plaće za redovan rad			91.377,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	29.750	29.750	18.056,55	60,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.056,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200	10.200		
422	Postrojenja i oprema	2.125	2.125		
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	308.271	308.271	218.242,67	70,80
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	41.550	41.550	32.736,40	78,79
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	25.743,62	85,81
3111	Plaće za redovan rad			25.743,62	
313	Doprinosi na plaće	6.000	6.000	5.087,07	84,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.087,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250	2.250	529,10	23,52
3211	Službena putovanja			529,10	
323	Rashodi za usluge	450	450	11,26	2,50
3235	Zakupnine i najamnine			11,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350	1.350		
422	Postrojenja i oprema	1.500	1.500	1.365,35	91,02
4221	Uredska oprema i namještaj			1.365,35	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	266.721	266.721	185.506,27	69,55
311	Plaće (Bruto)	170.000	170.000	145.880,47	85,81
3111	Plaće za redovan rad			145.880,47	
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	28.826,66	84,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.826,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.750	12.750	2.998,25	23,52
3211	Službena putovanja			2.998,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.271	31.271		
323	Rashodi za usluge	2.550	2.550	63,79	2,50
3235	Zakupnine i najamnine			63,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.650	7.650		
422	Postrojenja i oprema	8.500	8.500	7.737,10	91,02
4221	Uredska oprema i namještaj			7.737,10	
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	524.300	524.300	435.755,37	83,11
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	470.522	470.522	431.660,37	91,74
311	Plaće (Bruto)	23.650	23.650		
313	Doprinosi na plaće	3.913	3.913		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300	4.300	90,30	2,10
3211	Službena putovanja			90,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.134	1.134		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.075	1.075		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.010	3.010		
361	Pomoći inozemnim vladama	430.000	430.000	428.571,18	99,67
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			428.571,18	
422	Postrojenja i oprema	3.440	3.440	2.998,89	87,18
4221	Uredska oprema i namještaj			2.998,89	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	53.778	53.778	4.095,00	7,61
311	Plaće (Bruto)	31.350	31.350		
313	Doprinosi na plaće	5.187	5.187		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700	119,70	2,10
3211	Službena putovanja			119,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.566	1.566		
323	Rashodi za usluge	1.425	1.425		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.990	3.990		
422	Postrojenja i oprema	4.560	4.560	3.975,30	87,18
4221	Uredska oprema i namještaj			3.975,30	
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	292.220	292.220	241.320,11	82,58
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	173.500	173.500	160.887,95	92,73
311	Plaće (Bruto)	22.500	22.500	19.928,45	88,57
3111	Plaće za redovan rad			19.928,45	
313	Doprinosi na plaće	4.500	4.500	3.937,96	87,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.937,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500	16.500	10.604,51	64,27
3211	Službena putovanja			10.604,51	
361	Pomoći inozemnim vladama	130.000	130.000	126.417,03	97,24
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			126.417,03	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	118.720	118.720	80.432,16	67,75
311	Plaće (Bruto)	52.500	52.500	46.499,74	88,57
3111	Plaće za redovan rad			46.499,74	
313	Doprinosi na plaće	10.500	10.500	9.188,59	87,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.188,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500	38.500	24.743,83	64,27
3211	Službena putovanja			24.743,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.220	17.220		
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	46.069.600	46.069.600	64.474.752,84	139,95
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	70.408	70.408	57.302,09	81,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	47.408	47.408	47.408,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			47.408,00	
313	Doprinosi na plaće	8.500	8.500	8.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	701,25	28,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			453,75	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	692,84	23,09
4221	Uredska oprema i namještaj			692,84	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>45.999.192</i>	<i>45.999.192</i>	<i>64.417.450,75</i>	<i>140,04</i>
311	Plaće (Bruto)	268.642	268.642	286.628,61	106,70
3111	Plaće za redovan rad			286.628,61	
313	Doprinosi na plaće	48.450	48.450	57.320,90	118,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.320,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000	34.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.100	14.100	3.973,75	28,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.402,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.571,25	
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000.000	1.000.000	502.089,53	50,21
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			502.089,53	
361	Pomoći inozemnim vladama	12.050.000	12.050.000	9.680.014,03	80,33
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			9.680.014,03	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.000.000	18.000.000	27.630.604,06	153,50
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.101.495,22	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			19.529.108,84	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000	5.576.003,21	557,60
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.576.003,21	
382	Kapitalne donacije	12.000.000	12.000.000	19.639.583,92	163,66
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			19.639.583,92	
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.500.000	1.037.306,59	69,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			1.037.306,59	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	3.926,15	23,10
4221	Uredska oprema i namještaj			3.926,15	
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	2.313.131	2.313.131	2.118.547,93	91,59
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>346.965</i>	<i>346.965</i>	<i>317.782,20</i>	<i>91,59</i>
311	Plaće (Bruto)	230.301	230.301	215.386,69	93,52
3111	Plaće za redovan rad			215.386,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.240	6.240	5.066,06	81,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.066,06	
313	Doprinosi na plaće	34.450	34.450	30.803,41	89,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.803,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.004	20.004	15.365,74	76,81
3211	Službena putovanja			7.062,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.302,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	150	150		
323	Rashodi za usluge	49.180	49.180	45.429,40	92,37
3235	Zakupnine i najamnine			26.853,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.505,50	
3238	Računalne usluge			12.070,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.953	1.953	1.203,84	61,64
3293	Reprezentacija			1.203,84	
422	Postrojenja i oprema	4.687	4.687	4.527,06	96,59
4221	Uredska oprema i namještaj			4.527,06	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.966.166	1.966.166	1.800.765,73	91,59
311	Plaće (Bruto)	1.305.040	1.305.040	1.220.524,44	93,52
3111	Plaće za redovan rad			1.220.524,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.378	35.378	28.707,66	81,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.707,66	
313	Doprinosi na plaće	195.218	195.218	174.552,77	89,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174.552,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	113.364	113.364	87.072,48	76,81
3211	Službena putovanja			40.022,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.049,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850		
323	Rashodi za usluge	278.690	278.690	257.433,19	92,37
3235	Zakupnine i najamnine			152.167,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.864,50	
3238	Računalne usluge			68.401,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.072	11.072	6.821,76	61,61
3293	Reprezentacija			6.821,76	
422	Postrojenja i oprema	26.554	26.554	25.653,43	96,61
4221	Uredska oprema i namještaj			25.653,43	
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	2.757.842	2.757.842	2.512.525,00	91,10
12	Sredstva učešća za pomoći	413.674	413.674	376.878,77	91,11
311	Plaće (Bruto)	268.777	268.777	256.332,45	95,37
3111	Plaće za redovan rad			256.332,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.020	7.020	5.854,03	83,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.854,03	
313	Doprinosi na plaće	40.788	40.788	36.887,94	90,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.887,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.512	22.512	11.768,81	52,28
3211	Službena putovanja			5.110,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.658,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	150	150		
323	Rashodi za usluge	67.788	67.788	60.304,64	88,96
3235	Zakupnine i najamnine			29.994,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.562,50	
3238	Računalne usluge			20.748,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.953	1.953	1.203,84	61,64
3293	Reprezentacija			1.203,84	
422	Postrojenja i oprema	4.686	4.686	4.527,06	96,61
4221	Uredska oprema i namještaj			4.527,06	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.344.168	2.344.168	2.135.646,23	91,10
311	Plaće (Bruto)	1.523.071	1.523.071	1.452.550,51	95,37
3111	Plaće za redovan rad			1.452.550,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.689	39.689	33.172,85	83,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.172,85	
313	Doprinosi na plaće	231.224	231.224	209.031,69	90,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.031,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.573	127.573	66.689,78	52,28
3211	Službena putovanja			28.960,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.729,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	850	850		
323	Rashodi za usluge	384.135	384.135	341.726,21	88,96
3235	Zakupnine i najamnine			169.966,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.187,50	
3238	Računalne usluge			117.572,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.072	11.072	6.821,76	61,61
3293	Reprezentacija			6.821,76	
422	Postrojenja i oprema	26.554	26.554	25.653,43	96,61
4221	Uredska oprema i namještaj			25.653,43	
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA- HRVATSKA (INTERREG V-A)	876.068	876.068	694.207,91	79,24
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	363.246	363.246	290.119,29	79,87
311	Plaće (Bruto)	263.165	263.165	234.587,79	89,14
3111	Plaće za redovan rad			234.587,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100	7.100	7.100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.100,00	
313	Doprinosi na plaće	39.579	39.579	30.471,02	76,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.471,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.553	23.553	8.561,71	36,35
3211	Službena putovanja			1.537,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.837,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			970,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			215,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	806	806	160,31	19,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160,31	
323	Rashodi za usluge	18.441	18.441	6.202,55	33,63
3234	Komunalne usluge			51,27	
3235	Zakupnine i najamnine			6.151,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.602	10.602	3.035,91	28,64
3293	Reprezentacija			3.035,91	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	512.822	512.822	404.088,62	78,80
311	Plaće (Bruto)	368.379	368.379	326.097,17	88,52
3111	Plaće za redovan rad			326.097,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	55.313	55.313	41.629,43	75,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.629,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.257	34.257	11.439,72	33,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			2.128,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.682,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.277,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			352,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.316	1.316	261,57	19,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			261,57	
323	Rashodi za usluge	26.259	26.259	9.877,63	37,62
3234	Komunalne usluge			83,50	
3235	Zakupnine i najamnine			9.794,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.298	17.298	4.783,10	27,65
3293	Reprezentacija			4.783,10	
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	1.881.232	1.881.232	1.610.218,07	85,59
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>282.181</i>	<i>282.181</i>	<i>241.532,99</i>	<i>85,60</i>
311	Plaće (Bruto)	180.726	180.726	166.868,90	92,33
3111	Plaće za redovan rad			166.868,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.137	5.137	4.375,83	85,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.375,83	
313	Doprinosi na plaće	27.756	27.756	24.580,89	88,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.580,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.140	26.140	11.887,28	45,48
3211	Službena putovanja			7.204,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.345,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			337,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.314	1.314	252,39	19,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252,39	
323	Rashodi za usluge	39.608	39.608	33.567,70	84,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			286,65	
3235	Zakupnine i najamnine			32.846,05	
3239	Ostale usluge			435,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	1.599.051	1.599.051	1.368.685,08	85,59
311	Plaće (Bruto)	1.024.118	1.024.118	945.590,51	92,33
3111	Plaće za redovan rad			945.590,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.113	29.113	24.796,39	85,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.796,39	
313	Doprinosi na plaće	157.289	157.289	139.291,74	88,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.291,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.135	148.135	67.361,07	45,47
3211	Službena putovanja			40.826,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.624,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.910,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.447	7.447	1.430,14	19,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.430,14	
323	Rashodi za usluge	224.449	224.449	190.215,23	84,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.624,35	
3235	Zakupnine i najamnine			186.125,88	
3239	Ostale usluge			2.465,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500		
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	77.833.925	73.321.098	72.664.675,43	99,10
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	25.000.000	23.887.347	23.887.346,27	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>25.000.000</i>	<i>23.887.347</i>	<i>23.887.346,27</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000.000	23.887.347	23.887.346,27	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.887.346,27	
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	19.770.000	17.035.653	17.035.652,49	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>19.770.000</i>	<i>17.035.653</i>	<i>17.035.652,49</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.770.000	17.035.653	17.035.652,49	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.035.652,49	
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	9.000.000	9.000.000	9.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000.000	9.000.000	9.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.621.808,53	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.378.191,47	
A570463	RAZVOJ OTOKA	13.684.050	13.671.135	13.671.134,69	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.684.050</i>	<i>13.671.135</i>	<i>13.671.134,69</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.684.050	13.671.135	13.671.134,69	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			27.084,69	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			13.644.050,00	
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	310.000	17.500	12.500,00	71,43
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>310.000</i>	<i>17.500</i>	<i>12.500,00</i>	<i>71,43</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	260.000	17.500	12.500,00	71,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000			
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	561.475	201.063	201.062,50	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	561.475	201.063	201.062,50	100,00
323	Rashodi za usluge	411.475	201.063	201.062,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.062,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000			
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	8.500.000	8.500.000	7.950.244,96	93,53
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.500.000	8.500.000	7.950.244,96	93,53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.500.000	8.500.000	7.950.244,96	93,53
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.950.244,96	
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	308.400	308.400	206.734,52	67,03
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	46.260	46.260	31.010,18	67,03
311	Plaće (Bruto)	31.965	26.231	17.299,34	65,95
3111	Plaće za redovan rad			17.299,34	
313	Doprinosi na plaće	6.315	5.182	3.418,43	65,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.418,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.730	5.730	1.679,90	29,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.679,90	
422	Postrojenja i oprema		9.117	8.612,51	94,47
4221	Uredska oprema i namještaj			8.612,51	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	262.140	262.140	175.724,34	67,03
311	Plaće (Bruto)	181.135	148.640	98.029,57	65,95
3111	Plaće za redovan rad			98.029,57	
313	Doprinosi na plaće	35.785	29.365	19.371,12	65,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.371,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.750			
322	Rashodi za materijal i energiju	32.470	32.470	9.519,36	29,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.519,36	
422	Postrojenja i oprema		51.665	48.804,29	94,46
4221	Uredska oprema i namještaj			48.804,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	700.000	700.000	700.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			700.000,00	
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	74.005.700	63.108.636	62.845.790,38	99,58
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	74.005.700	63.108.636	62.845.790,38	99,58
	<i>po programima</i>				
29	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	74.005.700	63.108.636	62.845.790,38	99,58
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	74.005.700	63.108.636	62.845.790,38	99,58
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.305.700	1.305.700	1.042.855,77	79,87
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.305.700</i>	<i>1.305.700</i>	<i>1.042.855,77</i>	<i>79,87</i>
311	Plaće (Bruto)	604.800	604.800	529.594,22	87,57
3111	Plaće za redovan rad			529.594,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	6.000,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	99.792	99.792	87.383,03	87,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.383,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.108	67.108	33.685,70	50,20
3211	Službena putovanja			20.415,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.982,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.287,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	70.912,34	70,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.361,92	
3223	Energija			11.951,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.598,75	
323	Rashodi za usluge	312.000	312.000	260.683,17	83,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.348,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.708,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.206,00	
3234	Komunalne usluge			12.836,65	
3235	Zakupnine i najamnine			1.230,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.815,41	
3238	Računalne usluge			34.560,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			22.977,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	13.884,81	26,70
3293	Reprezentacija			12.790,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.094,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	32.275,00	80,69
4221	Uredska oprema i namještaj			32.275,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	8.437,50	84,38
4262	Ulaganja u računalne programe			8.437,50	
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	72.700.000	61.802.936	61.802.934,61	100,00
11	Opći prihodi i primici	72.700.000	61.802.936	61.802.934,61	100,00
323	Rashodi za usluge	292.905	292.905	292.905,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			292.905,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.371.753	32.087.539	32.087.538,79	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			32.087.538,79	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.901.048	26.303.948	26.303.947,44	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.045.876,23	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			18.258.071,21	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.409			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		137.409	137.408,83	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			137.408,83	
381	Tekuće donacije	400.392	214.642	214.641,73	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			214.641,73	
382	Kapitalne donacije	5.596.493	2.766.493	2.766.492,82	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.766.492,82	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	72.282.000	71.082.000	70.423.386,36	99,07
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.545.000	12.605.000	12.411.246,82	98,46
12	Sredstva učešća za pomoći	8.535.000	8.275.000	8.250.191,99	99,70
31	Vlastiti prihodi	2.032.000	2.032.000	3.010.854,00	148,17
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	48.170.000	48.170.000	46.751.093,55	97,05
<i>po programima</i>					
22	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	72.282.000	71.082.000	70.423.386,36	99,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	72.282.000	71.082.000	70.423.386,36	99,07
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	13.637.000	12.697.000	12.484.097,57	98,32
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.545.000</i>	<i>12.605.000</i>	<i>12.411.246,82</i>	<i>98,46</i>
311	Plaće (Bruto)	6.295.000	5.983.000	5.926.732,28	99,06
3111	Plaće za redovan rad			5.902.763,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.968,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	770.000	667.000	664.717,86	99,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			664.717,86	
313	Doprinosi na plaće	940.000	893.000	848.995,09	95,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			848.995,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	235.000	232.460,18	98,92
3211	Službena putovanja			52.737,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151.449,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.273,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000	310.000	301.063,73	97,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			184.389,87	
3223	Energija			80.449,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.190,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.033,66	
323	Rashodi za usluge	4.272.000	3.864.000	3.842.280,16	99,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.626,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.701,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			117.138,01	
3234	Komunalne usluge			476.777,22	
3235	Zakupnine i najamnine			1.528.189,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.763,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			709.344,99	
3238	Računalne usluge			239.130,83	
3239	Ostale usluge			418.608,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	1.001,24	50,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.001,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000	239.000	213.079,17	89,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.730,00	
3292	Premije osiguranja			6.424,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			47.321,09	
3294	Članarine i norme			977,50	
3295	Pristojbe i naknade			107.958,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.667,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	302,50	6,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			302,50	
412	Nematerijalna imovina	60.000	60.000	58.139,50	96,90
4123	Licence			58.139,50	
422	Postrojenja i oprema	365.000	347.000	322.475,11	92,93
4221	Uredska oprema i namještaj			260.485,72	
4222	Komunikacijska oprema			61.989,39	
31	Vlastiti prihodi	92.000	92.000	72.850,75	79,19
311	Plaće (Bruto)	6.000	6.000	5.900,00	98,33
3111	Plaće za redovan rad			5.900,00	
313	Doprinosi na plaće	1.000	1.000	962,34	96,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			962,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	14.777,23	98,51
3211	Službena putovanja			14.777,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	51.211,18	102,42
3222	Materijal i sirovine			51.211,18	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	56.705.000	56.445.000	55.001.285,54	97,44
12	Sredstva učešća za pomoći	8.535.000	8.275.000	8.250.191,99	99,70
311	Plaće (Bruto)	5.620.000	5.603.000	5.601.658,33	99,98
3111	Plaće za redovan rad			5.524.184,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			77.474,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	115.000	112.237,50	97,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			112.237,50	
313	Doprinosi na plaće	770.000	717.000	715.034,10	99,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			715.034,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	241.602	241.602	237.610,89	98,35
3211	Službena putovanja			62.274,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.054,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.281,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000	84.000	82.974,35	98,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.676,22	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			45.298,13	
323	Rashodi za usluge	1.502.398	1.330.398	1.324.290,40	99,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.611,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.675,62	
3234	Komunalne usluge			251.448,68	
3235	Zakupnine i najamnine			802.688,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.093,19	
3238	Računalne usluge			15.142,94	
3239	Ostale usluge			48.630,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	145,50	7,28
3293	Reprezentacija			145,50	
412	Nematerijalna imovina	45.000	43.000	41.959,02	97,58
4123	Licence			41.959,02	
422	Postrojenja i oprema	106.000	101.000	98.656,90	97,68
4221	Uredska oprema i namještaj			84.050,93	
4222	Komunikacijska oprema			14.605,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	38.000	35.625,00	93,75
4262	Ulaganja u računalne programe			35.625,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	48.170.000	48.170.000	46.751.093,55	97,05
311	Plaće (Bruto)	31.810.000	31.810.000	31.742.730,65	99,79
3111	Plaće za redovan rad			31.303.710,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			439.020,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	690.000	690.000	636.012,50	92,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			636.012,50	
313	Doprinosi na plaće	4.360.000	4.360.000	4.051.859,83	92,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.051.859,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.345.000	1.345.000	1.346.465,10	100,11
3211	Službena putovanja			352.889,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			821.978,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			171.597,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000	492.000	470.188,16	95,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.498,83	
3223	Energija			256.689,33	
323	Rashodi za usluge	8.416.000	8.416.000	7.504.314,19	89,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			235.798,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			247.495,19	
3234	Komunalne usluge			1.424.875,88	
3235	Zakupnine i najamnine			4.548.568,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			686.195,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			85.809,98	
3239	Ostale usluge			275.571,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	824,50	10,31
3293	Reprezentacija			824,50	
412	Nematerijalna imovina	240.000	240.000	237.767,79	99,07
4123	Licence			237.767,79	
422	Postrojenja i oprema	594.000	594.000	559.055,83	94,12
4221	Uredska oprema i namještaj			476.288,64	
4222	Komunikacijska oprema			82.767,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000	215.000	201.875,00	93,90
4262	Ulaganja u računalne programe			201.875,00	
T825014	JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	20.000	20.000	16.500,00	82,50
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>16.500,00</i>	<i>82,50</i>
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	16.500,00	82,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.500,00	
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	250.000	250.000	257.121,39	102,85
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>257.121,39</i>	<i>102,85</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	10.551,46	70,34
3211	Službena putovanja			10.551,46	
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	243.497,93	105,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.497,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	3.072,00	61,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.072,00	
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	1.620.000	1.620.000	1.754.915,02	108,33
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.754.915,02</i>	<i>108,33</i>
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000	39.123,70	55,89
3111	Plaće za redovan rad			39.123,70	
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	6.455,42	43,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.455,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	73.520,66	183,80
3211	Službena putovanja			73.520,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	372.979,77	196,31
3235	Zakupnine i najamnine			672,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			372.307,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300.000	1.300.000	1.262.835,47	97,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.262.835,47	
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	50.000	50.000	27.183,65	54,37
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	27.183,65	54,37
321	Naknade troškova zaposlenima			2.278,25	
3211	Službena putovanja			2.278,25	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	23.403,40	93,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.403,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	1.502,00	6,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.502,00	
T825023	POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC			882.283,19	
31	Vlastiti prihodi			882.283,19	
323	Rashodi za usluge			7.311,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.311,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			874.972,16	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			874.972,16	
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	7.491.497.789	7.466.855.873	7.239.714.976,17	96,96
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.932.099.963	6.922.029.447	6.728.693.453,02	97,21
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.531.351.582	5.540.369.618	5.531.255.620,83	99,84
12	Sredstva učešća za pomoći	248.738.427	229.649.875	228.441.036,44	99,47
31	Vlastiti prihodi	230.000	230.000	168.675,00	73,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.063.200	23.063.200	18.825.065,76	81,62
51	Pomoći EU	17.004.498	17.004.498	15.498.820,36	91,15
52	Ostale pomoći	180.000	180.000	4.808,57	2,67
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	21.350.847	21.350.847	6.737.555,96	31,56
562	Kohezijski fond (KF)	551.932.299	551.932.299	479.691.893,71	86,91
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	524.049.110	524.049.110	435.309.053,68	83,07
61	Donacije	200.000	200.000	78.087,25	39,04
81	Namjenski primici od zaduživanja	14.000.000	14.000.000	12.682.835,46	90,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po programima</i>					
31	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	6.932.099.963	6.922.029.447	6.728.693.453,02	97,21
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	220.230.333	202.667.333	199.879.474,64	98,62
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	80.297.191	74.454.191	73.046.347,29	98,11
11	Opći prihodi i primici	80.067.191	74.224.191	72.992.672,54	98,34
311	Plaće (Bruto)	46.429.176	45.389.176	45.382.501,35	99,99
3111	Plaće za redovan rad			44.224.528,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			579.343,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			578.629,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.780.000	1.622.000	1.614.921,03	99,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.614.921,03	
313	Doprinosi na plaće	7.600.000	7.420.000	7.407.729,87	99,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.407.729,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.417.015	3.177.015	3.149.679,61	99,14
3211	Službena putovanja			1.035.709,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.953.775,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.446,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.747,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700.000	5.595.000	5.026.141,69	89,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			670.365,78	
3223	Energija			3.821.643,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			313.506,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.927,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			166.698,75	
323	Rashodi za usluge	10.035.000	9.080.000	8.618.534,80	94,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.697.711,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			329.562,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			825.018,39	
3234	Komunalne usluge			591.042,51	
3235	Zakupnine i najamnine			550.969,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			239.965,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			960.521,96	
3238	Računalne usluge			427.135,72	
3239	Ostale usluge			2.996.607,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	20.000	13.012,77	65,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.012,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.605.000	845.000	769.001,08	91,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.666,36	
3292	Premije osiguranja			61.313,23	
3293	Reprezentacija			73.826,33	
3294	Članarine i norme			390.129,56	
3295	Pristojbe i naknade			200.064,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.000,69	
343	Ostali financijski rashodi	71.000	21.000	6.602,51	31,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.561,61	
3433	Zatezne kamate			2.040,90	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	95.000	91.130,00	95,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.130,00	
422	Postrojenja i oprema	1.230.000	960.000	913.417,83	95,15
4221	Uredska oprema i namještaj			122.350,32	
4222	Komunikacijska oprema			583.665,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101.564,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.837,50	
51	Pomoći EU	150.000	150.000	53.189,88	35,46
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	53.189,88	35,46
3211	Službena putovanja			53.189,88	
52	Ostale pomoći i darovnice	80.000	80.000	484,87	0,61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	484,87	0,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			484,87	
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.570.000	2.305.000	2.277.305,55	98,80
11	Opći prihodi i primici	3.570.000	2.305.000	2.277.305,55	98,80
311	Plaće (Bruto)	50.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	15.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	250.000	125.000	122.500,00	98,00
3235	Zakupnine i najamnine			122.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000	525.000	525.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			257.773,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267.226,22	
343	Ostali financijski rashodi	1.600.000	1.060.000	1.055.683,79	99,59
3433	Zatezne kamate			1.055.683,79	
383	Kazne, penali i naknade štete	755.000	580.000	574.121,76	98,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			574.121,76	
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ	98.000.000	92.090.000	91.993.235,81	99,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
COVID-19 (KORONAVIRUS)					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>98.000.000</i>	<i>92.090.000</i>	<i>91.993.235,81</i>	<i>99,89</i>
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.065.000	3.047.322,36	99,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.047.322,36	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	93.800.000	88.550.000	88.533.544,45	99,98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			88.533.544,45	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	475.000	412.369,00	86,81
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			412.369,00	
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.920.000	1.480.000	1.400.193,86	94,61
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.920.000</i>	<i>1.480.000</i>	<i>1.400.193,86</i>	<i>94,61</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	95.000	79.800,00	84,00
3225	Sitni inventar i auto gume			79.800,00	
323	Rashodi za usluge	1.495.000	1.250.000	1.188.750,68	95,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			594.194,29	
3235	Zakupnine i najamnine			394.459,75	
3239	Ostale usluge			200.096,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	135.000	131.643,18	97,51
3292	Premije osiguranja			131.643,18	
K570321	INFORMATIZACIJA	13.370.000	12.045.000	11.096.522,11	92,13
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.780.000</i>	<i>11.595.000</i>	<i>11.096.522,11</i>	<i>95,70</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	59.543,94	99,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.543,94	
323	Rashodi za usluge	9.400.000	8.685.000	8.207.192,93	94,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.885.446,04	
3238	Računalne usluge			4.219.371,89	
412	Nematerijalna imovina	870.000	850.000	845.766,30	99,50
4123	Licence			845.766,30	
422	Postrojenja i oprema	2.100.000	1.995.000	1.984.018,94	99,45
4221	Uredska oprema i namještaj			1.984.018,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	213.000	213.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	227.000	227.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	16.977.000	14.197.000	14.009.530,03	98,68
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>16.750.000</i>	<i>13.970.000</i>	<i>13.840.855,03</i>	<i>99,08</i>
323	Rashodi za usluge	16.750.000	13.970.000	13.840.855,03	99,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.202.105,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			638.750,00	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>227.000</i>	<i>227.000</i>	<i>168.675,00</i>	<i>74,31</i>
323	Rashodi za usluge	227.000	227.000	168.675,00	74,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.675,00	
T810061	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	6.096.142	6.096.142	6.056.339,99	99,35
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.096.142</i>	<i>6.096.142</i>	<i>6.056.339,99</i>	<i>99,35</i>
311	Plaće (Bruto)	3.606.731	3.606.731	3.606.730,08	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.606.730,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.419	21.419	21.418,17	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.418,17	
313	Doprinosi na plaće	213.288	213.288	213.287,04	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.287,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	238.257	238.257	238.255,29	100,00
3211	Službena putovanja			170.904,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.562,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34.788,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.625	19.625	19.623,59	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.022,97	
3223	Energija			9.339,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.261,03	
323	Rashodi za usluge	1.632.346	1.632.346	1.607.467,99	98,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.216,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.330,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			153.745,49	
3234	Komunalne usluge			14.493,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.179.286,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			169.220,56	
3239	Ostale usluge			39.174,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.580	74.580	59.664,00	80,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.664,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.892	286.892	286.890,09	100,00
3292	Premije osiguranja			2.634,87	
3293	Reprezentacija			256.391,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.864,10	
343	Ostali finansijski rashodi	3.004	3.004	3.003,74	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.003,74	
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	96.450.000	94.138.125	94.040.084,41	99,90
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.270.000	1.160.000	1.114.859,41	96,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.270.000	1.160.000	1.114.859,41	96,11
323	Rashodi za usluge	100.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000	1.100.000	1.054.859,41	95,90
3294	Članarine i norme			1.054.859,41	
381	Tekuće donacije	70.000	60.000	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	94.700.000	92.845.875	92.845.875,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	94.700.000	92.845.875	92.845.875,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	94.700.000	92.845.875	92.845.875,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			92.845.875,00	
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	480.000	132.250	79.350,00	60,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	480.000	132.250	79.350,00	60,00
323	Rashodi za usluge	450.000	132.250	79.350,00	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000			
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	119.815.759	116.775.759	108.464.574,65	92,88
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	114.761.259	111.721.259	105.593.849,95	94,52
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	92.575.059	89.535.059	86.760.025,32	96,90
311	Plaće (Bruto)	46.917.000	45.817.000	45.772.191,45	99,90
3111	Plaće za redovan rad			43.285.917,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.366.071,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.120.202,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250.000	2.130.000	2.120.396,33	99,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.120.396,33	
313	Doprinosi na plaće	7.950.000	7.710.000	7.690.302,42	99,74
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			141.382,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.548.920,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400.000	2.930.000	2.784.542,58	95,04
3211	Službena putovanja			547.351,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.181.887,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.303,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.555.000	5.205.000	4.673.088,76	89,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			619.692,31	
3223	Energija			2.699.763,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			286.281,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.159,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.030.192,58	
323	Rashodi za usluge	20.305.809	20.455.809	19.313.794,88	94,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.191.199,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.547.605,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.625,23	
3234	Komunalne usluge			644.090,72	
3235	Zakupnine i najammine			3.594.658,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.018,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			548.127,50	
3238	Računalne usluge			1.176.250,00	
3239	Ostale usluge			1.565.219,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	30.000	5.252,03	17,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.252,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	691.250	581.250	521.958,69	89,80
3292	Premije osiguranja			102.353,32	
3293	Reprezentacija			78,91	
3294	Članarine i norme			402.109,96	
3295	Pristojbe i naknade			17.166,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	3.117,54	28,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			167,55	
3433	Zatezne kamate			1.949,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	30.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	610.000	610.000	604.363,61	99,08
4123	Licence			604.363,61	
422	Postrojenja i oprema	1.175.000	1.125.000	913.732,85	81,22
4221	Uredska oprema i namještaj			543.245,02	
4222	Komunikacijska oprema			144.285,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			120.041,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			106.160,64	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	1.600.000	1.345.312,50	84,08
4262	Ulaganja u računalne programe			1.345.312,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.050.000	763.471,68	72,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			763.471,68	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	250.000	250.000	248.500,00	99,40
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			248.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.033.200	22.033.200	18.825.065,76	85,44
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	29.820,00	29,82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.820,00	
323	Rashodi za usluge	11.525.000	11.525.000	9.564.786,24	82,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.229.719,60	
3235	Zakupnine i najamnine			161.066,64	
3238	Računalne usluge			2.174.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600.000	6.600.000	7.755.070,93	117,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.755.070,93	
412	Nematerijalna imovina	305.000	305.000	244.163,68	80,05
4123	Licence			244.163,68	
422	Postrojenja i oprema	787.500	787.500	467.062,00	59,31
4222	Komunikacijska oprema			330.787,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			136.275,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.030.000	1.030.000	442.968,75	43,01
4262	Ulaganja u računalne programe			442.968,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	750.000	750.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	935.700	935.700	321.194,16	34,33
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			321.194,16	
51	Pomoći EU	50.000	50.000	4.435,17	8,87
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	4.435,17	8,87
3211	Službena putovanja			4.435,17	
52	Ostale pomoći i darovnice	100.000	100.000	4.323,70	4,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	4.323,70	4,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.323,70	
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>100,00</i>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.300.000,00	
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI	50.000	50.000		
<i>351</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	900.000	900.000		
<i>423</i>	<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>		
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	130.000	130.000		
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>		
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU	534.500	534.500	15.565,86	2,91
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>		
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>2.334,89</i>	<i>3,48</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>2.004,18</i>	<i>7,86</i>
3111	Plaće za redovan rad			2.004,18	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>330,71</i>	<i>6,61</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330,71	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>		
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>			<i>6.336,54</i>	
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>			<i>5.539,52</i>	
3111	Plaće za redovan rad			5.539,52	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>			<i>797,02</i>	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			797,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	417.500	417.500	6.894,43	1,65
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	5.817,54	3,88
3111	Plaće za redovan rad			5.817,54	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	1.076,89	4,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.076,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000		
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	1.090.000	1.090.000	555.158,84	50,93
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	220.000	220.000	48.639,59	22,11
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	77,09	0,26
3211	Službena putovanja			77,09	
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	48.562,50	97,13
4262	Ulaganja u računalne programe			48.562,50	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	132.500	132.500	75.977,89	57,34
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	14.574,01	97,16
3111	Plaće za redovan rad			14.574,01	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	2.404,74	48,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.404,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	611,64	4,08
3211	Službena putovanja			611,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	36.000	36.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	29.250,00	97,50
4126	Ostala nematerijalna imovina			29.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	29.137,50	97,13
4262	Ulaganja u računalne programe			29.137,50	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	737.500	737.500	430.541,36	58,38
311	Plaće (Bruto)	85.000	85.000	82.586,20	97,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			82.586,20	
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	13.626,67	90,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.626,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	3.465,99	4,08
3211	Službena putovanja			3.465,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500		
323	Rashodi za usluge	204.000	204.000		
412	Nematerijalna imovina	170.000	170.000	165.750,00	97,50
4126	Ostala nematerijalna imovina			165.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	170.000	165.112,50	97,13
4262	Ulaganja u računalne programe			165.112,50	
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	2.994.010.186	3.048.004.586	3.033.641.238,48	99,53
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	467.500.000	467.500.000	467.500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>467.500.000</i>	<i>467.500.000</i>	<i>467.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	467.500.000	467.500.000	467.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			467.500.000,00	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.913.500.000	1.958.161.300	1.958.161.300,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.913.500.000</i>	<i>1.958.161.300</i>	<i>1.958.161.300,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.913.500.000	1.958.161.300	1.958.161.300,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.958.161.300,00	
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	26.000.000	24.480.000	24.446.567,89	99,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>26.000.000</i>	<i>24.480.000</i>	<i>24.446.567,89</i>	<i>99,86</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000	24.480.000	24.446.567,89	99,86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.446.567,89	
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI	50.000			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000			
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE	35.000.000	50.200.000	50.200.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
ZUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.000.000	50.200.000	50.200.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000.000	50.200.000	50.200.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			50.200.000,00	
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA- ISTRA	336.600.000	336.050.000	336.049.940,43	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	336.600.000	336.050.000	336.049.940,43	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	336.600.000	336.050.000	336.049.940,43	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			336.049.940,43	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	430.000	325.100	325.047,00	99,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	430.000	325.100	325.047,00	99,98
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	430.000	325.100	325.047,00	99,98
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			325.047,00	
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	88.578.000	88.499.700	88.499.572,91	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.578.000	88.499.700	88.499.572,91	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.953.000	2.952.200	2.952.127,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.952.127,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	77.220.000	77.142.500	77.142.462,91	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			77.142.462,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.405.000	8.405.000	8.404.983,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.404.983,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	82.000.000	78.600.000	78.326.938,67	99,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.000.000	78.600.000	78.326.938,67	99,65
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000.000	49.400.000	49.382.745,33	99,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			49.382.745,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
386	Kapitalne pomoći	32.000.000	29.200.000	28.944.193,34	99,12
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			28.944.193,34	
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	14.000.000	14.000.000	12.682.835,46	90,59
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	14.000.000	14.000.000	12.682.835,46	90,59
323	Rashodi za usluge	14.000.000	14.000.000	12.682.835,46	90,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.682.835,46	
K754049	CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	29.433.947	29.404.747	17.083.335,18	58,10
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	32.800	3.600	1.500,00	41,67
311	Plaće (Bruto)	18.000			
313	Doprinosi na plaće	2.800			
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	37		
323	Rashodi za usluge	1.500	3.563	1.500,00	42,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	15.000.665	15.000.665	14.909.725,38	99,39
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000		
313	Doprinosi na plaće	9.900	9.900		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	20.187,50	403,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.187,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.000	10.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.655.765	13.655.765	14.123.661,50	103,43
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.134,56	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			14.117.526,94	
386	Kapitalne pomoći	1.225.000	1.225.000	765.876,38	62,52
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			765.876,38	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	14.400.482	14.400.482	2.172.109,80	15,08
311	Plaće (Bruto)	60.000	60.000		
313	Doprinosi na plaće	9.900	9.900		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.000	10.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.255.582	14.255.582	2.172.109,80	15,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			2.172.109,80	
386	Kapitalne pomoći	25.000	25.000		
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	347.190	282.990	93.687,20	33,11
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>83.190</i>	<i>18.990</i>	<i>18.737,45</i>	<i>98,67</i>
311	Plaće (Bruto)	51.000	16.100	16.083,65	99,90
3111	Plaće za redovan rad			16.083,65	
313	Doprinosi na plaće	9.000	2.700	2.653,80	98,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.653,80	
323	Rashodi za usluge	23.190	190		
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>264.000</i>	<i>264.000</i>	<i>74.949,75</i>	<i>28,39</i>
311	Plaće (Bruto)	204.000	204.000	64.334,54	31,54
3111	Plaće za redovan rad			64.334,54	
313	Doprinosi na plaće	36.000	36.000	10.615,21	29,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.615,21	
323	Rashodi za usluge	24.000	24.000		
T810062	CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA	490.049	446.749	272.013,74	60,89
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>97.910</i>	<i>54.610</i>	<i>54.308,46</i>	<i>99,45</i>
311	Plaće (Bruto)	51.000	21.300	21.267,17	99,85
3111	Plaće za redovan rad			21.267,17	
313	Doprinosi na plaće	9.000	3.600	3.509,08	97,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.509,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.375	4.375	4.374,68	99,99
3211	Službena putovanja			4.374,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	535	535	535,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			535,00	
323	Rashodi za usluge	29.000	24.800	24.622,53	99,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.397,53	
3238	Računalne usluge			21.225,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000			
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>392.139</i>	<i>392.139</i>	<i>217.705,28</i>	<i>55,52</i>
311	Plaće (Bruto)	204.000	204.000	85.068,68	41,70
3111	Plaće za redovan rad			85.068,68	
313	Doprinosi na plaće	36.000	36.000	14.036,33	38,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.036,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.499	17.499	17.498,68	100,00
3211	Službena putovanja			17.498,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.140	2.140	2.140,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.140,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	116.500	116.500	98.961,59	84,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.061,59	
3238	Računalne usluge			84.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000		
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA	81.000	54.000		
311	Plaće (Bruto)	13.400			
313	Doprinosi na plaće	2.600			
323	Rashodi za usluge	11.000			
311	Plaće (Bruto)	26.800	26.800		
313	Doprinosi na plaće	5.200	5.200		
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000		
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.262.904.950	1.246.178.143	1.082.290.064,06	86,85
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJегоVIH PLOVNIH PRITOKA	1.494.700	1.494.700	1.266.149,40	84,71
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	208.200	208.200	191.416,80	91,94
311	Plaće (Bruto)	14.000	14.000	11.914,10	85,10
3111	Plaće za redovan rad			11.914,10	
313	Doprinosi na plaće	2.700	2.700	1.965,83	72,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.965,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	5.154,23	57,27
3211	Službena putovanja			5.154,23	
323	Rashodi za usluge	22.500	22.500	15.896,44	70,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.133,94	
3238	Računalne usluge			4.762,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	5.554,33	61,71
3292	Premije osiguranja			5.554,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.000	151.000	150.931,87	99,95
4262	Ulaganja u računalne programe			150.931,87	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	1.286.500	1.286.500	1.074.732,60	83,54
311	Plaće (Bruto)	78.000	78.000	67.513,13	86,56
3111	Plaće za redovan rad			67.513,13	
313	Doprinosi na plaće	14.700	14.700	11.139,66	75,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.139,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.300	51.300	29.207,26	56,93
3211	Službena putovanja			29.207,26	
323	Rashodi za usluge	123.000	123.000	90.079,85	73,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.092,35	
3238	Računalne usluge			26.987,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500	45.500	31.474,57	69,17
3292	Premije osiguranja			31.474,57	
422	Postrojenja i oprema	128.000	128.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	846.000	846.000	845.318,13	99,92
4262	Ulaganja u računalne programe			845.318,13	
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	4.264.200	4.264.200	2.585.965,52	60,64
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	615.700	615.700	387.895,21	63,00
311	Plaće (Bruto)	26.000	26.000	21.046,83	80,95
3111	Plaće za redovan rad			21.046,83	
313	Doprinosi na plaće	5.000	5.000	3.472,71	69,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.472,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	4.364,06	72,73
3211	Službena putovanja			4.364,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	294.550	294.550	214.780,50	72,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.718,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.062,50	
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	35.733,35	37,61
4222	Komunikacijska oprema			35.733,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.150	187.150	108.497,76	57,97
4262	Ulaganja u računalne programe			108.497,76	
311	Plaće (Bruto)	363.000	363.000		
313	Doprinosi na plaće	66.000	66.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	3.117.500	3.117.500	2.198.070,31	70,51
311	Plaće (Bruto)	133.000	133.000	119.265,28	89,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			119.265,28	
313	Doprinosi na plaće	26.000	26.000	19.678,79	75,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.678,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	24.729,65	74,94
3211	Službena putovanja			24.729,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000		
323	Rashodi za usluge	1.328.650	1.328.650	1.217.087,00	91,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.399,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.184.687,50	
422	Postrojenja i oprema	540.000	540.000	202.488,97	37,50
4222	Komunikacijska oprema			202.488,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.043.850	1.043.850	614.820,62	58,90
4262	Ulaganja u računalne programe			614.820,62	
K810056	CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	393.000	393.000	111.342,87	28,33
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>16.701,43</i>	<i>30,93</i>
311	Plaće (Bruto)	16.000	16.000	14.335,99	89,60
3111	Plaće za redovan rad			14.335,99	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	2.365,44	59,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.365,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000		
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
51	Pomoći EU	94.000	94.000	87.177,22	92,74
311	Plaće (Bruto)	22.000	22.000	74.629,39	339,22
3111	Plaće za redovan rad			74.629,39	
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	12.547,83	156,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.547,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000		
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	245.000	245.000	7.464,22	3,05
311	Plaće (Bruto)	66.000	66.000	6.607,87	10,01
3111	Plaće za redovan rad			6.607,87	
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	856,35	5,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			856,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000		
K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU	133.200	133.200		
311	Plaće (Bruto)	6.000	6.000		
313	Doprinosi na plaće	1.500	1.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	8.500	8.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
311	Plaće (Bruto)	32.500	32.500		
313	Doprinosi na plaće	7.200	7.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500		
323	Rashodi za usluge	47.500	47.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000		
T754027	OP PROMET			-40.721.294,47	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>			-40.721.294,47	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava			-40.721.294,47	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			-40.721.294,47	
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1.241.918.273	1.225.738.778	1.116.651.704,73	91,10
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	475.000	5.045	3.044,88	60,35
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	2.998	2.998,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.998,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	467.000	47	46,88	99,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000			
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	178.090.315	162.380.775	161.869.377,45	99,69
311	Plaće (Bruto)	1.251.107	1.120.207	1.112.229,23	99,29
3111	Plaće za redovan rad			1.111.401,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			827,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	28.000	23.850,00	85,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.850,00	
313	Doprinosi na plaće	231.886	184.886	183.517,77	99,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.517,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	125.123	90.833	66.205,27	72,89
3211	Službena putovanja			9.514,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.234,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.455,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000	13.800	10.198,36	73,90
3223	Energija			10.198,36	
323	Rashodi za usluge	3.948.347	4.278.117	3.821.830,32	89,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.890,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.067,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			194.849,95	
3234	Komunalne usluge			4.540,02	
3235	Zakupnine i najamnine			31.026,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.313.022,80	
3238	Računalne usluge			146.289,00	
3239	Ostale usluge			12.143,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.750	17.100	17.070,18	99,83
3293	Reprezentacija			17.070,18	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.042.102	972.722	972.713,65	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			972.713,65	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	145.782.263	130.328.283	130.328.255,15	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			428.327,94	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			129.899.927,21	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000			
381	Tekuće donacije	234.410	361.010	361.009,86	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			361.009,86	
382	Kapitalne donacije	9.294.490	9.351.490	9.351.420,31	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.351.420,31	
386	Kapitalne pomoći	15.391.652	15.314.722	15.314.713,51	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.314.713,51	
412	Nematerijalna imovina	559.740	207.560	207.553,80	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			207.553,80	
422	Postrojenja i oprema	138.345	112.045	98.810,04	88,19
4221	Uredska oprema i namještaj			678,75	
4222	Komunikacijska oprema			18.184,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.387,66	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.558,75	
423	Prijevozna sredstva	100			
562	Kohezijski fond (KF)	551.932.299	551.932.299	479.691.893,71	86,91
311	Plaće (Bruto)	62.525	62.525	61.776,18	98,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			61.776,18	
313	Doprinosi na plaće	10.484	10.484	10.193,09	97,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.193,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	693	693	688,84	99,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			688,84	
323	Rashodi za usluge	401.449	401.449	158.273,04	39,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.273,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	12.750		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.269.336	6.269.336	5.876.232,69	93,73
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5.876.232,69	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	352.865.938	352.865.938	297.753.357,57	84,38
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.122.937,27	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			295.630.420,30	
381	Tekuće donacije	1.204.311	1.204.311	1.921.791,01	159,58
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.921.791,01	
382	Kapitalne donacije	49.342.031	49.342.031	49.334.245,76	99,98
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			49.334.245,76	
386	Kapitalne pomoći	138.602.264	138.602.264	123.399.197,33	89,03
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			123.399.197,33	
412	Nematerijalna imovina	3.160.518	3.160.518	1.176.138,20	37,21
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.176.138,20	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	511.420.659	511.420.659	475.087.388,69	92,90
311	Plaće (Bruto)	7.017.000	7.017.000	6.240.855,88	88,94
3111	Plaće za redovan rad			6.236.167,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.688,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	135.150,00	79,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			135.150,00	
313	Doprinosi na plaće	1.300.000	1.300.000	1.029.741,16	79,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.029.741,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	705.000	705.000	374.474,52	53,12
3211	Službena putovanja			53.915,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			198.975,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			121.583,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	135.000	57.790,71	42,81
3223	Energija			57.790,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	22.084.000	22.084.000	21.500.101,39	97,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.715,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			618.049,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.104.149,68	
3234	Komunalne usluge			27.062,64	
3235	Zakupnine i najamnine			175.818,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.615.522,74	
3238	Računalne usluge			828.971,00	
3239	Ostale usluge			68.812,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000	189.000	96.730,99	51,18
3293	Reprezentacija			96.730,99	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	479.021.159	479.021.159	445.092.620,58	92,92
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			880.536,57	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			444.212.084,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	784.000	784.000	559.923,46	71,42
4221	Uredska oprema i namještaj			3.846,25	
4222	Komunikacijska oprema			103.047,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92.863,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			360.166,20	
423	Prijevozna sredstva	500	500		
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	1.522.814	1.525.814	1.453.236,55	95,24
11	Opći prihodi i primici	458.455	461.455	460.192,17	99,73
321	Naknade troškova zaposlenima	14.850	8.850	8.163,96	92,25
3211	Službena putovanja			8.163,96	
323	Rashodi za usluge	381.885	392.885	392.378,13	99,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.493,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.894,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.494,54	
3235	Zakupnine i najamnine			11.173,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			272.115,13	
3238	Računalne usluge			39.207,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	44.000	43.933,86	99,85
3293	Reprezentacija			43.933,86	
422	Postrojenja i oprema	15.720	15.720	15.716,22	99,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.716,22	
51	Pomoći EU	144.994	144.994	145.301,14	100,21
321	Naknade troškova zaposlenima	29.228	29.228	29.846,48	102,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			29.846,48	
323	Rashodi za usluge	115.766	115.766	115.454,66	99,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.687,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.767,66	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	919.365	919.365	847.743,24	92,21
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000	31.000	10.917,69	35,22
3211	Službena putovanja			10.917,69	
323	Rashodi za usluge	817.500	817.500	773.960,67	94,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.578,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			489.294,67	
3238	Računalne usluge			156.828,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
422	Postrojenja i oprema	62.865	62.865	62.864,88	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.864,88	
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	13.178.763	12.628.451	942.959,46	7,47
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	347.812			
386	Kapitalne pomoći	202.500			
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.628.451	12.628.451	942.959,46	7,47
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.121.927	3.121.927	209.583,21	6,71
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			209.583,21	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.383.526	2.383.526	733.376,25	30,77
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			64.253,34	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			669.122,91	
386	Kapitalne pomoći	7.122.998	7.122.998		
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	1.440.000	1.019.642	466.001,25	45,70
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	1.440.000	1.019.642	466.001,25	45,70
11	Opći prihodi i primici	1.440.000	1.019.642	466.001,25	45,70
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	19.642	19.641,25	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			19.641,25	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	600.000	349.672,50	58,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.997,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			317.675,00	
422	Postrojenja i oprema	420.000	400.000	96.687,50	24,17
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96.687,50	
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	268.570.000	266.480.826	266.350.258,94	99,95
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	812.000	653.826	653.824,76	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>812.000</i>	<i>653.826</i>	<i>653.824,76</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	190.000	61.018	61.017,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.017,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	622.000	592.808	592.807,09	100,00
3294	Članarine i norme			592.807,09	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	200.000	177.000	176.480,21	99,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>200.000</i>	<i>177.000</i>	<i>176.480,21</i>	<i>99,71</i>
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	99.590,21	99,59
3811	Tekuće donacije u novcu			99.590,21	
382	Kapitalne donacije	100.000	77.000	76.890,00	99,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			76.890,00	
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	20.350.000	20.323.000	20.321.734,89	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>20.350.000</i>	<i>20.323.000</i>	<i>20.321.734,89</i>	<i>99,99</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.450.000	6.450.000	6.450.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.450.000,00	
386	Kapitalne pomoći	13.900.000	13.873.000	13.871.734,89	99,99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.871.734,89	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	94.000.000	92.194.000	92.187.392,30	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>94.000.000</i>	<i>92.194.000</i>	<i>92.187.392,30</i>	<i>99,99</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000.000	78.300.000	78.293.462,04	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			78.293.462,04	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.000.000	13.894.000	13.893.930,26	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.893.930,26	
A587067	OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES D.D.	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>150.000.000</i>	<i>150.000.000</i>	<i>150.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000.000	150.000.000	150.000.000,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			150.000.000,00	
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE	2.933.000	2.933.000	2.932.739,53	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.933.000</i>	<i>2.933.000</i>	<i>2.932.739,53</i>	<i>99,99</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.933.000	2.933.000	2.932.739,53	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.932.739,53	
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	275.000	200.000	78.087,25	39,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000			
61	Donacije	200.000	200.000	78.087,25	39,04
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	78.087,25	39,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.087,25	
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	639.092.000	638.766.500	638.685.150,54	99,99
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.	462.500.000	462.500.000	462.500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>462.500.000</i>	<i>462.500.000</i>	<i>462.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	462.500.000	462.500.000	462.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			462.500.000,00	
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	67.000.000	69.884.500	69.812.500,00	99,90
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>67.000.000</i>	<i>69.884.500</i>	<i>69.812.500,00</i>	<i>99,90</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	67.000.000	69.884.500	69.812.500,00	99,90
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			69.812.500,00	
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	78.192.000	74.877.000	74.867.836,54	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.383.000</i>	<i>9.393.000</i>	<i>9.384.931,51</i>	<i>99,91</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.383.000	9.393.000	9.384.931,51	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			109.220,38	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.275.711,13	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>67.809.000</i>	<i>65.484.000</i>	<i>65.482.905,03</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	67.809.000	65.484.000	65.482.905,03	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			565.172,89	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			64.917.732,14	
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	400.000	505.000	504.814,00	99,96
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>400.000</i>	<i>505.000</i>	<i>504.814,00</i>	<i>99,96</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	505.000	504.814,00	99,96
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			504.814,00	
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	31.000.000	31.000.000	31.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>31.000.000</i>	<i>31.000.000</i>	<i>31.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.000.000	31.000.000	31.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			31.000.000,00	
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	60.615.500	46.265.500	44.152.458,16	95,43
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	500.000	500.000	500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	23.475.500	19.475.500	19.329.725,43	99,25
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>23.475.500</i>	<i>19.475.500</i>	<i>19.329.725,43</i>	<i>99,25</i>
381	Tekuće donacije	3.200.000	3.200.000	3.154.391,90	98,57
3811	Tekuće donacije u novcu			3.154.391,90	
382	Kapitalne donacije	20.275.500	16.275.500	16.175.333,53	99,38
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			16.175.333,53	
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	7.440.000	7.440.000	7.303.813,01	98,17
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.440.000</i>	<i>7.440.000</i>	<i>7.303.813,01</i>	<i>98,17</i>
381	Tekuće donacije	6.970.000	6.970.000	6.940.192,40	99,57
3811	Tekuće donacije u novcu			6.940.192,40	
382	Kapitalne donacije	470.000	470.000	363.620,61	77,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			363.620,61	
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	800.000	760.000	409.962,50	53,94
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>800.000</i>	<i>760.000</i>	<i>409.962,50</i>	<i>53,94</i>
323	Rashodi za usluge	520.000	494.000	409.962,50	82,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			409.962,50	
412	Nematerijalna imovina	280.000	266.000		
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	300.000	53.000	52.723,85	99,48
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000</i>	<i>53.000</i>	<i>52.723,85</i>	<i>99,48</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	53.000	52.723,85	99,48
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			52.723,85	
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	100.000	95.000	76.800,00	80,84
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000</i>	<i>95.000</i>	<i>76.800,00</i>	<i>80,84</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	95.000	76.800,00	80,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.800,00	
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE	1.212.000	1.212.000	1.179.022,65	97,28
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.212.000</i>	<i>1.212.000</i>	<i>1.179.022,65</i>	<i>97,28</i>
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	668.377,08	99,76
3235	Zakupnine i najamnine			668.377,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.000	542.000	510.645,57	94,22
3294	Članarine i norme			510.645,57	
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	14.570.000	4.856.000	4.442.287,50	91,48
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.570.000</i>	<i>4.856.000</i>	<i>4.442.287,50</i>	<i>91,48</i>
323	Rashodi za usluge	13.550.000	3.951.000	3.632.912,50	91,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.279,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.236.030,42	
3235	Zakupnine i najamnine			103.720,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			15.632,01	
412	Nematerijalna imovina	950.000	835.000	785.000,00	94,01
4126	Ostala nematerijalna imovina			785.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	24.375,00	48,75
4262	Ulaganja u računalne programe			24.375,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000	20.000		
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	4.300.000	4.270.000	4.262.499,99	99,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.270.000</i>	<i>4.262.499,99</i>	<i>99,82</i>
412	Nematerijalna imovina	4.300.000	4.270.000	4.262.499,99	99,82
4126	Ostala nematerijalna imovina			4.262.499,99	
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	800.000	536.000	507.623,48	94,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>800.000</i>	<i>536.000</i>	<i>507.623,48</i>	<i>94,71</i>
382	Kapitalne donacije	800.000	536.000	507.623,48	94,71
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			507.623,48	
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	30.000	30.000		
423	Prijevozna sredstva	30.000	30.000		
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATO U LUCI SLAVONSKI BROD	6.088.000	6.088.000	6.087.999,75	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.088.000</i>	<i>6.088.000</i>	<i>6.087.999,75</i>	<i>100,00</i>
382	Kapitalne donacije	6.088.000	6.088.000	6.087.999,75	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.087.999,75	
T810066	POTPORA LUČKOJ UPRAVI OSIJEK ZA IZGRADNJU SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN	1.000.000	950.000		
382	Kapitalne donacije	1.000.000	950.000		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	357.921.235	354.322.641	353.318.358,60	99,72
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	77.000.000	76.905.000	76.904.148,84	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>77.000.000</i>	<i>76.905.000</i>	<i>76.904.148,84</i>	<i>100,00</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000	8.973.000	8.972.847,64	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.972.847,64	
382	Kapitalne donacije	68.000.000	67.932.000	67.931.301,20	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			67.931.301,20	
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	34.613.000	34.613.000	34.612.158,57	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.613.000	34.613.000	34.612.158,57	100,00
381	Tekuće donacije	34.613.000	34.613.000	34.612.158,57	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			34.612.158,57	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	2.240.000	2.174.375	2.084.806,25	95,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.240.000	2.174.375	2.084.806,25	95,88
323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	795.247,25	91,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.797,25	
3238	Računalne usluge			785.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	5.184,00	51,84
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.184,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050.000	984.375	984.375,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			984.375,00	
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	580.000			
323	Rashodi za usluge	30.000			
412	Nematerijalna imovina	550.000			
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	2.900.000	1.900.000	1.889.200,00	99,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.900.000	1.900.000	1.889.200,00	99,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000	1.900.000	1.889.200,00	99,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.889.200,00	
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	370.000	370.000	366.178,34	98,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	370.000	370.000	366.178,34	98,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	370.000	366.178,34	98,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			366.178,34	
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	5.620.000	5.570.000	5.392.950,42	96,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.620.000</i>	<i>5.570.000</i>	<i>5.392.950,42</i>	<i>96,82</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.620.000	4.620.000	4.608.787,22	99,76
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.608.787,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	950.000	784.163,20	82,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			784.163,20	
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	550.000	550.000	88.770,35	16,14
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>88.770,35</i>	<i>16,14</i>
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	88.770,35	22,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.395,35	
3239	Ostale usluge			3.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000		
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-	5.850.000	5.685.331	5.685.330,27	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.850.000</i>	<i>5.685.331</i>	<i>5.685.330,27</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	5.850.000	5.685.331	5.685.330,27	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.685.330,27	
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	41.000.000	41.000.000	41.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>41.000.000</i>	<i>41.000.000</i>	<i>41.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	41.000.000	41.000.000	41.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			41.000.000,00	
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	150.000			
323	Rashodi za usluge	100.000			
412	Nematerijalna imovina	50.000			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A810058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	5.900.000	4.606.700	4.606.699,13	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.900.000</i>	<i>4.606.700</i>	<i>4.606.699,13</i>	<i>100,00</i>
382	Kapitalne donacije	5.900.000	4.606.700	4.606.699,13	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.606.699,13	
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	161.848.235	161.848.235	161.848.234,60	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>161.848.235</i>	<i>161.848.235</i>	<i>161.848.234,60</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	151.564.141	151.564.141	151.564.140,99	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			151.564.140,99	
382	Kapitalne donacije	10.284.094	10.284.094	10.284.093,61	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.284.093,61	
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	8.800.000	8.600.000	8.339.881,83	96,98
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.000.000</i>	<i>8.000.000</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
382	Kapitalne donacije	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.000.000,00	
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>800.000</i>	<i>600.000</i>	<i>339.881,83</i>	<i>56,65</i>
382	Kapitalne donacije	800.000	600.000	339.881,83	56,65
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			339.881,83	
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.500.000	10.500.000	10.500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.500.000</i>	<i>10.500.000</i>	<i>10.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	10.500.000	10.500.000	10.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.500.000,00	
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	911.050.000	907.410.392	907.405.789,29	100,00
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	445.000.000	445.000.000	445.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>445.000.000</i>	<i>445.000.000</i>	<i>445.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	445.000.000	445.000.000	445.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			445.000.000,00	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	4.550.000	910.392	905.789,29	99,49
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.550.000</i>	<i>910.392</i>	<i>905.789,29</i>	<i>99,49</i>
323	Rashodi za usluge	250.000	40.000	35.398,07	88,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.398,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	155.998	155.997,85	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			155.997,85	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	714.394	714.393,37	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			714.393,37	
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	461.500.000	461.500.000	461.500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>461.500.000</i>	<i>461.500.000</i>	<i>461.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	461.500.000	461.500.000	461.500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			461.500.000,00	
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	328.753.600	314.924.200	314.810.905,90	99,96
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	328.753.600	314.924.200	314.810.905,90	99,96
<i>po programima</i>					
31	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	328.753.600	314.924.200	314.810.905,90	99,96
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	328.753.600	314.924.200	314.810.905,90	99,96
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2.860.500	2.630.600	2.569.796,45	97,69
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.860.500</i>	<i>2.630.600</i>	<i>2.569.796,45</i>	<i>97,69</i>
311	Plaće (Bruto)	1.635.000	1.471.580	1.471.579,68	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.471.579,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	35.400	35.400,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.400,00	
313	Doprinosi na plaće	300.000	242.820	242.810,71	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			242.810,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	67.300	66.973,07	99,51
3211	Službena putovanja			38.089,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.296,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.587,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.500	78.500	63.880,31	81,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.549,37	
3223	Energija			18.951,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko			145,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			22.234,01	
323	Rashodi za usluge	384.000	431.000	400.529,58	92,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.939,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.993,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.092,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.125,00	
3238	Računalne usluge			50.730,60	
3239	Ostale usluge			56.648,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	277.500	238.500	229.995,41	96,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188.993,28	
3292	Premije osiguranja			1.203,12	
3293	Reprezentacija			25.975,25	
3294	Članarine i norme			555,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.348,76	
343	Ostali finansijski rashodi	2.500	2.500	8,70	0,35
3433	Zatezne kamate			8,70	
422	Postrojenja i oprema	40.000	60.000	58.618,99	97,70
4221	Uredska oprema i namještaj			58.618,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	1.000		
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	321.500.000	308.549.000	308.548.206,57	100,00
11	Opći prihodi i primici	321.500.000	308.549.000	308.548.206,57	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	261.500.000	249.504.000	249.503.423,45	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			249.503.423,45	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000.000	59.045.000	59.044.783,12	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			59.044.783,12	
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	4.320.000	3.671.500	3.629.768,75	98,86
11	Opći prihodi i primici	4.320.000	3.671.500	3.629.768,75	98,86
323	Rashodi za usluge	3.720.000	3.046.500	3.013.893,75	98,93
3238	Računalne usluge			478.187,50	
3239	Ostale usluge			2.535.706,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	625.000	615.875,00	98,54
4262	Ulaganja u računalne programe			615.875,00	
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	73.100	73.100	63.134,13	86,37
11	Opći prihodi i primici	73.100	73.100	63.134,13	86,37
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000	55.799,47	90,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.410,50	
3235	Zakupnine i najamnine			48.034,11	
3239	Ostale usluge			3.354,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100	11.100	7.334,66	66,08
3292	Premije osiguranja			6.634,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	84.468.000	84.371.000	74.859.194,49	88,73
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5.241.000	5.144.000	4.825.147,03	93,80
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.231.000	5.134.000	4.821.276,35	93,91
51	Pomoći EU	10.000	10.000	3.870,68	38,71
<i>po programima</i>					
31	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	5.241.000	5.144.000	4.825.147,03	93,80
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	5.241.000	5.144.000	4.825.147,03	93,80
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.071.000	4.974.000	4.738.632,03	95,27
11	Opći prihodi i primici	5.061.000	4.964.000	4.734.761,35	95,38
311	Plaće (Bruto)	3.175.000	3.092.000	3.086.634,82	99,83
3111	Plaće za redovan rad			3.086.634,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	78.083,87	97,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.083,87	
313	Doprinosi na plaće	524.000	510.000	509.294,59	99,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			509.294,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000	217.000	182.077,75	83,91
3211	Službena putovanja			79.293,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.175,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.711,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.898,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000	112.000	80.846,31	72,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.046,23	
3223	Energija			46.404,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			396,00	
323	Rashodi za usluge	729.000	729.000	672.555,08	92,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.941,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.293,79	
3234	Komunalne usluge			11.089,15	
3235	Zakupnine i najamnine			467.706,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.619,48	
3239	Ostale usluge			3.717,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	74.228,82	59,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.986,32	
3294	Članarine i norme			810,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.270,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			162,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1,82	0,09
3433	Zatezne kamate			1,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	51.038,29	63,80
4221	Uredska oprema i namještaj			51.038,29	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000		
51	Pomoći EU	10.000	10.000	3.870,68	38,71
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.870,68	38,71
3211	Službena putovanja			3.870,68	
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	53.000	53.000	14.000,00	26,42
11	Opći prihodi i primici	53.000	53.000	14.000,00	26,42
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	14.000,00	56,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
K840002	INFORMATIZACIJA	117.000	117.000	72.515,00	61,98
11	Opći prihodi i primici	117.000	117.000	72.515,00	61,98
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000	20.097,50	39,41
3235	Zakupnine i najamnine			5.110,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			14.987,50	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	24.687,50	82,29
4123	Licence			24.687,50	
422	Postrojenja i oprema	31.000	31.000	27.730,00	89,45
4221	Uredska oprema i namještaj			27.730,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3.381.000	3.381.000	2.885.620,60	85,35
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.371.000	3.371.000	2.885.620,60	85,60
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
<i>po programima</i>					
31	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.381.000	3.381.000	2.885.620,60	85,35
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.381.000	3.381.000	2.885.620,60	85,35
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.288.000	3.288.000	2.829.305,85	86,05
11	Opći prihodi i primici	3.278.000	3.278.000	2.829.305,85	86,31
311	Plaće (Bruto)	1.793.000	1.793.000	1.731.994,18	96,60
3111	Plaće za redovan rad			1.731.994,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	44.550,00	99,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.550,00	
313	Doprinosi na plaće	292.000	292.000	285.779,09	97,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.779,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	58.690,97	26,68
3211	Službena putovanja			30.915,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.775,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000	116.000	93.187,33	80,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.549,57	
3223	Energija			48.457,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.452,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.706,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.021,50	
323	Rashodi za usluge	691.000	695.000	587.015,46	84,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.616,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113.045,48	
3234	Komunalne usluge			18.128,40	
3235	Zakupnine i najamnine			220.638,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.664,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			60.738,78	
3239	Ostale usluge			60.183,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000	89.000	18.744,89	21,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.995,00	
3292	Premije osiguranja			12.964,89	
3293	Reprezentacija			905,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.880,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	420,18	21,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			351,88	
3433	Zatezne kamate			68,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	8.923,75	55,77
4221	Uredska oprema i namještaj			8.923,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	93.000	93.000	56.314,75	60,55
11	Opći prihodi i primici	93.000	93.000	56.314,75	60,55
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	54.735,13	71,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.060,36	
3235	Zakupnine i najamnine			48.674,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	1.579,62	9,87
3292	Premije osiguranja			1.579,62	
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	75.846.000	75.846.000	67.148.426,86	88,53
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	948.000	948.000	869.528,56	91,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	74.878.000	74.878.000	66.277.220,30	88,51
51	Pomoći EU	20.000	20.000	1.678,00	8,39
<i>po programima</i>					
31	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	75.846.000	75.846.000	67.148.426,86	88,53
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	75.846.000	75.846.000	67.148.426,86	88,53
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	75.846.000	75.846.000	67.148.426,86	88,53
31	Vlastiti prihodi	948.000	948.000	869.528,56	91,72
311	Plaće (Bruto)	550.000	550.000	607.162,98	110,39
3111	Plaće za redovan rad			607.162,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	92.000	92.000	94.816,77	103,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.816,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	195.000	91.841,12	47,10
3211	Službena putovanja			91.841,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	8.750,00	97,22
3222	Materijal i sirovine			8.750,00	
323	Rashodi za usluge	102.000	102.000	66.957,69	65,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.957,69	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	74.878.000	74.878.000	66.277.220,30	88,51
311	Plaće (Bruto)	23.320.000	23.320.000	22.635.190,81	97,06
3111	Plaće za redovan rad			22.353.432,88	
3112	Plaće u naravi			205.788,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			75.969,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.443.000	2.443.000	1.758.360,83	71,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.758.360,83	
313	Doprinosi na plaće	4.100.000	4.100.000	3.861.334,16	94,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.861.334,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.173.000	2.173.000	1.726.431,02	79,45
3211	Službena putovanja			541.785,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			383.101,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			801.544,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	893.000	893.000	642.371,05	71,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			367.186,16	
3223	Energija			183.330,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.275,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.401,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.177,64	
323	Rashodi za usluge	7.100.000	7.100.000	5.880.680,92	82,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			258.588,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.231,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.695,30	
3234	Komunalne usluge			22.833,81	
3235	Zakupnine i najamnine			3.885.203,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			151.698,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			281.114,59	
3238	Računalne usluge			681.305,70	
3239	Ostale usluge			271.010,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	21.603,02	36,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.603,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.109.000	25.109.000	24.603.725,60	97,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			199.176,00	
3292	Premije osiguranja			438.595,42	
3293	Reprezentacija			112.880,04	
3294	Članarine i norme			23.745.337,78	
3295	Pristojbe i naknade			87.583,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.152,50	
343	Ostali financijski rashodi	377.000	377.000	295.392,80	78,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.648,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			271.684,68	
3433	Zatezne kamate			59,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	11.250,00	37,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.250,00	
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	457.597,91	76,27
3811	Tekuće donacije u novcu			457.597,91	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	456.000	456.000	273.071,17	59,88
4221	Uredska oprema i namještaj			187.454,64	
4222	Komunikacijska oprema			46.460,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.939,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.217,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	233.300,45	116,65
4262	Ulaganja u računalne programe			233.300,45	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	7.000	7.000	6.400,00	91,43
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			6.400,00	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000	8.000.000	3.870.510,56	48,38
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			3.870.510,56	
51	Pomoći EU	20.000	20.000	1.678,00	8,39
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	1.678,00	8,39
3211	Službena putovanja			1.678,00	
06560	Hrvatski hidrografski institut	22.433.700	21.788.700	15.674.221,44	71,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	11.200.000	10.555.000	10.547.603,26	99,93
31	Vlastiti prihodi	11.093.700	11.093.700	5.023.972,89	45,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	102.645,29	73,32
<i>po programima</i>					
31	SIGURNOST PLOVIDBE	22.433.700	21.788.700	15.674.221,44	71,94
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	22.433.700	21.788.700	15.674.221,44	71,94
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.073.700	18.528.700	15.070.895,23	81,34
INSTITUTA					
11	Opći prihodi i primici	11.100.000	10.555.000	10.547.603,26	99,93
311	Plaće (Bruto)	8.395.000	7.950.000	7.948.793,19	99,98
3111	Plaće za redovan rad			7.899.723,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.069,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	400.000	397.101,25	99,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			397.101,25	
313	Doprinosi na plaće	1.429.000	1.284.000	1.282.807,65	99,91
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			61.771,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.221.036,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	39.000	39.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			39.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	122.000	121.771,19	99,81
3223	Energija			121.771,19	
323	Rashodi za usluge	543.000	516.000	514.824,10	99,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.482,90	
3235	Zakupnine i najamnine			348.341,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.000	244.000	243.305,88	99,72
3294	Članarine i norme			243.305,88	
31	Vlastiti prihodi	7.833.700	7.833.700	4.420.646,68	56,43
321	Naknade troškova zaposlenima	1.064.000	1.064.000	576.388,70	54,17
3211	Službena putovanja			337.795,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			215.621,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.972,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.593.200	1.593.200	775.968,42	48,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.959,68	
3222	Materijal i sirovine			90.502,04	
3223	Energija			173.840,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.464,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			105.313,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.887,77	
323	Rashodi za usluge	4.377.500	4.377.500	2.455.649,79	56,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.836,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			557.317,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.840,00	
3234	Komunalne usluge			68.928,72	
3235	Zakupnine i najamnine			311.456,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.613,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			641.658,88	
3238	Računalne usluge			208.578,48	
3239	Ostale usluge			506.420,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	697.000	697.000	551.533,88	79,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			314.977,60	
3292	Premije osiguranja			142.374,21	
3293	Reprezentacija			67.244,52	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.567,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.369,99	
343	Ostali financijski rashodi	31.000	31.000	22.125,89	71,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			21.625,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000	66.000	38.980,00	59,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.980,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000	102.645,29	73,32
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	102.645,29	102,65
3223	Energija			102.645,29	
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000			
311	Plaće (Bruto)	46.500			
313	Doprinosi na plaće	6.500			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000			
343	Ostali financijski rashodi	22.000			
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	2.715.000	2.715.000	303.778,14	11,19
31	Vlastiti prihodi	2.715.000	2.715.000	303.778,14	11,19
422	Postrojenja i oprema	2.115.000	2.115.000	303.778,14	14,36
4221	Uredska oprema i namještaj			181.058,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.450,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.269,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	600.000		
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	545.000	545.000	299.548,07	54,96
31	Vlastiti prihodi	545.000	545.000	299.548,07	54,96
423	Prijevozna sredstva	545.000	545.000	299.548,07	54,96
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			132.548,07	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			167.000,00	
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	123.742.526	123.742.526	105.677.201,32	85,40
<i>po izvorima financiranja</i>					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	123.342.526	123.342.526	105.145.043,02	85,25
51	Pomoći EU	100.000	100.000	95.033,75	95,03
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	300.000	300.000	437.124,55	145,71
<i>po programima</i>					
31	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	123.742.526	123.742.526	105.677.201,32	85,40
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	123.742.526	123.742.526	105.677.201,32	85,40
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	123.742.526	123.742.526	105.677.201,32	85,40
43	Ostali prihodi za posebne namjene	123.342.526	123.342.526	105.145.043,02	85,25
311	Plaće (Bruto)	38.157.279	38.157.279	35.183.316,44	92,21
3111	Plaće za redovan rad			35.035.705,36	
3112	Plaće u naravi			102.200,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.410,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.137.600	6.137.600	5.091.843,71	82,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.091.843,71	
313	Doprinosi na plaće	6.552.500	6.552.500	5.788.239,33	88,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.788.239,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.547.350	4.547.350	2.274.272,20	50,01
3211	Službena putovanja			548.900,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			970.210,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			755.160,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.605.100	2.605.100	1.918.102,58	73,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			274.052,33	
3223	Energija			1.559.222,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			67.936,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.891,54	
323	Rashodi za usluge	30.929.838	30.929.838	24.046.287,38	77,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			793.310,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.111.324,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			549.132,95	
3234	Komunalne usluge			342.425,63	
3235	Zakupnine i najamnine			11.554.909,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			168.201,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.556.491,97	
3238	Računalne usluge			3.894.423,68	
3239	Ostale usluge			2.076.067,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	47.500	4.399,73	9,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.399,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.459.575	23.459.575	22.548.151,25	96,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.212,13	
3292	Premije osiguranja			639.789,14	
3293	Reprezentacija			172.622,63	
3294	Članarine i norme			118.214,51	
3295	Pristojbe i naknade			106.597,92	
3296	Troškovi sudskih postupaka			21.476.264,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.450,00	
343	Ostali financijski rashodi	323.800	323.800	195.601,33	60,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.750,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			165.631,02	
3433	Zatezne kamate			1.219,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500	187.500	179.292,75	95,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			179.292,75	
383	Kazne, penali i naknade štete	75.000	75.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	250.000		
422	Postrojenja i oprema	3.809.950	3.809.950	3.561.062,05	93,47
4221	Uredska oprema i namještaj			1.040.002,42	
4222	Komunikacijska oprema			177.954,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			215.375,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.127.730,63	
423	Prijevozna sredstva	1.328.284	1.328.284	1.328.284,02	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.328.284,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.267.500	1.267.500	460.062,23	36,30
4262	Ulaganja u računalne programe			460.062,23	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	212.500	212.500	14.118,75	6,64
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14.118,75	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.451.250	3.451.250	2.552.009,27	73,94
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.552.009,27	
51	Pomoći EU	100.000	100.000	95.033,75	95,03
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	95.033,75	95,03
3211	Službena putovanja			95.033,75	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	300.000	300.000	437.124,55	145,71
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	437.124,55	145,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437.124,55	
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	1.628.280.995	1.589.065.768	1.312.572.315,96	82,60
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	979.052.428	947.812.588	804.100.759,30	84,84
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	153.788.529	126.348.689	110.820.743,57	87,71
12	Sredstva učešća za pomoći	10.163.123	6.363.123	3.731.171,84	58,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.315.000	44.315.000	37.722.011,47	85,12
51	Pomoći EU			8.334,05	
52	Ostale pomoći	5.740.155	5.740.155	812.609,07	14,16
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	676.495.621	676.495.621	644.033.328,96	95,20
576	Fond solidarnosti	75.750.000	75.750.000	4.451.582,74	5,88
61	Donacije	12.300.000	12.300.000	2.520.977,60	20,50
81	Namjenski primici od zaduživanja	500.000	500.000		
<i>po programima</i>					
24	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	6.054.082	6.054.082	5.261.755,15	86,91
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	6.054.082	6.054.082	5.261.755,15	86,91
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	5.000.000	5.000.000	4.451.582,74	89,03
576	Fond solidarnosti	5.000.000	5.000.000	4.451.582,74	89,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	4.451.582,74	89,03
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.451.582,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-	1.054.082	1.054.082	810.172,41	76,86
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>160.298</i>	<i>160.298</i>	<i>119.663,03</i>	<i>74,65</i>
311	Plaće (Bruto)	106.830	106.830	82.840,27	77,54
3111	Plaće za redovan rad			82.840,27	
313	Doprinosi na plaće	14.178	14.178	14.178,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.178,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	825	825		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.745	4.745	2.976,29	62,72
3223	Energija			2.976,29	
323	Rashodi za usluge	20.212	20.212	13.876,05	68,65
3235	Zakupnine i najamnine			11.905,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.970,87	
422	Postrojenja i oprema	13.508	13.508	5.792,42	42,88
4221	Uredska oprema i namještaj			5.792,42	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	893.784	893.784	690.509,38	77,26
311	Plaće (Bruto)	605.946	605.946	469.427,87	77,47
3111	Plaće za redovan rad			469.427,87	
313	Doprinosi na plaće	80.429	80.429	92.761,20	115,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.761,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.675	4.675		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.591	20.591	16.865,68	81,91
3223	Energija			16.865,68	
323	Rashodi za usluge	96.336	96.336	78.630,95	81,62
3235	Zakupnine i najamnine			67.462,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.168,25	
422	Postrojenja i oprema	85.807	85.807	32.823,68	38,25
4221	Uredska oprema i namještaj			32.823,68	
35	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	971.998.346	940.758.506	797.839.004,15	84,81
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	152.032.677	139.930.437	98.369.312,31	70,30
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	77.608.397	71.238.700	64.171.548,27	90,08
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>77.598.397</i>	<i>71.228.700</i>	<i>64.162.655,02</i>	<i>90,08</i>
311	Plaće (Bruto)	43.376.730	40.457.033	37.690.340,21	93,16
3111	Plaće za redovan rad			36.598.630,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.091.710,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.168.277	1.868.277	1.660.219,05	88,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.660.219,05	
313	Doprinosi na plaće	7.468.661	6.718.661	6.174.476,27	91,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.174.476,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.545.702	2.345.702	1.993.819,38	85,00
3211	Službena putovanja			310.726,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.517.084,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			125.516,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40.492,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.134.407	3.734.407	2.623.415,87	70,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			779.494,26	
3222	Materijal i sirovine			28.006,26	
3223	Energija			1.772.104,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			242,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.178,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.389,00	
323	Rashodi za usluge	14.819.418	13.119.418	11.153.574,20	85,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.648.418,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.048,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.038.504,66	
3234	Komunalne usluge			3.116.505,04	
3235	Zakupnine i najamnine			847.767,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			373.385,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.874.307,66	
3239	Ostale usluge			1.941.637,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	1.310,51	2,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.310,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.817.365	2.817.365	2.809.125,48	99,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.542,58	
3292	Premije osiguranja			23.864,79	
3293	Reprezentacija			98.815,75	
3294	Članarine i norme			670,00	
3295	Pristojbe i naknade			713.676,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.246.376,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			675.178,59	
343	Ostali financijski rashodi	122.837	122.837	56.374,05	45,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.172,09	
3433	Zatezne kamate			48.061,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			140,00	
421	Građevinski objekti	100.000			
51	Pomoći EU			8.334,05	
321	Naknade troškova zaposlenima			8.334,05	
3211	Službena putovanja			8.334,05	
52	Ostale pomoći i darovnice	10.000	10.000	559,20	5,59
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	559,20	5,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			559,20	
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	11.775.000	11.775.000	9.533.025,25	80,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.775.000	11.775.000	9.533.025,25	80,96
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	70.000	70.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000		
323	Rashodi za usluge	2.060.000	2.060.000	33.125,00	1,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.690.000	8.690.000	9.290.334,77	106,91
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.290.334,77	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	209.565,48	69,86
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			209.565,48	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	50.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	35.606	35.606	35.604,07	99,99
12	Sredstva učešća za pomoći	35.606	35.606	35.604,07	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.606	35.606	35.604,07	99,99
3294	Članarine i norme			35.604,07	
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	55.000	30.000	16.663,58	55,55
11	Opći prihodi i primici	55.000	30.000	16.663,58	55,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	45.000	30.000	16.663,58	55,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.663,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000			
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	48.288.906	43.788.906	14.856.628,17	33,93
11	Opći prihodi i primici	9.267.088	8.067.088	7.135.134,22	88,45
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	5.128.000	4.828.000	4.516.895,33	93,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.847.774,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1.516.414,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			603.956,25	
3238	Računalne usluge			548.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000	13.330,88	31,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.330,88	
422	Postrojenja i oprema	340.000	340.000	99.833,01	29,36
4221	Uredska oprema i namještaj			80.136,01	
4222	Komunikacijska oprema			19.697,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.702.088	2.802.088	2.505.075,00	89,40
4262	Ulaganja u računalne programe			2.505.075,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	5.853.273	2.553.273	1.158.224,09	45,36
311	Plaće (Bruto)	63.820	63.820	6.361,19	9,97
3111	Plaće za redovan rad			6.361,19	
313	Doprinosi na plaće	10.530	10.530	1.049,59	9,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.049,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.090	11.090		
323	Rashodi za usluge	2.859.237	459.237	12.028,12	2,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.028,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.880	2.880		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.630	3.630		
422	Postrojenja i oprema	1.801.673	1.801.673	1.138.785,19	63,21
4221	Uredska oprema i namještaj			1.138.785,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.413	200.413		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	33.168.545	33.168.545	6.563.269,86	19,79
311	Plaće (Bruto)	361.645	361.645	36.046,70	9,97
3111	Plaće za redovan rad			36.046,70	
313	Doprinosi na plaće	59.672	59.672	5.947,72	9,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.947,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.843	62.843		
323	Rashodi za usluge	16.202.343	16.202.343	68.159,38	0,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.159,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.320	16.320		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.237	587.237		
422	Postrojenja i oprema	10.209.478	10.209.478	6.453.116,06	63,21
4221	Uredska oprema i namještaj			6.453.116,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.669.007	5.669.007		
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	157.000	87.455	67.580,00	77,27
11	Opći prihodi i primici	157.000	87.455	67.580,00	77,27
323	Rashodi za usluge	140.000	77.555	57.680,00	74,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.125,00	
3239	Ostale usluge			32.555,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	9.900	9.900,00	100,00
3294	Članarine i norme			9.900,00	
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	129.625	129.625	129.625,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	129.625	129.625	129.625,00	100,00
323	Rashodi za usluge	127.750	127.750	127.750,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875	1.875	1.875,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.875,00	
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	870.125	870.125	156.810,17	18,02
11	Opći prihodi i primici	410.125	410.125	80.000,00	19,51
323	Rashodi za usluge	320.125	320.125		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	460.000	460.000	76.810,17	16,70
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	76.810,17	16,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.810,17	
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	780.000	780.000	680.608,66	87,26
11	Opći prihodi i primici	780.000	780.000	491.858,66	63,06
323	Rashodi za usluge	780.000	780.000	491.858,66	63,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			491.858,66	
52	Ostale pomoći i darovnice			188.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge			188.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.750,00	
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.050.000	1.050.000	865.992,53	82,48
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>865.992,53</i>	<i>82,48</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	350.000	235.808,18	67,37
3223	Energija			218.263,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.545,00	
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	630.184,35	90,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			356.134,56	
3235	Zakupnine i najamnine			170.534,42	
3239	Ostale usluge			103.515,37	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	49.998	19.500	17.150,12	87,95
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>49.998</i>	<i>19.500</i>	<i>17.150,12</i>	<i>87,95</i>
323	Rashodi za usluge	49.998	19.500	17.150,12	87,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.150,12	
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	241.724	241.724	241.721,60	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>241.724</i>	<i>241.724</i>	<i>241.721,60</i>	<i>100,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.724	241.724	241.721,60	100,00
3294	Članarine i norme			241.721,60	
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	1.295.000	1.027.500	1.010.370,00	98,33
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.295.000</i>	<i>1.027.500</i>	<i>1.010.370,00</i>	<i>98,33</i>
323	Rashodi za usluge	495.000	227.500	210.375,00	92,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.450,00	
3235	Zakupnine i najamnine			134.550,00	
3239	Ostale usluge			22.375,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	800.000	800.000	799.995,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			799.995,00	
K576155	OPREMANJE ZGRADA	3.118.501	2.418.501	1.336.843,99	55,28
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.818.501</i>	<i>2.118.501</i>	<i>1.328.378,99</i>	<i>62,70</i>
323	Rashodi za usluge	2.424.742	1.724.742	1.259.017,34	73,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.259.017,34	
422	Postrojenja i oprema	393.759	393.759	69.361,65	17,62
4221	Uredska oprema i namještaj			12.571,15	
4222	Komunikacijska oprema			26.453,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.337,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
61	<i>Donacije</i>	300.000	300.000	8.465,00	2,82
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	8.465,00	16,93
4221	Uredska oprema i namještaj			8.465,00	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	5.748.126	5.608.126	4.429.474,86	78,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.748.126	5.608.126	4.429.474,86	78,98
323	Rashodi za usluge	4.068.484	3.928.484	3.213.460,56	81,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			664.068,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.520.002,26	
3238	Računalne usluge			1.029.389,55	
412	Nematerijalna imovina	692.151	692.151	584.067,23	84,38
4123	Licence			584.067,23	
422	Postrojenja i oprema	650.000	650.000	594.447,07	91,45
4221	Uredska oprema i namještaj			568.636,98	
4222	Komunikacijska oprema			25.810,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	337.491	337.491	37.500,00	11,11
4262	Ulaganja u računalne programe			37.500,00	
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
T538081	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	819.669	819.669	819.666,04	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	819.669	819.669	819.666,04	100,00
311	Plaće (Bruto)	522.217	522.217	522.216,58	100,00
3111	Plaće za redovan rad			522.216,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	30.575	30.575	30.574,69	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.574,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.695	34.695	34.694,23	100,00
3211	Službena putovanja			34.694,23	
323	Rashodi za usluge	204.292	204.292	204.291,49	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			186.481,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.530,60	
3239	Ostale usluge			5.279,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.890	24.890	24.889,05	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.889,05	
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	161.630.000	142.992.400	55.398.796,26	38,74
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	1.235.000	625.000	308.685,08	49,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	835.000	225.000	225.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	815.000	225.000	225.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	400.000	400.000	83.685,08	20,92
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	52.459,55	23,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.459,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	31.225,53	31,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.225,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ	800.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000			
422	Postrojenja i oprema	750.000			
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVA NA POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	127.750.000	111.250.000	26.928.688,52	24,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45.000.000	28.500.000	24.416.175,92	85,67
323	Rashodi za usluge	12.400.000	2.200.000	906.474,06	41,20
3235	Zakupnine i najamnine			39.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			857.724,06	
3239	Ostale usluge			9.750,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000			
383	Kazne, penali i naknade štete	31.000.000	26.000.000	23.397.214,36	89,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			23.397.214,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	300.000	112.487,50	37,50
4262	Ulaganja u računalne programe			112.487,50	
323	Rashodi za usluge	60.750.000	60.750.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000.000	10.000.000		
61	<i>Donacije</i>	12.000.000	12.000.000	2.512.512,60	20,94
383	Kazne, penali i naknade štete	11.900.000	11.900.000	2.512.512,60	21,11
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.512.512,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST	260.000	97.400	96.741,69	99,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
GRAĐEVINA					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	260.000	97.400	96.741,69	99,32
323	Rashodi za usluge	190.000	77.300	77.262,85	99,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.262,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	5.100	5.005,00	98,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.005,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	15.000	14.473,84	96,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.473,84	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.595.000	1.595.000	676.418,91	42,41
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.595.000	1.595.000	676.418,91	42,41
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	141.812,50	31,51
3238	Računalne usluge			141.812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	800.000	534.606,41	66,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			534.606,41	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	515.000	515.000	154.135,66	29,93
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	515.000	515.000	154.135,66	29,93
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	69.968,38	69,97
3211	Službena putovanja			69.968,38	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	18.329,90	18,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.329,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	65.837,38	65,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.837,38	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
423	Prijevozna sredstva	165.000	165.000		
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	28.475.000	28.260.000	27.197.936,40	96,24
323	Rashodi za usluge	110.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.260.000	28.260.000	27.197.936,40	96,24
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.010.000	28.010.000	27.197.936,40	97,10
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			27.197.936,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
A915007	FOND ZA OBNOVU	500.000	150.000	36.190,00	24,13
11	Opći prihodi i primici	500.000	150.000	36.190,00	24,13
311	Plaće (Bruto)	120.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000			
313	Doprinosi na plaće	20.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000			
323	Rashodi za usluge	175.000	145.000	36.190,00	24,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.190,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000			
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)	500.000	500.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	255.000	255.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	658.335.669	657.835.669	644.070.895,58	97,91
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	1.300.000	1.300.000		
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000		
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	5.000.000	5.000.000	4.492.086,94	89,84
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	5.000.000	4.492.086,94	89,84
323	Rashodi za usluge	4.900.000	4.900.000	4.477.024,50	91,37
3235	Zakupnine i najamnine			177.410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.725.977,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			556.462,50	
3239	Ostale usluge			17.175,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	15.062,44	30,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.062,44	
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	225.000	225.000	51.664,44	22,96
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>51.664,44</i>	<i>22,96</i>
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	10.607,04	21,21
3211	Službena putovanja			10.607,04	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000	41.057,40	54,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.057,40	
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	651.810.669	651.310.669	639.527.144,20	98,19
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>3.872.222</i>	<i>3.372.222</i>	<i>2.175.959,05</i>	<i>64,53</i>
311	Plaće (Bruto)	1.683.637	1.683.637	1.325.181,69	78,71
3111	Plaće za redovan rad			1.319.304,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.876,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	16.875,00	84,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.875,00	
313	Doprinosi na plaće	293.913	293.913	218.654,96	74,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			218.654,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	189.900	189.900	90.169,43	47,48
3211	Službena putovanja			12.621,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.178,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.368,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.513	1.513	885,99	58,56
3225	Sitni inventar i auto gume			885,99	
323	Rashodi za usluge	1.505.009	1.005.009	521.593,23	51,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.700,00	
3234	Komunalne usluge			74.217,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			444.671,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	6.000	6.000	2.598,75	43,31
4123	Licence			2.598,75	
422	Postrojenja i oprema	129.500	129.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.750	27.750		
52	Ostale pomoći i darovnice	5.505.155	5.505.155	571.635,43	10,38
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	5.500.000	5.500.000	534.991,88	9,73
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			534.991,88	
382	Kapitalne donacije	5.155	5.155	36.643,55	710,84
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			36.643,55	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	642.433.292	642.433.292	636.779.549,72	99,12
311	Plaće (Bruto)	9.540.191	9.540.191	7.509.363,00	78,71
3111	Plaće za redovan rad			7.476.061,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.301,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000	113.000	95.625,00	84,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.625,00	
313	Doprinosi na plaće	1.665.309	1.665.309	1.239.044,89	74,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.239.044,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.070.000	1.070.000	511.001,05	47,76
3211	Službena putovanja			71.563,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			142.680,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			296.756,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	258.500	258.500	5.020,55	1,94
3225	Sitni inventar i auto gume			5.020,55	
323	Rashodi za usluge	5.705.625	5.705.625	2.955.694,79	51,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.300,00	
3234	Komunalne usluge			420.567,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.519.806,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000		
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	436.169.917	436.169.917	439.537.088,56	100,77
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			439.537.088,56	
369	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.000.000	3.000.000	2.541.474,55	84,72
3694	Kapitalni prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava			2.541.474,55	
382	Kapitalne donacije	30.000.000	30.000.000	28.470.511,08	94,90
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			28.470.511,08	
412	Nematerijalna imovina	34.000	34.000	14.726,25	43,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4123	Licence			14.726,25	
422	Postrojenja i oprema	734.500	734.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	157.250	157.250		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	153.900.000	153.900.000	153.900.000,00	100,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni			153.900.000,00	
39	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.000.000,00	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	360.930.904	355.090.904	220.253.163,84	62,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	240.920.904	235.080.904	215.962.969,26	91,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000.000	20.000.000	4.288.002,29	21,44
52	Ostale pomoći	10.000	10.000	2.192,29	21,92
81	Namjenski primici od zaduživanja	100.000.000	100.000.000		
<i>po programima</i>					
35	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	360.930.904	355.090.904	220.253.163,84	62,03
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	42.446.904	37.606.904	35.305.861,35	93,88
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.413.904	13.113.904	12.191.284,08	92,96
11	Opći prihodi i primici	13.403.904	13.103.904	12.189.091,79	93,02
311	Plaće (Bruto)	7.267.000	7.017.000	6.980.964,88	99,49
3111	Plaće za redovan rad			6.741.174,58	
3112	Plaće u naravi			42.600,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			197.190,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	368.000	368.000	353.649,02	96,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			353.649,02	
313	Doprinosi na plaće	1.140.904	1.140.904	1.140.904,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.140.904,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	735.000	685.000	567.075,34	82,78
3211	Službena putovanja			139.161,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			374.251,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.662,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	383.000	383.000	296.771,93	77,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.236,43	
3223	Energija			162.741,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.721,40	
323	Rashodi za usluge	3.305.000	3.305.000	2.756.701,67	83,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340.586,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.597,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			261.634,73	
3234	Komunalne usluge			533.261,29	
3235	Zakupnine i najamnine			395.396,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.863,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.084,92	
3238	Računalne usluge			532.558,68	
3239	Ostale usluge			256.718,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	673,95	6,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			673,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	37.751,93	44,41
3293	Reprezentacija			11.855,65	
3295	Pristojbe i naknade			18.200,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.695,70	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	46.242,56	57,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.926,13	
3433	Zatezne kamate			17,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			299,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	8.356,51	27,86
4221	Uredska oprema i namještaj			4.938,35	
4222	Komunikacijska oprema			2.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			918,16	
52	Ostale pomoći i darovnice	10.000	10.000	2.192,29	21,92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.192,29	21,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.192,29	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	22.000.000	21.480.000	20.758.816,05	96,64
11	Opći prihodi i primici	22.000.000	21.480.000	20.758.816,05	96,64
323	Rashodi za usluge	820.000	820.000	717.608,70	87,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			294.541,14	
3234	Komunalne usluge			6.279,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			379.708,47	
3238	Računalne usluge			37.080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	100.000	79.741,73	79,74
3292	Premije osiguranja			79.741,73	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000	30.000	1.722,22	5,74
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.722,22	
421	Građevinski objekti	21.030.000	20.530.000	19.959.743,40	97,22
4211	Stambeni objekti			19.959.743,40	
K551003	INFORMATIZACIJA	355.000	355.000	292.294,53	82,34
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>	<i>292.294,53</i>	<i>82,34</i>
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000	71.192,97	88,99
4123	Licence			71.192,97	
422	Postrojenja i oprema	275.000	275.000	221.101,56	80,40
4221	Uredska oprema i namještaj			221.101,56	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	448.000	428.000	347.074,35	81,09
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>448.000</i>	<i>428.000</i>	<i>347.074,35</i>	<i>81,09</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	1.432,51	28,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.432,51	
323	Rashodi za usluge	108.000	108.000	65.777,30	60,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.706,65	
3239	Ostale usluge			14.070,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	43.574,88	58,10
3292	Premije osiguranja			43.574,88	
423	Prijevozna sredstva	260.000	240.000	236.289,66	98,45
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			236.289,66	
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.030.000	30.000		
421	Građevinski objekti	2.030.000	30.000		
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	4.200.000	2.200.000	1.716.392,34	78,02
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.200.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>1.716.392,34</i>	<i>78,02</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.200.000	2.200.000	1.716.392,34	78,02
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.716.392,34	
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	314.444.000	313.444.000	180.939.705,21	57,73
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	2.960.000	2.960.000	2.878.836,51	97,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	2.960.000	2.960.000	2.878.836,51	97,26
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	9.810,36	49,05
3223	Energija			9.810,36	
323	Rashodi za usluge	2.940.000	2.940.000	2.869.026,15	97,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.883,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			535.705,34	
3234	Komunalne usluge			247.352,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.427.935,94	
3238	Računalne usluge			451.187,50	
3239	Ostale usluge			111.960,80	
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	5.000	5.000		
421	Građevinski objekti	5.000	5.000		
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	170.000.000	170.000.000	44.932.328,72	26,43
11	Opći prihodi i primici	50.000.000	50.000.000	40.644.326,43	81,29
512	Izdaci za dane zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000.000	50.000.000	40.644.326,43	81,29
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			40.644.326,43	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000.000	20.000.000	4.288.002,29	21,44
512	Izdaci za dane zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000.000	20.000.000	4.288.002,29	21,44
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			4.288.002,29	
512	Izdaci za dane zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	100.000.000	100.000.000		
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	25.000	25.000	18.910,00	75,64
11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	18.910,00	75,64
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	430,00	8,60
3211	Službena putovanja			430,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	18.480,00	92,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.480,00	
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	141.454.000	140.454.000	133.109.629,98	94,77
11	Opći prihodi i primici	141.454.000	140.454.000	133.109.629,98	94,77
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	141.454.000	140.454.000	133.109.629,98	94,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			133.109.629,98	
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U	4.040.000	4.040.000	4.007.597,28	99,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
ZGRADARSTVU					
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	2.150.000	2.150.000	2.150.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.150.000</i>	<i>2.150.000</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	2.150.000	2.150.000	2.150.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.150.000,00	
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.890.000	1.890.000	1.857.597,28	98,29
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.890.000</i>	<i>1.890.000</i>	<i>1.857.597,28</i>	<i>98,29</i>
323	Rashodi za usluge	1.380.000	1.380.000	1.361.350,27	98,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.675,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			625.264,02	
3238	Računalne usluge			651.036,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	3.547,01	35,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.547,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	500.000	492.700,00	98,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			492.700,00	
07625	Državna geodetska uprava	288.297.663	286.162.276	288.218.392,82	100,72
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	251.776.500	249.947.324	249.025.615,47	99,63
12	Sredstva učešća za pomoći	3.119.869	2.813.658	2.600.410,25	92,42
31	Vlastiti prihodi	500.000	500.000		
52	Ostale pomoći	1.000.000	1.000.000	1.789.597,46	178,96
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.680.618	3.680.618	1.070.136,81	29,07
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	16.766.066	16.766.066	14.907.957,80	88,92
61	Donacije			1.794.588,49	
81	Namjenski primici od zaduživanja	11.454.610	11.454.610	17.030.086,54	148,67
<i>po programima</i>					
35	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	288.297.663	286.162.276	288.218.392,82	100,72
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	288.297.663	286.162.276	288.218.392,82	100,72
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	173.984.000	172.254.824	171.299.750,74	99,45
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>173.379.000</i>	<i>171.649.824</i>	<i>171.014.803,42</i>	<i>99,63</i>
311	Plaće (Bruto)	105.000.000	104.565.824	104.542.376,20	99,98
3111	Plaće za redovan rad			103.908.518,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			633.858,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.753.500	5.753.500	5.440.630,36	94,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.440.630,36	
313	Doprinosi na plaće	18.240.500	17.340.500	17.289.747,84	99,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.289.747,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.310.000	8.310.000	8.084.388,18	97,29
3211	Službena putovanja			440.760,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.691.338,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			849.212,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			103.076,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.004.000	9.004.000	9.004.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.425.499,01	
3223	Energija			5.884.205,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.604.274,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.290,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.730,44	
323	Rashodi za usluge	26.105.000	26.105.000	26.097.262,55	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.423.613,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.538.303,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151.604,53	
3234	Komunalne usluge			975.653,93	
3235	Zakupnine i najamnine			1.106.322,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			111.859,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.124.757,40	
3238	Računalne usluge			11.285.776,90	
3239	Ostale usluge			3.379.370,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	549.000	549.000	545.408,53	99,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			106.568,94	
3292	Premije osiguranja			53.532,51	
3293	Reprezentacija			34.265,69	
3295	Pristojbe i naknade			134.868,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			103.812,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.360,47	
343	Ostali financijski rashodi	107.000	22.000	10.989,76	49,95
3433	Zatezne kamate			10.989,76	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	105.000	105.000	284.947,32	271,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	284.947,32	518,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.919,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.028,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000			
311	Plaće (Bruto)	100.000			
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	13.855.000	13.855.000	14.810.889,42	106,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.355.000	13.355.000	13.336.583,03	99,86
323	Rashodi za usluge	13.355.000	13.355.000	13.336.583,03	99,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.013.905,78	
3238	Računalne usluge			1.322.677,25	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	500.000	500.000	1.474.306,39	294,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	1.474.306,39	294,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.474.306,39	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	623.000	623.000	623.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	623.000	623.000	623.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	623.000	623.000	623.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			623.000,00	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	7.750.000	7.750.000	7.750.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.750.000	7.750.000	7.750.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.750.000	7.750.000	7.750.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.081.133,99	
3238	Računalne usluge			3.668.866,01	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	402.500	402.500	402.500,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	402.500	402.500	402.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	402.500	402.500	402.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			402.500,00	
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.500.000	1.500.000	1.486.700,00	99,11
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.500.000	1.500.000	1.486.700,00	99,11
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.486.700,00	99,11
3238	Računalne usluge			1.486.700,00	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	1.237.000	1.237.000	1.234.380,85	99,79
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.237.000	1.237.000	1.234.380,85	99,79
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000	49.000	46.651,27	95,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.651,27	
323	Rashodi za usluge	1.120.000	1.120.000	1.119.734,44	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.097,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.121,06	
3238	Računalne usluge			925.516,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	67.995,14	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.643,33	
3294	Članarine i norme			24.351,81	
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	22.000.000	22.000.000	21.984.375,00	99,93
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>22.000.000</i>	<i>22.000.000</i>	<i>21.984.375,00</i>	<i>99,93</i>
323	Rashodi za usluge	22.000.000	22.000.000	21.984.375,00	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.945.956,32	
3238	Računalne usluge			19.038.418,68	
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
A664045	POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE	12.600.000	12.600.000	12.493.245,00	99,15
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.600.000</i>	<i>12.600.000</i>	<i>12.493.245,00</i>	<i>99,15</i>
323	Rashodi za usluge	12.600.000	12.600.000	12.493.245,00	99,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.493.245,00	
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	800.000	800.000	800.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000,00</i>	<i>100,00</i>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	800.000	800.000	800.000,00	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			800.000,00	
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	150.000	150.000	50.444,26	33,63
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>50.444,26</i>	<i>33,63</i>
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	50.444,26	33,63
3235	Zakupnine i najamnine			50.444,26	
K664013	INFORMATIZACIJA	15.075.000	15.075.000	16.504.449,92	109,48
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.680.000</i>	<i>14.680.000</i>	<i>14.679.517,68</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			4.000.000,00	
412	Nematerijalna imovina	7.100.000	7.100.000	7.100.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4123	Licence			7.100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.300.000	3.300.000	3.300.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3.300.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			200.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000	80.000	79.517,68	99,40
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			79.517,68	
52	Ostale pomoći i darovnice	395.000	395.000	30.343,75	7,68
323	Rashodi za usluge	295.000	295.000	30.343,75	10,29
3238	Računalne usluge			30.343,75	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
61	Donacije			1.794.588,49	
323	Rashodi za usluge			1.183.704,74	
3238	Računalne usluge			1.183.704,74	
422	Postrojenja i oprema			610.883,75	
4221	Uredska oprema i namještaj			610.883,75	
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	2.700.000	2.700.000	2.670.066,23	98,89
11	Opći prihodi i primici	2.700.000	2.700.000	2.670.066,23	98,89
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	54.618,75	68,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.618,75	
421	Građevinski objekti	2.150.000	2.150.000	2.145.447,48	99,79
4212	Poslovni objekti			1.995.447,48	
4214	Ostali građevinski objekti			150.000,00	
422	Postrojenja i oprema	470.000	470.000	470.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			254.500,05	
4222	Komunikacijska oprema			160.312,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.428,04	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.759,50	
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086- HR)	11.454.610	11.454.610	17.030.086,54	148,67
81	Namjenski primici od zaduživanja	11.454.610	11.454.610	17.030.086,54	148,67
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	900.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	570,00	1,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			570,00	
323	Rashodi za usluge	9.924.610	9.924.610	15.768.049,64	158,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.413,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.189,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.697.446,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	1.261.466,90	229,36
4221	Uredska oprema i namještaj			1.261.466,90	
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	100.000	100.000	100.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	300.000	300.000	300.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.000,00	
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	19.459.669	19.326.479	17.319.520,35	89,62
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>2.693.603</i>	<i>2.560.413</i>	<i>2.411.562,55</i>	<i>94,19</i>
311	Plaće (Bruto)	57.454	55.594	55.589,94	99,99
3111	Plaće za redovan rad			55.589,94	
313	Doprinosi na plaće	12.315	10.985	10.984,72	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.984,72	
323	Rashodi za usluge	2.384.771	2.304.771	2.221.633,50	96,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750.562,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.655,92	
3238	Računalne usluge			1.124.415,42	
422	Postrojenja i oprema	239.063	189.063	123.354,39	65,25
4221	Uredska oprema i namještaj			123.354,39	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	16.766.066	16.766.066	14.907.957,80	88,92
311	Plaće (Bruto)	171.894	171.894	662.151,06	385,21
3111	Plaće za redovan rad			662.151,06	
313	Doprinosi na plaće	25.784	25.784	128.867,47	499,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.867,47	
323	Rashodi za usluge	15.213.700	15.213.700	13.417.952,22	88,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.772.961,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.156.162,60	
3238	Računalne usluge			6.488.828,03	
422	Postrojenja i oprema	1.354.688	1.354.688	698.987,05	51,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			698.987,05	
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	4.106.884	3.933.863	1.258.984,51	32,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>426.266</i>	<i>253.245</i>	<i>188.847,70</i>	<i>74,57</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>24.694</i>	<i>7.693</i>	<i>7.684,09</i>	<i>99,88</i>
3111	Plaće za redovan rad			7.684,09	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>3.704</i>	<i>1.524</i>	<i>1.518,42</i>	<i>99,63</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.518,42	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>39.749</i>	<i>35.909</i>	<i>35.904,38</i>	<i>99,99</i>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.904,38	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>358.119</i>	<i>208.119</i>	<i>143.740,81</i>	<i>69,07</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.740,81	
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>3.680.618</i>	<i>3.680.618</i>	<i>1.070.136,81</i>	<i>29,07</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>8.146</i>	<i>8.146</i>	<i>43.543,12</i>	<i>534,53</i>
3111	Plaće za redovan rad			43.543,12	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>1.222</i>	<i>1.222</i>	<i>8.604,33</i>	<i>704,12</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.604,33	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>225.245</i>	<i>225.245</i>	<i>306.201,87</i>	<i>135,94</i>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			306.201,87	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>3.446.005</i>	<i>3.446.005</i>	<i>711.787,49</i>	<i>20,66</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			711.787,49	
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	6.327.848.790	6.349.905.303	5.476.443.987,93	86,24
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	3.201.932.352	3.190.564.631	3.156.588.860,92	98,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	671.541.882	661.543.288	643.447.501,79	97,26
12	Sredstva učešća za pomoći	160.581.581	159.212.454	156.475.259,36	98,28
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	37.648,95	125,50
41	Prihodi od igara na sreću	535.656	535.656		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.547.820	18.547.820	12.503.153,60	67,41
51	Pomoći EU	55.555.616	55.555.616	49.566.351,22	89,22
52	Ostale pomoći	23.573.094	23.573.094	19.284.333,96	81,81
552	Švicarski instrument	54.000.000	54.000.000	47.748.064,31	88,42
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	813.703	813.703	319.562,28	39,27
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.442.505	3.442.505	1.676.157,74	48,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
562	Kohezijski fond (KF)	1.427.058.895	1.427.058.895	1.325.890.631,19	92,91
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	715.522.315	715.522.315	829.157.921,88	115,88
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	247.010	247.010		
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	70.482.275	70.482.275	70.482.274,64	100,00
<i>po programima</i>					
30	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	4.007.000	3.984.889	3.977.888,43	99,82
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	4.007.000	3.984.889	3.977.888,43	99,82
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	4.007.000	3.984.889	3.977.888,43	99,82
11	Opći prihodi i primici	4.007.000	3.984.889	3.977.888,43	99,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	3.977.889	3.977.888,43	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.977.888,43	
32	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVIACIJE	869.004.106	869.495.072	1.029.448.968,83	118,40
3203	POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVIACIJE	28.216.272	27.717.907	23.763.154,30	85,73
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	21.329.384	21.329.384	18.714.012,28	87,74
11	Opći prihodi i primici	21.329.384	21.329.384	18.714.012,28	87,74
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.329.384	21.329.384	18.714.012,28	87,74
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			18.682.369,15	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			31.643,13	
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	834.000	834.000	833.333,40	99,92
11	Opći prihodi i primici	834.000	834.000	833.333,40	99,92
323	Rashodi za usluge	834.000	834.000	833.333,40	99,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			833.333,40	
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	865.922	365.922	199.382,50	54,49
11	Opći prihodi i primici	865.922	365.922	199.382,50	54,49
323	Rashodi za usluge	665.922	365.922	199.382,50	54,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.317,50	
3235	Zakupnine i najamnine			27.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.822,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			28.492,50	
381	Tekuće donacije	200.000			
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	3.325.406	3.325.406	3.325.406,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.325.406</i>	<i>3.325.406</i>	<i>3.325.406,00</i>	<i>100,00</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.325.406	3.325.406	3.325.406,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.325.406,00	
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	553.634	553.634		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.634	553.634		
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.134.073	1.134.073	597.620,38	52,70
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>343.750,00</i>	<i>57,29</i>
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	343.750,00	57,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			343.750,00	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>534.073</i>	<i>534.073</i>	<i>253.870,38</i>	<i>47,53</i>
321	Naknade troškova zaposlenima			200,00	
3211	Službena putovanja			200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534.073	534.073	253.670,38	47,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			253.670,38	
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	173.853	175.488	93.399,74	53,22
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>26.578</i>	<i>28.213</i>	<i>14.009,97</i>	<i>49,66</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>10.391</i>	<i>12.026</i>	<i>12.025,72</i>	<i>100,00</i>
3111	Plaće za redovan rad			12.025,72	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>6.765</i>	<i>6.765</i>	<i>1.984,25</i>	<i>29,33</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.984,25	
323	Rashodi za usluge	9.422	9.422		
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>147.275</i>	<i>147.275</i>	<i>79.389,77</i>	<i>53,91</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>88.882</i>	<i>88.882</i>	<i>68.145,74</i>	<i>76,67</i>
3111	Plaće za redovan rad			68.145,74	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>21.666</i>	<i>21.666</i>	<i>11.244,03</i>	<i>51,90</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.244,03	
323	Rashodi za usluge	36.727	36.727		
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	3.873.767	3.873.767	2.813.757,56	72,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A560054	ZASTITA PRAVA POTROŠAČA	535.656	535.656		
381	Tekuće donacije	535.656	535.656		
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVIN	2.598.781	2.598.781	2.543.271,37	97,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.497.125	2.497.125	2.497.125,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.497.125	2.497.125	2.497.125,00	100,00
3238	Računalne usluge			2.497.125,00	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30.430	30.430	8.541,93	28,07
311	Plaće (Bruto)	20.380	20.380	7.332,13	35,98
3111	Plaće za redovan rad			7.332,13	
313	Doprinosi na plaće	3.363	3.363	1.209,80	35,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.209,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.687	6.687		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>			11.978,72	
311	Plaće (Bruto)			10.282,22	
3111	Plaće za redovan rad			10.282,22	
313	Doprinosi na plaće			1.696,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.696,50	
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	71.226	71.226	25.625,72	35,98
311	Plaće (Bruto)	61.138	61.138	21.996,32	35,98
3111	Plaće za redovan rad			21.996,32	
313	Doprinosi na plaće	10.088	10.088	3.629,40	35,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.629,40	
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR	739.330	739.330	270.486,19	36,59
	HRVATSKA (ECC-NET)				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	238.832	238.832	81.145,83	33,98
311	Plaće (Bruto)	131.736	131.736	68.494,28	51,99
3111	Plaće za redovan rad			68.494,28	
313	Doprinosi na plaće	21.736	21.736	11.301,55	51,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.301,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	42.860	42.860	1.350,00	3,15
3238	Računalne usluge			1.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	500.498	500.498	189.340,36	37,83
311	Plaće (Bruto)	307.380	307.380	159.820,04	51,99
3111	Plaće za redovan rad			159.820,04	
313	Doprinosi na plaće	50.718	50.718	26.370,32	51,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.370,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	67.400	67.400	3.150,00	4,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			3.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000		
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	320.172.800	319.952.800	494.928.265,69	154,69
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	262.000	262.000	19.712,50	7,52
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>41.800</i>	<i>41.800</i>	<i>2.956,87</i>	<i>7,07</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>2.956,87</i>	<i>18,48</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.956,87	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>		
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>220.200</i>	<i>220.200</i>	<i>16.755,63</i>	<i>7,61</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>16.755,63</i>	<i>19,95</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.755,63	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>		
A817092	INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO	115.000	115.000	67.054,03	58,31
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>17.200</i>	<i>17.200</i>	<i>10.058,11</i>	<i>58,48</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>8.403,67</i>	<i>67,23</i>
3111	Plaće za redovan rad			8.403,67	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.386,61</i>	<i>55,46</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.386,61	
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>52,20</i>	<i>4,35</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52,20	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>215,63</i>	<i>21,56</i>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			215,63	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>97.800</i>	<i>97.800</i>	<i>56.995,92</i>	<i>58,28</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>47.620,82</i>	<i>67,07</i>
3111	Plaće za redovan rad			47.620,82	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>7.857,43</i>	<i>56,12</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.857,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800	6.800	295,80	4,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			295,80	
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	1.221,87	20,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.221,87	
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	319.795.800	319.575.800	494.841.499,16	154,84
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.000	5.000		
386	Kapitalne pomoći	50.000	50.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.966.400	1.746.400	1.357.167,65	77,71
311	Plaće (Bruto)	875.700	755.700	739.890,81	97,91
3111	Plaće za redovan rad			739.890,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.200	30.200	19.837,50	65,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.837,50	
313	Doprinosi na plaće	182.300	182.300	118.643,16	65,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.643,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	136.700	136.700	23.018,58	16,84
3211	Službena putovanja			398,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.859,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.760,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500	13.500	646,85	4,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			646,85	
323	Rashodi za usluge	681.600	581.600	449.196,30	77,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.856,25	
3235	Zakupnine i najamnine			9.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			428.692,14	
3239	Ostale usluge			3.272,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.800	26.800	5.934,45	22,14
3293	Reprezentacija			5.934,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	4.600	4.600		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	317.774.400	317.774.400	493.484.331,51	155,29
311	Plaće (Bruto)	6.158.600	6.158.600	4.375.207,58	71,04
3111	Plaće za redovan rad			4.375.207,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.200	138.200	112.412,50	81,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			112.412,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	714.200	714.200	702.422,63	98,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			702.422,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	924.600	924.600	130.438,65	14,11
3211	Službena putovanja			2.259,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118.205,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.973,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.500	76.500	3.665,34	4,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.665,34	
323	Rashodi za usluge	6.338.000	6.338.000	3.687.108,87	58,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.518,75	
3235	Zakupnine i najamnine			82.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.530.886,74	
3239	Ostale usluge			29.578,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	33.628,55	25,87
3293	Reprezentacija			33.628,55	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	15.478.200	15.478.200	22.637.826,36	146,26
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			22.637.826,36	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.338.900	38.338.900	57.344.662,41	149,57
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.355.889,32	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			54.988.773,09	
381	Tekuće donacije	6.101.800	6.101.800	3.068.018,88	50,28
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.068.018,88	
382	Kapitalne donacije	121.000	121.000	304.322,20	251,51
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			304.322,20	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
386	Kapitalne pomoći	206.439.100	206.439.100	361.516.566,83	175,12
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			361.516.566,83	
421	Građevinski objekti	16.527.500	16.527.500	18.724.107,03	113,29
4212	Poslovni objekti			18.724.107,03	
422	Postrojenja i oprema	20.227.800	20.227.800	20.843.943,68	103,05
4221	Uredska oprema i namještaj			20.843.943,68	
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	483.962.100	474.807.100	473.014.523,06	99,62
A779052	FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)	17.000.000	17.303.000	17.204.564,81	99,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>17.000.000</i>	<i>17.303.000</i>	<i>17.204.564,81</i>	<i>99,43</i>
323	Rashodi za usluge	17.000.000	17.303.000	17.204.564,81	99,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.204.564,81	
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	490.000	490.000	463.963,28	94,69
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000</i>	<i>463.963,28</i>	<i>113,16</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.882,00	77,64
3211	Službena putovanja			3.882,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.417,26	28,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.417,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	458.664,02	114,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			458.664,02	
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE	44.900.000	44.900.000	44.868.577,27	99,93
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>44.900.000</i>	<i>44.900.000</i>	<i>44.868.577,27</i>	<i>99,93</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	44.900.000	44.900.000	44.868.577,27	99,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			44.868.577,27	
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	150.800	150.800	13.627,29	9,04
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>150.800</i>	<i>150.800</i>	<i>13.627,29</i>	<i>9,04</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	13.258,54	18,94
3211	Službena putovanja			13.258,54	
323	Rashodi za usluge	30.800	30.800	368,75	1,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			368,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	183.500	183.500	70.316,96	38,32
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>183.500</i>	<i>183.500</i>	<i>70.316,96</i>	<i>38,32</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000		
323	Rashodi za usluge	33.500	33.500	55.780,60	166,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.780,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	14.536,36	24,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.536,36	
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	5.737.800	5.582.800	4.527.670,02	81,10
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.932.800</i>	<i>3.777.800</i>	<i>3.292.025,50</i>	<i>87,14</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	135.000	121.074,18	89,68
3211	Službena putovanja			118.449,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.625,00	
323	Rashodi za usluge	3.217.800	3.217.800	2.788.196,43	86,65
3235	Zakupnine i najamnine			15.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.869.300,00	
3238	Računalne usluge			903.346,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000	425.000	382.754,89	90,06
3293	Reprezentacija			16.094,87	
3294	Članarine i norme			366.660,02	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.235.644,52</i>	<i>68,65</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	1.235.644,52	68,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.235.644,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	11.500.000	4.197.000	3.865.803,43	92,11
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11.500.000</i>	<i>4.197.000</i>	<i>3.865.803,43</i>	<i>92,11</i>
323	Rashodi za usluge	11.500.000	4.197.000	3.865.803,43	92,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.865.803,43	
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	2.000.000			
<i>351</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>2.000.000</i>			
K905033	FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU	402.000.000	402.000.000	402.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>402.000.000</i>	<i>402.000.000</i>	<i>402.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
386	Kapitalne pomoći	402.000.000	402.000.000	402.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			402.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	32.779.167	43.143.498	34.929.268,22	80,96
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	14.566.150	25.626.981	23.028.084,47	89,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.566.150</i>	<i>25.626.981</i>	<i>23.028.084,47</i>	<i>89,86</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546.150	876.150	506.682,86	57,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			506.682,86	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.400.000	3.230.000	1.215.482,37	37,63
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			327.932,52	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			887.549,85	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.650.000			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	150.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	15.688.331	15.668.330,49	99,87
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			15.668.330,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	1.282.500	1.281.683,20	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.281.683,20	
381	Tekuće donacije	3.200.000			
386	Kapitalne pomoći	4.400.000	4.400.000	4.355.905,55	99,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.178.660,26	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			2.177.245,29	
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	4.204.535	4.008.035	1.989.228,08	49,63
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>762.030</i>	<i>565.530</i>	<i>313.070,34</i>	<i>55,36</i>
311	Plaće (Bruto)	233.059	83.059	19.669,24	23,68
3111	Plaće za redovan rad			19.669,24	
313	Doprinosi na plaće	38.971	38.971	3.375,02	8,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.375,02	
323	Rashodi za usluge	350.000	303.500	302.517,97	99,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja			302.517,97	
352	Subvencije trgovačkim društvima,	30.000	30.000	-15.191,89	-50,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.549,20	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			-19.741,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	2.700,00	27,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.700,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.442.505	3.442.505	1.676.157,74	48,69
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	111.458,98	13,93
3111	Plaće za redovan rad			111.458,98	
313	Doprinosi na plaće	237.505	237.505	19.125,10	8,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.125,10	
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000	1.714.269,17	95,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.714.269,17	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	85.000	85.000	-183.995,51	-216,47
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-183.995,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	15.300,00	76,50
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			15.300,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	6.799.012	6.299.012	6.093.649,06	96,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.799.012	6.299.012	6.093.649,06	96,74
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000	2.000	1.073,18	53,66
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			1.073,18	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.797.012	6.297.012	6.092.575,88	96,75
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.092.575,88	
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	7.209.470	7.209.470	3.818.306,61	52,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.209.470	7.209.470	3.818.306,61	52,96
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	7.209.470	7.209.470	3.818.306,61	52,96
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih			3.818.306,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	institucija u javnom sektoru				
34	ZAŠTITA PRIRODE	2.328.267.346	2.316.466.721	2.122.656.860,13	91,63
3401	ZAŠTITA PRIRODE	78.766.732	78.233.232	58.876.892,18	75,26
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	24.449.000	24.449.000	26.480.585,35	108,31
11	Opći prihodi i primici	9.444.000	9.444.000	9.319.939,62	98,69
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	44.523,74	61,84
3211	Službena putovanja			44.523,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	1.123.000	1.123.000	1.064.576,72	94,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.989,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.059.338,94	
3239	Ostale usluge			1.248,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	14.937,54	37,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.937,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000	505.000	499.578,30	98,93
3294	Članarine i norme			499.578,30	
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.100.000	7.100.000	7.096.323,32	99,95
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.096.323,32	
51	Pomoći EU	5.000	5.000	3.039,43	60,79
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.039,43	60,79
3211	Službena putovanja			3.039,43	
52	Ostale pomoći i darovnice	15.000.000	15.000.000	17.157.606,30	114,38
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	422.137,52	21,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.375,00	
3238	Računalne usluge			397.762,52	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.000.000	13.000.000	16.735.468,78	128,73
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.230.670,37	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			12.504.798,41	
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	49.500	49.500	3.850,00	7,78
12	Sredstva učešća za pomoći	7.425	7.425	577,50	7,78
323	Rashodi za usluge	6.750	6.750	577,50	8,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	675	675		
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	42.075	42.075	3.272,50	7,78
323	Rashodi za usluge	38.250	38.250	3.272,50	8,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.825	3.825		
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	415.700	382.200	314.394,65	82,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	410.700	377.200	314.394,65	83,35
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	38.628,54	59,43
3211	Službena putovanja			38.628,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	32.000	28.813,13	90,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.507,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.305,63	
323	Rashodi za usluge	283.700	250.200	242.317,10	96,85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.346,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.970,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	16.000	2.332,88	14,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.332,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	2.303,00	57,58
3293	Reprezentacija			2.303,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE	51.913.944	51.413.944	28.118.078,74	54,69
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	212.814	212.814	142.394,36	66,91
323	Rashodi za usluge	212.814	212.814	142.394,36	66,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.394,36	
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.921.890	4.421.890	3.121.923,87	70,60
311	Plaće (Bruto)	403.902	403.902	317.522,22	78,61
3111	Plaće za redovan rad			317.522,22	
313	Doprinosi na plaće	66.626	66.626	51.564,26	77,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.564,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.702	185.702	31.172,35	16,79
3211	Službena putovanja			15.558,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.782,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.830,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.598	7.598	827,99	10,90
3223	Energija			646,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			181,14	
323	Rashodi za usluge	2.172.498	1.672.498	737.811,91	44,11
3235	Zakupnine i najamnine			34.621,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			699.136,23	
3239	Ostale usluge			4.054,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.589	101.589	4.228,00	4,16
3293	Reprezentacija			4.228,00	
422	Postrojenja i oprema	5.175	5.175		
423	Prijevozna sredstva	1.978.800	1.978.800	1.978.797,14	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.978.797,14	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.016.405	3.016.405	58.646,68	1,94
323	Rashodi za usluge	971.023	971.023	58.506,54	6,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			381,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.220	9.220	140,14	1,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			140,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.364	57.364		
423	Prijevozna sredstva	1.978.798	1.978.798		
52	Ostale pomoći i darovnice	2.908.330	2.908.330	1.000.378,20	34,40
311	Plaće (Bruto)	151.625	151.625	116.628,26	76,92
3111	Plaće za redovan rad			116.628,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875	1.875		
313	Doprinosi na plaće	25.497	25.497	19.243,69	75,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.243,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	108.458	108.458	20.389,32	18,80
3211	Službena putovanja			817,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.389,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.182,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.577	17.577		
323	Rashodi za usluge	2.377.285	2.377.285	836.565,24	35,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.479,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			639.813,49	
3238	Računalne usluge			169.272,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.328	2.328		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.882	202.882		
422	Postrojenja i oprema	20.803	20.803	7.551,69	36,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			6.175,46	
4222	Komunikacijska oprema			1.376,23	
562	Kohezijski fond (KF)	40.854.505	40.854.505	23.794.735,63	58,24
311	Plaće (Bruto)	2.965.847	2.965.847	2.460.185,80	82,95
3111	Plaće za redovan rad			2.460.185,80	
313	Doprinosi na plaće	466.527	466.527	401.245,06	86,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401.245,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	886.807	886.807	292.182,85	32,95
3211	Službena putovanja			92.799,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.641,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			107.741,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.295	61.295	4.691,91	7,65
3223	Energija			3.665,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.026,46	
323	Rashodi za usluge	24.401.441	24.401.441	9.355.701,70	38,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja			157.878,91	
3235	Zakupnine i najamnine			240.293,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.975.343,76	
3238	Računalne usluge			959.209,77	
3239	Ostale usluge			22.975,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.245	52.245	794,15	1,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			794,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664.859	664.859	23.958,67	3,60
3293	Reprezentacija			23.958,67	
422	Postrojenja i oprema	142.299	142.299	42.790,81	30,07
4221	Uredska oprema i namještaj			34.992,12	
4222	Komunikacijska oprema			7.798,69	
423	Prijevozna sredstva	11.213.185	11.213.185	11.213.184,68	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.213.184,68	
T905024	CROPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	1.040.575	1.040.575	973.782,14	93,58
52	Ostale pomoći i darovnice	1.040.575	1.040.575	973.782,14	93,58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200	1.200		
323	Rashodi za usluge	1.039.375	1.039.375	973.782,14	93,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			581.907,14	
3238	Računalne usluge			391.875,00	
T905026	UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG	378.800	378.800	170.667,45	45,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
JADRANA - SOUNDSCAPE					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	57.337	57.337	25.600,13	44,65
311	Plaće (Bruto)	33.629	33.629	19.058,66	56,67
3111	Plaće za redovan rad			19.058,66	
313	Doprinosi na plaće	5.899	5.899	3.144,71	53,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.144,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.592	12.592	2.056,87	16,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.056,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.867	3.867	1.339,89	34,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.339,89	
422	Postrojenja i oprema	1.350	1.350		
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	321.463	321.463	145.067,32	45,13
311	Plaće (Bruto)	193.899	193.899	107.999,15	55,70
3111	Plaće za redovan rad			107.999,15	
313	Doprinosi na plaće	32.093	32.093	17.819,84	55,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.819,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.907	65.907	11.655,63	17,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.655,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.914	21.914	7.592,70	34,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.592,70	
422	Postrojenja i oprema	7.650	7.650		
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ	519.213	519.213	2.815.533,85	542,27
311	Plaće (Bruto)	77.415	77.415		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000		
313	Doprinosi na plaće	12.776	12.776		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.960	2.960		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.088	7.088		
323	Rashodi za usluge	24.554	24.554		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.016	3.016		
51	<i>Pomoći EU</i>	389.404	389.404	2.815.533,85	723,04
311	Plaće (Bruto)	116.122	116.122		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000		
313	Doprinosi na plaće	19.164	19.164		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.440	4.440		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.632	10.632		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	231.522	231.522		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.524	4.524		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			802.365,09	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			802.365,09	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			418.554,57	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			418.554,57	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.594.614,19	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.594.614,19	
3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ZAŠTITA OKOLIŠA	162.884.108	152.387.245	128.938.721,85	84,61
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	97.242.101	92.084.678	87.758.524,65	95,30
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>97.197.101</i>	<i>92.039.678</i>	<i>87.731.513,62</i>	<i>95,32</i>
311	Plaće (Bruto)	60.258.471	57.856.836	57.469.820,43	99,33
3111	Plaće za redovan rad			57.074.083,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			350.932,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			44.804,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.635.000	2.535.000	2.521.329,47	99,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.521.329,47	
313	Doprinosi na plaće	9.738.064	9.251.161	8.901.939,56	96,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.901.939,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.781.713	2.642.628	2.136.527,26	80,85
3211	Službena putovanja			121.587,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.992.453,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.486,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.384.011	1.314.811	557.559,32	42,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			489.242,76	
3223	Energija			49.610,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.854,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.851,33	
323	Rashodi za usluge	18.847.770	16.947.770	15.271.891,97	90,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.507.220,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			484.027,42	
3234	Komunalne usluge			344.518,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			10.316.897,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.389,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.001.775,94	
3239	Ostale usluge			609.062,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	14.587,33	9,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.587,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.212.072	1.151.472	833.178,39	72,36
3292	Premije osiguranja			120.292,69	
3293	Reprezentacija			69.933,96	
3294	Članarine i norme			3.966,74	
3295	Pristojbe i naknade			155.623,29	
3296	Troškovi sudskih postupaka			234.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			249.261,71	
343	Ostali financijski rashodi	90.000	90.000	14.679,89	16,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.317,37	
3433	Zatezne kamate			2.423,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.938,61	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	10.000,00	20,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	25.670,23	85,57
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	25.670,23	85,57
3222	Materijal i sirovine			25.670,23	
51	Pomoći EU	5.000	5.000	1.340,80	26,82
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.340,80	26,82
3211	Službena putovanja			1.340,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	450.000	450.000	368.037,40	81,79
43	Ostali prihodi za posebne namjene	450.000	450.000	368.037,40	81,79
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	18.267,00	36,53
3211	Službena putovanja			18.267,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	29.941,88	59,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.941,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	317.869,52	90,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			317.869,52	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			1.959,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.959,00	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ	3.324.237	3.154.237	2.916.544,44	92,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
I MEĐUNARODNOJ RAZINI					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.314.237	3.144.237	2.904.004,00	92,36
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000	220.000	200.016,01	90,92
3211	Službena putovanja			200.016,01	
323	Rashodi za usluge	18.500	18.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.705.737	2.705.737	2.503.987,99	92,54
3293	Reprezentacija			19.330,55	
3294	Članarine i norme			2.484.657,44	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	10.000	10.000	12.540,44	125,40
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	12.540,44	125,40
3211	Službena putovanja			12.540,44	
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	462.917	271.142	262.228,75	96,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	462.917	271.142	262.228,75	96,71
323	Rashodi za usluge	435.507	243.732	234.819,56	96,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.819,56	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27.410	27.410	27.409,19	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			27.409,19	
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.044.717	1.544.717	1.114.511,53	72,15
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.044.717	1.544.717	1.114.511,53	72,15
322	Rashodi za materijal i energiju	785.000	535.000	347.351,27	64,93
3223	Energija			290.328,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.217,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.805,00	
323	Rashodi za usluge	1.154.717	904.717	743.251,03	82,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.638,91	
3235	Zakupnine i najamnine			556.275,58	
3239	Ostale usluge			37.336,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	23.909,23	22,77
3292	Premije osiguranja			23.909,23	
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	475.250	475.250	475.250,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	475.250	475.250	475.250,00	100,00
323	Rashodi za usluge	475.250	475.250	475.250,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			475.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	9.309.625	9.309.625	9.758.325,43	104,82
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.200.625	9.200.625	9.753.144,29	106,01
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	240.000	166.514,68	69,38
3211	Službena putovanja			166.514,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	1.935,74	32,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.935,74	
323	Rashodi za usluge	5.707.750	5.707.750	5.621.079,89	98,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.534,07	
3234	Komunalne usluge			715,63	
3235	Zakupnine i najamnine			34.426,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.194.987,21	
3238	Računalne usluge			245.416,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	2.837,20	7,09
3293	Reprezentacija			2.789,70	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			50.600,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			39.600,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			11.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.000.000	2.718.901,78	135,95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.718.901,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.400,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.400,00	
422	Postrojenja i oprema	1.206.875	1.206.875	1.186.875,00	98,34
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.186.875,00	
51	Pomoći EU	9.000	9.000	5.181,14	57,57
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	5.181,14	57,57
3211	Službena putovanja			5.181,14	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	60.000	60.000	12.934,95	21,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000	60.000	12.934,95	21,56
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	100,00	1,00
3211	Službena putovanja			100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	12.834,95	28,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.834,95	
A784024	JACANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	750.275	750.275	750.274,30	100,00
51	<i>Pomoći EU</i>	750.275	750.275	750.274,30	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.275	750.275	750.274,30	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750.274,30	
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	18.000	18.000	12.014,76	66,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.000	13.000	12.014,76	92,42
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	12.014,76	92,42
3211	Službena putovanja			12.014,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.322.500	812.500	801.674,17	98,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.322.500	812.500	801.674,17	98,67
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.924,17	29,24
3211	Službena putovanja			2.924,17	
323	Rashodi za usluge	1.312.500	802.500	798.750,00	99,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			798.750,00	
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	3.830.000	3.830.000	3.830.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.830.000	3.830.000	3.830.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.830.000	3.830.000	3.830.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.830.000,00	
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	20.997	20.997	5.696,16	27,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.997	20.997	5.696,16	27,13
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	700,00	70,00
3211	Službena putovanja			700,00	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.997	4.997	4.996,16	99,98
3292	Premije osiguranja			4.996,16	
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	16.611.813	12.911.813	12.008.692,71	93,01
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.611.813	12.911.813	12.008.692,71	93,01
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	56.452,91	75,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko			56.452,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	održavanje				
323	Rashodi za usluge	11.027.613	11.527.613	11.167.608,77	96,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			683.294,51	
3235	Zakupnine i najamnine			3.335.243,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.625,00	
3238	Računalne usluge			7.128.445,27	
412	Nematerijalna imovina	130.000	130.000	73.913,25	56,86
4123	Licence			73.913,25	
422	Postrojenja i oprema	530.000	430.000	303.367,78	70,55
4221	Uredska oprema i namještaj			154.655,58	
4222	Komunikacijska oprema			148.712,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.849.200	749.200	407.350,00	54,37
4262	Ulaganja u računalne programe			407.350,00	
K576267	OPREMANJE ZGRADA	686.742	686.742	327.072,76	47,63
11	Opći prihodi i primici	686.742	686.742	327.072,76	47,63
323	Rashodi za usluge	272.265	272.265	89.150,11	32,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.637,61	
3239	Ostale usluge			5.512,50	
422	Postrojenja i oprema	414.477	414.477	237.922,65	57,40
4221	Uredska oprema i namještaj			179.247,91	
4222	Komunikacijska oprema			360,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58.314,74	
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	2.016.125	2.016.125	1.907.422,86	94,61
11	Opći prihodi i primici	2.016.125	2.016.125	1.907.422,86	94,61
323	Rashodi za usluge	1.882.500	1.882.500	1.774.631,96	94,27
3238	Računalne usluge			1.774.631,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.625	8.625	7.790,90	90,33
3294	Članarine i norme			7.790,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	125.000	125.000	125.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			125.000,00	
K905028	PROVEDBA EGP FINACIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE 2014.-2021. – PROGRAM ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE	290.600	290.600		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.590	43.590		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	247.010	247.010		
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA	13.152.908	13.152.908		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE					
311	Plaće (Bruto)	477.000	477.000		
313	Doprinosi na plaće	78.705	78.705		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.585	24.585		
323	Rashodi za usluge	693.868	693.868		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000		
311	Plaće (Bruto)	1.220.000	1.220.000		
313	Doprinosi na plaće	201.300	201.300		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	79.585	79.585		
323	Rashodi za usluge	1.827.665	1.827.665		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200	12.200		
412	Nematerijalna imovina	800.000	800.000		
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	3.500.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	42.113	42.113		
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000		
323	Rashodi za usluge	295.668	295.668		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.280.000	1.280.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	972.219	972.219		
T784050	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE	6.476.216	6.208.551	5.962.063,77	96,03
EUROPSKOM UNIJOM					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.791.747	5.524.082	5.361.827,51	97,06
311	Plaće (Bruto)	3.294.500	3.026.835	3.026.834,72	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.024.074,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.759,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	85.746,16	95,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.746,16	
313	Doprinosi na plaće	352.680	352.680	351.968,97	99,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			351.968,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.168.000	1.168.000	1.131.136,34	96,84
3211	Službena putovanja			1.047.202,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			83.933,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.036	10.036	9.970,85	99,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.290,24	
3223	Energija			7.680,61	
323	Rashodi za usluge	631.531	631.531	566.387,41	89,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.411,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.285,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			178,45	
3234	Komunalne usluge			1.739,01	
3235	Zakupnine i najamnine			394.549,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.691,35	
3239	Ostale usluge			9.532,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	43.798,93	87,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.798,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	195.000	145.984,13	74,86
3292	Premije osiguranja			52.104,02	
3293	Reprezentacija			93.483,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			396,26	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	440.969	440.969	356.912,10	80,94
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000	81.000	78.484,79	96,89
3211	Službena putovanja			78.484,79	
323	Rashodi za usluge	164.500	164.500	114.022,71	69,31
3235	Zakupnine i najamnine			14.718,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.303,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	123.000	123.000	122.114,98	99,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122.114,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000	11.820,97	28,15
3293	Reprezentacija			11.820,97	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.469	30.469	30.468,65	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.468,65	
51	Pomoći EU	236.000	236.000	235.824,16	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	236.000	236.000	235.824,16	99,93
3211	Službena putovanja			235.824,16	
52	Ostale pomoći i darovnice	7.500	7.500	7.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.500,00	
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM	56.742	56.742	48.125,00	84,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	OD HRANE				
51	<i>Pomoći EU</i>	56.742	56.742	48.125,00	84,81
321	Naknade troškova zaposlenima	28.371	28.371	23.750,00	83,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.750,00	
323	Rashodi za usluge	28.371	28.371	24.375,00	85,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.375,00	
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	77.000	77.000	77.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.000	77.000	77.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	77.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.000,00	
T905018	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA	56.324	56.324	24.687,50	43,83
51	<i>Pomoći EU</i>	56.324	56.324	24.687,50	43,83
321	Naknade troškova zaposlenima	28.162	28.162		
323	Rashodi za usluge	28.162	28.162	24.687,50	87,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.687,50	
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	212.200	212.200	197.036,44	92,85
51	<i>Pomoći EU</i>	212.200	212.200	197.036,44	92,85
311	Plaće (Bruto)	175.200	175.200	164.279,12	93,77
3111	Plaće za redovan rad			164.279,12	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	27.106,09	90,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.106,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	5.651,23	80,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.651,23	
T905029	SHEMA ZA PODIZANJE SVIJEŠTI O OTPORNOSTI I PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA NA NACIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	3.581.999	3.581.999		
311	Plaće (Bruto)	13.052	13.052		
313	Doprinosi na plaće	2.154	2.154		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.344	2.344		
323	Rashodi za usluge	519.676	519.676		
311	Plaće (Bruto)	73.962	73.962		
313	Doprinosi na plaće	12.704	12.704		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	13.281	13.281		
323	Rashodi za usluge	2.944.826	2.944.826		
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	354.820	354.820	320.604,27	90,36
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>354.820</i>	<i>354.820</i>	<i>320.604,27</i>	<i>90,36</i>
311	Plaće (Bruto)	141.000	141.000	89.575,45	63,53
3111	Plaće za redovan rad			89.575,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100	5.100	6.000,00	117,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	14.779,96	73,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.779,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500	9.500	2.081,03	21,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.081,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.220	4.220	4.219,20	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.219,20	
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	203.948,63	131,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.687,50	
3235	Zakupnine i najamnine			21.091,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.919,17	
3238	Računalne usluge			3.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	687.812.126	687.458.902	651.415.718,40	94,76
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	166.238	166.238	113.652,49	68,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>166.238</i>	<i>166.238</i>	<i>113.652,49</i>	<i>68,37</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	2.414,99	16,10
3211	Službena putovanja			2.414,99	
323	Rashodi za usluge	151.238	151.238	111.237,50	73,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.237,50	
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	5.815.051	5.815.051	5.815.050,58	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.815.051</i>	<i>5.815.051</i>	<i>5.815.050,58</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.815.051	5.815.051	5.815.050,58	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.815.050,58	
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	681.230.837	680.877.613	645.487.015,33	94,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	4.752.000	4.436.000	4.233.334,75	95,43
323	Rashodi za usluge	252.000	202.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	734.000	733.334,75	99,91
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			733.334,75	
386	Kapitalne pomoći	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.500.000,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	1.015.368	978.144	823.229,98	84,16
311	Plaće (Bruto)	550.000	527.036	527.035,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			527.035,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.363	14.363	12.411,00	86,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.411,00	
313	Doprinosi na plaće	90.000	90.000	83.235,71	92,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.235,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.605	40.605	25.211,45	62,09
3211	Službena putovanja			770,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.908,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.532,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200	7.200	2.005,36	27,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.005,36	
323	Rashodi za usluge	285.200	270.940	151.646,91	55,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.854,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			469,31	
3235	Zakupnine i najamnine			51.056,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.088,63	
3238	Računalne usluge			215,63	
3239	Ostale usluge			1.963,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	2.683,44	33,54
3293	Reprezentacija			2.683,44	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	19.000,48	95,00
4221	Uredska oprema i namještaj			19.000,48	
562	Kohezijski fond (KF)	464.969.057	464.969.057	418.230.206,19	89,95
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	21.651.609	21.651.609	12.684.602,70	58,59
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			12.684.602,70	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	394.041.426	394.041.426	359.800.066,00	91,31
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			40.581.867,86	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			319.218.198,14	
369	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	580.000	580.000	574.190,33	99,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava			574.190,33	
386	Kapitalne pomoći	48.696.022	48.696.022	45.171.347,16	92,76
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			45.171.347,16	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	210.494.412	210.494.412	222.200.244,41	105,56
311	Plaće (Bruto)	3.400.000	3.400.000	2.986.535,24	87,84
3111	Plaće za redovan rad			2.986.535,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.387	81.387	70.329,00	86,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.329,00	
313	Doprinosi na plaće	510.000	510.000	471.669,00	92,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			471.669,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	230.094	230.094	142.864,97	62,09
3211	Službena putovanja			4.364,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			129.816,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.684,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.800	40.800	11.363,32	27,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.363,32	
323	Rashodi za usluge	2.211.134	2.211.134	859.335,22	38,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.506,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.659,44	
3235	Zakupnine i najamnine			289.321,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			527.502,32	
3238	Računalne usluge			1.221,87	
3239	Ostale usluge			11.124,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.333	45.333	15.206,14	33,54
3293	Reprezentacija			15.206,14	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.169.746	13.169.746	11.793.988,23	89,55
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11.793.988,23	
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			75.220,50	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			75.220,50	
369	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.234.000	11.234.000	13.973.350,37	124,38
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			8.122.527,05	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3694	istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.850.823,32	
	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika				
	istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				
381	Tekuće donacije	233.400	233.400	281.034,32	120,41
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			281.034,32	
382	Kapitalne donacije			80.074,25	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			80.074,25	
386	Kapitalne pomoći	141.225.185	141.225.185	153.331.604,45	108,57
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			153.331.604,45	
422	Postrojenja i oprema	113.333	113.333	107.669,40	95,00
4221	Uredska oprema i namještaj			107.669,40	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	38.000.000	38.000.000	38.000.000,00	100,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			38.000.000,00	
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU	600.000	600.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000		
323	Rashodi za usluge	510.000	510.000		
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	1.398.804.380	1.398.387.342	1.283.425.527,70	91,78
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	510.761	510.761	510.760,98	100,00
11	Opći prihodi i primici	510.761	510.761	510.760,98	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.761	510.761	510.760,98	100,00
3294	Članarine i norme			510.760,98	
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	228.603	228.603	154.823,95	67,73
11	Opći prihodi i primici	218.300	218.300	144.521,94	66,20
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	14.546,94	32,33
3211	Službena putovanja			14.546,94	
323	Rashodi za usluge	173.300	173.300	129.975,00	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.975,00	
51	Pomoći EU	10.303	10.303	10.302,01	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	10.303	10.303	10.302,01	99,99
3211	Službena putovanja			10.302,01	
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	734.069	734.069	734.068,97	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>734.069</i>	<i>734.069</i>	<i>734.068,97</i>	<i>100,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734.069	734.069	734.068,97	100,00
3294	Članarine i norme			734.068,97	
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	5.000	5.000	1.999,60	39,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.999,60</i>	<i>39,99</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.999,60	39,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.999,60	
A905034	INSTITUT ZA VODE	798.000	798.000		
311	Plaće (Bruto)	400.000	400.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000		
313	Doprinosi na plaće	66.000	66.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	162.000	162.000		
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	54.000.000	54.000.000	47.748.064,31	88,42
<i>552</i>	<i>Švicarski instrument</i>	<i>54.000.000</i>	<i>54.000.000</i>	<i>47.748.064,31</i>	<i>88,42</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.000.000	54.000.000	47.748.064,31	88,42
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			47.748.064,31	
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 PRIORITET 5 I 6	1.255.945.675	1.255.528.637	1.151.976.152,77	91,75
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>151.203.773</i>	<i>150.786.735</i>	<i>150.680.652,21</i>	<i>99,93</i>
311	Plaće (Bruto)	572.196	572.196	504.613,38	88,19
3111	Plaće za redovan rad			504.613,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.150	12.150	11.773,50	96,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.773,50	
313	Doprinosi na plaće	94.311	94.311	83.261,22	88,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.261,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.343	19.343	14.394,62	74,42
3211	Službena putovanja			2.847,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.134,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			412,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.476	2.476	2.475,95	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.475,95	
323	Rashodi za usluge	130.575	130.575	108.584,18	83,16
3235	Zakupnine i najamnine			28.365,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.218,35	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.264.721	149.847.683	149.847.682,56	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			149.847.682,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.001	108.001	107.866,80	99,88
4262	Ulaganja u računalne programe			107.866,80	
562	Kohezijski fond (KF)	920.725.333	920.725.333	887.890.473,61	96,43
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	920.725.333	920.725.333	887.890.473,61	96,43
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			887.890.473,61	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	184.016.569	184.016.569	113.405.026,95	61,63
311	Plaće (Bruto)	3.284.029	3.284.029	2.859.475,72	87,07
3111	Plaće za redovan rad			2.859.475,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.850	68.850	66.716,50	96,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.716,50	
313	Doprinosi na plaće	542.639	542.639	471.813,47	86,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			471.813,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	109.671	109.671	81.568,99	74,38
3211	Službena putovanja			16.136,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.096,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.335,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.031	14.031	14.030,30	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.030,30	
323	Rashodi za usluge	733.550	733.550	615.310,51	83,88
3235	Zakupnine i najamnine			160.739,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			454.570,72	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	174.335.000	174.335.000	104.939.826,55	60,19
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			104.939.826,55	
381	Tekuće donacije	4.316.798	4.316.798	3.745.039,71	86,76
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.745.039,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	612.001	612.001	611.245,20	99,88
4262	Ulaganja u računalne programe			611.245,20	
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ	15.600.000	15.600.000	11.575.215,76	74,20
	PRIORITET II I III				
11	Opći prihodi i primici	15.600.000	15.600.000	15.600.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.600.000	15.600.000	15.600.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			15.600.000,00	
562	Kohezijski fond (KF)			-4.024.784,24	
321	Naknade troškova zaposlenima			-10.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			-10.200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			-4.014.584,24	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijennosa EU sredstava			-4.014.584,24	
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA	70.482.275	70.482.275	70.482.274,64	100,00
82	<i>Namjenski primici od zaduž. kroz refund.</i>	<i>70.482.275</i>	<i>70.482.275</i>	<i>70.482.274,64</i>	<i>100,00</i>
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	70.482.275	70.482.275	70.482.274,64	100,00
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna			70.482.274,64	
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	273.926	273.926	161.791,42	59,06
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>38.799</i>	<i>38.799</i>	<i>24.268,68</i>	<i>62,55</i>
311	Plaće (Bruto)	19.740	19.740	16.490,11	83,54
3111	Plaće za redovan rad			16.490,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	720	720	191,25	26,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			191,25	
313	Doprinosi na plaće	3.600	3.600	2.720,84	75,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.720,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.439	6.439	1.081,42	16,79
3211	Službena putovanja			281,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			800,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.944	2.944	2.333,06	79,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.333,06	
323	Rashodi za usluge	4.703	4.703	1.452,00	30,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			874,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653	653		
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>235.127</i>	<i>235.127</i>	<i>137.522,74</i>	<i>58,49</i>
311	Plaće (Bruto)	111.865	111.865	93.444,04	83,53
3111	Plaće za redovan rad			93.444,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.080	4.080	1.083,75	26,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.083,75	
313	Doprinosi na plaće	20.400	20.400	15.418,27	75,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.418,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.006	37.006	6.127,97	16,56
3211	Službena putovanja			1.592,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.535,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	31.421	31.421	13.220,71	42,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.220,71	
323	Rashodi za usluge	26.655	26.655	8.228,00	30,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.955,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700	3.700		
T905037	2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	226.071	226.071	80.375,30	35,55
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	33.910	33.910	12.056,29	35,55
311	Plaće (Bruto)	11.400	11.400	9.563,16	83,89
3111	Plaće za redovan rad			9.563,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050	1.050	315,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			315,00	
313	Doprinosi na plaće	4.800	4.800	1.577,91	32,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.577,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.450	6.450	600,22	9,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			600,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.850	2.850		
323	Rashodi za usluge	6.900	6.900		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460	460		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	192.161	192.161	68.319,01	35,55
311	Plaće (Bruto)	64.600	64.600	54.191,26	83,89
3111	Plaće za redovan rad			54.191,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950	5.950	1.785,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.785,00	
313	Doprinosi na plaće	27.200	27.200	8.941,57	32,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.941,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.550	36.550	3.401,18	9,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.401,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.150	16.150		
323	Rashodi za usluge	39.100	39.100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.611	2.611		
35	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	653.900	617.949	505.143,53	81,75
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM	653.900	617.949	505.143,53	81,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
SUSTAVOM					
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	653.900	617.949	505.143,53	81,75
11	Opći prihodi i primici	653.900	617.949	505.143,53	81,75
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.900	517.949	498.621,53	96,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			484.810,24	
3294	Članarine i norme			13.811,29	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	80.000	6.522,00	8,15
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.522,00	
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	678.457.211	678.457.211	525.176.535,97	77,41
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36.769.146	36.769.146	35.832.431,71	97,45
12	Sredstva učešća za pomoći	1.320.438	1.320.438	922.062,47	69,83
31	Vlastiti prihodi	133.874.145	133.874.145	124.503.110,18	93,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	295.379.602	295.379.602	256.398.030,80	86,80
51	Pomoći EU	6.139.546	6.139.546	2.793.166,90	45,49
52	Ostale pomoći	53.903.538	53.903.538	37.169.652,96	68,96
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	149.252.903	149.252.903	66.372.518,72	44,47
61	Donacije	920.158	920.158	251.744,55	27,36
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	897.735	897.735	933.817,68	104,02
<i>po programima</i>					
34	ZAŠTITA PRIRODE	678.457.211	678.457.211	525.176.535,97	77,41
3401	ZAŠTITA PRIRODE	678.457.211	678.457.211	525.176.535,97	77,41
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	445.320.474	445.320.474	389.142.474,22	87,38
31	Vlastiti prihodi	133.856.013	133.856.013	124.484.806,64	93,00
311	Plaće (Bruto)	48.771.823	48.771.823	52.992.967,15	108,65
3111	Plaće za redovan rad			52.887.717,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			105.249,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.974.755	3.974.755	3.430.740,08	86,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.430.740,08	
313	Doprinosi na plaće	8.591.378	8.591.378	8.760.527,59	101,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			120.205,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.640.321,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.012.919	2.012.919	2.184.870,04	108,54
3211	Službena putovanja			304.756,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.321.456,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			558.069,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			588,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.575.656	30.575.656	27.563.755,82	90,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.441.971,90	
3222	Materijal i sirovine			16.115.401,15	
3223	Energija			5.626.491,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.193.513,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			920.990,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.265.387,34	
323	Rashodi za usluge	12.024.955	12.024.955	9.716.391,67	80,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			160.784,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.432.012,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			312.738,12	
3234	Komunalne usluge			2.899.515,89	
3235	Zakupnine i najamnine			326.282,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			198.302,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.523.538,23	
3238	Računalne usluge			504.598,65	
3239	Ostale usluge			358.618,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	163.500	163.500	172.818,34	105,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			172.818,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.445.894	5.445.894	5.545.530,50	101,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.861,49	
3292	Premije osiguranja			358.217,52	
3293	Reprezentacija			95.718,39	
3294	Članarine i norme			77.491,60	
3295	Pristojbe i naknade			3.224.598,67	
3296	Troškovi sudskih postupaka			257.112,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.504.530,14	
343	Ostali financijski rashodi	201.443	201.443	202.118,80	100,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.847,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			185.539,92	
3433	Zatezne kamate			3.962,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.769,25	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	545.000	545.000	548.888,86	100,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			548.888,86	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	78.705	78.705	86.469,25	109,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			86.469,25	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	121.500	121.500		
412	Nematerijalna imovina			13.643,39	
4126	Ostala nematerijalna imovina			13.643,39	
421	Građevinski objekti	1.305.310	1.305.310	714.487,00	54,74
4212	Poslovni objekti			99.780,00	
4214	Ostali građevinski objekti			614.707,00	
422	Postrojenja i oprema	4.258.700	4.258.700	4.183.139,15	98,23
4221	Uredska oprema i namještaj			879.321,14	
4222	Komunikacijska oprema			262.205,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			170.453,36	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			560.113,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.311.045,47	
423	Prijevozna sredstva	397.000	397.000	276.507,52	69,65
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			276.507,52	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.364	108.364	104.364,00	96,31
4262	Ulaganja u računalne programe			104.364,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.802.071	14.802.071	7.543.189,46	50,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.543.189,46	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	462.040	462.040	442.035,52	95,67
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			442.035,52	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			2.362,50	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			2.362,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	290.624.366	290.624.366	252.210.579,44	86,78
311	Plaće (Bruto)	93.645.499	93.645.499	90.778.695,93	96,94
3111	Plaće za redovan rad			89.928.660,40	
3112	Plaće u naravi			564.725,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			227.580,96	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			57.728,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.893.645	3.893.645	3.463.661,90	88,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.463.661,90	
313	Doprinosi na plaće	15.720.987	15.720.987	15.459.802,07	98,34
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			95.911,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.363.890,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.574.632	5.574.632	4.721.750,43	84,70
3211	Službena putovanja			789.078,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			3.307.458,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			615.175,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.038,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.987.228	16.987.228	14.814.519,37	87,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.353.699,38	
3222	Materijal i sirovine			1.005.831,43	
3223	Energija			7.110.112,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.861.321,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			670.815,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.812.739,61	
323	Rashodi za usluge	46.042.533	46.042.533	39.265.579,73	85,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.042.939,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.486.869,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.183.624,91	
3234	Komunalne usluge			2.932.625,55	
3235	Zakupnine i najamnine			2.349.582,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			252.442,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.848.856,78	
3238	Računalne usluge			3.160.848,36	
3239	Ostale usluge			5.007.790,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.950	109.950	127.407,13	115,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			127.407,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.377.532	11.377.532	9.757.083,25	85,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			537.714,10	
3292	Premije osiguranja			1.725.490,49	
3293	Reprezentacija			671.382,72	
3294	Članarine i norme			88.387,34	
3295	Pristojbe i naknade			4.091.449,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			110.641,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.532.017,25	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	985.700	985.700	573.919,36	58,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			433.090,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			194,72	
3433	Zatezne kamate			137.295,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.338,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	458.400	458.400	620.523,44	135,37
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			620.523,44	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.764.210	22.764.210	22.645.570,98	99,48
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			22.645.570,98	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	405.000	405.000	171.475,00	42,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			171.475,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.835.730	3.835.730	3.107.702,26	81,02
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.107.702,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	915.100	915.100	814.419,84	89,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			814.419,84	
381	Tekuće donacije	690.000	690.000	414.453,49	60,07
3811	Tekuće donacije u novcu			409.051,61	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.401,88	
382	Kapitalne donacije	3.125.000	3.125.000	3.103.957,40	99,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.103.957,40	
383	Kazne, penali i naknade štete	343.240	343.240	199.658,92	58,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			190.501,45	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			6.490,80	
3835	Ostale kazne			2.666,67	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000	650.000	404.580,01	62,24
4111	Zemljište			404.580,01	
412	Nematerijalna imovina	10.636.178	10.636.178	1.458.957,56	13,72
4122	Koncesije			24.601,67	
4123	Licence			242.472,41	
4124	Ostala prava			1.191.883,48	
421	Građevinski objekti	1.311.000	1.311.000	755.383,77	57,62
4212	Poslovni objekti			276.349,41	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			59.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			420.034,36	
422	Postrojenja i oprema	5.305.677	5.305.677	2.914.095,66	54,92
4221	Uredska oprema i namještaj			1.433.814,77	
4222	Komunikacijska oprema			155.143,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			67.254,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			51.781,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			144.212,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.061.888,88	
423	Prijevozna sredstva	5.880.843	5.880.843	4.744.833,30	80,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.349.859,13	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			3.394.974,17	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	125.000	125.000	12.000,00	9,60
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			12.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.059.000	2.059.000	1.582.606,35	76,86
4262	Ulaganja u računalne programe			358.731,36	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			185.280,19	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.038.594,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.772.062	36.772.062	29.844.717,46	81,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.844.717,46	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	749.220	749.220	389.354,83	51,97
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			389.354,83	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	260.000	260.000	63.870,00	24,57
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			63.870,00	
51	Pomoći EU	6.139.546	6.139.546	2.793.166,90	45,49
311	Plaće (Bruto)	1.517.669	1.517.669	1.149.664,81	75,75
3111	Plaće za redovan rad			1.149.664,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.045	25.045	23.706,63	94,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.706,63	
313	Doprinosi na plaće	268.164	268.164	174.566,29	65,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174.566,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	346.649	346.649	178.577,79	51,52
3211	Službena putovanja			82.492,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.085,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	360.829	360.829	59.320,30	16,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.886,78	
3223	Energija			891,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.542,52	
323	Rashodi za usluge	2.281.884	2.281.884	635.063,92	27,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.990,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			146.708,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			34.552,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			333.412,73	
3239	Ostale usluge			33.400,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500	25.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.803	56.803	28.679,69	50,49
3293	Reprezentacija			27.099,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.580,00	
421	Građevinski objekti	343.449	343.449	285.851,62	83,23
4212	Poslovni objekti			261.851,62	
4214	Ostali građevinski objekti			24.000,00	
422	Postrojenja i oprema	614.155	614.155	257.735,85	41,97
4221	Uredska oprema i namještaj			13.360,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			244.375,71	
423	Prijevozna sredstva	299.399	299.399		
52	Ostale pomoći i darovnice	12.892.656	12.892.656	8.475.387,95	65,74
311	Plaće (Bruto)	1.961.382	1.961.382	1.892.960,69	96,51
3111	Plaće za redovan rad			1.892.960,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000	49.000	70.500,00	143,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.500,00	
313	Doprinosi na plaće	180.738	180.738	172.004,64	95,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.004,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	138.268	138.268	99.587,58	72,03
3211	Službena putovanja			21.468,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.118,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	388.093	388.093	352.914,94	90,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301.205,05	
3223	Energija			43.762,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.947,72	
323	Rashodi za usluge	3.438.358	3.438.358	3.338.855,90	97,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.408,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.846.967,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.696,31	
3234	Komunalne usluge			321.779,79	
3235	Zakupnine i najamnine			446.802,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			544.292,87	
3238	Računalne usluge			57.591,26	
3239	Ostale usluge			42.316,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.703	44.703	35.449,48	79,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.449,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.800	77.800	93.109,11	119,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.822,66	
3292	Premije osiguranja			63.672,07	
3293	Reprezentacija			2.989,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.624,71	
381	Tekuće donacije	3.147.523	3.147.523		
421	Građevinski objekti	1.148.810	1.148.810	720.433,20	62,71
4212	Poslovni objekti			279.700,00	
4214	Ostali građevinski objekti			440.733,20	
422	Postrojenja i oprema	746.797	746.797	135.022,34	18,08
4221	Uredska oprema i namještaj			57.825,95	
4222	Komunikacijska oprema			7.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.239,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.956,63	
423	Prijevozna sredstva	1.309.484	1.309.484	1.534.553,07	117,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			209.941,96	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.324.611,11	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	261.700	261.700	29.997,00	11,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.997,00	
61	Donacije	920.158	920.158	251.744,55	27,36
311	Plaće (Bruto)	21.000	21.000	18.772,00	89,39
3111	Plaće za redovan rad			18.772,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			3.300,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.300,00	
313	Doprinosi na plaće	297.224	297.224	3.097,38	1,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.097,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	234.276	234.276	24.228,42	10,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.139,84	
3223	Energija			19.743,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.344,65	
323	Rashodi za usluge	221.284	221.284	115.626,18	52,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.271,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.404,73	
3235	Zakupnine i najamnine			16.950,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.392	21.392	20.112,92	94,02
3292	Premije osiguranja			18.392,92	
3293	Reprezentacija			1.720,00	
421	Građevinski objekti	10.000	10.000	2.000,00	20,00
4214	Ostali građevinski objekti			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	89.982	89.982	44.607,65	49,57
4221	Uredska oprema i namještaj			8.440,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.167,65	
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20.000,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	887.735	887.735	926.788,74	104,40
412	Nematerijalna imovina			65.000,00	
4124	Ostala prava			65.000,00	
421	Građevinski objekti	154.464	154.464	99.886,27	64,67
4214	Ostali građevinski objekti			99.886,27	
422	Postrojenja i oprema	687.771	687.771	735.418,06	106,93
4221	Uredska oprema i namještaj			55.126,82	
4222	Komunikacijska oprema			6.285,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			44.560,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			629.444,50	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	45.500	45.500	20.980,00	46,11
4252	Osnovno stado			20.980,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			5.504,41	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			5.504,41	
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	35.885.095	35.885.095	34.997.557,71	97,53
11	Opći prihodi i primici	35.885.095	35.885.095	34.997.557,71	97,53
311	Plaće (Bruto)	22.981.179	22.981.179	22.380.263,72	97,39
3111	Plaće za redovan rad			22.379.033,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.230,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	967.795	967.795	967.795,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			967.795,00	
313	Doprinosi na plaće	3.532.030	3.532.030	3.358.389,81	95,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.358.389,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.312.862	1.312.862	1.216.880,18	92,69
3211	Službena putovanja			151.126,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			975.404,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.376.847	1.376.847	1.376.847,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183.971,89	
3222	Materijal i sirovine			73.000,00	
3223	Energija			887.454,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			109.400,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			77.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.521,00	
323	Rashodi za usluge	4.928.302	4.928.302	4.928.302,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			328.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.454.564,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.296,00	
3234	Komunalne usluge			213.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			244.649,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.593,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.017,00	
3238	Računalne usluge			516.382,00	
3239	Ostale usluge			719.500,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.210	675.210	675.210,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			223.327,28	
3292	Premije osiguranja			330.850,00	
3294	Članarine i norme			42.314,23	
3295	Pristojbe i naknade			46.228,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.490,20	
343	Ostali financijski rashodi	63.870	63.870	63.870,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.670,00	
3433	Zatezne kamate			200,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			15.000,00	
423	Prijevozna sredstva	17.000	17.000		
A779021	ZASTITA PRIRODE	884.051	884.051	834.874,00	94,44
11	Opći prihodi i primici	884.051	884.051	834.874,00	94,44
322	Rashodi za materijal i energiju	143.973	143.973	143.973,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.114,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			93.859,00	
323	Rashodi za usluge	473.901	473.901	473.901,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.151,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			264.000,00	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	10.000,00	33,33
4124	Ostala prava			10.000,00	
421	Građevinski objekti	59.177	59.177	30.000,00	50,70
4212	Poslovni objekti			20.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	75.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			32.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.500,00	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.000,00	
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	152.099.991	152.099.991	67.294.581,19	44,24
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.320.438</i>	<i>1.320.438</i>	<i>922.062,47</i>	<i>69,83</i>
311	Plaće (Bruto)	363.469	363.469	258.844,38	71,21
3111	Plaće za redovan rad			258.844,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.600	18.600	18.565,87	99,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.565,87	
313	Doprinosi na plaće	60.365	60.365	43.002,49	71,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.002,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.507	29.507	24.418,63	82,76
3211	Službena putovanja			731,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.687,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.388	35.388	35.386,95	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			559,35	
3222	Materijal i sirovine			25.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.827,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	245.518	245.518	224.405,09	91,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.675,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			192.489,99	
3239	Ostale usluge			9.039,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.819	9.819	9.368,90	95,42
3293	Reprezentacija			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.243,90	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	7.959,72	79,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.959,72	
381	Tekuće donacije	121.043	121.043	37.750,00	31,19
3811	Tekuće donacije u novcu			37.750,00	
412	Nematerijalna imovina	300	300	300,00	100,00
4124	Ostala prava			300,00	
421	Građevinski objekti	363.855	363.855	212.486,44	58,40
4212	Poslovni objekti			133.749,31	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			68.737,13	
422	Postrojenja i oprema	55.324	55.324	42.324,00	76,50
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.984,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.340,00	
423	Prijevozna sredstva	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.250	2.250	2.250,00	100,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.250,00	
421	Građevinski objekti	1.526.650	1.526.650		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	149.252.903	149.252.903	66.372.518,72	44,47
311	Plaće (Bruto)	2.632.530	2.632.530	756.999,61	28,76
3111	Plaće za redovan rad			756.999,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.989	55.989		
313	Doprinosi na plaće	435.377	435.377	118.911,71	27,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.719,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-1.807,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	766.056	766.056	430.793,79	56,24
3211	Službena putovanja			262.630,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			15.071,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	Život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			153.092,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.455	1.150.455	260.543,25	22,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.702,50	
3223	Energija			-10.860,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			236.701,68	
323	Rashodi za usluge	12.051.605	12.051.605	4.056.780,28	33,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.880,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.698,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			311.883,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.690.085,98	
3238	Računalne usluge			817.640,98	
3239	Ostale usluge			206.590,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.850	73.850		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.450	48.450	2.125,00	4,39
3293	Reprezentacija			2.125,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	380.000	380.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	553.355	553.355		
381	Tekuće donacije	1.503.570	1.503.570	458.969,44	30,53
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			458.969,44	
382	Kapitalne donacije	613.000	613.000	618.658,05	100,92
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			618.658,05	
412	Nematerijalna imovina	11.563.292	11.563.292	2.506.845,59	21,68
4124	Ostala prava			2.001.062,09	
4126	Ostala nematerijalna imovina			505.783,50	
421	Građevinski objekti	60.503.775	60.503.775	41.587.519,33	68,74
4212	Poslovni objekti			27.884.941,36	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.103.844,78	
4214	Ostali građevinski objekti			11.598.733,19	
422	Postrojenja i oprema	31.527.375	31.527.375	4.375.892,54	13,88
4221	Uredska oprema i namještaj			24.162,04	
4222	Komunikacijska oprema			210.510,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			404.536,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.980,67	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.715.702,07	
423	Prijevozna sredstva	9.066.397	9.066.397	3.714.358,53	40,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			592.844,95	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom			3.121.513,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	prometu				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	795.537	795.537	36.077,56	4,53
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			36.077,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.942.035	4.942.035		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.590.255	10.590.255	7.448.044,04	70,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.448.044,04	
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	44.267.600	44.267.600	32.907.048,85	74,34
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18.132	18.132	18.303,54	100,95
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	872,40	87,24
3223	Energija			872,40	
323	Rashodi za usluge	7.132	7.132	1.005,00	14,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.005,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	2.718,75	27,19
3293	Reprezentacija			2.718,75	
421	Građevinski objekti			13.707,39	
4212	Poslovni objekti			13.707,39	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.755.236	4.755.236	4.187.451,36	88,06
311	Plaće (Bruto)	198.360	198.360	109.288,08	55,10
3111	Plaće za redovan rad			109.288,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500		
313	Doprinosi na plaće	65.358	65.358	45.737,07	69,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.737,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.156	15.156		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.110	8.110		
323	Rashodi za usluge	586.597	586.597	324.358,13	55,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.361,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.898,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.098,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400	5.400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	600		
412	Nematerijalna imovina	855.328	855.328	206.446,90	24,14
4124	Ostala prava			206.446,90	
421	Građevinski objekti	1.788.853	1.788.853	280.563,55	15,68
4212	Poslovni objekti			80.794,60	
4214	Ostali građevinski objekti			199.768,95	
422	Postrojenja i oprema	450.559	450.559	10.285,61	2,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			874,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.410,76	
423	Prijevozna sredstva	433.122	433.122	1.031.713,28	238,20
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.031.713,28	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.163	9.163		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.784	21.784		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	315.346	315.346	2.179.058,74	691,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.179.058,74	
52	Ostale pomoći i darovnice	39.484.232	39.484.232	28.694.265,01	72,67
311	Plaće (Bruto)	184.810	184.810	183.931,76	99,52
3111	Plaće za redovan rad			183.931,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.906	10.906		
313	Doprinosi na plaće	33.565	33.565	29.743,07	88,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.743,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.529	75.529	39.841,97	52,75
3211	Službena putovanja			8.377,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			485,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.978,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.519	117.519	401.360,16	341,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.118,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			182.245,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			171.674,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.321,31	
323	Rashodi za usluge	3.081.358	3.081.358	2.483.647,16	80,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.900,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.261,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			265.917,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.734.472,73	
3238	Računalne usluge			216.550,00	
3239	Ostale usluge			232.545,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.160	12.160		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.802	6.802	3.987,66	58,62
3293	Reprezentacija			3.987,66	
412	Nematerijalna imovina	4.626.943	4.626.943	3.517.349,15	76,02
4123	Licence			104.760,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4124	Ostala prava			3.117.366,83	
4126	Ostala nematerijalna imovina			295.221,50	
421	Građevinski objekti	20.048.921	20.048.921	16.188.337,42	80,74
4212	Poslovni objekti			9.988.567,20	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			397.385,90	
4214	Ostali građevinski objekti			5.802.384,32	
422	Postrojenja i oprema	8.216.967	8.216.967	2.310.419,87	28,12
4221	Uredska oprema i namještaj			382.824,84	
4222	Komunikacijska oprema			33.973,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			99.708,72	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.403,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			498.457,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.287.051,65	
423	Prijevozna sredstva	1.014.061	1.014.061	1.952.017,06	192,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.437.573,31	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			514.443,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	188.324	188.324	99.608,38	52,89
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			39.016,71	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			60.591,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	753.175	753.175	476.345,13	63,24
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			430.810,13	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			45.535,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.113.192	1.113.192	1.007.676,22	90,52
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.007.676,22	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	10.000	10.000	7.028,94	70,29
421	Građevinski objekti	10.000	10.000	7.028,94	70,29
4214	Ostali građevinski objekti			7.028,94	
07720	Državni hidrometeorološki zavod	154.655.288	154.091.541	140.085.185,24	90,91
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	89.557.510	88.993.763	88.917.598,79	99,91
12	Sredstva učešća za pomoći	7.500	7.500		
31	Vlastiti prihodi	12.303.500	12.303.500	7.337.369,73	59,64
51	Pomoći EU	630.500	630.500	786.658,98	124,77
52	Ostale pomoći	15.011.987	15.011.987	9.848.461,95	65,60
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.083.650	1.083.650	329.070,30	30,37
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	35.989.754	35.989.754	32.797.010,66	91,13
61	Donacije	70.887	70.887	69.014,83	97,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po programima</i>					
34	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	154.655.288	154.091.541	140.085.185,24	90,91
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	154.655.288	154.091.541	140.085.185,24	90,91
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.024.256	56.615.558	55.901.143,05	98,74
11	Opći prihodi i primici	53.954.669	53.545.971	53.526.504,20	99,96
311	Plaće (Bruto)	37.625.423	37.325.917	37.325.916,86	100,00
3111	Plaće za redovan rad			37.325.916,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.865.000	1.856.000	1.855.641,82	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.855.641,82	
313	Doprinosi na plaće	6.204.246	6.154.054	6.154.053,32	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.154.053,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.170.000	2.170.000	2.169.855,00	99,99
3211	Službena putovanja			60.264,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.063.914,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.676,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.203.000	2.203.000	2.203.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			339.460,02	
3223	Energija			1.741.723,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107.380,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.877,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			558,80	
323	Rashodi za usluge	3.350.000	3.350.000	3.350.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			664.456,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			460.385,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.109,75	
3234	Komunalne usluge			597.586,07	
3235	Zakupnine i najamnine			369.406,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.819,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			396.900,06	
3239	Ostale usluge			754.336,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.000	286.000	272.701,70	95,35
3292	Premije osiguranja			65.156,86	
3293	Reprezentacija			6.474,15	
3294	Članarine i norme			7.215,00	
3295	Pristojbe i naknade			172.196,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.659,24	
343	Ostali finansijski rashodi	31.000	31.000	25.335,50	81,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.074,72	
3433	Zatezne kamate			1.260,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.000,00	
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	130.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			121.975,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.025,00	
31	Vlastiti prihodi	2.938.700	2.938.700	2.305.624,02	78,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	73.039,76	121,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.039,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	19.114,72	8,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.003,73	
3223	Energija			14.110,99	
323	Rashodi za usluge	2.098.000	2.098.000	1.712.149,95	81,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.943,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.917,50	
3234	Komunalne usluge			80.253,11	
3235	Zakupnine i najamnine			1.315.879,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			197.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.692,50	
3239	Ostale usluge			19.463,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.700	110.700		
421	Građevinski objekti	400.000	400.000	501.319,59	125,33
4214	Ostali građevinski objekti			501.319,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000		
61	Donacije	70.887	70.887	69.014,83	97,36
311	Plaće (Bruto)	58.766	58.766	56.459,04	96,07
3111	Plaće za redovan rad			56.459,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	1.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	9.316	9.316	9.315,79	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.315,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.305	1.305	1.740,00	133,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.740,00	
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	20.570.000	20.570.000	18.560.929,87	90,23
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.597.500</i>	<i>14.597.500</i>	<i>14.585.148,42</i>	<i>99,92</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000	950.000	940.869,30	99,04
3211	Službena putovanja			925.571,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.297,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300.000	4.300.000	4.300.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			3.205.374,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			890.357,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			197.181,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.086,95	
323	Rashodi za usluge	7.849.200	7.849.200	7.847.950,00	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			885.759,99	
3235	Zakupnine i najamnine			396.276,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.421.558,63	
3239	Ostale usluge			144.354,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300	13.300	11.329,12	85,18
3294	Članarine i norme			7.944,12	
3295	Pristojbe i naknade			3.366,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,50	
422	Postrojenja i oprema	1.485.000	1.485.000	1.485.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			253.454,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.038,05	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.149.370,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.137,33	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>5.972.500</i>	<i>5.972.500</i>	<i>3.975.781,45</i>	<i>66,57</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	1.000.000	1.407,35	0,14
3222	Materijal i sirovine			1.407,35	
323	Rashodi za usluge	3.790.900	3.790.900	2.347.149,34	61,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			343.529,97	
3235	Zakupnine i najamnine			222.281,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.724.848,43	
3239	Ostale usluge			56.489,74	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.498.150,38	149,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			81.656,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.087.811,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			328.682,54	
423	Prijevozna sredstva	131.600	131.600	129.074,38	98,08
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			129.074,38	
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	1.800.000	1.800.000	1.736.285,93	96,46
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.736.285,93</i>	<i>99,22</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000	88.000	75.086,93	85,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.802,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.721,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.563,00	
323	Rashodi za usluge	1.660.000	1.660.000	1.660.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			682.597,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			769.944,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			207.457,24	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	1.199,00	59,95
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.199,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	682.100	682.100	516.394,47	75,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>382.100</i>	<i>382.100</i>	<i>382.100,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500	29.500	29.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			14.775,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.724,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	350.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100	100,00	100,00
3294	Članarine i norme			100,00	
31	Vlastiti prihodi	300.000	300.000	134.294,47	44,76
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	134.294,47	44,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.294,47	
A654021	OBRANA OD TUČE	7.030.085	6.969.895	5.488.965,37	78,75
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.777.686</i>	<i>3.717.496</i>	<i>3.716.445,68</i>	<i>99,97</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			40.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000	198.102	198.101,31	100,00
3222	Materijal i sirovine			31.448,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			152.087,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.565,29	
323	Rashodi za usluge	3.390.086	3.390.086	3.389.118,50	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			251.152,58	
3235	Zakupnine i najamnine			158.355,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.928.812,32	
3239	Ostale usluge			50.797,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.600	22.600	22.600,00	100,00
3292	Premije osiguranja			20.536,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.063,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000	64.708	64.707,75	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.707,75	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	1.918,12	95,91
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			769,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.149,12	
52	Ostale pomoći i darovnice	3.252.399	3.252.399	1.772.519,69	54,50
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	669.899	669.899	1.374,00	0,21
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.374,00	
323	Rashodi za usluge	1.932.295	1.932.295	1.697.338,76	87,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.518,63	
3235	Zakupnine i najamnine			12.953,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.669.731,84	
3239	Ostale usluge			1.134,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	235.000	3.000,00	1,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.705	17.705	17.704,68	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.704,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	53.102,25	1.062,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.102,25	
421	Građevinski objekti	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	172.500	172.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000		
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	1.054.400	1.054.400	602.384,01	57,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>122.100</i>	<i>122.100</i>	<i>121.415,04</i>	<i>99,44</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	42.100	42.100	42.100,00	100,00
3211	Službena putovanja			32.702,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.397,21	
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	79.315,04	99,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.315,04	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>621.800</i>	<i>621.800</i>	<i>130.314,11</i>	<i>20,96</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	1.721,00	11,47
3211	Službena putovanja			471,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	418,56	4,19
3225	Sitni inventar i auto gume			418,56	
323	Rashodi za usluge	585.800	585.800	123.074,55	21,01
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.074,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	5.100,00	46,36
3293	Reprezentacija			5.100,00	
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>310.500</i>	<i>310.500</i>	<i>350.654,86</i>	<i>112,93</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	3.950,00	13,17
3211	Službena putovanja			200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	693,00	27,72
3225	Sitni inventar i auto gume			693,00	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	54.801,24	182,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.801,24	
422	Postrojenja i oprema	46.000	46.000	48.916,28	106,34
4221	Uredska oprema i namještaj			48.916,28	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	568,82	28,44
4241	Knjige			568,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	241.725,52	120,86
4262	Ulaganja u računalne programe			241.725,52	
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	12.732.300	12.637.441	12.591.206,19	99,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.692.300</i>	<i>12.597.441</i>	<i>12.591.206,19</i>	<i>99,95</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	49.300	42.200	42.199,43	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			42.199,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.643.000	12.555.241	12.549.006,76	99,95
3294	Članarine i norme			12.525.445,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.560,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	3.876.250	3.876.250	2.734.456,88	70,54
11	Opći prihodi i primici	465.250	465.250	446.051,86	95,87
321	Naknade troškova zaposlenima	79.500	79.500	79.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			79.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750	3.750	3.750,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.750,00	
323	Rashodi za usluge	382.000	382.000	362.801,86	94,97
3235	Zakupnine i najamnine			223.647,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.154,84	
52	Ostale pomoći i darovnice	3.411.000	3.411.000	2.288.405,02	67,09
322	Rashodi za materijal i energiju	1.231.000	1.231.000	756.834,56	61,48
3222	Materijal i sirovine			242.952,83	
3223	Energija			158.439,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355.022,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			419,80	
323	Rashodi za usluge	1.805.000	1.805.000	1.319.359,47	73,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			339.666,53	
3235	Zakupnine i najamnine			143.101,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			660.143,69	
3239	Ostale usluge			176.448,13	
422	Postrojenja i oprema	375.000	375.000	212.210,99	56,59
4221	Uredska oprema i namještaj			4.559,40	
4222	Komunikacijska oprema			21.425,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			29.593,66	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			142.942,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.690,39	
K654052	INFORMATIZACIJA	1.884.800	1.884.800	1.382.538,66	73,35
11	Opći prihodi i primici	954.300	954.300	951.000,35	99,65
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	368.746,72	99,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.960,89	
3238	Računalne usluge			242.785,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	580.000	580.000	580.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			580.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.300	2.300	2.253,63	97,98
4262	Ulaganja u računalne programe			2.253,63	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	930.500	930.500	431.538,31	46,38
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	620.500	620.500	431.538,31	69,55
4221	Uredska oprema i namještaj			431.538,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000		
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	500.000	500.000	376.914,34	75,38
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	500.000	500.000	376.914,34	75,38
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	30.220,48	22,39
3211	Službena putovanja			20.436,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.784,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	331.000	331.000	345.643,86	104,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			345.643,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.050,00	21,00
3293	Reprezentacija			1.050,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000		
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	439.850	439.850	248.379,79	56,47
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	439.850	439.850	248.379,79	56,47
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	549,14	0,55
3211	Službena putovanja			549,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000		
323	Rashodi za usluge	284.500	284.500	236.939,65	83,28
3235	Zakupnine i najamnine			804,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			235.189,75	
3239	Ostale usluge			945,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	10.891,00	77,79
3293	Reprezentacija			10.891,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	850	850		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	650.000	650.000	696.104,38	107,09
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			600.000,00	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>96.104,38</i>	<i>192,21</i>
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	96.104,38	192,21
3235	Zakupnine i najamnine			96.104,38	
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	1.122.500	1.122.500	122.500,00	10,91
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>122.500</i>	<i>122.500</i>	<i>122.500,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	122.500	122.500	122.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	539.105	539.105	402.654,11	74,69
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>139.105</i>	<i>139.105</i>	<i>138.941,12</i>	<i>99,88</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.517	3.517	3.517,00	100,00
3211	Službena putovanja			3.517,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	588	588	588,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			588,00	
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	130.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	4.836,12	96,72
4241	Knjige			4.836,12	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>263.712,99</i>	<i>65,93</i>
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	263.712,99	65,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.712,99	
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	320.000	320.000	436.004,12	136,25
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>436.004,12</i>	<i>136,25</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	2.830,16	3,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.830,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000	1.912,00	8,31
3222	Materijal i sirovine			1.912,00	
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	152.671,86	105,29
3235	Zakupnine i najamnine			2.352,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.900,82	
3239	Ostale usluge			39.418,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000		
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000	251.840,10	932,74
4221	Uredska oprema i namještaj			251.840,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	18.750,00	125,00
4262	Ulaganja u računalne programe			18.750,00	
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA - AIRQ	21.387.846	21.387.846	23.060.517,75	107,82
52	Ostale pomoći i darovnice	3.305.441	3.305.441	3.349.614,92	101,34
311	Plaće (Bruto)	63.196	63.196	49.592,25	78,47
3111	Plaće za redovan rad			49.592,25	
313	Doprinosi na plaće	10.288	10.288	8.182,75	79,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.182,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.078	43.078	40.692,12	94,46
3211	Službena putovanja			8.535,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.156,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.590	67.590	83.204,92	123,10
3222	Materijal i sirovine			83.204,92	
323	Rashodi za usluge	369.794	369.794	346.330,00	93,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.193,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			321.630,55	
3239	Ostale usluge			13.505,70	
422	Postrojenja i oprema	2.253.932	2.253.932	2.339.212,77	103,78
4221	Uredska oprema i namještaj			24.121,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.102,39	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.304.989,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	438.500	438.500	423.337,61	96,54
4262	Ulaganja u računalne programe			423.337,61	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	59.063	59.063	59.062,50	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			59.062,50	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	18.082.405	18.082.405	19.710.902,83	109,01
311	Plaće (Bruto)	358.111	358.111	281.022,70	78,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			281.022,70	
313	Doprinosi na plaće	58.297	58.297	46.368,76	79,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.368,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	234.946	234.946	230.588,73	98,15
3211	Službena putovanja			48.368,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			182.219,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	268.108	268.108	471.500,86	175,86
3222	Materijal i sirovine			471.500,86	
323	Rashodi za usluge	2.079.679	2.079.679	2.131.677,20	102,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.431,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.991.713,66	
3239	Ostale usluge			76.532,29	
422	Postrojenja i oprema	12.340.076	12.340.076	13.816.143,94	111,96
4221	Uredska oprema i namještaj			606.199,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			57.246,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.152.697,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.408.500	2.408.500	2.398.913,14	99,60
4262	Ulaganja u računalne programe			2.398.913,14	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	334.688	334.688	334.687,50	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			334.687,50	
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500		
323	Rashodi za usluge	42.500	42.500		
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE- METMONIC	19.863.086	19.863.086	14.034.066,97	70,65
52	Ostale pomoći i darovnice	2.955.997	2.955.997	1.344.269,17	45,48
311	Plaće (Bruto)	189.741	189.741	149.389,16	78,73
3111	Plaće za redovan rad			149.389,16	
313	Doprinosi na plaće	31.307	31.307	24.649,21	78,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.649,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	5.276,31	47,97
3211	Službena putovanja			2.501,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.775,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500	12.500	3.104,72	24,84
3223	Energija			2.096,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.008,64	
323	Rashodi za usluge	1.170.850	1.170.850	636.436,59	54,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.352,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			582.084,09	
422	Postrojenja i oprema	1.540.599	1.540.599	525.413,18	34,10
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			525.413,18	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	16.907.089	16.907.089	12.689.797,80	75,06
311	Plaće (Bruto)	1.075.197	1.075.197	846.538,45	78,73
3111	Plaće za redovan rad			846.538,45	
313	Doprinosi na plaće	177.407	177.407	139.679,02	78,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.679,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.500	68.500	29.899,08	43,65
3211	Službena putovanja			14.172,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.726,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.250	44.250	17.587,68	39,75
3223	Energija			11.872,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.715,61	
323	Rashodi za usluge	6.530.705	6.530.705	4.056.472,54	62,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			307.997,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.748.475,04	
422	Postrojenja i oprema	9.011.030	9.011.030	7.599.621,03	84,34
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.599.621,03	
K654089	EUMETNET Klima Projekt	75.000	75.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
K654091	RESPONSE - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama	346.800	346.800	142.329,00	41,04
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	346.800	346.800	142.329,00	41,04
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	104.289,97	57,94
3111	Plaće za redovan rad			104.289,97	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	17.207,85	61,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.207,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.800	73.800		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	20.831,18	34,72
3235	Zakupnine i najamnine			1.456,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K654093	OPKK 2014.-2020. - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK	1.273.460	1.273.460	514.758,39	40,42
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>613.200</i>	<i>613.200</i>	<i>241.487,21</i>	<i>39,38</i>
323	Rashodi za usluge	305.700	305.700	17.967,34	5,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			278,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.126,40	
3239	Ostale usluge			562,50	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	227.500	227.500	223.519,87	98,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			223.519,87	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>660.260</i>	<i>660.260</i>	<i>273.271,18</i>	<i>41,39</i>
323	Rashodi za usluge	376.460	376.460	23.888,91	6,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.577,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.123,60	
3239	Ostale usluge			3.187,50	
422	Postrojenja i oprema	29.800	29.800		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	254.000	254.000	249.382,27	98,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			249.382,27	
K654094	OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA	556.400	556.400	209.712,25	37,69
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>258.900</i>	<i>258.900</i>	<i>86.673,40</i>	<i>33,48</i>
323	Rashodi za usluge	168.900	168.900	11.552,90	6,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			203,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.349,46	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000	75.120,50	751,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.120,50	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>297.500</i>	<i>297.500</i>	<i>123.038,85</i>	<i>41,36</i>
323	Rashodi za usluge	80.500	80.500	10.358,10	12,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.152,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.205,29	
422	Postrojenja i oprema	57.000	57.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000	160.000	112.680,75	70,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			112.680,75	
K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	425.050	425.050	95.430,35	22,45
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>425.050</i>	<i>425.050</i>	<i>95.430,35</i>	<i>22,45</i>
311	Plaće (Bruto)	143.000	143.000	72.767,55	50,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			72.767,55	
313	Doprinosi na plaće	23.500	23.500	12.006,66	51,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.006,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.350	57.350	10.656,14	18,58
3211	Službena putovanja			10.656,14	
323	Rashodi za usluge	194.200	194.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	140.200	140.200	140.198,41	100,00
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>140.200</i>	<i>140.200</i>	<i>140.198,41</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	115.200	115.200	115.199,76	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.199,76	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	24.998,65	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			24.998,65	
T654092	ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta	311.800	311.800	91.310,95	29,29
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>311.800</i>	<i>311.800</i>	<i>91.310,95</i>	<i>29,29</i>
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	78.378,49	43,54
3111	Plaće za redovan rad			78.378,49	
313	Doprinosi na plaće	28.000	28.000	12.932,46	46,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.932,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.800	38.800		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
07745	Agencija za ugljikovodike	526.013.059	525.455.459	427.535.378,03	81,36
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	325.513.059	324.955.459	319.369.084,18	98,28
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000	2.000.000	1.287.393,40	64,37
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	198.500.000	198.500.000	106.878.900,45	53,84
<i>po programima</i>					
32	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	526.013.059	525.455.459	427.535.378,03	81,36
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	526.013.059	525.455.459	427.535.378,03	81,36
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.331.929	11.072.329	9.519.950,97	85,98
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.331.929</i>	<i>9.072.329</i>	<i>8.396.587,86</i>	<i>92,55</i>
311	Plaće (Bruto)	4.308.132	4.228.132	4.227.196,25	99,98
3111	Plaće za redovan rad			4.167.114,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3112	Plaće u naravi			60.081,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000	103.000	103.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.000,00	
313	Doprinosi na plaće	648.793	637.693	636.968,90	99,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			624.875,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.093,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	420.004	405.004	233.901,55	57,75
3211	Službena putovanja			96.364,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.837,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.699,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	365.000	287.555,70	78,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.126,41	
3223	Energija			118.526,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.902,50	
323	Rashodi za usluge	2.770.000	2.631.500	2.364.913,99	89,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			140.238,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.124,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.311,16	
3234	Komunalne usluge			187.194,81	
3235	Zakupnine i najamnine			995.019,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			643.560,42	
3238	Računalne usluge			212.117,25	
3239	Ostale usluge			78.348,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000	237.000	186.242,19	78,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.996,32	
3292	Premije osiguranja			74.812,27	
3293	Reprezentacija			38.000,70	
3294	Članarine i norme			34.727,90	
3295	Pristojbe i naknade			3.267,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			437,50	
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	7.511,37	21,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.436,51	
3433	Zatezne kamate			74,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	72.458,00	72,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.458,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000	276.839,91	98,87
4221	Uredska oprema i namještaj			276.839,91	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.000.000	2.000.000	1.123.363,11	56,17
311	Plaće (Bruto)	1.000.000	1.000.000	850.214,02	85,02
3111	Plaće za redovan rad			850.214,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene			10.230,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.230,12	
313	Doprinosi na plaće	150.000	150.000	202.657,75	135,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202.657,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	15.994,92	53,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.994,92	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	516,30	0,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			516,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema			43.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43.750,00	
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	210.000	202.000	147.305,42	72,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	210.000	202.000	147.305,42	72,92
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	192.000	147.305,42	76,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.146,22	
3238	Računalne usluge			138.159,20	
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	10.000	10.000	18.755,40	187,55
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000	10.000	8.375,00	83,75
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	8.375,00	83,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.375,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			10.380,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.380,40	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.380,40	
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	514.146.130	513.856.130	417.420.227,23	81,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	315.646.130	315.356.130	310.541.326,78	98,47
323	Rashodi za usluge	257.444.700	257.444.700	254.410.322,82	98,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			253.391.322,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.019.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.977.000	21.687.000	21.467.758,22	98,99
3292	Premije osiguranja			1.001.919,69	
3294	Članarine i norme			462.325,33	
3295	Pristojbe i naknade			65.176,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.938.336,42	
441	Rashodi za nabavu zaliha	36.224.430	36.224.430	34.663.245,74	95,69
4411	Strateške zalihe			34.663.245,74	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	198.500.000	198.500.000	106.878.900,45	53,84
441	Rashodi za nabavu zaliha	198.500.000	198.500.000	106.878.900,45	53,84
4411	Strateške zalihe			106.878.900,45	
K919005	INFORMATIZACIJA	315.000	315.000	429.139,01	136,23
11	Opći prihodi i primici	315.000	315.000	275.489,12	87,46
412	Nematerijalna imovina	175.000	175.000	174.999,12	100,00
4123	Licence			174.999,12	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	77.240,00	70,22
4222	Komunikacijska oprema			77.240,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	23.250,00	77,50
4262	Ulaganja u računalne programe			23.250,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			153.649,89	
412	Nematerijalna imovina			153.649,89	
4123	Licence			153.649,89	
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	31.947.000	31.947.000	25.492.916,38	79,80
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	75.000	75.000	68.335,78	91,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.870.000	31.870.000	25.422.524,47	79,77
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	2.000	2.000	2.056,13	102,81
<i>po programima</i>					
32	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	31.947.000	31.947.000	25.492.916,38	79,80
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	31.947.000	31.947.000	25.492.916,38	79,80
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	31.947.000	31.947.000	25.492.916,38	79,80
31	Vlastiti prihodi	75.000	75.000	68.335,78	91,11
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	68.335,78	91,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.335,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.870.000	31.870.000	25.422.524,47	79,77
311	Plaće (Bruto)	20.430.000	20.430.000	17.433.310,14	85,33
3111	Plaće za redovan rad			16.971.752,37	
3112	Plaće u naravi			448.571,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.986,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.130.000	1.130.000	1.034.935,00	91,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.034.935,00	
313	Doprinosi na plaće	3.400.000	3.400.000	2.850.058,42	83,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.850.058,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.935.000	1.935.000	628.354,94	32,47
3211	Službena putovanja			122.433,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			384.982,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120.939,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000	840.000	738.277,74	87,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			437.009,50	
3223	Energija			263.936,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.331,74	
323	Rashodi za usluge	3.050.000	3.050.000	2.185.048,16	71,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			229.808,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			262.660,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.963,23	
3234	Komunalne usluge			105.229,75	
3235	Zakupnine i najamnine			394.296,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			322.437,59	
3238	Računalne usluge			126.554,15	
3239	Ostale usluge			651.297,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000	520.000	417.457,31	80,28
3292	Premije osiguranja			51.468,93	
3293	Reprezentacija			103.542,00	
3294	Članarine i norme			224.606,23	
3295	Pristojbe i naknade			23.717,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.122,55	
343	Ostali financijski rashodi	39.000	39.000	17.766,95	45,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.540,05	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			226,90	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	21.000	21.000	20.250,00	96,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	proračuna				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.250,00	
422	Postrojenja i oprema	405.000	405.000	97.065,81	23,97
4221	Uredska oprema i namještaj			65.347,18	
4222	Komunikacijska oprema			25.380,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			795,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.541,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine	2.000	2.000	2.056,13	102,81
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	2.056,13	102,81
4221	Uredska oprema i namještaj			2.056,13	
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	114.659.962	152.659.962	133.706.782,17	87,58
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	102.843.159	140.843.159	132.511.443,00	94,08
31	Vlastiti prihodi	414.878	414.878	62.500,00	15,06
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.098.804	3.098.804	939.089,17	30,30
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	8.303.121	8.303.121	193.750,00	2,33
	<i>po programima</i>				
43	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	114.659.962	152.659.962	133.706.782,17	87,58
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	114.659.962	152.659.962	133.706.782,17	87,58
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	27.200.686	33.947.789	24.220.516,00	71,35
11	Opći prihodi i primici	25.687.004	32.434.107	24.102.391,00	74,31
311	Plaće (Bruto)	899.622	856.930	856.929,22	100,00
3111	Plaće za redovan rad			856.929,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.062	66.062	52.628,10	79,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.628,10	
313	Doprinosi na plaće	166.563	158.235	137.509,22	86,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.509,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	102.433	97.312	38.487,90	39,55
3211	Službena putovanja			14.156,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.331,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.077	127.374	51.664,25	40,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.647,85	
3223	Energija			37.063,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			952,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	23.718.575	30.532.647	22.452.619,55	73,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.738.923,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.588.056,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.662,50	
3234	Komunalne usluge			604.396,32	
3235	Zakupnine i najamnine			40.442,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.250,00	
3238	Računalne usluge			50,00	
3239	Ostale usluge			18.339.837,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	9.500	2.606,00	27,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.606,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517.164	517.164	508.013,16	98,23
3292	Premije osiguranja			495.859,34	
3293	Reprezentacija			1.110,00	
3295	Pristojbe i naknade			112,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.931,32	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	2.850	35,60	1,25
3433	Zatezne kamate			35,60	
422	Postrojenja i oprema	69.508	66.033	1.898,00	2,87
4222	Komunikacijska oprema			1.898,00	
31	Vlastiti prihodi	414.878	414.878	62.500,00	15,06
323	Rashodi za usluge	414.878	414.878	62.500,00	15,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.500,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.098.804	1.098.804	55.625,00	5,06
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	882.804	882.804	55.625,00	6,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.750,00	
3234	Komunalne usluge			46.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000		
421	Građevinski objekti	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	3.909.111	3.909.111	3.792.575,17	97,02
11	Opći prihodi i primici	2.909.111	2.909.111	2.909.111,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.909.111	2.909.111	2.909.111,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.909.111,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	883.464,17	88,35

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	883.464,17	88,35
3235	Zakupnine i najamnine			883.464,17	
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	83.550.165	114.803.062	105.693.691,00	92,07
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>74.247.044</i>	<i>105.499.941</i>	<i>105.499.941,00</i>	<i>100,00</i>
441	Rashodi za nabavu zaliha	74.247.044	105.499.941	105.499.941,00	100,00
4411	Strateške zalihe			105.499.941,00	
441	Rashodi za nabavu zaliha	1.000.000	1.000.000		
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>8.303.121</i>	<i>8.303.121</i>	<i>193.750,00</i>	<i>2,33</i>
441	Rashodi za nabavu zaliha	8.303.121	8.303.121	193.750,00	2,33
4411	Strateške zalihe			193.750,00	
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	9.206.815	9.206.815	7.307.581,74	79,37
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	9.194.597	9.194.597	7.307.581,74	79,48
51	Pomoći EU	12.218	12.218		
	<i>po programima</i>				
32	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	9.206.815	9.206.815	7.307.581,74	79,37
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	9.206.815	9.206.815	7.307.581,74	79,37
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	8.260.498	8.260.498	6.688.079,55	80,96
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.248.280</i>	<i>8.248.280</i>	<i>6.688.079,55</i>	<i>81,08</i>
311	Plaće (Bruto)	4.450.909	4.228.364	3.338.538,90	78,96
3111	Plaće za redovan rad			3.338.538,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	214.117	214.117	191.408,69	89,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			191.408,69	
313	Doprinosi na plaće	748.623	748.623	538.496,92	71,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			538.496,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	547.439	547.439	320.504,06	58,55
3211	Službena putovanja			148.380,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.123,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	707.749	707.749	614.528,90	86,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.766,78	
3222	Materijal i sirovine			332.632,61	
3223	Energija			192.927,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko			5.792,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			21.978,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.430,01	
323	Rashodi za usluge	1.393.915	1.393.915	1.355.168,96	97,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124.367,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			298.649,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.247,44	
3234	Komunalne usluge			80.693,75	
3235	Zakupnine i najamnine			536.641,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.028,96	
3238	Računalne usluge			143.367,83	
3239	Ostale usluge			157.172,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.563	48.563		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.511	354.056	328.522,12	92,79
3292	Premije osiguranja			9.635,08	
3293	Reprezentacija			1.054,41	
3294	Članarine i norme			303.102,20	
3295	Pristojbe i naknade			14.622,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107,93	
343	Ostali finansijski rashodi	5.454	5.454	911,00	16,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			781,25	
3433	Zatezne kamate			129,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.218	12.218		
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	759.707	759.707	532.182,03	70,05
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>759.707</i>	<i>759.707</i>	<i>532.182,03</i>	<i>70,05</i>
323	Rashodi za usluge	611.716	611.716	396.168,40	64,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			396.168,40	
422	Postrojenja i oprema	147.991	147.991	136.013,63	91,91
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			136.013,63	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	21.601	21.601	1.123,00	5,20
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>21.601</i>	<i>21.601</i>	<i>1.123,00</i>	<i>5,20</i>
422	Postrojenja i oprema	21.601	21.601	1.123,00	5,20
4222	Komunikacijska oprema			1.123,00	
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	78.404	78.404		
323	Rashodi za usluge	78.404	78.404		
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	86.605	86.605	86.197,16	99,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	86.605	86.605	86.197,16	99,53
422	Postrojenja i oprema	86.605	86.605	86.197,16	99,53
4221	Uredska oprema i namještaj			86.197,16	
07765	Hrvatski zavod za norme	6.471.767	6.301.367	5.462.426,07	86,69
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.865.700	5.695.300	4.988.937,32	87,60
12	Sredstva učešća za pomoći	77.262	77.262	77.262,50	100,00
51	Pomoći EU	225.768	225.768	225.766,28	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	290.000	290.000	170.459,97	58,78
61	Donacije	13.037	13.037		
<i>po programima</i>					
32	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	6.471.767	6.301.367	5.462.426,07	86,69
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	6.471.767	6.301.367	5.462.426,07	86,69
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	5.428.737	5.280.837	4.848.272,83	91,81
11	Opći prihodi i primici	5.415.700	5.267.800	4.848.272,83	92,04
311	Plaće (Bruto)	2.340.363	2.285.363	2.284.971,13	99,98
3111	Plaće za redovan rad			2.274.677,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.293,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.981	135.981	134.484,52	98,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.484,52	
313	Doprinosi na plaće	403.709	383.609	377.020,32	98,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			377.020,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	174.894	166.194	111.231,27	66,93
3211	Službena putovanja			-2.532,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.977,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.786,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.142	79.142	47.208,53	59,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.339,07	
3222	Materijal i sirovine			55,06	
3223	Energija			392,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			390,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.032,00	
323	Rashodi za usluge	1.247.177	1.184.827	891.228,37	75,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.525,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.910,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.412,50	
3235	Zakupnine i najamnine			231.465,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.610,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.983,24	
3238	Računalne usluge			442.562,71	
3239	Ostale usluge			9.759,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	996.490	996.490	984.460,52	98,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.497,55	
3292	Premije osiguranja			2.258,73	
3293	Reprezentacija			13.713,22	
3294	Članarine i norme			950.566,02	
3295	Pristojbe i naknade			4.062,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.362,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.944	2.944	170,67	5,80
3433	Zatezne kamate			5,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			164,98	
422	Postrojenja i oprema	35.000	33.250	17.497,50	52,62
4221	Uredska oprema i namještaj			17.497,50	
323	Rashodi za usluge	13.037	13.037		
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	593.030	593.030	473.488,75	79,84
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>77.262</i>	<i>77.262</i>	<i>77.262,50</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	77.262	77.262	77.262,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.262,50	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>225.768</i>	<i>225.768</i>	<i>225.766,28</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	225.768	225.768	225.766,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.766,28	
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>170.459,97</i>	<i>58,78</i>
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	170.459,97	58,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.459,97	
K651011	INFORMATIZACIJA	450.000	427.500	140.664,49	32,90
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>450.000</i>	<i>427.500</i>	<i>140.664,49</i>	<i>32,90</i>
412	Nematerijalna imovina	160.000	152.000	32.411,99	21,32
4123	Licence			32.411,99	
422	Postrojenja i oprema	70.000	66.500	28.502,50	42,86
4221	Uredska oprema i namještaj			28.502,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	209.000	79.750,00	38,16
4262	Ulaganja u računalne programe			79.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	4.843.407	4.843.407	4.441.070,49	91,69
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	4.795.744	4.795.744	4.428.190,12	92,34
31	Vlastiti prihodi	47.663	47.663	12.880,37	27,02
	<i>po programima</i>				
32	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	4.843.407	4.843.407	4.441.070,49	91,69
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	4.843.407	4.843.407	4.441.070,49	91,69
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	4.713.407	4.713.407	4.327.945,49	91,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.665.744</i>	<i>4.665.744</i>	<i>4.315.065,12</i>	<i>92,48</i>
311	Plaće (Bruto)	1.270.000	1.270.000	1.200.010,44	94,49
3111	Plaće za redovan rad			1.180.073,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.937,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.343	65.343	64.734,75	99,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.734,75	
313	Doprinosi na plaće	200.000	200.000	187.552,47	93,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187.552,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	172.103	172.103	116.734,39	67,83
3211	Službena putovanja			32.010,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.837,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.886,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.050	44.050	19.938,19	45,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.043,54	
3223	Energija			3.802,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.092,00	
323	Rashodi za usluge	2.735.802	2.735.802	2.659.212,58	97,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.716,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.005,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.781,26	
3235	Zakupnine i najamnine			5.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.525.752,06	
3238	Računalne usluge			36.162,19	
3239	Ostale usluge			20.419,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.642	86.642	9.831,10	11,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.831,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.659	75.659	50.753,99	67,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			33.109,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			5.785,10	
3293	Reprezentacija			4.666,86	
3295	Pristojbe i naknade			7.192,13	
343	Ostali finansijski rashodi	4.146	4.146	3.139,46	75,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.139,46	
422	Postrojenja i oprema	11.999	11.999	3.157,75	26,32
4221	Uredska oprema i namještaj			3.157,75	
31	Vlastiti prihodi	47.663	47.663	12.880,37	27,02
323	Rashodi za usluge	38.079	38.079	12.760,33	33,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.760,33	
343	Ostali finansijski rashodi	9.584	9.584	120,04	1,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120,04	
K652006	INFORMATIZACIJA	130.000	130.000	113.125,00	87,02
11	Opći prihodi i primici	130.000	130.000	113.125,00	87,02
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000	115.000	113.125,00	98,37
4262	Ulaganja u računalne programe			113.125,00	
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	1.599.661.929	1.596.377.910	1.050.647.250,92	65,81
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	69.835.425	67.116.980	24.868.895,33	37,05
12	Sredstva učešća za pomoći	16.266.360	15.700.786	8.172.052,92	52,05
31	Vlastiti prihodi	32.000	32.000	19.300,00	60,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.000.000	31.000.000	19.573.297,52	63,14
51	Pomoći EU	765.170	765.170	1.470.179,25	192,14
52	Ostale pomoći			106.000,00	
552	Švicarski instrument	761.309	761.309	311.141,75	40,87
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	24.329.171	24.329.171	6.637.509,32	27,28
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.396.028.964	1.396.028.964	961.080.210,13	68,84
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR)	60.643.530	60.643.530	28.408.664,70	46,85
<i>po programima</i>					
32	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.599.661.929	1.596.377.910	1.050.647.250,92	65,81
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.599.661.929	1.596.377.910	1.050.647.250,92	65,81
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	7.283.908	6.013.908	4.305.883,17	71,60
11	Opći prihodi i primici	7.251.908	5.981.908	4.020.455,02	67,21
311	Plaće (Bruto)	3.100.445	2.300.445	1.182.450,61	51,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			1.154.043,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.407,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	492.907	492.907	342.528,44	69,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			342.528,44	
313	Doprinosi na plaće	648.350	448.350	254.106,57	56,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254.106,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	299.964	239.964	136.557,99	56,91
3211	Službena putovanja			2.307,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.829,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.420,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	424.786	424.786	363.159,91	85,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.767,67	
3223	Energija			202.880,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.907,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.604,93	
323	Rashodi za usluge	1.588.572	1.588.572	1.329.757,77	83,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.726,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			193.540,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.737,03	
3234	Komunalne usluge			51.190,12	
3235	Zakupnine i najamnine			486.586,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.864,66	
3238	Računalne usluge			215.495,35	
3239	Ostale usluge			176.817,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.137	240.137	203.398,23	84,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.354,69	
3292	Premije osiguranja			48.717,10	
3293	Reprezentacija			9.914,54	
3294	Članarine i norme			2.920,00	
3295	Pristojbe i naknade			48.940,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.551,90	
343	Ostali financijski rashodi	2.234	2.234	171,83	7,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			154,56	
3433	Zatezne kamate			17,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000	27.000	18.700,00	69,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.700,00	
412	Nematerijalna imovina	150.000	10.000	2.175,00	21,75
4123	Licence			2.175,00	
422	Postrojenja i oprema	115.880	115.880	103.836,17	89,61
4221	Uredska oprema i namještaj			55.836,17	
4222	Komunikacijska oprema			48.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	161.633	91.633	83.612,50	91,25
4262	Ulaganja u računalne programe			83.612,50	
31	Vlastiti prihodi	32.000	32.000	19.300,00	60,31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000	32.000	19.300,00	60,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.300,00	
51	Pomoći EU			160.128,15	
321	Naknade troškova zaposlenima			5.296,95	
3211	Službena putovanja			5.296,95	
323	Rashodi za usluge			126.508,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.204,64	
3238	Računalne usluge			79.303,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.322,78	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.322,78	
52	Ostale pomoći i darovnice			106.000,00	
323	Rashodi za usluge			106.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.000,00	
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	54.279.976	54.279.976	14.164.904,01	26,10
11	Opći prihodi i primici	54.279.976	54.279.976	14.164.904,01	26,10
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.279.976	54.279.976	14.164.904,01	26,10
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.164.904,01	
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	26.525.180	26.317.030	14.517.853,65	55,17
12	Sredstva učešća za pomoći	2.763.471	2.555.321	2.158.135,15	84,46
311	Plaće (Bruto)	1.538.233	1.538.233	1.274.942,69	82,88
3111	Plaće za redovan rad			1.243.633,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.308,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.383	220.383	178.525,05	81,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			178.525,05	
313	Doprinosi na plaće	149.624	149.624	148.832,38	99,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.832,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	197.586	87.586	75.685,39	86,41
3211	Službena putovanja			3.482,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.045,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.985,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			171,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.235	77.235	3.710,45	4,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			382,50	
3223	Energija			3.327,95	
323	Rashodi za usluge	426.496	426.496	426.394,96	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.995,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.396,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.397,60	
3234	Komunalne usluge			32.667,84	
3235	Zakupnine i najamnine			121.969,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			208.203,83	
3238	Računalne usluge			4.155,00	
3239	Ostale usluge			8.609,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.150			
412	Nematerijalna imovina	17.647	2.647	1.957,50	73,95
4123	Licence			1.957,50	
422	Postrojenja i oprema	51.617	51.617	48.086,73	93,16
4221	Uredska oprema i namještaj			48.086,73	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	23.761.709	23.761.709	12.359.718,50	52,02
311	Plaće (Bruto)	14.150.957	14.150.957	7.224.675,21	51,05
3111	Plaće za redovan rad			7.047.258,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			177.417,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.931.921	1.931.921	1.011.642,05	52,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.011.642,05	
313	Doprinosi na plaće	2.924.581	2.924.581	970.129,21	33,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			970.129,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.149.802	1.149.802	428.884,05	37,30
3211	Službena putovanja			19.733,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			266.591,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			141.586,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			972,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	635.700	635.700	21.025,87	3,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.167,50	
3223	Energija			18.858,37	
323	Rashodi za usluge	2.549.906	2.549.906	2.419.778,13	94,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.974,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.246,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.126,62	
3234	Komunalne usluge			185.117,71	
3235	Zakupnine i najamnine			691.160,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.179.821,72	
3238	Računalne usluge			23.545,00	
3239	Ostale usluge			48.786,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.850	17.850		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	11.092,50	11,09
4123	Licence			11.092,50	
422	Postrojenja i oprema	292.492	292.492	272.491,48	93,16
4221	Uredska oprema i namještaj			272.491,48	
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	1.393.109.202	1.393.109.202	959.122.323,76	68,85
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.000.000	31.000.000	19.573.297,52	63,14
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.000.000	31.000.000	19.573.297,52	63,14
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.058.041,94	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			5.515.255,58	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.362.109.202	1.362.109.202	939.549.026,24	68,98
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.478.543	9.478.543	7.180.625,46	75,76
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7.180.625,46	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.352.630.659	1.352.630.659	932.368.400,78	68,93
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			814.184.080,98	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			118.184.319,80	
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	7.738.917	7.738.917	8.560.163,19	110,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	7.738.917	7.738.917	8.560.163,19	110,61
311	Plaće (Bruto)	2.354.182	2.354.182	4.014.462,73	170,52
3111	Plaće za redovan rad			3.830.249,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			184.212,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.894	410.894	536.388,71	130,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			536.388,71	
313	Doprinosi na plaće	372.988	372.988	604.068,10	161,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			604.068,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.415	220.415	187.138,62	84,90
3211	Službena putovanja			2.185,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.817,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.136,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	86.803	86.803	54.535,55	62,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.981,04	
3223	Energija			15.062,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.492,24	
323	Rashodi za usluge	3.366.371	3.366.371	2.563.086,42	76,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.639,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.423,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			437.625,41	
3234	Komunalne usluge			47.153,79	
3235	Zakupnine i najamnine			289.724,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.616.873,21	
3238	Računalne usluge			16.384,17	
3239	Ostale usluge			69.262,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.043	63.043	4.775,36	7,57
3293	Reprezentacija			6.905,03	
3295	Pristojbe i naknade			-3.242,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.113,13	
343	Ostali financijski rashodi	3.801	3.801	5.247,95	138,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.247,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000	21.000		
412	Nematerijalna imovina	28.275	28.275	28.275,00	100,00
4123	Licence			28.275,00	
422	Postrojenja i oprema	218.278	218.278	237.065,12	108,61
4221	Uredska oprema i namještaj			237.065,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	592.867	592.867	325.119,63	54,84
4262	Ulaganja u računalne programe			325.119,63	
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	4.885.276	4.110.276	4.104.396,58	99,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.885.276</i>	<i>4.110.276</i>	<i>4.104.396,58</i>	<i>99,86</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000			
323	Rashodi za usluge	1.800	1.800	1.800,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.800,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.878.476	4.108.476	4.102.596,58	99,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.102.596,58	
A913009	PROGRAM EUREKA	1.357.411	932.182	921.355,75	98,84
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.357.411</i>	<i>932.182</i>	<i>921.355,75</i>	<i>98,84</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.022			
323	Rashodi za usluge	15.207			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	46.000	45.021,08	97,87
3294	Članarine i norme			45.021,08	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.246.182	886.182	876.334,67	98,89
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			876.334,67	
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	734.997	734.997	360.749,05	49,08
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>734.997</i>	<i>734.997</i>	<i>360.749,05</i>	<i>49,08</i>
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	56.285	56.285	1.701,00	3,02
3211	Službena putovanja			-299,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	210.914	210.914	160.429,30	76,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.230,00	
3235	Zakupnine i najamnine			17.799,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.290	49.290		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.508	78.508	-4.381,25	-5,58
3293	Reprezentacija			-4.381,25	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	203.000,00	81,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			203.000,00	
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	2.419.136	2.419.136	611.302,20	25,27
<i>563</i>	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>2.419.136</i>	<i>2.419.136</i>	<i>611.302,20</i>	<i>25,27</i>
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	377.900,29	125,97
3111	Plaće za redovan rad			377.900,29	
313	Doprinosi na plaće	41.342	41.342	46.021,47	111,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.021,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	203.202	203.202		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.250	27.250	9.127,50	33,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.800,00	
3223	Energija			327,50	
323	Rashodi za usluge	757.342	757.342	152.416,40	20,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.988,09	
3234	Komunalne usluge			17.744,14	
3235	Zakupnine i najamnine			1.393,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.000,00	
3239	Ostale usluge			75.290,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	700.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	25.836,54	64,59
3293	Reprezentacija			1.980,00	
3295	Pristojbe i naknade			20.794,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.062,50	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000		
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	1.335.036	1.305.036	567.724,32	43,50
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>282.220</i>	<i>252.220</i>	<i>84.119,45</i>	<i>33,35</i>
311	Plaće (Bruto)	98.909	98.909	34.775,19	35,16
3111	Plaće za redovan rad			34.775,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.557	31.557	3.813,77	12,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.813,77	
313	Doprinosi na plaće	34.351	34.351	5.998,97	17,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.998,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.460	2.460	831,52	33,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			831,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.012	1.012		
323	Rashodi za usluge	67.961	67.961	38.700,00	56,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.350	4.350		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.849	9.849		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	1.771	1.771		
51	Pomoći EU	30.173	30.173	13.596,40	45,06
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	22.500	2.196,40	9,76
3211	Službena putovanja			2.196,40	
323	Rashodi za usluge			4.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.673	7.673	6.500,00	84,71
3293	Reprezentacija			6.500,00	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	1.022.643	1.022.643	470.008,47	45,96
311	Plaće (Bruto)	334.030	334.030	197.059,33	58,99
3111	Plaće za redovan rad			197.059,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.081	43.081	21.611,45	50,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.611,45	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	27.325,71	91,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.325,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	168.190	168.190	4.711,98	2,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.711,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.605	5.605		
323	Rashodi za usluge	359.587	359.587	219.300,00	60,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.650	24.650		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.500	57.500		
A913013	BICRO BIOCENTAR	1.224.168	1.224.168	1.224.168,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.224.168	1.224.168	1.224.168,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.224.168	1.224.168	1.224.168,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.224.168,00	
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	22.989.192	22.989.192	7.038.684,42	30,62
51	Pomoći EU			935.705,65	
361	Pomoći inozemnim vladama			466.539,97	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			466.539,97	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			469.165,68	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			469.165,68	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	22.989.192	22.989.192	6.102.978,77	26,55
311	Plaće (Bruto)	285.976	285.976	58.148,10	20,33
3111	Plaće za redovan rad			56.267,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.880,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	4.948,87	49,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.948,87	
313	Doprinosi na plaće	20.152	20.152	9.888,77	49,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.888,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.561	36.561	1.635,36	4,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.635,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000		
323	Rashodi za usluge	1.327.027	1.327.027	105.287,50	7,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.287,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	19.144.476	19.144.476	5.051.951,41	26,39
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5.051.951,41	
361	Pomoći inozemnim vladama	900.000	900.000	324.010,12	36,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			324.010,12	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.200.000	1.200.000	547.108,64	45,59
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			547.108,64	
A913015	PROGRAM EUROSARS	1.227.257	1.133.645	430.571,20	37,98
12	Sredstva učešća za pomoći	148.612	55.000	54.907,37	99,83
323	Rashodi za usluge	1.875			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.305			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	144.432	55.000	54.907,37	99,83
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			54.907,37	
552	Švicarski instrument	761.309	761.309	311.141,75	40,87
323	Rashodi za usluge	10.625	10.625		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.064	13.064		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	737.620	737.620	311.141,75	42,18
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			311.141,75	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	317.336	317.336	64.522,08	20,33
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	317.336	317.336	64.522,08	20,33
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,			64.522,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	2.378.393	2.378.393	861.597,18	36,23
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>2.378.393</i>	<i>2.378.393</i>	<i>861.597,18</i>	<i>36,23</i>
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.378.393	2.378.393	861.597,18	36,23
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalnih financijskih institucija			861.597,18	
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	687.686	446.920	381.870,97	85,45
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>687.686</i>	<i>446.920</i>	<i>381.870,97</i>	<i>85,45</i>
311	Plaće (Bruto)	400.388	277.388	266.817,63	96,19
3111	Plaće za redovan rad			266.817,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.799	11.033	11.032,92	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.032,92	
313	Doprinosi na plaće	61.727	46.727	44.855,32	95,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.855,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.255	9.255	-1.018,74	-11,01
3211	Službena putovanja			-5.296,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.278,21	
323	Rashodi za usluge	102.517	102.517	60.183,84	58,71
3235	Zakupnine i najamnine			60.183,84	
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	68.334.298	68.334.298	32.560.611,52	47,65
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>10.250.144</i>	<i>10.250.144</i>	<i>4.884.091,68</i>	<i>47,65</i>
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.250.144	10.250.144	4.884.091,68	47,65
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			468.898,86	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			4.415.192,82	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni	58.084.154	58.084.154	27.676.519,84	47,65
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.084.154	58.084.154	27.676.519,84	47,65
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.657.093,56	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			25.019.426,28	
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	3.002.896	2.769.084	861.346,95	31,11
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>443.520</i>	<i>209.708</i>	<i>129.202,09</i>	<i>61,61</i>
311	Plaće (Bruto)	282.767	132.767	92.548,57	69,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			91.225,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.322,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.473	14.473	12.512,86	86,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.512,86	
313	Doprinosi na plaće	58.075	18.075	13.149,95	72,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.149,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.626	2.239	969,11	43,28
3211	Službena putovanja			429,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			539,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	500	28,06	5,61
3223	Energija			28,06	
323	Rashodi za usluge	46.079	26.279	-1.729,49	-6,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			149,85	
3235	Zakupnine i najamnine			2.282,10	
3238	Računalne usluge			-4.161,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.625			
343	Ostali financijski rashodi	190	190	76,94	40,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76,94	
412	Nematerijalna imovina	300	300		
422	Postrojenja i oprema	2.070	1.070	837,77	78,30
4221	Uredska oprema i namještaj			837,77	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.815	13.815	10.808,32	78,24
4262	Ulaganja u računalne programe			10.808,32	
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni	2.559.376	2.559.376	732.144,86	28,61
311	Plaće (Bruto)	1.602.018	1.602.018	524.441,91	32,74
3111	Plaće za redovan rad			516.946,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.495,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.389	240.389	70.906,17	29,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.906,17	
313	Doprinosi na plaće	268.759	268.759	74.516,40	27,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.516,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.289	85.289	5.491,57	6,44
3211	Službena putovanja			2.432,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.058,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	8.500	158,99	1,87
3223	Energija			158,99	
323	Rashodi za usluge	247.154	247.154	-9.800,44	-3,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			849,15	
3235	Zakupnine i najamnine			12.931,84	
3238	Računalne usluge			-23.581,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900	14.900		
343	Ostali finansijski rashodi	1.077	1.077	435,86	40,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			435,86	
412	Nematerijalna imovina	1.700	1.700		
422	Postrojenja i oprema	11.730	11.730	4.747,35	40,47
4221	Uredska oprema i namještaj			4.747,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.860	77.860	61.247,05	78,66
4262	Ulaganja u računalne programe			61.247,05	
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	149.000	141.550	51.745,00	36,56
11	Opći prihodi i primici	149.000	141.550	51.745,00	36,56
323	Rashodi za usluge	149.000	141.550	51.745,00	36,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.745,00	
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	18.576.026.955	18.543.546.724	17.895.526.603,97	96,51
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	11.489.090.202	11.505.644.691	11.393.722.974,12	99,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.714.390.259	10.741.312.280	10.730.914.224,31	99,90
12	Sredstva učešća za pomoći	99.235.301	88.867.769	85.866.517,68	96,62
13	Sredstva učešća za zajmove	4.000	4.000	2.000,00	50,00
41	Prihodi od igara na sreću	88.825.934	88.825.934	47.784.483,74	53,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.127.694	3.127.694	688.643,80	22,02
51	Pomoći EU	7.918.290	7.918.290	2.616.637,14	33,05
52	Ostale pomoći	520.129	520.129	508.653,69	97,79
552	Švicarski instrument	15.890.665	15.890.665	2.044.468,56	12,87
561	Europski socijalni fond (ESF)	500.589.513	500.589.513	469.018.683,80	93,69
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	54.979.563	54.979.563	51.192.687,43	93,11
575	Fondovi za unutarnje poslove	626.650	626.650	82.770,00	13,21
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	2.982.204	2.982.204	3.003.203,97	100,70
<i>po programima</i>					
37	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	11.217.886.892	11.242.994.958	11.145.357.364,93	99,13
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	2.050.311.916	2.016.430.545	1.932.155.745,42	95,82
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.880.495	65.382.254	63.481.795,17	97,09
11	Opći prihodi i primici	69.745.495	65.247.254	63.451.986,90	97,25
311	Plaće (Bruto)	42.161.604	41.064.939	39.916.288,01	97,20
3111	Plaće za redovan rad			39.916.288,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.467.764	1.386.879	1.334.679,00	96,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.334.679,00	
313	Doprinosi na plaće	6.944.369	6.829.286	6.559.137,95	96,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.559.137,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.050.000	1.912.167	1.842.739,39	96,37
3211	Službena putovanja			412.954,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.379.456,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.406,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			922,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.006.330	2.315.061	2.242.721,16	96,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491.333,67	
3223	Energija			1.504.812,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			188.222,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.297,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.055,70	
323	Rashodi za usluge	12.398.428	10.597.924	10.449.905,90	98,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			558.971,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			602.855,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			220.291,34	
3234	Komunalne usluge			336.021,59	
3235	Zakupnine i najamnine			6.849.104,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87.569,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			288.859,10	
3239	Ostale usluge			1.506.232,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	6.721	6.720,82	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.720,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	717.000	456.540	435.424,32	95,37
3292	Premije osiguranja			19.160,13	
3293	Reprezentacija			159.138,55	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			151.265,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.260,54	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	14.683,10	58,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.683,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	180.000	179.905,00	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			179.905,00	
422	Postrojenja i oprema	400.000	305.573	302.618,50	99,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			178.088,75	
4222	Komunikacijska oprema			45.096,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.446,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			31.987,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	167.164	167.163,75	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			167.163,75	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.000	65.000	10.241,27	15,76
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	4.761,43	9,52
3223	Energija			4.761,43	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	5.479,84	36,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.479,84	
51	Pomoći EU	70.000	70.000	19.567,00	27,95
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	19.567,00	27,95
3211	Službena putovanja			19.567,00	
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	25.939.652	24.879.856	22.658.992,96	91,07
11	Opći prihodi i primici	25.929.652	24.869.856	22.651.440,00	91,08
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	14.850	13.077,46	88,06
3211	Službena putovanja			13.077,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000			
323	Rashodi za usluge	4.180.000	3.419.218	1.526.542,32	44,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.387,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.450.324,82	
3239	Ostale usluge			67.830,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	147.500	146.286,61	99,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			146.286,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.368.962	1.609.685	1.582.560,56	98,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.576.863,44	
3293	Reprezentacija			5.697,12	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.080.690	19.608.603	19.329.673,05	98,58
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.329.673,05	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000	20.000	12.800,00	64,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			12.800,00	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	40.500,00	81,00
3811	Tekuće donacije u novcu			40.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
51	<i>Pomoći EU</i>	10.000	10.000	7.552,96	75,53
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	7.552,96	75,53
3211	Službena putovanja			7.552,96	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	20.597.028	20.182.147	20.097.365,80	99,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.597.028	20.182.147	20.097.365,80	99,58
311	Plaće (Bruto)	16.461.916	16.319.514	16.319.513,07	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16.319.513,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	239.500	238.966	238.965,58	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			238.965,58	
313	Doprinosi na plaće	1.410.747	1.409.248	1.409.247,01	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.409.247,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	906.956	774.856	774.855,65	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			774.855,65	
323	Rashodi za usluge	1.274.960	1.181.884	1.158.737,10	98,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.853,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.151.883,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.239	101.969	101.968,41	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			101.968,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.710	58.710	13.438,98	22,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.438,98	
343	Ostali financijski rashodi	97.000	97.000	80.640,00	83,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.640,00	
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	915.000	822.912	818.580,32	99,47
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	915.000	822.912	818.580,32	99,47
323	Rashodi za usluge	45.000	16.125	16.125,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3239	Ostale usluge			6.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	1.787	1.786,56	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.786,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	80.000	75.668,76	94,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.668,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000	725.000	725.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			725.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	959.000	850.896	837.379,95	98,41
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>959.000</i>	<i>850.896</i>	<i>837.379,95</i>	<i>98,41</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>5.000</i>			
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>10.000</i>	<i>8.280</i>	<i>8.280,00</i>	<i>100,00</i>
3239	Ostale usluge			8.280,00	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>10.000</i>	<i>5.674</i>	<i>5.673,37</i>	<i>99,99</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.673,37	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>100.000</i>	<i>38.391</i>	<i>24.965,71</i>	<i>65,03</i>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.148,24	
3293	Reprezentacija			12.817,47	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>399.909,87</i>	<i>99,98</i>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			399.909,87	
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>12.000</i>			
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>422.000</i>	<i>398.551</i>	<i>398.551,00</i>	<i>100,00</i>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			398.551,00	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	29.559.137	29.559.137	24.115.080,00	81,58
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>29.559.137</i>	<i>29.559.137</i>	<i>24.115.080,00</i>	<i>81,58</i>
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>29.559.137</i>	<i>29.559.137</i>	<i>24.115.080,00</i>	<i>81,58</i>
3811	Tekuće donacije u novcu			24.115.080,00	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	375.500	227.012	226.996,30	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>375.500</i>	<i>227.012</i>	<i>226.996,30</i>	<i>99,99</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>25.000</i>			
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>175.000</i>	<i>153.180</i>	<i>153.165,95</i>	<i>99,99</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153.165,95	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>25.000</i>	<i>701</i>	<i>700,20</i>	<i>99,89</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			700,20	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>15.500</i>			
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>120.000</i>	<i>73.131</i>	<i>73.130,15</i>	<i>100,00</i>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.971,95	
3293	Reprezentacija			158,20	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>15.000</i>			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	23.128.935	23.128.935	4.729.517,92	20,45
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>23.128.935</i>	<i>23.128.935</i>	<i>4.729.517,92</i>	<i>20,45</i>
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	30.000,00	37,50
3238	Računalne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	88.692,17	126,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.692,17	
381	Tekuće donacije	22.978.935	22.978.935	4.610.825,75	20,07
3811	Tekuće donacije u novcu			4.610.825,75	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.000.000,00	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.002.224	922.497	849.309,83	92,07
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>992.224</i>	<i>912.497</i>	<i>839.486,82</i>	<i>92,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	8.283	8.282,59	100,00
3211	Službena putovanja			8.282,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000			
323	Rashodi za usluge	8.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.224	36.392	36.391,60	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.391,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	887.000	867.822	794.812,63	91,59
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			794.812,63	
381	Tekuće donacije	10.000			
51	Pomoći EU	10.000	10.000	9.823,01	98,23
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.823,01	98,23
3211	Službena putovanja			9.823,01	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	1.353.000	771.742	707.245,78	91,64
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.353.000</i>	<i>771.742</i>	<i>707.245,78</i>	<i>91,64</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	756,00	3,78
3293	Reprezentacija			756,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	750.000	495.248	450.247,30	90,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			450.247,30	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.000	31.997	31.996,08	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			31.996,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.000	92.750	92.500,00	99,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			92.500,00	
381	Tekuće donacije	400.000	131.747	131.746,40	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			131.746,40	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	960.000	715.755	650.477,09	90,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	960.000	715.755	650.477,09	90,88
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	2.219	2.218,70	99,99
3211	Službena putovanja			2.218,70	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	173.686	173.685,55	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			173.685,55	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			50.000,00	
381	Tekuće donacije	650.000	489.850	424.572,84	86,67
3811	Tekuće donacije u novcu			424.572,84	
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	26.602.862	26.602.862	16.107.225,24	60,55
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	26.602.862	26.602.862	16.107.225,24	60,55
381	Tekuće donacije	26.602.862	26.602.862	16.107.225,24	60,55
3811	Tekuće donacije u novcu			16.107.225,24	
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	2.413.354	2.413.354	2.413.353,43	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.413.354	2.413.354	2.413.353,43	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.413.354	2.413.354	2.413.353,43	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.413.353,43	
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	161.905.789	157.428.740	157.137.294,98	99,81
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>161.905.789</i>	<i>157.428.740</i>	<i>157.137.294,98</i>	<i>99,81</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.816	11.816	11.815,83	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.815,83	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	161.856.208	157.379.159	157.087.714,77	99,81
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.816.107,70	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.271.607,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.357	7.357	7.357,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.357,00	
381	Tekuće donacije	30.408	30.408	30.407,38	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.407,38	
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	244.861	223.261	223.260,90	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>244.861</i>	<i>223.261</i>	<i>223.260,90</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.261	223.261	223.260,90	100,00
3294	Članarine i norme			223.260,90	
A578062	ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL	468.255	468.255	249.559,71	53,30
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>468.255</i>	<i>468.255</i>	<i>249.559,71</i>	<i>53,30</i>
311	Plaće (Bruto)	77.214	77.214	32.121,90	41,60
3111	Plaće za redovan rad			32.121,90	
313	Doprinosi na plaće	12.740	12.740	5.300,11	41,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.300,11	
323	Rashodi za usluge	348.381	348.381	191.647,41	55,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			191.647,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.620	13.620	13.618,99	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.618,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.300	16.300	6.871,30	42,16
3293	Reprezentacija			6.871,30	
A578065	ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE	171.000	171.000	190.398,95	111,34
51	<i>Pomoći EU</i>	171.000	171.000	190.398,95	111,34
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	39.999,96	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.999,96	
361	Pomoći inozemnim vladama	151.000	151.000	150.398,99	99,60
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			150.398,99	
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	1.900.000	1.850.000	1.850.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.900.000	1.850.000	1.850.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.786.700	1.746.700	1.746.700,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.746.700,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.000	11.000	11.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			11.000,00	
381	Tekuće donacije	89.300	79.300	79.300,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			79.300,00	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	805.250	802.000	802.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	805.250	802.000	802.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	775.250	773.000	773.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			773.000,00	
381	Tekuće donacije	30.000	29.000	29.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			29.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNAJSTVENO USAVRŠAVANJE	70.000	70.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000		
A676065	ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAJNTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA	47.745	47.745	22.473,69	47,07
51	<i>Pomoći EU</i>	47.745	47.745	22.473,69	47,07
311	Plaće (Bruto)	3.710	3.710	845,01	22,78
3111	Plaće za redovan rad			845,01	
313	Doprinosi na plaće	735	735	139,43	18,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139,43	
323	Rashodi za usluge	43.300	43.300	21.489,25	49,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.489,25	
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA/	22.660.000	22.507.219	22.507.110,67	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.660.000	22.507.219	22.507.110,67	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.440.000	22.287.219	22.287.110,67	100,00
3294	Članarine i norme			22.287.110,67	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	220.000	220.000	220.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			220.000,00	
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	532.752	496.062	474.490,04	95,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	532.752	496.062	474.490,04	95,65
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	522.752	496.062	474.490,04	95,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			474.490,04	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	6.420.650	3.826.546	3.414.977,77	89,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.420.650	3.826.546	3.414.977,77	89,24
321	Naknade troškova zaposlenima	144.650	115.085	92.980,57	80,79
3211	Službena putovanja			92.980,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	65.000	18.800,00	28,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	5.492	5.491,48	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.491,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	14.074	14.073,31	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.244,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.828,70	
343	Ostali finansijski rashodi	15.000	1.520	1.519,32	99,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.519,32	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.735.000	742.652	742.651,20	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			742.651,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.300.000	2.000.000	1.656.739,59	82,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.656.739,59	
381	Tekuće donacije	1.090.000	882.723	882.722,30	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			882.722,30	
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	364.000	271.979	239.263,68	87,97
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>319.000</i>	<i>226.979</i>	<i>225.663,68</i>	<i>99,42</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	39.184	39.183,22	100,00
3211	Službena putovanja			39.183,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	10.795	10.794,82	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.794,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.000	177.000	175.685,64	99,26
3293	Reprezentacija			16.039,50	
3294	Članarine i norme			159.646,14	
51	Pomoći EU	45.000	45.000	13.600,00	30,22
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	11.546,00	38,49
3211	Službena putovanja			11.546,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	2.054,00	13,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.054,00	
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	255.500	255.500	255.407,41	99,96
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>255.500</i>	<i>255.500</i>	<i>255.407,41</i>	<i>99,96</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.500	255.500	255.407,41	99,96
3294	Članarine i norme			255.407,41	
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I	9.535.000	9.535.000	2.832.660,58	29,71
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>9.535.000</i>	<i>9.535.000</i>	<i>2.832.660,58</i>	<i>29,71</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	39.992,58	159,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.992,58	
381	Tekuće donacije	9.510.000	9.510.000	2.792.668,00	29,37
3811	Tekuće donacije u novcu			2.792.668,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	486.000	486.000	464.325,56	95,54
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>486.000</i>	<i>486.000</i>	<i>464.325,56</i>	<i>95,54</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>		
<i>322</i>	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>		
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>461.838,06</i>	<i>144,32</i>
<i>3237</i>	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>461.838,06</i>	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>		
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>2.487,50</i>	<i>20,73</i>
<i>4221</i>	<i>Uredska oprema i namještaj</i>			<i>2.487,50</i>	
A733063	ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE	107.000	107.000	33.457,23	31,27
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>107.000</i>	<i>107.000</i>	<i>33.457,23</i>	<i>31,27</i>
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>		
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>33.457,23</i>	<i>79,66</i>
<i>3241</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>			<i>33.457,23</i>	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>		
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	500.000	500.000	500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>352</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>3522</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>			<i>410.000,00</i>	
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>3661</i>	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>			<i>90.000,00</i>	
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	4.450.000	4.185.900	4.176.800,00	99,78
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.450.000</i>	<i>4.185.900</i>	<i>4.176.800,00</i>	<i>99,78</i>
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>4.450.000</i>	<i>4.185.900</i>	<i>4.176.800,00</i>	<i>99,78</i>
<i>3721</i>	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>			<i>4.176.800,00</i>	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	850.000	850.000	850.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000,00</i>	<i>100,00</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000	850.000	850.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			850.000,00	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	212.269	204.999	204.236,57	99,63
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>212.269</i>	<i>204.999</i>	<i>204.236,57</i>	<i>99,63</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.269	204.999	204.236,57	99,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			204.236,57	
A767015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.	6.390.000	6.334.274	6.170.268,22	97,41
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.390.000</i>	<i>6.334.274</i>	<i>6.170.268,22</i>	<i>97,41</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.600.000	4.594.274	4.541.022,12	98,84
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.541.022,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.740.000	1.740.000	1.629.246,10	93,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.629.246,10	
381	Tekuće donacije	50.000			
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	839.150	706.672	139.617,04	19,76
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>212.500</i>	<i>80.022</i>	<i>56.847,04</i>	<i>71,04</i>
311	Plaće (Bruto)	5.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000			
313	Doprinosi na plaće	14.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500			
323	Rashodi za usluge	31.000	14.869	4.725,00	31,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.725,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	65.153	52.122,04	80,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.122,04	
575	Fondovi za unutarnje poslove	626.650	626.650	82.770,00	13,21
311	Plaće (Bruto)	70.000	70.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000		
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	90.650	90.650	14.175,00	15,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.175,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	450.000	68.595,00	15,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.595,00	
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	979.378.295	973.751.099	973.718.363,09	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	979.378.295	973.751.099	973.718.363,09	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	979.378.295	973.751.099	973.718.363,09	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			973.718.363,09	
A768061	ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER	1.390.008	1.390.008	299.222,45	21,53
51	<i>Pomoći EU</i>	1.390.008	1.390.008	299.222,45	21,53
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000	89.033,61	44,52
3111	Plaće za redovan rad			89.033,61	
313	Doprinosi na plaće	35.009	35.009	14.690,55	41,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.690,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	138.755	138.755	7.382,00	5,32
3211	Službena putovanja			7.382,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	1.412,63	4,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			747,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			665,00	
323	Rashodi za usluge	505.000	505.000	70.390,04	13,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.569,89	
3235	Zakupnine i najamnine			23.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.167,65	
3238	Računalne usluge			6.050,00	
3239	Ostale usluge			12.712,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.244	336.244	83.506,71	24,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83.506,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	32.806,91	29,82
3293	Reprezentacija			32.806,91	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000		
A768064	ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA	243.500	230.000	9.692,43	4,21
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500			
323	Rashodi za usluge	6.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
51	<i>Pomoći EU</i>	230.000	230.000	9.692,43	4,21
311	Plaće (Bruto)	30.000	30.000	5.495,13	18,32
3111	Plaće za redovan rad			5.495,13	
313	Doprinosi na plaće	6.500	6.500	906,70	13,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			906,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500	16.500		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	2.050,00	1,37
3239	Ostale usluge			2.050,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	1.240,60	20,68
3293	Reprezentacija			1.240,60	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	2.330.660	2.181.857	2.181.856,67	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.330.660	2.181.857	2.181.856,67	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.660			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.310.000	2.181.857	2.181.856,67	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.181.856,67	
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	864.239	864.239	439.812,96	50,89
51	<i>Pomoći EU</i>	864.239	864.239	439.812,96	50,89
311	Plaće (Bruto)	106.000	106.000	21.685,19	20,46
3111	Plaće za redovan rad			21.685,19	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	3.578,06	11,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.578,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	3.303,39	82,58
3211	Službena putovanja			3.303,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	15.583,70	77,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.583,70	
323	Rashodi za usluge	272.739	272.739	1.520,00	0,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.520,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	4.849,27	24,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.849,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	3.119,32	13,00
3293	Reprezentacija			3.119,32	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	674,03	33,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			674,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	385.500	385.500	385.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			385.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	1.570.000	1.570.000	1.559.434,00	99,33
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.570.000</i>	<i>1.570.000</i>	<i>1.559.434,00</i>	<i>99,33</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.560.000	1.560.000	1.555.330,00	99,70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.555.330,00	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	4.104,00	41,04
3811	Tekuće donacije u novcu			4.104,00	
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	36.219.100	33.014.192	32.200.471,17	97,54
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>36.219.100</i>	<i>33.014.192</i>	<i>32.200.471,17</i>	<i>97,54</i>
323	Rashodi za usluge	373.758	373.758	371.105,46	99,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			361.730,46	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.922.027	7.525.926	6.869.597,28	91,28
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.869.597,28	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	696.329	696.328,72	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			696.328,72	
421	Građevinski objekti	27.883.315	24.418.179	24.263.439,71	99,37
4212	Poslovni objekti			24.263.439,71	
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	10.406.250	9.795.474	9.356.291,83	95,52
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.406.250</i>	<i>9.795.474</i>	<i>9.356.291,83</i>	<i>95,52</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	6.223	6.222,20	99,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.222,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000			
323	Rashodi za usluge	30.000	9.876	8.081,25	81,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.081,25	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	480.000	480.000	480.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			480.000,00	
412	Nematerijalna imovina	9.200.000	8.690.000	8.299.488,38	95,51
4123	Licence			8.299.488,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	656.250	609.375	562.500,00	92,31
4262	Ulaganja u računalne programe			562.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	588.719.352	579.557.061	546.717.882,81	94,33
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>88.129.839</i>	<i>78.967.548</i>	<i>77.699.199,01</i>	<i>98,39</i>
311	Plaće (Bruto)	816.169	816.169	687.548,69	84,24
3111	Plaće za redovan rad			687.548,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.217	21.217	15.105,00	71,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.105,00	
313	Doprinosi na plaće	153.562	153.562	118.260,03	77,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.260,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.869	121.477	31.812,41	26,19
3211	Službena putovanja			1.196,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.574,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.041,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.200	34.200	14.038,44	41,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.023,66	
3223	Energija			10.829,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			185,62	
323	Rashodi za usluge	3.819.869	3.292.170	2.826.505,64	85,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.116,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.273,44	
3234	Komunalne usluge			1.489,23	
3235	Zakupnine i najamnine			54.079,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.740.232,39	
3238	Računalne usluge			17.648,57	
3239	Ostale usluge			2.047,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	520.567	120.567	44.830,93	37,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.830,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.261	281.261	144.944,48	51,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			139.023,34	
3293	Reprezentacija			5.921,14	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.361.250	1.276.352	1.276.351,73	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog			1.276.351,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	sektora				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.591.665	12.263.625	12.187.177,45	99,38
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.187.177,45	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.441.250	3.994.631	3.991.144,56	99,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.991.144,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.180.000	9.180.000	9.056.400,00	98,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.056.400,00	
381	Tekuće donacije	2.370.000	1.566.673	1.526.445,05	97,43
3811	Tekuće donacije u novcu			1.526.445,05	
412	Nematerijalna imovina	89.436	89.436	39.771,00	44,47
4123	Licence			39.771,00	
422	Postrojenja i oprema	51.107.524	45.756.208	45.738.863,60	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			45.657.669,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			81.194,17	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>500.589.513</i>	<i>500.589.513</i>	<i>469.018.683,80</i>	<i>93,69</i>
311	Plaće (Bruto)	4.540.712	4.540.712	3.821.146,32	84,15
3111	Plaće za redovan rad			3.821.146,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.513	117.513	85.595,00	72,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.595,00	
313	Doprinosi na plaće	831.314	831.314	670.140,15	80,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			670.140,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	691.938	691.938	180.270,33	26,05
3211	Službena putovanja			6.779,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			161.922,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.568,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	376.300	376.300	79.551,18	21,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.134,06	
3223	Energija			61.365,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.051,88	
323	Rashodi za usluge	20.920.622	20.920.622	16.017.166,01	76,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.993,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			956,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.882,81	
3234	Komunalne usluge			8.439,00	
3235	Zakupnine i najammine			306.448,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.528.284,06	
3238	Računalne usluge			100.008,64	
3239	Ostale usluge			11.603,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.329.548	3.329.548	254.041,82	7,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			254.041,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.201.932	3.201.932	821.352,04	25,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			787.798,93	
3293	Reprezentacija			33.553,11	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.313.750	10.313.750	7.232.660,20	70,13
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7.232.660,20	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	89.000.000	89.000.000	91.562.642,85	102,88
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			91.562.642,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.184.000	84.184.000	80.232.000,00	95,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.232.000,00	
381	Tekuće donacije	15.850.000	15.850.000	8.649.855,20	54,57
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			8.649.855,20	
412	Nematerijalna imovina	506.805	506.805	225.369,00	44,47
4123	Licence			225.369,00	
422	Postrojenja i oprema	266.725.079	266.725.079	259.186.893,70	97,17
4221	Uredska oprema i namještaj			258.726.793,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			460.100,26	
T733059	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.289.104	2.289.104	1.241.795,22	54,25
11	Opći prihodi i primici	272.483	272.483	134.320,79	49,30
321	Naknade troškova zaposlenima	59.577	59.577	47.748,74	80,15
3211	Službena putovanja			47.748,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.430	12.430	9.029,78	72,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.029,78	
323	Rashodi za usluge	119.196	119.196	24.594,38	20,63
3235	Zakupnine i najamnine			17.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.001,88	
3239	Ostale usluge			455,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.274	27.274	18.389,15	67,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.389,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.940	17.940	16.526,50	92,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			14.899,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.627,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.033	18.033		
381	Tekuće donacije	18.033	18.033	18.032,24	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			18.032,24	
12	Sredstva učešća za pomoći	233.492	233.492	233.488,75	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.162	24.162	24.161,25	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.161,25	
422	Postrojenja i oprema	209.330	209.330	209.327,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			209.327,50	
51	Pomoći EU	1.783.129	1.783.129	863.785,68	48,44
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	88.305,26	29,44
3111	Plaće za redovan rad			88.305,26	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	14.570,37	24,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.570,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.136,05	91,36
3211	Službena putovanja			9.136,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	10.875,00	135,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.875,00	
323	Rashodi za usluge	117.830	117.830	69.079,40	58,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.329,40	
3238	Računalne usluge			31.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.358	44.358	37.253,55	83,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.253,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.941	4.941	4.941,00	100,00
3293	Reprezentacija			4.941,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.100.000	1.100.000	539.302,40	49,03
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			539.302,40	
422	Postrojenja i oprema	138.000	138.000	90.322,65	65,45
4221	Uredska oprema i namještaj			90.322,65	
52	Ostale pomoći i darovnice			10.200,00	
323	Rashodi za usluge			10.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.200,00	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	26.219.316	26.289.938	26.268.917,11	99,92
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.606.250	1.606.250	1.606.250,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.606.250	1.606.250	1.606.250,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.454.000	1.454.000	1.454.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.454.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.250	152.250	152.250,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			152.250,00	
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.978.800	9.978.800	9.978.800,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.978.800</i>	<i>9.978.800</i>	<i>9.978.800,00</i>	<i>100,00</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.384.000	9.384.000	9.384.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.384.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	594.800	594.800	594.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			594.800,00	
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.019.160	6.019.160	6.014.940,00	99,93
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.019.160</i>	<i>6.019.160</i>	<i>6.014.940,00</i>	<i>99,93</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.133.720	5.133.720	5.129.500,00	99,92
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.129.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	885.440	885.440	885.440,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			885.440,00	
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM	2.476.800	2.476.800	2.460.000,00	99,32
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.476.800</i>	<i>2.476.800</i>	<i>2.460.000,00</i>	<i>99,32</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.086.800	2.086.800	2.070.000,00	99,19
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.070.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	390.000	390.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			390.000,00	
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	6.138.306	6.208.928	6.208.927,11	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.138.306</i>	<i>6.208.928</i>	<i>6.208.927,11</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.138.306	6.208.928	6.208.927,11	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.208.927,11	
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.675.557.602	5.726.916.647	5.726.189.558,39	99,99
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	60.539.908	60.428.902	60.075.082,08	99,41
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>60.539.908</i>	<i>60.428.902</i>	<i>60.075.082,08</i>	<i>99,41</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.539.908	60.428.902	60.075.082,08	99,41
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.075.082,08	
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.585.716.611	5.637.410.264	5.637.356.847,47	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.585.716.611</i>	<i>5.637.410.264</i>	<i>5.637.356.847,47</i>	<i>100,00</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.214.547	2.214.547	2.214.547,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.214.547,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.556.790.483	5.608.485.668	5.608.434.871,69	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.608.434.871,69	
381	Tekuće donacije	26.711.581	26.710.049	26.707.428,78	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			26.707.428,78	
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	26.322.000	26.200.145	26.141.214,24	99,78
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>26.322.000</i>	<i>26.200.145</i>	<i>26.141.214,24</i>	<i>99,78</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000			
323	Rashodi za usluge	20.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.000	131.836	121.329,64	92,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120.551,24	
3293	Reprezentacija			778,40	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.735.000	25.735.000	25.686.576,17	99,81
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.686.576,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	360.000	310.735	310.734,64	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			310.734,64	
381	Tekuće donacije	50.000	22.574	22.573,79	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.573,79	
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	629.083	619.202	455.016,61	73,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	629.083	619.202	455.016,61	73,48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.875	31.875	31.875,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.875,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	406.783	405.783	245.599,99	60,52
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			245.599,99	
383	Kazne, penali i naknade štete	190.425	181.544	177.541,62	97,80
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			67.118,02	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			110.423,60	
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	100.000	96.500	13.540,99	14,03
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.000	86.500	10.524,87	12,17
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	47.500	10.524,87	22,16
3211	Službena putovanja			10.524,87	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.000		
51	Pomoći EU	10.000	10.000	3.016,12	30,16
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.016,12	30,16
3211	Službena putovanja			3.016,12	
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	2.200.000	2.161.634	2.147.857,00	99,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.200.000	2.161.634	2.147.857,00	99,36
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.151.500	2.114.459	2.109.857,00	99,78
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.109.857,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.000	22.000	22.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			22.000,00	
382	Kapitalne donacije	26.500	25.175	16.000,00	63,56
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			16.000,00	
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	50.000			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000			
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.249.059.556	3.263.302.663	3.251.672.811,56	99,64
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.016.971.610	3.032.760.543	3.032.675.956,65	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.016.971.610	3.032.760.543	3.032.675.956,65	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.950.661.321	2.966.451.123	2.966.367.580,24	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.966.367.580,24	
381	Tekuće donacije	66.310.289	66.309.420	66.308.376,41	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			66.308.376,41	
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	2.950.000	2.793.699	2.560.046,81	91,64
11	Opći prihodi i primici	2.950.000	2.793.699	2.560.046,81	91,64
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.800.000	2.696.845	2.463.193,13	91,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.463.193,13	
381	Tekuće donacije	100.000	96.854	96.853,68	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			96.853,68	
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.500.000	2.486.800	2.486.797,61	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.500.000	2.486.800	2.486.797,61	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.813	12.813	12.812,50	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.812,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.993.226	1.993.226	1.993.225,37	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.993.225,37	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	388.488	375.288	375.287,58	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			375.287,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
383	Kazne, penali i naknade štete	105.473	105.473	105.472,16	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			105.472,16	
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	1.730.850	1.691.842	1.689.777,21	99,88
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.692.721</i>	<i>1.653.713</i>	<i>1.653.711,12</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	38.580	25.147	25.146,30	100,00
3211	Službena putovanja			25.146,30	
323	Rashodi za usluge	27.995	27.659	27.658,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.663,58	
3239	Ostale usluge			10.995,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.746	6.746	6.745,29	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.745,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	761	760,95	99,99
3294	Članarine i norme			760,95	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.700	47.700	47.700,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			47.700,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	42.800	42.800	42.800,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			42.800,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.522.900	1.502.900	1.502.900,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.502.900,00	
51	Pomoći EU	4.000	4.000	1.937,96	48,45
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	1.937,96	48,45
3211	Službena putovanja			1.937,96	
52	Ostale pomoći i darovnice	34.129	34.129	34.128,13	100,00
323	Rashodi za usluge	34.129	34.129	34.128,13	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.471,88	
3239	Ostale usluge			1.843,75	
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKI	193.105.000	193.105.000	193.105.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>193.105.000</i>	<i>193.105.000</i>	<i>193.105.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	193.105.000	193.105.000	193.105.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			193.105.000,00	
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	693.048	590.468	558.860,74	94,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>663.048</i>	<i>560.468</i>	<i>549.264,77</i>	<i>98,00</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	101.163	79.193	71.426,86	90,19
3211	Službena putovanja			71.426,86	
323	Rashodi za usluge	117.475	64.984	64.983,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.983,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	114.175	111.762,85	97,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.762,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.410	302.116	301.091,08	99,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			291.322,80	
3293	Reprezentacija			9.768,28	
51	Pomoći EU	30.000	30.000	9.595,97	31,99
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	9.595,97	31,99
3211	Službena putovanja			9.595,97	
A676057	MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	10.614.047	10.432.179	2.329.794,48	22,33
12	Sredstva učešća za pomoći	503.382	321.514	285.325,92	88,74
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	11.105	9.736,69	87,68
3211	Službena putovanja			7.967,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.769,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	422	422	421,56	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			421,56	
323	Rashodi za usluge	223.225	218.714	210.846,34	96,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.137,50	
3235	Zakupnine i najamnine			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.483,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000	55.109	36.481,31	66,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.481,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	36.163	27.840,02	76,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.167,67	
3293	Reprezentacija			4.672,35	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	67.000			
422	Postrojenja i oprema	17.735	1		
552	Švicarski instrument	10.110.665	10.110.665	2.044.468,56	20,22
321	Naknade troškova zaposlenima	351.000	351.000	55.174,71	15,72
3211	Službena putovanja			45.148,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.025,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500	25.500	2.388,82	9,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.388,82	
323	Rashodi za usluge	3.570.000	3.570.000	1.622.417,74	45,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			287.062,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.130.408,36	
3239	Ostale usluge			203.671,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.264.000	1.264.000	206.727,17	16,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			206.727,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000	850.000	157.760,12	18,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			131.283,46	
3293	Reprezentacija			26.476,66	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.513.000	1.513.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.530.000	1.530.000		
422	Postrojenja i oprema	1.007.165	1.007.165		
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	39.307	28.136	25.165,93	89,44
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.307	28.136	25.165,93	89,44
321	Naknade troškova zaposlenima	14.659	8.136	5.165,93	63,49
3211	Službena putovanja			415,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.750,00	
323	Rashodi za usluge	4.648			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.000,00	
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.100.000	1.100.000	1.076.941,91	97,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.100.000	1.100.000	1.076.941,91	97,90
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.023.000	1.023.000	1.021.491,91	99,85
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.021.491,91	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.000	26.000	24.000,00	92,31
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			24.000,00	
382	Kapitalne donacije	51.000	51.000	31.450,00	61,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			31.450,00	
K676064	TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	110.000	104.500		
323	Rashodi za usluge	10.000	9.500		
421	Građevinski objekti	100.000	95.000		
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	19.245.694	18.209.496	15.164.470,22	83,28
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>16.183.000</i>	<i>15.146.802</i>	<i>14.486.067,69</i>	<i>95,64</i>
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	110.000,00	55,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.000,00	
421	Građevinski objekti	15.983.000	14.946.802	14.376.067,69	96,18
4212	Poslovni objekti			14.376.067,69	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.062.694</i>	<i>3.062.694</i>	<i>678.402,53</i>	<i>22,15</i>
421	Građevinski objekti	3.062.694	3.062.694	678.402,53	22,15
4212	Poslovni objekti			678.402,53	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	216.738.502	210.055.165	209.070.332,45	99,53
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	48.740.000	46.888.081	46.888.080,10	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>48.740.000</i>	<i>46.888.081</i>	<i>46.888.080,10</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	48.740.000	46.888.081	46.888.080,10	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			46.888.080,10	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	11.100.000	11.100.000	11.100.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11.100.000</i>	<i>11.100.000</i>	<i>11.100.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	11.100.000	11.100.000	11.100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			11.100.000,00	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	12.350.000	11.763.563	11.763.562,22	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.350.000</i>	<i>11.763.563</i>	<i>11.763.562,22</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	12.350.000	11.763.563	11.763.562,22	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			11.763.562,22	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	15.500.000	15.499.550	15.499.550,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>15.500.000</i>	<i>15.499.550</i>	<i>15.499.550,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	15.500.000	15.499.550	15.499.550,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.499.550,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	545.000	503.383	477.619,96	94,88
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>545.000</i>	<i>503.383</i>	<i>477.619,96</i>	<i>94,88</i>
381	Tekuće donacije	545.000	503.383	477.619,96	94,88
3811	Tekuće donacije u novcu			477.619,96	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	5.300.000	4.954.188	4.954.187,05	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.300.000</i>	<i>4.954.188</i>	<i>4.954.187,05</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	5.300.000	4.954.188	4.954.187,05	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.954.187,05	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	810.000	688.424	688.423,13	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>810.000</i>	<i>688.424</i>	<i>688.423,13</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	810.000	688.424	688.423,13	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			688.423,13	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	160.000	189.908	189.907,16	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>160.000</i>	<i>189.908</i>	<i>189.907,16</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	160.000	189.908	189.907,16	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			189.907,16	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	960.000	895.582	890.761,68	99,46
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>960.000</i>	<i>895.582</i>	<i>890.761,68</i>	<i>99,46</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	640.000	575.582	570.761,68	99,16
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			570.761,68	
381	Tekuće donacije	320.000	320.000	320.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			320.000,00	
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	5.857.966	5.857.966	5.778.898,96	98,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.857.966</i>	<i>5.857.966</i>	<i>5.778.898,96</i>	<i>98,65</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.857.966	5.857.966	5.778.898,96	98,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.778.898,96	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	18.811.685	18.019.501	17.185.898,88	95,37
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>18.811.685</i>	<i>18.019.501</i>	<i>17.185.898,88</i>	<i>95,37</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000	49.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	388,00	1,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			388,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000	76.000	71.709,34	94,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.709,34	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.300.000	8.835.000	8.239.915,58	93,26
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.802.227,76	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.437.687,82	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.543.685	3.366.501	3.366.501,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.366.501,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.000.000	2.850.000	2.684.384,96	94,19
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.684.384,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.823.000	2.823.000	2.823.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.823.000,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	23.964.533	24.123.213	24.123.209,19	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>23.964.533</i>	<i>24.123.213</i>	<i>24.123.209,19</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	23.964.533	24.123.213	24.123.209,19	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			24.123.209,19	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
361	Pomoći inozemnim vladama	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			7.500.000,00	
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	4.178.418	2.533.787	2.533.660,28	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.178.418</i>	<i>2.533.787</i>	<i>2.533.660,28</i>	<i>99,99</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800.000	2.165.572	2.165.571,64	100,00
3223	Energija			2.165.571,64	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	328.920	328.794,61	99,96
3234	Komunalne usluge			328.794,61	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	378.418	39.295	39.294,03	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			39.294,03	
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	2.610.000	2.432.330	2.432.329,67	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.610.000</i>	<i>2.432.330</i>	<i>2.432.329,67</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	2.610.000	2.432.330	2.432.329,67	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.432.329,67	
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	425.000	396.500	396.500,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>425.000</i>	<i>396.500</i>	<i>396.500,00</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425.000	396.500	396.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			396.500,00	
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	57.276.000	56.276.000	56.272.000,00	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>57.276.000</i>	<i>56.276.000</i>	<i>56.272.000,00</i>	<i>99,99</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.276.000	56.276.000	56.272.000,00	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.272.000,00	
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	325.000	234.099	234.098,35	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>325.000</i>	<i>234.099</i>	<i>234.098,35</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	325.000	234.099	234.098,35	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			234.098,35	
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	324.900	199.090	161.645,82	81,19
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>284.900</i>	<i>159.090</i>	<i>157.919,08</i>	<i>99,26</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.052	17.124	17.123,14	99,99
3211	Službena putovanja			17.123,14	
323	Rashodi za usluge	146.848	131.143	131.142,29	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			498,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.350,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.129,29	
3239	Ostale usluge			7.165,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	6.425	6.424,65	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.424,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	4.398	3.229,00	73,42
3293	Reprezentacija			3.229,00	
51	Pomoći EU	40.000	40.000	3.726,74	9,32
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	3.726,74	14,91
3211	Službena putovanja			3.726,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
38	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	271.203.310	262.649.733	248.365.609,19	94,56
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	250.724.916	244.900.119	231.268.931,53	94,43
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	47.242.600	47.242.600	47.242.600,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	47.242.600	47.242.600	47.242.600,00	100,00
381	Tekuće donacije	47.242.600	47.242.600	47.242.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			47.242.600,00	
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	140.896	73.896	60.866,13	82,37
11	Opći prihodi i primici	140.896	73.896	60.866,13	82,37
323	Rashodi za usluge	40.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	896	896	896,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			896,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	73.000	59.970,13	82,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.970,13	
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	1.208.765	1.208.765	1.208.764,75	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	1.208.765	1.208.765	1.208.764,75	100,00
381	Tekuće donacije	1.208.765	1.208.765	1.208.764,75	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.208.764,75	
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.459.445	1.281.395	1.280.085,54	99,90
11	Opći prihodi i primici	1.459.445	1.281.395	1.280.085,54	99,90
323	Rashodi za usluge	289.445	245.649	244.339,66	99,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.006,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.669,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			35.663,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	288	288,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			288,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000	75.458	75.457,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.457,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.020.000	960.000	960.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			960.000,00	
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	97.500.000	97.500.000	97.500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>97.500.000</i>	<i>97.500.000</i>	<i>97.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	97.500.000	97.500.000	97.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			97.500.000,00	
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	1.569.119	1.434.749	1.434.748,16	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.569.119</i>	<i>1.434.749</i>	<i>1.434.748,16</i>	<i>100,00</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.567.332	1.432.962	1.432.961,21	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.432.961,21	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.787	1.787	1.786,95	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.786,95	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	3.657.862	3.614.033	3.614.032,78	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.657.862</i>	<i>3.614.033</i>	<i>3.614.032,78</i>	<i>100,00</i>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000	43.173	43.172,78	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.172,78	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	492.662	302.615	302.615,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			302.615,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog	1.000.000	655.721	655.721,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	proračuna				
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			655.721,00	
381	Tekuće donacije	2.100.000	2.612.524	2.612.524,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.612.524,00	
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	1.619.911	1.272.224	1.272.223,25	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.619.911</i>	<i>1.272.224</i>	<i>1.272.223,25</i>	<i>100,00</i>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.552			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	27.250	27.249,25	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.249,25	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	856.733	674.950	674.950,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			674.950,00	
381	Tekuće donacije	719.626	570.024	570.024,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			570.024,00	
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	7.193.001	7.173.309	7.159.330,00	99,81
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.193.001</i>	<i>7.173.309</i>	<i>7.159.330,00</i>	<i>99,81</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.920.654	3.895.321	3.895.321,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.895.321,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.419.878	2.376.135	2.376.135,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.376.135,00	
381	Tekuće donacije	852.469	901.853	887.874,00	98,45
3811	Tekuće donacije u novcu			887.874,00	
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1.830.000	1.777.138	1.769.350,00	99,56
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.830.000</i>	<i>1.777.138</i>	<i>1.769.350,00</i>	<i>99,56</i>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	285.472	282.133	274.345,00	97,24
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			274.345,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
381	Tekuće donacije	1.544.528	1.495.005	1.495.005,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.495.005,00	
A676059	OBZOR 2020. - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA	2.470.000	2.430.000	416.965,93	17,16
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000			
323	Rashodi za usluge	25.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000			
51	Pomoći EU	2.430.000	2.430.000	416.965,93	17,16
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	200,00	2,00
3293	Reprezentacija			200,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14.209	14.209	14.208,33	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			14.208,33	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	22.991	22.991	22.990,67	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			22.990,67	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000	500.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.462.800	1.462.800	352.172,49	24,08
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			352.172,49	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	27.394,44	91,31
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			27.394,44	
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	99.000	36.601	4.222,00	11,54
11	Opći prihodi i primici	69.000	6.601	4.222,00	63,96
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	4.580	2.528,00	55,20
3211	Službena putovanja			1.530,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			998,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000	576	576,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			576,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	1.445	1.118,00	77,37
3293	Reprezentacija			1.118,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	6.270.398	5.780.000		
381	Tekuće donacije	490.398			
381	Tekuće donacije	5.780.000	5.780.000		
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	7.209.088	4.223.370	4.207.421,23	99,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.179.088	4.193.370	4.190.501,88	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000	88.312	88.261,27	99,94
3211	Službena putovanja			87.262,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			999,00	
323	Rashodi za usluge	45.000	3.442	3.441,25	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3239	Ostale usluge			1.566,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	223.088	120.441	120.440,57	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.440,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000	14.681	11.866,00	80,83
3293	Reprezentacija			11.866,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000	80.312	80.311,27	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			80.311,27	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.500.000	3.869.474	3.869.473,60	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.869.473,60	
381	Tekuće donacije	72.000	16.708	16.707,92	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16.707,92	
51	Pomoći EU	30.000	30.000	16.919,35	56,40
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	16.919,35	56,40
3211	Službena putovanja			16.919,35	
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	450.000	450.000	449.997,50	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	450.000	450.000	449.997,50	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	450.000	450.000	449.997,50	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			449.997,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	3.778.499	3.192.132	3.167.345,57	99,22
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.758.499</i>	<i>3.172.132</i>	<i>3.162.227,57</i>	<i>99,69</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	23.068	11.302	9.089,09	80,42
3211	Službena putovanja			9.089,09	
323	Rashodi za usluge	50.714	50.714	46.278,85	91,25
3235	Zakupnine i najamnine			775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.503,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.542	12.294	10.941,55	89,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.941,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.252	6.121	4.318,00	70,54
3293	Reprezentacija			4.318,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.656.923	3.091.701	3.091.600,08	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.091.600,08	
51	Pomoći EU	20.000	20.000	5.118,00	25,59
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	5.118,00	25,59
3211	Službena putovanja			5.118,00	
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	65.500	65.500	411,00	0,63
51	Pomoći EU	65.500	65.500	411,00	0,63
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	500	500	411,00	82,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			411,00	
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	1.100.000	1.045.000	1.001.366,04	95,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.045.000</i>	<i>1.001.366,04</i>	<i>95,82</i>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.100.000	1.045.000	1.001.366,04	95,82
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.001.366,04	
A768056	SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA	62.414	62.414		
311	Plaće (Bruto)	15.528	15.528		
313	Doprinosi na plaće	1.386	1.386		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500	5.500		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A768060	OBZOR 2020. - SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC	500.000	500.000	500.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	500.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			500.000,00	
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 1, 9 i 10	63.398.418	63.051.421	57.579.201,64	91,32
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.430	15.430	3.622,00	23,47
321	Naknade troškova zaposlenima	9.430	9.430	3.622,00	38,41
3211	Službena putovanja			3.622,00	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.403.425	8.056.428	6.382.892,21	79,23
311	Plaće (Bruto)	476.994	476.994	447.366,32	93,79
3111	Plaće za redovan rad			447.366,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.175	11.175	11.175,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.175,00	
313	Doprinosi na plaće	84.333	84.333	73.888,23	87,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.888,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.176	33.176	29.028,86	87,50
3211	Službena putovanja			9.070,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.243,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.715,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.319	29.319	26.527,92	90,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.657,30	
3223	Energija			21.870,62	
323	Rashodi za usluge	175.871	175.871	121.691,61	69,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.877,65	
3234	Komunalne usluge			9.878,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.935,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.628	16.628	3.602,42	21,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			3.602,42	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.303.296	5.038.132	3.932.494,76	78,05
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			58.474,23	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.874.020,53	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.272.633	2.190.800	1.737.117,09	79,29
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			965.072,24	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			772.044,85	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	54.979.563	54.979.563	51.192.687,43	93,11
311	Plaće (Bruto)	2.788.932	2.788.932	2.535.075,78	90,90
3111	Plaće za redovan rad			2.535.075,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.725	32.725	63.325,00	193,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.325,00	
313	Doprinosi na plaće	493.501	493.501	418.699,98	84,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			418.699,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	187.380	187.380	142.963,58	76,30
3211	Službena putovanja			29.865,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.711,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.386,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	161.692	161.692	150.324,93	92,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.391,34	
3223	Energija			123.933,59	
323	Rashodi za usluge	1.242.862	1.242.862	3.651.788,81	293,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.639,99	
3234	Komunalne usluge			55.979,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.551.169,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.225	94.225	20.413,68	21,66
3293	Reprezentacija			20.413,68	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.863.946	49.863.946	44.210.095,67	88,66
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.035.250,09	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			36.174.845,58	
421	Građevinski objekti	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	111.300	111.300		
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	1.900.000	1.485.572	1.400.000,01	94,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	1.900.000	1.485.572	1.400.000,01	94,24
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.900.000	1.485.572	1.400.000,01	94,24
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.400.000,01	
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	2.986.204	2.986.204	3.005.203,97	100,64
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	2.986.204	2.986.204	3.005.203,97	100,64
13	Sredstva učešća za zajmove	4.000	4.000	2.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	2.000,00	50,00
3238	Računalne usluge			2.000,00	
83	Namjenski primici od inozem. zaduživanja	2.982.204	2.982.204	3.003.203,97	100,70
323	Rashodi za usluge	2.880.204	2.880.204	2.897.203,97	100,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.894.203,97	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	88.000	88.000	106.000,00	120,45
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			106.000,00	
381	Tekuće donacije	14.000	14.000		
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	17.492.190	14.763.410	14.091.473,69	95,45
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	8.785.000	7.056.220	6.416.803,99	90,94
11	Opći prihodi i primici	8.785.000	7.056.220	6.416.803,99	90,94
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	545.000	367.250	315.843,53	86,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.029,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			102.813,75	
323	Rashodi za usluge	3.730.000	3.310.722	3.031.019,77	91,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.403,42	
3238	Računalne usluge			2.789.616,35	
412	Nematerijalna imovina	1.600.000	1.519.250	1.504.198,99	99,01
4123	Licence			1.504.198,99	
422	Postrojenja i oprema	2.150.000	1.446.498	1.186.697,95	82,04
4221	Uredska oprema i namještaj			835.226,45	
4222	Komunikacijska oprema			351.471,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000	412.500	379.043,75	91,89
4262	Ulaganja u računalne programe			379.043,75	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
TEHNOLOGIJE					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.200.000,00	
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	6.507.190	5.507.190	5.474.669,70	99,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.507.190	5.507.190	5.474.669,70	99,41
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000			
412	Nematerijalna imovina	5.507.190	5.507.190	5.474.669,70	99,41
4123	Licence			5.474.669,70	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	5.251.120.841	5.215.289.896	4.845.405.518,60	92,91
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.265.753.516	3.245.086.237	3.244.882.711,54	99,99
12	Sredstva učešća za pomoći	76.282.780	61.119.114	61.119.106,37	100,00
31	Vlastiti prihodi	433.527.154	433.527.154	367.327.269,09	84,73
43	Ostali prihodi za posebne namjene	668.467.898	668.467.898	585.059.027,28	87,52
51	Pomoći EU	95.982.731	95.982.731	87.193.388,83	90,84
52	Ostale pomoći	239.399.603	239.399.603	144.085.880,89	60,19
561	Europski socijalni fond (ESF)	49.382.774	49.382.774	40.991.759,40	83,01
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	378.330.196	378.330.196	278.404.054,03	73,59
61	Donacije	42.592.592	42.592.592	34.847.033,97	81,81
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	1.401.597	1.401.597	1.046.774,19	74,68
81	Namjenski primici od zaduživanja			448.513,01	
<i>po programima</i>					
37	VISOKO OBRAZOVANJE	5.249.845.441	5.214.014.496	4.844.130.118,60	92,91
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	5.249.845.441	5.214.014.496	4.844.130.118,60	92,91
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.477.203.457	1.469.169.315	1.469.150.391,01	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.477.203.457	1.469.169.315	1.469.150.391,01	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.211.402.151	1.205.479.582	1.205.475.042,25	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.203.396.226,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.078.816,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.200.000	34.632.261	34.632.260,57	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.632.260,57	
313	Doprinosi na plaće	197.019.896	196.470.178	196.468.421,26	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			196.468.421,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	27.690.466	26.764.530	26.764.529,50	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.764.529,50	
323	Rashodi za usluge	1.480.020	1.480.020	1.480.020,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.480.020,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.187.000	2.118.820	2.106.194,23	99,40
3295	Pristojbe i naknade			2.106.194,23	
381	Tekuće donacije	2.223.924	2.223.924	2.223.923,20	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.223.923,20	
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	316.028.561	313.122.088	313.112.554,74	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>316.028.561</i>	<i>313.122.088</i>	<i>313.112.554,74</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	260.775.679	258.738.936	258.729.404,30	100,00
3111	Plaće za redovan rad			258.649.224,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			80.180,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.924.000	6.668.203	6.668.202,61	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.668.202,61	
313	Doprinosi na plaće	42.703.195	42.461.819	42.461.818,34	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.461.818,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.379.232	4.059.237	4.059.236,95	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.059.236,95	
323	Rashodi za usluge	236.000	224.000	224.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			224.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000	494.438	494.437,54	100,00
3295	Pristojbe i naknade			494.437,54	
381	Tekuće donacije	475.455	475.455	475.455,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			475.455,00	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	332.828.415	330.877.468	330.850.636,51	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>332.828.415</i>	<i>330.877.468</i>	<i>330.850.636,51</i>	<i>99,99</i>
311	Plaće (Bruto)	273.070.911	272.119.934	272.118.104,69	100,00
3111	Plaće za redovan rad			271.660.414,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			457.690,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.872.190	7.843.693	7.843.692,81	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.843.692,81	
313	Doprinosi na plaće	44.709.455	44.510.968	44.510.967,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.510.967,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.925.077	5.162.409	5.162.408,23	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.162.408,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
323	Rashodi za usluge	356.722	356.722	331.722,00	92,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			331.722,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.881	318.563	318.562,23	100,00
3295	Pristojbe i naknade			318.562,23	
381	Tekuće donacije	565.179	565.179	565.179,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			565.179,00	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	330.949.172	329.152.694	329.086.127,80	99,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	330.949.172	329.152.694	329.086.127,80	99,98
311	Plaće (Bruto)	273.333.571	271.980.497	271.978.996,10	100,00
3111	Plaće za redovan rad			271.655.773,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			323.223,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.676.500	7.714.700	7.714.689,22	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.714.689,22	
313	Doprinosi na plaće	44.913.191	44.696.447	44.696.446,90	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.696.446,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.020.556	3.766.300	3.766.299,91	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.766.299,91	
323	Rashodi za usluge	325.380	325.380	260.533,00	80,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			260.533,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.000	408.396	408.188,67	99,95
3295	Pristojbe i naknade			408.188,67	
381	Tekuće donacije	260.974	260.974	260.974,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			260.974,00	
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.700.000	2.891.932	2.891.724,06	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.700.000	2.891.932	2.891.724,06	99,99
323	Rashodi za usluge	3.700.000	2.891.932	2.891.724,06	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.891.724,06	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	114.690.552	113.979.257	113.979.254,15	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.690.552	113.979.257	113.979.254,15	100,00
311	Plaće (Bruto)	92.197.402	91.734.433	91.734.432,32	100,00
3111	Plaće za redovan rad			91.704.364,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			30.068,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.517.000	2.615.449	2.615.449,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.615.449,00	
313	Doprinosi na plaće	15.146.711	15.049.793	15.049.792,02	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.049.792,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.078.729	1.017.995	1.017.994,13	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.017.994,13	
323	Rashodi za usluge	112.710	112.710	112.710,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			112.710,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000	167.500	167.500,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			167.500,00	
381	Tekuće donacije	3.464.000	3.281.377	3.281.376,68	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.281.376,68	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	45.562.328	45.530.566	45.525.561,33	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>45.562.328</i>	<i>45.530.566</i>	<i>45.525.561,33</i>	<i>99,99</i>
311	Plaće (Bruto)	36.749.764	36.544.577	36.544.576,68	100,00
3111	Plaće za redovan rad			36.544.576,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.156.000	1.129.315	1.129.314,10	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.129.314,10	
313	Doprinosi na plaće	6.105.113	6.062.070	6.062.069,25	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			41.511,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.020.557,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	592.971	550.407	550.406,13	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			550.406,13	
323	Rashodi za usluge	49.980	49.980	49.980,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.980,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000	69.000	69.000,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			69.000,00	
381	Tekuće donacije	839.500	1.125.217	1.120.215,17	99,56
3811	Tekuće donacije u novcu			1.120.215,17	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	119.120.584	116.935.395	116.868.347,09	99,94
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>119.120.584</i>	<i>116.935.395</i>	<i>116.868.347,09</i>	<i>99,94</i>
311	Plaće (Bruto)	96.822.845	95.283.535	95.220.597,50	99,93
3111	Plaće za redovan rad			95.071.686,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			148.911,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.872.887	3.172.877	3.172.847,77	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.172.847,77	
313	Doprinosi na plaće	15.776.224	15.695.594	15.691.513,97	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.691.513,97	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	2.974.984	2.430.861	2.430.860,11	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.430.860,11	
323	Rashodi za usluge	149.500	132.500	132.500,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.765	209.765	209.765,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			209.765,00	
381	Tekuće donacije	314.379	10.263	10.262,74	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.262,74	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	54.762.133	53.986.505	53.986.503,03	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.762.133	53.986.505	53.986.503,03	100,00
311	Plaće (Bruto)	45.072.515	44.542.493	44.542.492,94	100,00
3111	Plaće za redovan rad			44.542.492,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.236.000	1.226.211	1.226.210,18	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.226.210,18	
313	Doprinosi na plaće	7.375.330	7.349.512	7.349.511,49	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.349.511,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	842.388	635.389	635.388,42	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			635.388,42	
323	Rashodi za usluge	45.900	45.900	45.900,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	87.000	87.000,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			87.000,00	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A621180	REKTORSKI ZBOR	120.000	120.000	120.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	120.000	120.000	120.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			120.000,00	
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	4.500.000	2.917.298	2.917.297,23	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.500.000	2.917.298	2.917.297,23	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500.000	2.917.298	2.917.297,23	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.917.297,23	
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	700.000	186.144	186.143,97	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	700.000	186.144	186.143,97	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	700.000	186.144	186.143,97	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	proračuna				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			186.143,97	
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	409.500.000	409.497.209	409.497.137,85	100,00
11	Opći prihodi i primici	409.500.000	409.497.209	409.497.137,85	100,00
311	Plaće (Bruto)	18.142.293	18.142.293	18.142.293,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			14.070.851,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.071.442,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.199.207	1.199.207	1.199.207,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.199.207,00	
313	Doprinosi na plaće	3.475.812	3.475.812	3.475.812,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.475.812,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.106.358	34.106.358	34.106.358,00	100,00
3211	Službena putovanja			23.475.241,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.650.914,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.304.956,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			675.247,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.124.809	100.124.809	100.124.809,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.046.126,00	
3222	Materijal i sirovine			7.105.084,00	
3223	Energija			51.101.459,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.189.842,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.682.298,00	
323	Rashodi za usluge	177.504.823	177.504.823	177.504.752,85	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.783.020,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.365.469,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.266.348,00	
3234	Komunalne usluge			16.167.298,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.996.114,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.796.108,00	
3238	Računalne usluge			6.621.688,04	
3239	Ostale usluge			21.508.707,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.512.107	6.512.107	6.512.106,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.512.106,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.325.074	13.325.074	13.325.074,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			200.000,00	
3292	Premije osiguranja			1.375.934,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			2.564.211,00	
3294	Članarine i norme			1.957.735,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.227.194,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.300.909	1.300.909	1.300.909,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.300.909,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.742.005	13.742.005	13.742.005,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.742.005,00	
412	Nematerijalna imovina	4.064.923	4.064.923	4.064.923,00	100,00
4123	Licence			974.243,00	
4124	Ostala prava			3.090.680,00	
421	Građevinski objekti	3.090.000	3.090.000	3.090.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			3.090.000,00	
422	Postrojenja i oprema	24.946.493	24.943.702	24.943.702,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			14.543.727,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.837.813,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.752.029,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.757.096,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.053.037,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.100.205	3.100.205	3.100.205,00	100,00
4241	Knjige			3.100.205,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.864.982	4.864.982	4.864.982,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.864.982,00	
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.751.245	18.751.245	9.410.497,20	50,19
43	Ostali prihodi za posebne namjene	381.200	381.200	2.649.302,60	694,99
311	Plaće (Bruto)	223.000	223.000	245.133,40	109,93
3111	Plaće za redovan rad			237.544,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.589,28	
313	Doprinosi na plaće	41.800	41.800	42.951,95	102,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.951,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.100	21.100	8.279,46	39,24
3211	Službena putovanja			8.084,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			195,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	16.810,39	840,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.810,39	
323	Rashodi za usluge	88.400	88.400	73.153,06	82,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.090,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.328,69	
3239	Ostale usluge			734,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	1.200	2.619,42	218,29
3293	Reprezentacija			2.619,42	
343	Ostali finansijski rashodi			7,50	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,50	
421	Građevinski objekti			2.255.987,42	
4212	Poslovni objekti			2.255.987,42	
422	Postrojenja i oprema	2.700	2.700	4.360,00	161,48
4222	Komunikacijska oprema			4.360,00	
51	Pomoći EU	6.256.790	6.256.790	1.107.699,10	17,70
311	Plaće (Bruto)	214.000	214.000	184.460,04	86,20
3111	Plaće za redovan rad			184.460,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	6.000,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	34.500	34.500	20.288,70	58,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.288,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	383.738	383.738	55.123,77	14,36
3211	Službena putovanja			54.403,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.556	170.556	5.555,66	3,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.819,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.512,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.224,10	
323	Rashodi za usluge	667.864	667.864	421.612,99	63,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			393.978,60	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			8.274,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.800	78.800	7.045,99	8,94
3293	Reprezentacija			5.095,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.950,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	3.307,32	82,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.423,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.883,44	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.000	30.000	26.102,28	87,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			26.102,28	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	967.582	967.582	18.993,84	1,96
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			18.993,84	
381	Tekuće donacije	140.000	140.000	120.264,79	85,90
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			120.264,79	
412	Nematerijalna imovina	2.500	2.500	1.431,52	57,26
4123	Licence			1.431,52	
422	Postrojenja i oprema	3.549.250	3.549.250	185.637,20	5,23
4221	Uredska oprema i namještaj			31.406,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			154.230,80	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			51.875,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			51.875,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	11.985.855	11.985.855	5.653.495,50	47,17
311	Plaće (Bruto)	148.729	148.729	224.033,97	150,63
3111	Plaće za redovan rad			224.033,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	3.000,00	120,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	15.787	15.787	18.465,95	116,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.465,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.110.988	2.110.988	148.471,37	7,03
3211	Službena putovanja			146.250,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.220,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	392.000	392.000	287,40	0,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			287,40	
323	Rashodi za usluge	309.118	309.118	500.868,21	162,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.946,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.372,90	
3239	Ostale usluge			272.548,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.100	23.100	1.212,51	5,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.212,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.633	133.633	95.061,80	71,14
3293	Reprezentacija			5.820,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.241,05	
361	Pomoći inozemnim vladama			589.749,24	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			589.749,24	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog	2.220.000	2.220.000	340.991,17	15,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	proračuna				
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.779,94	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			333.211,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.180.000	5.180.000	1.457.109,20	28,13
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			1.457.109,20	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	264.054,53	88,02
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			264.054,53	
421	Građevinski objekti			2.000.000,00	
4212	Poslovni objekti			2.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.150.000	1.150.000	10.190,15	0,89
4221	Uredska oprema i namještaj			7.562,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.627,65	
311	Plaće (Bruto)	108.700	108.700		
313	Doprinosi na plaće	18.700	18.700		
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	23.088.752	23.088.752	23.015.276,95	99,68
31	Vlastiti prihodi	265.950	265.950	670.634,03	252,17
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	347.470,00	694,94
3111	Plaće za redovan rad			347.470,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			3.075,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.075,00	
313	Doprinosi na plaće	75.000	75.000	58.023,00	77,36
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			12.876,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.147,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	10.164,00	56,47
3211	Službena putovanja			6.390,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.774,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			4.875,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.875,00	
323	Rashodi za usluge	120.750	120.750	245.152,03	203,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			149,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			871,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			191.434,00	
3239	Ostale usluge			10.823,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200	2.200	1.875,00	85,23
3293	Reprezentacija			1.875,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.171.000	3.171.000	1.977.990,26	62,38
311	Plaće (Bruto)	1.200.000	1.200.000	1.477.003,64	123,08
3111	Plaće za redovan rad			1.477.003,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	17.000		
313	Doprinosi na plaće	165.000	165.000	243.705,63	147,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			243.705,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	56.985,74	90,45
3211	Službena putovanja			55.007,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			342,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.636,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	21.468,00	71,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.468,00	
323	Rashodi za usluge	256.000	256.000	102.534,70	40,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			723,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.499,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.678,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.607,70	
3239	Ostale usluge			71.027,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.026,00	80,52
3293	Reprezentacija			4.026,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	630.000	630.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	200.000	200.000		
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	0,25	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,25	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	70.016,30	70,02
4221	Uredska oprema i namještaj			33.166,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.850,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	2.250,00	45,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.250,00	
51	Pomoći EU	11.284.900	11.284.900	10.149.975,35	89,94
311	Plaće (Bruto)	4.484.400	4.484.400	3.010.951,80	67,14
3111	Plaće za redovan rad			3.010.951,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.000	129.000	77.171,31	59,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.171,31	
313	Doprinosi na plaće	948.600	948.600	758.186,32	79,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			243.792,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			514.394,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.534.700	1.534.700	304.170,87	19,82
3211	Službena putovanja			234.435,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.299,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.435,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	645.100	645.100	181.562,71	28,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.077,44	
3222	Materijal i sirovine			72.487,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.997,31	
323	Rashodi za usluge	2.377.800	2.377.800	2.361.581,56	99,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.558,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.009,12	
3235	Zakupnine i najamnine			388.564,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.091.675,46	
3238	Računalne usluge			164.625,00	
3239	Ostale usluge			574.024,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.500	147.500	146.704,35	99,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			146.704,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.000	332.000	49.474,93	14,90
3292	Premije osiguranja			620,80	
3293	Reprezentacija			42.017,53	
3294	Članarine i norme			1.869,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.967,36	
343	Ostali financijski rashodi	15.800	15.800	1.493,22	9,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.420,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			73,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.592.086,89	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.592.086,89	
361	Pomoći inozemnim vladama			372.047,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			347.129,30	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			24.917,70	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.000	25.000	85.901,95	343,61

KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3693			85.901,95	
372			33.750,00	
3721			33.750,00	
381			990.268,00	
3813			990.268,00	
386			2.916,11	
3864			2.916,11	
412	100.000	100.000		
422	545.000	545.000	181.708,33	33,34
4221			152.662,33	
4222			29.046,00	
52	7.289.902	7.289.902	9.913.936,41	136,00
311	1.021.530	1.021.530	1.784.428,38	174,68
3111			1.784.158,44	
3112			269,94	
312	22.500	22.500	39.588,00	175,95
3121			39.588,00	
313	267.400	267.400	398.447,61	149,01
3131			113.519,98	
3132			284.927,63	
321	268.212	268.212	136.963,89	51,07
3211			75.542,70	
3212			21.118,95	
3213			40.302,24	
322	742.500	742.500	974.662,24	131,27
3221			29.479,09	
3222			909.015,38	
3224			11.162,08	
3225			25.005,69	
323	396.500	396.500	231.771,55	58,45
3231			39.740,92	
3232			1.698,66	
3233			18.760,10	
3235			24.302,33	
3237			117.141,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			30.127,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.410	40.410	8.642,67	21,39
3292	Premije osiguranja			904,44	
3293	Reprezentacija			5.059,50	
3294	Članarine i norme			2.310,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			368,05	
343	Ostali finansijski rashodi	5.500	5.500	91,19	1,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			91,19	
361	Pomoći inozemnim vladama	25.000	25.000	392.668,43	1.570,67
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			392.668,43	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			56.533,83	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			56.533,83	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.339.134,59	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.339.134,59	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.319.350	4.319.350	4.434.569,72	102,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.434.569,72	
381	Tekuće donacije	3.000	3.000	78.537,43	2.617,91
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			78.537,43	
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	37.896,88	44,58
4221	Uredska oprema i namještaj			2.369,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.548,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			29.979,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000		
61	Donacije	1.077.000	1.077.000	302.740,90	28,11
311	Plaće (Bruto)	516.000	516.000	172.339,51	33,40
3111	Plaće za redovan rad			172.339,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene			8.600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.600,00	
313	Doprinosi na plaće			28.671,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.671,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	42.500	10.109,02	23,79
3211	Službena putovanja			3.226,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.373,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.510,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000	122.000	5.256,25	4,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			520,00	
3222	Materijal i sirovine			4.736,25	
323	Rashodi za usluge	124.000	124.000	7.917,98	6,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.890,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.500	37.500	22.290,00	59,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.290,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.268,39	
3293	Reprezentacija			778,50	
3294	Članarine i norme			9.489,89	
422	Postrojenja i oprema	235.000	235.000	37.288,75	15,87
4221	Uredska oprema i namještaj			37.288,75	
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.254.020	4.254.020	1.594.869,22	37,49
51	Pomoći EU	1.634.000	1.634.000	1.561.570,32	95,57
311	Plaće (Bruto)	75.000	75.000	154.582,98	206,11
3111	Plaće za redovan rad			154.582,98	
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000	25.238,67	168,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.238,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	36.000	109.009,28	302,80
3211	Službena putovanja			32.232,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.776,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.200	76.200	73.218,11	96,09
3223	Energija			2.393,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.899,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			925,25	
323	Rashodi za usluge	11.300	11.300	48.352,99	427,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			172,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.180,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	4.902,00	70,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.902,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330,00	
3293	Reprezentacija			330,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	1.867,79	74,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.867,79	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.200.000	1.200.000	941.056,67	78,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			941.056,67	
422	Postrojenja i oprema	211.000	211.000	203.011,83	96,21
4221	Uredska oprema i namještaj			23.422,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			179.589,33	
52	Ostale pomoći i darovnice	2.620.020	2.620.020	33.298,90	1,27
311	Plaće (Bruto)	73.820	73.820		
313	Doprinosi na plaće	12.180	12.180		
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	550.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	22.000	10.251,77	46,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.251,77	
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	402.000	402.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	27.000	27.000	23.047,13	85,36
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			23.047,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.373.020	1.373.020		
381	Tekuće donacije	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.653.510	10.653.510	6.091.466,60	57,18
31	Vlastiti prihodi			2.420,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.420,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.420,00	
51	Pomoći EU	6.112.632	6.112.632	3.045.968,94	49,83
311	Plaće (Bruto)	3.893.697	3.893.697	1.214.852,17	31,20
3111	Plaće za redovan rad			1.095.881,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			118.970,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	33.750,00	135,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.750,00	
313	Doprinosi na plaće	730.909	730.909	196.133,58	26,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			196.133,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	218.643	218.643	95.081,84	43,49
3211	Službena putovanja			62.027,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.803,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	232.911	232.911	8.956,11	3,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.257,50	
3223	Energija			698,61	
323	Rashodi za usluge	759.894	759.894	1.105.273,24	145,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			167,60	
3235	Zakupnine i najamnine			17.943,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			811.271,49	
3238	Računalne usluge			66.494,00	
3239	Ostale usluge			209.396,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.257,94	101,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.257,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.638	28.638	12.470,00	43,54
3293	Reprezentacija			12.470,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	854,00	71,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			854,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000	29.998,39	85,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.998,39	
422	Postrojenja i oprema	151.740	151.740	272.821,43	179,80
4221	Uredska oprema i namještaj			268.276,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.545,23	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000	14.020,24	70,10
4241	Knjige			14.020,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			46.500,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			46.500,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	4.158.443	4.158.443	2.788.099,17	67,05
311	Plaće (Bruto)	632.125	632.125	555.154,33	87,82
3111	Plaće za redovan rad			509.318,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.835,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.252	7.252	15.763,00	217,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.763,00	
313	Doprinosi na plaće	104.267	104.267	78.178,96	74,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.178,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	211.360	211.360	129.228,74	61,14
3211	Službena putovanja			14.777,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.688,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.415,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			72.347,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.700	73.700	8.123,72	11,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.123,72	
323	Rashodi za usluge	292.400	292.400	202.181,82	69,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.371,82	
3238	Računalne usluge			8.445,00	
3239	Ostale usluge			17.365,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	43.424,00	78,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.424,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.212,93	44,26
3293	Reprezentacija			2.212,93	
343	Ostali financijski rashodi	100	100	10,00	10,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.742.939	2.742.939	1.753.317,67	63,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.753.317,67	
422	Postrojenja i oprema	33.300	33.300		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	504,00	50,40
4241	Knjige			504,00	
61	Donacije	382.435	382.435	254.978,49	66,67
311	Plaće (Bruto)	238.025	238.025	167.207,20	70,25
3111	Plaće za redovan rad			167.207,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	39.274	39.274	30.097,32	76,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.097,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	12.500	11.936,50	95,49
3211	Službena putovanja			6.921,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			422,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.843,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.636	41.636	4.198,32	10,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.198,32	
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000	37.664,15	73,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			145,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225,00	
3239	Ostale usluge			37.293,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			875,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			875,00	
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.216.772	2.216.772	2.178.918,70	98,29
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.189,49</i>	<i>91,89</i>
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	9.189,49	91,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.189,49	
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>479.515</i>	<i>479.515</i>	<i>217.466,89</i>	<i>45,35</i>
311	Plaće (Bruto)	107.000	107.000	134.867,68	126,04
3111	Plaće za redovan rad			134.867,68	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	20.167,55	100,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.167,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.500	210.500	9.969,72	4,74
3211	Službena putovanja			6.178,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.815,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			976,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100	3.100	3.036,68	97,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.036,68	
323	Rashodi za usluge	77.815	77.815		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000		
343	Ostali financijski rashodi	100	100	97,47	97,47
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			97,47	
412	Nematerijalna imovina			17.812,50	
4123	Licence			17.812,50	
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	31.515,29	98,49
4221	Uredska oprema i namještaj			11.665,29	
4222	Komunikacijska oprema			17.750,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.100,00	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>1.727.257</i>	<i>1.727.257</i>	<i>1.952.262,32</i>	<i>113,03</i>
311	Plaće (Bruto)	73.000	73.000	97.207,32	133,16
3111	Plaće za redovan rad			97.207,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	12.500	12.500	15.783,95	126,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.783,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	19.982,39	74,01
3211	Službena putovanja			12.643,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			3.074,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.264,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500	11.500	24.060,72	209,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.390,63	
3223	Energija			200,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.595,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.874,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	84.429,95	168,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.547,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.598,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.660,19	
3238	Računalne usluge			37.313,85	
3239	Ostale usluge			33.310,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.949,70	194,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.949,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.250	21.250	3.255,84	15,32
3293	Reprezentacija			3.080,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	50.000	50.000	46.284,03	92,57
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			46.284,03	
361	Pomoći inozemnim vladama	253.000	253.000	252.089,66	99,64
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			252.089,66	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	108.000	108.000	107.460,00	99,50
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			107.460,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	754.007	754.007	891.244,83	118,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			891.244,83	
381	Tekuće donacije	352.000	352.000	351.782,25	99,94
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			351.782,25	
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	55.231,68	394,51
4221	Uredska oprema i namještaj			7.053,00	
4222	Komunikacijska oprema			8.875,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			33.250,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.053,05	
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.482.293	10.482.293	7.794.344,39	74,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	48.500	48.500	44.803,23	92,38
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000	37.040,38	92,60
3111	Plaće za redovan rad			37.040,38	
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000	6.111,65	87,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.111,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.499,00	149,90
3211	Službena putovanja			1.024,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			475,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	152,20	30,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152,20	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.048.500	1.048.500	1.248.254,22	119,05
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	396.229,38	132,08
3111	Plaće za redovan rad			396.229,38	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	65.091,96	130,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.091,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	28.059,86	100,21
3211	Službena putovanja			21.182,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.498,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			379,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	2.578,00	85,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.578,00	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	103.224,00	688,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.716,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.908,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.750,00	
3239	Ostale usluge			3.850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	16.094,90	134,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.094,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	131.659,38	101,28
3293	Reprezentacija			5.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			126.259,38	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	279,20	55,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			279,20	
421	Građevinski objekti	510.000	510.000	505.037,54	99,03
4212	Poslovni objekti			505.037,54	
51	<i>Pomoći EU</i>	6.380.938	6.380.938	4.451.074,05	69,76
311	Plaće (Bruto)	1.577.116	1.577.116	221.593,46	14,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			221.148,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			444,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.700,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.700,00	
313	Doprinosi na plaće	304.884	304.884	33.895,51	11,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.895,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.238	43.238	15.112,01	34,95
3211	Službena putovanja			6.894,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.218,01	
322	Rashodi za materijal i energiju			973,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			973,51	
323	Rashodi za usluge	125.600	125.600	90.874,00	72,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.914,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.510,00	
3239	Ostale usluge			3.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.952,60	
3293	Reprezentacija			4.952,60	
343	Ostali financijski rashodi	100	100	234,80	234,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			234,80	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.200.000	4.200.000	3.785.308,28	90,13
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.785.308,28	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			44.591,23	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			44.591,23	
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	250.838,65	192,95
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			250.838,65	
52	Ostale pomoći i darovnice	2.946.355	2.946.355	1.993.936,18	67,67
311	Plaće (Bruto)			813,37	
3111	Plaće za redovan rad			813,37	
313	Doprinosi na plaće			134,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	826.000	826.000	111.355,13	13,48
3211	Službena putovanja			85.886,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.469,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	10.000,00	16,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	370.355	370.355	83.305,94	22,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83.305,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	120.000	120.000	116.241,00	96,87
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			116.241,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	540.000	540.000	532.100,92	98,54
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			532.100,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.005.000	1.005.000	1.139.985,61	113,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.139.985,61	
61	Donacije	58.000	58.000	56.276,71	97,03
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000	13.082,03	93,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.082,03	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500	6.000,00	92,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	344,68	68,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			344,68	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	6.850,00	97,86
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.850,00	
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	46.561.337	46.561.337	14.265.446,09	30,64
31	Vlastiti prihodi	490.000	490.000	472.463,31	96,42
311	Plaće (Bruto)	147.000	147.000	142.618,94	97,02
3111	Plaće za redovan rad			136.369,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.249,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	16.000	15.786,68	98,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.786,68	
313	Doprinosi na plaće	24.000	24.000	23.532,11	98,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.532,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	23.250,65	96,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			20.602,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			948,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000	13.120,19	93,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			561,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			898,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.660,94	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	8.550,00	85,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	1.955,57	97,78
3294	Članarine i norme			1.955,57	
422	Postrojenja i oprema	33.000	33.000	32.211,67	97,61
4221	Uredska oprema i namještaj			6.981,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.230,12	
423	Prijevozna sredstva	220.000	220.000	211.437,50	96,11
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			211.437,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	402.800	402.800	654.502,80	162,49
311	Plaće (Bruto)	216.000	216.000	320.442,84	148,35
3111	Plaće za redovan rad			314.918,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.523,96	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	46.865,63	156,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.865,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	18.792,25	93,96
3211	Službena putovanja			12.465,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.327,15	
323	Rashodi za usluge	136.000	136.000	267.990,32	197,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			260.039,74	
3239	Ostale usluge			7.950,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	277,73	55,55
3295	Pristojbe i naknade			277,73	
343	Ostali financijski rashodi	300	300	134,03	44,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			131,00	
51	Pomoći EU	16.530.967	16.530.967	5.036.611,44	30,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	4.054.800	4.054.800	1.585.784,57	39,11
3111	Plaće za redovan rad			1.526.291,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.492,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.649	76.649	25.000,00	32,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00	
313	Doprinosi na plaće	454.895	454.895	254.461,57	55,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254.461,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.022.890	2.022.890	410.694,34	20,30
3211	Službena putovanja			328.003,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.372,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.290,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.028,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	163.064	163.064	170.574,76	104,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141.227,41	
3222	Materijal i sirovine			13.607,71	
3223	Energija			3.471,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.278,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.990,00	
323	Rashodi za usluge	4.647.225	4.647.225	1.326.755,45	28,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.179,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			246.214,64	
3235	Zakupnine i najamnine			567.816,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			373.258,09	
3238	Računalne usluge			23.118,78	
3239	Ostale usluge			113.167,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.801	131.801	142.300,25	107,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			142.300,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.693	134.693	65.635,37	48,73
3293	Reprezentacija			53.762,06	
3294	Članarine i norme			11.173,31	
3295	Pristojbe i naknade			700,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.986	2.986	3.045,86	102,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.722,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			323,15	
361	Pomoći inozemnim vladama	14.000	14.000	13.851,40	98,94
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			13.851,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.688.398	1.688.398		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.015.040	1.015.040	280.119,23	27,60
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			280.119,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			8.250,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.250,00	
381	Tekuće donacije	7.000	7.000	9.151,80	130,74
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			9.151,80	
412	Nematerijalna imovina	56.000	56.000	55.193,35	98,56
4123	Licence			55.193,35	
422	Postrojenja i oprema	1.763.426	1.763.426	515.517,64	29,23
4221	Uredska oprema i namještaj			69.228,04	
4222	Komunikacijska oprema			18.822,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			304.104,26	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.935,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			94.427,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.100	127.100		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	171.000	171.000	170.275,85	99,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			170.275,85	
52	Ostale pomoći i darovnice	27.718.907	27.718.907	7.179.484,70	25,90
311	Plaće (Bruto)	868.809	868.809	794.975,99	91,50
3111	Plaće za redovan rad			790.595,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.380,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	30.320,51	50,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.320,51	
313	Doprinosi na plaće	142.532	142.532	122.005,43	85,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.005,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.354.569	4.354.569	279.602,47	6,42
3211	Službena putovanja			242.248,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.934,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.419,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.225	147.225	24.874,45	16,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.856,35	
3222	Materijal i sirovine			8.225,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.667,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			4.124,95	
323	Rashodi za usluge	1.469.346	1.469.346	65.485,35	4,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.926,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			940,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.996,25	
3235	Zakupnine i najamnine			7.995,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.242,77	
3239	Ostale usluge			10.384,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.100	106.100	5.360,94	5,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.360,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.771	482.771	12.073,26	2,50
3292	Premije osiguranja			132,02	
3293	Reprezentacija			468,01	
3294	Članarine i norme			11.473,23	
343	Ostali financijski rashodi	77.230	77.230	3.386,70	4,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.350,35	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			36,35	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	652.500	652.500	96.902,25	14,85
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			96.902,25	
361	Pomoći inozemnim vladama	500.000	500.000	494.432,04	98,89
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			494.432,04	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.467.921	6.467.921	685.559,51	10,60
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.470,63	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			678.088,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.360.509	10.360.509	4.303.025,20	41,53
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			4.303.025,20	
381	Tekuće donacije	99.863	99.863	60,00	0,06
3811	Tekuće donacije u novcu			60,00	
422	Postrojenja i oprema	1.913.250	1.913.250	161.420,60	8,44
4221	Uredska oprema i namještaj			60.998,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			100.422,28	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	5.282	5.282		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	vrijednosti				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000	11.000	100.000,00	909,09
4262	Ulaganja u računalne programe			100.000,00	
61	Donacije	1.418.663	1.418.663	922.383,84	65,02
311	Plaće (Bruto)	883.027	883.027	578.621,02	65,53
3111	Plaće za redovan rad			578.621,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.500	43.500	1.500,00	3,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	186.785	186.785	101.480,00	54,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.480,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	175.351	175.351	63.224,73	36,06
3211	Službena putovanja			4.844,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.979,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.401,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.099,00	81,98
3225	Sitni inventar i auto gume			4.099,00	
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	173.088,31	138,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.345,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.081,70	
3239	Ostale usluge			2.660,63	
343	Ostali financijski rashodi			370,78	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			210,78	
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	106.939.608	106.939.608	102.134.727,36	95,51
31	Vlastiti prihodi	203.500	203.500	195.020,37	95,83
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	4.291,85	42,92
3111	Plaće za redovan rad			4.291,85	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	39.393,10	98,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.393,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.500	41.500	39.163,84	94,37
3211	Službena putovanja			38.605,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			336,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			222,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			256,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			256,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	112.000	112.000	111.915,58	99,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.915,58	
3239	Ostale usluge			45.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	608.100	608.100	692.109,85	113,82
311	Plaće (Bruto)	105.000	105.000	172.816,75	164,59
3111	Plaće za redovan rad			119.135,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53.681,52	
313	Doprinosi na plaće	82.000	82.000	89.834,35	109,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31.080,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.753,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100	2.100	7.141,24	340,06
3211	Službena putovanja			3.433,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.649,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	750,00	75,00
3222	Materijal i sirovine			750,00	
323	Rashodi za usluge	136.000	136.000	135.909,62	99,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.953,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.663,77	
3238	Računalne usluge			561,00	
3239	Ostale usluge			731,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500	1.198,00	239,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.198,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	16.740,78	152,19
3292	Premije osiguranja			10.200,00	
3293	Reprezentacija			6.540,78	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	370,50	74,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			370,50	
422	Postrojenja i oprema	270.000	270.000	267.348,61	99,02
4221	Uredska oprema i namještaj			267.348,61	
51	Pomoći EU	45.631.000	45.631.000	58.868.214,76	129,01
311	Plaće (Bruto)	10.736.563	10.736.563	16.139.418,79	150,32
3111	Plaće za redovan rad			16.123.885,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.533,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.571	176.571	1.307.052,41	740,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.307.052,41	
313	Doprinosi na plaće	1.196.494	1.196.494	2.090.616,13	174,73
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.373,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.089.243,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.135.220	6.135.220	2.412.564,25	39,32
3211	Službena putovanja			1.773.965,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			227.900,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			409.379,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.319,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.137.652	2.137.652	2.556.698,52	119,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.777.837,41	
3222	Materijal i sirovine			312.974,46	
3223	Energija			18.436,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			176.407,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			252.135,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.908,53	
323	Rashodi za usluge	6.588.831	6.588.831	9.120.161,37	138,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			167.669,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			790.138,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			531.779,05	
3234	Komunalne usluge			24.630,88	
3235	Zakupnine i najamnine			679.733,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.465,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.980.972,05	
3238	Računalne usluge			164.744,31	
3239	Ostale usluge			690.028,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.560	140.560	133.905,63	95,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			133.905,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.544.870	3.544.870	837.809,21	23,63
3292	Premije osiguranja			11.225,62	
3293	Reprezentacija			265.171,80	
3294	Članarine i norme			163.272,92	
3295	Pristojbe i naknade			75.520,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			322.618,39	
343	Ostali financijski rashodi	152.460	152.460	154.895,22	101,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.670,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			50.093,82	
3433	Zatezne kamate			37,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			91.093,54	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	2.340.000	2.340.000	3.086.016,94	131,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3531	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.086.016,94	
361	Pomoći inozemnim vladama	6.310.964	6.310.964	10.906.197,94	172,81
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			10.906.197,94	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.945.000	2.945.000	6.164.464,85	209,32
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			6.164.464,85	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	261.000	261.000	260.990,94	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			260.990,94	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.035.704	1.035.704	235.820,55	22,77
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			235.820,55	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			3.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.000	91.000	263.293,00	289,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			263.293,00	
381	Tekuće donacije	295.000	295.000	363.789,23	123,32
3811	Tekuće donacije u novcu			40.352,23	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			323.437,00	
412	Nematerijalna imovina	38.000	38.000	69.352,35	182,51
4123	Licence			69.352,35	
421	Građevinski objekti	7.500	7.500	7.500,00	100,00
4212	Poslovni objekti			7.500,00	
422	Postrojenja i oprema	1.376.900	1.376.900	2.572.930,73	186,86
4221	Uredska oprema i namještaj			876.523,94	
4222	Komunikacijska oprema			75.163,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51.830,60	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.397.485,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			103.308,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.618,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	27.711	27.711	3.793,70	13,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	vrijednosti				
4241	Knjige			3.793,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000	74.750,00	99,67
4262	Ulaganja u računalne programe			74.750,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000	15.000	103.193,00	687,95
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			103.193,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	43.932.159	43.932.159	29.455.906,00	67,05
311	Plaće (Bruto)	3.948.190	3.948.190	4.591.624,61	116,30
3111	Plaće za redovan rad			4.469.988,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			121.636,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	249.801,00	416,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			249.801,00	
313	Doprinosi na plaće	477.531	477.531	713.848,54	149,49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			48.592,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			665.256,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.691.347	1.691.347	708.966,69	41,92
3211	Službena putovanja			593.502,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.031,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.304,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			128,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	684.100	684.100	1.173.810,58	171,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191.236,58	
3222	Materijal i sirovine			698.413,55	
3223	Energija			51.572,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			175.598,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.586,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.402,98	
323	Rashodi za usluge	2.207.983	2.207.983	2.756.058,26	124,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			121.459,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.383.333,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123.484,77	
3234	Komunalne usluge			149.218,96	
3235	Zakupnine i najamnine			190.754,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			583.345,76	
3238	Računalne usluge			51.039,45	
3239	Ostale usluge			153.421,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.000	83.000	82.217,06	99,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			82.217,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	619.808	619.808	408.903,88	65,97
3292	Premije osiguranja			18.452,30	
3293	Reprezentacija			101.109,76	
3294	Članarine i norme			135.953,64	
3295	Pristojbe i naknade			880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			152.508,18	
343	Ostali finacijski rashodi	2.000	2.000	9.530,00	476,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.756,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.773,99	
361	Pomoći inozemnim vladama	340.000	340.000	338.043,03	99,42
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			338.043,03	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	275.000	275.000	1.116.737,52	406,09
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.116.737,52	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.000	27.000	31.673,79	117,31
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			31.673,79	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	340.000	340.000	901.379,42	265,11
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.133,87	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			899.245,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.720.000	31.720.000	14.373.307,97	45,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.683,37	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			14.357.624,60	
381	Tekuće donacije	440.000	440.000	448.708,43	101,98
3811	Tekuće donacije u novcu			11.191,58	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			437.516,85	
412	Nematerijalna imovina	108.200	108.200	66.825,65	61,76
4123	Licence			4.325,65	
4124	Ostala prava			62.500,00	
422	Postrojenja i oprema	854.000	854.000	1.294.741,44	151,61
4221	Uredska oprema i namještaj			564.977,24	
4222	Komunikacijska oprema			12.617,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.738,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			534.186,22	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34.799,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			133.423,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	48.620,00	97,24
4262	Ulaganja u računalne programe			48.620,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000	4.000	141.108,13	3.527,70
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			141.108,13	
61	Donacije	16.564.849	16.564.849	12.923.476,38	78,02
311	Plaće (Bruto)	10.668.793	10.668.793	10.221.728,47	95,81
3111	Plaće za redovan rad			10.221.728,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	259.724,33	259,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			259.724,33	
313	Doprinosi na plaće	1.762.909	1.762.909	1.233.388,95	69,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.233.388,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	780.098	780.098	314.475,69	40,31
3211	Službena putovanja			107.336,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.578,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128.560,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.624.650	1.624.650	70.329,55	4,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.088,61	
3222	Materijal i sirovine			38.107,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.143,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.989,89	
323	Rashodi za usluge	1.037.989	1.037.989	77.368,87	7,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.201,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.155,70	
3234	Komunalne usluge			1.388,00	
3235	Zakupnine i najammine			4.316,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.033,82	
3239	Ostale usluge			274,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	14.000	13.197,32	94,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.197,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100	13.100	19.932,47	152,16
3293	Reprezentacija			14.286,70	
3294	Članarine i norme			5.033,98	
3295	Pristojbe i naknade			611,79	
343	Ostali financijski rashodi	100	100	9,60	9,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	461.975	461.975	595.788,13	128,97
4221	Uredska oprema i namještaj			316.324,13	
4222	Komunikacijska oprema			1.334,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			78.131,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			199.998,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71.235	71.235		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000	30.000	117.533,00	391,78
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			117.533,00	
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	600.000	600.000	600.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	600.000	600.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			600.000,00	
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	32.671.615	32.197.525	32.197.522,43	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.671.615	32.197.525	32.197.522,43	100,00
311	Plaće (Bruto)	26.281.633	26.163.157	26.163.156,19	100,00
3111	Plaće za redovan rad			26.163.156,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	694.345	671.922	671.921,39	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			671.921,39	
313	Doprinosi na plaće	4.317.226	4.311.757	4.311.756,72	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.311.756,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.131.711	803.989	803.988,13	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			803.988,13	
323	Rashodi za usluge	78.587	78.587	78.587,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.587,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.280	29.280	29.280,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			29.280,00	
381	Tekuće donacije	138.833	138.833	138.833,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			138.833,00	
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.102.235	1.102.235	320.546,54	29,08
51	<i>Pomoći EU</i>	442.689	442.689	224.864,98	50,80
311	Plaće (Bruto)	164.108	164.108	82.637,43	50,36
3111	Plaće za redovan rad			82.637,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	9.000	18.839,68	209,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.839,68	
313	Doprinosi na plaće	41.077	41.077	29.462,12	71,72
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			20.802,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.659,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.212	54.212	18.818,10	34,71
3211	Službena putovanja			16.000,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.818,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.780	17.780		
323	Rashodi za usluge	119.059	119.059	53.860,15	45,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.518,90	
3238	Računalne usluge			33.341,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.378	30.378	11.430,00	37,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.430,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.075	7.075	9.817,50	138,76
3295	Pristojbe i naknade			9.817,50	
52	Ostale pomoći i darovnice	569.640	569.640	95.681,56	16,80
321	Naknade troškova zaposlenima	260.367	260.367	62.459,49	23,99
3211	Službena putovanja			62.459,49	
323	Rashodi za usluge	500	500	304,68	60,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			304,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306.098	306.098	30.694,62	10,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.694,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.675	2.675	2.222,77	83,09
3292	Premije osiguranja			2.117,77	
3293	Reprezentacija			105,00	
311	Plaće (Bruto)	71.121	71.121		
313	Doprinosi na plaće	11.735	11.735		
422	Postrojenja i oprema	7.050	7.050		
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	601.141.877	601.141.877	525.769.163,22	87,46
31	Vlastiti prihodi	313.929.591	313.929.591	281.012.314,88	89,51
311	Plaće (Bruto)	95.516.945	95.516.945	89.572.193,22	93,78
3111	Plaće za redovan rad			89.406.564,69	
3112	Plaće u naravi			135.271,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.357,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.532.077	6.532.077	12.196.366,33	186,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.196.366,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	16.541.076	16.541.076	16.714.862,75	101,05
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.501.926,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.212.935,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.323.731	24.323.731	10.716.155,82	44,06
3211	Službena putovanja			8.367.533,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.061.116,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.163.299,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			124.206,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.826.378	26.826.378	20.795.634,27	77,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.161.915,27	
3222	Materijal i sirovine			2.317.638,92	
3223	Energija			3.646.358,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.216.142,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			664.234,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			789.344,60	
323	Rashodi za usluge	84.015.512	84.015.512	88.277.513,11	105,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.060.525,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.523.562,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.932.131,32	
3234	Komunalne usluge			1.314.933,09	
3235	Zakupnine i najamnine			3.333.672,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.082.051,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.609.646,21	
3238	Računalne usluge			1.320.664,70	
3239	Ostale usluge			10.100.325,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.334.044	3.334.044	660.270,91	19,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			660.270,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.699.086	12.699.086	7.184.968,84	56,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.482,15	
3292	Premije osiguranja			1.142.409,91	
3293	Reprezentacija			2.227.215,67	
3294	Članarine i norme			1.103.612,60	
3295	Pristojbe i naknade			290.234,03	
3296	Troškovi sudskih postupaka			66.034,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.273.979,75	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	146.000	146.000	187.827,95	128,65

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			187.827,95	
343	Ostali finansijski rashodi	2.638.545	2.638.545	1.092.271,23	41,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			556.695,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			257.089,39	
3433	Zatezne kamate			231.457,81	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			47.029,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830.000	830.000	683.646,57	82,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			676.246,58	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.399,99	
381	Tekuće donacije	1.021.018	1.021.018	152.135,73	14,90
3811	Tekuće donacije u novcu			141.400,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			10.735,73	
383	Kazne, penali i naknade štete	105.000	105.000	403.243,24	384,04
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			388.346,12	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			11.800,46	
3835	Ostale kazne			3.096,66	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000	35.000	47.415,38	135,47
4111	Zemljište			47.415,38	
412	Nematerijalna imovina	562.971	562.971	1.217.420,24	216,25
4123	Licence			844.377,61	
4124	Ostala prava			373.042,63	
421	Građevinski objekti	7.500.000	7.500.000	9.689.849,02	129,20
4211	Stambeni objekti			660,00	
4212	Poslovni objekti			8.694.645,11	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			905.443,91	
4214	Ostali građevinski objekti			89.100,00	
422	Postrojenja i oprema	16.429.227	16.429.227	13.156.995,48	80,08
4221	Uredska oprema i namještaj			4.469.283,39	
4222	Komunikacijska oprema			818.690,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			350.866,06	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.557.404,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.905.928,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.054.823,06	
423	Prijevozna sredstva	1.504.995	1.504.995	1.378.103,22	91,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			764.224,18	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			105.129,04	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			508.750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	927.040	927.040	519.582,09	56,05
4241	Knjige			517.082,09	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			2.500,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	393.000	393.000	197.112,38	50,16
4251	Višegodišnji nasadi			4.120,38	
4252	Osnovno stado			192.992,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.301	270.301	372.183,15	137,69
4262	Ulaganja u računalne programe			372.183,15	
441	Rashodi za nabavu zaliha	11.000	11.000	11.671,86	106,11
4411	Strateške zalihe			11.671,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.626.420	9.626.420	3.755.090,36	39,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.755.090,36	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.126.000	1.126.000	523.659,55	46,51
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			523.659,55	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.070.000,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.070.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.009.225	1.009.225	436.142,18	43,22
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			436.142,18	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	221.640.436	221.640.436	211.960.432,37	95,63
311	Plaće (Bruto)	82.381.577	82.381.577	76.484.286,46	92,84
3111	Plaće za redovan rad			76.311.458,95	
3112	Plaće u naravi			904,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			171.922,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.839.441	3.839.441	8.176.830,90	212,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.176.830,90	
313	Doprinosi na plaće	13.510.781	13.510.781	13.267.478,70	98,20
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.017.282,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.250.196,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.455.669	16.455.669	5.738.815,73	34,87
3211	Službena putovanja			2.659.520,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.241.118,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.794.250,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			43.925,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.802.537	19.802.537	21.876.896,43	110,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.285.254,51	
3222	Materijal i sirovine			4.576.236,16	
3223	Energija			4.469.410,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.235.506,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			617.320,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			693.168,37	
323	Rashodi za usluge	42.990.018	42.990.018	44.224.952,09	102,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.278.461,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.639.738,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.304.569,16	
3234	Komunalne usluge			1.165.535,57	
3235	Zakupnine i najammine			3.022.556,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			761.384,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.052.746,16	
3238	Računalne usluge			2.141.264,97	
3239	Ostale usluge			4.858.694,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.138.596	3.138.596	800.213,13	25,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			800.213,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.221.690	10.221.690	6.143.762,14	60,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			101.336,95	
3292	Premije osiguranja			985.784,63	
3293	Reprezentacija			759.149,95	
3294	Članarine i norme			357.032,41	
3295	Pristojbe i naknade			407.830,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka			960.937,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.571.690,79	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500	500	1.351,59	270,32
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1.351,59	
343	Ostali financijski rashodi	800.603	800.603	692.349,08	86,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			255.079,17	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17.882,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			125.910,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			293.477,29	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.000	8.000	6.872,15	85,90
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.586,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			2.286,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	716.440	716.440	829.417,89	115,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			816.665,76	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.752,13	
381	Tekuće donacije	418.000	418.000	139.168,70	33,29
3811	Tekuće donacije u novcu			139.168,70	
382	Kapitalne donacije			23.855,35	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			23.855,35	
383	Kazne, penali i naknade štete	283.000	283.000	132.249,06	46,73
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.226,79	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			126.279,55	
3835	Ostale kazne			2.742,72	
412	Nematerijalna imovina	613.463	613.463	901.706,71	146,99
4123	Licence			442.377,48	
4124	Ostala prava			459.329,23	
421	Građevinski objekti	1.260.000	1.260.000	2.529.345,11	200,74
4212	Poslovni objekti			2.529.345,11	
422	Postrojenja i oprema	17.470.544	17.470.544	22.021.530,44	126,05
4221	Uredska oprema i namještaj			9.545.548,06	
4222	Komunikacijska oprema			349.905,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			903.944,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.026.033,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.019.973,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			57.627,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.118.497,70	
423	Prijevozna sredstva	1.500	1.500	538.033,41	35.868,89
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			29.283,41	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			508.750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.327.333	1.327.333	667.645,87	50,30
4241	Knjige			615.733,37	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i			51.912,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	slično)				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	989.544	989.544	408.467,08	41,28
4261	Istraživanje rudnih bogatstava			69.073,05	
4262	Ulaganja u računalne programe			339.394,03	
441	Rashodi za nabavu zaliha	40.000	40.000	44.389,72	110,97
4411	Strateške zalihe			44.389,72	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.741.000	3.741.000	4.927.221,57	131,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.927.221,57	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	610.200	610.200	1.040.893,06	170,58
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.040.893,06	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	820.000	820.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	200.000	342.700,00	171,35
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			342.700,00	
51	Pomoći EU	428.000	428.000	809.596,98	189,16
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	177.579,96	177,58
3111	Plaće za redovan rad			177.579,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	4.500,00	90,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	60.992,94	121,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.992,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	41.000	39.516,36	96,38
3211	Službena putovanja			34.824,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.127,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.564,62	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.746,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.746,20	
323	Rashodi za usluge	171.000	171.000	283.020,24	165,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			403,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			685,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			265.445,40	
3238	Računalne usluge			106,54	
3239	Ostale usluge			8.379,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	32.138,85	178,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.138,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.500	3.802,49	108,64
3292	Premije osiguranja			436,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			2.471,24	
3294	Članarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94,45	
343	Ostali finansijski rashodi	1.500	1.500	2.211,75	147,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.211,75	
361	Pomoći inozemnim vladama			124.388,94	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			124.388,94	
422	Postrojenja i oprema	38.000	38.000	79.699,25	209,73
4221	Uredska oprema i namještaj			68.327,25	
4222	Komunikacijska oprema			11.372,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	52.247.614	52.247.614	19.088.408,92	36,53
311	Plaće (Bruto)	2.582.842	2.582.842	3.720.755,40	144,06
3111	Plaće za redovan rad			3.509.053,84	
3112	Plaće u naravi			211.701,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.400	97.400	185.649,35	190,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			185.649,35	
313	Doprinosi na plaće	433.337	433.337	494.016,41	114,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.387,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			484.629,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.110.641	6.110.641	1.044.424,91	17,09
3211	Službena putovanja			873.108,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.485,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.805,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.024,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.032.547	7.032.547	927.020,26	13,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			436.065,59	
3222	Materijal i sirovine			86.656,62	
3223	Energija			148.640,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			211.697,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.470,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.489,78	
323	Rashodi za usluge	12.255.236	12.255.236	6.164.904,53	50,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112.845,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			563.381,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			252.915,12	
3234	Komunalne usluge			64.265,94	
3235	Zakupnine i najamnine			695.529,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.064.637,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			100.751,96	
3239	Ostale usluge			1.310.577,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	886.511	886.511	292.899,15	33,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			292.899,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.271.273	1.271.273	614.633,44	48,35
3292	Premije osiguranja			14.177,64	
3293	Reprezentacija			118.148,99	
3294	Članarine i norme			413.270,50	
3295	Pristojbe i naknade			40.661,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.374,96	
343	Ostali financijski rashodi	66.032	66.032	63.855,73	96,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.699,44	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.587,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			48.569,24	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			453.801,07	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			453.801,07	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	352.531	352.531	403.210,95	114,38
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			403.210,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	101.080	101.080	142.209,62	140,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			142.209,62	
381	Tekuće donacije	51.000	51.000	118.805,17	232,95
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			118.805,17	
412	Nematerijalna imovina	13.300.000	13.300.000	267.224,64	2,01
4123	Licence			136.000,00	
4124	Ostala prava			131.224,64	
421	Građevinski objekti			115.875,00	
4212	Poslovni objekti			115.875,00	
422	Postrojenja i oprema	5.534.132	5.534.132	3.994.819,93	72,19
4221	Uredska oprema i namještaj			517.859,04	
4222	Komunikacijska oprema			5.222,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.245,61	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.652.447,09	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			717.275,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4226	Sportska i glazbena oprema			1.425,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93.345,41	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	275.852	275.852	25.507,33	9,25
4241	Knjige			25.507,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.600	16.600	58.796,03	354,19
4262	Ulaganja u računalne programe			58.796,03	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	280.600	280.600		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	600.000	600.000		
61	Donacije	12.470.879	12.470.879	12.857.583,52	103,10
311	Plaće (Bruto)	2.715.530	2.715.530	4.401.138,31	162,07
3111	Plaće za redovan rad			4.329.318,31	
3112	Plaće u naravi			71.820,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.500	216.500	297.266,23	137,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			297.266,23	
313	Doprinosi na plaće	326.798	326.798	639.292,82	195,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			639.292,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.311.276	1.311.276	306.131,63	23,35
3211	Službena putovanja			150.889,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			138.540,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.701,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.124.131	2.124.131	1.208.070,68	56,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.490,00	
3222	Materijal i sirovine			387.560,56	
3223	Energija			443.624,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			128.377,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.018,49	
323	Rashodi za usluge	3.355.664	3.355.664	3.851.197,16	114,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.545,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			678.333,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			209.724,33	
3234	Komunalne usluge			64.970,45	
3235	Zakupnine i najamnine			191.963,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.315,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.269.423,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			353.526,78	
3239	Ostale usluge			1.029.393,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	51.933,05	103,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.933,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.777	455.777	347.638,26	76,27
3292	Premije osiguranja			1.175,93	
3293	Reprezentacija			131.345,32	
3294	Članarine i norme			40.068,56	
3295	Pristojbe i naknade			622,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174.425,95	
343	Ostali finansijski rashodi	8.800	8.800	7.877,09	89,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.849,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.027,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.300	130.300	80.800,00	62,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			300,00	
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	23.748,00	26,39
3811	Tekuće donacije u novcu			23.748,00	
422	Postrojenja i oprema	1.166.600	1.166.600	1.390.369,55	119,18
4221	Uredska oprema i namještaj			469.250,21	
4222	Komunikacijska oprema			93.050,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.430,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			439.397,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			224.906,03	
4226	Sportska i glazbena oprema			40.771,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			120.564,70	
423	Prijevozna sredstva	17.000	17.000	16.880,00	99,29
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16.880,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	84.503	84.503	4.660,71	5,52
4241	Knjige			4.660,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000	2.357,99	78,60
4262	Ulaganja u računalne programe			2.357,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	65.722,04	32,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			65.722,04	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	165.000	165.000	162.500,00	98,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			162.500,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	425.357	425.357	38.490,11	9,05
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	6.500		
323	Rashodi za usluge	89.880	89.880	5.588,94	6,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.588,94	
422	Postrojenja i oprema	96.044	96.044	19.784,10	20,60
4221	Uredska oprema i namještaj			19.784,10	
423	Prijevozna sredstva	70.000	70.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71.811	71.811	311,20	0,43
4241	Knjige			311,20	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	81.122	81.122		
426	Nematerijalna proizvedena imovina			12.805,87	
4262	Ulaganja u računalne programe			12.805,87	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja			2.336,44	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			2.336,44	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.336,44	
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	156.206.754	156.206.754	112.714.843,11	72,16
31	Vlastiti prihodi	41.916.954	41.916.954	35.846.696,87	85,52
311	Plaće (Bruto)	9.160.000	9.160.000	10.085.900,65	110,11
3111	Plaće za redovan rad			10.081.172,54	
3112	Plaće u naravi			4.728,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.316.900	2.316.900	2.485.867,25	107,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.485.867,25	
313	Doprinosi na plaće	2.130.300	2.130.300	2.711.869,35	127,30
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			948.356,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.761.802,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.710,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.547.311	2.547.311	1.005.997,43	39,49
3211	Službena putovanja			690.178,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113.950,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			199.970,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.898,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.856.020	1.856.020	2.321.135,15	125,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			428.687,42	
3222	Materijal i sirovine			1.225.063,23	
3223	Energija			162.720,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			113.749,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			339.452,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.461,87	
323	Rashodi za usluge	12.791.448	12.791.448	13.479.906,20	105,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.810,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.512.266,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			862.796,75	
3234	Komunalne usluge			249.349,59	
3235	Zakupnine i najamnine			985.005,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			325.344,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.727.094,02	
3238	Računalne usluge			500.790,56	
3239	Ostale usluge			1.209.448,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	408.625	408.625	38.707,17	9,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.707,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.829.834	1.829.834	930.560,42	50,85
3292	Premije osiguranja			168.383,47	
3293	Reprezentacija			350.186,19	
3294	Članarine i norme			109.351,89	
3295	Pristojbe i naknade			48.988,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			253.650,26	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	191.000	191.000	126.606,91	66,29
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			126.606,91	
343	Ostali financijski rashodi	355.800	355.800	196.664,97	55,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.841,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			52.661,58	
3433	Zatezne kamate			77.161,49	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	103.000	103.000	504.468,20	489,77
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			504.468,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.000	84.000	44.756,55	53,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.250,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.506,55	
381	Tekuće donacije	82.800	82.800	77.758,00	93,91
3811	Tekuće donacije u novcu			36.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			41.758,00	
412	Nematerijalna imovina	22.000	22.000	17.289,00	78,59
4123	Licence			17.289,00	
422	Postrojenja i oprema	1.663.500	1.663.500	1.454.608,88	87,44
4221	Uredska oprema i namještaj			554.539,27	
4222	Komunikacijska oprema			86.476,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.736,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			677.791,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			102.483,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.581,51	
423	Prijevozna sredstva	15.000	15.000	11.523,99	76,83
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.523,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	179.200	179.200	105.308,92	58,77
4241	Knjige			105.308,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.050.000	5.050.000	33.981,31	0,67
4262	Ulaganja u računalne programe			33.981,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000	72.000	71.269,63	98,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			71.269,63	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	330.000	330.000	93.334,41	28,28
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			93.334,41	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000	50.000	49.182,48	98,36
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			49.182,48	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	678.216	678.216		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	98.041.400	98.041.400	64.880.238,28	66,18
311	Plaće (Bruto)	17.261.500	17.261.500	18.122.520,20	104,99
3111	Plaće za redovan rad			17.979.432,14	
3112	Plaće u naravi			73.790,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.297,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.716.500	1.716.500	1.704.537,65	99,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.704.537,65	
313	Doprinosi na plaće	3.244.600	3.244.600	4.136.129,94	127,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.082.784,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.053.345,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.652.800	4.652.800	1.585.452,77	34,08
3211	Službena putovanja			658.463,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			210.416,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			669.617,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			46.955,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.528.900	10.528.900	8.144.693,64	77,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.084.130,47	
3222	Materijal i sirovine			3.602.398,92	
3223	Energija			2.615.235,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			522.865,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			287.402,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.660,13	
323	Rashodi za usluge	16.295.600	16.295.600	13.445.793,01	82,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			701.679,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.367.231,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			744.320,59	
3234	Komunalne usluge			741.327,57	
3235	Zakupnine i najamnine			1.675.948,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			329.376,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.869.710,33	
3238	Računalne usluge			694.823,36	
3239	Ostale usluge			1.321.374,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	868.500	868.500	226.204,09	26,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			226.204,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.224.500	3.224.500	1.149.165,43	35,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.681,57	
3292	Premije osiguranja			224.633,55	
3293	Reprezentacija			144.907,89	
3294	Članarine i norme			67.623,58	
3295	Pristojbe i naknade			5.691,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			667.627,46	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.150	26.150	33.297,48	127,33
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			33.297,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	88.100	88.100	72.494,44	82,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.274,91	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.823,49	
3433	Zatezne kamate			396,04	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	965.500	965.500	732.542,54	75,87
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			693.596,44	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			38.946,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	529.500	529.500	258.053,41	48,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			254.195,15	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.858,26	
381	Tekuće donacije	46.000	46.000	70.926,00	154,19
3811	Tekuće donacije u novcu			70.926,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			10.000,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.000,00	
412	Nematerijalna imovina	2.512.000	2.512.000	845.738,04	33,67
4123	Licence			155.087,53	
4124	Ostala prava			590.368,01	
4126	Ostala nematerijalna imovina			100.282,50	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	6.652.250	6.652.250	5.480.272,27	82,38
4221	Uredska oprema i namještaj			2.538.925,30	
4222	Komunikacijska oprema			141.791,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			153.469,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.912.020,62	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			334.627,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			399.437,31	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	286.000	286.000	171.998,41	60,14
4241	Knjige			171.998,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.383.000	19.383.000	208.502,65	1,08
4262	Ulaganja u računalne programe			208.502,65	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.210.000	7.210.000	6.914.403,52	95,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.914.403,52	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.450.000	1.450.000		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	1.000.000	1.000.000	1.567.512,79	156,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.567.512,79	
51	Pomoći EU	99.200	99.200	105.597,81	106,45
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000	84.251,43	210,63
3111	Plaće za redovan rad			84.251,43	
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	5.968,32	198,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.968,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200	2.200	1.989,72	90,44
3211	Službena putovanja			140,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.849,72	
323	Rashodi za usluge	14.000	14.000	13.388,34	95,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.388,34	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	14.275.310	14.275.310	10.242.017,08	71,75
311	Plaće (Bruto)	918.000	918.000	1.018.775,17	110,98
3111	Plaće za redovan rad			1.018.775,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000	92.000	257.068,16	279,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			257.068,16	
313	Doprinosi na plaće	173.000	173.000	153.673,21	88,83
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.341,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.331,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	537.570	537.570	245.532,23	45,67
3211	Službena putovanja			179.175,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.313,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.042,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.048.380	1.048.380	422.268,51	40,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.233,95	
3222	Materijal i sirovine			83.517,78	
3223	Energija			194.544,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.778,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.193,61	
323	Rashodi za usluge	4.201.200	4.201.200	3.282.205,25	78,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.361,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			870.203,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.595,13	
3234	Komunalne usluge			10.319,03	
3235	Zakupnine i najamnine			181.295,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.094,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.048.075,54	
3238	Računalne usluge			46.197,51	
3239	Ostale usluge			981.062,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	599.200	599.200	73.246,00	12,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.246,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	423.700	423.700	68.629,94	16,20
3292	Premije osiguranja			13.690,56	
3293	Reprezentacija			24.327,98	
3294	Članarine i norme			6.747,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.863,61	
343	Ostali financijski rashodi	10.760	10.760	722,89	6,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			638,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			82,80	
3433	Zatezne kamate			1,69	
361	Pomoći inozemnim vladama	70.000	70.000	68.011,69	97,16
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			68.011,69	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	190.000	190.000	391.314,00	205,95
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			391.314,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000	2.700.000	1.160.192,70	42,97
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.160.192,70	
381	Tekuće donacije			7.500,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
412	Nematerijalna imovina	53.000	53.000	52.886,34	99,79
4124	Ostala prava			52.886,34	
422	Postrojenja i oprema	2.235.200	2.235.200	2.566.159,43	114,81
4221	Uredska oprema i namještaj			1.292.743,86	
4222	Komunikacijska oprema			23.459,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			65.048,20	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			71.026,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.113.880,96	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	648.300	648.300	90.060,75	13,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4241	Knjige			90.060,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	37.925,80	151,70
4262	Ulaganja u računalne programe			37.925,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000	345.845,01	98,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			345.845,01	
61	Donacije	1.833.050	1.833.050	1.164.636,78	63,54
311	Plaće (Bruto)	670.000	670.000	93.935,81	14,02
3111	Plaće za redovan rad			93.935,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	1.500,00	150,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	15.499,38	25,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.499,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	124.000	124.000	30.046,75	24,23
3211	Službena putovanja			17.087,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.158,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.800,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000	119.000	159.829,92	134,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.359,76	
3222	Materijal i sirovine			134.458,80	
3223	Energija			488,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			66,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.457,19	
323	Rashodi za usluge	504.000	504.000	569.531,58	113,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			168.129,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.435,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.806,25	
3235	Zakupnine i najamnine			2.886,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.568,73	
3238	Računalne usluge			28.125,00	
3239	Ostale usluge			75.579,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000	76.000	76.638,20	100,84
3292	Premije osiguranja			1.365,95	
3293	Reprezentacija			23.329,00	
3294	Članarine i norme			5.025,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.917,72	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	65,09	6,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50	50	34,89	69,78
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			34,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	2.316,74	46,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.316,74	
422	Postrojenja i oprema	204.000	204.000	215.238,42	105,51
4221	Uredska oprema i namještaj			164.778,98	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.459,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000	60.000		
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	40.840	40.840	29.479,72	72,18
323	Rashodi za usluge	21.000	21.000	23.841,42	113,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.841,42	
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000	4.747,30	24,99
4221	Uredska oprema i namještaj			4.747,30	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	840	840	891,00	106,07
4241	Knjige			891,00	
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>			446.176,57	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			446.176,57	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			446.176,57	
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	142.045.005	142.045.005	116.570.624,01	82,07
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>17.359.013</i>	<i>17.359.013</i>	<i>16.179.067,35</i>	<i>93,20</i>
311	Plaće (Bruto)	3.792.800	3.792.800	3.475.169,81	91,63
3111	Plaće za redovan rad			3.475.169,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	913.500	913.500	2.278.068,13	249,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.278.068,13	
313	Doprinosi na plaće	513.755	513.755	565.854,17	110,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			565.854,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.599.845	1.599.845	1.020.049,70	63,76
3211	Službena putovanja			989.556,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.762,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.014,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			715,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	878.550	878.550	950.132,43	108,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			347.770,21	
3222	Materijal i sirovine			259.944,80	
3223	Energija			175.437,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.929,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.434,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.615,50	
323	Rashodi za usluge	5.304.092	5.304.092	5.477.061,48	103,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.542,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			391.467,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141.096,20	
3234	Komunalne usluge			23.399,69	
3235	Zakupnine i najamnine			137.140,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.022.933,00	
3238	Računalne usluge			96.313,80	
3239	Ostale usluge			588.818,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	259.800	259.800	87.227,42	33,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			87.227,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.052.926	1.052.926	553.809,67	52,60
3292	Premije osiguranja			8.842,62	
3293	Reprezentacija			305.816,14	
3294	Članarine i norme			28.802,32	
3295	Pristojbe i naknade			61.239,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149.108,67	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			250,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			250,00	
343	Ostali financijski rashodi	99.812	99.812	44.721,65	44,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.908,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6.346,50	
3433	Zatezne kamate			0,34	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.466,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.000	113.000	66.142,31	58,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.142,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			58.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	58.500,00	117,00
3811	Tekuće donacije u novcu			58.500,00	
412	Nematerijalna imovina	54.000	54.000	52.609,01	97,42
4123	Licence			16.454,15	
4124	Ostala prava			36.154,86	
422	Postrojenja i oprema	2.018.733	2.018.733	769.851,21	38,14
4221	Uredska oprema i namještaj			393.376,28	
4222	Komunikacijska oprema			30.239,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.341,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			220.714,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.574,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			82.605,57	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	3.747,65	37,48
4241	Knjige			3.747,65	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	688.200	688.200	775.872,71	112,74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			775.872,71	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	101.593.782	101.593.782	79.962.377,37	78,71
311	Plaće (Bruto)	16.694.059	16.694.059	14.955.029,19	89,58
3111	Plaće za redovan rad			14.952.538,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.490,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.468.896	4.468.896	7.915.472,84	177,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.915.472,84	
313	Doprinosi na plaće	2.594.676	2.594.676	2.456.202,98	94,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.455.975,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			227,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.378.564	5.378.564	2.488.542,00	46,27
3211	Službena putovanja			1.957.740,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118.457,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			392.713,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.630,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.027.305	8.027.305	7.787.562,55	97,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.409.562,63	
3222	Materijal i sirovine			592.901,43	
3223	Energija			2.316.165,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			873.338,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			471.405,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			124.189,58	
323	Rashodi za usluge	18.650.234	18.650.234	18.739.172,35	100,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			606.905,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.783.171,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.725.454,84	
3234	Komunalne usluge			398.398,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1.153.716,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			481.142,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.498.913,69	
3238	Računalne usluge			327.631,58	
3239	Ostale usluge			1.763.838,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.805.668	1.805.668	647.252,08	35,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			647.252,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.934.131	6.934.131	6.764.282,72	97,55
3292	Premije osiguranja			370.838,60	
3293	Reprezentacija			1.158.938,78	
3294	Članarine i norme			150.455,65	
3295	Pristojbe i naknade			25.255,17	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.445,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.049.349,45	
343	Ostali financijski rashodi	1.010.552	1.010.552	1.398.969,03	138,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			586.137,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.123,77	
3433	Zatezne kamate			10.323,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			791.384,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.701.832	1.701.832	1.760.007,41	103,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.760.007,41	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	40.775,00	50,97
3811	Tekuće donacije u novcu			40.775,00	
412	Nematerijalna imovina	1.112.154	1.112.154	1.912.233,17	171,94
4123	Licence			86.123,40	
4124	Ostala prava			1.826.109,77	
421	Građevinski objekti	15.463.317	15.463.317	721.665,00	4,67
4212	Poslovni objekti			721.665,00	
422	Postrojenja i oprema	7.973.087	7.973.087	7.143.481,20	89,59
4221	Uredska oprema i namještaj			2.587.705,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			310.926,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			234.551,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.832.117,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			492.670,46	
4226	Sportska i glazbena oprema			34.358,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			651.151,08	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	487.074	487.074	580.300,29	119,14
4241	Knjige			580.300,29	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado			7.562,50	
4251	Višegodišnji nasadi			7.562,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	368.125	368.125		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.574.108	8.574.108	4.624.213,46	53,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.624.213,46	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	20.000	19.653,60	98,27
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			19.653,60	
51	Pomoći EU	20.500	20.500	167.894,34	819,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	22.455,98	112,28
3211	Službena putovanja			22.455,98	
322	Rashodi za materijal i energiju			39.787,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.079,15	
3223	Energija			33.708,81	
323	Rashodi za usluge			1.361,57	
3235	Zakupnine i najamnine			651,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			710,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.132,00	
3294	Članarine i norme			532,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	25.749,69	5.149,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.771,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			977,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			21.500,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.500,00	
412	Nematerijalna imovina			25.724,54	
4121	Patenti			25.724,54	
421	Građevinski objekti			6.930,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4212	Poslovni objekti			6.930,00	
422	Postrojenja i oprema			23.252,60	
4221	Uredska oprema i namještaj			23.252,60	
52	Ostale pomoći i darovnice	19.043.127	19.043.127	18.357.466,48	96,40
311	Plaće (Bruto)	2.331.575	2.331.575	2.999.500,62	128,65
3111	Plaće za redovan rad			2.999.500,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.195	155.195	238.965,18	153,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			238.965,18	
313	Doprinosi na plaće	456.720	456.720	416.352,36	91,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			416.352,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	526.300	526.300	514.203,64	97,70
3211	Službena putovanja			455.464,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.059,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.679,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.425	236.425	470.339,24	198,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.670,99	
3222	Materijal i sirovine			39.156,00	
3223	Energija			84.935,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			115.166,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.156,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			254,21	
323	Rashodi za usluge	585.500	585.500	1.220.126,68	208,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.649,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.460,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.818,74	
3234	Komunalne usluge			27.784,71	
3235	Zakupnine i najamnine			68.960,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			639.851,63	
3238	Računalne usluge			71.354,78	
3239	Ostale usluge			268.595,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	72.771,08	132,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72.771,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	528.212	528.212	593.382,00	112,34
3292	Premije osiguranja			39.504,21	
3293	Reprezentacija			47.390,14	
3294	Članarine i norme			4.905,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			11.889,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			489.692,90	
343	Ostali finansijski rashodi	2.200	2.200	4.962,42	225,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.682,69	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			279,73	
361	Pomoći inozemnim vladama			55.488,28	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			55.488,28	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	685.000	685.000	718.844,67	104,94
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			434.259,47	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			284.585,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000.000	12.000.000	8.142.307,43	67,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.981.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			601.675,15	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			559.632,28	
422	Postrojenja i oprema	543.000	543.000	1.962.495,70	361,42
4221	Uredska oprema i namještaj			364.500,15	
4222	Komunikacijska oprema			2.518,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.950,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			909.580,64	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			280.114,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			394.831,08	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	713.000	713.000	701.059,60	98,33
4241	Knjige			701.059,60	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado			32.232,97	
4251	Višegodišnji nasadi			32.232,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	120.681,77	60,34
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			120.681,77	
453	Dotatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			93.752,84	
4531	Dotatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			93.752,84	
61	Donacije	4.003.983	4.003.983	1.882.823,39	47,02
311	Plaće (Bruto)	1.080.742	1.080.742	669.798,17	61,98
3111	Plaće za redovan rad			669.798,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	12.500,00	166,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.500,00	
313	Doprinosi na plaće	143.211	143.211	89.451,56	62,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.451,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	213.659	213.659	48.902,74	22,89
3211	Službena putovanja			39.795,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.901,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.205,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.450	300.450	99.634,86	33,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.337,86	
3222	Materijal i sirovine			3.156,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.998,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.142,33	
323	Rashodi za usluge	383.500	383.500	340.119,17	88,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.248,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.239,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.795,55	
3235	Zakupnine i najamnine			16.148,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.866,72	
3238	Računalne usluge			1.497,50	
3239	Ostale usluge			89.322,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	27.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.389	64.389	62.013,72	96,31
3293	Reprezentacija			2.755,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.258,01	
343	Ostali financijski rashodi	2.470	2.470	1.213,84	49,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			814,70	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			399,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	26.000,00	86,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.673.000	1.673.000	506.947,90	30,30
4221	Uredska oprema i namještaj			199.703,57	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			307.244,33	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64.000	64.000	26.241,43	41,00
4241	Knjige			26.241,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.062	14.062		
71	Prihodi od nefinancijske imovine	24.600	24.600	20.995,08	85,35
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
412	Nematerijalna imovina			12.936,34	
4124	Ostala prava			12.936,34	
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	8.058,74	89,54
4221	Uredska oprema i namještaj			4.477,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.581,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.600	7.600		
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	144.735.795	144.735.795	119.625.219,52	82,65
31	Vlastiti prihodi	31.015.304	31.015.304	21.100.755,58	68,03
311	Plaće (Bruto)	8.456.883	8.456.883	5.283.568,49	62,48
3111	Plaće za redovan rad			5.115.654,43	
3112	Plaće u naravi			36.094,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			131.819,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	729.533	729.533	2.434.647,21	333,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.434.647,21	
313	Doprinosi na plaće	1.220.486	1.220.486	876.239,98	71,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			875.252,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			987,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250.932	1.250.932	555.982,56	44,45
3211	Službena putovanja			304.433,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.775,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102.663,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			108.109,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.275.119	1.275.119	857.099,03	67,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			279.973,60	
3222	Materijal i sirovine			87.922,16	
3223	Energija			223.746,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			94.635,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			160.861,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.959,81	
323	Rashodi za usluge	9.759.299	9.759.299	6.928.569,58	70,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.483,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			288.051,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			292.294,67	
3234	Komunalne usluge			193.899,58	
3235	Zakupnine i najamnine			197.337,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.487,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.453.328,24	
3238	Računalne usluge			61.545,60	
3239	Ostale usluge			384.141,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.642	340.642	76.006,86	22,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.006,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.355.878	1.355.878	1.053.860,30	77,73
3292	Premije osiguranja			41.406,39	
3293	Reprezentacija			265.803,58	
3294	Članarine i norme			37.900,24	
3295	Pristojbe i naknade			29.596,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka			117.918,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			561.234,90	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000	150.000		
343	Ostali finansijski rashodi	315.420	315.420	154.524,52	48,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.161,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			87.825,21	
3433	Zatezne kamate			3.537,43	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			50.000,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			50.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	246.150	246.150	45.532,74	18,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.532,74	
381	Tekuće donacije	135.000	135.000	178.213,97	132,01
3811	Tekuće donacije u novcu			178.213,97	
383	Kazne, penali i naknade štete			10.000,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			10.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.141.500	1.141.500	167.375,00	14,66
4124	Ostala prava			167.375,00	
421	Građevinski objekti	53.000	53.000	105.958,12	199,92
4212	Poslovni objekti			105.958,12	
422	Postrojenja i oprema	1.712.462	1.712.462	875.951,44	51,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			242.420,36	
4222	Komunikacijska oprema			64.968,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.274,26	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			536.684,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.053,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.549,78	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000	55.000	1.486,21	2,70
4241	Knjige			1.486,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.000	218.000	100.330,41	46,02
4262	Ulaganja u računalne programe			100.330,41	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.595.000	2.595.000	1.345.409,16	51,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.345.409,16	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	90.315.074	90.315.074	76.663.973,58	84,89
311	Plaće (Bruto)	28.170.819	28.170.819	24.498.511,91	86,96
3111	Plaće za redovan rad			23.986.298,94	
3112	Plaće u naravi			67.163,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			358.381,86	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			86.667,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.496.712	3.496.712	4.539.900,04	129,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.539.900,04	
313	Doprinosi na plaće	4.519.435	4.519.435	3.969.654,93	87,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.969.453,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			201,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.154.213	3.154.213	1.236.578,05	39,20
3211	Službena putovanja			560.451,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			313.270,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			320.153,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			42.702,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.090.443	7.090.443	5.522.272,57	77,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.070.617,85	
3222	Materijal i sirovine			211.782,91	
3223	Energija			1.224.621,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			651.608,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			165.395,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			198.246,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	15.029.792	15.029.792	17.935.338,36	119,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			595.393,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.331.487,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			739.405,19	
3234	Komunalne usluge			1.030.814,18	
3235	Zakupnine i najamnine			1.662.230,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.386,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.480.781,28	
3238	Računalne usluge			617.002,41	
3239	Ostale usluge			2.462.837,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.173.543	1.173.543	630.202,63	53,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			630.202,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800.472	9.800.472	5.465.195,45	55,76
3292	Premije osiguranja			489.713,01	
3293	Reprezentacija			319.276,93	
3294	Članarine i norme			914.384,62	
3295	Pristojbe i naknade			43.512,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.698.308,40	
343	Ostali finansijski rashodi	293.630	293.630	224.048,81	76,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125.355,89	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			52.825,91	
3433	Zatezne kamate			45.865,87	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1,14	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	100.000	174.300,00	174,30
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			174.300,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	910.000	910.000	1.109.322,47	121,90
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.109.322,47	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	50.000	50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.554.000	1.554.000	1.784.842,43	114,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.776.382,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.460,00	
381	Tekuće donacije	792.000	792.000	1.477.156,99	186,51
3811	Tekuće donacije u novcu			1.477.156,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	703.250	703.250	1.047.983,01	149,02
4123	Licence			3.822,50	
4124	Ostala prava			1.044.160,51	
421	Građevinski objekti	490.000	490.000	487.500,00	99,49
4212	Poslovni objekti			487.500,00	
422	Postrojenja i oprema	6.617.132	6.617.132	4.250.520,52	64,24
4221	Uredska oprema i namještaj			2.235.397,66	
4222	Komunikacijska oprema			174.417,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			396.676,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.012.848,69	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			147.043,58	
4226	Sportska i glazbena oprema			22.632,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			261.504,82	
423	Prijevozna sredstva	37.750	37.750	37.312,50	98,84
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			37.312,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	735.500	735.500	159.014,55	21,62
4241	Knjige			159.014,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	564.633	564.633	141.304,64	25,03
4262	Ulaganja u računalne programe			141.304,64	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.650.000	2.650.000	1.973.013,72	74,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.973.013,72	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.333.000	2.333.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	43.750	43.750		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000	5.000		
51	Pomoći EU	408.000	408.000	1.159.008,88	284,07
311	Plaće (Bruto)	111.000	111.000	440.187,17	396,57
3111	Plaće za redovan rad			426.789,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.397,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene			30.559,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.559,35	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	72.771,98	363,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.771,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	44.713,17	745,22
3211	Službena putovanja			26.114,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.203,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.634,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.000	81.000	89.636,61	110,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.386,39	
3223	Energija			36.071,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.230,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.948,23	
323	Rashodi za usluge	134.000	134.000	316.860,28	236,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.808,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.727,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.606,40	
3234	Komunalne usluge			12.759,40	
3235	Zakupnine i najammine			6.818,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.663,15	
3238	Računalne usluge			10.482,92	
3239	Ostale usluge			16.994,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.750,06	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.750,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	23.653,72	215,03
3293	Reprezentacija			14.370,71	
3294	Članarine i norme			5.462,91	
3295	Pristojbe i naknade			2.295,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.525,10	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	3.673,17	183,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.114,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.558,63	
422	Postrojenja i oprema	43.000	43.000	86.813,34	201,89
4221	Uredska oprema i namještaj			45.313,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			29.700,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.800,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			43.390,03	
4262	Ulaganja u računalne programe			43.390,03	
52	Ostale pomoći i darovnice	19.280.682	19.280.682	16.371.822,71	84,91
311	Plaće (Bruto)	1.120.756	1.120.756	686.264,30	61,23
3111	Plaće za redovan rad			565.453,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			120.810,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.500	67.500	26.370,52	39,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.370,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	171.260	171.260	88.293,90	51,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.293,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.875.520	6.875.520	957.523,01	13,93
3211	Službena putovanja			871.293,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.401,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.499,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.328,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.070.552	2.070.552	1.671.827,41	80,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			376.126,12	
3222	Materijal i sirovine			49.432,24	
3223	Energija			955.844,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.781,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			261.870,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.772,11	
323	Rashodi za usluge	2.188.273	2.188.273	2.467.773,61	112,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181.517,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			269.691,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.748,37	
3234	Komunalne usluge			108.593,90	
3235	Zakupnine i najamnine			79.634,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.170,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.087.001,18	
3238	Računalne usluge			97.284,33	
3239	Ostale usluge			574.132,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	589.500	589.500	175.799,55	29,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			175.799,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.900	542.900	4.138.085,74	762,22
3292	Premije osiguranja			36.769,17	
3293	Reprezentacija			119.210,83	
3294	Članarine i norme			39.894,61	
3295	Pristojbe i naknade			1.414,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.940.796,63	
343	Ostali financijski rashodi	11.510	11.510	5.831,65	50,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.690,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.139,72	
3433	Zatezne kamate			1,07	
361	Pomoći inozemnim vladama			389.371,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			389.371,41	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.179.865	1.179.865	970.331,40	82,24
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			881.699,17	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			88.632,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.800,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			4.800,00	
381	Tekuće donacije			46.417,65	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			46.417,65	
412	Nematerijalna imovina	3.780.000	3.780.000	3.776.461,98	99,91
4124	Ostala prava			3.776.461,98	
422	Postrojenja i oprema	523.000	523.000	762.030,01	145,70
4221	Uredska oprema i namještaj			451.572,90	
4222	Komunikacijska oprema			65.991,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.300,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			204.593,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			31.894,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.678,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.046	47.046	16.452,68	34,97
4241	Knjige			16.452,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.500	11.500	5.100,00	44,35
4262	Ulaganja u računalne programe			5.100,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000	50.000	135.592,19	271,18
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			135.592,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	47.495,70	94,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.495,70	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.500	1.500		
61	Donacije	2.851.935	2.851.935	3.386.729,49	118,75
311	Plaće (Bruto)	1.203.544	1.203.544	1.860.870,06	154,62
3111	Plaće za redovan rad			1.827.262,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.607,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500	27.500	27.450,00	99,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.450,00	
313	Doprinosi na plaće	196.494	196.494	317.012,87	161,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			317.012,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	142.440	142.440	134.072,87	94,13
3211	Službena putovanja			64.343,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.889,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			839,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	257.000	257.000	94.192,53	36,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.948,55	
3222	Materijal i sirovine			11.382,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.697,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.163,51	
323	Rashodi za usluge	595.000	595.000	413.789,53	69,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.844,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.228,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.916,46	
3234	Komunalne usluge			14.411,15	
3235	Zakupnine i najamnine			37.269,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.660,73	
3239	Ostale usluge			96.458,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	33.556,06	67,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.556,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000	97.000	32.019,50	33,01
3293	Reprezentacija			29.577,46	
3294	Članarine i norme			1.121,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.320,97	
343	Ostali financijski rashodi	2.300	2.300	2.012,67	87,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.633,87	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			378,80	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			64.237,18	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			64.237,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	4.600,00	92,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.600,00	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	57.838,25	96,40
3811	Tekuće donacije u novcu			57.838,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina			625,00	
4123	Licence			625,00	
422	Postrojenja i oprema	215.000	215.000	338.053,93	157,23
4221	Uredska oprema i namještaj			83.703,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.776,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			242.616,28	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.957,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	657	657		
426	Nematerijalna proizvedena imovina			6.399,04	
4262	Ulaganja u računalne programe			6.399,04	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	864.800	864.800	942.929,28	109,03
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500	13.500	13.387,50	99,17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.387,50	
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000	6.050,00	33,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.297,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.297,33	
412	Nematerijalna imovina			382.275,13	
4124	Ostala prava			382.275,13	
421	Građevinski objekti			519.611,25	
4212	Poslovni objekti			519.611,25	
422	Postrojenja i oprema	407.300	407.300	3.800,17	0,93
4221	Uredska oprema i namještaj			3.800,17	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	426.000	426.000	1.507,90	0,35
4241	Knjige			1.507,90	
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	30.517.100	30.517.100	18.195.153,28	59,62
31	Vlastiti prihodi	10.854.600	10.854.600	4.455.769,19	41,05
311	Plaće (Bruto)	1.521.500	1.521.500	967.719,29	63,60
3111	Plaće za redovan rad			163.464,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			804.254,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	41.500,00	276,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.500,00	
313	Doprinosi na plaće	251.040	251.040	152.473,04	60,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152.473,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	823.603	823.603	195.932,89	23,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			154.629,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.974,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.488,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.296.138	1.296.138	314.956,43	24,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.691,61	
3222	Materijal i sirovine			113.676,75	
3223	Energija			67.159,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.901,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.526,75	
323	Rashodi za usluge	1.487.711	1.487.711	2.142.635,98	144,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.661,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.726,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39,00	
3234	Komunalne usluge			232.489,26	
3235	Zakupnine i najamnine			111.939,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.609.633,18	
3238	Računalne usluge			71.565,76	
3239	Ostale usluge			44.581,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	381.400	381.400	45.478,54	11,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.478,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.920	196.920	61.081,23	31,02
3292	Premije osiguranja			960,00	
3293	Reprezentacija			56.218,36	
3294	Članarine i norme			777,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.125,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.200	30.200	370,46	1,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			242,26	
3433	Zatezne kamate			128,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
421	Građevinski objekti	4.450.000	4.450.000	218.750,00	4,92
4212	Poslovni objekti			218.750,00	
422	Postrojenja i oprema	314.880	314.880	295.371,33	93,80
4221	Uredska oprema i namještaj			253.006,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			4.598,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.819,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.947,81	
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000	18.500,00	92,50
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			18.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.208	10.208		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.218.300	18.218.300	13.029.656,15	71,52
311	Plaće (Bruto)	6.459.000	6.459.000	5.543.139,81	85,82
3111	Plaće za redovan rad			2.423.840,49	
3112	Plaće u naravi			13.087,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.106.212,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000	850.000	182.426,00	21,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			182.426,00	
313	Doprinosi na plaće	1.065.735	1.065.735	908.696,11	85,26
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.328,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			907.367,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.078.533	2.078.533	733.334,75	35,28
3211	Službena putovanja			484.247,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.360,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200.697,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.028,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	437.979	437.979	584.836,51	133,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			418.760,77	
3223	Energija			64.402,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.819,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.200,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.652,90	
323	Rashodi za usluge	3.004.559	3.004.559	2.972.971,82	98,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.801,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.975,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.365,83	
3234	Komunalne usluge			88.896,11	
3235	Zakupnine i najammine			93.981,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.117.242,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			80.005,16	
3239	Ostale usluge			305.903,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.000	750.000	322.828,01	43,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			322.828,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.481.392	1.481.392	639.434,17	43,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.667,91	
3292	Premije osiguranja			73.602,67	
3293	Reprezentacija			356.510,86	
3294	Članarine i norme			91.617,93	
3295	Pristojbe i naknade			21.968,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.292,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.774,11	
343	Ostali financijski rashodi	84.800	84.800	59.335,96	69,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.801,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			286,00	
3433	Zatezne kamate			42.248,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	318.418,95	106,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			318.418,95	
412	Nematerijalna imovina	241.000	241.000	127.772,24	53,02
4123	Licence			14.642,24	
4124	Ostala prava			113.130,00	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	1.170.638	1.170.638	392.956,81	33,57
4221	Uredska oprema i namještaj			134.396,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			193.095,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65.464,70	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	123.000	123.000	171.895,95	139,75
4241	Knjige			171.895,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.664	71.664	71.609,06	99,92
4262	Ulaganja u računalne programe			71.609,06	
51	Pomoći EU	250.200	250.200	265.722,97	106,20
321	Naknade troškova zaposlenima	200	200	116,00	58,00
3211	Službena putovanja			116,00	
323	Rashodi za usluge			16.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.900,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	248.706,97	99,48
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			248.706,97	
52	Ostale pomoći i darovnice	958.000	958.000	386.404,97	40,33
311	Plaće (Bruto)	72.104	72.104		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	9.000	8.250,00	91,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.250,00	
313	Doprinosi na plaće	11.896	11.896		
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	3.066,00	2,04
3211	Službena putovanja			200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.866,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	2.468,97	246,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.761,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			707,00	
323	Rashodi za usluge	433.000	433.000	157.829,81	36,45
3235	Zakupnine i najamnine			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.605,81	
3239	Ostale usluge			127.224,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000	31.000	214.790,19	692,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			214.790,19	
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000		
61	Donacije	208.000	208.000	57.600,00	27,69
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000	58.000	57.600,00	99,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57.600,00	
323	Rashodi za usluge	28.000	28.000		
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.949.160	27.949.160	22.694.920,06	81,20
31	Vlastiti prihodi	5.526.600	5.526.600	2.951.227,20	53,40
311	Plaće (Bruto)	1.838.000	1.838.000	573.075,61	31,18
3111	Plaće za redovan rad			571.001,77	
3112	Plaće u naravi			2.073,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	37.515,91	37,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.515,91	
313	Doprinosi na plaće	259.500	259.500	95.974,21	36,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.970,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.003,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000	98.000	114.723,07	117,06
3211	Službena putovanja			69.396,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.036,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.948,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.341,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.018.500	1.018.500	441.479,32	43,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115.407,12	
3222	Materijal i sirovine			78.138,69	
3223	Energija			91.297,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			129.274,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.865,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.496,52	
323	Rashodi za usluge	1.555.000	1.555.000	1.130.794,07	72,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.156,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.867,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.604,13	
3234	Komunalne usluge			66.296,32	
3235	Zakupnine i najamnine			72.755,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.707,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			639.475,18	
3238	Računalne usluge			18.836,80	
3239	Ostale usluge			96.095,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	57.616,68	57,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.616,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.700	272.700	129.213,30	47,38
3292	Premije osiguranja			40.461,86	
3293	Reprezentacija			62.886,61	
3294	Članarine i norme			142,08	
3295	Pristojbe i naknade			22.772,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.950,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000	4.000	5.148,50	128,71
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i			5.148,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				
343	Ostali finansijski rashodi	50.400	50.400	3.284,03	6,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.994,69	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			237,70	
3433	Zatezne kamate			51,64	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	165.450,00	236,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			165.450,00	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000	108.000,00	98,18
4124	Ostala prava			108.000,00	
421	Građevinski objekti	12.000	12.000	43.500,00	362,50
4212	Poslovni objekti			43.500,00	
422	Postrojenja i oprema	37.000	37.000	45.148,00	122,02
4221	Uredska oprema i namještaj			23.501,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.530,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.116,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500	500	304,50	60,90
4241	Knjige			304,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.713.210	5.713.210	4.313.256,35	75,50
311	Plaće (Bruto)	915.000	915.000	585.703,37	64,01
3111	Plaće za redovan rad			585.703,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	154.695,79	193,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			154.695,79	
313	Doprinosi na plaće	115.500	115.500	88.321,27	76,47
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			213,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.108,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	243.000	243.000	102.182,90	42,05
3211	Službena putovanja			58.234,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.043,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.025,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.880,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	951.000	951.000	1.234.414,93	129,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			329.122,25	
3222	Materijal i sirovine			200.666,77	
3223	Energija			339.636,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			258.420,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			81.865,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.704,00	
323	Rashodi za usluge	1.744.500	1.744.500	1.110.810,40	63,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.422,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.495,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120.427,45	
3234	Komunalne usluge			70.416,96	
3235	Zakupnine i najamnine			88.387,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.774,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			414.703,09	
3238	Računalne usluge			49.155,55	
3239	Ostale usluge			171.027,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	391.284,38	97,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			391.284,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.200	131.200	123.296,60	93,98
3292	Premije osiguranja			3.329,37	
3293	Reprezentacija			67.244,50	
3294	Članarine i norme			5.819,42	
3295	Pristojbe i naknade			5.243,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.660,18	
343	Ostali financijski rashodi	1.010	1.010	1.571,69	155,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.521,04	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			50,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000	220.000	7.899,00	3,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.899,00	
381	Tekuće donacije			500,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
421	Građevinski objekti	165.000	165.000	7.500,00	4,55
4212	Poslovni objekti			7.500,00	
422	Postrojenja i oprema	731.000	731.000	266.039,25	36,39
4221	Uredska oprema i namještaj			154.652,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.492,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21.256,66	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			84.637,46	
423	Prijevozna sredstva			208.832,10	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			208.832,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000	16.000	30.204,67	188,78
4241	Knjige			30.204,67	
51	Pomoći EU	17.000	17.000	15.427,02	90,75
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	2.863,85	95,46
3211	Službena putovanja			2.863,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	7.430,17	92,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.430,17	
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	5.133,00	85,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.133,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	16.672.350	16.672.350	15.276.525,37	91,63
311	Plaće (Bruto)	1.500.000	1.500.000	1.826.533,16	121,77
3111	Plaće za redovan rad			1.826.533,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	4.000	3.909,98	97,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.909,98	
313	Doprinosi na plaće	211.000	211.000	253.429,97	120,11
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.306,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			252.123,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	310.000	322.952,53	104,18
3211	Službena putovanja			256.650,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.218,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.243,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	663.000	663.000	755.373,96	113,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			219.763,14	
3222	Materijal i sirovine			12.727,31	
3223	Energija			104.001,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			305.278,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			52.453,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			61.149,08	
323	Rashodi za usluge	2.475.000	2.475.000	2.628.389,10	106,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.568,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.022,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.177,13	
3234	Komunalne usluge			167.977,51	
3235	Zakupnine i najamnine			157.699,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.795.716,68	
3238	Računalne usluge			25.677,00	
3239	Ostale usluge			152.550,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000	56.000	62.416,00	111,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.416,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.300	224.300	271.030,37	120,83
3292	Premije osiguranja			39.159,78	
3293	Reprezentacija			23.668,98	
3294	Članarine i norme			8.486,20	
3295	Pristojbe i naknade			19.252,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180.463,22	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000	1.000	523,89	52,39
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			523,89	
343	Ostali finansijski rashodi	3.050	3.050	5.509,99	180,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.460,49	
3433	Zatezne kamate			49,50	
361	Pomoći inozemnim vladama	60.000	60.000	955.640,68	1.592,73
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			955.640,68	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	60.000	60.000	56.442,06	94,07
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			56.442,06	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.000	350.000	357.135,70	102,04
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			357.135,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	450.000	542.957,13	120,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			542.957,13	
381	Tekuće donacije	8.000	8.000	11.830,95	147,89
3811	Tekuće donacije u novcu			11.830,95	
421	Građevinski objekti	8.487.000	8.487.000	6.189.852,65	72,93
4212	Poslovni objekti			6.189.852,65	
422	Postrojenja i oprema	1.810.000	1.810.000	1.032.597,25	57,05
4221	Uredska oprema i namještaj			541.387,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			407.864,93	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			83.345,14	
61	Donacije	20.000	20.000	138.484,12	692,42
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	91.014,86	606,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.127,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			75.902,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			813,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.171,26	
323	Rashodi za usluge			42.767,26	
3234	Komunalne usluge			15.267,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.702,00	94,04
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.702,00	
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	107.724.539	107.724.539	103.844.195,07	96,40
31	Vlastiti prihodi	8.310.553	8.310.553	2.578.553,02	31,03
311	Plaće (Bruto)	235.881	235.881	168.416,48	71,40
3111	Plaće za redovan rad			168.416,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.000	251.000	4.660,00	1,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.660,00	
313	Doprinosi na plaće	33.843	33.843	30.219,35	89,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.219,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	511.139	511.139	32.089,72	6,28
3211	Službena putovanja			32.089,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	996.694	996.694	368.540,81	36,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.886,89	
3222	Materijal i sirovine			262.296,02	
3223	Energija			12.349,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.054,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.433,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.519,14	
323	Rashodi za usluge	1.731.376	1.731.376	784.550,51	45,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.689,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.251,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.396,89	
3234	Komunalne usluge			22.659,88	
3235	Zakupnine i najamnine			39.051,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.852,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			428.038,50	
3238	Računalne usluge			11.588,65	
3239	Ostale usluge			139.021,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.000	92.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.440	241.440	128.096,47	53,06
3292	Premije osiguranja			9.134,84	
3293	Reprezentacija			22.691,76	
3294	Članarine i norme			2.566,42	
3295	Pristojbe i naknade			21.991,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.712,31	
343	Ostali finansijski rashodi	13.810	13.810	6.060,24	43,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.154,61	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			264,15	
3433	Zatezne kamate			1.641,48	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	330.000	330.000	328.466,10	99,54
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			328.466,10	
381	Tekuće donacije	8.500	8.500	7.822,94	92,03
3812	Tekuće donacije u naravi			7.822,94	
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000	11.000	10.666,67	96,97
3835	Ostale kazne			10.666,67	
412	Nematerijalna imovina	33.000	33.000	31.890,63	96,64
4123	Licence			19.390,63	
4124	Ostala prava			12.500,00	
421	Građevinski objekti	695.000	695.000		
422	Postrojenja i oprema	2.816.870	2.816.870	229.989,47	8,16
4221	Uredska oprema i namještaj			82.777,76	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			147.211,71	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	5.197,01	51,97
4241	Knjige			5.197,01	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	274.000	274.000	241.886,62	88,28
4251	Višegodišnji nasadi			109.255,12	
4252	Osnovno stado			132.631,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	25.000		
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			200.000,00	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			200.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	87.358.960	87.358.960	97.827.476,37	111,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	26.383.795	26.383.795	28.271.028,08	107,15
3111	Plaće za redovan rad			27.714.979,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			556.048,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.696.500	1.696.500	1.750.338,97	103,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.750.338,97	
313	Doprinosi na plaće	4.493.282	4.493.282	4.691.003,14	104,40
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.349,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.683.633,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.577.375	2.577.375	1.520.725,29	59,00
3211	Službena putovanja			472.939,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			428.176,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			532.357,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			87.252,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.738.233	5.738.233	5.431.076,62	94,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.646.346,07	
3222	Materijal i sirovine			258.196,69	
3223	Energija			2.290.010,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			685.810,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			381.757,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			168.954,97	
323	Rashodi za usluge	25.272.242	25.272.242	28.372.349,54	112,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.164.088,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.497.998,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.146.148,50	
3234	Komunalne usluge			991.144,93	
3235	Zakupnine i najamnine			2.281.690,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			278.534,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.554.773,07	
3238	Računalne usluge			542.897,58	
3239	Ostale usluge			2.915.072,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.082.350	1.082.350	476.420,72	44,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			476.420,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.623.213	3.623.213	3.246.128,66	89,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			936.593,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			554.204,98	
3293	Reprezentacija			528.349,03	
3294	Članarine i norme			80.828,32	
3295	Pristojbe i naknade			487.589,32	
3296	Troškovi sudskih postupaka			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			658.263,95	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	371.881	371.881	284.199,26	76,42
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			282.852,26	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1.347,00	
343	Ostali finansijski rashodi	208.830	208.830	211.107,03	101,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			192.099,39	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			630,12	
3433	Zatezne kamate			388,56	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			17.988,96	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	170.000	170.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	775.000	775.000	611.675,35	78,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			611.675,35	
381	Tekuće donacije	380.000	380.000	582.702,40	153,34
3811	Tekuće donacije u novcu			582.702,40	
382	Kapitalne donacije	50.000	50.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	2.834.500	2.834.500	774.101,25	27,31
4123	Licence			8.631,05	
4124	Ostala prava			642.345,20	
4126	Ostala nematerijalna imovina			123.125,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	1.730.496,79	173,05
4212	Poslovni objekti			1.730.496,79	
422	Postrojenja i oprema	5.128.829	5.128.829	4.359.376,46	85,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.671.972,16	
4222	Komunikacijska oprema			126.276,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			353.473,12	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			688.357,52	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			155.682,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			363.614,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
423	Prijevozna sredstva	23.000	23.000	442.635,01	1.924,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			442.635,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	247.000	247.000	196.064,24	79,38
4241	Knjige			195.014,24	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			1.050,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	155.000	155.000	86.147,50	55,58
4251	Višegodišnji nasadi			86.147,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	403.200	403.200	91.157,98	22,61
4262	Ulaganja u računalne programe			36.061,29	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			55.096,69	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.784.000	1.784.000	4.698.742,08	263,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.698.742,08	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.000.000	2.000.000	10.000.000,00	500,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			10.000.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	958.730	958.730		
51	Pomoći EU	6.400	6.400	6.225,00	97,27
321	Naknade troškova zaposlenima	400	400	400,00	100,00
3211	Službena putovanja			400,00	
323	Rashodi za usluge	6.000	6.000	5.825,00	97,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.825,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	11.588.894	11.588.894	3.180.468,49	27,44
311	Plaće (Bruto)	362.800	362.800	406.046,97	111,92
3111	Plaće za redovan rad			406.046,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	7.081,94	118,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.081,94	
313	Doprinosi na plaće	31.690	31.690	10.144,56	32,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.144,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.276.211	1.276.211	173.501,71	13,60
3211	Službena putovanja			115.335,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.467,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.699,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	517.783	517.783	134.343,56	25,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.085,53	
3222	Materijal i sirovine			26.746,13	
3223	Energija			47.621,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.008,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.881,94	
323	Rashodi za usluge	219.311	219.311	222.750,16	101,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.131,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			44.678,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.305,83	
3238	Računalne usluge			625,00	
3239	Ostale usluge			20.009,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.116.500	1.116.500	220.195,14	19,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			220.195,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	44.000	8.491,09	19,30
3294	Članarine i norme			6.092,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.399,09	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000	9.000	52.434,11	582,60
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			52.434,11	
343	Ostali finansijski rashodi	290	290	212,34	73,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			212,34	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	15.000	15.000	14.484,00	96,56
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			14.484,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.862.500	1.862.500	929.666,67	49,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			929.666,67	
421	Građevinski objekti	6.064.041	6.064.041		
422	Postrojenja i oprema	48.768	48.768	98.357,74	201,68
4221	Uredska oprema i namještaj			92.079,67	
4222	Komunikacijska oprema			6.278,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado			2.758,50	
4251	Višegodišnji nasadi			2.758,50	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			900.000,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			900.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
61	Donacije	459.732	459.732	251.472,19	54,70
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.502,00	90,04
3211	Službena putovanja			4.502,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.000	157.000	13.365,84	8,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.172,99	
3222	Materijal i sirovine			518,77	
3223	Energija			4.447,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.092,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.134,00	
323	Rashodi za usluge	42.000	42.000	40.505,07	96,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.405,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	9.819,37	490,97
3293	Reprezentacija			9.819,37	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	150,54	75,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.532	10.532		
422	Postrojenja i oprema	138.000	138.000	176.432,37	127,85
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			38.976,30	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.456,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	6.697,00	133,94
4241	Knjige			6.697,00	
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.635.281	16.635.281	11.403.010,30	68,55
31	Vlastiti prihodi	3.047.689	3.047.689	1.424.077,96	46,73
311	Plaće (Bruto)	553.344	553.344	499.451,54	90,26
3111	Plaće za redovan rad			499.451,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.187	51.187	8.000,00	15,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
313	Doprinosi na plaće	104.883	104.883	82.409,62	78,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.409,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.100	106.100	47.515,08	44,78
3211	Službena putovanja			21.759,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			586,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	Život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.098,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.071,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.800	94.800	26.625,12	28,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.677,60	
3223	Energija			310,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.216,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.420,44	
323	Rashodi za usluge	628.224	628.224	268.223,13	42,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.366,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.238,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.667,50	
3234	Komunalne usluge			5.129,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			222.412,53	
3238	Računalne usluge			16.918,44	
3239	Ostale usluge			3.489,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000	33.000	1.077,25	3,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.077,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905.538	905.538	21.060,44	2,33
3292	Premije osiguranja			2,58	
3293	Reprezentacija			11.847,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.210,28	
343	Ostali financijski rashodi	4.413	4.413	2.234,09	50,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			836,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.397,64	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.200	5.200	5.000,00	96,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
421	Građevinski objekti	86.000	86.000	115.537,86	134,35
4212	Poslovni objekti			115.537,86	
422	Postrojenja i oprema	121.000	121.000	1.259,00	1,04
4221	Uredska oprema i namještaj			493,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			765,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	9.000	731,00	8,12
4241	Knjige			731,00	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	345.000	345.000	344.953,83	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			344.953,83	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.277.844	10.277.844	7.742.240,54	75,33
311	Plaće (Bruto)	2.763.628	2.763.628	3.516.771,35	127,25
3111	Plaće za redovan rad			3.516.771,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	343.800	343.800	353.477,00	102,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			353.477,00	
313	Doprinosi na plaće	461.244	461.244	576.817,78	125,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			576.817,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.152.200	1.152.200	486.406,74	42,22
3211	Službena putovanja			211.792,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.172,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.417,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			130.024,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	563.826	563.826	402.327,23	71,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.808,09	
3223	Energija			163.076,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.923,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.308,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.210,48	
323	Rashodi za usluge	1.824.507	1.824.507	1.076.873,89	59,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.343,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.777,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.530,92	
3234	Komunalne usluge			39.096,65	
3235	Zakupnine i najamnine			14.401,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			730.778,57	
3238	Računalne usluge			34.266,01	
3239	Ostale usluge			75.679,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	57.591,02	27,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.591,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.554.215	1.554.215	363.859,40	23,41
3292	Premije osiguranja			70.753,56	
3293	Reprezentacija			212.544,43	
3294	Članarine i norme			10.331,86	
3295	Pristojbe i naknade			4.714,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.515,25	
343	Ostali financijski rashodi	3.920	3.920	2.212,53	56,44
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene			2.203,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3433	valutne klauzule			8,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.800	43.800	95.960,21	219,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			95.960,21	
381	Tekuće donacije	22.900	22.900	60.500,00	264,19
3811	Tekuće donacije u novcu			60.500,00	
412	Nematerijalna imovina			6.547,15	
4123	Licence			6.547,15	
422	Postrojenja i oprema	732.600	732.600	648.332,51	88,50
4221	Uredska oprema i namještaj			44.735,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			524.182,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.798,10	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.350,50	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.266,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	212.304	212.304	91.563,73	43,13
4241	Knjige			91.563,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000	124.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264.900	264.900	3.000,00	1,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.000,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	2.332.088	2.332.088	1.682.771,14	72,16
311	Plaće (Bruto)	640.000	640.000	96.381,65	15,06
3111	Plaće za redovan rad			96.381,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	105.000	105.000	18.230,16	17,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.230,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.300	36.300	27.481,90	75,71
3211	Službena putovanja			13.418,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.001,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.062,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	179.900	179.900	158.121,46	87,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.380,76	
3223	Energija			94.749,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.008,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.982,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	477.000	477.000	519.247,18	108,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.352,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.017,94	
3234	Komunalne usluge			50.039,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.856,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			235.564,45	
3238	Računalne usluge			14.570,88	
3239	Ostale usluge			98.846,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000	23.000	26.197,76	113,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.197,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	564.738	564.738	17.688,32	3,13
3292	Premije osiguranja			500,82	
3293	Reprezentacija			17.187,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.150	2.150	381,39	17,74
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			381,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	7.000	6.500,00	92,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.500,00	
412	Nematerijalna imovina			781,25	
4123	Licence			781,25	
422	Postrojenja i oprema	282.000	282.000	810.260,07	287,33
4221	Uredska oprema i namještaj			13.671,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.635,42	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			119.625,31	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.436,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			605.999,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.892,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000		
61	Donacije	959.660	959.660	553.920,66	57,72
311	Plaće (Bruto)	242.000	242.000	148.916,43	61,54
3111	Plaće za redovan rad			148.916,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	3.000,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	40.700	40.700	24.571,19	60,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.571,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.550	70.550	25.304,77	35,87
3211	Službena putovanja			13.322,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			727,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	Život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.526,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.729,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.600	22.600	11.067,70	48,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.086,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.981,06	
323	Rashodi za usluge	253.000	253.000	195.353,54	77,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			410,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.695,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.608,54	
3239	Ostale usluge			19.490,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.400	88.400	33.806,36	38,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.806,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.900	186.900	24.233,00	12,97
3293	Reprezentacija			22.173,00	
3295	Pristojbe i naknade			560,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	510	510	950,37	186,35
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			950,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	7.000	10.500,00	150,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.500,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	76.217,30	190,54
4221	Uredska oprema i namještaj			39.339,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.877,42	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000		
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	30.366.292	30.366.292	18.970.182,90	62,47
31	Vlastiti prihodi	558.900	558.900	393.466,10	70,40
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.593,81	95,94
3211	Službena putovanja			9.593,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	36.000	15.231,30	42,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.489,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			2.741,54	
323	Rashodi za usluge	512.600	512.600	367.778,99	71,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.668,73	
3235	Zakupnine i najamnine			4.750,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.359,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300	862,00	287,33
3293	Reprezentacija			862,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.687.292	29.687.292	18.523.277,05	62,39
311	Plaće (Bruto)	6.870.537	6.870.537	3.476.481,97	50,60
3111	Plaće za redovan rad			3.476.481,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.684.900	1.684.900	1.745.387,83	103,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.745.387,83	
313	Doprinosi na plaće	1.810.538	1.810.538	1.580.469,23	87,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			879.249,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			701.219,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.268.000	1.268.000	414.118,39	32,66
3211	Službena putovanja			160.025,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153.396,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.227,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			50.468,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.333.000	1.333.000	1.325.719,39	99,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			627.096,99	
3223	Energija			493.060,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.083,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			186.897,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			581,50	
323	Rashodi za usluge	3.497.417	3.497.417	2.049.664,79	58,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			162.653,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			147.041,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			315.493,34	
3234	Komunalne usluge			100.194,73	
3235	Zakupnine i najamnine			339.209,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			430.012,24	
3238	Računalne usluge			85.006,72	
3239	Ostale usluge			470.052,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	130.000	36.520,06	28,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.520,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	682.400	682.400	458.379,64	67,17
3292	Premije osiguranja			114.695,54	
3293	Reprezentacija			235.276,74	
3294	Članarine i norme			28.804,56	
3295	Pristojbe i naknade			39.372,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.229,90	
343	Ostali finansijski rashodi	52.500	52.500	53.266,59	101,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.051,25	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12.059,03	
3433	Zatezne kamate			156,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	270.770,04	90,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			270.770,04	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	5.370.000	5.370.000	332.433,61	6,19
4123	Licence			157.305,05	
4124	Ostala prava			175.128,56	
421	Građevinski objekti	3.200.000	3.200.000	3.200.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			3.200.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.408.000	3.408.000	3.299.182,95	96,81
4221	Uredska oprema i namještaj			292.169,55	
4222	Komunikacijska oprema			20.250,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.986.763,40	
423	Prijevozna sredstva			211.250,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			211.250,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	70.000	69.632,56	99,48
4241	Knjige			69.632,56	
52	Ostale pomoći i darovnice	53.000	53.000	15.744,75	29,71
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	15.084,75	502,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.784,75	
3239	Ostale usluge			9.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	660,00	1,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			660,00	
61	Donacije	67.100	67.100	22.815,00	34,00
381	Tekuće donacije	23.000	23.000	22.815,00	99,20
3811	Tekuće donacije u novcu			22.815,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.100	44.100		
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>			14.880,00	
412	Nematerijalna imovina			2.880,00	
4123	Licence			2.880,00	
422	Postrojenja i oprema			12.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.000,00	
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	7.298.624	7.154.766	7.145.435,34	99,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.298.624	7.154.766	7.145.435,34	99,87
311	Plaće (Bruto)	5.991.087	5.880.504	5.880.503,19	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.880.503,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.810	236.668	236.667,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			236.667,72	
313	Doprinosi na plaće	947.355	903.222	903.221,43	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			903.221,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	116.924	116.924	116.924,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.924,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.119	8.119	8.119,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			8.119,00	
381	Tekuće donacije	9.329	9.329		
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			2.924.750,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			2.924.750,00	
311	Plaće (Bruto)			644.515,78	
3111	Plaće za redovan rad			644.515,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene			385.964,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			385.964,14	
313	Doprinosi na plaće			106.345,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.345,08	
321	Naknade troškova zaposlenima			23.901,84	
3211	Službena putovanja			3.298,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.022,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.581,84	
322	Rashodi za materijal i energiju			101.413,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.198,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.042,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.172,23	
323	Rashodi za usluge			920.706,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			497.031,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.587,51	
3235	Zakupnine i najamnine			36.599,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.664,72	
3238	Računalne usluge			1.455,75	
3239	Ostale usluge			26.367,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.447,47	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.447,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.991,44	
3292	Premije osiguranja			2.600,02	
3293	Reprezentacija			6.091,42	
3295	Pristojbe i naknade			1.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.100,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			301,14	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			301,14	
343	Ostali finansijski rashodi			66.225,96	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			81,03	
3433	Zatezne kamate			5.408,30	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			60.734,13	
381	Tekuće donacije			13.440,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			13.440,00	
421	Građevinski objekti			60.125,01	
4212	Poslovni objekti			12.025,01	
4214	Ostali građevinski objekti			48.100,00	
422	Postrojenja i oprema			484.034,64	
4221	Uredska oprema i namještaj			229.709,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			800,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			191.141,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.383,50	
423	Prijevozna sredstva			16.950,29	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16.950,29	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene			51.812,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	vrijednosti				
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			51.812,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			12.075,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			12.075,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.500,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.500,00	
A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			489.732,74	
51	Pomoći EU			470,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			470,00	
3211	Službena putovanja			470,00	
52	Ostale pomoći i darovnice			418.150,24	
311	Plaće (Bruto)			58.813,74	
3111	Plaće za redovan rad			58.813,74	
313	Doprinosi na plaće			9.704,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.704,27	
321	Naknade troškova zaposlenima			825,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			825,64	
322	Rashodi za materijal i energiju			20.916,53	
3222	Materijal i sirovine			20.916,53	
323	Rashodi za usluge			104.275,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.800,00	
3293	Reprezentacija			4.800,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			218.815,06	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			218.815,06	
61	Donacije			71.112,50	
422	Postrojenja i oprema			34.387,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			34.387,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			36.725,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			36.725,00	
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	14.242.675	15.492.675	15.492.675,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	14.242.675	15.492.675	15.492.675,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.242.675	15.492.675	15.492.675,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.492.675,00	
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	446.469.912	432.211.116	332.284.970,23	76,88
12	Sredstva učešća za pomoći	68.139.716	53.880.920	53.880.916,20	100,00
311	Plaće (Bruto)	255.855	218.181	218.180,50	100,00
3111	Plaće za redovan rad			218.180,50	
313	Doprinosi na plaće	47.006	39.798	39.797,91	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.797,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.406	3.837	3.836,79	99,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.836,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.190			
323	Rashodi za usluge	1.054.250	354.280	354.279,04	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.121,34	
3234	Komunalne usluge			4.587,55	
3235	Zakupnine i najamnine			8.205,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			302.052,93	
3239	Ostale usluge			312,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.081			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	688.750	70.918	70.917,48	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			23.066,63	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			47.850,85	
421	Građevinski objekti	48.073.524	43.379.790	43.379.789,47	100,00
4212	Poslovni objekti			43.379.789,47	
422	Postrojenja i oprema	17.963.654	9.814.116	9.814.115,01	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.814.115,01	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	378.330.196	378.330.196	278.404.054,03	73,59
311	Plaće (Bruto)	16.702.543	16.702.543	15.359.229,65	91,96
3111	Plaće za redovan rad			15.359.229,65	
313	Doprinosi na plaće	2.991.719	2.991.719	2.942.877,72	98,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.942.877,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.267.211	4.267.211	2.483.017,08	58,19
3211	Službena putovanja			2.095.147,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			278.930,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.939,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.375.014	1.375.014	803.006,15	58,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.347,37	
3223	Energija			680.712,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			84.946,71	
323	Rashodi za usluge	13.517.405	13.517.405	8.875.940,06	65,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			324.348,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			589.490,37	
3234	Komunalne usluge			309.801,21	
3235	Zakupnine i najamnine			99.864,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.847.922,19	
3239	Ostale usluge			1.704.513,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	518.643	518.643	84.709,80	16,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			84.709,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.238	234.238	54.412,68	23,23
3293	Reprezentacija			53.114,61	
3295	Pristojbe i naknade			1.298,07	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	784.138	784.138	760.418,14	96,98
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			760.418,14	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	727.253	727.253	-727.253,61	-100,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-727.253,61	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.840.374	10.840.374	6.594.589,36	60,83
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.699.210,71	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			3.895.378,65	
421	Građevinski objekti	196.223.544	196.223.544	161.939.754,58	82,53
4212	Poslovni objekti			161.939.754,58	
422	Postrojenja i oprema	130.148.114	130.148.114	79.233.352,42	60,88
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			79.233.352,42	
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	55.824.736	54.919.866	48.229.949,57	87,82
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>8.143.064</i>	<i>7.238.194</i>	<i>7.238.190,17</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	3.595.003	3.347.466	3.347.465,30	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			3.347.465,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.882	58.621	58.620,09	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.620,09	
313	Doprinosi na plaće	618.565	497.675	497.674,73	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			497.674,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	838.359	706.544	706.543,54	100,00
3211	Službena putovanja			656.848,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.694,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	529.114	444.703	444.702,20	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			444.702,20	
323	Rashodi za usluge	1.585.418	1.451.093	1.451.092,75	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.451.092,75	
422	Postrojenja i oprema	903.723	732.092	732.091,56	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			732.091,56	
561	Europski socijalni fond (ESF)	47.681.672	47.681.672	40.991.759,40	85,97
311	Plaće (Bruto)	20.347.029	20.347.029	9.413.531,48	46,26
3111	Plaće za redovan rad			9.413.531,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	412.999	412.999	332.181,49	80,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			332.181,49	
313	Doprinosi na plaće	3.505.207	3.505.207	2.820.157,45	80,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.820.157,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.537.035	5.537.035	5.269.237,41	95,16
3211	Službena putovanja			4.899.929,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			369.307,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.998.313	2.998.313	2.529.289,74	84,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.529.289,74	
323	Rashodi za usluge	11.461.089	11.461.089	9.224.147,18	80,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.224.147,18	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.254.695,73	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			7.254.695,73	
422	Postrojenja i oprema	3.420.000	3.420.000	4.148.518,92	121,30
4221	Uredska oprema i namještaj			4.148.518,92	
K679111	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE	1.701.102	1.701.102		
422	Postrojenja i oprema	1.701.102	1.701.102		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
38	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.275.400	1.275.400	1.275.400,00	100,00
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.275.400	1.275.400	1.275.400,00	100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	1.275.400	1.275.400	1.275.400,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.275.400</i>	<i>1.275.400</i>	<i>1.275.400,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			150.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	185.000	185.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			50.000,00	
3223	Energija			65.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.000,00	
323	Rashodi za usluge	493.400	493.400	493.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.000,00	
3234	Komunalne usluge			36.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			37.000,00	
3238	Računalne usluge			200.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	420.000	420.000	420.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			60.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			80.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			280.000,00	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	921.843.270	918.415.573	802.464.596,94	87,37
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	430.830.081	428.929.581	427.475.879,75	99,66
12	Sredstva učešća za pomoći	11.349.118	9.821.921	9.821.914,91	100,00
31	Vlastiti prihodi	187.802.295	187.802.295	195.061.424,70	103,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	57.701.170	57.701.170	46.301.359,11	80,24
51	Pomoći EU	34.363.806	34.363.806	38.050.667,42	110,73
52	Ostale pomoći	80.658.238	80.658.238	14.317.105,14	17,75
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	113.819.723	113.819.723	65.224.176,16	57,30
61	Donacije	5.267.563	5.267.563	6.187.963,17	117,47
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	51.276	51.276	24.106,58	47,01
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
38	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	921.843.270	918.415.573	802.464.596,94	87,37
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	921.843.270	918.415.573	802.464.596,94	87,37
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	374.731.358	373.279.626	372.801.606,80	99,87
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>374.731.358</i>	<i>373.279.626</i>	<i>372.801.606,80</i>	<i>99,87</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>308.679.964</i>	<i>308.369.193</i>	<i>307.987.704,28</i>	<i>99,88</i>
3111	Plaće za redovan rad			305.087.911,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.899.792,35	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>8.763.000</i>	<i>8.760.204</i>	<i>8.663.675,23</i>	<i>98,90</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.663.675,23	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>49.716.394</i>	<i>48.679.884</i>	<i>48.679.883,05</i>	<i>100,00</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.679.883,05	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>7.015.000</i>	<i>7.007.810</i>	<i>7.007.810,00</i>	<i>100,00</i>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.007.810,00	
<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>557.000</i>	<i>462.535</i>	<i>462.534,24</i>	<i>100,00</i>
3295	Pristojbe i naknade			462.534,24	
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	3.926.723	3.613.815	3.613.813,96	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.926.723</i>	<i>3.613.815</i>	<i>3.613.813,96</i>	<i>100,00</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>3.125.225</i>	<i>2.906.788</i>	<i>2.906.787,61</i>	<i>100,00</i>
3111	Plaće za redovan rad			2.906.787,61	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>172.278</i>	<i>116.567</i>	<i>116.566,51</i>	<i>100,00</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			116.566,51	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>503.371</i>	<i>470.588</i>	<i>470.587,95</i>	<i>100,00</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			470.587,95	
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>103.349</i>	<i>97.372</i>	<i>97.371,89</i>	<i>100,00</i>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.371,89	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500,00</i>	<i>100,00</i>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.500,00	
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	48.000	12.140	10.430,04	85,91
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>48.000</i>	<i>12.140</i>	<i>10.430,04</i>	<i>85,91</i>
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>48.000</i>	<i>12.140</i>	<i>10.430,04</i>	<i>85,91</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.430,04	
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	234.000	234.000	234.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>234.000</i>	<i>234.000</i>	<i>234.000,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	53.000	53.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			50.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000	14.000,00	100,00
3223	Energija			6.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	39.000	39.000	39.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000	88.000	88.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			73.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	40.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			20.000,00	
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	100.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000			
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	43.888.369	43.888.369	40.709.429,36	92,76
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.023.000</i>	<i>1.023.000</i>	<i>1.194.896,40</i>	<i>116,80</i>
311	Plaće (Bruto)	240.000	240.000	182.060,96	75,86
3111	Plaće za redovan rad			179.174,42	
3112	Plaće u naravi			2.886,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	7.000,00	70,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.000,00	
313	Doprinosi na plaće	43.000	43.000	30.617,96	71,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.617,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.500	45.500	40.735,47	89,53
3211	Službena putovanja			31.234,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.501,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	92.500	92.500	101.495,69	109,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.770,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			90.778,18	
3223	Energija			1.080,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			866,40	
323	Rashodi za usluge	79.000	79.000	78.808,75	99,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.808,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	3.336,80	83,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.336,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	1.963,20	65,44
3292	Premije osiguranja			403,20	
3293	Reprezentacija			1.560,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000	423,17	42,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,60	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			422,57	
422	Postrojenja i oprema	505.000	505.000	748.454,40	148,21
4221	Uredska oprema i namještaj			9.604,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			738.849,90	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000	15.000	14.918,21	99,45
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	14.918,21	99,45
3111	Plaće za redovan rad			14.918,21	
51	Pomoći EU	33.193.956	33.193.956	36.716.576,23	110,61
311	Plaće (Bruto)	5.159.315	5.159.315	6.908.979,91	133,91
3111	Plaće za redovan rad			6.892.144,36	
3112	Plaće u naravi			16.835,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.500	34.500	394.412,11	1.143,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			394.412,11	
313	Doprinosi na plaće	865.309	865.309	1.147.473,39	132,61
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			33.477,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.113.995,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.729.174	2.729.174	992.631,34	36,37
3211	Službena putovanja			813.152,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.732,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.607,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.138,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.584.863	1.584.863	2.003.846,17	126,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.513,15	
3222	Materijal i sirovine			1.382.840,53	
3223	Energija			56.005,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			478.757,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.516,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			213,20	
323	Rashodi za usluge	2.499.189	2.499.189	3.609.455,04	144,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.737,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146.835,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.947,79	
3234	Komunalne usluge			1.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			119.477,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.640,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.694.925,67	
3238	Računalne usluge			2.496,51	
3239	Ostale usluge			480.892,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	72.624,53	90,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72.624,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563.800	563.800	161.641,33	28,67
3292	Premije osiguranja			8.577,90	
3293	Reprezentacija			79.250,16	
3294	Članarine i norme			26.060,47	
3295	Pristojbe i naknade			2.889,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.863,29	
343	Ostali financijski rashodi	14.580	14.580	21.371,96	146,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.383,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14.988,68	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.185.000	1.185.000	2.415.318,36	203,82
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.415.318,36	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.002.000	4.002.000	4.001.854,96	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			4.001.854,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198.500	198.500	257.536,45	129,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			257.536,45	
381	Tekuće donacije	12.528.000	12.528.000	12.527.890,38	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			12.527.890,38	
412	Nematerijalna imovina	22.000	22.000	21.250,00	96,59
4123	Licence			21.250,00	
421	Građevinski objekti	41.000	41.000	40.115,00	97,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4212	Poslovni objekti			40.115,00	
422	Postrojenja i oprema	1.621.726	1.621.726	2.063.357,83	127,23
4221	Uredska oprema i namještaj			362.358,36	
4222	Komunikacijska oprema			7.226,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.437,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.148.597,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			526.763,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.975,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			3.564,39	
4241	Knjige			3.564,39	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000	65.000	73.253,08	112,70
4262	Ulaganja u računalne programe			73.253,08	
52	Ostale pomoći i darovnice	9.562.402	9.562.402	2.738.082,09	28,63
311	Plaće (Bruto)	457.000	457.000	447.040,93	97,82
3111	Plaće za redovan rad			447.040,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	29.157,98	194,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.157,98	
313	Doprinosi na plaće	84.220	84.220	80.672,87	95,79
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.412,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.260,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	359.026	359.026	35.685,89	9,94
3211	Službena putovanja			19.457,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.779,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.448,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	418.450	418.450	407.319,73	97,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			208.750,16	
3222	Materijal i sirovine			105.640,60	
3223	Energija			639,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			88.092,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.197,11	
323	Rashodi za usluge	605.097	605.097	194.565,35	32,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.659,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.928,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.967,35	
3235	Zakupnine i najamnine			262,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.170,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			520,00	
3239	Ostale usluge			21.056,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	7.817,46	78,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.817,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	4.100	98,00	2,39
3295	Pristojbe i naknade			98,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.509	3.509	10.024,33	285,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.749,45	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.274,88	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	92.000	92.000	91.868,03	99,86
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			91.868,03	
361	Pomoći inozemnim vladama			856.230,23	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			856.230,23	
381	Tekuće donacije	140.000	140.000	139.357,50	99,54
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			139.357,50	
412	Nematerijalna imovina			11.906,25	
4123	Licence			11.906,25	
422	Postrojenja i oprema	5.290.000	5.290.000	426.337,54	8,06
4222	Komunikacijska oprema			12.167,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			243.341,12	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			167.870,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.959,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.084.000	2.084.000		
61	Donacije	94.011	94.011	44.956,43	47,82
311	Plaće (Bruto)	60.011	60.011	15.517,82	25,86
3111	Plaće za redovan rad			15.517,82	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	6.815,38	68,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.734,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.080,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.654,00	55,13
3211	Službena putovanja			1.074,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			290,00	
323	Rashodi za usluge	21.000	21.000	20.969,23	99,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.969,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	321.955.979	321.955.979	259.233.196,76	80,52
31	Vlastiti prihodi	186.779.295	186.779.295	193.866.528,30	103,79
311	Plaće (Bruto)	38.424.053	38.424.053	66.796.457,00	173,84
3111	Plaće za redovan rad			65.087.698,74	
3112	Plaće u naravi			574.471,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.114.700,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.585,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.742.255	2.742.255	6.298.720,15	229,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.298.720,15	
313	Doprinosi na plaće	6.113.309	6.113.309	10.769.819,94	176,17
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			27.834,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.741.985,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.183.579	7.183.579	6.559.656,95	91,31
3211	Službena putovanja			2.293.534,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.482.336,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			555.613,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			228.172,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.320.564	44.320.564	45.830.346,04	103,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.944.190,51	
3222	Materijal i sirovine			39.465.457,67	
3223	Energija			2.617.904,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.323.055,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			196.726,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			283.011,62	
323	Rashodi za usluge	35.708.317	35.708.317	31.531.950,24	88,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.493.788,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.631.035,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			895.279,98	
3234	Komunalne usluge			1.141.228,73	
3235	Zakupnine i najamnine			1.771.145,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.493.682,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.814.252,58	
3238	Računalne usluge			923.016,68	
3239	Ostale usluge			4.368.521,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.100	225.100	127.540,90	56,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			127.540,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.595.412	9.595.412	5.073.677,93	52,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			702.470,58	
3292	Premije osiguranja			671.133,76	
3293	Reprezentacija			651.050,43	
3294	Članarine i norme			179.132,81	
3295	Pristojbe i naknade			348.457,19	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.404.516,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.916,50	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000	15.000	8.635,05	57,57
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			7.907,79	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			727,26	
343	Ostali finansijski rashodi	670.827	670.827	596.138,03	88,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			189.474,43	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			281.137,46	
3433	Zatezne kamate			16.070,48	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			109.455,66	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000	5.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	106.000	106.000	105.477,34	99,51
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			105.477,34	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.346.000	1.346.000	1.348.856,63	100,21
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.338.882,35	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			9.974,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	257.500	257.500	382.981,43	148,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			382.981,43	
381	Tekuće donacije	2.232.098	2.232.098	2.312.240,83	103,59
3811	Tekuće donacije u novcu			574.472,97	
3812	Tekuće donacije u naravi			2.251,12	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.735.516,74	
383	Kazne, penali i naknade štete	192.329	192.329	23.792,62	12,37
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			57,60	
3832	Penali, ležarine i drugo			1.077,42	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			10.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3835	Ostale kazne			12.657,60	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.000.000	12.000.000		
412	Nematerijalna imovina	84.475	84.475	18.095,96	21,42
4123	Licence			18.095,96	
421	Građevinski objekti	8.700.000	8.700.000		
422	Postrojenja i oprema	12.104.677	12.104.677	14.421.983,26	119,14
4221	Uredska oprema i namještaj			1.245.389,47	
4222	Komunikacijska oprema			237.322,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			322.477,62	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.863.548,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.389.434,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			363.810,27	
423	Prijevozna sredstva	767.000	767.000	713.400,00	93,01
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			689.200,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			24.200,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51.800	51.800	7.558,21	14,59
4241	Knjige			7.558,21	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	75.000	75.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	277.000	277.000	384.647,83	138,86
4262	Ulaganja u računalne programe			384.647,83	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.120.000	3.120.000	49.731,53	1,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.731,53	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	418.000	418.000	471.423,52	112,78
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			471.423,52	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	44.000	44.000	33.396,91	75,90
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			33.396,91	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	57.686.170	57.686.170	46.286.440,90	80,24
311	Plaće (Bruto)	18.898.155	18.898.155	18.951.156,28	100,28
3111	Plaće za redovan rad			18.951.156,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	482.900	482.900	347.872,17	72,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			347.872,17	
313	Doprinosi na plaće	3.125.857	3.125.857	2.879.568,22	92,12
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			65.904,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.813.664,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.598.186	4.598.186	2.149.347,02	46,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			1.186.676,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			543.159,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			372.560,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			46.951,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.786.788	17.786.788	8.153.573,19	45,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			406.708,76	
3222	Materijal i sirovine			6.669.435,41	
3223	Energija			115.851,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			884.077,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.064,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.435,49	
323	Rashodi za usluge	3.303.784	3.303.784	3.649.899,59	110,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.678,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.173.660,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			221.033,03	
3234	Komunalne usluge			2.145,00	
3235	Zakupnine i najamnine			86.914,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			413.947,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			965.690,30	
3238	Računalne usluge			110.419,44	
3239	Ostale usluge			637.410,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	497.995	497.995	306.592,58	61,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			306.592,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.005	209.005	111.752,78	53,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.996,82	
3292	Premije osiguranja			1.920,00	
3293	Reprezentacija			56.103,64	
3294	Članarine i norme			26.441,28	
3295	Pristojbe i naknade			873,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.417,10	
343	Ostali financijski rashodi	32.200	32.200	34.348,54	106,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.942,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			26.406,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	379.000	379.000	999.842,07	263,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			999.842,07	
412	Nematerijalna imovina	33.200	33.200	33.043,12	99,53
4123	Licence			33.043,12	
421	Građevinski objekti	30.000	30.000	29.212,12	97,37
4214	Ostali građevinski objekti			29.212,12	
422	Postrojenja i oprema	6.394.600	6.394.600	6.651.582,00	104,02
4221	Uredska oprema i namještaj			506.683,39	
4222	Komunikacijska oprema			6.396,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			274.501,95	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.146.693,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.423.892,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			293.414,11	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.000	54.000	106.753,42	197,69
4241	Knjige			106.753,42	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	3.500	3.500	13.221,00	377,74
4251	Višegodišnji nasadi			13.221,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.757.000	1.757.000	1.770.097,19	100,75
4262	Ulaganja u računalne programe			1.770.097,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	98.579,61	98,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			98.579,61	
51	Pomoći EU	1.169.850	1.169.850	1.334.091,19	114,04
311	Plaće (Bruto)	553.000	553.000	676.094,54	122,26
3111	Plaće za redovan rad			676.094,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000	78.000	80.000,00	102,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.000,00	
313	Doprinosi na plaće	83.500	83.500	100.611,25	120,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.611,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	149.000	149.000	164.488,22	110,39
3211	Službena putovanja			154.263,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.085,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.140,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.950	45.950	51.487,88	112,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.941,07	
3223	Energija			20.229,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			317,44	
323	Rashodi za usluge	120.300	120.300	170.432,11	141,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			670,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.620,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.876,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.817,88	
3239	Ostale usluge			5.447,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100	1.100	1.052,38	95,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.052,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600	14.600	7.158,08	49,03
3293	Reprezentacija			7.158,08	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	196,11	98,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			136,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			59,98	
421	Građevinski objekti			49.757,00	
4212	Poslovni objekti			49.757,00	
422	Postrojenja i oprema	52.200	52.200	29.357,39	56,24
4221	Uredska oprema i namještaj			27.351,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.006,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	763,03	76,30
4241	Knjige			763,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	1.750,00	3,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.750,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	943,20	94,32
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			943,20	
52	Ostale pomoći i darovnice	71.095.836	71.095.836	11.579.023,05	16,29
311	Plaće (Bruto)	31.487.028	31.487.028	2.050.326,79	6,51
3111	Plaće za redovan rad			2.050.326,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.525.500	3.525.500	73.767,91	2,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.767,91	
313	Doprinosi na plaće	5.179.359	5.179.359	284.158,51	5,49
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			12.866,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			271.292,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.038.933	3.038.933	678.839,94	22,34
3211	Službena putovanja			573.790,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.954,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.594,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31.500,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	10.795.273	10.795.273	837.847,33	7,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			272.795,25	
3222	Materijal i sirovine			389.604,34	
3223	Energija			61.074,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			77.628,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.541,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.203,22	
323	Rashodi za usluge	4.825.434	4.825.434	2.010.892,84	41,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.907,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			273.210,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.672,89	
3234	Komunalne usluge			5.964,41	
3235	Zakupnine i najamnine			69.298,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.539,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			980.747,08	
3238	Računalne usluge			55.406,18	
3239	Ostale usluge			546.146,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	264.000	264.000	45.978,59	17,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.978,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040.090	2.040.090	116.822,58	5,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.511,35	
3292	Premije osiguranja			1.289,36	
3293	Reprezentacija			17.473,88	
3294	Članarine i norme			80.272,77	
3295	Pristojbe i naknade			1.275,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,02	
343	Ostali financijski rashodi	42.832	42.832	8.552,50	19,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.121,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			843,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			587,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	60.000	60.000	57.983,30	96,64
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			57.983,30	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.467.240	1.467.240	1.979.420,35	134,91
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.979.420,35	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	680.000	680.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	267.410	267.410	243.445,28	91,04
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			77.584,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			165.861,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.200	52.200	10.025,56	19,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.025,56	
383	Kazne, penali i naknade štete	500	500	138,76	27,75
3833	Naknade šteta zaposlenicima			138,76	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	18.729,50	93,65
4123	Licence			18.729,50	
421	Građevinski objekti	191.000	191.000	190.922,50	99,96
4214	Ostali građevinski objekti			190.922,50	
422	Postrojenja i oprema	5.484.037	5.484.037	2.606.692,20	47,53
4221	Uredska oprema i namještaj			459.442,88	
4222	Komunikacijska oprema			39.678,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.409,65	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.297.991,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			736.339,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.831,30	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000	95.000	88.341,11	92,99
4241	Knjige			88.341,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	276.137,50	184,09
4262	Ulaganja u računalne programe			276.137,50	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.430.000	1.430.000		
61	Donacije	5.173.552	5.173.552	6.143.006,74	118,74
311	Plaće (Bruto)	1.312.701	1.312.701	1.858.567,55	141,58
3111	Plaće za redovan rad			1.858.567,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.208	38.208	73.995,49	193,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.995,49	
313	Doprinosi na plaće	178.295	178.295	209.092,27	117,27
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.087,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			194.004,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	488.160	488.160	103.507,72	21,20
3211	Službena putovanja			47.756,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			46.182,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	Život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.898,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.670,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.011.000	1.011.000	1.744.715,34	172,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.077,86	
3222	Materijal i sirovine			1.663.591,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.839,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.144,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.061,52	
323	Rashodi za usluge	450.793	450.793	492.451,14	109,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.618,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.416,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.189,38	
3235	Zakupnine i najamnine			2.321,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.277,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.102,34	
3238	Računalne usluge			2.430,00	
3239	Ostale usluge			70.095,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000	21.000	18.576,00	88,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.576,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.500	100.500	41.855,50	41,65
3293	Reprezentacija			3.099,08	
3294	Članarine i norme			649,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.106,43	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	2.005,79	200,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.414,85	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			590,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	21.700,00	54,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.700,00	
381	Tekuće donacije			5.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.358.895	1.358.895	1.569.355,76	115,49
4221	Uredska oprema i namještaj			363.130,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64.937,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.124.644,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.643,51	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	2.184,18	109,21
4241	Knjige			2.184,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.000	151.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine	51.276	51.276	24.106,58	47,01
313	Doprinosi na plaće	23.000	23.000		
323	Rashodi za usluge	8.776	8.776	19.734,78	224,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.734,78	
422	Postrojenja i oprema	17.200	17.200	3.921,53	22,80
4221	Uredska oprema i namještaj			920,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.001,53	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300	2.300	450,27	19,58
4241	Knjige			450,27	
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	51.790.000	51.790.000	50.816.028,95	98,12
11	Opći prihodi i primici	51.790.000	51.790.000	50.816.028,95	98,12
321	Naknade troškova zaposlenima	4.240.000	4.240.000	4.240.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			3.300.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			850.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			90.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.140.000	17.140.000	17.140.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.100.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.200.000,00	
3223	Energija			9.300.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.200.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			200.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			140.000,00	
323	Rashodi za usluge	22.462.000	22.462.000	21.786.842,47	96,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.100.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.500.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			850.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.500.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.200.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.622.000,00	
3238	Računalne usluge			424.842,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			2.090.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			700.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.455.000	3.455.000	3.156.186,48	91,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.000.000,00	
3292	Premije osiguranja			200.000,00	
3293	Reprezentacija			74.443,93	
3294	Članarine i norme			610.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			546.742,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			25.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	165.000	165.000	165.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135.000,00	
3433	Zatezne kamate			30.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.000	158.000	158.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			158.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.490.000	2.490.000	2.490.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			420.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			110.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			900.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.000.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4241	Knjige			200.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	80.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			80.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	700.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.000,00	
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	125.168.841	123.641.644	75.046.091,07	60,70
12	Sredstva učešća za pomoći	11.349.118	9.821.921	9.821.914,91	100,00
311	Plaće (Bruto)	84.353	54.117	54.116,70	100,00
3111	Plaće za redovan rad			54.116,70	
313	Doprinosi na plaće	14.788	9.550	9.549,78	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.549,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.263	935	934,28	99,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			934,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.814	72.795	72.794,18	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72.794,18	
323	Rashodi za usluge	1.336.473	199.348	199.345,80	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.994,41	
3234	Komunalne usluge			62.948,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.403,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.626	150	150,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			150,00	
421	Građevinski objekti	2.724.198	2.723.302	2.723.301,58	100,00
4212	Poslovni objekti			2.723.301,58	
422	Postrojenja i oprema	7.010.603	6.761.724	6.761.722,59	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.836,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.710.886,40	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>113.819.723</i>	<i>113.819.723</i>	<i>65.224.176,16</i>	<i>57,30</i>
311	Plaće (Bruto)	3.562.336	3.562.336	2.277.646,54	63,94
3111	Plaće za redovan rad			2.277.646,54	
313	Doprinosi na plaće	642.375	642.375	412.111,16	64,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			412.111,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	812.114	812.114	193.720,75	23,85
3211	Službena putovanja			154.399,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.321,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.041.796	1.041.796	485.019,75	46,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.104,86	
3223	Energija			68.414,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			412.500,33	
323	Rashodi za usluge	9.097.914	9.097.914	2.027.556,85	22,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.838,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.477,84	
3234	Komunalne usluge			385.439,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100.826,71	
3239	Ostale usluge			397.973,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.455	58.455		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709.759	709.759	5.200,00	0,73
3293	Reprezentacija			4.350,00	
3295	Pristojbe i naknade			850,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.121.424	5.121.424	1.547.893,74	30,22
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			727.729,30	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			820.164,44	
421	Građevinski objekti	38.550.973	38.550.973	18.344.795,96	47,59
4212	Poslovni objekti			18.344.795,96	
422	Postrojenja i oprema	54.222.577	54.222.577	39.930.231,41	73,64
4221	Uredska oprema i namještaj			288.071,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.642.159,57	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	19.997.021	19.278.689	18.784.123,63	97,43
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	14.260.121	13.541.789	13.540.992,13	99,99
31	Vlastiti prihodi	44.400	44.400	33.205,94	74,79
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.595.000	5.595.000	5.145.814,74	91,97
51	Pomoći EU	77.500	77.500	46.219,98	59,64
52	Ostale pomoći	20.000	20.000	17.890,84	89,45
	<i>po programima</i>				
38	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	19.997.021	19.278.689	18.784.123,63	97,43
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	19.997.021	19.278.689	18.784.123,63	97,43
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	19.257.021	18.538.689	18.150.640,99	97,91
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.260.121</i>	<i>13.541.789</i>	<i>13.540.992,13</i>	<i>99,99</i>
311	Plaće (Bruto)	10.038.454	9.476.732	9.476.678,58	100,00
3111	Plaće za redovan rad			9.476.678,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	407.000	416.600	416.597,47	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			416.597,47	
313	Doprinosi na plaće	1.619.959	1.524.759	1.524.754,29	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.524.754,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	428.124	401.324	401.242,61	99,98
3211	Službena putovanja			36.745,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			342.618,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.877,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.300	148.550	148.071,88	99,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.210,03	
3223	Energija			1.224,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			482,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.155,03	
323	Rashodi za usluge	1.217.750	1.201.350	1.201.349,73	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			299.908,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.853,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.407,13	
3234	Komunalne usluge			28.521,91	
3235	Zakupnine i najamnine			403.678,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.305,99	
3238	Računalne usluge			303.453,53	
3239	Ostale usluge			52.420,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	2.100	2.019,50	96,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.019,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.006	189.046	189.041,22	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123.331,17	
3292	Premije osiguranja			2.288,28	
3293	Reprezentacija			5.639,25	
3294	Članarine i norme			720,00	
3295	Pristojbe i naknade			21.750,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			35.312,52	
343	Ostali financijski rashodi	3.612	312	281,57	90,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			132,00	
3433	Zatezne kamate			149,57	
422	Postrojenja i oprema	177.916	177.016	176.982,88	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			156.826,98	
4222	Komunikacijska oprema			6.588,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.567,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	4.000	3.972,40	99,31
4241	Knjige			3.972,40	
31	Vlastiti prihodi	44.400	44.400	33.205,94	74,79
322	Rashodi za materijal i energiju	41.100	41.100	26.962,19	65,60
3222	Materijal i sirovine			26.962,19	
323	Rashodi za usluge	1.200	1.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	6.243,75	312,19
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.243,75	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.855.000	4.855.000	4.512.332,10	92,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.850.000	4.850.000	4.512.332,10	93,04
3295	Pristojbe i naknade			4.512.332,10	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
51	Pomoći EU	77.500	77.500	46.219,98	59,64
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	24.622,68	35,18
3211	Službena putovanja			24.622,68	
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	21.597,30	539,93
3235	Zakupnine i najamnine			21.597,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	20.000	20.000	17.890,84	89,45
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000		
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	13.189,37	439,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.189,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	4.701,47	94,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.701,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	740.000	740.000	633.482,64	85,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	740.000	740.000	633.482,64	85,61
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	60,00	0,55
3211	Službena putovanja			60,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	3.054,60	152,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.054,60	
323	Rashodi za usluge	551.000	551.000	410.574,97	74,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			311.238,82	
3235	Zakupnine i najamnine			41.336,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.500,00	
3239	Ostale usluge			500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000	22.820,12	78,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.820,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	10.743,72	53,72
3293	Reprezentacija			10.743,72	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	50,00	5,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	101.000	101.000	178.065,52	176,30
4221	Uredska oprema i namještaj			178.065,52	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	25.000	8.113,71	32,45
4241	Knjige			8.113,71	
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	893.975.621	884.917.875	835.149.390,68	94,38
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	133.178.905	132.063.294	122.232.739,98	92,56
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	85.983.694	85.005.368	83.983.874,30	98,80
12	Sredstva učešća za pomoći	5.024.402	4.887.117	4.886.800,74	99,99
31	Vlastiti prihodi	3.268.000	3.268.000	1.153.512,57	35,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.170.000	1.170.000		
52	Ostale pomoći	4.352.511	4.352.511	4.446.680,70	102,16
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.309.248	28.309.248	27.691.870,87	97,82
61	Donacije	5.070.050	5.070.050	70.000,80	1,38
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	1.000	1.000		
<i>po programima</i>					
38	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	133.178.905	132.063.294	122.232.739,98	92,56
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	133.178.905	132.063.294	122.232.739,98	92,56
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	82.157.931	81.748.981	80.739.245,53	98,76
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>82.157.931</i>	<i>81.748.981</i>	<i>80.739.245,53</i>	<i>98,76</i>
311	Plaće (Bruto)	32.289.315	32.012.385	32.010.157,40	99,99
3111	Plaće za redovan rad			31.836.630,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			173.527,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.646.065	1.546.093	1.546.092,26	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.546.092,26	
313	Doprinosi na plaće	5.223.844	5.191.796	5.191.795,46	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.191.795,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.180.000	1.180.000	1.139.577,97	96,57
3211	Službena putovanja			4.845,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.126.378,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.353,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.902.449	8.902.449	8.151.190,83	91,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			554.137,79	
3223	Energija			6.402.795,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			539.754,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			654.502,70	
323	Rashodi za usluge	6.532.585	6.532.585	6.532.584,87	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			262.848,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.251.272,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.774,25	
3234	Komunalne usluge			1.396.418,37	
3235	Zakupnine i najamnine			113.736,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			441.527,87	
3238	Računalne usluge			287.420,16	
3239	Ostale usluge			1.699.586,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.101	238.101	112.593,98	47,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.380,78	
3292	Premije osiguranja			1.272,58	
3294	Članarine i norme			1.132,13	
3295	Pristojbe i naknade			83.889,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			919,02	
343	Ostali financijski rashodi	193.000	193.000	104.681,46	54,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.293,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			42.820,44	
3433	Zatezne kamate			1.567,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000	82.000	80.000,00	97,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	65.510	65.510	65.509,76	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			65.509,76	
422	Postrojenja i oprema	4.254.402	4.254.402	4.254.401,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.254.401,70	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.425.563	20.425.563	20.425.562,84	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.425.562,84	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.125.097	1.125.097	1.125.097,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.125.097,00	
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.861.561	13.861.561	5.670.194,07	40,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
31	Vlastiti prihodi	3.268.000	3.268.000	1.153.512,57	35,30
311	Plaće (Bruto)	270.000	270.000	90.097,27	33,37
3111	Plaće za redovan rad			87.564,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.532,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	23.771,69	79,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.771,69	
313	Doprinosi na plaće	38.000	38.000	14.866,03	39,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.866,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	20.954,61	26,19
3211	Službena putovanja			5.343,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.561,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	327.000	327.000	353.990,55	108,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.207,64	
3223	Energija			260.030,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.960,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.169,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			623,00	
323	Rashodi za usluge	1.651.000	1.651.000	459.641,40	27,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.684,27	
3234	Komunalne usluge			88.147,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.059,37	
3239	Ostale usluge			750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	3.779,31	37,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.779,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	13.617,50	10,89
3293	Reprezentacija			13.117,50	
343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	830,41	1,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			477,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			353,07	
3433	Zatezne kamate			0,14	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000		
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	37.500,00	25,00
4123	Licence			37.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000	90.576,29	32,35
4221	Uredska oprema i namještaj			85.128,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.447,81	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000	100.000	2.075,01	2,08
4241	Knjige			2.075,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.000	42.000	41.812,50	99,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.812,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000	750.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	4.352.511	4.352.511	4.446.680,70	102,16
311	Plaće (Bruto)	133.000	133.000	190.578,33	143,29
3111	Plaće za redovan rad			190.578,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	2.000	3.600,00	180,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	
313	Doprinosi na plaće	22.000	22.000	31.445,44	142,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.445,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.750	92.750	35.015,43	37,75
3211	Službena putovanja			14.333,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.594,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.087,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	29.915,26	271,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.826,79	
3223	Energija			498,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.343,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.245,79	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	229.103,56	208,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.481,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.916,88	
3235	Zakupnine i najamnine			9.319,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.940,40	
3239	Ostale usluge			38.445,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	11.441,57	190,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.441,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000	74.000	66.163,14	89,41
3293	Reprezentacija			2.893,89	
3294	Članarine i norme			63.269,25	
343	Ostali finansijski rashodi	2.300	2.300	7.000,80	304,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			7.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	989,04	98,90
4123	Licence			989,04	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	392.869,24	112,25
4221	Uredska oprema i namještaj			392.869,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100	100	49.817,32	49.817,32
4241	Knjige			49.817,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			64.990,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			64.990,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.544.361	3.544.361	3.330.404,58	93,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.330.404,58	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000	4.000	3.346,99	83,67
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.346,99	
61	Donacije	5.070.050	5.070.050	70.000,80	1,38
343	Ostali finansijski rashodi	50	50	0,80	1,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000.000	5.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000	70.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000		
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	36.941.250	36.234.589	35.616.895,34	98,30
11	Opći prihodi i primici	3.607.600	3.038.224	3.038.223,73	100,00
323	Rashodi za usluge	3.607.600	3.038.224	3.038.223,73	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.038.223,73	
12	Sredstva učešća za pomoći	5.024.402	4.887.117	4.886.800,74	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	16.342	2.081	1.765,93	84,86
3211	Službena putovanja			1.000,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			765,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.316	11.558	11.557,95	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.557,95	
323	Rashodi za usluge	4.993.925	4.873.187	4.873.186,63	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.873.186,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	403			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416	291	290,23	99,74
3294	Članarine i norme			290,23	
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.309.248	28.309.248	27.691.870,87	97,82
321	Naknade troškova zaposlenima	120.658	120.658	10.006,98	8,29
3211	Službena putovanja			5.671,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.335,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.020	69.020	65.495,03	94,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.495,03	
323	Rashodi za usluge	28.113.524	28.113.524	27.614.724,24	98,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.609.550,20	
3235	Zakupnine i najamnine			5.174,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.975	2.975		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.071	3.071	1.644,62	53,55
3294	Članarine i norme			1.644,62	
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218.163	218.163	206.405,04	94,61
11	Opći prihodi i primici	218.163	218.163	206.405,04	94,61
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	218.163	218.163	206.405,04	94,61
4241	Knjige			127.854,38	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			11.250,68	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			67.299,98	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	277.575.620	279.586.527	254.411.260,36	91,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	72.403.194	71.139.818	70.959.598,86	99,75
12	Sredstva učešća za pomoći	22.469.083	25.743.366	23.581.226,36	91,60
31	Vlastiti prihodi	147.020	147.020	95.678,54	65,08
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.549.600	6.549.600	9.214.141,78	140,68
51	Pomoći EU	2.269.718	2.269.718	701.592,00	30,91
52	Ostale pomoći	271.403	271.403	212.457,45	78,28
561	Europski socijalni fond (ESF)	46.022.709	46.022.709	44.841.409,18	97,43
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	125.012.538	125.012.538	102.106.884,73	81,68
63	Inozemne donacije	2.430.355	2.430.355	2.698.271,46	111,02

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po programima</i>					
38	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	277.575.620	279.586.527	254.411.260,36	91,00
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	277.575.620	279.586.527	254.411.260,36	91,00
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	37.646.217	36.708.879	39.174.452,92	106,72
11	Opći prihodi i primici	30.678.194	29.740.856	29.652.175,15	99,70
311	Plaće (Bruto)	13.390.900	12.882.528	12.882.527,13	100,00
3111	Plaće za redovan rad			12.882.527,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	725.000	771.500	770.868,67	99,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			770.868,67	
313	Doprinosi na plaće	2.209.374	2.125.618	2.125.617,60	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.125.617,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	503.000	468.850	468.250,73	99,87
3211	Službena putovanja			81.279,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			371.276,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.694,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	859.250	859.250	849.548,73	98,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			352.298,00	
3223	Energija			319.077,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			169.338,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.834,33	
323	Rashodi za usluge	12.714.320	12.424.320	12.350.838,84	99,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			358.535,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.811.761,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			441.622,14	
3234	Komunalne usluge			96.666,07	
3235	Zakupnine i najamnine			2.133.830,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			205.428,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.154.003,83	
3238	Računalne usluge			2.583.705,93	
3239	Ostale usluge			565.285,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	3.798,25	75,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.798,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.850	191.990	188.966,60	98,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.139,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			4.849,42	
3293	Reprezentacija			11.006,53	
3294	Članarine i norme			55.816,38	
3295	Pristojbe i naknade			37.555,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.600,00	
343	Ostali finansijski rashodi	17.500	11.800	11.758,60	99,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.375,92	
3433	Zatezne kamate			382,68	
31	Vlastiti prihodi	147.020	147.020	95.678,54	65,08
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	200,00	10,00
3211	Službena putovanja			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	131.020	131.020	91.404,59	69,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			570,83	
3235	Zakupnine i najamnine			90.833,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	4.073,95	37,04
3293	Reprezentacija			4.073,95	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.549.600	6.549.600	9.214.141,78	140,68
311	Plaće (Bruto)	5.380.000	5.380.000	7.083.958,41	131,67
3111	Plaće za redovan rad			7.083.958,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	650.320,18	21.677,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			650.320,18	
313	Doprinosi na plaće	887.700	887.700	1.168.852,95	131,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.168.852,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.900	17.900	8.123,86	45,38
3211	Službena putovanja			5.143,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.980,64	
323	Rashodi za usluge	187.000	187.000	231.333,55	123,71
3235	Zakupnine i najamnine			7.554,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.240,75	
3238	Računalne usluge			45.538,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000	74.000	71.552,83	96,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.500,48	
3294	Članarine i norme			28.052,35	
52	Ostale pomoći i darovnice	271.403	271.403	212.457,45	78,28
321	Naknade troškova zaposlenima	86.638	86.638	43.864,25	50,63
3211	Službena putovanja			12.060,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.804,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	173.555	173.555	162.861,98	93,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.268,26	
3238	Računalne usluge			2.593,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.210	5.210	5.731,22	110,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.731,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	22.000.000	22.000.000	21.994.374,97	99,97
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>22.000.000</i>	<i>22.000.000</i>	<i>21.994.374,97</i>	<i>99,97</i>
323	Rashodi za usluge	22.000.000	22.000.000	21.994.374,97	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.994.374,97	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN- EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	5.537.000	5.437.000	5.426.933,83	99,81
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.537.000</i>	<i>5.437.000</i>	<i>5.426.933,83</i>	<i>99,81</i>
323	Rashodi za usluge	5.537.000	5.437.000	5.426.933,83	99,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.426.933,83	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN- EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2.288.900	2.288.900	2.555.169,25	111,63
<i>63</i>	<i>Inozemne donacije</i>	<i>2.288.900</i>	<i>2.288.900</i>	<i>2.555.169,25</i>	<i>111,63</i>
311	Plaće (Bruto)	1.275.000	1.275.000	634.604,89	49,77
3111	Plaće za redovan rad			634.604,89	
313	Doprinosi na plaće	210.000	210.000	104.709,77	49,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.709,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700	2.700	2.695,00	99,81
3211	Službena putovanja			2.695,00	
323	Rashodi za usluge	667.500	667.500	1.557.408,46	233,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			1.507.408,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	110.000	233.061,81	211,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			233.061,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.700	22.700	22.689,32	99,95
3293	Reprezentacija			22.689,32	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000		
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH	3.146.000	3.146.000	3.072.165,79	97,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
INFORMACIJSKIH SERVISI I E-ŠKOLA					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.146.000</i>	<i>3.146.000</i>	<i>3.072.165,79</i>	<i>97,65</i>
323	Rashodi za usluge	3.146.000	3.146.000	3.072.165,79	97,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.812,50	
3235	Zakupnine i najamnine			663.214,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			245.384,57	
3238	Računalne usluge			2.160.754,13	
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	995.000	988.800	988.003,04	99,92
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>995.000</i>	<i>988.800</i>	<i>988.003,04</i>	<i>99,92</i>
323	Rashodi za usluge	995.000	988.800	988.003,04	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			988.003,04	
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	153.675	153.675	152.317,75	99,12
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>12.220</i>	<i>12.220</i>	<i>9.215,54</i>	<i>75,41</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	496,00	9,92
3211	Službena putovanja			496,00	
323	Rashodi za usluge			2.499,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.499,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.220	6.220	6.220,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.220,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
63	Inozemne donacije	141.455	141.455	143.102,21	101,16
321	Naknade troškova zaposlenima	22.635	22.635	9.464,00	41,81
3211	Službena putovanja			9.464,00	
323	Rashodi za usluge	83.900	83.900	104.718,37	124,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.718,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.370	17.370	17.369,84	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.369,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	11.550	11.550	11.550,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			11.550,00	
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.452.000	1.452.000	1.451.999,73	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.452.000</i>	<i>1.452.000</i>	<i>1.451.999,73</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	1.452.000	1.452.000	1.451.999,73	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124.785,95	
3235	Zakupnine i najamnine			1.327.213,78	
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	803.000	796.825	796.284,42	99,93
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>803.000</i>	<i>796.825</i>	<i>796.284,42</i>	<i>99,93</i>
323	Rashodi za usluge	803.000	796.825	796.284,42	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			796.284,42	
A628082	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE	5.147.000	5.103.000	5.102.580,04	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.147.000</i>	<i>5.103.000</i>	<i>5.102.580,04</i>	<i>99,99</i>
323	Rashodi za usluge	5.147.000	5.103.000	5.102.580,04	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.102.580,04	
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	2.753.239	2.621.920	698.807,71	26,65
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>495.741</i>	<i>364.422</i>	<i>6.431,25</i>	<i>1,76</i>
311	Plaće (Bruto)	230.220	230.220		
313	Doprinosi na plaće	39.138	39.138		
422	Postrojenja i oprema	226.383	95.064	6.431,25	6,77
4221	Uredska oprema i namještaj			6.431,25	
51	Pomoći EU	2.257.498	2.257.498	692.376,46	30,67
311	Plaće (Bruto)	280.086	280.086	214.909,56	76,73
3111	Plaće za redovan rad			214.909,56	
313	Doprinosi na plaće	46.214	46.214	35.460,09	76,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.460,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	295.024	295.024	70.412,03	23,87
3211	Službena putovanja			26.235,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.210,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.966,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	99.667	99.667	82.290,34	82,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.290,34	
323	Rashodi za usluge	586.782	586.782	200.133,77	34,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.788,72	
3235	Zakupnine i najamnine			9.459,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.942,50	
3238	Računalne usluge			11.943,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.891	99.891	1.958,35	1,96
3293	Reprezentacija			252,30	
3294	Članarine i norme			1.706,05	
412	Nematerijalna imovina			1.060,98	
4123	Licence			1.060,98	
422	Postrojenja i oprema	849.834	849.834	86.151,34	10,14
4221	Uredska oprema i namještaj			86.151,34	
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	1.565.500	1.395.837	1.395.836,76	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.565.500	1.395.837	1.395.836,76	100,00
412	Nematerijalna imovina	162.500	153.193	153.192,78	100,00
4123	Licence			153.192,78	
421	Građevinski objekti	172.500	12.144	12.143,98	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			12.143,98	
422	Postrojenja i oprema	1.230.500	1.230.500	1.230.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			569.867,63	
4222	Komunikacijska oprema			660.632,37	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.079.500	1.079.500	1.079.245,13	99,98
11	Opći prihodi i primici	1.079.500	1.079.500	1.079.245,13	99,98
412	Nematerijalna imovina	480.000	480.000	480.000,00	100,00
4124	Ostala prava			480.000,00	
422	Postrojenja i oprema	247.500	247.500	247.245,13	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			237.056,38	
4222	Komunikacijska oprema			10.188,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	352.000	352.000	352.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			352.000,00	
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020., PRIORITET 9	143.910.820	142.328.768	117.661.232,90	82,67
12	Sredstva učešća za pomoći	18.898.282	17.316.230	15.554.348,17	89,83
311	Plaće (Bruto)	1.096.434	1.027.183	1.027.182,87	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.027.182,87	
313	Doprinosi na plaće	182.287	169.486	169.485,21	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169.485,21	
422	Postrojenja i oprema	17.619.561	16.119.561	14.357.680,09	89,07
4222	Komunikacijska oprema			14.357.680,09	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	125.012.538	125.012.538	102.106.884,73	81,68
311	Plaće (Bruto)	2.289.459	2.289.459	2.336.881,32	102,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			2.336.881,32	
313	Doprinosi na plaće	377.761	377.761	385.585,27	102,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			385.585,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	324.585	324.585	308.979,94	95,19
3211	Službena putovanja			133.953,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.429,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			113.597,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.587.923	2.587.923	14.517,05	0,56
3223	Energija			14.517,05	
323	Rashodi za usluge	83.428.465	83.428.465	93.388.981,36	111,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.625.554,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.621,76	
3235	Zakupnine i najamnine			1.104.956,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.918.144,65	
3238	Računalne usluge			600.184,90	
3239	Ostale usluge			70.518,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.031	111.031	33.728,71	30,38
3293	Reprezentacija			33.728,71	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	379.474	379.474	126.913,09	33,44
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			126.913,09	
412	Nematerijalna imovina	1.645.174	1.645.174	1.883.639,40	114,49
4123	Licence			1.883.639,40	
422	Postrojenja i oprema	32.840.622	32.840.622	1.553.728,09	4,73
4221	Uredska oprema i namještaj			37.082,88	
4222	Komunikacijska oprema			1.516.645,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.028.044	1.028.044	2.073.930,50	201,74
4262	Ulaganja u računalne programe			2.073.930,50	
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	49.097.769	54.085.423	52.861.856,12	97,74
12	Sredstva učešća za pomoći	3.075.060	8.062.714	8.020.446,94	99,48
311	Plaće (Bruto)	1.285.816	1.277.236	1.277.231,81	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.277.231,81	
313	Doprinosi na plaće	214.510	210.744	210.743,25	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210.743,25	
412	Nematerijalna imovina	1.446.598	6.446.598	6.405.000,00	99,35
4126	Ostala nematerijalna imovina			6.405.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.136	128.136	127.471,88	99,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			127.471,88	
561	Europski socijalni fond (ESF)	46.022.709	46.022.709	44.841.409,18	97,43
311	Plaće (Bruto)	4.060.141	4.060.141	3.877.181,73	95,49
3111	Plaće za redovan rad			3.877.181,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000	51.000	106.500,00	208,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.500,00	
313	Doprinosi na plaće	669.923	669.923	639.734,90	95,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			639.734,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.066.088	1.066.088	234.159,55	21,96
3211	Službena putovanja			117.817,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.111,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.230,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.955	101.955	40.307,14	39,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478,67	
3223	Energija			39.828,47	
323	Rashodi za usluge	8.502.683	8.502.683	10.574.272,64	124,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.731,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1.374.837,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.033.274,27	
3238	Računalne usluge			14.910,42	
3239	Ostale usluge			70.518,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	939.850	939.850	7.585,00	0,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.585,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.533	128.533	8.333,27	6,48
3293	Reprezentacija			8.333,27	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.262.291	1.262.291	2.027.857,55	160,65
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.027.857,55	
381	Tekuće donacije			45.089,22	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			45.089,22	
382	Kapitalne donacije			19.934,50	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			19.934,50	
412	Nematerijalna imovina	24.210.055	24.210.055	22.271.250,56	91,99
4126	Ostala nematerijalna imovina			22.271.250,56	
422	Postrojenja i oprema	11.361	11.361	66.900,00	588,86
4221	Uredska oprema i namještaj			66.900,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.018.829	5.018.829	4.922.303,12	98,08
4262	Ulaganja u računalne programe			4.922.303,12	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.603.969	24.430.482	24.116.965,89	98,72
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.289.937	21.116.450	21.116.447,09	100,00
31	Vlastiti prihodi	3.140.032	3.140.032	2.823.454,09	89,92
43	Ostali prihodi za posebne namjene	150.000	150.000	106.464,60	70,98
52	Ostale pomoći	18.000	18.000	58.800,00	326,67
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	6.000	6.000	11.800,11	196,67
<i>po programima</i>					
38	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.603.969	24.430.482	24.116.965,89	98,72
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.603.969	24.430.482	24.116.965,89	98,72
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	21.445.937	21.272.450	21.116.447,09	99,27
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>21.289.937</i>	<i>21.116.450</i>	<i>21.116.447,09</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	17.163.971	17.101.320	17.101.319,19	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.101.319,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	871.869	782.951	782.950,05	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			782.950,05	
313	Doprinosi na plaće	2.767.097	2.766.050	2.766.049,06	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.766.049,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000	439.129	439.128,79	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			439.128,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	27.000,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			27.000,00	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000		
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.158.032	3.158.032	3.000.518,80	95,01
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>3.140.032</i>	<i>3.140.032</i>	<i>2.823.454,09</i>	<i>89,92</i>
311	Plaće (Bruto)	80.000	80.000	98.081,86	122,60
3111	Plaće za redovan rad			98.081,86	
313	Doprinosi na plaće	13.500	13.500	16.299,88	120,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.019,58	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			280,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	6.600,57	12,00
3211	Službena putovanja			2.214,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.386,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	862.100	862.100	633.899,39	73,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.643,79	
3223	Energija			483.736,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.160,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.358,08	
323	Rashodi za usluge	1.485.000	1.485.000	1.647.080,25	110,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.939,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			234.716,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.644,18	
3234	Komunalne usluge			475.655,01	
3235	Zakupnine i najamnine			21.168,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			560,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			595.763,74	
3239	Ostale usluge			217.633,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.232	315.232	304.030,51	96,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.160,38	
3292	Premije osiguranja			30.749,80	
3293	Reprezentacija			41.453,52	
3294	Članarine i norme			9.669,88	
3295	Pristojbe i naknade			3.570,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			169.801,93	
343	Ostali financijski rashodi	23.200	23.200	22.901,90	98,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.311,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			745,66	
3433	Zatezne kamate			4.340,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			504,34	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	51.300,00	102,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.300,00	
422	Postrojenja i oprema	84.000	84.000	27.019,21	32,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			27.019,21	
423	Prijevozna sredstva	140.000	140.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	25.000	9.736,56	38,95
4241	Knjige			9.736,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000	7.000	6.503,96	92,91
4262	Ulaganja u računalne programe			6.503,96	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			106.464,60	
323	Rashodi za usluge			106.464,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.464,60	
52	Ostale pomoći i darovnice	18.000	18.000	58.800,00	326,67
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000	58.800,00	326,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.630,88	
3239	Ostale usluge			11.169,12	
71	Prihodi od nefinancijske imovine			11.800,11	
422	Postrojenja i oprema			11.800,11	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.800,11	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	60.156.940	58.331.847	49.068.634,69	84,12
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36.599.607	35.516.354	35.414.536,80	99,71
12	Sredstva učešća za pomoći	1.511.383	769.543	757.221,94	98,40
31	Vlastiti prihodi	7.849.644	7.849.644	2.273.287,81	28,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	420.000	223.174,51	53,14
51	Pomoći EU	515.200	515.200	1.308.256,20	253,93
52	Ostale pomoći	3.430.000	3.430.000	4.801.233,01	139,98
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	9.824.106	9.824.106	4.290.924,42	43,68
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	7.000	7.000		
<i>po programima</i>					
38	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	60.156.940	58.331.847	49.068.634,69	84,12
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	60.156.940	58.331.847	49.068.634,69	84,12
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	34.377.754	33.317.546	33.220.047,43	99,71
11	Opći prihodi i primici	34.377.754	33.317.546	33.220.047,43	99,71
311	Plaće (Bruto)	20.371.143	20.290.421	20.247.166,88	99,79
3111	Plaće za redovan rad			20.247.166,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	660.000	614.818	614.817,18	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			614.817,18	
313	Doprinosi na plaće	2.978.211	2.982.139	2.975.649,19	99,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.975.649,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	683.897	683.894,44	100,00
3211	Službena putovanja			42.403,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			594.323,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.168,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.065.000	2.770.543	2.740.180,10	98,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.714,66	
3223	Energija			2.214.726,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			300.953,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.786,25	
323	Rashodi za usluge	5.938.400	5.567.428	5.555.294,66	99,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			208.348,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.993.838,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.129,41	
3234	Komunalne usluge			249.924,05	
3235	Zakupnine i najamnine			2.055.369,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.177,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.988,05	
3238	Računalne usluge			44.897,11	
3239	Ostale usluge			611.622,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.000	399.300	394.044,98	98,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.921,82	
3292	Premije osiguranja			15.975,56	
3293	Reprezentacija			1.048,00	
3294	Članarine i norme			251.746,51	
3295	Pristojbe i naknade			70.312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.040,59	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	100	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	8.900	8.900,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.900,00	
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.814.844	10.814.844	8.605.951,53	79,58
31	Vlastiti prihodi	6.449.644	6.449.644	2.273.287,81	35,25
311	Plaće (Bruto)	2.300.000	2.300.000	630.959,63	27,43
3111	Plaće za redovan rad			575.079,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3112	Plaće u naravi			55.880,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	561.743,88	70,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			561.743,88	
313	Doprinosi na plaće	417.500	417.500	104.108,56	24,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.108,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	392.000	392.000	20.775,13	5,30
3211	Službena putovanja			17.365,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.409,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	101.501,74	59,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.591,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52.062,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			932,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.915,94	
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	511.333,83	40,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.925,00	
3235	Zakupnine i najammine			225.700,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.962,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.294,34	
3238	Računalne usluge			12.550,00	
3239	Ostale usluge			1.902,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	834.144	834.144	90.004,20	10,79
3293	Reprezentacija			87.396,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.607,33	
343	Ostali financijski rashodi	166.000	166.000	204.504,84	123,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.532,36	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			190.972,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	48.356,00	96,71
4222	Komunikacijska oprema			48.356,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	420.000	223.174,51	53,14
311	Plaće (Bruto)	180.000	180.000	134.973,22	74,99
3111	Plaće za redovan rad			134.973,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	2.250,00	45,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	22.270,56	74,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.270,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500	2.790,78	62,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.790,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	19.441,78	97,21
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.441,78	
323	Rashodi za usluge	180.500	180.500	41.448,17	22,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.694,91	
3235	Zakupnine i najamnine			35.753,26	
51	Pomoći EU	515.200	515.200	1.308.256,20	253,93
311	Plaće (Bruto)	213.310	213.310	152.569,93	71,52
3111	Plaće za redovan rad			152.569,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	10.533,17	421,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.533,17	
313	Doprinosi na plaće	35.190	35.190	25.142,86	71,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.142,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	188.500	188.500	14.830,23	7,87
3211	Službena putovanja			10.688,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.141,28	
323	Rashodi za usluge	21.500	21.500	20.220,00	94,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.720,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	4.200	3.665,00	87,26
3293	Reprezentacija			3.525,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	50.000	1.081.295,01	2.162,59
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.081.295,01	
52	Ostale pomoći i darovnice	3.430.000	3.430.000	4.801.233,01	139,98
311	Plaće (Bruto)	2.725.000	2.725.000	3.853.675,94	141,42
3111	Plaće za redovan rad			3.853.675,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	405.000	405.000	570.210,90	140,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			570.210,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	264.500	264.500	5.231,37	1,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.231,37	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			357.114,80	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			357.114,80	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.221.853	2.198.808	2.194.489,37	99,80
11	Opći prihodi i primici	2.221.853	2.198.808	2.194.489,37	99,80
412	Nematerijalna imovina	10.000			
422	Postrojenja i oprema	826.853	826.158	823.684,23	99,70
4221	Uredska oprema i namještaj			796.831,73	
4222	Komunikacijska oprema			26.852,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.385.000	1.372.650	1.370.805,14	99,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.370.805,14	
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.407.000	1.407.000		
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000	7.000		
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10	11.335.489	10.593.649	5.048.146,36	47,65
12	Sredstva učešća za pomoći	1.511.383	769.543	757.221,94	98,40
311	Plaće (Bruto)	127.515	91.140	89.842,02	98,58
3111	Plaće za redovan rad			89.842,02	
313	Doprinosi na plaće	21.040	14.488	14.411,74	99,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.411,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.060	640	639,36	99,90
3211	Službena putovanja			234,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			405,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.654	7.894	7.893,25	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.574,31	
3223	Energija			3.318,94	
323	Rashodi za usluge	285.439	229.914	218.969,20	95,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.411,16	
3234	Komunalne usluge			4.333,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			28.912,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.017,74	
3239	Ostale usluge			1.293,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.329	425.467	425.466,37	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			425.466,37	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	9.824.106	9.824.106	4.290.924,42	43,68
311	Plaće (Bruto)	726.597	726.597	509.104,81	70,07
3111	Plaće za redovan rad			509.104,81	
313	Doprinosi na plaće	116.863	116.863	81.666,56	69,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.666,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.686	79.686	3.623,04	4,55
3211	Službena putovanja			1.328,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.295,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.010	71.010	44.728,41	62,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.921,12	
3223	Energija			18.807,29	
323	Rashodi za usluge	1.903.122	1.903.122	1.240.825,48	65,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.329,87	
3234	Komunalne usluge			24.557,38	
3235	Zakupnine i najamnine			163.839,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.025.767,30	
3239	Ostale usluge			7.331,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550	2.550		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.924.278	6.924.278	2.410.976,12	34,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.410.976,12	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	26.744.543	24.792.496	24.481.414,87	98,75
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	26.220.132	24.319.898	24.288.595,62	99,87
12	Sredstva učešća za pomoći	60.434	8.621	8.620,21	99,99
51	Pomoći EU	82.342	82.342	56.423,32	68,52
52	Ostale pomoći	31.325	31.325	78.927,88	251,96
561	Europski socijalni fond (ESF)	175.155	175.155	48.847,84	27,89
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	175.155	175.155		
<i>po programima</i>					
37	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	26.744.543	24.792.496	24.481.414,87	98,75
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	26.744.543	24.792.496	24.481.414,87	98,75
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	23.005.264	22.569.173	22.546.693,99	99,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	23.005.264	22.569.173	22.546.693,99	99,90
311	Plaće (Bruto)	14.248.107	14.038.238	14.035.456,71	99,98
3111	Plaće za redovan rad			14.035.456,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	625.000	617.807	617.806,88	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			617.806,88	
313	Doprinosi na plaće	2.336.957	2.302.377	2.302.376,80	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.302.376,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	615.000	518.694	518.692,41	100,00
3211	Službena putovanja			7.791,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			487.547,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.353,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	488.200	433.200	426.069,00	98,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			261.992,58	
3223	Energija			138.542,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.182,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.157,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.193,56	
323	Rashodi za usluge	3.387.500	3.387.500	3.378.672,58	99,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187.548,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.958,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.379,89	
3234	Komunalne usluge			124.583,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.945.731,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			394.302,74	
3238	Računalne usluge			258.712,88	
3239	Ostale usluge			268.926,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	4.370	4.369,45	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.369,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000	179.267	176.309,25	98,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.897,86	
3292	Premije osiguranja			27.992,41	
3293	Reprezentacija			20.080,00	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			46.375,09	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.763,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	3.500	3.000	3.000,00	100,00
3433	Zatezne kamate			3.000,00	
412	Nematerijalna imovina	300.000	299.720	299.719,20	100,00
4123	Licence			299.719,20	
422	Postrojenja i oprema	790.000	785.000	784.221,71	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			442.225,73	
4222	Komunikacijska oprema			341.995,98	
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA- NATJECANJE	2.164.612	951.872	949.210,38	99,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.164.612</i>	<i>951.872</i>	<i>949.210,38</i>	<i>99,72</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	5.145	5.144,70	99,99
3211	Službena putovanja			5.144,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.542.924	783.325	782.123,89	99,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			610.622,39	
3239	Ostale usluge			171.501,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.539	64.126	64.125,81	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			64.125,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	68.540,91	97,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.540,91	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	121.149	24.276	24.275,07	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.275,07	
A733058	STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA	30.000	30.000	25.006,33	83,35
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>25.006,33</i>	<i>83,35</i>
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	16.804,53	84,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.804,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	8.201,80	82,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.201,80	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	1.133.923	882.520	903.036,12	102,32
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.050.256</i>	<i>798.853</i>	<i>792.691,25</i>	<i>99,23</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	318.647	206.715	202.679,55	98,05
3211	Službena putovanja			202.679,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	518.595	476.812	474.686,69	99,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.925,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			454.511,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	197.014	99.602	99.601,26	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			99.601,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	15.724	15.723,75	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.723,75	
51	Pomoći EU	82.342	82.342	56.423,32	68,52
321	Naknade troškova zaposlenima	82.342	82.342	17.853,78	21,68
3211	Službena putovanja			17.853,78	
323	Rashodi za usluge			28.797,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.371,19	
3239	Ostale usluge			7.425,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.772,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.772,41	
52	Ostale pomoći i darovnice	1.325	1.325	53.921,55	4.069,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.325	1.325	53.921,55	4.069,55
3293	Reprezentacija			1.325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.596,55	
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	205.372	175.155		
311	Plaće (Bruto)	25.684			
313	Doprinosi na plaće	4.533			
311	Plaće (Bruto)	149.471	149.471		
313	Doprinosi na plaće	25.684	25.684		
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	205.372	183.776	57.468,05	31,27
12	Sredstva učešća za pomoći	30.217	8.621	8.620,21	99,99
311	Plaće (Bruto)	25.684	7.400	7.399,32	99,99
3111	Plaće za redovan rad			7.399,32	
313	Doprinosi na plaće	4.533	1.221	1.220,89	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.220,89	
561	Europski socijalni fond (ESF)	175.155	175.155	48.847,84	27,89
311	Plaće (Bruto)	149.471	149.471	41.929,48	28,05
3111	Plaće za redovan rad			41.929,48	
313	Doprinosi na plaće	25.684	25.684	6.918,36	26,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.918,36	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	22.126.422	20.581.325	19.253.868,71	93,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	19.053.248	17.602.353	17.484.204,48	99,33
12	Sredstva učešća za pomoći	325.705	231.503	194.733,31	84,12
43	Ostali prihodi za posebne namjene			39.611,36	
51	Pomoći EU	520.600	520.600	427.936,54	82,20
52	Ostale pomoći	232.300	232.300	3.895,11	1,68
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.994.569	1.994.569	1.103.487,91	55,32
<i>po programima</i>					
37	VISOKO OBRAZOVANJE	22.126.422	20.581.325	19.253.868,71	93,55
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	22.126.422	20.581.325	19.253.868,71	93,55
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	13.918.621	13.536.958	13.508.477,07	99,79
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.910.821</i>	<i>13.529.158</i>	<i>13.457.628,91</i>	<i>99,47</i>
311	Plaće (Bruto)	8.873.526	8.819.900	8.819.899,12	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.819.899,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	341.541	328.616	328.615,80	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			328.615,80	
313	Doprinosi na plaće	1.443.954	1.431.867	1.431.867,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.431.867,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	628.700	452.275	402.058,65	88,90
3211	Službena putovanja			94.630,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			240.774,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.653,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.200	207.200	206.397,62	99,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			177.813,20	
3223	Energija			10.403,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.763,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.416,96	
323	Rashodi za usluge	1.913.500	1.908.500	1.899.023,92	99,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			256.834,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.329,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.034,41	
3234	Komunalne usluge			30.701,75	
3235	Zakupnine i najamnine			783.182,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			464.279,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			59.629,00	
3239	Ostale usluge			164.142,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.100	350.100	339.328,92	96,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92.587,56	
3292	Premije osiguranja			51.281,36	
3293	Reprezentacija			68.243,72	
3294	Članarine i norme			63.856,37	
3295	Pristojbe i naknade			21.750,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.609,89	
343	Ostali financijski rashodi	32.500	6.500	6.292,90	96,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.292,90	
422	Postrojenja i oprema	26.800	24.200	24.144,98	99,77
4221	Uredska oprema i namještaj			21.745,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.399,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			39.611,36	
322	Rashodi za materijal i energiju			17.957,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.957,36	
323	Rashodi za usluge			21.654,00	
3234	Komunalne usluge			2.682,00	
3239	Ostale usluge			18.972,00	
51	Pomoći EU			7.341,69	
321	Naknade troškova zaposlenima			7.341,69	
3211	Službena putovanja			7.341,69	
52	Ostale pomoći i darovnice	7.800	7.800	3.895,11	49,94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800	7.800	3.895,11	49,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.895,11	
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.526.527	1.256.406	1.215.027,25	96,71
11	Opći prihodi i primici	1.526.527	1.256.406	1.215.027,25	96,71
321	Naknade troškova zaposlenima	329.746	230.846	230.780,67	99,97
3211	Službena putovanja			230.780,67	
323	Rashodi za usluge	1.147.781	995.781	954.467,83	95,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			954.467,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	29.779	29.778,75	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.778,75	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	330.000	256.200	254.338,60	99,27
11	Opći prihodi i primici	330.000	256.200	254.338,60	99,27
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	6.712,81	83,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.712,81	
323	Rashodi za usluge	217.000	210.000	209.659,34	99,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.659,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	38.200	37.966,45	99,39
3294	Članarine i norme			28.351,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.615,00	
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	550.000	438.237	438.236,46	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	550.000	438.237	438.236,46	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	15.526	15.525,76	100,00
3211	Službena putovanja			15.525,76	
323	Rashodi za usluge	430.000	422.591	422.590,70	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			422.590,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	120	120,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.110.000	933.843	933.840,79	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.110.000	933.843	933.840,79	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	124.137	124.136,48	100,00
3211	Službena putovanja			124.136,48	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	800.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			800.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.706	9.704,31	99,98
3293	Reprezentacija			4.917,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.787,29	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	160.500	156.022	156.016,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.500	156.022	156.016,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.042	1.364	1.364,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.364,00	
323	Rashodi za usluge	152.458	152.458	152.458,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			152.458,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	2.200	2.194,00	99,73
3293	Reprezentacija			2.194,00	
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	77.700	69.855	69.854,65	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.700	69.855	69.854,65	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200			
323	Rashodi za usluge	70.000	69.855	69.854,65	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.854,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500			
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	284.700	245.231	243.491,54	99,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>284.700</i>	<i>245.231</i>	<i>243.491,54</i>	<i>99,29</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.600	8.000	8.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200	16.700	14.960,54	89,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.960,54	
323	Rashodi za usluge	219.900	219.900	219.900,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.183,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.716,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	631	631,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			631,00	
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	48.450	48.450	35.624,50	73,53
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>48.450</i>	<i>48.450</i>	<i>35.624,50</i>	<i>73,53</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	32.450	32.450		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700	5.700	35.257,00	618,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.257,00	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	300	300	367,50	122,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			367,50	
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	55.000			
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000			
323	Rashodi za usluge	46.000			
A867005	JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	193.900	193.900	193.908,55	100,00
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>193.900</i>	<i>193.900</i>	<i>193.908,55</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	65.000	65.000	49.561,92	76,25
3111	Plaće za redovan rad			49.561,92	
313	Doprinosi na plaće	10.700	10.700	8.177,71	76,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.177,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.200	13.200		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	136.168,92	151,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.168,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A867006	JACANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	45.000	45.000		
311	Plaće (Bruto)	34.300	34.300		
313	Doprinosi na plaće	5.700	5.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	224.500	224.500		
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000		
313	Doprinosi na plaće	16.500	16.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000		
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	97.850	97.850	146.941,93	150,17
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>97.850</i>	<i>97.850</i>	<i>146.941,93</i>	<i>150,17</i>
311	Plaće (Bruto)	58.200	58.200	81.039,04	139,24
3111	Plaće za redovan rad			81.039,04	
313	Doprinosi na plaće	9.650	9.650	13.371,48	138,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.371,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	52.531,41	525,31
3293	Reprezentacija			52.531,41	
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA	28.100	28.100	31.381,30	111,68
51	<i>Pomoći EU</i>	<i>28.100</i>	<i>28.100</i>	<i>31.381,30</i>	<i>111,68</i>
311	Plaće (Bruto)	24.100	24.100	26.936,74	111,77
3111	Plaće za redovan rad			26.936,74	
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	4.444,56	111,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.444,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A867014	ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	107.300	107.300	12.738,57	11,87
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>107.300</i>	<i>107.300</i>	<i>12.738,57</i>	<i>11,87</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>		
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>		
<i>321</i>	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>4.166,71</i>	<i>65,10</i>
3211	Službena putovanja			4.166,71	
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>		
<i>352</i>	<i>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>		
<i>369</i>	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>8.571,86</i>	<i>67,49</i>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			8.571,86	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	498.000	286.451	284.820,28	99,43
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>498.000</i>	<i>286.451</i>	<i>284.820,28</i>	<i>99,43</i>
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>46.200</i>	<i>43.651</i>	<i>43.650,73</i>	<i>100,00</i>
4123	Licence			43.650,73	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>101.800</i>	<i>92.800</i>	<i>91.169,55</i>	<i>98,24</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			72.993,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.176,24	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>350.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00</i>
4262	Ulaganja u računalne programe			150.000,00	
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	550.000	430.950	430.950,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>550.000</i>	<i>430.950</i>	<i>430.950,00</i>	<i>100,00</i>
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>550.000</i>	<i>430.950</i>	<i>430.950,00</i>	<i>100,00</i>
4262	Ulaganja u računalne programe			430.950,00	
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	1.544.745	1.543.043	1.298.221,22	84,13
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>233.205</i>	<i>231.503</i>	<i>194.733,31</i>	<i>84,12</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>47.795</i>	<i>47.795</i>	<i>47.550,55</i>	<i>99,49</i>
3111	Plaće za redovan rad			47.550,55	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>7.943</i>	<i>7.943</i>	<i>7.845,88</i>	<i>98,78</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.845,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	30.620	29.090	15.536,67	53,41
3211	Službena putovanja			13.165,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.371,23	
323	Rashodi za usluge	124.246	123.901	108.481,48	87,55
3235	Zakupnine i najamnine			1.335,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.977,73	
3239	Ostale usluge			168,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.558	15.109	10.338,87	68,43
3293	Reprezentacija			3.770,93	
3294	Članarine i norme			6.567,94	
412	Nematerijalna imovina	5.200	5.200	2.514,98	48,37
4123	Licence			2.514,98	
422	Postrojenja i oprema	1.843	2.465	2.464,88	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.464,88	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.311.540	1.311.540	1.103.487,91	84,14
311	Plaće (Bruto)	268.069	268.069	268.069,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			268.069,00	
313	Doprinosi na plaće	48.931	48.931	45.843,25	93,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.843,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.600	120.600	88.041,19	73,00
3211	Službena putovanja			74.604,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.437,14	
323	Rashodi za usluge	711.671	711.671	614.728,65	86,38
3235	Zakupnine i najamnine			7.565,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			606.207,40	
3239	Ostale usluge			956,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.319	83.319	58.586,66	70,32
3293	Reprezentacija			21.368,47	
3294	Članarine i norme			37.218,19	
412	Nematerijalna imovina	29.400	29.400	14.251,54	48,47
4123	Licence			14.251,54	
422	Postrojenja i oprema	49.550	49.550	13.967,62	28,19
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.967,62	
K867012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE	775.529	683.029		
311	Plaće (Bruto)	29.283			
313	Doprinosi na plaće	4.832			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.152			
323	Rashodi za usluge	49.175			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.058			
311	Plaće (Bruto)	216.231	216.231		
313	Doprinosi na plaće	35.678	35.678		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500		
323	Rashodi za usluge	363.120	363.120		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500	59.500		
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	41.780.659	40.239.919	37.827.870,94	94,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36.891.239	35.350.499	34.538.408,78	97,70
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.539.420	4.539.420	2.774.525,50	61,12
51	Pomoći EU	350.000	350.000	514.936,66	147,12
<i>po programima</i>					
37	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	41.780.659	40.239.919	37.827.870,94	94,01
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	41.780.659	40.239.919	37.827.870,94	94,01
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.811.796	12.096.426	11.748.480,94	97,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.811.796</i>	<i>12.096.426</i>	<i>11.748.480,94</i>	<i>97,12</i>
311	Plaće (Bruto)	5.068.899	4.900.961	4.900.960,65	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.900.960,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	210.000	200.012,91	95,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200.012,91	
313	Doprinosi na plaće	847.245	808.432	808.431,40	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			808.431,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	272.750	247.848,72	90,87
3211	Službena putovanja			6.448,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			165.594,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.139,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			666,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	501.533	451.533	415.138,28	91,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149.868,22	
3223	Energija			241.668,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.680,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.388,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.532,50	
323	Rashodi za usluge	5.326.801	4.970.432	4.769.823,70	95,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.348,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			712.297,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.346,88	
3234	Komunalne usluge			114.808,27	
3235	Zakupnine i najamnine			1.922.768,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.518.102,77	
3238	Računalne usluge			258.896,67	
3239	Ostale usluge			100.654,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	3.279,77	41,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.279,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.500	166.500	122.709,20	73,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			63.867,09	
3292	Premije osiguranja			6.660,75	
3293	Reprezentacija			31.159,40	
3295	Pristojbe i naknade			17.494,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.527,96	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1,36	0,14
3433	Zatezne kamate			1,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	44.000,00	88,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	27.522,81	91,74
4123	Licence			27.522,81	
422	Postrojenja i oprema	205.818	205.818	188.752,14	91,71
4221	Uredska oprema i namještaj			176.520,14	
4222	Komunikacijska oprema			9.817,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.414,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			20.000,00	
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD: PISA, TALIS)	2.431.237	2.343.274	2.450.471,36	104,57
11	Opći prihodi i primici	2.081.237	1.993.274	1.935.534,70	97,10
321	Naknade troškova zaposlenima	60.900	51.900	48.414,42	93,28
3211	Službena putovanja			48.414,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	16.018,88	94,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.018,88	
323	Rashodi za usluge	560.332	481.369	446.930,50	92,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.971,05	
3235	Zakupnine i najamnine			31.721,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.201,57	
3238	Računalne usluge			15.312,50	
3239	Ostale usluge			77.723,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440.500	1.440.500	1.421.666,70	98,69
3294	Članarine i norme			1.421.666,70	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.505	2.505	2.504,20	99,97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.504,20	
51	Pomoći EU	350.000	350.000	514.936,66	147,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	514.936,66	147,12
3294	Članarine i norme			514.936,66	
A814001	DRŽAVNA MATURA	25.969.398	25.288.991	23.134.333,58	91,48
11	Opći prihodi i primici	21.429.978	20.749.571	20.359.808,08	98,12
321	Naknade troškova zaposlenima	49.966	49.966	31.321,90	62,69
3211	Službena putovanja			26.878,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.965,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.478,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	601.250	601.250	596.211,02	99,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			586.248,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.174,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.787,65	
323	Rashodi za usluge	19.151.093	18.620.686	18.367.996,26	98,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250.889,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.856,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.417,13	
3235	Zakupnine i najamnine			437.351,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.956.495,20	
3238	Računalne usluge			1.484.300,00	
3239	Ostale usluge			3.174.686,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	682.000	682.000	676.939,87	99,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			676.939,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.641	6.641	6.153,12	92,65
3292	Premije osiguranja			2.513,07	
3293	Reprezentacija			3.640,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	363.000	213.000	113.549,08	53,31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			113.549,08	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.528	3.528	3.527,10	99,97
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.527,10	
422	Postrojenja i oprema	572.500	572.500	564.109,73	98,53
4221	Uredska oprema i namještaj			228.997,50	
4222	Komunikacijska oprema			262.612,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72.500,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.539.420	4.539.420	2.774.525,50	61,12
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	216.975,00	108,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			216.975,00	
323	Rashodi za usluge	3.435.445	3.435.445	1.549.146,65	45,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.340,00	
3235	Zakupnine i najamnine			160.367,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.330.689,65	
3238	Računalne usluge			28.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.062	74.062	73.061,16	98,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.061,16	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	261	261	779,00	298,47
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			779,00	
412	Nematerijalna imovina	88.294	88.294	88.293,75	100,00
4123	Licence			88.293,75	
422	Postrojenja i oprema	401.678	401.678	401.677,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			399.378,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.299,00	
423	Prijevozna sredstva	39.680	39.680	3.980,00	10,03
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.980,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	440.612,19	146,87
4262	Ulaganja u računalne programe			440.612,19	
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	568.228	511.228	494.585,06	96,74
11	Opći prihodi i primici	568.228	511.228	494.585,06	96,74
321	Naknade troškova zaposlenima	27.250	11.250	9.411,30	83,66
3211	Službena putovanja			9.161,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000	13.986,62	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.986,62	
323	Rashodi za usluge	252.031	216.031	215.767,15	99,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.736,96	
3238	Računalne usluge			14.030,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.947	6.947	6.946,46	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.946,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.000	13.000	8.473,53	65,18
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.473,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	240.000,00	96,00
4262	Ulaganja u računalne programe			240.000,00	
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	259.236.169	258.502.287	265.935.936,22	102,88
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.909.479	4.318.488	3.940.698,19	91,25
12	Sredstva učešća za pomoći	11.887.933	11.745.042	11.707.176,85	99,68
51	Pomoći EU	241.252.377	241.252.377	249.960.406,23	103,61
52	Ostale pomoći	1.186.380	1.186.380	327.654,95	27,62
<i>po programima</i>					
37	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	259.236.169	258.502.287	265.935.936,22	102,88
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	259.236.169	258.502.287	265.935.936,22	102,88
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU	2.330.041	2.319.050	2.317.057,97	99,91
11	Opći prihodi i primici	2.330.041	2.319.050	2.317.057,97	99,91
311	Plaće (Bruto)	1.455.866	1.455.866	1.455.866,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.455.866,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00	
313	Doprinosi na plaće	224.461	213.470	213.469,40	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.469,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.616	63.616	63.616,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.422,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.193,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	53.000	51.034,61	96,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.761,98	
3223	Energija			27.647,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			625,00	
323	Rashodi za usluge	413.073	413.073	413.047,32	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.715,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			16.790,89	
3235	Zakupnine i najamnine			326.488,20	
3238	Računalne usluge			28.521,10	
3239	Ostale usluge			20.656,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.150	11.150	11.149,64	100,00
3293	Reprezentacija			71,48	
3295	Pristojbe i naknade			9.921,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.156,88	
422	Postrojenja i oprema	8.875	8.875	8.875,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			8.875,00	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007- 13)	1.464.005	1.464.005	439.468,64	30,02
51	Pomoći EU	277.625	277.625	111.813,69	40,28
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	38.988,42	77,98
3113	Plaće za prekovremeni rad			38.988,42	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	5.790,11	44,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.790,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	136.125	136.125	41.143,66	30,22
3211	Službena putovanja			29.143,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	48.500	48.500	17.386,56	35,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.436,56	
3239	Ostale usluge			4.950,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	8.264,94	35,93
3293	Reprezentacija			8.264,94	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	240,00	24,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	1.186.380	1.186.380	327.654,95	27,62
321	Naknade troškova zaposlenima	4.530	4.530		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju			287,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			287,50	
323	Rashodi za usluge	575.750	575.750	294.843,45	51,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.513,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			236.080,00	
3238	Računalne usluge			36.250,00	
3239	Ostale usluge			13.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	256.500	256.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.100	314.100		
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	32.524,00	162,62
4221	Uredska oprema i namještaj			32.524,00	
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	365.205	365.205	42.095,33	11,53
51	Pomoći EU	365.205	365.205	42.095,33	11,53
311	Plaće (Bruto)	50.000	50.000	23.399,70	46,80
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.399,70	
313	Doprinosi na plaće	13.000	13.000	4.184,15	32,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.184,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	231.945	231.945	6.881,83	2,97
3211	Službena putovanja			6.881,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500		
323	Rashodi za usluge	16.260	16.260	5.577,23	34,30
3235	Zakupnine i najamnine			5.577,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	2.052,42	6,84
3293	Reprezentacija			2.052,42	
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	286.241	286.241	173.077,68	60,47
12	Sredstva učešća za pomoći	56.771	56.771	56.770,45	100,00
311	Plaće (Bruto)	48.730	48.730	48.730,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			48.730,00	
313	Doprinosi na plaće	8.041	8.041	8.040,45	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.040,45	
51	Pomoći EU	229.470	229.470	116.307,23	50,69
321	Naknade troškova zaposlenima	64.545	64.545		
323	Rashodi za usluge	134.325	134.325	116.226,17	86,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.295,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.280,79	
3238	Računalne usluge			7.450,00	
3239	Ostale usluge			8.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	20.500		
343	Ostali finansijski rashodi	100	100	81,06	81,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	323.299	323.299	259.491,52	80,26
12	Sredstva učešća za pomoći	65.524	65.524	65.523,10	100,00
311	Plaće (Bruto)	27.934	27.934	27.934,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			27.934,00	
313	Doprinosi na plaće	4.610	4.610	4.609,10	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.609,10	
323	Rashodi za usluge	32.980	32.980	32.980,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.980,00	
51	Pomoći EU	257.775	257.775	193.968,42	75,25
321	Naknade troškova zaposlenima	36.350	36.350		
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500		
323	Rashodi za usluge	167.925	167.925	171.822,67	102,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			260,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.070,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.856,10	
3239	Ostale usluge			22.635,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.340	21.340	2.260,85	10,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.260,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.560	31.560	19.847,44	62,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.847,44	
343	Ostali finansijski rashodi	100	100	37,46	37,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37,46	
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	1.041.119	1.041.119	571.977,29	54,94
12	Sredstva učešća za pomoći	142.105	142.105	142.104,39	100,00
311	Plaće (Bruto)	121.978	121.978	121.978,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			121.978,00	
313	Doprinosi na plaće	20.127	20.127	20.126,39	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.126,39	
51	Pomoći EU	899.014	899.014	429.872,90	47,82
321	Naknade troškova zaposlenima	200.839	200.839	5.298,56	2,64
3211	Službena putovanja			5.298,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	100	100		
323	Rashodi za usluge	222.200	222.200	384.080,94	172,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.605,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.432,88	
3235	Zakupnine i najamnine			4.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			286.142,70	
3238	Računalne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			41.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	21.775,71	7,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.775,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	1.342,00	3,73
3293	Reprezentacija			1.342,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.125	1.125		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.500	22.500		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	112.500	112.500	17.375,69	15,45
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			17.375,69	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.750	3.750		
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	319.371	319.371	266.569,07	83,47
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>57.859</i>	<i>57.859</i>	<i>57.858,56</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	49.664	49.664	49.664,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			49.664,00	
313	Doprinosi na plaće	8.195	8.195	8.194,56	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.194,56	
51	Pomoći EU	261.512	261.512	208.710,51	79,81
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	3.754,50	7,36
3211	Službena putovanja			3.754,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	99.550	99.550	149.481,01	150,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.370,75	
3235	Zakupnine i najamnine			8.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.035,26	
3238	Računalne usluge			12.750,00	
3239	Ostale usluge			29.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.500	53.500	1.925,00	3,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.925,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.212	56.212	53.550,00	95,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			53.550,00	
343	Ostali finansijski rashodi	250	250		
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	180.306	180.306	112.840,87	62,58
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.105	17.105	16.797,20	98,20
311	Plaće (Bruto)	14.419	14.419	14.418,20	99,99
3111	Plaće za redovan rad			14.418,20	
313	Doprinosi na plaće	2.379	2.379	2.379,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.379,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	307	307		
51	<i>Pomoći EU</i>	163.201	163.201	96.043,67	58,85
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700	14.700	1.840,00	12,52
3211	Službena putovanja			1.840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.715,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.715,66	
323	Rashodi za usluge	86.963	86.963	85.183,98	97,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.407,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.138,73	
3238	Računalne usluge			1.700,00	
3239	Ostale usluge			4.937,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.188	42.188		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.750	18.750		
343	Ostali finansijski rashodi	600	600		
422	Postrojenja i oprema			6.304,03	
4221	Uredska oprema i namještaj			6.304,03	
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.203.000	1.623.000	1.413.971,35	87,12
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.203.000	1.623.000	1.413.971,35	87,12
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	63.000	63.000	48.584,91	77,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.384,91	
3238	Računalne usluge			3.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	2.157,87	71,93
3293	Reprezentacija			2.157,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.134.000	1.554.000	1.363.228,57	87,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.363.228,57	
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	139.438	139.438	95.028,12	68,15
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	139.438	139.438	77.072,42	55,27
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	44.168,92	55,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			44.168,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
323	Rashodi za usluge	29.938	29.938	28.923,50	96,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			286,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.625,00	
3238	Računalne usluge			15.075,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	10.500	3.980,00	37,90
3293	Reprezentacija			3.980,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.000	14.000		
51	Pomoći EU			17.955,70	
321	Naknade troškova zaposlenima			17.955,70	
3211	Službena putovanja			17.955,70	
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020.	17.704.609	17.609.676	15.163.846,86	86,11
12	Sredstva učešća za pomoći	8.938.359	8.843.426	8.812.323,82	99,65
311	Plaće (Bruto)	7.266.111	7.206.119	7.189.550,35	99,77
3111	Plaće za redovan rad			7.189.550,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.610	149.610	146.936,06	98,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146.936,06	
313	Doprinosi na plaće	1.093.213	1.077.087	1.074.352,44	99,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.074.352,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.413	97.413	97.340,00	99,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.693,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.647,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.418	51.418	44.258,82	86,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.621,86	
3223	Energija			20.105,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.531,39	
323	Rashodi za usluge	197.942	197.942	197.587,65	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.896,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.782,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.050,72	
3234	Komunalne usluge			8.355,01	
3235	Zakupnine i najamnine			78.610,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3238	Računalne usluge			35.831,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			39.951,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.674	1		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.486	54.486	54.486,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.994,10	
3292	Premije osiguranja			1.973,09	
3293	Reprezentacija			6.260,23	
3295	Pristojbe i naknade			10.766,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.492,31	
343	Ostali financijski rashodi	768	768		
412	Nematerijalna imovina	15.349	4.207	3.437,50	81,71
4124	Ostala prava			3.437,50	
422	Postrojenja i oprema	4.375	4.375	4.375,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.375,00	
51	Pomoći EU	8.766.250	8.766.250	6.351.523,04	72,45
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	384.550,02	128,18
3111	Plaće za redovan rad			91.559,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			292.990,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	51.062,68	102,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.062,68	
313	Doprinosi na plaće	50.000	50.000	51.625,82	103,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.625,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.490.000	1.490.000	294.299,41	19,75
3211	Službena putovanja			127.835,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.452,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			156.011,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	290.000	197.974,75	68,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114.566,86	
3223	Energija			38.663,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.437,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.306,65	
323	Rashodi za usluge	4.687.000	4.687.000	4.609.588,62	98,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.769,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.569,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			418.103,64	
3234	Komunalne usluge			32.685,05	
3235	Zakupnine i najammine			609.458,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.574.876,84	
3238	Računalne usluge			400.494,68	
3239	Ostale usluge			344.300,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	163.750	163.750	3.329,01	2,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.329,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000	340.000	141.353,08	41,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.994,10	
3292	Premije osiguranja			23.346,84	
3293	Reprezentacija			63.897,28	
3294	Članarine i norme			713,89	
3295	Pristojbe i naknade			16.558,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.842,16	
343	Ostali financijski rashodi	26.500	26.500	10.026,54	37,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.994,37	
3433	Zatezne kamate			32,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	26.450,00	22,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.450,00	
412	Nematerijalna imovina	220.000	220.000	267.740,94	121,70
4123	Licence			48.553,44	
4124	Ostala prava			219.187,50	
422	Postrojenja i oprema	335.000	335.000	118.709,67	35,44
4221	Uredska oprema i namještaj			93.786,67	
4222	Komunikacijska oprema			24.923,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	694.000	694.000	194.812,50	28,07
4262	Ulaganja u računalne programe			194.812,50	
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.	187.811.625	187.811.625	205.754.670,86	109,55
51	Pomoći EU	187.811.625	187.811.625	205.754.670,86	109,55
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	8.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000		
323	Rashodi za usluge	127.000	127.000	26.321,86	20,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.321,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	22.874,46	11,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.874,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.500	99.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13.000.000	13.000.000	19.659.427,38	151,23
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			19.659.427,38	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.000.000	74.000.000	85.521.308,39	115,57
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			85.521.308,39	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	92.370.125	92.370.125	92.907.031,40	100,58
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			92.907.031,40	
381	Tekuće donacije	8.000.000	8.000.000	7.617.707,37	95,22
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			7.617.707,37	
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.	23.959.000	23.959.000	23.456.511,67	97,90
51	Pomoći EU	23.959.000	23.959.000	23.456.511,67	97,90
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	39.771,59	79,54
3211	Službena putovanja			39.771,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	165,70	1,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			165,70	
323	Rashodi za usluge	463.000	463.000	4.624,17	1,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.499,17	
3239	Ostale usluge			125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	400.000	306.846,30	76,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			306.846,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.000	201.000	608,67	0,30
3293	Reprezentacija			608,67	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	240.000	240.000	505.943,90	210,81
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			505.943,90	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.200.000	1.200.000	1.452.421,75	121,04
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.452.421,75	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.500.000	2.500.000	1.087.451,00	43,50
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.087.451,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000	26.905,43	76,87
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			26.905,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
381	Tekuće donacije	18.860.000	18.860.000	20.031.773,16	106,21
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			20.031.773,16	
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	237.000	237.000	132.596,45	55,95
11	Opći prihodi i primici	237.000	237.000	132.596,45	55,95
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	9.634,54	56,67
3211	Službena putovanja			8.110,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.523,59	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	122.961,91	68,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			71.461,91	
3238	Računalne usluge			11.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.	1.807.456	1.807.456	726.328,04	40,19
12	Sredstva učešća za pomoći	527.456	527.456	521.599,36	98,89
311	Plaće (Bruto)	311.080	311.080	311.080,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			311.080,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.511	11.511	11.511,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.511,00	
313	Doprinosi na plaće	51.329	51.329	48.051,39	93,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.051,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.903	60.903	60.903,00	100,00
3211	Službena putovanja			19.082,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.620,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27	27		
323	Rashodi za usluge	78.640	78.640	76.116,41	96,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			816,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.225,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.606,76	
3238	Računalne usluge			11.578,05	
3239	Ostale usluge			1.900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.936	4.936	4.935,16	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.935,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.003	9.003	9.002,40	99,99
3293	Reprezentacija			9.002,40	
422	Postrojenja i oprema	27	27		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
51	Pomoći EU	1.280.000	1.280.000	204.728,68	15,99
311	Plaće (Bruto)	200.000	200.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000	215.000	26.305,13	12,23
3211	Službena putovanja			17.987,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.317,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	422,49	0,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			422,49	
323	Rashodi za usluge	560.000	560.000	160.834,07	28,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.212,07	
3239	Ostale usluge			13.812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	12.586,65	41,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.586,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	4.580,34	4,58
3293	Reprezentacija			4.580,34	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.	16.629.500	16.629.500	12.870.647,58	77,40
51	Pomoći EU	16.629.500	16.629.500	12.870.647,58	77,40
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	70,00	0,70
3211	Službena putovanja			70,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	276.000	276.000	396.193,61	143,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			30.470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			304.479,41	
3239	Ostale usluge			1.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245.000	245.000	310.858,19	126,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			310.858,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.500	162.500	80.494,41	49,54
3293	Reprezentacija			80.494,41	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	55.000	55.000	45.431,31	82,60
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,			45.431,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	600.000	600.000	436.275,29	72,71
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			436.275,29	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	360.000	360.000	349.091,61	96,97
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			349.091,61	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	103.545,22	147,92
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			103.545,22	
381	Tekuće donacije	14.850.000	14.850.000	11.148.687,94	75,08
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			11.148.687,94	
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	352.200	352.200	105.556,95	29,97
51	Pomoći EU	352.200	352.200	105.556,95	29,97
321	Naknade troškova zaposlenima	15.200	15.200		
323	Rashodi za usluge	304.000	304.000	99.842,84	32,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.218,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.036,59	
3239	Ostale usluge			6.587,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	5.714,11	19,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.714,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	2.082.754	2.034.796	2.034.199,97	99,97
12	Sredstva učešća za pomoći	2.082.754	2.034.796	2.034.199,97	99,97
311	Plaće (Bruto)	1.575.745	1.575.745	1.575.745,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.575.745,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.696	36.696	36.696,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.696,00	
313	Doprinosi na plaće	245.679	235.674	235.673,02	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235.673,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.022	23.022	23.004,88	99,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.004,88	
323	Rashodi za usluge	149.524	149.524	148.949,07	99,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.839,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.696	401	400,00	99,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.696	1.256	1.255,00	99,92
3293	Reprezentacija			1.255,00	
422	Postrojenja i oprema	15.696	12.478	12.477,00	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			12.477,00	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	48.572.394	46.389.698	37.820.699,02	81,53
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.938.899	11.818.167	11.100.806,53	93,93
12	Sredstva učešća za pomoći	5.432.457	4.370.493	3.915.212,36	89,58
51	Pomoći EU	2.369.391	2.369.391	1.334.316,93	56,31
561	Europski socijalni fond (ESF)	27.688.195	27.688.195	21.403.638,08	77,30
61	Donacije	143.452	143.452	66.725,12	46,51
<i>po programima</i>					
37	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	48.572.394	46.389.698	37.820.699,02	81,53
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	48.572.394	46.389.698	37.820.699,02	81,53
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE	12.883.978	11.849.468	11.147.464,73	94,08
11	Opći prihodi i primici	12.758.268	11.723.758	11.007.519,83	93,89
311	Plaće (Bruto)	7.486.356	6.978.164	6.890.525,62	98,74
3111	Plaće za redovan rad			6.890.525,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	424.700	373.700	344.547,94	92,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			344.547,94	
313	Doprinosi na plaće	1.222.385	1.127.067	1.112.606,34	98,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.112.606,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	450.302	350.302	265.960,07	75,92
3211	Službena putovanja			31.697,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			205.970,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.292,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	523.000	423.000	264.439,71	62,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.395,33	
3223	Energija			181.291,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.325,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.427,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	2.470.583	2.290.583	1.989.600,91	86,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			286.477,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.294,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.095,91	
3234	Komunalne usluge			78.329,29	
3235	Zakupnine i najamnine			770.129,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.027,62	
3238	Računalne usluge			493.153,75	
3239	Ostale usluge			126.213,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.084	19.084	3.413,87	17,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.413,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.350	95.350	82.391,62	86,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.838,80	
3292	Premije osiguranja			30.551,57	
3295	Pristojbe i naknade			10.701,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	57,50	5,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57,50	
422	Postrojenja i oprema	65.508	65.508	53.976,25	82,40
4221	Uredska oprema i namještaj			44.757,50	
4222	Komunikacijska oprema			9.218,75	
51	Pomoći EU	125.710	125.710	139.944,90	111,32
321	Naknade troškova zaposlenima			5.234,90	
3211	Službena putovanja			5.234,90	
323	Rashodi za usluge	125.710	125.710	134.710,00	107,16
3238	Računalne usluge			134.710,00	
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	34.206	21.340	20.400,00	95,60
11	Opći prihodi i primici	34.206	21.340	20.400,00	95,60
321	Naknade troškova zaposlenima	2.016			
323	Rashodi za usluge	32.190	21.340	20.400,00	95,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.650,00	
3239	Ostale usluge			7.750,00	
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	63.845	20.095	20.094,19	100,00
11	Opći prihodi i primici	63.845	20.095	20.094,19	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.095	2.760	2.760,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.760,00	
323	Rashodi za usluge	36.750	17.335	17.334,19	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.334,19	
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	52.287	33.899	33.717,51	99,46
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>52.287</i>	<i>33.899</i>	<i>33.717,51</i>	<i>99,46</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.105	9.105	8.923,81	98,01
3211	Službena putovanja			8.923,81	
323	Rashodi za usluge	37.182	24.794	24.793,70	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.793,70	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	100	100	100,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100	100,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	30.193	18.975	18.975,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>30.193</i>	<i>18.975</i>	<i>18.975,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	30.193	18.975	18.975,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			9.975,00	
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	176.000	176.000	60.957,43	34,63
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>176.000</i>	<i>176.000</i>	<i>60.957,43</i>	<i>34,63</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	4.125,00	11,79
3211	Službena putovanja			4.125,00	
323	Rashodi za usluge	136.000	136.000	56.504,53	41,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.954,38	
3235	Zakupnine i najamnine			9.964,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.791,75	
3238	Računalne usluge			5.793,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	327,90	32,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			327,90	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	573.714	573.714	185.316,69	32,30
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>573.714</i>	<i>573.714</i>	<i>185.316,69</i>	<i>32,30</i>
311	Plaće (Bruto)	72.000	72.000	69.794,42	96,94
3111	Plaće za redovan rad			69.794,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400	3.400	1.500,00	44,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	12.800	12.800	11.516,09	89,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.516,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	136.354	136.354	13.164,94	9,65
3211	Službena putovanja			11.260,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.904,28	
323	Rashodi za usluge	196.200	196.200	61.436,85	31,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.977,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.027,13	
3238	Računalne usluge			5.102,50	
3239	Ostale usluge			13.429,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.960	150.960	27.904,39	18,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.904,39	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A848040	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)	158.600	158.600		
321	Naknade troškova zaposlenima	48.100	48.100		
323	Rashodi za usluge	108.500	108.500		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	690.501	692.602	690.500,68	99,70
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>136.000</i>	<i>138.101</i>	<i>138.100,13</i>	<i>100,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	138.101	138.100,13	100,00
3294	Članarine i norme			138.100,13	
51	Pomoći EU	554.501	554.501	552.400,55	99,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	554.501	554.501	552.400,55	99,62
3294	Članarine i norme			552.400,55	
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	633.300	633.300	335.192,10	52,93
51	Pomoći EU	633.300	633.300	335.192,10	52,93
321	Naknade troškova zaposlenima	198.000	198.000	53.360,97	26,95
3211	Službena putovanja			53.360,97	
323	Rashodi za usluge	363.300	363.300	281.831,13	77,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.686,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.269,88	
3239	Ostale usluge			52.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
A848043	ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET	143.452	143.452	66.725,12	46,51
61	Donacije	143.452	143.452	66.725,12	46,51
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000	38.125,02	95,31
3111	Plaće za redovan rad			38.125,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.625	1.625	1.500,00	92,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	6.500	6.500	6.290,66	96,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.290,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600	10.600	1.450,00	13,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.450,00	
323	Rashodi za usluge	72.127	72.127	19.359,44	26,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.086,94	
3239	Ostale usluge			11.272,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	11.600	11.600		
A848044	ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL	147.566	147.566	60.505,26	41,00
51	Pomoći EU	147.566	147.566	60.505,26	41,00
311	Plaće (Bruto)	40.000	40.000	38.124,96	95,31
3111	Plaće za redovan rad			38.124,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900	1.900	1.500,00	78,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	6.800	6.800	6.290,56	92,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.290,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.693	6.693	6.202,24	92,67
3211	Službena putovanja			5.042,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	82.173	82.173	8.387,50	10,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			687,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	19.159.662	18.203.270	12.548.389,66	68,93
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.222.708	2.266.316	1.882.258,08	83,05
311	Plaće (Bruto)	180.603	145.603	142.285,53	97,72
3111	Plaće za redovan rad			142.285,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.532	5.532	4.500,00	81,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	27.699	24.699	23.477,18	95,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.477,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.429	50.429	44.577,75	88,40
3211	Službena putovanja			38.747,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.830,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	2.700	1.520,54	56,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.520,54	
323	Rashodi za usluge	2.617.416	1.722.224	1.403.631,59	81,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.841,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			357.599,92	
3235	Zakupnine i najamnine			18.908,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			899.978,70	
3238	Računalne usluge			68.397,56	
3239	Ostale usluge			40.905,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	276.499	276.499	224.632,56	81,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			224.632,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.532	18.532	18.444,56	99,53
3294	Članarine i norme			18.444,56	
422	Postrojenja i oprema	18.298	20.098	19.188,37	95,47
4221	Uredska oprema i namještaj			17.622,75	
4222	Komunikacijska oprema			1.565,62	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	15.936.954	15.936.954	10.666.131,58	66,93
311	Plaće (Bruto)	1.023.417	1.023.417	806.284,83	78,78
3111	Plaće za redovan rad			806.284,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.681	42.681	25.500,00	59,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	156.961	156.961	133.036,95	84,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.036,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	416.098	416.098	252.607,42	60,71
3211	Službena putovanja			219.568,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.038,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.300	15.300	8.616,46	56,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.616,46	
323	Rashodi za usluge	12.507.462	12.507.462	7.953.913,98	63,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.102,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.026.399,66	
3235	Zakupnine i najamnine			107.146,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.099.880,70	
3238	Računalne usluge			387.586,19	
3239	Ostale usluge			231.798,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.566.827	1.566.827	1.272.918,67	81,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.272.918,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.520	104.520	104.519,14	100,00
3294	Članarine i norme			104.519,14	
422	Postrojenja i oprema	103.688	103.688	108.734,13	104,87
4221	Uredska oprema i namještaj			99.862,25	
4222	Komunikacijska oprema			8.871,88	
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020., PRIORITET 5	13.824.990	13.717.317	12.632.360,65	92,09
12	Sredstva učešća za pomoći	2.073.749	1.966.076	1.894.854,15	96,38
311	Plaće (Bruto)	1.477.417	1.450.437	1.439.438,00	99,24
3111	Plaće za redovan rad			1.432.048,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.389,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.330	44.330	42.885,05	96,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.885,05	
313	Doprinosi na plaće	161.480	156.480	152.238,41	97,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152.238,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	91.159	46.159	41.406,87	89,70
3211	Službena putovanja			2.607,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.936,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.862,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.708	58.708	23.069,18	39,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			872,11	
3223	Energija			21.618,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			578,17	
323	Rashodi za usluge	220.133	188.258	177.218,53	94,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.482,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.820,88	
3234	Komunalne usluge			10.138,98	
3235	Zakupnine i najamnine			114.315,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.859,32	
3238	Računalne usluge			6.896,25	
3239	Ostale usluge			23.705,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.605	787	449,91	57,17
3292	Premije osiguranja			449,91	
422	Postrojenja i oprema	20.917	20.917	18.148,20	86,76
4221	Uredska oprema i namještaj			18.148,20	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	11.751.241	11.751.241	10.737.506,50	91,37
311	Plaće (Bruto)	8.372.030	8.372.030	8.156.815,27	97,43
3111	Plaće za redovan rad			8.114.942,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.873,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	234.203	234.203	243.014,95	103,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			243.014,95	
313	Doprinosi na plaće	915.053	915.053	862.684,25	94,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			862.684,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	516.568	516.568	234.638,98	45,42
3211	Službena putovanja			14.776,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.972,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.890,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	332.679	332.679	130.725,39	39,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.941,99	
3223	Energija			122.507,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.276,33	
323	Rashodi za usluge	1.247.416	1.247.416	1.004.238,38	80,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.070,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.651,65	
3234	Komunalne usluge			57.454,19	
3235	Zakupnine i najamnine			647.785,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.869,55	
3238	Računalne usluge			39.078,75	
3239	Ostale usluge			134.328,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.762	14.762	2.549,48	17,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			2.549,48	
422	Postrojenja i oprema	118.530	118.530	102.839,80	86,76
4221	Uredska oprema i namještaj			102.839,80	
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE	57.921.903.424	57.455.632.420	56.909.876.438,32	99,05
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	1.211.943.267	1.176.785.635	1.035.362.665,57	87,98
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	365.128.958	340.068.652	326.145.427,08	95,91
12	Sredstva učešća za pomoći	101.780.358	91.683.032	85.377.595,69	93,12
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	23.044,80	46,09
41	Prihodi od igara na sreću	71.719.605	71.719.605	73.705.052,60	102,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.911.082	51.911.082	53.415.339,29	102,90
51	Pomoći EU	1.292.497	1.292.497	1.285.813,20	99,48
561	Europski socijalni fond (ESF)	577.689.517	577.689.517	482.637.441,31	83,55
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	42.000.000	42.000.000	12.544.786,30	29,87
575	Fondovi za unutarnje poslove	371.250	371.250	228.165,30	61,46
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.211.943.267	1.176.785.635	1.035.362.665,57	87,98
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	64.341.562	64.021.562	65.518.523,02	102,34
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	120.000			
343	Ostali financijski rashodi	20.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000			
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	12.570.480	12.370.480	12.369.168,62	99,99
11	Opći prihodi i primici	12.570.480	12.370.480	12.369.168,62	99,99
343	Ostali financijski rashodi	12.570.480	12.370.480	12.369.168,62	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.369.168,62	
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	51.651.082	51.651.082	53.149.354,40	102,90
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.651.082	51.651.082	53.149.354,40	102,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.651.082	51.651.082	53.149.354,40	102,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.149.354,40	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	339.243.277	315.243.277	310.284.545,60	98,43
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	54.356.988	54.356.988	50.840.123,58	93,53
11	Opći prihodi i primici	229.470	229.470	81.064,78	35,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.470	229.470	81.064,78	35,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.064,78	
41	Prihodi od igara na sreću	54.127.518	54.127.518	50.759.058,80	93,78
381	Tekuće donacije	54.127.518	54.127.518	50.759.058,80	93,78
3811	Tekuće donacije u novcu			50.759.058,80	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	162.651.928	162.651.928	161.494.651,88	99,29
11	Opći prihodi i primici	162.651.928	162.651.928	161.494.651,88	99,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.651.928	162.651.928	161.494.651,88	99,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.664.866,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			158.829.785,45	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.603.022	2.603.022	2.709.969,25	104,11
11	Opći prihodi i primici	83.022	83.022	12.979,69	15,63
323	Rashodi za usluge	58.500	58.500	12.979,69	22,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.492,19	
3239	Ostale usluge			3.487,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.522	24.522		
41	Prihodi od igara na sreću	2.520.000	2.520.000	2.696.989,56	107,02
381	Tekuće donacije	2.520.000	2.520.000	2.696.989,56	107,02
3811	Tekuće donacije u novcu			2.696.989,56	
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	119.631.339	95.631.339	95.239.800,89	99,59
11	Opći prihodi i primici	119.631.339	95.631.339	95.239.800,89	99,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	119.631.339	95.631.339	95.239.800,89	99,59
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			95.239.800,89	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	106.387.302	110.197.702	116.830.688,08	106,02
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM	894.442	944.442	603.316,64	63,88
11	Opći prihodi i primici	894.442	944.442	603.316,64	63,88
311	Plaće (Bruto)	250.000	150.000	59.208,04	39,47
3111	Plaće za redovan rad			59.208,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.896	249.896	159.021,18	63,63
3296	Troškovi sudskih postupaka			159.021,18	
343	Ostali financijski rashodi	128.776	128.776	16.544,16	12,85
3433	Zatezne kamate			16.544,16	
383	Kazne, penali i naknade štete	265.770	415.770	368.543,26	88,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			368.543,26	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	340.000	340.000	339.000,00	99,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>339.000,00</i>	<i>99,71</i>
381	Tekuće donacije	340.000	340.000	339.000,00	99,71
3811	Tekuće donacije u novcu			339.000,00	
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	40.626.149	45.091.149	88.928.969,79	197,22
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>6.055.895</i>	<i>10.520.895</i>	<i>10.018.870,80</i>	<i>95,23</i>
311	Plaće (Bruto)	500.320	500.320	324.543,10	64,87
3111	Plaće za redovan rad			324.543,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.024	17.024	5.886,71	34,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.886,71	
313	Doprinosi na plaće	81.882	81.882	53.549,61	65,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.549,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.079	93.079	8.334,36	8,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.330,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.004,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.160	7.160	163,83	2,29
3223	Energija			163,83	
323	Rashodi za usluge	94.674	94.674	13.444,56	14,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.980,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.442,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.711	8.711		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	143.748	143.748	143.748,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			143.748,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	955.234	2.105.234	2.068.840,09	98,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.068.840,09	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	356.631	406.631	379.805,36	93,40
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			379.805,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
381	Tekuće donacije	3.759.932	7.024.932	7.020.555,18	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			7.020.555,18	
422	Postrojenja i oprema	31.500	31.500		
561	Europski socijalni fond (ESF)	34.570.254	34.570.254	78.910.098,99	228,26
311	Plaće (Bruto)	2.835.150	2.835.150	1.839.077,59	64,87
3111	Plaće za redovan rad			1.839.077,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.469	96.469	33.358,05	34,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.358,05	
313	Doprinosi na plaće	464.001	464.001	303.447,79	65,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			303.447,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	528.200	528.200	47.228,13	8,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.538,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.689,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.576	40.576	928,34	2,29
3223	Energija			928,34	
323	Rashodi za usluge	536.493	536.493	76.185,70	14,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.223,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.842,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.366	49.366		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	814.572	814.572	3.010.593,76	369,59
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.010.593,76	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.323.975	7.323.975	28.221.033,51	385,32
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			28.221.033,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000	34.000		
381	Tekuće donacije	21.668.952	21.668.952	45.378.246,12	209,42
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			45.378.246,12	
422	Postrojenja i oprema	178.500	178.500		
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	277.100	217.500	203.500,00	93,56
11	Opći prihodi i primici	277.100	217.500	203.500,00	93,56
321	Naknade troškova zaposlenima	263.100	203.500	203.500,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			203.500,00	
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA -	42.000.000	42.000.000	12.544.786,30	29,87
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR</i>	<i>42.000.000</i>	<i>42.000.000</i>	<i>12.544.786,30</i>	<i>29,87</i>
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.000.000	5.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	2.000.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000		
382	Kapitalne donacije	34.000.000	34.000.000	12.544.786,30	36,90
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			12.544.786,30	
K799012	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	121.250	121.250	100.596,04	82,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>121.250</i>	<i>121.250</i>	<i>100.596,04</i>	<i>82,97</i>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	121.250	121.250	100.596,04	82,97
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			100.596,04	
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	447.305	447.305	304.220,30	68,01
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>76.055</i>	<i>76.055</i>	<i>76.055,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	76.055	76.055	76.055,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.055,00	
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	<i>371.250</i>	<i>371.250</i>	<i>228.165,30</i>	<i>61,46</i>
323	Rashodi za usluge	371.250	371.250	228.165,30	61,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			228.165,30	
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	21.681.056	21.036.056	13.806.299,01	65,63
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>3.112.293</i>	<i>2.467.293</i>	<i>2.144.383,47</i>	<i>86,91</i>
311	Plaće (Bruto)	30.853	30.853	19.554,23	63,38
3111	Plaće za redovan rad			19.554,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	672	672	345,36	51,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			345,36	
313	Doprinosi na plaće	4.846	4.846	3.226,45	66,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.226,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.520	6.520	443,65	6,80
3211	Službena putovanja			8,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			435,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	354	354	75,70	21,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			75,70	
323	Rashodi za usluge	48.278	48.278	1.471,56	3,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.450,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.338	1.338		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	841.485	531.485	441.827,23	83,13
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			441.827,23	
381	Tekuće donacije	2.176.162	1.841.162	1.677.439,29	91,11
3811	Tekuće donacije u novcu			1.677.439,29	
422	Postrojenja i oprema	1.785	1.785		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	18.568.763	18.568.763	11.661.915,54	62,80
311	Plaće (Bruto)	174.840	174.840	110.807,36	63,38
3111	Plaće za redovan rad			110.807,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.808	3.808	1.957,00	51,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.957,00	
313	Doprinosi na plaće	27.461	27.461	18.283,21	66,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.283,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.951	36.951	2.514,02	6,80
3211	Službena putovanja			47,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.466,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.011	2.011	428,92	21,33
3223	Energija			428,92	
323	Rashodi za usluge	273.579	273.579	8.338,79	3,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.219,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.582	7.582		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.072.235	5.072.235	2.502.785,61	49,34
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.502.785,61	
381	Tekuće donacije	12.960.181	12.960.181	9.016.800,63	69,57
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			9.016.800,63	
422	Postrojenja i oprema	10.115	10.115		
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	17.711.682	20.685.572	17.747.744,24	85,80
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	63.200	13.200		
323	Rashodi za usluge	63.200	13.200		
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	50.000	4.140	4.140,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	50.000	4.140	4.140,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000	1.440	1.440,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.440,00	
381	Tekuće donacije	10.000	2.700	2.700,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.700,00	
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	17.598.482	20.668.232	17.743.604,24	85,85
11	Opći prihodi i primici	6.570.975	9.640.725	4.600,00	0,05
381	Tekuće donacije	6.570.975	9.640.725	4.600,00	0,05
3811	Tekuće donacije u novcu			4.600,00	
41	Prihodi od igara na sreću	11.027.507	11.027.507	17.739.004,24	160,86
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
381	Tekuće donacije	10.827.507	10.827.507	17.739.004,24	163,83
3811	Tekuće donacije u novcu			17.739.004,24	
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	679.503.285	661.981.363	522.211.934,11	78,89
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.701.328	53.820.732	52.338.699,85	97,25
11	Opći prihodi i primici	56.213.888	53.333.292	51.943.163,18	97,39
311	Plaće (Bruto)	31.763.279	30.470.103	30.051.314,42	98,63
3111	Plaće za redovan rad			29.804.134,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			181.567,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			65.612,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.170.000	1.170.000	1.101.326,45	94,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.101.326,45	
313	Doprinosi na plaće	4.906.646	4.656.646	4.575.973,11	98,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.575.973,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.172.324	1.605.324	1.438.820,51	89,63
3211	Službena putovanja			498.126,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			913.124,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.361,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.208,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.666.076	1.441.576	1.139.709,07	79,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			453.457,99	
3222	Materijal i sirovine			11.011,73	
3223	Energija			579.034,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.123,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			88.086,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			994,60	
323	Rashodi za usluge	11.071.766	10.741.666	10.431.007,65	97,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.025.794,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			508.827,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			544.392,39	
3234	Komunalne usluge			141.729,20	
3235	Zakupnine i najamnine			2.735.524,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			206.377,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.531.971,08	
3238	Računalne usluge			2.698.198,97	
3239	Ostale usluge			1.038.191,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.430	7.110	7.109,20	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.109,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.334.409	3.189.409	3.154.340,57	98,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			461.097,59	
3292	Premije osiguranja			13.308,89	
3293	Reprezentacija			96.140,71	
3294	Članarine i norme			2.132.140,82	
3295	Pristojbe i naknade			340.452,84	
3296	Troškovi sudskih postupaka			96.152,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.047,70	
343	Ostali financijski rashodi	23.958	11.458	9.895,65	86,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.911,87	
3433	Zatezne kamate			983,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000	40.000	33.666,55	84,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.666,55	
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	23.044,80	46,09
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	23.044,80	46,09
3222	Materijal i sirovine			23.044,80	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	260.000	260.000	265.984,89	102,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	265.984,89	102,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			265.984,89	
51	Pomoći EU	177.440	177.440	106.506,98	60,02
311	Plaće (Bruto)	54.330	54.330		
313	Doprinosi na plaće	9.510	9.510		
321	Naknade troškova zaposlenima	113.600	113.600	106.506,98	93,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			106.506,98	
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	616.000	296.000	263.625,00	89,06
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>616.000</i>	<i>296.000</i>	<i>263.625,00</i>	<i>89,06</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	16.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.000,00	
323	Rashodi za usluge	520.000	280.000	247.625,00	88,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			247.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000			
K854012	INFORMATIZACIJA	1.149.035	909.035	842.839,36	92,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.149.035</i>	<i>909.035</i>	<i>842.839,36</i>	<i>92,72</i>
422	Postrojenja i oprema	999.035	859.035	792.839,36	92,29
4221	Uredska oprema i namještaj			754.273,86	
4222	Komunikacijska oprema			38.565,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	50.000	50.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
K854013	OPREMANJE	330.000	166.000	139.143,44	83,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>330.000</i>	<i>166.000</i>	<i>139.143,44</i>	<i>83,82</i>
422	Postrojenja i oprema	330.000	166.000	139.143,44	83,82
4221	Uredska oprema i namještaj			65.176,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			73.966,88	
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	420.150	420.150	380.275,00	90,51
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>420.150</i>	<i>420.150</i>	<i>380.275,00</i>	<i>90,51</i>
323	Rashodi za usluge	420.150	420.150	380.275,00	90,51
3235	Zakupnine i najamnine			380.275,00	
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	616.206.775	602.295.623	464.610.346,74	77,14
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>92.435.275</i>	<i>78.524.123</i>	<i>73.049.281,45</i>	<i>93,03</i>
311	Plaće (Bruto)	1.745.000	1.544.500	1.534.973,78	99,38
3111	Plaće za redovan rad			1.520.996,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.977,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000	34.000	33.342,75	98,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.342,75	
313	Doprinosi na plaće	233.000	233.000	224.316,05	96,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.316,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000	75.000	66.531,97	88,71
3211	Službena putovanja			22.454,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.361,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.716,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.700	58.985	34.382,30	58,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.225,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			156,75	
323	Rashodi za usluge	2.502.200	1.899.795	1.883.088,15	99,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			363,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.526,84	
3235	Zakupnine i najamnine			246.325,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.475.520,57	
3238	Računalne usluge			56.167,36	
3239	Ostale usluge			15.183,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.150	16.150	12.347,69	76,46
3292	Premije osiguranja			408,45	
3293	Reprezentacija			11.939,24	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.018.000	518.000	405.651,62	78,31
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			405.651,62	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.004.000	2.819.615	2.295.776,74	81,42
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.261.917,07	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33.859,67	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.638.475	37.638.475	33.485.991,40	88,97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			33.485.991,40	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.985.000	2.985.000	2.748.264,23	92,07
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.748.264,23	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.518.000	518.000	177.548,83	34,28
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			177.548,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	11.600	10.668,75	91,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.668,75	
381	Tekuće donacije	31.157.750	29.929.250	29.923.144,97	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			29.923.144,97	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	19.000	10.753	10.752,22	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			10.752,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	352.000	232.000	202.500,00	87,28
4262	Ulaganja u računalne programe			202.500,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	523.771.500	523.771.500	391.561.065,29	74,76
311	Plaće (Bruto)	9.888.000	9.888.000	8.632.291,06	87,30
3111	Plaće za redovan rad			8.553.085,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			79.205,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	423.000	423.000	188.942,25	44,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			188.942,25	
313	Doprinosi na plaće	540.000	540.000	1.337.017,90	247,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.337.017,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	377.014,43	75,40
3211	Službena putovanja			127.241,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			177.713,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.059,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	179.000	179.000	194.832,93	108,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			193.944,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			888,25	
323	Rashodi za usluge	14.177.500	14.177.500	10.670.832,51	75,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.060,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			507.318,85	
3235	Zakupnine i najamnine			1.395.846,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.361.283,41	
3238	Računalne usluge			318.281,70	
3239	Ostale usluge			86.041,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.000	347.000	69.970,29	20,16
3292	Premije osiguranja			2.314,51	
3293	Reprezentacija			67.655,78	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	45.454.000	45.454.000	13.071.066,25	28,76
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			13.071.066,25	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	259.293.000	259.293.000	190.934.096,20	73,64
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			190.934.096,20	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.269.000	14.269.000	1.006.109,76	7,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.006.109,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000	34.000	60.456,25	177,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.456,25	
381	Tekuće donacije	176.561.000	176.561.000	163.810.006,24	92,78
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			163.810.006,24	
422	Postrojenja i oprema	108.000	108.000	60.929,22	56,42
4221	Uredska oprema i namještaj			60.929,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.995.000	1.995.000	1.147.500,00	57,52
4262	Ulaganja u računalne programe			1.147.500,00	
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	879.840	873.666	593.366,46	67,92
12	Sredstva učešća za pomoći	100.840	94.666	89.004,97	94,02
311	Plaće (Bruto)	66.525	49.885	49.884,75	100,00
3111	Plaće za redovan rad			49.094,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			790,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	678	677,25	99,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			677,25	
313	Doprinosi na plaće	10.825	7.996	7.995,55	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.995,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.375	742	741,79	99,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			741,79	
323	Rashodi za usluge	20.615	35.365	29.705,63	84,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.250,00	
3239	Ostale usluge			455,63	
561	Europski socijalni fond (ESF)	779.000	779.000	504.361,49	64,74
311	Plaće (Bruto)	379.000	379.000	282.680,31	74,59
3111	Plaće za redovan rad			278.203,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.477,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	3.837,75	38,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.837,75	
313	Doprinosi na plaće	67.000	67.000	45.308,05	67,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.308,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	42.000	4.203,51	10,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.203,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	266.000	266.000	168.331,87	63,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			165.750,00	
3239	Ostale usluge			2.581,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
T854027	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.085.100	2.085.100	1.912.965,05	91,74
11	Opći prihodi i primici	2.085.100	2.085.100	1.864.332,04	89,41
311	Plaće (Bruto)	1.350.000	1.350.000	1.329.270,20	98,46
3111	Plaće za redovan rad			1.329.270,20	
313	Doprinosi na plaće	72.000	72.000	58.024,95	80,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.024,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.100	48.100	17.017,13	35,38
3211	Službena putovanja			17.017,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	4.124,90	41,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.124,90	
323	Rashodi za usluge	565.000	565.000	442.489,02	78,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.114,37	
3235	Zakupnine i najamnine			332.814,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.518,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.041,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	13.405,84	33,51
3293	Reprezentacija			12.683,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			722,00	
51	Pomoći EU			48.633,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.633,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.633,01	
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE	1.115.057	1.115.057	1.130.673,21	101,40
51	Pomoći EU	1.115.057	1.115.057	1.130.673,21	101,40
323	Rashodi za usluge	23.750	23.750	38.028,17	160,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.639,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.638,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.339,00	
3293	Reprezentacija			1.339,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	873.051	873.051	873.050,85	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			873.050,85	
381	Tekuće donacije	218.256	218.256	218.255,19	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			218.255,19	
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	4.756.159	4.656.159	2.769.230,52	59,47
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	109.800	109.800	54.183,07	49,35
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>109.800</i>	<i>109.800</i>	<i>54.183,07</i>	<i>49,35</i>
323	Rashodi za usluge	48.500	48.500	8.421,25	17,36
3239	Ostale usluge			8.421,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.900	10.900	5.849,82	53,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.849,82	
381	Tekuće donacije	50.400	50.400	39.912,00	79,19
3811	Tekuće donacije u novcu			39.912,00	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	409.570	409.570	160.000,00	39,07
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>409.570</i>	<i>409.570</i>	<i>160.000,00</i>	<i>39,07</i>
323	Rashodi za usluge	39.570	39.570		
381	Tekuće donacije	370.000	370.000	160.000,00	43,24
3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	4.044.580	4.044.580	2.510.000,00	62,06
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>4.044.580</i>	<i>4.044.580</i>	<i>2.510.000,00</i>	<i>62,06</i>
381	Tekuće donacije	4.044.580	4.044.580	2.510.000,00	62,06
3811	Tekuće donacije u novcu			2.510.000,00	
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	192.209	92.209	45.047,45	48,85
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>192.209</i>	<i>92.209</i>	<i>45.047,45</i>	<i>48,85</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	84.465	34.465	2.122,00	6,16
3211	Službena putovanja			2.122,00	
323	Rashodi za usluge	80.868	45.868	41.952,45	91,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.952,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.876	11.876	973,00	8,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			973,00	
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	44.146.140.930	44.036.975.930	44.002.166.688,80	99,92
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	21.363.447.492	21.254.282.492	21.189.223.238,49	99,69
12	Sredstva učešća za pomoći	3.834.000	3.834.000	3.278.069,20	85,50
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.699.157.508	22.699.157.508	22.748.953.892,58	100,22
31	Vlastiti prihodi	1.700.000	1.700.000	10.092,61	0,59
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.981.930	50.981.930	51.639.850,59	101,29
51	Pomoći EU	10.000	10.000	6.482,28	64,82
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.060.000	4.060.000	1.341.444,26	33,04
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.600.000	4.600.000	4.584.184,55	99,66
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	18.350.000	18.350.000	3.129.434,24	17,05

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po programima</i>					
40	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.312.305.000	1.287.505.000	1.287.362.147,81	99,99
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.312.305.000	1.287.505.000	1.287.362.147,81	99,99
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.312.305.000	1.287.505.000	1.287.362.147,81	99,99
11	Opći prihodi i primici	1.312.305.000	1.287.505.000	1.287.362.147,81	99,99
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.312.295.000	1.287.495.000	1.287.362.147,81	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.287.362.147,81	
41	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	42.833.835.930	42.749.470.930	42.714.804.540,99	99,92
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	560.130.500	561.450.500	530.569.646,84	94,50
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	431.920.000	429.990.000	420.585.860,92	97,81
11	Opći prihodi i primici	320.000	390.000	388.040,64	99,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000	390.000	388.040,64	99,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			388.040,64	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	426.080.000	424.080.000	416.623.936,70	98,24
311	Plaće (Bruto)	272.580.000	270.380.000	269.536.146,69	99,69
3111	Plaće za redovan rad			268.782.947,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			753.198,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700.000	13.700.000	13.453.575,84	98,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.453.575,84	
313	Doprinosi na plaće	42.100.000	42.100.000	41.520.112,63	98,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.520.112,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.700.000	9.700.000	9.169.555,32	94,53
3211	Službena putovanja			346.272,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.350.838,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			433.979,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			38.464,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.150.000	13.150.000	11.696.747,47	88,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.252.604,04	
3223	Energija			7.010.271,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			246.570,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			143.135,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.164,75	
323	Rashodi za usluge	41.850.000	41.850.000	41.225.469,75	98,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.625.506,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.908.821,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			523.756,97	
3234	Komunalne usluge			6.333.103,09	
3235	Zakupnine i najamnine			7.876.992,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			276.222,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.263.057,66	
3239	Ostale usluge			7.418.008,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	1.542,92	1,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.542,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.025.000	5.025.000	4.906.850,59	97,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			140.229,73	
3292	Premije osiguranja			473.322,66	
3293	Reprezentacija			147.714,50	
3294	Članarine i norme			71.813,33	
3295	Pristojbe i naknade			412.667,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.566.868,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94.234,03	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000	85.000	77.800,03	91,53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			77.800,03	
343	Ostali financijski rashodi	3.660.000	3.860.000	3.750.481,84	97,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.845,95	
3433	Zatezne kamate			3.718.551,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			84,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000	52.815,25	15,09
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			52.815,25	
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	91.941,50	9,19
4124	Ostala prava			91.941,50	
421	Građevinski objekti	19.500.000	19.500.000	19.500.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			19.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.580.000	2.580.000	1.019.218,94	39,50
4221	Uredska oprema i namještaj			470.831,83	
4222	Komunikacijska oprema			17.832,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			259.894,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23.467,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			247.192,33	
423	Prijevozna sredstva	700.000	700.000	621.677,93	88,81
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			621.677,93	
31	Vlastiti prihodi	1.600.000	1.600.000	10.092,61	0,63
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	10.092,61	0,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.909,66	
3234	Komunalne usluge			6.182,95	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	560.000	560.000	488.344,45	87,20
311	Plaće (Bruto)	500.000	500.000	421.474,57	84,29
3112	Plaće u naravi			421.474,57	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	66.869,88	111,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.869,88	
51	Pomoći EU	10.000	10.000	6.482,28	64,82
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	6.482,28	64,82
3211	Službena putovanja			6.482,28	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	3.350.000	3.350.000	3.068.964,24	91,61
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
421	Građevinski objekti	3.000.000	3.000.000	3.068.964,24	102,30
4212	Poslovni objekti			3.068.964,24	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	25.800.000	28.100.000	12.194.419,83	43,40
12	Sredstva učešća za pomoći	3.100.000	3.100.000	3.056.123,10	98,58
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100.000	3.100.000	3.056.123,10	98,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.056.123,10	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.000.000	5.300.000	4.493.642,18	84,79
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	5.300.000	4.493.642,18	84,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.493.642,18	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.600.000	4.600.000	4.584.184,55	99,66
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600.000	4.600.000	4.584.184,55	99,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.584.184,55	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	15.000.000	15.000.000	60.470,00	0,40
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000	15.000.000	60.470,00	0,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			60.470,00	
K688056	INFORMATIZACIJA	47.800.000	48.750.000	46.236.795,73	94,84
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	47.800.000	48.750.000	46.236.795,73	94,84
323	Rashodi za usluge	27.600.000	28.850.000	28.838.797,66	99,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.353.912,82	
3235	Zakupnine i najamnine			8.772.280,60	
3238	Računalne usluge			16.712.604,24	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000	400.000	347.819,24	86,95
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			347.819,24	
412	Nematerijalna imovina	6.900.000	6.900.000	6.655.807,55	96,46
4123	Licence			6.655.807,55	
422	Postrojenja i oprema	7.100.000	6.800.000	5.746.249,48	84,50
4221	Uredska oprema i namještaj			5.746.249,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.800.000	5.800.000	4.648.121,80	80,14
4262	Ulaganja u računalne programe			4.648.121,80	
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	4.794.000	4.794.000	1.563.390,36	32,61
12	Sredstva učešća za pomoći	734.000	734.000	221.946,10	30,24
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	66.552,68	44,37
3111	Plaće za redovan rad			66.552,68	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	11.230,66	44,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.230,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	20.805,00	24,48
3211	Službena putovanja			105,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.700,00	
323	Rashodi za usluge	474.000	474.000	123.357,76	26,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.468,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.889,38	
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.060.000	4.060.000	1.341.444,26	33,04
311	Plaće (Bruto)	850.000	850.000	377.131,75	44,37
3111	Plaće za redovan rad			377.131,75	
313	Doprinosi na plaće	140.000	140.000	63.640,27	45,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.640,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	117.895,00	26,20
3211	Službena putovanja			595,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			117.300,00	
323	Rashodi za usluge	2.620.000	2.620.000	782.777,24	29,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.654,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			763.123,12	
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO	49.816.500	49.816.500	49.989.180,00	100,35
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.816.500	49.816.500	49.989.180,00	100,35
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	212.650,00	531,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.030,00	100,08
3295	Pristojbe i naknade			40.030,00	
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	49.736.500	49.736.500	49.736.500,00	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			49.736.500,00	
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	42.273.705.430	42.188.020.430	42.184.234.894,15	99,99
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	21.600.000	21.600.000	20.876.816,22	96,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>21.600.000</i>	<i>21.600.000</i>	<i>20.876.816,22</i>	<i>96,65</i>
343	Ostali financijski rashodi	21.600.000	21.600.000	20.876.816,22	96,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.363.653,67	
3433	Zatezne kamate			513.162,55	
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.500.000	9.495.000	9.427.341,94	99,29
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.500.000</i>	<i>9.495.000</i>	<i>9.427.341,94</i>	<i>99,29</i>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.500.000	9.495.000	9.427.341,94	99,29
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			9.427.341,94	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	385.400.000	384.050.000	384.019.086,13	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>385.400.000</i>	<i>384.050.000</i>	<i>384.019.086,13</i>	<i>99,99</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	385.400.000	384.050.000	384.019.086,13	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			384.019.086,13	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	51.600.000	51.520.000	51.507.907,35	99,98
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>51.600.000</i>	<i>51.520.000</i>	<i>51.507.907,35</i>	<i>99,98</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.600.000	51.520.000	51.507.907,35	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.507.907,35	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	213.050.000	212.100.000	211.982.217,59	99,94
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>213.050.000</i>	<i>212.100.000</i>	<i>211.982.217,59</i>	<i>99,94</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.050.000	212.100.000	211.982.217,59	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			211.982.217,59	
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU,	20.750.000	20.640.000	20.623.331,44	99,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.750.000	20.640.000	20.623.331,44	99,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.750.000	20.640.000	20.623.331,44	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.623.331,44	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	64.900.000	65.050.000	64.974.830,71	99,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.900.000	65.050.000	64.974.830,71	99,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.900.000	65.050.000	64.974.830,71	99,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.974.830,71	
A688042	MIROVINE HAZU	3.400.000	3.340.000	3.324.572,11	99,54
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.400.000	3.340.000	3.324.572,11	99,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.400.000	3.340.000	3.324.572,11	99,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.324.572,11	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	114.900.000	113.800.000	113.775.643,36	99,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.900.000	113.800.000	113.775.643,36	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.900.000	113.800.000	113.775.643,36	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			113.775.643,36	
A688044	MIROVINE MUP-A	410.500.000	410.100.000	410.086.099,46	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	410.500.000	410.100.000	410.086.099,46	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.500.000	410.100.000	410.086.099,46	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			410.086.099,46	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	29.000.000	28.820.000	28.791.378,91	99,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.000.000	28.820.000	28.791.378,91	99,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.000.000	28.820.000	28.791.378,91	99,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.791.378,91	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	27.023.500.000	26.989.250.000	26.987.658.588,70	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.506.422.492	10.473.422.492	10.410.682.327,37	99,40
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.506.422.492	10.473.422.492	10.410.682.327,37	99,40
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			10.410.682.327,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	16.517.077.508	16.515.827.508	16.576.976.261,33	100,37
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	16.517.077.508	16.515.827.508	16.576.976.261,33	100,37
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			16.576.976.261,33	
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.564.200.000	3.542.500.000	3.542.409.630,58	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.263.200.000	1.241.500.000	1.241.436.620,43	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.263.200.000	1.241.500.000	1.241.436.620,43	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.241.436.620,43	
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	2.301.000.000	2.301.000.000	2.300.973.010,15	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.301.000.000	2.301.000.000	2.300.973.010,15	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			2.300.973.010,15	
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	5.263.200.000	5.252.600.000	5.252.384.481,47	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.863.000.000	1.852.400.000	1.852.268.503,01	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.863.000.000	1.852.400.000	1.852.268.503,01	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.852.268.503,01	
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	3.400.200.000	3.400.200.000	3.400.115.978,46	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.400.200.000	3.400.200.000	3.400.115.978,46	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			3.400.115.978,46	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	170.300.000	168.750.000	168.705.778,61	99,97
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.300.000	168.750.000	168.705.778,61	99,97
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	170.300.000	168.750.000	168.705.778,61	99,97
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			168.705.778,61	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.922.200.000	4.909.700.000	4.908.978.230,60	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.922.200.000	4.909.700.000	4.908.978.230,60	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.922.200.000	4.909.700.000	4.908.978.230,60	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.908.978.230,60	
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	4.000.000	4.000.000	3.534.268,03	88,36
<i>21</i>	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>3.534.268,03</i>	<i>88,36</i>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.000.000	4.000.000	3.534.268,03	88,36
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			3.534.268,03	
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	150.000	150.000	154.528,34	103,02
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>154.528,34</i>	<i>103,02</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	154.528,34	103,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			154.528,34	
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	150	150	145,00	96,67
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>145,00</i>	<i>96,67</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150	150	145,00	96,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			145,00	
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	100.000	100.000	12.364,80	12,36
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>12.364,80</i>	<i>12,36</i>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000	100.000	12.364,80	12,36
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			12.364,80	
T753036	ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	110.000	110.000	773.314,55	703,01
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>773.314,55</i>	<i>703,01</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	110.000	773.314,55	703,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			773.314,55	
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	150.000	150.000	223.518,25	149,01
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>223.518,25</i>	<i>149,01</i>
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	34.413,30	114,71
3235	Zakupnine i najamnine			31.600,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.812,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	189.104,95	157,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			189.104,95	
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO	195.280	195.280	10.820,00	5,54
43	Ostali prihodi za posebne namjene	195.280	195.280	10.820,00	5,54
323	Rashodi za usluge	195.250	195.250	22.600,00	11,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30	30		
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			-11.780,00	
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			-11.780,00	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	10.565.226.851	10.267.160.651	10.039.848.409,78	97,79
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.757.257.305	6.447.615.655	6.433.454.997,46	99,78
12	Sredstva učešća za pomoći	105.182.580	116.758.030	109.195.903,46	93,52
31	Vlastiti prihodi	210.000	210.000	117.768,31	56,08
43	Ostali prihodi za posebne namjene	470.000.000	470.000.000	408.504.523,77	86,92
51	Pomoći EU	621.000	621.000	230.003,29	37,04
52	Ostale pomoći	135.000	135.000	17.648,78	13,07
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.231.800.966	3.231.800.966	3.088.323.564,71	95,56
61	Donacije	20.000	20.000	4.000,00	20,00
<i>po programima</i>					
33	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	9.342.226.851	9.109.609.651	8.882.367.904,57	97,51
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	9.342.226.851	9.109.609.651	8.882.367.904,57	97,51
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	235.730.506	228.071.256	224.784.363,85	98,56
11	Opći prihodi i primici	235.385.506	227.726.256	224.636.902,14	98,64
311	Plaće (Bruto)	145.035.000	144.180.000	143.508.944,00	99,53
3111	Plaće za redovan rad			140.512.706,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.996.237,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600.000	6.600.000	6.574.277,74	99,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.574.277,74	
313	Doprinosi na plaće	22.405.506	22.395.506	22.283.012,03	99,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.283.012,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.081.000	4.591.450	4.429.555,19	96,47
3211	Službena putovanja			300.115,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.867.435,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			253.223,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.781,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600.000	5.901.250	5.545.435,90	93,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.739.009,59	
3223	Energija			3.599.881,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			187.599,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.945,74	
323	Rashodi za usluge	41.520.000	38.619.500	36.952.147,03	95,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.941.421,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.518.520,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500.097,84	
3234	Komunalne usluge			2.938.189,61	
3235	Zakupnine i najamnine			7.790.063,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.213,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.279.645,13	
3238	Računalne usluge			2.146.122,04	
3239	Ostale usluge			4.811.872,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	1.000	750,92	75,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			750,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.304.000	1.083.800	1.001.239,39	92,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			226.016,91	
3292	Premije osiguranja			199.167,75	
3293	Reprezentacija			104.519,59	
3294	Članarine i norme			73.864,66	
3295	Pristojbe i naknade			339.180,27	
3296	Troškovi sudskih postupaka			25.325,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.164,39	
343	Ostali financijski rashodi	1.459.000	1.442.350	1.438.668,24	99,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.436.954,41	
3433	Zatezne kamate			1.532,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			181,27	
412	Nematerijalna imovina	300.000	259.000	258.423,91	99,78
4124	Ostala prava			258.423,91	
422	Postrojenja i oprema	4.620.000	2.327.400	2.320.729,24	99,71
4221	Uredska oprema i namještaj			517.650,15	
4222	Komunikacijska oprema			9.387,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.793.691,79	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	300.000	299.269,25	99,76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			299.269,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	41.000	25.000	24.449,30	97,80
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			24.449,30	
31	Vlastiti prihodi	160.000	160.000	115.243,31	72,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	115.243,31	72,03
3235	Zakupnine i najamnine			115.243,31	
51	Pomoći EU	30.000	30.000	10.569,62	35,23
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	10.569,62	35,23
3211	Službena putovanja			10.569,62	
52	Ostale pomoći i darovnice	135.000	135.000	17.648,78	13,07
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	5.268,00	17,56
3211	Službena putovanja			5.268,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	889,18	22,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			637,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			251,68	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000	11.491,60	191,53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.491,60	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
61	Donacije	20.000	20.000	4.000,00	20,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	4.000,00	25,00
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.750.000	1.379.000	1.328.176,18	96,31
11	Opći prihodi i primici	1.700.000	1.329.000	1.325.651,18	99,75
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000	57.000	56.413,04	98,97
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			56.413,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.272.000	1.269.238,14	99,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.269.238,14	
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	2.525,00	5,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	2.525,00	5,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.525,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	173.852.000	114.637.000	112.535.551,31	98,17
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>173.852.000</i>	<i>114.637.000</i>	<i>112.535.551,31</i>	<i>98,17</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.550.000	2.400.000	2.319.800,67	96,66
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.319.800,67	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.102.000	85.392.000	84.175.735,21	98,58
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			332.845,83	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			62.022.748,70	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			21.820.140,68	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000.000	11.100.000	10.766.991,14	97,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.766.991,14	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.000.000	12.550.000	12.453.641,59	99,23
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.453.641,59	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	1.800.000	1.513.682,68	84,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.513.682,68	
381	Tekuće donacije	2.200.000	1.395.000	1.305.700,02	93,60
3811	Tekuće donacije u novcu			1.305.700,02	
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	9.852.000	6.930.800	6.915.582,18	99,78
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.852.000</i>	<i>6.930.800</i>	<i>6.915.582,18</i>	<i>99,78</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	48.000	32.000	31.455,00	98,30
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			31.455,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.020.000	453.000	452.388,29	99,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			371.338,80	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			81.049,49	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.300.000	3.725.000	3.721.026,71	99,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.721.026,71	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	54.000	300		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	proračuna				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	430.000	500		
381	Tekuće donacije	4.000.000	2.720.000	2.710.712,18	99,66
3811	Tekuće donacije u novcu			2.710.712,18	
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	73.844.000	58.781.800	58.777.475,58	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	73.844.000	58.781.800	58.777.475,58	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	73.844.000	58.781.800	58.777.475,58	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			58.777.475,58	
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	3.100.000	1.935.000	1.932.724,44	99,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.100.000	1.935.000	1.932.724,44	99,88
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	1.453.000	1.451.686,94	99,91
4221	Uredska oprema i namještaj			1.208.075,00	
4222	Komunikacijska oprema			243.611,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	482.000	481.037,50	99,80
4262	Ulaganja u računalne programe			481.037,50	
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	861.740	861.740	861.314,09	99,95
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	861.740	861.740	861.314,09	99,95
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	349.574,09	99,88
3235	Zakupnine i najamnine			349.574,09	
423	Prijevozna sredstva	511.740	511.740	511.740,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			511.740,00	
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	740.977.546	752.553.046	771.365.978,94	102,50
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	105.181.580	116.757.080	109.195.903,46	93,52
311	Plaće (Bruto)	4.660.000	4.232.500	4.231.858,89	99,98
3111	Plaće za redovan rad			4.109.600,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			122.258,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.546	150.546	116.398,00	77,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			116.398,00	
313	Doprinosi na plaće	640.000	609.000	601.031,90	98,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			601.031,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	130.000	116.255,63	89,43
3211	Službena putovanja			1.919,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			100.239,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	Život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.096,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.034	111.034	80.481,74	72,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.559,07	
3223	Energija			34.111,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.811,11	
323	Rashodi za usluge	1.715.000	1.275.000	1.121.090,64	87,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.068,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.998,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.556,42	
3234	Komunalne usluge			19.723,59	
3235	Zakupnine i najamnine			641.117,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.867,97	
3238	Računalne usluge			36.562,50	
3239	Ostale usluge			57.195,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	497,70	49,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			497,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	18.000	12.950,55	71,95
3292	Premije osiguranja			1.330,07	
3293	Reprezentacija			11.620,48	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.010.000	610.000	483.657,60	79,29
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			11.063,06	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			472.594,54	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.676.000	74.016.000	71.698.284,45	96,87
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			128.860,25	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.827.952,87	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			40.741.471,33	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.144.000	9.144.000	6.924.501,20	75,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.924.501,20	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.510.000	3.510.000	2.356.003,09	67,12
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.356.003,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.200.000	17.890.000	17.698.317,24	98,93
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			17.698.317,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.020.000	2.870.000	2.527.848,95	88,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.516.920,33	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.928,62	
381	Tekuće donacije	1.700.000	1.615.000	1.044.257,22	64,66
3811	Tekuće donacije u novcu			1.044.257,22	
412	Nematerijalna imovina	150.000			
422	Postrojenja i oprema	920.000	575.000	182.468,66	31,73
4221	Uredska oprema i namještaj			182.468,66	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.436.000			
561	Europski socijalni fond (ESF)	635.795.966	635.795.966	662.170.075,48	104,15
311	Plaće (Bruto)	25.600.000	25.600.000	25.125.397,44	98,15
3111	Plaće za redovan rad			24.364.328,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			761.069,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	600.000	697.208,68	116,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			697.208,68	
313	Doprinosi na plaće	3.800.000	3.800.000	3.593.638,91	94,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.593.638,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	710.000	710.000	691.083,75	97,34
3211	Službena putovanja			10.879,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			600.324,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.879,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	434.966	434.966	466.422,63	107,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			240.194,00	
3223	Energija			193.299,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.929,59	
323	Rashodi za usluge	10.140.000	10.140.000	6.352.847,94	62,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238.386,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			566.659,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.819,89	
3234	Komunalne usluge			111.767,43	
3235	Zakupnine i najamnine			3.632.999,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.245.918,44	
3238	Računalne usluge			207.187,50	
3239	Ostale usluge			324.109,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	2.820,30	56,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.820,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.000	156.000	73.386,58	47,04
3292	Premije osiguranja			7.537,08	
3293	Reprezentacija			65.849,50	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	327.000.000	327.000.000	424.699.688,12	129,88
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			424.699.688,12	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	86.000.000	86.000.000	61.327.008,40	71,31
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			61.327.008,40	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	139.900.000	139.900.000	116.544.130,41	83,31
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			116.544.130,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.600.000	14.600.000	15.330.735,06	105,01
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			15.330.735,06	
381	Tekuće donacije	9.600.000	9.600.000	6.078.453,45	63,32
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.078.453,45	
412	Nematerijalna imovina	850.000	850.000		
422	Postrojenja i oprema	5.200.000	5.200.000	1.187.253,81	22,83
4221	Uredska oprema i namještaj			1.187.253,81	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000.000	11.000.000		
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	1.760.000.000	1.760.000.000	1.596.688.039,73	90,72
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.760.000.000	1.760.000.000	1.596.688.039,73	90,72
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.615.600.000	1.615.600.000	1.558.626.657,13	96,47
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.558.626.657,13	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000	1.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.000.000	137.000.000	34.242.096,86	24,99
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			34.242.096,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
381	Tekuće donacije	6.400.000	6.400.000	3.819.285,74	59,68
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.819.285,74	
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	592.000	591.950	219.433,67	37,07
311	Plaće (Bruto)	1.000	950		
51	<i>Pomoći EU</i>	591.000	591.000	219.433,67	37,13
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000	34.909,59	349,10
3111	Plaće za redovan rad			34.909,59	
313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	5.760,08	192,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.760,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	565.000	565.000	178.764,00	31,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.764,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	5.000	5.000	-55.368,29	-1.107,37
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.000	5.000	-55.368,29	-1.107,37
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000	1.000	-1.132,45	-113,25
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			-1.132,45	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000	1.000	-8.564,66	-856,47
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-8.564,66	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000	1.000	-10.672,91	-1.067,29
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			-10.672,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	-25.366,82	-2.536,68
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-25.366,82	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	-9.631,45	-963,15
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-9.631,45	
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	650.000	17.000	17.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.000	17.000	17.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.000			
352	Subvencije trgovačkim društvima,	125.000			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	17.000	17.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.000,00	
381	Tekuće donacije	200.000			
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)	6.341.012.059	6.183.846.059	6.106.997.632,89	98,76
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.035.012.059	4.877.846.059	4.868.972.291,33	99,82
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000.000	119.500.000	119.316.669,41	99,85
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			119.316.669,41	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.599.272.000	4.458.672.000	4.450.121.183,15	99,81
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			11.814.639,71	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.433.027.044,03	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.005.279.499,41	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	215.000	211.250,00	98,26
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			211.250,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	283.240.059	282.899.059	282.800.289,90	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			282.800.289,90	
381	Tekuće donacije	17.000.000	16.560.000	16.522.898,87	99,78
3811	Tekuće donacije u novcu			16.522.898,87	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	470.000.000	470.000.000	408.504.523,77	86,92
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	22.600.000	22.600.000	17.343.402,80	76,74
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			17.343.402,80	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	432.600.000	432.600.000	378.617.618,64	87,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			250.250,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			294.972.848,25	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			83.394.520,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500.000	11.500.000	11.001.270,72	95,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.001.270,72	
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000	1.542.231,61	46,73
3811	Tekuće donacije u novcu			1.542.231,61	
561	Europski socijalni fond (ESF)	836.000.000	836.000.000	829.520.817,79	99,22
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	780.000.000	780.000.000	774.587.368,79	99,31
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			774.587.368,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000.000	54.000.000	53.993.084,57	99,99
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			53.993.084,57	
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	940.364,43	47,02
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			940.364,43	
40	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.223.000.000	1.157.551.000	1.157.480.505,21	99,99
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.223.000.000	1.157.551.000	1.157.480.505,21	99,99
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.223.000.000	1.157.551.000	1.157.480.505,21	99,99
11	Opći prihodi i primici	1.223.000.000	1.157.551.000	1.157.480.505,21	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.223.000.000	1.157.551.000	1.157.480.505,21	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.157.480.505,21	
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	216.129.875	211.402.125	180.094.788,37	85,19
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	68.597.375	63.869.625	63.679.802,58	99,70
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	147.482.500	147.482.500	116.414.985,79	78,93
<i>po programima</i>					
33	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	216.129.875	211.402.125	180.094.788,37	85,19
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	216.129.875	211.402.125	180.094.788,37	85,19
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.904.875	69.487.125	67.502.602,36	97,14
11	Opći prihodi i primici	67.237.375	62.819.625	62.638.472,93	99,71

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	37.476.000	34.602.200	34.552.549,56	99,86
3111	Plaće za redovan rad			32.435.974,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.116.574,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.384.000	1.214.800	1.211.638,25	99,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.211.638,25	
313	Doprinosi na plaće	5.518.375	5.324.375	5.323.406,50	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.323.406,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360.000	1.234.000	1.230.853,63	99,75
3211	Službena putovanja			198.576,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			918.705,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			113.571,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.380.000	1.311.000	1.302.166,43	99,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			587.877,18	
3223	Energija			701.063,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.722,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.503,15	
323	Rashodi za usluge	18.662.000	17.906.000	17.796.896,93	99,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.781.764,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			744.638,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.051,06	
3234	Komunalne usluge			469.774,33	
3235	Zakupnine i najamnine			722.810,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.017.087,30	
3238	Računalne usluge			23.800,00	
3239	Ostale usluge			947.011,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000.000	997.000	996.460,87	99,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			996.460,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	434.500	217.000	213.547,65	98,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			159.310,26	
3292	Premije osiguranja			1.590,31	
3293	Reprezentacija			46.048,08	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.899,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.500	12.500	10.953,11	87,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.138,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			2.814,24	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	750		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.617.500	6.617.500	4.864.129,43	73,50
311	Plaće (Bruto)	4.200.000	4.200.000	3.600.940,62	85,74
3111	Plaće za redovan rad			3.380.215,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			220.724,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.500	142.500	108.090,52	75,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.090,52	
313	Doprinosi na plaće	660.000	660.000	568.526,17	86,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568.526,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	116.500,67	61,32
3211	Službena putovanja			10.079,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.965,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.455,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	24.396,39	15,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.396,39	
323	Rashodi za usluge	1.060.000	1.060.000	444.675,06	41,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.898,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.725,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			263.214,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.836,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	122,50	0,06
3295	Pristojbe i naknade			122,50	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	877,50	17,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			877,50	
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	2.440.000	2.440.000	1.651.151,04	67,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.440.000	2.440.000	1.651.151,04	67,67
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	18.496,78	13,21
3211	Službena putovanja			18.496,78	
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	859.836,00	78,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			833.523,50	
3239	Ostale usluge			26.312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000	772.818,26	85,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			772.818,26	
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	138.000.000	138.000.000	109.686.905,82	79,48
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>138.000.000</i>	<i>138.000.000</i>	<i>109.686.905,82</i>	<i>79,48</i>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000.000	1.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.000.000	137.000.000	109.686.905,82	80,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			109.686.905,82	
K875005	OPREMANJE	770.000	649.000	560.940,35	86,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>640.000</i>	<i>519.000</i>	<i>514.640,85</i>	<i>99,16</i>
422	Postrojenja i oprema	640.000	519.000	514.640,85	99,16
4221	Uredska oprema i namještaj			434.868,75	
4222	Komunikacijska oprema			7.906,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			63.234,55	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.631,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>46.299,50</i>	<i>35,62</i>
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	46.299,50	35,62
4221	Uredska oprema i namještaj			46.299,50	
K875006	INFORMATIZACIJA	725.000	544.000	411.250,00	75,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>430.000</i>	<i>249.000</i>	<i>244.750,00</i>	<i>98,29</i>
412	Nematerijalna imovina	130.000	124.000	123.500,00	99,60
4123	Licence			123.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	125.000	121.250,00	97,00
4262	Ulaganja u računalne programe			121.250,00	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>	<i>166.500,00</i>	<i>56,44</i>
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000	22.750,00	50,56
4123	Licence			22.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	143.750,00	57,50
4262	Ulaganja u računalne programe			143.750,00	
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	290.000	282.000	281.938,80	99,98
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>290.000</i>	<i>282.000</i>	<i>281.938,80</i>	<i>99,98</i>
323	Rashodi za usluge	290.000	282.000	281.938,80	99,98
3235	Zakupnine i najamnine			281.938,80	
08645	Središnji registar osiguranika	71.755.307	71.755.307	62.640.398,59	87,30
<i>po izvorima financiranja</i>					
12	Sredstva učešća za pomoći	1.600.250	1.600.250	936.084,83	58,50
31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	8.160,00	90,67
43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.435.250	61.435.250	56.385.855,36	91,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
51	Pomoći EU	6.807	6.807	6.807,25	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.704.000	8.704.000	5.303.491,15	60,93
<i>po programima</i>					
41	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	71.755.307	71.755.307	62.640.398,59	87,30
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	71.755.307	71.755.307	62.640.398,59	87,30
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	16.701.057	16.701.057	12.697.791,01	76,03
31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	8.160,00	90,67
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	8.160,00	90,67
3234	Komunalne usluge			8.160,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.685.250	16.685.250	12.682.823,76	76,01
311	Plaće (Bruto)	7.700.000	7.700.000	6.480.906,53	84,17
3111	Plaće za redovan rad			6.462.869,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.037,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	267.313,06	89,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			267.313,06	
313	Doprinosi na plaće	1.250.000	1.250.000	1.040.673,94	83,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.040.673,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	720.000	720.000	483.679,96	67,18
3211	Službena putovanja			120.689,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			195.082,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			167.908,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000	415.000	239.737,14	57,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.526,57	
3223	Energija			149.333,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.827,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.050,00	
323	Rashodi za usluge	2.890.000	2.890.000	1.233.122,21	42,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			212.763,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			272.721,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.625,78	
3234	Komunalne usluge			126.772,95	
3235	Zakupnine i najamnine			76.831,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.417,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			358.897,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			89.093,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	227.000	144.809,42	63,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			102.920,60	
3293	Reprezentacija			21.254,95	
3294	Članarine i norme			555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.078,87	
343	Ostali finansijski rashodi	13.000	13.000	620,00	4,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			220,00	
421	Građevinski objekti	2.756.250	2.756.250	2.756.250,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.756.250,00	
422	Postrojenja i oprema	410.000	410.000	35.711,50	8,71
4221	Uredska oprema i namještaj			16.341,12	
4222	Komunikacijska oprema			2,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.368,38	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000	4.000		
51	Pomoći EU	6.807	6.807	6.807,25	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.807	6.807	6.807,25	100,00
3211	Službena putovanja			6.807,25	
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	41.500.000	41.500.000	40.974.822,63	98,73
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.500.000	41.500.000	40.974.822,63	98,73
323	Rashodi za usluge	41.500.000	41.500.000	40.974.822,63	98,73
3239	Ostale usluge			40.974.822,63	
K539301	INFORMATIZACIJA	3.200.000	3.200.000	2.683.982,50	83,87
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.200.000	3.200.000	2.683.982,50	83,87
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	1.199.288,86	92,25
3238	Računalne usluge			1.199.288,86	
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	477.708,64	95,54
4123	Licence			477.708,64	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	68.437,50	34,22
4221	Uredska oprema i namještaj			68.437,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	1.200.000	938.547,50	78,21
4262	Ulaganja u računalne programe			938.547,50	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000	50.000	44.226,47	88,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	44.226,47	88,45
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	44.226,47	88,45
3235	Zakupnine i najamnine			44.226,47	
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	10.304.250	10.304.250	6.239.575,98	60,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
2014.-2020.					
12	Sredstva učešća za pomoći	1.600.250	1.600.250	936.084,83	58,50
311	Plaće (Bruto)	95.000	95.000	78.911,04	83,06
3111	Plaće za redovan rad			78.911,04	
313	Doprinosi na plaće	15.500	15.500	14.474,81	93,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.474,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000	103.000	45.922,44	44,58
3211	Službena putovanja			25.625,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.296,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000	41.000		
323	Rashodi za usluge	746.700	746.700	509.620,76	68,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			423.929,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			856,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.834,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
422	Postrojenja i oprema	579.050	579.050	287.155,78	49,59
4221	Uredska oprema i namještaj			287.155,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.704.000	8.704.000	5.303.491,15	60,93
311	Plaće (Bruto)	530.000	530.000	447.162,55	84,37
3111	Plaće za redovan rad			447.162,55	
313	Doprinosi na plaće	88.000	88.000	82.023,90	93,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.023,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	583.000	583.000	259.237,56	44,47
3211	Službena putovanja			144.221,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			115.015,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000	230.000		
323	Rashodi za usluge	4.317.500	4.317.500	2.887.851,07	66,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.402.267,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.855,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			480.728,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000		
422	Postrojenja i oprema	2.830.500	2.830.500	1.627.216,07	57,49
4221	Uredska oprema i namještaj			1.627.216,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000		
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	35.828.799	31.435.799	30.140.576,33	95,88
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	35.828.799	31.435.799	30.140.576,33	95,88
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
40	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	35.828.799	31.435.799	30.140.576,33	95,88
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	35.828.799	31.435.799	30.140.576,33	95,88
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.210.799	4.070.799	4.023.672,08	98,84
11	Opći prihodi i primici	4.210.799	4.070.799	4.023.672,08	98,84
311	Plaće (Bruto)	2.256.271	2.246.271	2.245.648,00	99,97
3111	Plaće za redovan rad			2.168.654,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			76.993,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.950	80.950	80.639,29	99,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.639,29	
313	Doprinosi na plaće	330.778	330.778	330.778,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330.778,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000	132.000	130.733,82	99,04
3211	Službena putovanja			964,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.277,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.491,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.600	166.600	158.556,71	95,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.995,63	
3223	Energija			63.818,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			742,88	
323	Rashodi za usluge	933.900	854.900	823.486,87	96,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.131,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.520,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.670,76	
3234	Komunalne usluge			10.956,80	
3235	Zakupnine i najamnine			369.671,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
3238	Računalne usluge			61.684,20	
3239	Ostale usluge			199.301,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000	88.000	84.478,89	96,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.988,96	
3292	Premije osiguranja			4.456,34	
3293	Reprezentacija			2.273,60	
3294	Članarine i norme			640,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.602,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.517,49	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	1.000	10,76	1,08
3433	Zatezne kamate			10,76	
412	Nematerijalna imovina	1.000			
422	Postrojenja i oprema	87.000	87.000	86.839,74	99,82
4221	Uredska oprema i namještaj			78.464,69	
4222	Komunikacijska oprema			7.327,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.047,88	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	83.300	83.300	82.500,00	99,04
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			82.500,00	
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	23.551.000	23.305.000	22.287.239,16	95,63
11	Opći prihodi i primici	23.551.000	23.305.000	22.287.239,16	95,63
323	Rashodi za usluge	1.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000			
343	Ostali finansijski rashodi	2.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.545.000	23.305.000	22.287.239,16	95,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.287.239,16	
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA	8.067.000	4.060.000	3.829.665,09	94,33
11	Opći prihodi i primici	8.067.000	4.060.000	3.829.665,09	94,33
323	Rashodi za usluge	12.000	6.000	5.907,01	98,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.907,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.054.000	4.054.000	3.823.758,08	94,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.823.758,08	
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	16.090.324	15.874.263	11.442.389,62	72,08
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	4.723.290	4.507.229	3.420.846,42	75,90
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	984.475	768.414	768.308,78	99,99
31	Vlastiti prihodi	43.000	43.000	213,00	0,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.667.000	3.667.000	2.623.510,02	71,54
52	Ostale pomoći	23.815	23.815	23.814,62	100,00
61	Donacije	5.000	5.000	5.000,00	100,00
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
33	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4.723.290	4.507.229	3.420.846,42	75,90
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4.723.290	4.507.229	3.420.846,42	75,90
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.723.290	4.507.229	3.420.846,42	75,90
11	Opći prihodi i primici	984.475	768.414	768.308,78	99,99
311	Plaće (Bruto)	425.000	292.761	292.760,34	100,00
3111	Plaće za redovan rad			290.862,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.897,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	21.514	21.513,68	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.513,68	
313	Doprinosi na plaće	67.225	47.993	47.992,28	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.992,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	23.989	23.988,50	100,00
3211	Službena putovanja			200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.151,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.637,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	272.000	236.632	236.531,06	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.829,33	
3222	Materijal i sirovine			109.702,44	
3223	Energija			70.563,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			361,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.074,68	
323	Rashodi za usluge	121.250	115.615	115.613,85	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.140,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.017,10	
3234	Komunalne usluge			13.295,27	
3239	Ostale usluge			12.161,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000	11.910	11.909,07	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.909,07	
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	18.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			18.000,00	
31	Vlastiti prihodi	43.000	43.000	213,00	0,50
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	213,00	0,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.667.000	3.667.000	2.623.510,02	71,54
311	Plaće (Bruto)	1.810.000	1.810.000	1.046.347,84	57,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			1.046.347,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	59.606,57	74,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.606,57	
313	Doprinosi na plaće	296.400	296.400	157.911,79	53,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157.911,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000	116.000	78.827,00	67,95
3211	Službena putovanja			18.494,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.187,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.896,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	190.000	163.542,02	86,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.088,64	
3223	Energija			73.726,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.171,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.554,60	
323	Rashodi za usluge	831.100	831.100	875.050,44	105,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.661,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.627,65	
3234	Komunalne usluge			11.116,34	
3235	Zakupnine i najamnine			57.196,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			631.747,21	
3239	Ostale usluge			2.701,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	137.450,68	80,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.708,20	
3292	Premije osiguranja			19.161,39	
3293	Reprezentacija			14.767,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.813,69	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.000,00	66,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	152.000	152.000	101.827,13	66,99
4221	Uredska oprema i namještaj			13.651,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			88.175,52	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	1.946,55	19,47
4262	Ulaganja u računalne programe			1.946,55	
52	Ostale pomoći i darovnice	23.815	23.815	23.814,62	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	23.815	23.815	23.814,62	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.814,62	
61	Donacije	5.000	5.000	5.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	5.246.440	5.246.440	4.380.580,31	83,50
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	85.000	85.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.160.000	5.160.000	4.379.140,31	84,87
52	Ostale pomoći	1.440	1.440	1.440,00	100,00
<i>po programima</i>					
33	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	5.246.440	5.246.440	4.380.580,31	83,50
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	5.246.440	5.246.440	4.380.580,31	83,50
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.246.440	5.246.440	4.380.580,31	83,50
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.160.000	5.160.000	4.379.140,31	84,87
311	Plaće (Bruto)	2.310.000	2.310.000	1.896.969,72	82,12
3111	Plaće za redovan rad			1.894.283,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.686,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	85.000	69.163,00	81,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.163,00	
313	Doprinosi na plaće	350.000	350.000	283.483,26	81,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			283.483,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	102.939,77	60,55
3211	Službena putovanja			8.330,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.543,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.066,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	189.000	189.000	173.811,35	91,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.103,36	
3223	Energija			78.879,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.683,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.145,41	
323	Rashodi za usluge	1.673.000	1.673.000	1.494.421,98	89,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.118,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.730,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.015,32	
3234	Komunalne usluge			18.334,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			1.022.150,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.145,00	
3238	Računalne usluge			131.757,08	
3239	Ostale usluge			117.669,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	134.390,95	89,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			99.981,60	
3292	Premije osiguranja			12.813,07	
3293	Reprezentacija			18.783,78	
3294	Članarine i norme			2.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.065,05	35,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			496,26	
3433	Zatezne kamate			70,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			498,79	
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	222.895,23	96,91
4221	Uredska oprema i namještaj			216.265,23	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.630,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	1.440	1.440	1.440,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.440	1.440	1.440,00	100,00
3239	Ostale usluge			1.440,00	
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	3.083.000	3.083.000	2.031.134,50	65,88
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	51.113,27	51,11
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.983.000	2.983.000	1.980.021,23	66,38
<i>po programima</i>					
33	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.083.000	3.083.000	2.031.134,50	65,88
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.083.000	3.083.000	2.031.134,50	65,88
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.083.000	3.083.000	2.031.134,50	65,88
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	51.113,27	51,11
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	51.113,27	51,11
3239	Ostale usluge			51.113,27	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.983.000	2.983.000	1.980.021,23	66,38
311	Plaće (Bruto)	1.308.000	1.308.000	1.130.603,45	86,44
3111	Plaće za redovan rad			1.130.603,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	27.000,00	90,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.000,00	
313	Doprinosi na plaće	250.000	250.000	186.549,59	74,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.549,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000	160.000	53.367,50	33,35
3211	Službena putovanja			15.205,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.415,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.575,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			172,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	80.113,32	61,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.318,91	
3223	Energija			17.147,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.647,24	
323	Rashodi za usluge	832.500	832.500	308.094,52	37,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.006,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.998,76	
3234	Komunalne usluge			21.479,31	
3235	Zakupnine i najamnine			67.207,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.784,42	
3238	Računalne usluge			66.357,50	
3239	Ostale usluge			49.990,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.500	135.500	109.630,83	80,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.351,79	
3292	Premije osiguranja			6.254,21	
3293	Reprezentacija			1.682,83	
3294	Članarine i norme			2.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	865,00	43,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			865,00	
422	Postrojenja i oprema	135.000	135.000	83.797,02	62,07
4221	Uredska oprema i namještaj			83.797,02	
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	3.037.594	3.037.594	1.609.828,39	53,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
31	Vlastiti prihodi	95.000	95.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.942.594	2.942.594	1.609.828,39	54,71
<i>po programima</i>					
33	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.037.594	3.037.594	1.609.828,39	53,00
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.037.594	3.037.594	1.609.828,39	53,00
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.037.594	3.037.594	1.609.828,39	53,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.942.594	2.942.594	1.609.828,39	54,71
311	Plaće (Bruto)	1.363.000	1.363.000	1.018.927,46	74,76
3111	Plaće za redovan rad			1.018.927,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	30.650,00	51,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.650,00	
313	Doprinosi na plaće	191.194	191.194	147.018,16	76,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147.018,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000	161.000	57.193,08	35,52
3211	Službena putovanja			13.153,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.943,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.097,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000	146.000	67.317,30	46,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.040,05	
3222	Materijal i sirovine			14.885,00	
3223	Energija			10.475,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.898,28	
323	Rashodi za usluge	632.500	632.500	152.023,80	24,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.800,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.492,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.588,75	
3234	Komunalne usluge			4.328,83	
3235	Zakupnine i najamnine			63.145,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.240,27	
3238	Računalne usluge			15.472,50	
3239	Ostale usluge			20.956,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.400	143.400	106.614,05	74,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			101.295,02	
3292	Premije osiguranja			3.812,81	
3293	Reprezentacija			1.018,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500		
412	Nematerijalna imovina	152.000	152.000	10,00	0,01
4123	Licence			10,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	91.000	91.000	30.074,54	33,05
4221	Uredska oprema i namještaj			30.074,54	
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	1.658.788.071	1.644.242.710	1.548.180.521,26	94,16
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.375.235.002	1.361.929.641	1.343.307.873,35	98,63
12	Sredstva učešća za pomoći	6.834.627	5.594.627	3.762.194,08	67,25
31	Vlastiti prihodi	2.120.171	2.120.171	1.922.178,91	90,66
43	Ostali prihodi za posebne namjene	162.054.394	162.054.394	135.656.412,01	83,71
52	Ostale pomoći	45.391.675	45.391.675	35.030.232,90	77,17
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.617.407	11.617.407	15.036.879,38	129,43
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51.279.764	51.279.764	8.195.245,43	15,98
575	Fondovi za unutarnje poslove	576.009	576.009		
61	Donacije	3.679.022	3.679.022	5.269.505,20	143,23
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.658.788.071	1.644.242.710	1.548.180.521,26	94,16
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	985.596.226	975.123.776	970.259.474,60	99,50
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	242.256.953	242.506.953	242.358.254,69	99,94
11	Opći prihodi i primici	226.256.953	226.506.953	226.366.024,46	99,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	226.256.953	226.506.953	226.366.024,46	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			226.366.024,46	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.000.000	16.000.000	15.992.230,23	99,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000	16.000.000	15.992.230,23	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.992.230,23	
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	33.348.238	32.898.238	30.790.776,89	93,59
11	Opći prihodi i primici	31.348.238	30.898.238	30.790.776,89	99,65
322	Rashodi za materijal i energiju	140.141	140.141	133.814,70	95,49
3222	Materijal i sirovine			133.814,70	
323	Rashodi za usluge	1.289.521	1.189.521	1.158.999,05	97,43
3234	Komunalne usluge			1.158.999,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.918.576	29.568.576	29.497.963,14	99,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.497.963,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	2.000.000		
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	285.261.388	285.111.388	284.757.940,69	99,88
11	Opći prihodi i primici	232.528.178	232.378.178	232.219.408,32	99,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	232.528.178	232.378.178	232.219.408,32	99,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	proračuna				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			232.219.408,32	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.733.210	52.733.210	52.538.532,37	99,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.733.210	52.733.210	52.538.532,37	99,63
	proračuna				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.538.532,37	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	72.665.594	72.055.594	71.991.983,17	99,91
11	Opći prihodi i primici	72.665.594	72.055.594	71.991.983,17	99,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.665.594	72.055.594	71.991.983,17	99,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			71.991.983,17	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	23.341.586	23.721.586	23.107.925,48	97,41
11	Opći prihodi i primici	23.341.586	23.721.586	23.107.925,48	97,41
323	Rashodi za usluge	20.241.604	20.621.604	20.325.774,84	98,57
3234	Komunalne usluge			1.573.474,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.752.300,48	
343	Ostali financijski rashodi	2.383.596	2.383.596	2.255.092,76	94,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.255.092,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	716.386	716.386	527.057,88	73,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			426.823,14	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100.234,74	
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	3.355.254	3.195.254	3.182.720,38	99,61
11	Opći prihodi i primici	3.355.254	3.195.254	3.182.720,38	99,61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.355.254	3.195.254	3.182.720,38	99,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.182.720,38	
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	19.220.386	18.730.386	18.710.885,99	99,90
11	Opći prihodi i primici	19.220.386	18.730.386	18.710.885,99	99,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.220.386	18.730.386	18.710.885,99	99,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.710.885,99	
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA	129.021.189	128.521.189	128.365.388,81	99,88
11	Opći prihodi i primici	129.021.189	128.521.189	128.365.388,81	99,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	129.021.189	128.521.189	128.365.388,81	99,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			128.365.388,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	5.744.054	5.544.054	5.336.842,11	96,26
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.544.054	5.344.054	5.336.842,11	99,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.544.054	5.344.054	5.336.842,11	99,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.336.842,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000		
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	1.378.686	1.303.686	1.286.068,85	98,65
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.378.686	1.303.686	1.286.068,85	98,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.378.686	1.303.686	1.286.068,85	98,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.237.254,86	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			48.813,99	
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	170.002.898	161.535.448	160.370.687,54	99,28
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	170.002.898	161.535.448	160.370.687,54	99,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.002.898	161.535.448	160.370.687,54	99,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			160.370.687,54	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	545.324.153	542.667.573	510.458.962,42	94,06
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	146.651.679	148.751.679	147.793.199,79	99,36
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	146.380.353	148.480.353	147.778.961,28	99,53
311	Plaće (Bruto)	118.101.099	118.361.099	118.000.929,57	99,70
3111	Plaće za redovan rad			98.538.667,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.826,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.453.435,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.192.560	6.757.560	6.571.278,06	97,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.571.278,06	
313	Doprinosi na plaće	18.876.004	18.897.004	18.857.245,50	99,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.857.245,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.825.191	4.325.191	4.212.995,65	97,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.212.995,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.499	139.499	136.512,50	97,86
3295	Pristojbe i naknade			136.512,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	271.326	271.326	14.238,51	5,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	271.326	271.326	14.238,51	5,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.238,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	39.714.331	37.904.331	35.923.310,91	94,77
11	Opći prihodi i primici	39.097.452	37.287.452	35.854.191,58	96,16
311	Plaće (Bruto)	24.671.741	23.341.741	23.185.497,67	99,33
3111	Plaće za redovan rad			18.864.511,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.511,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.304.475,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.646.328	1.346.328	1.234.843,33	91,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.234.843,33	
313	Doprinosi na plaće	3.853.219	3.813.219	3.777.006,33	99,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.777.006,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.024.220	954.220	739.286,46	77,48
3211	Službena putovanja			81.206,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			637.390,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.689,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.094.200	4.994.200	4.566.766,16	91,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			506.470,62	
3222	Materijal i sirovine			2.545.754,28	
3223	Energija			930.830,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			246.472,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			287.612,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.625,02	
323	Rashodi za usluge	1.720.295	1.800.295	1.686.106,31	93,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			178.674,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			684.813,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.164,96	
3234	Komunalne usluge			435.138,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.842,44	
3238	Računalne usluge			15.056,89	
3239	Ostale usluge			201.990,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.227	270.227	179.444,19	66,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.208,73	
3292	Premije osiguranja			25.215,36	
3295	Pristojbe i naknade			63.367,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.653,03	
343	Ostali finansijski rashodi	60.550	60.550	42.787,14	70,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.236,25	
3433	Zatezne kamate			89,69	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			32.461,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	747.672	697.672	442.453,99	63,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			120.205,65	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			322.248,34	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	616.879	616.879	69.119,33	11,20
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000	3.000,00	4,76
3211	Službena putovanja			2.077,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			922,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	201.600	201.600	16.558,39	8,21
3222	Materijal i sirovine			7.637,14	
3223	Energija			8.921,25	
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	37.628,23	24,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.461,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.989,20	
3234	Komunalne usluge			7.327,46	
3239	Ostale usluge			12.850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.279	53.279	2.992,43	5,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.992,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	99.000	2.940,36	2,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.940,36	
343	Ostali finansijski rashodi	9.000	9.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	36.000	5.999,92	16,67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.999,92	
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	43.380.331	42.886.331	40.702.395,05	94,91
11	Opći prihodi i primici	42.789.863	42.295.863	40.539.253,43	95,85
311	Plaće (Bruto)	25.115.758	25.115.758	25.082.371,57	99,87
3111	Plaće za redovan rad			20.322.622,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			107.200,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.652.548,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.873.847	1.573.847	1.430.255,91	90,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.430.255,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	4.117.019	4.117.019	4.111.672,05	99,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.111.672,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.196.521	1.152.521	952.791,99	82,67
3211	Službena putovanja			82.367,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			825.254,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.901.021	6.901.021	6.035.038,45	87,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			789.476,20	
3222	Materijal i sirovine			3.282.609,87	
3223	Energija			1.165.901,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			218.896,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			476.741,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			101.413,11	
323	Rashodi za usluge	2.291.917	2.291.917	2.130.054,05	92,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			253.622,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			840.192,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.412,50	
3234	Komunalne usluge			556.308,71	
3235	Zakupnine i najamnine			106.063,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.616,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.552,79	
3238	Računalne usluge			25.626,25	
3239	Ostale usluge			123.658,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.049	314.049	177.617,34	56,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.206,96	
3292	Premije osiguranja			47.731,96	
3295	Pristojbe i naknade			37.921,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.757,18	
343	Ostali financijski rashodi	42.204	42.204	25.563,79	60,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.571,73	
3433	Zatezne kamate			4,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.987,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	928.527	778.527	593.888,28	76,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			244.571,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			349.316,40	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	590.468	590.468	163.141,62	27,63
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	141.000	141.000	26.300,21	18,65
3222	Materijal i sirovine			2.078,00	
3223	Energija			2.522,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.700,00	
323	Rashodi za usluge	263.932	263.932	122.390,38	46,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.519,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.730,00	
3234	Komunalne usluge			5.622,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.393,75	
3239	Ostale usluge			41.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.036	40.036	1.555,80	3,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.555,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500	37.500	5.346,01	14,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.217,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			128,20	
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	45.000	7.549,22	16,78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.549,22	
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	90.905.180	90.325.180	85.111.537,93	94,23
11	Opći prihodi i primici	69.007.114	68.427.114	66.410.693,40	97,05
311	Plaće (Bruto)	44.301.325	44.301.325	44.257.312,20	99,90
3111	Plaće za redovan rad			35.015.197,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			668.766,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.573.348,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.667.242	3.667.242	3.343.950,61	91,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.343.950,61	
313	Doprinosi na plaće	7.201.218	7.236.218	7.204.059,97	99,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.204.059,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.162.906	2.162.906	1.855.607,43	85,79
3211	Službena putovanja			34.152,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.767.243,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.211,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	5.780.903	6.050.903	5.734.620,69	94,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.518.980,72	
3222	Materijal i sirovine			1.495.359,00	
3223	Energija			1.338.948,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			361.876,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			727.183,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			292.272,78	
323	Rashodi za usluge	3.349.037	3.379.037	2.777.210,20	82,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			246.708,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			767.140,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.422,82	
3234	Komunalne usluge			1.097.199,00	
3235	Zakupnine i najammine			96.697,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			121.711,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.706,82	
3238	Računalne usluge			27.309,75	
3239	Ostale usluge			229.313,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.329	435.329	192.875,82	44,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.400,83	
3292	Premije osiguranja			63.701,86	
3295	Pristojbe i naknade			65.031,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.742,13	
343	Ostali financijski rashodi	89.025	89.025	57.937,18	65,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.495,52	
3433	Zatezne kamate			662,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.779,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.011.129	1.096.129	987.119,30	90,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			780.286,57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			206.832,73	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.898.066	21.898.066	18.700.844,53	85,40
321	Naknade troškova zaposlenima	339.216	339.216	50.483,25	14,88
3211	Službena putovanja			14.022,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.461,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.899.809	16.899.809	15.241.322,84	90,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.257.567,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			9.814.834,40	
3223	Energija			2.889.854,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			299.173,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			746.150,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			233.741,79	
323	Rashodi za usluge	3.965.038	3.965.038	3.062.361,83	77,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.124,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.150.178,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.550,00	
3234	Komunalne usluge			1.389.395,61	
3235	Zakupnine i najamnine			155.547,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.518,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.791,64	
3238	Računalne usluge			23.800,01	
3239	Ostale usluge			99.456,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.231	89.231		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.900	245.900	151.303,46	61,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.663,67	
3292	Premije osiguranja			12.542,23	
3294	Članarine i norme			510,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.452,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.134,64	
343	Ostali financijski rashodi	60.307	60.307	14.176,09	23,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.500,39	
3433	Zatezne kamate			199,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			475,90	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	298.565	298.565	181.197,06	60,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			46.597,06	
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	164.604.189	162.934.189	151.888.154,37	93,22
11	Opći prihodi i primici	154.450.955	152.780.955	143.877.625,36	94,17
311	Plaće (Bruto)	95.831.350	95.831.350	95.168.389,48	99,31
3111	Plaće za redovan rad			75.875.805,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.366.598,67	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3114	Plaće za posebne uvjete rada			17.925.984,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.236.023	7.236.023	6.572.014,14	90,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.572.014,14	
313	Doprinosi na plaće	15.425.299	15.425.299	15.296.618,48	99,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.296.618,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.990.386	5.490.386	3.806.048,58	69,32
3211	Službena putovanja			131.995,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.587.254,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.798,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.799.249	16.799.249	14.217.478,51	84,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.310.347,82	
3222	Materijal i sirovine			7.463.407,13	
3223	Energija			3.169.404,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			403.864,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			602.306,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			268.147,86	
323	Rashodi za usluge	6.909.609	6.909.609	5.953.215,96	86,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			537.251,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.288.596,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.663,59	
3234	Komunalne usluge			1.333.654,15	
3235	Zakupnine i najamnine			504.960,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			359.864,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			504.545,02	
3238	Računalne usluge			85.513,16	
3239	Ostale usluge			205.167,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663.753	663.753	311.908,61	46,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.756,03	
3292	Premije osiguranja			94.593,48	
3295	Pristojbe i naknade			88.385,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.173,44	
343	Ostali financijski rashodi	210.788	210.788	77.879,48	36,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.516,76	
3433	Zatezne kamate			1.000,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			22.362,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.379.998	4.209.998	2.474.072,12	58,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			891.421,82	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.582.650,30	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.153.234	10.153.234	8.010.529,01	78,90
321	Naknade troškova zaposlenima	446.690	446.690	157.847,00	35,34
3211	Službena putovanja			82.997,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.581.828	5.581.828	4.739.290,00	84,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			659.939,08	
3222	Materijal i sirovine			2.603.255,12	
3223	Energija			639.199,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			122.211,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			466.325,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			248.360,05	
323	Rashodi za usluge	3.478.395	3.478.395	2.909.157,89	83,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.247,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.628.900,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.720,63	
3234	Komunalne usluge			405.211,30	
3235	Zakupnine i najammine			563.578,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.220,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.645,07	
3238	Računalne usluge			8.293,75	
3239	Ostale usluge			49.340,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.967	16.967		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.191	228.191	126.116,34	55,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.359,70	
3292	Premije osiguranja			1.811,01	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.612,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.233,13	
343	Ostali financijski rashodi	64.500	64.500	4.461,90	6,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.461,90	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	336.663	336.663	73.655,88	21,88
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			73.655,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.328.010	4.328.010	4.723.000,50	109,13
31	Vlastiti prihodi	1.044.285	1.044.285	658.049,25	63,01
311	Plaće (Bruto)			4.713,69	
3111	Plaće za redovan rad			4.713,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.473	27.473	13.100,00	47,68
3211	Službena putovanja			3.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	243.601	243.601	78.843,57	32,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.568,32	
3222	Materijal i sirovine			41.095,45	
3223	Energija			1.068,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.437,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.648,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.025,07	
323	Rashodi za usluge	342.161	342.161	400.433,08	117,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.565,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.512,51	
3234	Komunalne usluge			11.949,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.557,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			302.915,83	
3238	Računalne usluge			2.575,00	
3239	Ostale usluge			10.877,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.078	72.078	13.865,76	19,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			998,92	
3292	Premije osiguranja			7.387,40	
3293	Reprezentacija			1.591,60	
3294	Članarine i norme			1.770,00	
3295	Pristojbe i naknade			36,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.081,84	
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	4.007,85	6,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.007,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	58.400	58.400	74.363,50	127,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	proračuna				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.060,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			59.303,50	
422	Postrojenja i oprema	110.572	110.572	68.721,80	62,15
4221	Uredska oprema i namještaj			21.327,60	
4222	Komunikacijska oprema			1.068,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.250,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.076,10	
423	Prijevozna sredstva	60.000	60.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	1.681.663	1.681.663	1.504.448,47	89,46
311	Plaće (Bruto)	566.163	566.163	566.836,19	100,12
3111	Plaće za redovan rad			561.302,97	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.533,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	38.682,27	154,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.682,27	
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	39.098,61	97,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.098,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000	46.000	69.734,86	151,60
3211	Službena putovanja			10.027,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.589,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.817,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	410.000	410.000	275.120,58	67,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.629,94	
3222	Materijal i sirovine			141.547,91	
3223	Energija			2.810,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			535,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.596,65	
323	Rashodi za usluge	128.500	128.500	64.394,40	50,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.299,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			440,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			490,61	
3235	Zakupnine i najamnine			2.299,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			675,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.996,11	
3239	Ostale usluge			3.194,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	10.678,53	17,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.678,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	31.451,65	69,89
3292	Premije osiguranja			5.745,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.705,81	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	39,00	1,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			39,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000	47.000	77.386,37	164,65
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			77.386,37	
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000	1.380,00	69,00
4123	Licence			1.380,00	
422	Postrojenja i oprema	305.000	305.000	113.411,41	37,18
4221	Uredska oprema i namještaj			66.348,10	
4222	Komunikacijska oprema			1.189,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			10.687,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.185,82	
423	Prijevozna sredstva			210.811,36	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			210.811,36	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			5.423,24	
4241	Knjige			5.423,24	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000		
61	Donacije	1.602.062	1.602.062	2.560.502,78	159,83
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	41.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	123.919	123.919	123.206,37	99,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.540,67	
3222	Materijal i sirovine			31.048,71	
3223	Energija			23.658,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.121,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.837,41	
323	Rashodi za usluge	332.243	332.243	66.842,31	20,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			863,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.708,08	
3234	Komunalne usluge			4.423,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.981,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.650,50	
3238	Računalne usluge			7.700,00	
3239	Ostale usluge			6.514,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	25.102,89	89,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.196,44	
3292	Premije osiguranja			6.412,49	
3293	Reprezentacija			860,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.633,96	
343	Ostali financijski rashodi	6.623	6.623	7.871,42	118,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			205,60	
3433	Zatezne kamate			6,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.659,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	77.648,35	64,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			69.302,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.346,04	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000		
421	Građevinski objekti	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	715.924	715.924	1.237.927,94	172,91
4221	Uredska oprema i namještaj			56.944,21	
4222	Komunikacijska oprema			3.028,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.775,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			51.337,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.412,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.113.430,43	
423	Prijevozna sredstva	135.000	135.000	132.569,50	98,20
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			132.569,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.750	44.750	889.334,00	1.987,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			889.334,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	29.603	29.603		
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.352.493	2.352.493	2.563.458,53	108,97
31	Vlastiti prihodi	605.809	605.809	798.416,22	131,79
321	Naknade troškova zaposlenima	47.510	47.510		
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	520.000	779.504,75	149,90
3222	Materijal i sirovine			779.504,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	10.200	10.200	3.463,47	33,96
3234	Komunalne usluge			3.328,47	
3239	Ostale usluge			135,00	
343	Ostali finansijski rashodi	99	99		
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	15.448,00	55,17
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.698,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	1.473.081	1.473.081	1.216.869,71	82,61
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	727.834,73	90,98
3111	Plaće za redovan rad			587.496,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			140.337,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.890	25.890	59.045,76	228,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.045,76	
313	Doprinosi na plaće	117.282	117.282	115.993,94	98,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.993,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	74.498	74.498	36.704,81	49,27
3211	Službena putovanja			1.965,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.738,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	152.463	152.463	72.732,55	47,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.250,32	
3222	Materijal i sirovine			33.110,92	
3223	Energija			5.517,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.944,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.909,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.000,00	
323	Rashodi za usluge	226.396	226.396	147.342,70	65,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.481,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.474,84	
3234	Komunalne usluge			3.430,39	
3235	Zakupnine i najamnine			5.731,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.086,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.437,89	
3239	Ostale usluge			4.699,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.982	24.982	16.885,32	67,59
3292	Premije osiguranja			5.513,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.371,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.570	17.570	2.660,56	15,14
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.660,56	
422	Postrojenja i oprema	29.000	29.000	37.669,34	129,89
4221	Uredska oprema i namještaj			5.357,93	
4222	Komunikacijska oprema			4.999,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.677,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.634,48	
61	Donacije	273.603	273.603	548.172,60	200,35
321	Naknade troškova zaposlenima	14.881	14.881		
322	Rashodi za materijal i energiju	115.581	115.581	432.665,49	374,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197.210,23	
3222	Materijal i sirovine			174.780,10	
3223	Energija			8.967,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.687,75	
323	Rashodi za usluge	38.100	38.100	45.506,13	119,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			701,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.477,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.660,63	
3234	Komunalne usluge			5.957,65	
3235	Zakupnine i najamnine			6.044,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.665,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.761	1.761	665,10	37,77
3293	Reprezentacija			665,10	
343	Ostali financijski rashodi	836	836	330,40	39,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			330,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.935	2.935	997,23	33,98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			997,23	
422	Postrojenja i oprema	68.509	68.509	68.008,25	99,27
4221	Uredska oprema i namještaj			11.880,52	
4222	Komunikacijska oprema			10.410,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.449,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.736,43	
4226	Sportska i glazbena oprema			21.215,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.316,25	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.000	6.000		
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.882.549	1.882.549	2.461.927,25	130,78
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>97.890</i>	<i>97.890</i>	<i>116.901,26</i>	<i>119,42</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	59.555	59.555	111.777,00	187,69
3222	Materijal i sirovine			111.777,00	
323	Rashodi za usluge	28.335	28.335	124,76	0,44
3234	Komunalne usluge			124,76	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	4.999,50	50,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.999,50	
52	Ostale pomoći i darovnice	318.302	318.302	340.388,63	106,94
311	Plaće (Bruto)	230.000	230.000	276.624,19	120,27
3111	Plaće za redovan rad			226.552,89	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			50.071,30	
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	21.788,12	108,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.788,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.225,49	92,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.225,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.802	15.802	2.729,75	17,27
3222	Materijal i sirovine			583,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.146,45	
323	Rashodi za usluge	14.000	14.000	19.563,02	139,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			9.563,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	5.458,06	54,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.458,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	4.500	4.500	5.000,00	111,11
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
61	Donacije	1.466.357	1.466.357	2.004.637,36	136,71
313	Doprinosi na plaće	500	500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	28.641,27	81,83
3211	Službena putovanja			16.961,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.679,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	257.021	257.021	258.809,76	100,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.489,28	
3222	Materijal i sirovine			87.514,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.401,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			118.420,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			983,75	
323	Rashodi za usluge	537.323	537.323	857.229,90	159,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.710,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			631.743,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.697,50	
3234	Komunalne usluge			3.260,25	
3235	Zakupnine i najammine			23.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.655,48	
3238	Računalne usluge			35.000,00	
3239	Ostale usluge			25.262,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.357	4.357		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.299	39.299	13.269,11	33,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.269,11	
343	Ostali financijski rashodi	9.857	9.857	391,91	3,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			390,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000	115.000	136.290,42	118,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			127.248,99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.041,43	
421	Građevinski objekti	25.000	25.000	16.250,00	65,00
4212	Poslovni objekti			16.250,00	
422	Postrojenja i oprema	426.000	426.000	525.729,99	123,41
4221	Uredska oprema i namještaj			34.168,30	
4222	Komunikacijska oprema			23.560,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.137,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.012,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			449.850,29	
423	Prijevozna sredstva	10.000	10.000	126.900,00	1.269,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			126.900,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000	7.000	41.125,00	587,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.125,00	
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	942.887	942.887	634.737,69	67,32
31	Vlastiti prihodi	312.321	312.321	314.722,42	100,77
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100	1.100	2.996,80	272,44
3211	Službena putovanja			152,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			344,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	121.689	121.689	86.577,10	71,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.423,54	
3222	Materijal i sirovine			45.819,13	
3223	Energija			2.231,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.678,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.424,73	
323	Rashodi za usluge	65.500	65.500	150.257,38	229,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.776,38	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3239	Ostale usluge			28.481,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.764	4.764	107,83	2,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			107,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	350,00	2,69
3293	Reprezentacija			340,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.287	9.287	641,05	6,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			641,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.920	30.920	39.012,12	126,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			312,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.700,12	
421	Građevinski objekti			2.000,00	
4212	Poslovni objekti			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	41.780	41.780	32.780,14	78,46
4221	Uredska oprema i namještaj			8.901,25	
4222	Komunikacijska oprema			1.958,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.719,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.201,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.281	19.281		
52	Ostale pomoći i darovnice	342.566	342.566	169.472,95	49,47
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000	95.848,94	79,87
3111	Plaće za redovan rad			95.848,94	
313	Doprinosi na plaće	10.000	10.000	9.148,66	91,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.148,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.995	5.995	4.852,96	80,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.852,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	13.387,00	44,62
3225	Sitni inventar i auto gume			3.117,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.270,00	
323	Rashodi za usluge	9.852	9.852	24.815,21	251,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.815,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.719	21.719	3.878,51	17,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.878,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000	105.000	10.666,67	10,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.666,67	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	6.875,00	17,19
4222	Komunikacijska oprema			5.598,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.277,00	
61	Donacije	288.000	288.000	150.542,32	52,27
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000	31.000	77.115,26	248,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.740,10	
3222	Materijal i sirovine			68.381,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.354,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.640,00	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	4.050,00	20,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			250,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.800,00	
422	Postrojenja i oprema	175.000	175.000	69.377,06	39,64
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.394,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			39.531,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.451,67	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	5.130.209	5.195.209	4.763.181,89	91,68
11	Opći prihodi i primici	3.260.731	3.325.731	3.207.079,48	96,43
311	Plaće (Bruto)	2.555.628	2.505.628	2.458.809,78	98,13
3111	Plaće za redovan rad			1.937.332,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.574,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			478.901,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	169.122	284.122	271.045,96	95,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			271.045,96	
313	Doprinosi na plaće	424.773	424.773	401.421,96	94,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401.421,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.427	93.427	71.739,28	76,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.739,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.781	17.781	4.062,50	22,85
3295	Pristojbe i naknade			4.062,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.869.478	1.869.478	1.556.102,41	83,24
321	Naknade troškova zaposlenima	43.250	43.250	8.931,00	20,65
3211	Službena putovanja			3.899,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.032,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.347.176	1.347.176	1.146.485,72	85,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.579,13	
3222	Materijal i sirovine			567.032,37	
3223	Energija			293.262,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98.985,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.083,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.542,54	
323	Rashodi za usluge	407.554	407.554	353.916,63	86,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.469,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.170,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.316,88	
3234	Komunalne usluge			130.152,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.853,75	
3238	Računalne usluge			18.597,27	
3239	Ostale usluge			37.356,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900	900		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.733	23.733	10.180,97	42,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.140,70	
3292	Premije osiguranja			3.040,27	
343	Ostali financijski rashodi	6.017	6.017	4.011,88	66,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.011,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.848	40.848	32.576,21	79,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.776,21	
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	41.654.304	41.654.304	31.838.793,04	76,44
31	Vlastiti prihodi	49.866	49.866	34.089,76	68,36
322	Rashodi za materijal i energiju	8.100	8.100	3,00	0,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3,00	
323	Rashodi za usluge	26.766	26.766	2.249,26	8,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.432,92	
3234	Komunalne usluge			816,34	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	31.837,50	212,25
4221	Uredska oprema i namještaj			31.837,50	
52	Ostale pomoći i darovnice	41.560.438	41.560.438	31.799.053,14	76,51
311	Plaće (Bruto)	1.210.000	1.210.000	2.193.753,32	181,30
3111	Plaće za redovan rad			2.175.581,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.171,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	80.674,28	80,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.674,28	
313	Doprinosi na plaće	75.000	75.000	96.963,46	129,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.963,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.586.200	3.586.200	1.164.813,84	32,48
3211	Službena putovanja			528.711,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134.010,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			486.701,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.389,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.283.512	10.283.512	8.317.104,27	80,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.858.359,88	
3223	Energija			1.940.576,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.269.773,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			854.697,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			393.696,16	
323	Rashodi za usluge	23.546.001	23.546.001	17.721.574,11	75,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.517.960,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.395.860,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480.072,41	
3234	Komunalne usluge			889.534,76	
3235	Zakupnine i najamnine			1.585.691,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			319.891,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			331.775,22	
3238	Računalne usluge			943.774,77	
3239	Ostale usluge			5.257.012,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.305	79.305	66.290,00	83,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.290,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.376.509	1.376.509	1.152.646,67	83,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			431.178,42	
3292	Premije osiguranja			291.642,55	
3293	Reprezentacija			212.274,99	
3294	Članarine i norme			2.007,50	
3295	Pristojbe i naknade			37.865,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			177.677,54	
343	Ostali financijski rashodi	966.384	966.384	577.921,55	59,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			570.815,21	
3433	Zatezne kamate			1.259,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.846,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000	155.000	419.486,64	270,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			234.351,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			185.135,39	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	82.527	82.527	7.825,00	9,48
4221	Uredska oprema i namještaj			7.825,00	
61	Donacije	44.000	44.000	5.650,14	12,84
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	1.000,00	50,00
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	4.650,14	13,29
4221	Uredska oprema i namještaj			4.650,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	30.625	30.625		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000		
313	Doprinosi na plaće	625	625		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	3.107.357	2.839.777	2.055.265,47	72,37
11	Opći prihodi i primici	3.107.357	2.839.777	2.055.265,47	72,37
311	Plaće (Bruto)	2.045.454	1.645.454	1.347.407,11	81,89
3111	Plaće za redovan rad			1.347.407,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.920	96.920	51.355,72	52,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.355,72	
313	Doprinosi na plaće	317.670	317.670	184.083,91	57,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.083,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	268.354	268.354	76.444,13	28,49
3211	Službena putovanja			35.919,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.525,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.480	134.480	105.943,65	78,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.517,25	
3223	Energija			80.426,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	171.865	303.565	256.985,96	84,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.949,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.730,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.100,00	
3234	Komunalne usluge			51.393,25	
3235	Zakupnine i najamnine			37.310,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.450,60	
3238	Računalne usluge			7.700,00	
3239	Ostale usluge			9.351,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.280			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.950	41.950	31.210,55	74,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			23.074,30	
3293	Reprezentacija			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.736,25	
343	Ostali finansijski rashodi	4.384	4.384	1.834,44	41,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.800,00	
3433	Zatezne kamate			34,44	
422	Postrojenja i oprema	27.000	27.000		
K790012	PROJEKT NOVI DOM LIPIK	640.009	640.009		
311	Plaće (Bruto)	10.958	10.958		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.650	2.650		
313	Doprinosi na plaće	1.793	1.793		
321	Naknade troškova zaposlenima	680	680		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.590	10.590		
323	Rashodi za usluge	4.661	4.661		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	508	508		
422	Postrojenja i oprema	32.160	32.160		
311	Plaće (Bruto)	98.628	98.628		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.850	23.850		
313	Doprinosi na plaće	16.140	16.140		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.120	6.120		
322	Rashodi za materijal i energiju	95.310	95.310		
323	Rashodi za usluge	41.949	41.949		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.572	4.572		
422	Postrojenja i oprema	289.440	289.440		
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	127.867.692	126.451.361	67.462.084,24	53,35
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	59.870.619	58.900.619	10.005.180,37	16,99
12	Sredstva učešća za pomoći	3.105.855	2.135.855	1.106.421,14	51,80
311	Plaće (Bruto)	140.963	140.963	28.275,36	20,06
3111	Plaće za redovan rad			25.079,96	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.195,40	
313	Doprinosi na plaće	27.382	27.382	5.441,99	19,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.441,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.430	2.430		
322	Rashodi za materijal i energiju	64.801	64.801	13.262,31	20,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.599,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			2.321,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.341,62	
323	Rashodi za usluge	304.386	304.386	109.996,28	36,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			122,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.552,18	
3234	Komunalne usluge			460,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.167,21	
3239	Ostale usluge			693,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250	9.250	787,30	8,51
3293	Reprezentacija			787,30	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	9.373	9.373		
421	Građevinski objekti	378.786	278.786	235.201,95	84,37
4212	Poslovni objekti			235.201,95	
422	Postrojenja i oprema	233.258	183.258	105.608,16	57,63
4221	Uredska oprema i namještaj			83.885,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.723,05	
423	Prijevozna sredstva	156.744	56.744		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.578.482	958.482	607.847,79	63,42
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			607.847,79	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.485.000	5.485.000	703.513,80	12,83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000	150.000	146.680,71	97,79
4111	Zemljište			146.680,71	
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	115.500,00	23,10
4212	Poslovni objekti			115.500,00	
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	28.066,50	3,51
4221	Uredska oprema i namještaj			28.066,50	
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.735.000	3.735.000	413.266,59	11,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			413.266,59	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51.279.764	51.279.764	8.195.245,43	15,98
311	Plaće (Bruto)	821.498	821.498	274.892,34	33,46
3111	Plaće za redovan rad			249.789,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			25.102,84	
313	Doprinosi na plaće	124.132	124.132	46.123,17	37,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.123,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.774	16.774	19.192,00	114,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.192,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	487.544	487.544	77.440,00	15,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.349,75	
3223	Energija			13.154,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.935,88	
323	Rashodi za usluge	8.099.861	8.099.861	828.479,43	10,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.171,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.574,23	
3234	Komunalne usluge			2.608,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			774.194,31	
3239	Ostale usluge			4.931,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.750	95.750	6.336,38	6,62
3293	Reprezentacija			6.336,38	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.650.000	3.650.000	851.147,27	23,32
4111	Zemljište			851.147,27	
412	Nematerijalna imovina	96.448	96.448		
421	Građevinski objekti	11.879.788	11.879.788	1.714.782,67	14,43
4212	Poslovni objekti			1.714.782,67	
422	Postrojenja i oprema	2.318.350	2.318.350	598.446,31	25,81
4221	Uredska oprema i namještaj			475.348,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			123.097,32	
423	Prijevozna sredstva	3.528.218	3.528.218	189.735,16	5,38
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			189.735,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.161.401	19.161.401	3.503.936,33	18,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.503.936,33	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000	1.000.000	84.734,37	8,47
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			84.734,37	
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	15.282.179	15.012.179	17.692.652,32	117,86
12	Sredstva učešća za pomoći	3.664.772	3.394.772	2.655.772,94	78,23
311	Plaće (Bruto)	1.618.593	1.468.593	1.170.520,35	79,70
3111	Plaće za redovan rad			926.481,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.652,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			237.386,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.182	23.182	16.612,50	71,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.612,50	
313	Doprinosi na plaće	240.689	240.689	185.448,01	77,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.448,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	144.822	124.822	103.077,06	82,58
3211	Službena putovanja			3.226,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.520,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.330,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	354.288	304.288	302.709,50	99,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.161,52	
3222	Materijal i sirovine			113.723,98	
3223	Energija			112.501,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.432,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.417,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.472,72	
323	Rashodi za usluge	499.546	449.546	399.838,48	88,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.928,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.066,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.554,89	
3234	Komunalne usluge			57.261,03	
3235	Zakupnine i najamnine			99.790,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.004,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.717,66	
3238	Računalne usluge			2.405,78	
3239	Ostale usluge			18.108,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.804	26.804	23.001,94	85,82
3292	Premije osiguranja			15.725,80	
3293	Reprezentacija			7.276,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	11.601,31	46,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			345,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.256,31	
381	Tekuće donacije	52.936	77.936	21.418,25	27,48
3811	Tekuće donacije u novcu			21.418,25	
422	Postrojenja i oprema	237.875	237.875	49.712,47	20,90
4221	Uredska oprema i namještaj			21.665,75	
4222	Komunikacijska oprema			4.439,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.607,00	
423	Prijevozna sredstva	441.037	416.037	371.833,07	89,38
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			371.833,07	
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.617.407	11.617.407	15.036.879,38	129,43
311	Plaće (Bruto)	5.415.431	5.415.431	6.632.948,93	122,48
3111	Plaće za redovan rad			5.250.062,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.694,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.345.191,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.077	84.077	94.137,50	111,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.137,50	
313	Doprinosi na plaće	240.973	240.973	1.050.872,35	436,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.050.872,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	439.553	439.553	571.603,42	130,04
3211	Službena putovanja			18.284,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			269.281,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			284.037,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	876.542	876.542	1.715.353,43	195,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			335.248,28	
3222	Materijal i sirovine			644.435,87	
3223	Energija			638.187,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.437,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.366,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.678,72	
323	Rashodi za usluge	1.545.229	1.545.229	2.265.750,76	146,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.260,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.045,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			275.144,43	
3234	Komunalne usluge			324.478,39	
3235	Zakupnine i najamnine			565.479,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.694,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			831.399,96	
3238	Računalne usluge			13.632,97	
3239	Ostale usluge			102.614,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.976	118.976	130.344,40	109,56
3292	Premije osiguranja			89.112,89	
3293	Reprezentacija			41.231,51	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.103	14.103		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.852	91.852	65.740,71	71,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.955,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			63.785,71	
381	Tekuće donacije	184.545	184.545	121.369,76	65,77
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			121.369,76	
422	Postrojenja i oprema	656.126	656.126	281.703,98	42,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			122.772,60	
4222	Komunikacijska oprema			25.158,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			133.773,00	
423	Prijevozna sredstva	1.950.000	1.950.000	2.107.054,14	108,05
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.107.054,14	
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	8.482.937	8.482.937	6.032.407,63	71,11
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>249.650</i>	<i>249.650</i>	<i>249.650,00</i>	<i>100,00</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.025	109.025	109.025,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			109.025,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.625	140.625	140.625,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			140.625,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.233.287	8.233.287	5.782.757,63	70,24
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	21.050,00	42,10
3225	Sitni inventar i auto gume			21.050,00	
323	Rashodi za usluge	61.095	61.095	9.375,00	15,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.375,00	
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000	28.920,00	36,15
4123	Licence			28.920,00	
421	Građevinski objekti	200.000	200.000	69.762,50	34,88
4212	Poslovni objekti			69.762,50	
422	Postrojenja i oprema	834.142	834.142	159.443,75	19,11
4221	Uredska oprema i namještaj			38.218,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			121.225,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.088.050	6.088.050	5.281.542,63	86,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.281.542,63	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	920.000	920.000	212.663,75	23,12
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			212.663,75	
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	300.000	300.000	168.654,30	56,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	168.654,30	56,22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	168.654,30	56,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			168.654,30	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	6.139.943	6.139.943	4.392.613,10	71,54
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>256.733</i>	<i>256.733</i>	<i>252.324,08</i>	<i>98,28</i>
422	Postrojenja i oprema	256.733	256.733	252.324,08	98,28
4221	Uredska oprema i namještaj			10.895,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			241.429,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.883.210	5.883.210	4.140.289,02	70,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	1.100.000	10.320,00	0,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-4.875,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.195,00	
422	Postrojenja i oprema	4.783.210	4.783.210	4.129.969,02	86,34
4221	Uredska oprema i namještaj			192.552,69	
4222	Komunikacijska oprema			83.454,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			395.835,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.458.126,08	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.989.924	2.916.672	1.173.770,70	40,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>886.199</i>	<i>812.947</i>	<i>515.507,44</i>	<i>63,41</i>
323	Rashodi za usluge	574.762	511.286	337.646,19	66,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			337.646,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.437	111.437	37.012,50	33,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37.012,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	190.224	140.848,75	74,04
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			140.848,75	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.103.725</i>	<i>2.103.725</i>	<i>658.263,26</i>	<i>31,29</i>
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
421	Građevinski objekti	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.542.100	1.542.100	604.646,00	39,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			604.646,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	411.625	411.625	21.793,75	5,29
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			21.793,75	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000	50.000	31.823,51	63,65
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			31.823,51	
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	21.027.887	21.027.887	18.586.784,56	88,39
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>557.637</i>	<i>557.637</i>	<i>448.085,22</i>	<i>80,35</i>
323	Rashodi za usluge	557.637	557.637	448.085,22	80,35
3235	Zakupnine i najamnine			448.085,22	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>20.470.250</i>	<i>20.470.250</i>	<i>18.138.699,34</i>	<i>88,61</i>
323	Rashodi za usluge	15.720.250	15.720.250	13.605.344,34	86,55
3235	Zakupnine i najamnine			10.027.022,78	
3238	Računalne usluge			3.578.321,56	
422	Postrojenja i oprema	4.750.000	4.750.000	4.533.355,00	95,44
4221	Uredska oprema i namještaj			4.318.875,00	
4222	Komunikacijska oprema			214.480,00	
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	328.000	328.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
421	Građevinski objekti	328.000	328.000		
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO	201.000	201.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	201.000	201.000		
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	52.593			
421	Građevinski objekti	52.593			
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	600.000	600.000	300.562,70	50,09
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	600.000	600.000	300.562,70	50,09
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	600.000	300.562,70	50,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.562,70	
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	500.000	500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000		
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	625.349	574.863	510.712,11	88,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	475.349	424.863	390.524,61	91,92
323	Rashodi za usluge	399.381	392.501	370.790,28	94,47
3235	Zakupnine i najamnine			369.769,10	
3239	Ostale usluge			1.021,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.968	32.362	19.734,33	60,98
3292	Premije osiguranja			19.734,33	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	150.000	150.000	120.187,50	80,13
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000	120.187,50	80,13
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120.187,50	
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	5.281.712	5.281.712	3.638.144,46	68,88
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.281.712	5.281.712	3.638.144,46	68,88
421	Građevinski objekti	3.776.212	3.776.212	3.638.144,46	96,34
4212	Poslovni objekti			3.638.144,46	
422	Postrojenja i oprema	1.505.500	1.505.500		
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ- GRAD	250.000	250.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000		
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	620.000	620.000	485.057,88	78,24
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	620.000	620.000	485.057,88	78,24
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000	620.000	485.057,88	78,24
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			485.057,88	
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	63.656	63.656	62.437,50	98,09
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	63.656	63.656	62.437,50	98,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
421	Građevinski objekti	63.656	63.656	62.437,50	98,09
4212	Poslovni objekti			62.437,50	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	50.000	50.000	2.267,77	4,54
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>2.267,77</i>	<i>4,54</i>
421	Građevinski objekti	50.000	50.000	2.267,77	4,54
4212	Poslovni objekti			2.267,77	
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	80.000	80.000	61.125,00	76,41
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>61.125,00</i>	<i>76,41</i>
421	Građevinski objekti	80.000	80.000	61.125,00	76,41
4212	Poslovni objekti			61.125,00	
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	1.821.893	1.821.893	1.181.269,23	64,84
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.821.893</i>	<i>1.821.893</i>	<i>1.181.269,23</i>	<i>64,84</i>
421	Građevinski objekti	1.371.893	1.371.893	1.181.269,23	86,11
4212	Poslovni objekti			1.181.269,23	
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000		
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI	3.300.000	3.300.000	3.168.444,61	96,01
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.168.444,61</i>	<i>96,01</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000	3.300.000	3.168.444,61	96,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.168.444,61	
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	411.895.501	399.225.302	333.656.726,57	83,58
09005	Ministarstvo turizma i sporta	411.895.501	399.225.302	333.656.726,57	83,58
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	202.914.793	197.743.870	194.968.617,74	98,60
12	Sredstva učešća za pomoći	13.647.718	6.148.442	5.676.590,50	92,33
41	Prihodi od igara na sreću	117.456.247	117.456.247	91.380.142,36	77,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.625.000	12.625.000	9.607.547,05	76,10
51	Pomoći EU	100.000	100.000		
52	Ostale pomoći	13.000	13.000	1.950,00	15,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.402.758	5.402.758	3.843.996,81	71,15
561	Europski socijalni fond (ESF)	48.343.735	48.343.735	24.425.194,40	50,52
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.392.250	11.392.250	3.752.687,71	32,94
<i>po programima</i>					
32	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	224.064.967	212.052.397	174.559.106,40	82,32
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	175.700.886	164.223.316	126.761.202,25	77,19
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.400.048	33.836.041	32.903.991,13	97,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>36.400.048</i>	<i>33.836.041</i>	<i>32.903.991,13</i>	<i>97,25</i>
311	Plaće (Bruto)	22.619.656	21.302.456	21.267.379,52	99,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			20.994.563,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			243.627,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			29.188,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	703.750	703.750	630.699,33	89,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			630.699,33	
313	Doprinosi na plaće	3.540.459	3.341.459	3.236.891,27	96,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.236.891,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.486.574	1.236.574	1.110.863,54	89,83
3211	Službena putovanja			358.774,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			730.296,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.242,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.208.020	958.020	808.173,73	84,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			381.405,22	
3223	Energija			376.455,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.946,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.366,34	
323	Rashodi za usluge	5.193.513	5.193.513	5.055.374,71	97,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.154.493,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			411.260,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.013,76	
3234	Komunalne usluge			41.709,71	
3235	Zakupnine i najamnine			2.051.670,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			74.510,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			526.635,56	
3238	Računalne usluge			45.077,54	
3239	Ostale usluge			584.003,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000	8.000	166,64	2,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			166,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.300	570.300	502.656,88	88,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.666,36	
3293	Reprezentacija			140.164,22	
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			54.551,21	
3296	Troškovi sudskih postupaka			245.037,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.387,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	139.738	99.738	86.021,58	86,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			85.971,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	4.600,00	4,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.600,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	27.000	17.000	100,00	0,59
3835	Ostale kazne			100,00	
422	Postrojenja i oprema	668.038	305.231	201.063,93	65,87
4221	Uredska oprema i namještaj			58.562,82	
4222	Komunikacijska oprema			93.844,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.108,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.547,50	
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.508.000	1.280.605	1.110.756,09	86,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.495.000	1.267.605	1.108.806,09	87,47
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	21.500	9.640,41	44,84
3211	Službena putovanja			9.640,41	
323	Rashodi za usluge	263.000	130.350	12.450,00	9,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.700,00	
3239	Ostale usluge			2.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.900	8.655		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.157.100	1.107.100	1.086.715,68	98,16
3293	Reprezentacija			4.655,00	
3294	Članarine i norme			1.082.060,68	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	13.000	13.000	1.950,00	15,00
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	1.950,00	15,00
3239	Ostale usluge			1.950,00	
A587014	JACANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	6.421.000	6.291.500	6.258.520,25	99,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.421.000	6.291.500	6.258.520,25	99,48
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	500		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	780.271	780.271	780.270,25	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			780.270,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.610.729	3.510.729	3.478.250,00	99,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.478.250,00	
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	8.400.000	7.997.500	7.614.528,93	95,21
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.400.000</i>	<i>7.997.500</i>	<i>7.614.528,93</i>	<i>95,21</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.400.000	7.997.500	7.614.528,93	95,21
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.234.850,68	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.379.678,25	
A587055	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a	26.000.000	25.930.000	25.911.962,21	99,93
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>26.000.000</i>	<i>25.930.000</i>	<i>25.911.962,21</i>	<i>99,93</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.000.000	25.930.000	25.911.962,21	99,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			25.911.962,21	
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	58.354.223	52.897.927	28.735.556,13	54,32
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>10.010.488</i>	<i>4.554.192</i>	<i>4.310.361,73</i>	<i>94,65</i>
311	Plaće (Bruto)	375.149	375.149	318.142,51	84,80
3111	Plaće za redovan rad			317.497,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			644,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500	8.298,00	97,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.298,00	
313	Doprinosi na plaće	65.569	65.569	52.548,79	80,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.548,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.514	11.947	11.337,56	94,90
3211	Službena putovanja			2.796,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.424,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.115,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	554	546,60	98,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			210,94	
3223	Energija			335,66	
323	Rashodi za usluge	818.390	485.271	471.345,52	97,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			293,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143.861,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.581,24	
3238	Računalne usluge			312.375,00	
3239	Ostale usluge			5.234,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200	5.545	5.544,75	100,00
3293	Reprezentacija			5.544,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.713.997	1.625.763	1.591.958,91	97,92
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.591.958,91	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.760.098	1.473.791	1.348.537,62	91,50
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.348.537,62	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	847.545	33.792	33.791,39	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			33.791,39	
381	Tekuće donacije	3.175.635	466.125	466.124,58	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			27.696,71	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			438.427,87	
412	Nematerijalna imovina	500			
422	Postrojenja i oprema	46.431	2.186	2.185,50	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			2.185,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.060			
561	Europski socijalni fond (ESF)	48.343.735	48.343.735	24.425.194,40	50,52
311	Plaće (Bruto)	2.128.154	2.128.154	1.802.808,31	84,71
3111	Plaće za redovan rad			1.799.153,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.654,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.641	56.641	47.022,00	83,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.022,00	
313	Doprinosi na plaće	356.750	356.750	297.776,81	83,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			297.776,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	313.793	313.793	64.246,31	20,47
3211	Službena putovanja			15.849,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.074,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.321,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.800	36.800	3.097,35	8,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.195,31	
3223	Energija			1.902,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	4.690.776	4.690.776	2.670.958,22	56,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.662,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			815.217,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.293,76	
3238	Računalne usluge			1.770.125,00	
3239	Ostale usluge			29.659,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.100	37.100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.800	56.800	31.418,25	55,31
3293	Reprezentacija			31.418,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.006.021	10.006.021	9.320.855,01	93,15
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			9.320.855,01	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	20.171.856	20.171.856	7.336.259,49	36,37
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			7.336.259,49	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			205.400,28	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			205.400,28	
381	Tekuće donacije	9.380.353	9.380.353	2.632.967,87	28,07
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.632.967,87	
412	Nematerijalna imovina	3.334	3.334		
422	Postrojenja i oprema	255.357	255.357	12.384,50	4,85
4221	Uredska oprema i namještaj			12.384,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	850.000	850.000		
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	13.501.446	12.086.067	4.414.926,68	36,53
12	Sredstva učešća za pomoći	2.109.196	693.817	662.238,97	95,45
311	Plaće (Bruto)	54.436	54.076	52.796,46	97,63
3111	Plaće za redovan rad			52.796,46	
313	Doprinosi na plaće	11.564	10.686	10.459,48	97,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.459,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	341	27		
323	Rashodi za usluge	221.015	178.644	150.100,84	84,02
3235	Zakupnine i najamnine			9.488,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.106,87	
3239	Ostale usluge			41.505,60	
381	Tekuće donacije	1.145.152	366.411	366.410,63	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			366.410,63	
422	Postrojenja i oprema	282.573	83.973	82.471,56	98,21

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			82.471,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	394.115			
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11.392.250	11.392.250	3.752.687,71	32,94
311	Plaće (Bruto)	309.594	309.594	299.179,88	96,64
3111	Plaće za redovan rad			299.179,88	
313	Doprinosi na plaće	64.406	64.406	59.270,33	92,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.270,33	
323	Rashodi za usluge	1.252.309	1.252.309	850.571,58	67,92
3235	Zakupnine i najamnine			53.767,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			561.605,63	
3239	Ostale usluge			235.198,40	
381	Tekuće donacije	5.784.692	5.784.692	2.076.326,99	35,89
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.076.326,99	
422	Postrojenja i oprema	1.601.249	1.601.249	467.338,93	29,19
4221	Uredska oprema i namještaj			467.338,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.380.000	2.380.000		
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	2.603.820	2.581.327	2.288.892,70	88,67
12	Sredstva učešća za pomoći	388.743	366.250	343.333,94	93,74
311	Plaće (Bruto)	84.550	84.550	82.883,51	98,03
3111	Plaće za redovan rad			82.883,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400	2.400	810,00	33,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			810,00	
313	Doprinosi na plaće	15.133	15.133	10.481,31	69,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.481,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.594	4.165	3.513,30	84,35
3211	Službena putovanja			3.513,30	
323	Rashodi za usluge	269.535	255.085	243.205,77	95,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.787,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.977,98	
3239	Ostale usluge			1.425,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750	750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.281	3.967	2.440,05	61,51
3293	Reprezentacija			2.440,05	
422	Postrojenja i oprema	1.500	200		
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	2.215.077	2.215.077	1.945.558,76	87,83
311	Plaće (Bruto)	476.950	476.950	469.673,10	98,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			469.673,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600	13.600	4.590,00	33,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.590,00	
313	Doprinosi na plaće	83.752	83.752	59.393,83	70,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.393,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	19.908,69	73,74
3211	Službena putovanja			19.908,69	
323	Rashodi za usluge	1.556.900	1.556.900	1.378.166,19	88,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85,00	
3235	Zakupnine i najamnine			21.462,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.348.542,02	
3239	Ostale usluge			8.076,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.875	41.875	13.826,95	33,02
3293	Reprezentacija			13.826,95	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	679.943	679.943	510.254,45	75,04
12	Sredstva učešća za pomoći	134.755	134.755	76.537,61	56,80
311	Plaće (Bruto)	34.411	34.411	33.513,91	97,39
3111	Plaće za redovan rad			33.513,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	494	494	321,75	65,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			321,75	
313	Doprinosi na plaće	5.793	5.793	5.613,87	96,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.613,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.290	47.290	7.221,67	15,27
3211	Službena putovanja			7.221,67	
323	Rashodi za usluge	13.550	13.550	3.764,22	27,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.892,19	
3239	Ostale usluge			872,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400	2.400	1.528,24	63,68
3293	Reprezentacija			1.528,24	
422	Postrojenja i oprema	30.317	30.317	24.573,95	81,06
4221	Uredska oprema i namještaj			316,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.257,42	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	545.188	545.188	433.716,84	79,55
311	Plaće (Bruto)	194.994	194.994	189.912,57	97,39
3111	Plaće za redovan rad			189.912,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.428	2.428	1.823,25	75,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.823,25	
313	Doprinosi na plaće	34.272	34.272	31.815,28	92,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.815,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.250	50.250	40.922,82	81,44
3211	Službena putovanja			40.922,82	
323	Rashodi za usluge	76.850	76.850	21.330,54	27,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.389,06	
3239	Ostale usluge			4.941,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	8.660,01	63,68
3293	Reprezentacija			8.660,01	
422	Postrojenja i oprema	171.794	171.794	139.252,37	81,06
4221	Uredska oprema i namještaj			1.793,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			137.458,71	
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.771.250	1.771.250	1.756.250,00	99,15
11	Opći prihodi i primici	1.771.250	1.771.250	1.756.250,00	99,15
323	Rashodi za usluge	1.771.250	1.771.250	1.756.250,00	99,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.300.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			456.250,00	
A587068	STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN	665.578	665.578	457.153,33	68,69
12	Sredstva učešća za pomoći	100.531	100.531	68.572,98	68,21
311	Plaće (Bruto)	8.666	8.666	5.674,25	65,48
3111	Plaće za redovan rad			5.674,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	240	240	101,25	42,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101,25	
313	Doprinosi na plaće	1.197	1.197	240,09	20,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.858	6.858	2.358,41	34,39
3211	Službena putovanja			2.358,41	
323	Rashodi za usluge	72.552	72.552	51.377,52	70,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.665,27	
3235	Zakupnine i najamnine			1.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.632,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.257	8.257	6.285,22	76,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			5.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.035,22	
422	Postrojenja i oprema	2.761	2.761	2.536,24	91,86
4221	Uredska oprema i namještaj			2.536,24	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	565.047	565.047	388.580,35	68,77
311	Plaće (Bruto)	49.450	49.450	32.154,05	65,02
3111	Plaće za redovan rad			32.154,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.035	2.035	573,75	28,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			573,75	
313	Doprinosi na plaće	6.804	6.804	1.360,52	20,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.360,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.864	38.864	13.364,35	34,39
3211	Službena putovanja			13.364,35	
323	Rashodi za usluge	405.461	405.461	291.139,36	71,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.436,61	
3235	Zakupnine i najamnine			6.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.582,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.786	46.786	35.616,33	76,13
3293	Reprezentacija			29.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.866,33	
422	Postrojenja i oprema	15.647	15.647	14.371,99	91,85
4221	Uredska oprema i namještaj			14.371,99	
A761038	KATEGORIZACIJA	500.000	500.000	203.410,85	40,68
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	203.410,85	40,68
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	132.763,84	44,25
3211	Službena putovanja			132.763,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	35.900,58	35,90
3223	Energija			35.900,58	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	34.746,43	34,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.746,43	
A761044	FOND ZA TURIZAM	12.000.000	12.000.000	9.309.842,32	77,58
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.000.000	12.000.000	9.309.842,32	77,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	12.198,01	24,40
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.198,01	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.650.000	11.650.000	9.297.644,31	79,81
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			516.025,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.781.619,31	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000	100.000		
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	3.250.000	3.250.000	3.250.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.250.000	3.250.000	3.250.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			250.000,00	
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.317.500	427.500	360.000,00	84,21
11	Opći prihodi i primici	1.317.500	427.500	360.000,00	84,21
323	Rashodi za usluge	343.750	253.750	216.250,00	85,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.250,00	
412	Nematerijalna imovina	973.750	173.750	143.750,00	82,73
4126	Ostala nematerijalna imovina			143.750,00	
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	445.000	145.000	96.486,85	66,54
11	Opći prihodi i primici	445.000	145.000	96.486,85	66,54
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000			
323	Rashodi za usluge	370.000	140.000	91.949,81	65,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.541,67	
3235	Zakupnine i najamnine			37.408,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	5.000	4.537,04	90,74
3292	Premije osiguranja			4.537,04	
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.883.078	1.883.078	1.578.670,33	83,83
11	Opći prihodi i primici	1.883.078	1.883.078	1.578.670,33	83,83
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	3.567,00	35,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.567,00	
323	Rashodi za usluge	1.228.197	1.228.197	1.224.889,25	99,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.483,36	
3238	Računalne usluge			1.189.405,89	
412	Nematerijalna imovina	134.881	134.881	8.459,12	6,27
4123	Licence			8.459,12	
422	Postrojenja i oprema	460.000	460.000	341.754,96	74,29
4221	Uredska oprema i namještaj			341.754,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
3209	PROMOCIJA TURIZMA	48.364.081	47.829.081	47.797.904,15	99,93
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	42.639.081	42.389.081	42.389.080,63	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>42.639.081</i>	<i>42.389.081</i>	<i>42.389.080,63</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	42.639.081	42.389.081	42.389.080,63	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			42.389.080,63	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	125.000	125.000	94.293,88	75,44
43	Ostali prihodi za posebne namjene	125.000	125.000	94.293,88	75,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	94.293,88	75,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.293,88	
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI	5.600.000	5.315.000	5.314.529,64	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.600.000</i>	<i>5.315.000</i>	<i>5.314.529,64</i>	<i>99,99</i>
323	Rashodi za usluge	5.600.000	5.315.000	5.314.529,64	99,99
3235	Zakupnine i najamnine			5.314.529,64	
39	RAZVOJ ŠPORTA	187.830.534	187.172.905	159.097.620,17	85,00
3920	RAZVOJ ŠPORTA	187.830.534	187.172.905	159.097.620,17	85,00
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	10.142.155	10.183.155	10.182.299,50	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.142.155</i>	<i>10.183.155</i>	<i>10.182.299,50</i>	<i>99,99</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.142.155	10.183.155	10.182.299,50	99,99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.182.299,50	
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	112.176.881	112.176.881	87.830.140,14	78,30
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>112.176.881</i>	<i>112.176.881</i>	<i>87.830.140,14</i>	<i>78,30</i>
381	Tekuće donacije	112.176.881	112.176.881	87.830.140,14	78,30
3811	Tekuće donacije u novcu			87.830.140,14	
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	420.000	1.067.200	1.026.200,00	96,16
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>420.000</i>	<i>1.067.200</i>	<i>1.026.200,00</i>	<i>96,16</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000	1.067.200	1.026.200,00	96,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.026.200,00	
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	452.586	147.631	3.725,00	2,52
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>352.586</i>	<i>47.631</i>	<i>3.725,00</i>	<i>7,82</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	158.052	9.150		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	97.798	7.975	3.725,00	46,71
3239	Ostale usluge			3.725,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.230			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.506	30.506		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	8.007.248	7.719.276	7.719.275,98	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.007.248	7.719.276	7.719.275,98	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.007.248	7.719.276	7.719.275,98	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.719.275,98	
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	4.239.578	4.239.578	3.213.922,62	75,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	720.000	720.000	600.010,00	83,33
381	Tekuće donacije	720.000	720.000	600.010,00	83,33
3811	Tekuće donacije u novcu			600.010,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.519.578	3.519.578	2.613.912,62	74,27
381	Tekuće donacije	3.519.578	3.519.578	2.613.912,62	74,27
3811	Tekuće donacije u novcu			2.613.912,62	
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	488.588	427.453	398.841,04	93,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	488.588	427.453	398.841,04	93,31
323	Rashodi za usluge	64.588	36.003	28.591,09	79,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.789,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.333,09	
3239	Ostale usluge			18.468,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	450	249,95	55,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			249,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000	390.000	370.000,00	94,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			370.000,00	
381	Tekuće donacije	20.000	1.000		
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	52.200	33.932	31.288,75	92,21
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52.200	33.932	31.288,75	92,21
322	Rashodi za materijal i energiju	22.825	22.825	21.288,75	93,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.288,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	19.375	10.607	10.000,00	94,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	500		
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	165.988	165.988	122.333,64	73,70
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	165.988	165.988	122.333,64	73,70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.419	13.419	3.584,80	26,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.584,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.569	152.569	118.748,84	77,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118.748,84	
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.543.109	1.530.536	1.283.492,38	83,86
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	311.470	298.897	215.545,27	72,11
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	13.764	13.764,00	100,00
3211	Službena putovanja			13.764,00	
323	Rashodi za usluge	251.470	272.296	193.369,48	71,01
3239	Ostale usluge			193.369,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	7.637	7.636,02	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.636,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		
422	Postrojenja i oprema		3.200	775,77	24,24
4221	Uredska oprema i namještaj			775,77	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	1.231.639	1.231.639	1.067.947,11	86,71
322	Rashodi za materijal i energiju	24.824	1.824	1.480,50	81,17
3225	Sitni inventar i auto gume			1.480,50	
323	Rashodi za usluge	1.150.810	1.179.810	1.028.922,49	87,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			455.940,15	
3235	Zakupnine i najamnine			260.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.894,84	
3239	Ostale usluge			224.712,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.005	24.005	18.086,08	75,34
3293	Reprezentacija			3.630,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.456,08	
412	Nematerijalna imovina	4.000			
422	Postrojenja i oprema	11.000	26.000	19.458,04	74,84
4221	Uredska oprema i namještaj			19.458,04	
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1.039.688	1.039.688	1.012.812,50	97,42
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.039.688	1.039.688	1.012.812,50	97,42
323	Rashodi za usluge	1.039.688	1.039.688	1.012.812,50	97,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3238	Računalne usluge			1.012.812,50	
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	961.050	942.173	931.422,69	98,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>961.050</i>	<i>942.173</i>	<i>931.422,69</i>	<i>98,86</i>
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	952.050	933.173	931.422,69	99,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			931.422,69	
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	4.836.876	5.109.211	4.504.267,38	88,16
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.956.982</i>	<i>4.229.317</i>	<i>4.199.246,38</i>	<i>99,29</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.070	30.070		
381	Tekuće donacije	3.926.912	4.199.247	4.199.246,38	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.199.246,38	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>879.894</i>	<i>879.894</i>	<i>305.021,00</i>	<i>34,67</i>
381	Tekuće donacije	879.894	879.894	305.021,00	34,67
3811	Tekuće donacije u novcu			305.021,00	
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	50.008	19.409	17.500,00	90,16
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>50.008</i>	<i>19.409</i>	<i>17.500,00</i>	<i>90,16</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.367	149		
323	Rashodi za usluge	40.633	19.002	17.500,00	92,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8	8		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	250		
A916025	DOGAĐANJA HRPRES 2020	1.438.342	845.807	8.193,75	0,97
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000			
323	Rashodi za usluge	36.514			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	456.021			
559	<i>Ostale refundacije iz pomoći EU</i>	<i>845.807</i>	<i>845.807</i>	<i>8.193,75</i>	<i>0,97</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	14.808	14.808		
323	Rashodi za usluge	398.855	398.855	8.193,75	2,05
3239	Ostale usluge			8.193,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	393.500	393.500		
412	Nematerijalna imovina	2.073	2.073		
422	Postrojenja i oprema	36.571	36.571		
A916026	HRVATSKA PLIVA	879.894	879.894	631.068,60	71,72
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>879.894</i>	<i>879.894</i>	<i>631.068,60</i>	<i>71,72</i>
381	Tekuće donacije	879.894	879.894	631.068,60	71,72
3811	Tekuće donacije u novcu			631.068,60	
A916032	POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)	21.197.000	21.156.000	20.768.794,43	98,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>21.197.000</i>	<i>21.156.000</i>	<i>20.768.794,43</i>	<i>98,17</i>
381	Tekuće donacije	21.197.000	21.156.000	20.768.794,43	98,17
3811	Tekuće donacije u novcu			20.768.794,43	
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	11.830.000	11.830.000	11.827.881,10	99,98
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>11.830.000</i>	<i>11.830.000</i>	<i>11.827.881,10</i>	<i>99,98</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.830.000	11.830.000	11.827.881,10	99,98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			11.827.881,10	
K916031	NATKRIVANJE BAZENA ŠD „JADRAN“	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.500.000,00	
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	162.782	62.782	51.606,59	82,20
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>162.782</i>	<i>62.782</i>	<i>51.606,59</i>	<i>82,20</i>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.452	4.452	1.064,91	23,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.064,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.330	58.330	50.541,68	86,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.541,68	
T916024	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU	246.561	96.311	32.554,08	33,80
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>246.561</i>	<i>96.311</i>	<i>32.554,08</i>	<i>33,80</i>
311	Plaće (Bruto)	163.444	30.444	30.245,85	99,35
3111	Plaće za redovan rad			30.245,85	
313	Doprinosi na plaće	6.038	6.038	2.308,23	38,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.308,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.250			
323	Rashodi za usluge	59.829	59.829		
095	MINISTARSTVO UPRAVE	307.716.330	307.716.330	307.737.102,58	100,01
09505	Ministarstvo uprave	305.371.005	305.371.005	305.370.538,48	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	277.036.786	277.036.786	277.036.330,35	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	3.459.070	3.459.070	3.459.066,09	100,00
31	Vlastiti prihodi	207.108	207.108	207.106,58	100,00
51	Pomoći EU	9.254	9.254	9.254,00	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.252.055	14.252.055	14.252.051,76	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10.406.732	10.406.732	10.406.729,70	100,00
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
24	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	305.371.005	305.371.005	305.370.538,48	100,00
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	274.879.531	274.879.531	274.879.068,97	100,00
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.733.521	20.733.521	20.733.078,12	100,00
11	Opći prihodi i primici	20.700.140	20.700.140	20.699.697,29	100,00
311	Plaće (Bruto)	14.744.842	14.744.842	14.744.841,94	100,00
3111	Plaće za redovan rad			14.514.834,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			230.006,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	560.214	560.214	560.213,88	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			560.213,88	
313	Doprinosi na plaće	2.432.304	2.432.304	2.432.303,18	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.432.303,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	529.131	529.131	529.129,70	100,00
3211	Službena putovanja			82.659,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			421.320,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	368.611	368.611	368.609,79	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.604,74	
3223	Energija			229.797,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.557,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.649,90	
323	Rashodi za usluge	1.904.574	1.904.574	1.904.139,47	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			244.284,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			828.453,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.875,00	
3234	Komunalne usluge			91.731,65	
3235	Zakupnine i najamnine			127.449,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.287,18	
3238	Računalne usluge			146.022,50	
3239	Ostale usluge			341.945,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234	234	234,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			234,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.570	145.570	145.567,53	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.162,18	
3292	Premije osiguranja			12.521,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			42.295,85	
3295	Pristojbe i naknade			19.312,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.650,04	
343	Ostali financijski rashodi	432	432	430,55	99,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			396,22	
3433	Zatezne kamate			34,33	
422	Postrojenja i oprema	14.228	14.228	14.227,25	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			11.681,25	
4222	Komunikacijska oprema			2.546,00	
31	Vlastiti prihodi	24.127	24.127	24.126,83	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.127	24.127	24.126,83	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.126,83	
51	Pomoći EU	9.254	9.254	9.254,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.254	9.254	9.254,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.254,00	
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	231.750.000	231.750.000	231.750.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	231.750.000	231.750.000	231.750.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	231.750.000	231.750.000	231.750.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			231.750.000,00	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	780.967	780.967	780.966,47	100,00
11	Opći prihodi i primici	780.967	780.967	780.966,47	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.790	6.790	6.790,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.790,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	774.177	774.177	774.176,47	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			774.176,47	
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	171.393	171.393	171.392,96	100,00
11	Opći prihodi i primici	171.393	171.393	171.392,96	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.393	171.393	171.392,96	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			171.392,96	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.371.041	1.371.041	1.371.038,18	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.371.041	1.371.041	1.371.038,18	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.115.823	1.115.823	1.115.822,69	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.110.650,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.172,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.844	27.844	27.843,98	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.843,98	
313	Doprinosi na plaće	184.111	184.111	184.110,74	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.110,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.879	14.879	14.878,51	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.878,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.592	3.592	3.591,13	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,90	
3223	Energija			3.575,23	
323	Rashodi za usluge	22.792	22.792	22.791,13	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.202,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.962,50	
3234	Komunalne usluge			2.630,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
3238	Računalne usluge			5.625,00	
3239	Ostale usluge			1.620,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.000,00	
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	16.767.126	16.767.126	16.767.119,79	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	2.515.071	2.515.071	2.515.068,03	100,00
311	Plaće (Bruto)	83.176	83.176	83.175,29	100,00
3111	Plaće za redovan rad			83.175,29	
313	Doprinosi na plaće	13.724	13.724	13.724,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.724,00	
323	Rashodi za usluge	342.620	342.620	342.618,83	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.619,37	
3235	Zakupnine i najamnine			862,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			309.136,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.588	2.588	2.587,57	99,98
3293	Reprezentacija			2.587,57	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.072.963	2.072.963	2.072.962,34	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.072.962,34	
561	Europski socijalni fond (ESF)	14.252.055	14.252.055	14.252.051,76	100,00
311	Plaće (Bruto)	471.327	471.327	471.326,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			471.326,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	77.769	77.769	77.768,81	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.768,81	
323	Rashodi za usluge	1.941.509	1.941.509	1.941.506,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			184.843,13	
3235	Zakupnine i najamnine			4.887,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.751.776,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.663	14.663	14.662,93	100,00
3293	Reprezentacija			14.662,93	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11.746.787	11.746.787	11.746.786,57	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11.746.786,57	
A830024	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	504.480	504.480	504.479,31	100,00
11	Opći prihodi i primici	504.480	504.480	504.479,31	100,00
323	Rashodi za usluge	504.480	504.480	504.479,31	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			494.416,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.062,50	
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	1.582.560	1.582.560	1.582.560,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.582.560	1.582.560	1.582.560,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.582.560	1.582.560	1.582.560,00	100,00
3292	Premije osiguranja			1.582.560,00	
K830008	INFORMATIZACIJA	349.845	349.845	349.844,37	100,00
11	Opći prihodi i primici	349.845	349.845	349.844,37	100,00
323	Rashodi za usluge	268.294	268.294	268.293,83	100,00
3238	Računalne usluge			268.293,83	
412	Nematerijalna imovina	12.269	12.269	12.268,69	100,00
4123	Licence			12.268,69	
422	Postrojenja i oprema	69.282	69.282	69.281,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			46.500,60	
4222	Komunikacijska oprema			22.781,25	
T757025	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	685.617	685.617	685.610,02	100,00
11	Opći prihodi i primici	685.617	685.617	685.610,02	100,00
311	Plaće (Bruto)	469.583	469.583	469.582,20	100,00
3111	Plaće za redovan rad			469.582,20	
313	Doprinosi na plaće	18.787	18.787	18.786,99	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.786,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	6.391	6.391	6.389,76	99,98
3211	Službena putovanja			544,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.845,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.173	3.173	3.172,41	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.345,73	
3223	Energija			1.753,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73,52	
323	Rashodi za usluge	165.931	165.931	165.927,65	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.088,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.042,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120,03	
3234	Komunalne usluge			2.160,62	
3235	Zakupnine i najamnine			118.812,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.118,10	
3239	Ostale usluge			21.585,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.449	19.449	19.448,18	100,00
3292	Premije osiguranja			13.962,66	
3293	Reprezentacija			5.485,52	
343	Ostali finansijski rashodi	2.303	2.303	2.302,83	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.302,83	
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	182.981	182.981	182.979,75	100,00
31	Vlastiti prihodi	182.981	182.981	182.979,75	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.952	41.952	41.951,17	100,00
3211	Službena putovanja			41.951,17	
323	Rashodi za usluge	141.029	141.029	141.028,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.028,58	
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	30.491.474	30.491.474	30.491.469,51	100,00
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	3.050.538	3.050.538	3.050.537,73	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.050.538	3.050.538	3.050.537,73	100,00
323	Rashodi za usluge	3.050.538	3.050.538	3.050.537,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			809.343,84	
3238	Računalne usluge			2.241.193,89	
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.100.000</i>	<i>8.100.000</i>	<i>8.100.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			8.100.000,00	
A757024	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	11.350.731	11.350.731	11.350.727,76	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>943.999</i>	<i>943.999</i>	<i>943.998,06</i>	<i>100,00</i>
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	943.999	943.999	943.998,06	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			943.998,06	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10.406.732	10.406.732	10.406.729,70	100,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.349.323	5.349.323	5.349.322,36	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5.349.322,36	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	542.128	542.128	542.127,30	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			542.127,30	
381	Tekuće donacije	4.515.281	4.515.281	4.515.280,04	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.515.280,04	
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	2.763.751	2.763.751	2.763.750,88	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.763.751</i>	<i>2.763.751</i>	<i>2.763.750,88</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	2.763.751	2.763.751	2.763.750,88	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.763.750,88	
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	5.226.454	5.226.454	5.226.453,14	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.226.454</i>	<i>5.226.454</i>	<i>5.226.453,14</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	5.226.454	5.226.454	5.226.453,14	100,00
3238	Računalne usluge			5.226.453,14	
09515	Državna škola za javnu upravu	2.345.325	2.345.325	2.366.564,10	100,91
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.234.507	2.234.507	2.234.498,05	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	10.771	10.771	10.770,11	99,99
31	Vlastiti prihodi	30.569	30.569	51.818,50	169,51
52	Ostale pomoći	8.447	8.447	8.446,80	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	61.031	61.031	61.030,64	100,00
<i>po programima</i>					
24	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	2.345.325	2.345.325	2.366.564,10	100,91
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	2.345.325	2.345.325	2.366.564,10	100,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.273.523	2.273.523	2.294.763,35	100,93
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.234.507</i>	<i>2.234.507</i>	<i>2.234.498,05</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	969.444	969.444	969.443,58	100,00
3111	Plaće za redovan rad			969.443,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.798	31.798	31.797,51	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.797,51	
313	Doprinosi na plaće	159.959	159.959	159.958,24	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.958,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.163	45.163	45.162,12	100,00
3211	Službena putovanja			9.080,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.881,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.068	54.068	54.066,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.225,26	
3223	Energija			25.029,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.812,26	
323	Rashodi za usluge	926.254	926.254	926.251,80	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.389,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.337,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.598,96	
3234	Komunalne usluge			30.082,99	
3235	Zakupnine i najamnine			60.590,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			315.383,67	
3238	Računalne usluge			251.461,97	
3239	Ostale usluge			152.407,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.751	16.751	16.750,33	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.750,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.828	8.828	8.826,70	99,99
3293	Reprezentacija			4.152,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.674,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.398	12.398	12.397,50	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.397,50	
422	Postrojenja i oprema	9.844	9.844	9.843,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			9.843,75	
31	Vlastiti prihodi	30.569	30.569	51.818,50	169,51
323	Rashodi za usluge	30.569	30.569	30.568,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.632,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			936,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			21.250,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.250,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	8.447	8.447	8.446,80	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.447	8.447	8.446,80	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.446,80	
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	71.802	71.802	71.800,75	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	10.771	10.771	10.770,11	99,99
323	Rashodi za usluge	10.383	10.383	10.382,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.382,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388	388	387,30	99,82
3293	Reprezentacija			387,30	
561	Europski socijalni fond (ESF)	61.031	61.031	61.030,64	100,00
323	Rashodi za usluge	58.836	58.836	58.835,94	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.835,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.195	2.195	2.194,70	99,99
3293	Reprezentacija			2.194,70	
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	15.186.967.143	15.801.960.385	15.408.641.318,49	97,51
09605	Ministarstvo zdravstva	4.480.793.369	5.111.941.505	5.088.877.223,16	99,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.173.180.902	4.806.762.480	4.798.891.503,25	99,84
12	Sredstva učešća za pomoći	33.390.088	30.956.646	30.875.243,53	99,74
31	Vlastiti prihodi	340.000	340.000	48.391,51	14,23
41	Prihodi od igara na sreću	27.712.384	27.712.384	23.500.108,08	84,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	770.000	770.000	718.616,99	93,33
51	Pomoći EU	619.562	619.562	1.123.511,09	181,34
52	Ostale pomoći	1.906.078	1.906.078	200.462,06	10,52
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	418.562	418.562	134.038,68	32,02
561	Europski socijalni fond (ESF)	43.542.359	43.542.359	37.161.622,89	85,35
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	194.643.077	194.643.077	192.398.285,74	98,85
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.720.000	1.720.000	1.719.802,34	99,99
61	Donacije	2.550.357	2.550.357	2.105.637,00	82,56
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	4.480.793.369	5.111.941.505	5.088.877.223,16	99,55
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	397.928.687	395.326.874	382.475.042,45	96,75
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.422.633	3.422.633	3.422.633,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.422.633	3.422.633	3.422.633,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.422.633	3.422.633	3.422.633,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.422.633,00	
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	942.900	834.643	654.490,51	78,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	692.000	583.743	538.586,01	92,26
323	Rashodi za usluge	477.000	402.985	378.901,35	94,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			244.266,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.872,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.959,80	
3239	Ostale usluge			9.802,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	758	757,50	99,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			757,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	180.000	158.927,16	88,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			158.927,16	
51	<i>Pomoći EU</i>	175.900	175.900	115.904,50	65,89
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	54.900	54.900	16.944,50	30,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.944,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	460,00	4,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			460,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.000	101.000	98.500,00	97,52
4262	Ulaganja u računalne programe			98.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	22.070.000	21.997.000	21.562.436,21	98,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.070.000	21.997.000	21.562.436,21	98,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.070.000	21.997.000	21.562.436,21	98,02
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.562.436,21	
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	3.102.492	3.102.492	2.912.238,03	93,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000	500.000	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	2.602.492	2.602.492	2.412.238,03	92,69
381	Tekuće donacije	2.602.492	2.602.492	2.412.238,03	92,69
3811	Tekuće donacije u novcu			2.412.238,03	
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	441.800	441.800	441.800,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	441.800	441.800	441.800,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	441.800	441.800	441.800,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			441.800,00	
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.770.000	4.770.000	4.224.107,14	88,56
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	4.000.000	3.505.490,15	87,64
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	3.505.490,15	87,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.450.939,52	
3239	Ostale usluge			2.054.550,63	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	770.000	770.000	718.616,99	93,33
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	309.000	309.000	473.120,03	153,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			320.769,08	
3239	Ostale usluge			152.350,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	18.902,38	37,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.902,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	410.000	226.594,58	55,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			226.594,58	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	687.124	687.124	167.465,59	24,37
51	Pomoći EU	343.562	343.562	33.426,91	9,73
311	Plaće (Bruto)	103.933	103.933	14.233,84	13,70
3111	Plaće za redovan rad			14.233,84	
313	Doprinosi na plaće	17.149	17.149		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.480	13.480		
323	Rashodi za usluge	124.000	124.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000	19.193,07	22,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.193,07	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	343.562	343.562	134.038,68	39,01
311	Plaće (Bruto)	103.933	103.933		
313	Doprinosi na plaće	17.149	17.149		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	13.480	13.480		
323	Rashodi za usluge	124.000	124.000	111.614,15	90,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.157,91	
3238	Računalne usluge			3.456,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	85.000	22.424,53	26,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.424,53	
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	100.000	100.000	56.128,69	56,13
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000	100.000	56.128,69	56,13
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	56.128,69	56,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.566,19	
3239	Ostale usluge			17.937,50	
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	400.000	370.000	163.883,15	44,29
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	400.000	370.000	163.883,15	44,29
323	Rashodi za usluge	400.000	370.000	163.883,15	44,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.883,15	
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	3.500.000	4.425.000	4.396.904,57	99,37
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.500.000	4.425.000	4.396.904,57	99,37
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.500.000	4.425.000	4.396.904,57	99,37
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			4.396.904,57	
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	282.159.708	279.993.508	279.993.499,58	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	282.159.708	279.993.508	279.993.499,58	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	282.159.708	279.993.508	279.993.499,58	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			279.993.499,58	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	14.964.250	14.964.250	13.160.237,05	87,94
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	14.964.250	14.964.250	13.160.237,05	87,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.237,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.237,05	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000.000	7.000.000	5.050.000,00	72,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.050.000,00	
381	Tekuće donacije	7.964.250	7.964.250	8.092.000,00	101,60
3811	Tekuće donacije u novcu			8.092.000,00	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	7.323.009	7.323.009	5.105.000,00	69,71
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	600.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
41	Prihodi od igara na sreću	6.723.009	6.723.009	4.505.000,00	67,01
381	Tekuće donacije	6.723.009	6.723.009	4.505.000,00	67,01
3811	Tekuće donacije u novcu			4.505.000,00	
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	240.000	240.000	17.988,00	7,50
31	Vlastiti prihodi	240.000	240.000	17.988,00	7,50
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	17.988,00	22,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.988,00	
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	51.223.206	50.153.879	43.719.524,49	87,17
12	Sredstva učešća za pomoći	7.680.847	6.611.520	6.557.901,60	99,19
311	Plaće (Bruto)	370.675	204.485	204.484,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			196.284,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			514,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.684,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	8.500	7.318,34	86,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.318,34	
313	Doprinosi na plaće	59.428	34.094	34.093,47	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.093,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.160	7.743	7.742,17	99,99
3211	Službena putovanja			1.695,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.896,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			149,70	
323	Rashodi za usluge	2.670			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.006	2.006	1.000,87	49,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			1.000,87	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.300.000	5.800.000	5.748.571,11	99,11
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.748.571,11	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	300.000	294.328	294.327,86	100,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			294.327,86	
381	Tekuće donacije	450.000	252.094	252.093,89	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			252.093,89	
422	Postrojenja i oprema	22.658	8.270	8.269,26	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			7.381,50	
4222	Komunikacijska oprema			887,76	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	43.542.359	43.542.359	37.161.622,89	85,35
311	Plaće (Bruto)	2.100.483	2.100.483	1.158.746,41	55,17
3111	Plaće za redovan rad			1.112.281,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.917,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			43.547,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.156	47.156	41.470,61	87,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.470,61	
313	Doprinosi na plaće	336.752	336.752	193.196,25	57,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			193.196,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.080	103.080	44.051,87	42,74
3211	Službena putovanja			9.787,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.415,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			848,30	
323	Rashodi za usluge	15.130	15.130		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.367	11.367	5.671,63	49,90
3293	Reprezentacija			5.671,63	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000	850.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.700.000	35.700.000	32.575.237,03	91,25
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			32.575.237,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000	1.700.000	1.667.857,91	98,11
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			1.667.857,91	
381	Tekuće donacije	2.550.000	2.550.000	1.428.532,04	56,02
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.428.532,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	128.391	128.391	46.859,14	36,50
4221	Uredska oprema i namještaj			41.828,50	
4222	Komunikacijska oprema			5.030,64	
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	453.315	430.650	406.018,25	94,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	453.315	430.650	406.018,25	94,28
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	453.315	430.650	406.018,25	94,28
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			406.018,25	
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	2.128.250	2.070.886	2.070.688,19	99,99
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	408.250	350.886	350.885,85	100,00
381	Tekuće donacije	408.250	350.886	350.885,85	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			350.885,85	
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	1.720.000	1.720.000	1.719.802,34	99,99
381	Tekuće donacije	1.720.000	1.720.000	1.719.802,34	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			1.719.802,34	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	409.445.617	381.219.185	375.921.885,67	98,61
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	620.000	620.000	615.901,13	99,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	620.000	620.000	615.901,13	99,34
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	620.000	620.000	615.901,13	99,34
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			615.901,13	
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	6.435.000	6.435.000	6.432.536,02	99,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.435.000	6.435.000	6.432.536,02	99,96
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.435.000	6.435.000	6.432.536,02	99,96
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.432.536,02	
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	46.609.240	32.119.001	29.189.659,62	90,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46.609.240	32.119.001	28.286.617,28	88,07
323	Rashodi za usluge	32.351.250	22.861.011	21.532.154,78	94,19
3235	Zakupnine i najamnine			144.287,50	
3238	Računalne usluge			21.387.867,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.257.990	9.257.990	6.754.462,50	72,96
4262	Ulaganja u računalne programe			6.754.462,50	
51	<i>Pomoći EU</i>			903.042,34	
323	Rashodi za usluge			903.042,34	
3238	Računalne usluge			903.042,34	
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	420.000	420.000	411.250,00	97,92
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>411.250,00</i>	<i>97,92</i>
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	112.500,00	93,75
3238	Računalne usluge			112.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	300.000	298.750,00	99,58
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			298.750,00	
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	61.671.759	56.525.546	56.525.544,94	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>59.566.122</i>	<i>54.419.909</i>	<i>54.419.907,94</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.872.644	31.998.886	31.998.885,30	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.998.885,30	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.193.478	22.421.023	22.421.022,64	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			22.421.022,64	
61	<i>Donacije</i>	<i>2.105.637</i>	<i>2.105.637</i>	<i>2.105.637,00</i>	<i>100,00</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.105.637	2.105.637	2.105.637,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.105.637,00	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	42.000.000	42.000.000	42.000.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>42.000.000</i>	<i>42.000.000</i>	<i>42.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
361	Pomoći inozemnim vladama	42.000.000	42.000.000	42.000.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			40.000.000,00	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			2.000.000,00	
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	10.739.000	3.739.000	3.739.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.739.000</i>	<i>3.739.000</i>	<i>3.739.000,00</i>	<i>100,00</i>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	10.739.000	3.739.000	3.739.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	proračuna				
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.739.000,00	
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	228.550	228.550	228.549,66	100,00
11	Opći prihodi i primici	228.550	228.550	228.549,66	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	228.550	228.550	228.549,66	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			228.549,66	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	19.330.000	19.330.000	19.321.870,75	99,96
11	Opći prihodi i primici	19.330.000	19.330.000	19.321.870,75	99,96
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.330.000	19.330.000	19.321.870,75	99,96
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.321.870,75	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	1.345.000	1.143.216	1.071.277,13	93,71
11	Opći prihodi i primici	1.345.000	1.143.216	1.071.277,13	93,71
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000	475.000	424.818,01	89,44
3222	Materijal i sirovine			376.411,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48.406,25	
323	Rashodi za usluge	140.000	95.120	88.629,31	93,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.510,56	
3239	Ostale usluge			5.118,75	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	28.229	28.228,20	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.228,20	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000			
422	Postrojenja i oprema	555.000	544.867	529.601,61	97,20
4222	Komunikacijska oprema			44.866,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			484.735,36	
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA,	219.944.068	218.637.317	216.364.741,82	98,96
12	Sredstva učešća za pomoći	25.300.991	23.994.240	23.966.456,08	99,88
311	Plaće (Bruto)	56.557	56.557	51.116,15	90,38
3111	Plaće za redovan rad			45.465,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.187,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.462,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.040	3.040		
313	Doprinosi na plaće	11.469	11.469	8.611,43	75,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.611,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.250	17.250	807,10	4,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			807,10	
323	Rashodi za usluge	63.975	16.350	16.350,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.350,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.200	2.356	2.355,15	99,96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.355,15	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.650.000	19.060.208	19.060.207,12	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.060.207,12	
422	Postrojenja i oprema	4.875.750	4.827.010	4.827.009,13	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.827.009,13	
423	Prijevozna sredstva	618.750			
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	194.643.077	194.643.077	192.398.285,74	98,85
311	Plaće (Bruto)	320.478	320.478	289.658,22	90,38
3111	Plaće za redovan rad			257.637,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.730,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			25.290,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.232	17.232		
313	Doprinosi na plaće	64.992	64.992	48.798,05	75,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.798,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500	25.500	4.573,61	17,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.573,61	
323	Rashodi za usluge	374.275	374.275	92.650,00	24,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.650,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	162.705.100	162.705.100	164.609.554,18	101,17
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			13.345,85	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			164.596.208,33	
422	Postrojenja i oprema	27.629.250	27.629.250	27.353.051,68	99,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			27.353.051,68	
423	Prijevozna sredstva	3.506.250	3.506.250		
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	103.000	21.555	21.554,60	100,00
11	Opći prihodi i primici	103.000	21.555	21.554,60	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	71.500	10.125	10.124,60	100,00
3211	Službena putovanja			10.124,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	26.500	11.000	11.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	430	430,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			430,00	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	548.955.466	542.921.851	540.010.047,57	99,46
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	535.904.617	533.874.933	532.202.524,81	99,69
11	Opći prihodi i primici	535.357.017	533.327.333	531.900.521,90	99,73
311	Plaće (Bruto)	34.257.758	33.987.105	33.853.561,33	99,61
3111	Plaće za redovan rad			29.257.763,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.907.256,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.688.541,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.119.600	1.021.442	1.017.796,07	99,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.017.796,07	
313	Doprinosi na plaće	5.664.453	5.526.713	5.505.676,81	99,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.505.676,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.418.309	2.717.459	2.398.144,30	88,25
3211	Službena putovanja			1.058.429,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.170.953,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			168.236,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			525,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.362.135	2.259.596	2.238.551,81	99,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			486.646,70	
3223	Energija			1.553.387,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92.337,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			98.384,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.794,50	
323	Rashodi za usluge	9.191.455	8.598.671	8.171.830,65	95,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.093.936,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.762.005,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.317,81	
3234	Komunalne usluge			2.292.682,97	
3235	Zakupnine i najamnine			170.245,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			102.568,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.120.420,42	
3239	Ostale usluge			1.484.652,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	424.621	369.621	249.433,25	67,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			249.433,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.922.000	5.799.040	5.457.737,72	94,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.595.440,43	
3292	Premije osiguranja			9.951,76	
3293	Reprezentacija			41.877,49	
3294	Članarine i norme			2.726.039,36	
3295	Pristojbe i naknade			32.531,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.897,35	
343	Ostali financijski rashodi	69.600	37.600	26.909,74	71,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.755,88	
3433	Zatezne kamate			966,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			16.187,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	472.777.086	472.777.086	472.777.086,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			472.777.086,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	23.000	22.605,17	98,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.605,17	
422	Postrojenja i oprema	110.000	210.000	181.189,05	86,28
4221	Uredska oprema i namještaj			76.064,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.750,00	
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	30.403,51	30,40
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	1.718,45	17,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.718,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	28.685,06	31,87
3293	Reprezentacija			28.685,06	
51	Pomoći EU	100.100	100.100	71.137,34	71,07
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	52.241,94	74,63
3211	Službena putovanja			52.241,94	
323	Rashodi za usluge	20.100	20.100	18.895,40	94,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.394,75	
3239	Ostale usluge			8.500,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	347.500	347.500	200.462,06	57,69
311	Plaće (Bruto)	120.000	120.000	101.363,26	84,47
3111	Plaće za redovan rad			99.271,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.091,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	6.600,00	132,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.600,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000	16.724,93	83,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.724,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	14.258,82	21,94
3211	Službena putovanja			2.771,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.487,36	
323	Rashodi za usluge	35.500	35.500	30.696,65	86,47
3235	Zakupnine i najamnine			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.196,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	30.818,40	30,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.818,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	220.000	220.000	182.908,38	83,14
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	220.000	220.000	182.908,38	83,14
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000	220.000	182.908,38	83,14
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			182.908,38	
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	744.000	744.000	744.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	744.000	744.000	744.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	744.000	744.000	744.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			744.000,00	
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.621.985	1.521.985	965.019,04	63,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.621.985	1.521.985	965.019,04	63,41
311	Plaće (Bruto)	93.000	93.000	91.831,12	98,74
3111	Plaće za redovan rad			91.831,12	
313	Doprinosi na plaće	18.600	18.600	14.050,14	75,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.050,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.400	110.400		
343	Ostali financijski rashodi	397.775	97.775	49.664,20	50,79
3433	Zatezne kamate			49.664,20	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.702.210	1.202.210	809.473,58	67,33
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			695.673,74	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			68.799,84	
3835	Ostale kazne			45.000,00	
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	310.000	280.000	276.757,63	98,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	310.000	280.000	276.757,63	98,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	310.000	280.000	276.757,63	98,84
3235	Zakupnine i najamnine			276.757,63	
K794006	INFORMATIZACIJA	5.633.000	3.422.362	2.907.017,85	84,94
11	Opći prihodi i primici	5.633.000	3.422.362	2.907.017,85	84,94
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	17.856,04	89,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.856,04	
323	Rashodi za usluge	2.147.000	1.390.362	1.112.940,85	80,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204.365,85	
3238	Računalne usluge			908.575,00	
412	Nematerijalna imovina	1.211.000	1.111.000	1.100.531,25	99,06
4123	Licence			1.100.531,25	
422	Postrojenja i oprema	1.740.000	740.000	595.689,71	80,50
4221	Uredska oprema i namještaj			595.689,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	515.000	161.000	80.000,00	49,69
4262	Ulaganja u računalne programe			80.000,00	
T808009	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	3.521.864	2.858.571	2.731.819,86	95,57
11	Opći prihodi i primici	3.521.864	2.858.571	2.731.819,86	95,57
311	Plaće (Bruto)	1.473.091	1.303.532	1.303.529,86	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.274.231,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.301,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			26.997,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.389	18.163	18.163,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.163,00	
313	Doprinosi na plaće	158.616	125.361	125.360,21	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.360,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	338.475	174.524	174.523,88	100,00
3211	Službena putovanja			144.758,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.764,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500	8.323	8.321,25	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.898,69	
3223	Energija			4.333,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			89,28	
323	Rashodi za usluge	1.263.793	1.086.553	979.629,16	90,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.813,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			981,97	
3234	Komunalne usluge			5.599,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			301.869,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.286,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			599.901,30	
3239	Ostale usluge			18.176,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000	52.712	32.890,57	62,40
3292	Premije osiguranja			797,93	
3293	Reprezentacija			32.092,64	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.937	1.936,38	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.936,38	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	87.466	87.465,55	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			87.465,55	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.124.463.599	3.792.473.595	3.790.470.247,47	99,95
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.100.000.000	3.769.214.996	3.769.214.996,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.100.000.000</i>	<i>3.769.214.996</i>	<i>3.769.214.996,00</i>	<i>100,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.100.000.000	3.769.214.996	3.769.214.996,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.769.214.996,00	
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.203.298	2.003.298		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.200.000			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.558.578	1.558.578		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	444.720	444.720		
A880005	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ CJEPIVA	21.260.301	21.255.301	21.255.251,47	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>21.260.301</i>	<i>21.255.301</i>	<i>21.255.251,47</i>	<i>100,00</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	21.260.301	21.255.301	21.255.251,47	100,00
3222	Materijal i sirovine			21.255.251,47	
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	10.197.888.056	10.184.001.067	9.801.890.549,09	96,25
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1.329.398.489	1.328.791.842	1.192.414.659,24	89,74
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.203.488	11.637.733	11.543.057,81	99,19
12	Sredstva učešća za pomoći	59.296	18.404	13.124,30	71,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
31	Vlastiti prihodi	17.900.292	17.900.292	15.218.340,41	85,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.621.680	1.000.621.680	953.208.346,40	95,26
51	Pomoći EU	177.885	177.885	39.372,91	22,13
52	Ostale pomoći	6.472.169	6.472.169	3.331.499,72	51,47
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	220.000	220.000	214.860,12	97,66
61	Donacije	11.643.679	11.643.679	6.339.768,91	54,45
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	100.000	100.000	90.420,50	90,42
81	Namjenski primici od zaduživanja	280.000.000	280.000.000	202.415.868,16	72,29
<i>po programima</i>					
36	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.329.398.489	1.328.791.842	1.192.414.659,24	89,74
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	348.164.488	347.557.841	251.679.424,01	72,41
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	347.927.307	347.361.552	251.626.926,80	72,44
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.142.528</i>	<i>11.576.773</i>	<i>11.482.097,81</i>	<i>99,18</i>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.010.000	2.843.312	2.843.311,88	100,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.843.311,88	
343	Ostali financijski rashodi	590.000	190.933	190.932,31	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			190.932,31	
422	Postrojenja i oprema	2.496.264	2.496.264	2.496.264,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.496.264,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.379.597	1.379.597	1.284.922,62	93,14
4262	Ulaganja u računalne programe			1.284.922,62	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.666.667	4.666.667	4.666.667,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			4.666.667,00	
31	Vlastiti prihodi	2.885.000	2.885.000	3.774.750,11	130,84
421	Građevinski objekti	610.000	610.000	392.676,28	64,37
4212	Poslovni objekti			392.676,28	
422	Postrojenja i oprema	2.275.000	2.275.000	3.382.073,83	148,66
4221	Uredska oprema i namještaj			109.487,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.268.961,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.625,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	40.504.866	40.504.866	28.270.754,02	69,80
422	Postrojenja i oprema	28.613.463	28.613.463	19.846.535,70	69,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			1.805.952,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			745.176,58	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.400.278,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			895.127,50	
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.120.403	5.120.403	23.875,00	0,47
4262	Ulaganja u računalne programe			23.875,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.500.000	6.500.000	8.136.330,82	125,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.136.330,82	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	10.000	9.012,50	90,13
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			9.012,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	260.000	260.000	255.000,00	98,08
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			255.000,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	3.050.000	3.050.000	403.448,53	13,23
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	113.477,00	10,81
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			113.477,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	289.971,53	14,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			289.971,53	
61	Donacije	9.244.913	9.244.913	5.189.587,67	56,13
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.500.000		
422	Postrojenja i oprema	6.744.913	6.744.913	5.189.587,67	76,94
4221	Uredska oprema i namještaj			161.033,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.011.816,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.737,50	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	100.000	100.000	90.420,50	90,42
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	90.420,50	90,42
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			90.420,50	
81	Namjenski primici od zaduživanja	280.000.000	280.000.000	202.415.868,16	72,29
421	Građevinski objekti	280.000.000	280.000.000	202.415.868,16	72,29
4212	Poslovni objekti			202.415.868,16	
T882006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA	237.181	196.289	52.497,21	26,74
12	Sredstva učešća za pomoći	59.296	18.404	13.124,30	71,31
311	Plaće (Bruto)	12.082	6.397	6.396,53	99,99
3111	Plaće za redovan rad			6.396,53	
313	Doprinosi na plaće	1.994	1.056	1.055,42	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.055,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	6.425			
323	Rashodi za usluge	27.545	10.951	5.672,35	51,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.036,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
3239	Ostale usluge			386,10	
422	Postrojenja i oprema	11.250			
51	Pomoći EU	177.885	177.885	39.372,91	22,13
311	Plaće (Bruto)	36.247	36.247	19.189,60	52,94
3111	Plaće za redovan rad			19.189,60	
313	Doprinosi na plaće	5.981	5.981	3.166,28	52,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.166,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.275	19.275		
323	Rashodi za usluge	82.632	82.632	17.017,03	20,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.108,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			1.158,28	
422	Postrojenja i oprema	33.750	33.750		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	981.234.001	981.234.001	940.735.235,23	95,87
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	981.014.001	981.014.001	940.520.375,11	95,87
11	Opći prihodi i primici	60.960	60.960	60.960,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.960	60.960	60.960,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			60.960,00	
31	Vlastiti prihodi	15.015.292	15.015.292	11.443.590,30	76,21
311	Plaće (Bruto)	2.000.000	2.000.000	1.801.005,00	90,05
3111	Plaće za redovan rad			1.801.005,00	
313	Doprinosi na plaće	385.989	385.989	294.885,62	76,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294.885,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.800.000	11.800.000	8.134.519,95	68,94
3222	Materijal i sirovine			6.188.732,66	
3223	Energija			787.974,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.157.812,50	
323	Rashodi za usluge	829.303	829.303	1.213.179,73	146,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.130.499,78	
3235	Zakupnine i najamnine			57.336,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.343,56	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	960.116.814	960.116.814	924.937.592,38	96,34
311	Plaće (Bruto)	469.678.748	469.678.748	463.050.285,22	98,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			431.799.247,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.251.037,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000.000	16.000.000	16.019.493,00	100,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.019.493,00	
313	Doprinosi na plaće	70.263.600	70.263.600	67.405.936,27	95,93
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.614,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.334.501,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65.820,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.730.661	13.730.661	12.222.602,89	89,02
3211	Službena putovanja			333.019,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.461.080,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			427.609,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			893,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	305.295.282	305.295.282	281.728.081,12	92,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.111.479,66	
3222	Materijal i sirovine			258.136.652,89	
3223	Energija			17.554.418,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.599.135,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.326.395,04	
323	Rashodi za usluge	73.638.640	73.638.640	75.480.094,46	102,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.708.251,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.577.199,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.366.691,31	
3234	Komunalne usluge			7.791.330,04	
3235	Zakupnine i najamnine			3.103.027,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.172.814,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.330.668,96	
3238	Računalne usluge			341.326,31	
3239	Ostale usluge			7.088.784,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	18.969,70	37,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.969,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.149.639	6.149.639	6.107.760,88	99,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.902,85	
3292	Premije osiguranja			3.732.505,74	
3293	Reprezentacija			20.528,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			84.664,49	
3295	Pristojbe i naknade			530.066,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.528.187,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183.904,55	
343	Ostali finansijski rashodi	1.615.481	1.615.481	1.489.494,58	92,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114.222,26	
3433	Zatezne kamate			1.375.272,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	342.042	342.042	425.503,54	124,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			376.503,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.334.184	3.334.184	827.038,18	24,80
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			530.380,94	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			60.080,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			236.577,24	
422	Postrojenja i oprema	18.537	18.537	18.537,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.475,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.062,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			143.795,04	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			143.795,04	
52	Ostale pomoći i darovnice	3.422.169	3.422.169	2.928.051,19	85,56
311	Plaće (Bruto)	2.890.452	2.890.452	2.347.162,06	81,20
3111	Plaće za redovan rad			2.347.162,06	
313	Doprinosi na plaće	145.338	145.338	192.458,23	132,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.458,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	184.672	184.672	115.165,97	62,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115.165,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.774	3.774	2.782,02	73,72
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			210,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.571,38	
323	Rashodi za usluge	164.058	164.058	236.608,59	144,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.033,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.574,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.875	33.875	33.874,32	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.874,32	
61	Donacije	2.398.766	2.398.766	1.150.181,24	47,95
321	Naknade troškova zaposlenima	339.000	339.000	87.810,92	25,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			15.536,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.274,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	36.000	28.303,16	78,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			537,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.766,15	
323	Rashodi za usluge	1.004.000	1.004.000	912.388,50	90,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			912.388,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000	76.622,00	7.662,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.622,00	
422	Postrojenja i oprema	1.008.766	1.008.766	45.056,66	4,47
4221	Uredska oprema i namještaj			14.959,91	
4222	Komunikacijska oprema			7.766,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22.330,50	
T882004	PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD	220.000	220.000	214.860,12	97,66
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	220.000	220.000	214.860,12	97,66
311	Plaće (Bruto)	113.000	113.000	112.475,22	99,54
3111	Plaće za redovan rad			6.939,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			105.535,71	
313	Doprinosi na plaće	18.000	18.000	17.827,01	99,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.358,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			468,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.800	19.800	19.696,23	99,48
3211	Službena putovanja			18.964,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			732,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000	33.000	32.813,20	99,43
3222	Materijal i sirovine			32.813,20	
323	Rashodi za usluge	36.200	36.200	32.048,46	88,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.116,36	
3239	Ostale usluge			8.932,10	
26387	Klinička bolnica Merkur	441.420.622	432.865.153	411.747.704,52	95,12
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36.927.914	28.413.856	28.413.855,00	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	83.836	42.425	42.422,90	100,00
31	Vlastiti prihodi	5.227.137	5.227.137	5.485.621,02	104,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
43	Ostali prihodi za posebne namjene	392.360.161	392.360.161	373.122.333,78	95,10
52	Ostale pomoći	1.424.448	1.424.448	1.905.423,91	133,77
561	Europski socijalni fond (ESF)	475.072	475.072	240.396,47	50,60
61	Donacije	4.917.890	4.917.890	2.537.651,44	51,60
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	4.164	4.164		
<i>po programima</i>					
36	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	441.420.622	432.865.153	411.747.704,52	95,12
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	27.639.532	19.125.474	17.538.926,61	91,70
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	27.639.532	19.125.474	17.538.926,61	91,70
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>18.259.309</i>	<i>9.745.251</i>	<i>9.745.250,00</i>	<i>100,00</i>
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>18.259.309</i>	<i>9.745.251</i>	<i>9.745.250,00</i>	<i>100,00</i>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.745.250,00	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.558.153</i>	<i>2.558.153</i>	<i>2.489.093,40</i>	<i>97,30</i>
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>1.810.086</i>	<i>1.810.086</i>	<i>2.368.974,20</i>	<i>130,88</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			581.163,92	
4222	Komunikacijska oprema			1.899,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			96.222,26	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.625.949,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.738,75	
<i>424</i>	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	<i>5.904</i>	<i>5.904</i>	<i>3.904,20</i>	<i>66,13</i>
4241	Knjige			3.904,20	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>49.382</i>	<i>49.382</i>		
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>603.711</i>	<i>603.711</i>		
<i>452</i>	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	<i>89.070</i>	<i>89.070</i>	<i>116.215,00</i>	<i>130,48</i>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			116.215,00	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.684.622</i>	<i>3.684.622</i>	<i>2.329.977,17</i>	<i>63,24</i>
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>2.066.172</i>	<i>2.066.172</i>	<i>791.720,30</i>	<i>38,32</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			86.372,99	
4222	Komunikacijska oprema			10.953,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			83.610,28	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			610.783,90	
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>1.212.200</i>	<i>1.212.200</i>	<i>1.176.057,06</i>	<i>97,02</i>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.176.057,06	
<i>452</i>	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	<i>406.250</i>	<i>406.250</i>	<i>362.199,81</i>	<i>89,16</i>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			362.199,81	
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>649.147,36</i>	<i>649,15</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
423	Prijevozna sredstva			649.147,36	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			649.147,36	
61	Donacije	3.033.284	3.033.284	2.325.458,68	76,66
422	Postrojenja i oprema	3.033.284	3.033.284	2.301.381,29	75,87
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			74.844,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.226.537,29	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			24.077,39	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			24.077,39	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.164	2.164		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	413.781.090	413.739.679	394.208.777,91	95,28
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	413.222.182	413.222.182	393.925.958,54	95,33
11	Opći prihodi i primici	18.668.605	18.668.605	18.668.605,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.668.605	18.668.605	18.668.605,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			18.668.605,00	
31	Vlastiti prihodi	2.668.984	2.668.984	2.996.527,62	112,27
311	Plaće (Bruto)	254.039	254.039	299.647,48	117,95
3111	Plaće za redovan rad			190.926,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			108.720,52	
313	Doprinosi na plaće	36.819	36.819	47.523,19	129,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.523,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	105.824	105.824	60.411,04	57,09
3211	Službena putovanja			58.411,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.988	18.988	9.658,36	50,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.375,88	
3223	Energija			1.282,48	
323	Rashodi za usluge	676.429	676.429	804.801,15	118,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.380,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.950,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.439,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			744.488,94	
3239	Ostale usluge			1.542,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193	193		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	606.523	606.523	538.197,57	88,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.710,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			5.199,21	
3295	Pristojbe i naknade			17.015,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			442.272,51	
343	Ostali finansijski rashodi	937.556	937.556	1.204.922,61	128,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			86.335,27	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			895,49	
3433	Zatezne kamate			1.117.691,85	
383	Kazne, penali i naknade štete	32.613	32.613	31.366,22	96,18
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			31.366,22	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	388.675.539	388.675.539	370.792.356,61	95,40
311	Plaće (Bruto)	201.505.762	201.505.762	187.005.256,54	92,80
3111	Plaće za redovan rad			173.098.166,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.907.090,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.122.191	5.122.191	6.062.624,78	118,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.062.624,78	
313	Doprinosi na plaće	24.676.386	24.676.386	28.283.501,50	114,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.210.163,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			73.338,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.653.451	7.653.451	7.545.581,67	98,59
3211	Službena putovanja			5.334,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.930.249,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			609.997,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.891.622	117.891.622	110.778.093,87	93,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.353.865,13	
3222	Materijal i sirovine			100.769.831,08	
3223	Energija			3.663.508,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			949.438,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			770.915,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			270.534,65	
323	Rashodi za usluge	28.769.533	28.769.533	29.165.252,38	101,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.228.158,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.101.001,79	
3234	Komunalne usluge			3.283.359,25	
3235	Zakupnine i najamnine			3.072.594,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.950.572,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			274.715,52	
3238	Računalne usluge			137.425,81	
3239	Ostale usluge			2.117.424,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.047.594	3.047.594	1.952.045,87	64,05
3292	Premije osiguranja			1.244,77	
3294	Članarine i norme			96.485,55	
3295	Pristojbe i naknade			367.880,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.485.497,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			938,09	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000	8.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	1.324.448	1.324.448	1.256.276,55	94,85
311	Plaće (Bruto)	1.190.731	1.190.731	1.139.946,70	95,74
3111	Plaće za redovan rad			1.139.946,70	
313	Doprinosi na plaće	24.304	24.304	17.009,85	69,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.009,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	109.413	109.413	99.320,00	90,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.320,00	
61	Donacije	1.884.606	1.884.606	212.192,76	11,26
321	Naknade troškova zaposlenima	308.270	308.270	32.454,50	10,53
3211	Službena putovanja			32.454,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.562.236	1.562.236	169.303,83	10,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.534,50	
3222	Materijal i sirovine			109.629,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.640,00	
323	Rashodi za usluge	4.100	4.100	3.169,00	77,29
3239	Ostale usluge			3.169,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.265,43	72,65
3294	Članarine i norme			7.265,43	
T889005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	558.908	517.497	282.819,37	54,65
12	Sredstva učešća za pomoći	83.836	42.425	42.422,90	100,00
311	Plaće (Bruto)	19.550			
313	Doprinosi na plaće	3.225			
321	Naknade troškova zaposlenima	3.253			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.714	3.761	3.760,12	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.760,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	19.808	9.413	9.412,50	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.310,00	
3239	Ostale usluge			4.102,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	816			
422	Postrojenja i oprema	31.470	29.251	29.250,28	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			18.925,03	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.325,25	
561	Europski socijalni fond (ESF)	475.072	475.072	240.396,47	50,60
311	Plaće (Bruto)	110.790	110.790		
313	Doprinosi na plaće	18.275	18.275		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.937	10.937		
322	Rashodi za materijal i energiju	39.874	39.874	21.307,34	53,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.307,34	
323	Rashodi za usluge	112.242	112.242	53.337,50	47,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.090,00	
3239	Ostale usluge			23.247,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.624	4.624		
422	Postrojenja i oprema	178.330	178.330	165.751,63	92,95
4221	Uredska oprema i namještaj			107.241,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			58.509,75	
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.561.246.537	1.558.058.807	1.404.877.836,38	90,17
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	168.223.967	167.448.641	167.335.407,83	99,93
12	Sredstva učešća za pomoći	11.327.429	8.915.025	8.733.353,75	97,96
31	Vlastiti prihodi	19.023.165	19.023.165	10.497.635,63	55,18
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.290.830.060	1.290.830.060	1.160.803.306,90	89,93
51	Pomoći EU	1.012.070	1.012.070		
52	Ostale pomoći	2.978.740	2.978.740	4.523.677,46	151,87
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.993.404	2.993.404	1.154.696,76	38,57
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	59.283.652	59.283.652	48.348.807,90	81,56
61	Donacije	5.500.350	5.500.350	3.407.265,25	61,95
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	73.700	73.700	73.684,90	99,98
<i>po programima</i>					
36	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.561.246.537	1.558.058.807	1.404.877.836,38	90,17
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	129.272.151	126.471.746	107.762.973,34	85,21
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRODNICE – IZRAVNA KAPITALNA	38.005.023	38.005.023	32.251.473,21	84,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
ULAGANJA					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.000.000,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	104.215	104.215	264.339,52	253,65
422	Postrojenja i oprema	78.000	78.000	165.970,19	212,78
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			165.970,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.215	26.215	26.214,83	100,00
4241	Knjige			2.464,83	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			23.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			72.154,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			72.154,50	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25.172.508	25.172.508	16.858.753,82	66,97
422	Postrojenja i oprema	17.839.382	17.839.382	11.576.404,49	64,89
4221	Uredska oprema i namještaj			1.351.499,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.704.735,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.474.884,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.286,25	
423	Prijevozna sredstva	143.176	143.176	143.176,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			143.176,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.018.250	3.018.250	2.478.108,18	82,10
4262	Ulaganja u računalne programe			2.478.108,18	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.171.700	4.171.700	2.661.065,15	63,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.661.065,15	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>			1.574.310,00	
422	Postrojenja i oprema			1.574.310,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.574.310,00	
61	<i>Donacije</i>	1.728.300	1.728.300	2.554.069,87	147,78
422	Postrojenja i oprema	1.728.300	1.728.300	1.919.582,48	111,07
4221	Uredska oprema i namještaj			16.641,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.902.941,48	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			634.487,39	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			634.487,39	
K895004	OPERATIVNI PROGRAM	87.745.473	85.107.787	74.153.033,34	87,13
KONKURENTNOST I KOHEZIJA					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.000.000	17.274.642	17.274.641,72	100,00
323	Rashodi za usluge	900.000	453.549	453.548,90	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			453.548,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.100.000	16.821.093	16.821.092,82	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.821.092,82	
12	Sredstva učešća za pomoći	10.461.821	8.549.493	8.529.583,72	99,77
311	Plaće (Bruto)	13.966			
313	Doprinosi na plaće	2.304			
321	Naknade troškova zaposlenima	486			
323	Rashodi za usluge	199.343	94.311	83.859,71	88,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.859,71	
422	Postrojenja i oprema	2.736.966	946.426	946.426,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			946.426,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.508.756	7.508.756	7.499.298,01	99,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.499.298,01	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	59.283.652	59.283.652	48.348.807,90	81,56
311	Plaće (Bruto)	79.143	79.143		
313	Doprinosi na plaće	13.059	13.059		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.754	2.754		
323	Rashodi za usluge	1.129.602	1.129.602	475.204,85	42,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			475.204,85	
422	Postrojenja i oprema	15.509.474	15.509.474	5.377.580,96	34,67
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.377.580,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.549.620	42.549.620	42.496.022,09	99,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			42.496.022,09	
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	3.521.655	3.358.936	1.358.466,79	40,44
12	Sredstva učešća za pomoći	528.251	365.532	203.770,03	55,75
311	Plaće (Bruto)	76.624	76.624	43.754,37	57,10
3111	Plaće za redovan rad			43.754,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	1.125	1.125,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.125,00	
313	Doprinosi na plaće	12.643	12.643	4.623,65	36,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.623,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.035	1.566	1.097,95	70,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.097,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	403.324	273.574	153.169,06	55,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.697,56	
3239	Ostale usluge			721,50	
422	Postrojenja i oprema	13.500			
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.993.404	2.993.404	1.154.696,76	38,57
311	Plaće (Bruto)	434.200	434.200	247.941,42	57,10
3111	Plaće za redovan rad			247.941,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375	6.375	6.375,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.375,00	
313	Doprinosi na plaće	71.643	71.643	26.200,66	36,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.200,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	119.197	119.197	6.221,73	5,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.221,73	
323	Rashodi za usluge	2.285.489	2.285.489	867.957,95	37,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			757.619,45	
3239	Ostale usluge			4.088,50	
422	Postrojenja i oprema	76.500	76.500		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.431.974.386	1.431.587.061	1.297.114.863,04	90,61
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.430.324.959	1.430.324.959	1.296.978.063,93	90,68
11	Opći prihodi i primici	138.923.967	138.923.967	138.923.967,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	138.923.967	138.923.967	138.923.967,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			138.923.967,00	
31	Vlastiti prihodi	18.918.950	18.918.950	10.233.296,11	54,09
321	Naknade troškova zaposlenima	871.000	871.000	661.764,87	75,98
3211	Službena putovanja			73.946,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			251.365,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			336.452,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.844.700	6.844.700	5.298.889,80	77,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.264,74	
3222	Materijal i sirovine			165.249,00	
3223	Energija			4.914.705,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.670,39	
323	Rashodi za usluge	5.007.000	5.007.000	3.881.703,58	77,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			195.050,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			272.229,80	
3234	Komunalne usluge			1.554.441,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.568.192,26	
3238	Računalne usluge			3.992,00	
3239	Ostale usluge			287.797,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.150	11.150	21.995,80	197,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.995,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.000	306.000	177.695,01	58,07
3293	Reprezentacija			599,05	
3294	Članarine i norme			164.183,56	
3295	Pristojbe i naknade			150,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.532,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			229,90	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	17.659,94	58,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.145,74	
3433	Zatezne kamate			514,20	
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000	400.000	72.761,59	18,19
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			72.761,59	
421	Građevinski objekti	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	4.301.000	4.301.000	92.752,29	2,16
4221	Uredska oprema i namještaj			14.203,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			49.038,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.510,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.100	8.100	8.073,23	99,67
4241	Knjige			8.073,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	800.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	20.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.265.657.552	1.265.657.552	1.143.944.553,08	90,38
311	Plaće (Bruto)	637.497.617	637.497.617	571.747.294,85	89,69
3111	Plaće za redovan rad			571.747.294,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.556.500	12.556.500	16.413.725,96	130,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.413.725,96	
313	Doprinosi na plaće	85.754.551	85.754.551	76.986.000,15	89,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.986.000,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.845.787	18.845.787	18.649.274,42	98,96
3211	Službena putovanja			16.536,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			18.368.059,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			264.678,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	447.953.391	447.953.391	392.210.910,34	87,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.264.178,43	
3222	Materijal i sirovine			363.762.187,63	
3223	Energija			12.526.354,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.740,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.630.450,06	
323	Rashodi za usluge	45.351.706	45.351.706	47.339.026,35	104,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.229.998,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.437.189,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			305.079,32	
3234	Komunalne usluge			7.008.023,83	
3235	Zakupnine i najamnine			470.980,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.810.459,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.048.790,59	
3238	Računalne usluge			3.391.666,69	
3239	Ostale usluge			4.636.837,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000	18.000	22.606,16	125,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.606,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.956.000	5.956.000	6.300.504,84	105,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.323,92	
3292	Premije osiguranja			2.959.778,07	
3293	Reprezentacija			22.405,40	
3294	Članarine i norme			32.877,22	
3295	Pristojbe i naknade			1.148.585,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.955.043,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130.490,56	
343	Ostali financijski rashodi	1.718.000	1.718.000	2.533.612,70	147,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.499,50	
3433	Zatezne kamate			2.506.872,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			241,02	
383	Kazne, penali i naknade štete	950.000	950.000	1.089.618,88	114,70
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.089.618,88	
421	Građevinski objekti	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	7.541.000	7.541.000	10.038.161,11	133,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			206.926,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			617.383,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.226.216,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			46.870,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			940.764,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	193.624,31	19,36
4262	Ulaganja u računalne programe			193.624,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	420.193,01	84,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			420.193,01	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	2.978.740	2.978.740	2.949.367,46	99,01
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500	15.500	15.475,00	99,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.475,00	
323	Rashodi za usluge	143.100	143.100	205.173,25	143,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.914,58	
3239	Ostale usluge			36.258,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	21.579,21	35,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.579,21	
422	Postrojenja i oprema	655.140	655.140	654.750,50	99,94
4221	Uredska oprema i namještaj			72.610,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			582.140,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000	2.100.000	2.052.389,50	97,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.052.389,50	
61	Donacije	3.772.050	3.772.050	853.195,38	22,62
321	Naknade troškova zaposlenima	306.350	306.350	337.111,49	110,04
3211	Službena putovanja			172.384,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			164.726,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.841.000	1.841.000	314.583,99	17,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.855,80	
3222	Materijal i sirovine			198.039,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.688,50	
323	Rashodi za usluge	355.000	355.000	176.921,25	49,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			275,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.138,75	
3239	Ostale usluge			98.507,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.200	108.200	17.769,90	16,42
3294	Članarine i norme			17.769,90	
422	Postrojenja i oprema	248.000	248.000	6.808,75	2,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.808,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	830.500	830.500		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	20.000		
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>73.700</i>	<i>73.700</i>	73.684,90	99,98
421	Građevinski objekti	73.700	73.700	73.684,90	99,98
4214	Ostali građevinski objekti			73.684,90	
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	300.000	250.032	136.799,11	54,71
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>300.000</i>	<i>250.032</i>	<i>136.799,11</i>	<i>54,71</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	2.952	2.952,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.952,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	176.451	78.548,45	44,52
3222	Materijal i sirovine			74.748,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.800,00	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000	40.629	25.298,66	62,27
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.298,66	
T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE	1.349.427	1.012.070		
311	Plaće (Bruto)	19.500			
313	Doprinosi na plaće	3.217			
323	Rashodi za usluge	121.035			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.605			
311	Plaće (Bruto)	58.501	58.501		
313	Doprinosi na plaće	9.653	9.653		
323	Rashodi za usluge	363.103	363.103		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	580.813	580.813		
26400	Klinički bolnički centar Osijek	994.813.775	993.838.481	1.041.582.121,64	104,80
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	108.940.649	108.940.649	108.922.206,50	99,98
12	Sredstva učešća za pomoći	1.140.871	165.577	102.339,21	61,81
31	Vlastiti prihodi	13.905.579	13.905.579	11.769.372,81	84,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	840.645.402	840.645.402	902.762.042,66	107,39
52	Ostale pomoći	13.987.668	13.987.668	9.692.530,44	69,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
561	Europski socijalni fond (ESF)	260.000	260.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.579.556	5.579.556	579.922,16	10,39
61	Donacije	6.494.699	6.494.699	4.564.739,54	70,28
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	3.859.351	3.859.351	3.188.968,32	82,63
<i>po programima</i>					
36	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	994.813.775	993.838.481	1.041.582.121,64	104,80
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	47.150.742	46.275.442	33.467.011,01	72,32
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	36.844.700	36.844.700	31.093.739,64	84,39
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.268.125</i>	<i>10.268.125</i>	<i>10.249.682,50</i>	<i>99,82</i>
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>10.268.125</i>	<i>10.268.125</i>	<i>10.249.682,50</i>	<i>99,82</i>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.249.682,50	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>468.000</i>	<i>468.000</i>	<i>502.032,31</i>	<i>107,27</i>
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>47.368,93</i>	<i>98,69</i>
4212	Poslovni objekti			47.368,93	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>284.949,88</i>	<i>113,98</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			234.320,95	
4222	Komunikacijska oprema			3.980,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.812,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.836,33	
<i>423</i>	<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>169.713,50</i>	<i>99,83</i>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			169.713,50	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>9.625.500</i>	<i>9.625.500</i>	<i>4.916.698,78</i>	<i>51,08</i>
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>1.002.000</i>	<i>1.002.000</i>	<i>156.775,22</i>	<i>15,65</i>
4212	Poslovni objekti			117.566,16	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			39.209,06	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>4.801.000</i>	<i>4.801.000</i>	<i>2.628.284,14</i>	<i>54,74</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			70.624,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			166.123,95	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.995.783,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			395.751,89	
<i>424</i>	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>5.923,81</i>	<i>78,98</i>
4241	Knjige			5.923,81	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>554.750,00</i>	<i>39,63</i>
4262	Ulaganja u računalne programe			554.750,00	
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>2.415.000</i>	<i>2.415.000</i>	<i>1.570.965,61</i>	<i>65,05</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.570.965,61	
52	Ostale pomoći i darovnice	8.050.625	8.050.625	8.413.091,57	104,50
422	Postrojenja i oprema	8.050.625	8.050.625	8.052.380,70	100,02
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.052.380,70	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			360.710,87	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			360.710,87	
61	Donacije	4.653.099	4.653.099	4.041.128,18	86,85
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000	2.025,00	67,50
4123	Licence			2.025,00	
422	Postrojenja i oprema	4.260.099	4.260.099	3.421.853,37	80,32
4221	Uredska oprema i namještaj			39.781,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.409,82	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.040.730,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			310.932,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			33.297,10	
4262	Ulaganja u računalne programe			33.297,10	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	390.000	390.000	583.952,71	149,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			583.952,71	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	3.779.351	3.779.351	2.971.106,30	78,61
421	Građevinski objekti	580.000	580.000	570.097,81	98,29
4212	Poslovni objekti			570.097,81	
422	Postrojenja i oprema	1.364.626	1.364.626	487.093,75	35,69
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			487.093,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.725	22.725		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.812.000	1.812.000	1.913.914,74	105,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.913.914,74	
K890003	OPERATIVNI PROGRAM	7.328.345	6.453.045	682.261,37	10,57
	KONKURENTNOST I KOHEZIJA				
12	Sredstva učešća za pomoći	1.040.877	165.577	102.339,21	61,81
323	Rashodi za usluge	37.898	35.418	32.906,27	92,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.906,27	
421	Građevinski objekti	946.729	73.909	69.432,94	93,94
4212	Poslovni objekti			69.432,94	
422	Postrojenja i oprema	56.250	56.250		
323	Rashodi za usluge	21.380	21.380		
421	Građevinski objekti	681.532	681.532		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.579.556	5.579.556	579.922,16	10,39
323	Rashodi za usluge	214.760	214.760	186.468,84	86,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.468,84	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
421	Građevinski objekti	5.364.796	5.364.796	393.453,32	7,33
4212	Poslovni objekti			393.453,32	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	2.977.697	2.977.697	1.691.010,00	56,79
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	446.654	446.654	1.402.079,27	313,91
311	Plaće (Bruto)	62.341	62.341		
313	Doprinosi na plaće	10.286	10.286		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.640	6.640	378,03	5,69
3211	Službena putovanja			378,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.894	10.894		
422	Postrojenja i oprema	356.493	356.493	1.401.701,24	393,19
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.401.701,24	
52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	2.531.043	2.531.043	288.930,73	11,42
311	Plaće (Bruto)	353.263	353.263		
313	Doprinosi na plaće	58.288	58.288		
321	Naknade troškova zaposlenima	37.629	37.629	2.142,14	5,69
3211	Službena putovanja			2.142,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.733	61.733		
422	Postrojenja i oprema	2.020.130	2.020.130	286.788,59	14,20
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			286.788,59	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	947.663.033	947.563.039	1.008.115.110,63	106,39
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	947.303.039	947.303.039	1.008.115.110,63	106,42
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	98.672.524	98.672.524	98.672.524,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.672.524	98.672.524	98.672.524,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			98.672.524,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	12.288.013	12.288.013	9.865.261,23	80,28
311	Plaće (Bruto)	3.318.667	3.318.667	2.195.199,51	66,15
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.195.199,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500	4.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	669.000	669.000	6.000,00	0,90
3222	Materijal i sirovine			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.101.000	1.101.000	957.386,60	86,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.471,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			950.915,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.426.633	2.426.633	2.750.332,05	113,34

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			970.531,40	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.560.912,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			218.888,58	
343	Ostali finansijski rashodi	1.435.800	1.435.800	1.555.937,24	108,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.354,09	
3433	Zatezne kamate			1.521.583,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	480.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.934.612	1.934.612	2.316.951,35	119,76
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.316.891,29	
3835	Ostale kazne			60,06	
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000		
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	53.487,10	53,49
4212	Poslovni objekti			53.487,10	
422	Postrojenja i oprema	635.401	635.401	29.967,38	4,72
4221	Uredska oprema i namještaj			747,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.288,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.931,59	
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.400	12.400		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	831.019.902	831.019.902	897.845.343,88	108,04
311	Plaće (Bruto)	437.653.299	437.653.299	476.400.594,07	108,85
3111	Plaće za redovan rad			358.419.006,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.705.894,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			85.275.692,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.486.687	12.486.687	15.468.329,64	123,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.468.329,64	
313	Doprinosi na plaće	63.678.955	63.678.955	61.918.340,03	97,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.782.841,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			135.498,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.760.000	14.760.000	14.298.649,70	96,87
3211	Službena putovanja			328.531,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.425.295,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			544.823,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	245.355.935	245.355.935	284.804.457,85	116,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.284.231,21	
3222	Materijal i sirovine			246.626.209,66	
3223	Energija			19.900.582,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.014.550,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.665.923,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.312.960,44	
323	Rashodi za usluge	46.555.561	46.555.561	38.871.525,41	83,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000.228,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.727.195,93	
3234	Komunalne usluge			8.551.223,05	
3235	Zakupnine i najamnine			5.054.598,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.187.153,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.116.432,72	
3238	Računalne usluge			2.357.093,24	
3239	Ostale usluge			5.877.599,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	9.131,25	70,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.131,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	786.347	786.347	537.000,84	68,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.841,20	
3292	Premije osiguranja			114.202,94	
3293	Reprezentacija			26.659,50	
3294	Članarine i norme			20.527,00	
3295	Pristojbe i naknade			72.357,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka			102.931,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127.481,25	
343	Ostali financijski rashodi	272.628	272.628	124.570,90	45,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.402,98	
3433	Zatezne kamate			104.167,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	413.000	413.000	409.417,67	99,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			409.417,67	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.026.200	1.026.200	64.920,37	6,33
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			64.580,31	
3835	Ostale kazne			340,06	
421	Građevinski objekti	723.000	723.000	622.517,34	86,10
4212	Poslovni objekti			453.281,09	
4214	Ostali građevinski objekti			169.236,25	
422	Postrojenja i oprema	4.790.191	4.790.191	3.096.969,34	64,65
4221	Uredska oprema i namještaj			113.888,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.014,64	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.627.882,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.790,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			327.394,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.800	9.800	8.880,46	90,62
4241	Knjige			8.880,46	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.023.000	1.023.000	722.525,00	70,63
4262	Ulaganja u računalne programe			722.525,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.472.299	1.472.299	487.514,01	33,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			487.514,01	
52	Ostale pomoći i darovnice	3.406.000	3.406.000	990.508,14	29,08
311	Plaće (Bruto)	2.154.300	2.154.300	574.630,91	26,67
3111	Plaće za redovan rad			574.630,91	
313	Doprinosi na plaće	425.700	425.700	91.426,38	21,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91.426,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	54.621,06	42,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.621,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	38.835,91	194,18
3225	Sitni inventar i auto gume			38.835,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	180.000	27.957,76	15,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.957,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300	3.300	2.870,00	86,97
3294	Članarine i norme			1.090,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.780,00	
422	Postrojenja i oprema	202.700	202.700	72.310,62	35,67
4221	Uredska oprema i namještaj			24.252,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			48.058,41	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000	290.000	127.855,50	44,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			127.855,50	
61	Donacije	1.836.600	1.836.600	523.611,36	28,51
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.736,11	103,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.736,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	412.000	412.000	265.952,94	64,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.118,86	
3222	Materijal i sirovine			6.441,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			253.392,22	
323	Rashodi za usluge	159.500	159.500	180.826,82	113,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.399,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.427,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500		
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	39.243,61	17,84
4221	Uredska oprema i namještaj			5.237,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			34.006,11	
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	981.600	981.600	16.851,88	1,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.851,88	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	80.000	80.000	217.862,02	272,33
323	Rashodi za usluge			139.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.800,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	80.000	78.062,02	97,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			78.062,02	
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	359.994	260.000		
311	Plaće (Bruto)	22.770			
321	Naknade troškova zaposlenima	12.530			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.440			
323	Rashodi za usluge	46.314			
422	Postrojenja i oprema	16.940			
311	Plaće (Bruto)	59.205	59.205		
321	Naknade troškova zaposlenima	32.580	32.580		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.744	3.744		
323	Rashodi za usluge	120.425	120.425		
422	Postrojenja i oprema	44.046	44.046		
26418	Klinički bolnički centar Split	1.409.850.335	1.409.776.631	1.385.046.863,23	98,25
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	150.319.628	150.303.658	150.303.445,78	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	2.603.741	2.546.007	2.529.496,72	99,35
31	Vlastiti prihodi	17.647.585	17.647.585	15.396.894,16	87,25
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.195.215.410	1.195.215.410	1.177.194.769,73	98,49
52	Ostale pomoći	15.760.965	15.760.965	15.808.484,08	100,30
561	Europski socijalni fond (ESF)	394.315	394.315	76.383,13	19,37
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.649.490	14.649.490	14.520.160,57	99,12
61	Donacije	13.056.053	13.056.053	9.170.377,43	70,24
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	203.148	203.148	46.851,63	23,06
<i>po programima</i>					

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
36	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.409.850.335	1.409.776.631	1.385.046.863,23	98,25
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	56.229.928	56.199.424	47.354.551,46	84,26
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	35.046.282	35.046.282	26.334.555,76	75,14
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.000.000,00	
31	Vlastiti prihodi	5.167.505	5.167.505	1.926.654,33	37,28
422	Postrojenja i oprema	3.274.096	3.274.096	1.642.724,11	50,17
4221	Uredska oprema i namještaj			319.198,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			235.173,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.020.353,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.000,00	
423	Prijevozna sredstva	321.694	321.694		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.571.715	1.571.715	283.930,22	18,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			283.930,22	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.743.000	1.743.000	1.079.504,01	61,93
422	Postrojenja i oprema	143.000	143.000	6.509,25	4,55
4221	Uredska oprema i namještaj			6.509,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000	1.600.000	1.072.994,76	67,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.072.994,76	
52	Ostale pomoći i darovnice	12.039.588	12.039.588	12.534.868,51	104,11
422	Postrojenja i oprema	10.634.567	10.634.567	10.584.447,87	99,53
4221	Uredska oprema i namještaj			29.883,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43.250,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.511.314,12	
423	Prijevozna sredstva	125.000	125.000	124.900,05	99,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			124.900,05	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.280.021	1.280.021	1.825.520,59	142,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.825.520,59	
61	Donacije	11.893.041	11.893.041	6.746.677,28	56,73
422	Postrojenja i oprema	8.540.723	8.540.723	4.953.611,80	58,00
4221	Uredska oprema i namještaj			413.507,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			126.661,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.346.966,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.476,03	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.352.318	3.352.318	1.793.065,48	53,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.793.065,48	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	203.148	203.148	46.851,63	23,06
422	Postrojenja i oprema	203.148	203.148	46.851,63	23,06
4221	Uredska oprema i namještaj			22.042,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			24.809,38	
K885003	OPERATIVNI PROGRAM	21.183.646	21.153.142	21.019.995,70	99,37
	KONKURENTNOST I KOHEZIJA				
11	Opći prihodi i primici	4.000.000	3.984.030	3.983.817,78	99,99
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.487.437	1.487.224,82	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			1.487.224,82	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.496.593	2.496.592,96	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.496.592,96	
12	Sredstva učešća za pomoći	2.534.156	2.519.622	2.516.017,35	99,86
323	Rashodi za usluge	42.370	42.370	39.384,88	92,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			558,75	
3235	Zakupnine i najamnine			375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.110,40	
3239	Ostale usluge			340,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.064	2.064	1.444,90	70,00
3293	Reprezentacija			1.444,90	
422	Postrojenja i oprema	2.489.722	2.475.188	2.475.187,57	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.475.187,57	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.649.490	14.649.490	14.520.160,57	99,12
311	Plaće (Bruto)	52.049	52.049		
313	Doprinosi na plaće	10.285	10.285		
323	Rashodi za usluge	259.094	259.094	233.089,02	89,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.778,75	
3235	Zakupnine i najamnine			2.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.701,00	
3239	Ostale usluge			484,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.697	11.697	8.187,80	70,00
3293	Reprezentacija			8.187,80	
422	Postrojenja i oprema	14.316.365	14.316.365	14.278.883,75	99,74
4221	Uredska oprema i namještaj			117.890,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.160.993,75	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.353.620.407	1.353.577.207	1.337.692.311,77	98,83
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.353.156.507	1.353.156.507	1.337.602.449,27	98,85
11	Opći prihodi i primici	142.319.628	142.319.628	142.319.628,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	142.319.628	142.319.628	142.319.628,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			142.319.628,00	
31	Vlastiti prihodi	12.480.080	12.480.080	13.470.239,83	107,93
322	Rashodi za materijal i energiju	314.564	314.564	257.412,07	81,83
3222	Materijal i sirovine			252.698,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.713,75	
323	Rashodi za usluge	10.312.516	10.312.516	10.598.284,02	102,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			626.229,94	
3235	Zakupnine i najamnine			1.963.138,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.932.295,85	
3238	Računalne usluge			107.913,80	
3239	Ostale usluge			1.968.706,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	898.000	898.000	1.019.006,15	113,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.931,04	
3293	Reprezentacija			47.196,41	
3295	Pristojbe i naknade			556.061,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			317.408,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.408,48	
343	Ostali financijski rashodi	780.000	780.000	1.350.980,20	173,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			197.730,90	
3433	Zatezne kamate			1.153.249,30	
383	Kazne, penali i naknade štete	175.000	175.000	207.292,78	118,45
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			153.672,89	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			53.619,89	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37.264,61	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37.264,61	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.193.472.410	1.193.472.410	1.176.115.265,72	98,55
311	Plaće (Bruto)	563.898.247	563.898.247	563.197.165,61	99,88
3111	Plaće za redovan rad			446.115.574,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61.300.917,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			55.780.673,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.348.000	13.348.000	18.846.141,26	141,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.846.141,26	
313	Doprinosi na plaće	79.895.000	79.895.000	79.100.729,70	99,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.080.094,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.635,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.665.000	13.665.000	13.870.728,54	101,51
3211	Službena putovanja			239.486,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.680.452,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			733.388,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			217.401,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.131.638	450.131.638	431.924.070,97	95,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.536.601,25	
3222	Materijal i sirovine			403.060.987,87	
3223	Energija			15.069.256,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.676.704,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.226.455,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			354.065,16	
323	Rashodi za usluge	64.242.525	64.242.525	59.173.637,50	92,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.497.264,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.486.426,68	
3234	Komunalne usluge			9.745.103,02	
3235	Zakupnine i najamnine			2.036.869,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.818.949,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.658.728,86	
3238	Računalne usluge			781.927,08	
3239	Ostale usluge			16.148.368,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000	52.000	50.183,75	96,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.183,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.565.000	2.565.000	4.040.938,91	157,54
3292	Premije osiguranja			28.765,04	
3294	Članarine i norme			78.576,00	
3295	Pristojbe i naknade			583.488,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.344.552,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.556,72	
343	Ostali financijski rashodi	4.150.000	4.150.000	4.458.389,54	107,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			216.348,40	
3433	Zatezne kamate			4.242.041,14	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.525.000	1.525.000	1.453.279,94	95,30
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.428.593,20	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			24.686,74	
52	Ostale pomoći i darovnice	3.721.377	3.721.377	3.273.615,57	87,97
311	Plaće (Bruto)	3.206.201	3.206.201	2.776.911,61	86,61
3111	Plaće za redovan rad			2.776.911,61	
313	Doprinosi na plaće	222.000	222.000	218.701,44	98,51

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			218.701,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	229.095,00	91,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			229.095,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			7.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	
323	Rashodi za usluge	43.176	43.176	41.907,52	97,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.800,02	
3239	Ostale usluge			25.107,50	
61	Donacije	1.163.012	1.163.012	2.423.700,15	208,40
321	Naknade troškova zaposlenima	130.963	130.963	86.021,49	65,68
3211	Službena putovanja			43.275,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.746,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	547.319	547.319	1.560.356,18	285,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.500,00	
3222	Materijal i sirovine			1.514.119,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.159,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.577,75	
323	Rashodi za usluge	484.730	484.730	653.793,48	134,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			390.429,35	
3235	Zakupnine i najammine			263.364,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			123.529,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			123.529,00	
T885004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	463.900	420.700	89.862,50	21,36
12	Sredstva učešća za pomoći	69.585	26.385	13.479,37	51,09
311	Plaće (Bruto)	9.193	9.193		
313	Doprinosi na plaće	1.517	1.517		
323	Rashodi za usluge	16.500	15.675	13.479,37	85,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.479,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.375			
422	Postrojenja i oprema	33.000			
561	Europski socijalni fond (ESF)	394.315	394.315	76.383,13	19,37
311	Plaće (Bruto)	52.094	52.094		
313	Doprinosi na plaće	8.596	8.596		
323	Rashodi za usluge	93.500	93.500	76.383,13	81,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.383,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.125	53.125		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	187.000	187.000		
26426	Klinika za ortopediju Lovran	59.131.860	59.131.860	59.792.113,59	101,12
	<i>po izvorima financiranja</i>				
31	Vlastiti prihodi	370.000	370.000	479.277,54	129,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.415.120	58.415.120	58.734.922,26	100,55
52	Ostale pomoći	341.740	341.740	568.291,58	166,29
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	5.000	5.000	9.622,21	192,44
	<i>po programima</i>				
36	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	59.131.860	59.131.860	59.792.113,59	101,12
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	59.131.860	59.131.860	59.792.113,59	101,12
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	59.131.860	59.131.860	59.792.113,59	101,12
31	Vlastiti prihodi	370.000	370.000	479.277,54	129,53
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	293.288,50	133,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			293.288,50	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	185.989,04	123,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			152.995,81	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.022,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.970,43	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.415.120	58.415.120	58.734.922,26	100,55
311	Plaće (Bruto)	29.000.000	29.000.000	28.973.007,03	99,91
3111	Plaće za redovan rad			26.085.437,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.887.569,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	900.000	877.454,00	97,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			877.454,00	
313	Doprinosi na plaće	4.600.000	4.600.000	4.669.334,51	101,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.669.334,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	881.000	881.000	852.094,95	96,72
3211	Službena putovanja			9.429,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			820.805,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.859,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.870.000	16.870.000	17.723.104,10	105,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			544.272,38	
3222	Materijal i sirovine			15.230.044,36	
3223	Energija			1.360.122,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134.439,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			398.008,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			56.216,38	
323	Rashodi za usluge	5.088.000	5.088.000	4.888.581,92	96,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			208.517,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.979.695,73	
3234	Komunalne usluge			833.469,92	
3235	Zakupnine i najamnine			31.652,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			863.663,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			206.140,29	
3238	Računalne usluge			532.782,50	
3239	Ostale usluge			232.660,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	120.000	113.774,12	94,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.692,12	
3292	Premije osiguranja			15.014,15	
3293	Reprezentacija			2.274,33	
3294	Članarine i norme			13.605,00	
3295	Pristojbe i naknade			34.988,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.200,02	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	8.005,82	72,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.637,33	
3433	Zatezne kamate			368,49	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.120	6.120	6.120,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			6.120,00	
422	Postrojenja i oprema	939.000	939.000	623.445,81	66,39
4221	Uredska oprema i namještaj			42.367,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.076,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			475.021,84	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.745,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.234,98	
52	Ostale pomoći i darovnice	341.740	341.740	568.291,58	166,29
311	Plaće (Bruto)	300.000	300.000	304.070,86	101,36
3111	Plaće za redovan rad			304.070,86	
313	Doprinosi na plaće	13.400	13.400	13.381,29	99,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.381,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.340	28.340	28.339,43	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.339,43	
422	Postrojenja i oprema			222.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			222.500,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	5.000	5.000	9.622,21	192,44
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	9.622,21	192,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.622,21	
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	291.557.937	291.455.574	317.785.822,67	109,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	32.985.210	32.882.847	32.833.711,44	99,85
12	Sredstva učešća za pomoći	27.889	27.889	25.125,00	90,09
31	Vlastiti prihodi	9.441.391	9.441.391	10.099.922,19	106,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	230.514.601	230.514.601	265.363.649,66	115,12
51	Pomoći EU	666.324	666.324	254.758,90	38,23
52	Ostale pomoći	6.304.179	6.304.179	4.948.593,37	78,50
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	158.040	158.040	142.375,00	90,09
61	Donacije	11.430.476	11.430.476	4.117.687,11	36,02
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	29.827	29.827		
<i>po programima</i>					
36	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	291.557.937	291.455.574	317.785.822,67	109,03
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	16.432.807	16.330.444	10.514.038,58	64,38
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	16.246.878	16.144.515	10.346.538,58	64,09
11	Opći prihodi i primici	5.000.000	4.897.637	4.848.502,45	99,00
412	Nematerijalna imovina	170.000	170.000	170.000,00	100,00
4123	Licence			170.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.328.000	4.225.637	4.179.261,21	98,90
4221	Uredska oprema i namještaj			637.913,98	
4222	Komunikacijska oprema			149.495,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			292.883,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.653.151,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			445.816,46	
423	Prijevozna sredstva	140.000	140.000	138.091,24	98,64
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			138.091,24	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000	350.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			350.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.000	12.000	11.150,00	92,92
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			11.150,00	
31	Vlastiti prihodi	458.500	458.500	328.472,72	71,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	36.000	36.000		
421	Građevinski objekti	30.000	30.000	12.954,80	43,18
4212	Poslovni objekti			12.954,80	
422	Postrojenja i oprema	221.000	221.000	206.141,68	93,28
4221	Uredska oprema i namještaj			67.955,47	
4222	Komunikacijska oprema			7.425,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.507,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			98.353,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.899,71	
423	Prijevozna sredstva	16.500	16.500	9.155,00	55,48
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9.155,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	2.937,82	58,76
4241	Knjige			2.937,82	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000	97.283,42	64,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.283,42	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	539.000	539.000	265.066,98	49,18
422	Postrojenja i oprema	539.000	539.000	265.066,98	49,18
4221	Uredska oprema i namještaj			25.480,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.425,79	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			203.160,53	
51	Pomoći EU	83.000	83.000	24.656,35	29,71
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000	24.656,35	29,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			24.656,35	
52	Ostale pomoći i darovnice	3.529.968	3.529.968	2.621.626,75	74,27
422	Postrojenja i oprema	3.529.968	3.529.968	2.621.626,75	74,27
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.575.701,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.925,00	
61	Donacije	6.606.583	6.606.583	2.258.213,33	34,18
412	Nematerijalna imovina			2.414,00	
4123	Licence			2.414,00	
421	Građevinski objekti	98.340	98.340		
422	Postrojenja i oprema	6.307.547	6.307.547	2.159.719,33	34,24
4221	Uredska oprema i namještaj			271.165,45	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.870.516,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.037,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.696	200.696	96.080,00	47,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			96.080,00	
422	Postrojenja i oprema	29.827	29.827		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	185.929	185.929	167.500,00	90,09
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27.889	27.889	25.125,00	90,09
311	Plaće (Bruto)	2.105	2.105		
312	Ostali rashodi za zaposlene	225	225		
313	Doprinosi na plaće	347	347		
321	Naknade troškova zaposlenima	87	87		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.125	25.125	25.125,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.125,00	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	158.040	158.040	142.375,00	90,09
311	Plaće (Bruto)	11.929	11.929		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.275	1.275		
313	Doprinosi na plaće	1.968	1.968		
321	Naknade troškova zaposlenima	493	493		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	142.375	142.375	142.375,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			142.375,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	275.125.130	275.125.130	307.271.784,09	111,68
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	274.523.114	274.523.114	306.669.769,10	111,71
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.383.194	27.383.194	27.383.194,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.383.194	27.383.194	27.383.194,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			27.383.194,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.982.891	8.982.891	9.771.449,47	108,78
311	Plaće (Bruto)	800.000	800.000	889.792,37	111,22
3111	Plaće za redovan rad			889.792,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene			188.112,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			188.112,52	
313	Doprinosi na plaće	132.180	132.180	139.363,79	105,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.593,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			770,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	84.860,09	70,72
3211	Službena putovanja			5.311,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.743,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.805,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.606.434	1.606.434	1.627.020,23	101,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.630,77	
3222	Materijal i sirovine			6.302,99	
3223	Energija			1.535.759,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.673,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.654,24	
323	Rashodi za usluge	5.619.290	5.619.290	6.260.050,51	111,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.825,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.511,69	
3234	Komunalne usluge			647.187,36	
3235	Zakupnine i najamnine			12.624,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.783.236,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.297,95	
3238	Računalne usluge			1.266.884,23	
3239	Ostale usluge			1.079.482,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	10.397,06	69,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.397,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	596.987	596.987	485.163,16	81,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.487,34	
3292	Premije osiguranja			20.317,93	
3293	Reprezentacija			18.429,00	
3294	Članarine i norme			27.205,32	
3295	Pristojbe i naknade			17.305,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			13.242,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			318.176,49	
343	Ostali financijski rashodi	83.000	83.000	86.677,24	104,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.830,01	
3433	Zatezne kamate			37.177,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.670,08	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema			12,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	229.975.601	229.975.601	265.098.582,68	115,27
311	Plaće (Bruto)	96.194.352	96.194.352	95.807.123,87	99,60
3111	Plaće za redovan rad			85.211.386,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.595.737,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.950.000	2.950.000	3.294.893,51	111,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.294.893,51	
313	Doprinosi na plaće	12.954.191	12.954.191	12.924.829,55	99,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.844.709,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju			80.119,92	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.905.000	3.905.000	3.980.666,52	101,94
3211	Službena putovanja			612,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.979.454,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.006.973	108.006.973	143.022.459,23	132,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.711.036,45	
3222	Materijal i sirovine			139.034.451,20	
3223	Energija			1.854.664,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105.059,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			317.247,79	
323	Rashodi za usluge	4.822.688	4.822.688	5.125.119,53	106,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.128,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.916.156,02	
3234	Komunalne usluge			1.629.982,80	
3235	Zakupnine i najamnine			64.055,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.733,50	
3238	Računalne usluge			18.762,50	
3239	Ostale usluge			1.000.301,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.922	244.922	181.856,49	74,25
3295	Pristojbe i naknade			135.729,52	
3296	Troškovi sudskih postupaka			46.126,97	
343	Ostali financijski rashodi	897.475	897.475	761.633,98	84,86
3433	Zatezne kamate			761.633,98	
51	Pomoći EU	583.324	583.324	230.102,55	39,45
311	Plaće (Bruto)	260.000	260.000	104.978,19	40,38
3111	Plaće za redovan rad			104.978,19	
313	Doprinosi na plaće	59.600	59.600	17.321,39	29,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.321,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.724	44.724	8.574,50	19,17
3211	Službena putovanja			6.008,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.566,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.750	57.750	2.607,25	4,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.400,00	
3222	Materijal i sirovine			207,25	
323	Rashodi za usluge	101.250	101.250	96.621,22	95,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			96.621,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
343	Ostali finansijski rashodi	10.000	10.000		
52	Ostale pomoći i darovnice	2.774.211	2.774.211	2.326.966,62	83,88
311	Plaće (Bruto)	1.705.560	1.705.560	1.743.544,03	102,23
3111	Plaće za redovan rad			1.743.544,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	145.597	145.597	145.680,28	100,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.680,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	158.960	158.960	125.994,40	79,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			123.744,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	663.661	663.661	264.717,85	39,89
3222	Materijal i sirovine			260.161,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.556,45	
323	Rashodi za usluge	79.433	79.433	47.030,06	59,21
3239	Ostale usluge			47.030,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000		
61	Donacije	4.823.893	4.823.893	1.859.473,78	38,55
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	7.475,00	18,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.359.893	4.359.893	1.808.242,44	41,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.505,00	
3222	Materijal i sirovine			1.680.059,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.450,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			58.227,75	
323	Rashodi za usluge	330.000	330.000	23.776,19	7,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.424,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.352,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000	19.980,15	58,77
3292	Premije osiguranja			19.980,15	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIK ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	602.016	602.016	602.014,99	100,00
11	Opći prihodi i primici	602.016	602.016	602.014,99	100,00
311	Plaće (Bruto)	82.193	82.193	82.192,99	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			82.192,99	
313	Doprinosi na plaće	14.127	14.127	14.127,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.127,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	355.680	355.680	355.679,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.502,88	
3222	Materijal i sirovine			283.176,12	
323	Rashodi za usluge	95.016	95.016	95.016,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.444,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.937,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.975,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.158,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
422	Postrojenja i oprema	52.500	52.500	52.500,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			52.500,00	
26571	Klinička bolnica Dubrava	820.782.371	820.743.259	727.116.367,88	88,59
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	115.009.895	115.009.895	115.009.894,57	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	57.169	18.057	18.056,26	100,00
31	Vlastiti prihodi	17.705.985	17.705.985	10.201.189,02	57,61
43	Ostali prihodi za posebne namjene	671.462.107	671.462.107	590.256.833,60	87,91
52	Ostale pomoći	1.690.000	1.690.000	1.154.068,63	68,29
561	Europski socijalni fond (ESF)	259.355	259.355	37.718,74	14,54
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	64.600	64.600	64.600,00	100,00
61	Donacije	14.533.260	14.533.260	10.374.007,06	71,38
<i>po programima</i>					
36	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	820.782.371	820.743.259	727.116.367,88	88,59
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	34.356.085	34.356.085	27.722.554,90	80,69
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	34.280.085	34.280.085	27.646.554,90	80,65
11	Opći prihodi i primici	8.500.000	8.500.000	8.499.999,57	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.824.525	5.824.525	5.824.525,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.824.525,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.675.475	2.675.475	2.675.474,57	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.675.474,57	
31	Vlastiti prihodi	2.061.000	2.061.000	202.378,08	9,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	1.838.000	1.838.000	202.378,08	11,01
4221	Uredska oprema i namještaj			17.829,00	
4222	Komunikacijska oprema			19.546,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			165.003,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	3.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.712.675	14.712.675	9.939.962,41	67,56
421	Građevinski objekti	70.000	70.000		
422	Postrojenja i oprema	9.057.000	9.057.000	7.353.692,89	81,19
4221	Uredska oprema i namještaj			243.178,54	
4222	Komunikacijska oprema			565.062,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			81.067,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.806.669,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			533.925,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			123.789,85	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100	100	4.164,49	4.164,49
4241	Knjige			4.164,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.625	48.625	79.625,00	163,75
4262	Ulaganja u računalne programe			79.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.300.300	5.300.300	2.350.458,30	44,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.350.458,30	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	236.650	236.650	152.021,73	64,24
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			152.021,73	
61	Donacije	9.006.410	9.006.410	9.004.214,84	99,98
422	Postrojenja i oprema	6.725.000	6.725.000	6.805.205,10	101,19
4221	Uredska oprema i namještaj			238.536,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			109.514,71	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.457.154,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.281.410	2.281.410	2.199.009,74	96,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.199.009,74	
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	76.000	76.000	76.000,00	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	11.400	11.400	11.400,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.400	11.400	11.400,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.400,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	64.600	64.600	64.600,00	100,00
323	Rashodi za usluge	64.600	64.600	64.600,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.600,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	786.426.286	786.387.174	699.393.812,98	88,94
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	786.121.162	786.121.162	699.349.437,98	88,96
11	Opći prihodi i primici	106.509.895	106.509.895	106.509.895,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	106.509.895	106.509.895	106.509.895,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			106.509.895,00	
31	Vlastiti prihodi	15.644.985	15.644.985	9.998.810,94	63,91
311	Plaće (Bruto)	2.029.000	2.029.000	1.350.536,06	66,56
3111	Plaće za redovan rad			1.350.536,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	288.330	288.330	195.391,73	67,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195.391,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	530.000	530.000	81.862,70	15,45
3211	Službena putovanja			25.333,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.528,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.070.000	4.070.000	2.727.309,37	67,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.650,00	
3222	Materijal i sirovine			2.589.987,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.995,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.072,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			109.603,49	
323	Rashodi za usluge	7.453.155	7.453.155	5.174.700,98	69,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.153,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.341.194,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.268,38	
3234	Komunalne usluge			815.193,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.816.268,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			256.656,64	
3238	Računalne usluge			303.233,12	
3239	Ostale usluge			531.733,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	532.000	532.000	178.064,65	33,47
3292	Premije osiguranja			3.442,46	
3293	Reprezentacija			16.287,76	
3294	Članarine i norme			9.159,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			40.817,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			99.261,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.095,95	
343	Ostali finansijski rashodi	200.000	200.000	80.936,07	40,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.557,50	
3433	Zatezne kamate			48.378,57	
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000	150.000	37.509,38	25,01
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			37.509,38	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	272.500	272.500	172.500,00	63,30
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			172.500,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	656.749.432	656.749.432	580.316.871,19	88,36
311	Plaće (Bruto)	316.800.000	316.800.000	321.778.968,52	101,57
3111	Plaće za redovan rad			301.597.861,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.181.107,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600.000	7.600.000	10.034.998,15	132,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.034.998,15	
313	Doprinosi na plaće	47.064.700	47.064.700	47.346.445,19	100,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			57.708,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.278.191,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.544,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.840.000	9.840.000	9.986.209,43	101,49
3211	Službena putovanja			15.225,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.754.615,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			216.368,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.589.732	225.589.732	152.319.736,05	67,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.806.128,12	
3222	Materijal i sirovine			123.164.463,31	
3223	Energija			19.873.860,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.292.668,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.725.790,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			456.825,33	
323	Rashodi za usluge	37.182.000	37.182.000	29.428.590,98	79,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.350.553,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.531.605,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			117.663,36	
3234	Komunalne usluge			10.836.866,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			177.312,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.197.807,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.910.306,09	
3238	Računalne usluge			2.088.481,82	
3239	Ostale usluge			2.217.994,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	585.000	585.000	527.532,33	90,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			527.532,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.350.000	3.350.000	3.291.121,43	98,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.656,88	
3292	Premije osiguranja			1.672.548,15	
3294	Članarine i norme			23.112,20	
3295	Pristojbe i naknade			337.966,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.075.572,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			128.264,35	
343	Ostali financijski rashodi	478.000	478.000	310.763,60	65,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82.980,44	
3433	Zatezne kamate			227.723,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			60,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.100.000	1.100.000	327.949,88	29,81
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			327.949,88	
422	Postrojenja i oprema	6.610.000	6.610.000	4.618.148,02	69,87
4221	Uredska oprema i namještaj			146.154,00	
4222	Komunikacijska oprema			18.367,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.868,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.241.111,14	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			204.646,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000	15.125,00	20,17
4262	Ulaganja u računalne programe			15.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000	199.826,65	57,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			199.826,65	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	120.000	120.000	131.455,96	109,55
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			131.455,96	
52	Ostale pomoći i darovnice	1.690.000	1.690.000	1.154.068,63	68,29
311	Plaće (Bruto)	1.500.000	1.500.000	992.097,21	66,14
3111	Plaće za redovan rad			992.097,21	
313	Doprinosi na plaće	90.000	90.000	75.975,33	84,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.975,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	85.644,00	95,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.644,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	352,09	3,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			352,09	
61	Donacije	5.526.850	5.526.850	1.369.792,22	24,78
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	348.160,08	99,47
3111	Plaće za redovan rad			348.160,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	4.500,00	75,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	58.050	58.050	57.398,57	98,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.398,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	264.800	264.800	215.243,45	81,29
3211	Službena putovanja			42.431,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.464,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			159.347,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.427.000	3.427.000	542.458,79	15,83
3222	Materijal i sirovine			525.941,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.228,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			288,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,01	
323	Rashodi za usluge	267.000	267.000	202.031,33	75,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.442,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.696,04	
3239	Ostale usluge			12.893,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	732.000	732.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000		
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	305.124	266.012	44.375,00	16,68
12	Sredstva učešća za pomoći	45.769	6.657	6.656,26	99,99
311	Plaće (Bruto)	4.361			
321	Naknade troškova zaposlenima	5.872			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	19.780	6.657	6.656,26	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.656,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	546			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720			
422	Postrojenja i oprema	14.490			
561	Europski socijalni fond (ESF)	259.355	259.355	37.718,74	14,54
311	Plaće (Bruto)	24.715	24.715		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.272	33.272		
323	Rashodi za usluge	112.086	112.086	37.718,74	33,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.718,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.094	3.094		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.078	4.078		
422	Postrojenja i oprema	82.110	82.110		
38028	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	228.856.802	228.800.962	217.618.182,98	95,11
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.290.128	16.290.128	16.290.128,00	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	2.361.043	2.305.203	2.273.885,59	98,64
31	Vlastiti prihodi	669.984	669.984	1.127.049,21	168,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	195.669.985	195.669.985	179.166.857,00	91,57
51	Pomoći EU	316.424	316.424	759,00	0,24
52	Ostale pomoći			5.460.152,51	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	13.067.000	13.067.000	12.885.351,67	98,61
61	Donacije	482.238	482.238	414.000,00	85,85
<i>po programima</i>					
36	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	228.856.802	228.800.962	217.618.182,98	95,11
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	228.856.802	228.800.962	217.618.182,98	95,11
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	213.112.335	213.112.335	202.458.186,72	95,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.290.128	16.290.128	16.290.128,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.290.128	16.290.128	16.290.128,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			16.290.128,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	669.984	669.984	1.127.049,21	168,22
311	Plaće (Bruto)	177.045	177.045	133.401,11	75,35
3111	Plaće za redovan rad			133.401,11	
313	Doprinosi na plaće	29.211	29.211	22.011,16	75,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.011,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	1.400,00	70,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			1.400,00	
323	Rashodi za usluge			104.202,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			104.202,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.114,72	
3292	Premije osiguranja			57.114,72	
343	Ostali finansijski rashodi	3.333	3.333	4.033,83	121,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			172,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			196,70	
3433	Zatezne kamate			3.665,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	251.346,20	837,82
4123	Licence			251.346,20	
421	Građevinski objekti	570	570		
422	Postrojenja i oprema	423.825	423.825	549.539,70	129,66
4221	Uredska oprema i namještaj			212.066,96	
4222	Komunikacijska oprema			43.843,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.400,35	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			237.621,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.607,24	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	195.669.985	195.669.985	179.166.857,00	91,57
311	Plaće (Bruto)	97.563.182	97.563.182	95.951.087,30	98,35
3111	Plaće za redovan rad			95.951.087,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.813.921	4.813.921	2.868.757,50	59,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.868.757,50	
313	Doprinosi na plaće	14.231.281	14.231.281	12.865.498,01	90,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.864.874,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			623,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.889.022	3.889.022	3.907.832,86	100,48
3211	Službena putovanja			120.218,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.603.275,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124.124,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			60.214,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.602.377	59.602.377	50.883.465,15	85,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			793.936,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			47.655.091,23	
3223	Energija			1.949.000,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105.784,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			179.414,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200.237,50	
323	Rashodi za usluge	13.215.967	13.215.967	10.423.549,43	78,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340.933,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.038.233,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.683,69	
3234	Komunalne usluge			1.120.844,13	
3235	Zakupnine i najamnine			190.884,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			303.491,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.519.045,91	
3238	Računalne usluge			794.605,05	
3239	Ostale usluge			3.056.827,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.196.695	1.196.695	1.173.566,10	98,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.373,36	
3292	Premije osiguranja			569.316,88	
3293	Reprezentacija			103.629,71	
3294	Članarine i norme			21.037,50	
3295	Pristojbe i naknade			291.523,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka			115.626,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.058,88	
343	Ostali financijski rashodi	858.956	858.956	913.627,69	106,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.529,74	
3433	Zatezne kamate			814.097,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	188.874	188.874	70.428,96	37,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.428,96	
383	Kazne, penali i naknade štete	109.710	109.710	109.044,00	99,39
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			109.044,00	
52	Ostale pomoći i darovnice			5.460.152,51	
311	Plaće (Bruto)			622.704,90	
3111	Plaće za redovan rad			622.704,90	
322	Rashodi za materijal i energiju			548.067,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.737,50	
3222	Materijal i sirovine			538.330,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge			97.529,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.413,44	
3239	Ostale usluge			5.115,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
412	Nematerijalna imovina			30.000,00	
4123	Licence			30.000,00	
421	Građevinski objekti			137.408,83	
4212	Poslovni objekti			137.408,83	
422	Postrojenja i oprema			4.023.042,03	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.023.042,03	
61	Donacije	482.238	482.238	414.000,00	85,85
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	12.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.738	19.738	10.000,00	50,66
3222	Materijal i sirovine			10.000,00	
323	Rashodi za usluge			1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	403.000,00	100,75
4222	Komunikacijska oprema			3.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			400.000,00	
T929001	RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA	372.264	316.424	759,00	0,24
321	Naknade troškova zaposlenima	134			
323	Rashodi za usluge	55.706			
51	Pomoći EU	316.424	316.424	759,00	0,24
321	Naknade troškova zaposlenima	759	759	759,00	100,00
3211	Službena putovanja			759,00	
323	Rashodi za usluge	315.665	315.665		
T929004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	15.372.203	15.372.203	15.159.237,26	98,61
12	Sredstva učešća za pomoći	2.305.203	2.305.203	2.273.885,59	98,64
421	Građevinski objekti	2.305.203	2.305.203	2.273.885,59	98,64
4212	Poslovni objekti			2.273.885,59	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	13.067.000	13.067.000	12.885.351,67	98,61
421	Građevinski objekti	13.067.000	13.067.000	12.885.351,67	98,61
4212	Poslovni objekti			12.885.351,67	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	2.810.402.333	2.810.191.656	2.797.605.794,90	99,55
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	327.300.903	327.090.319	327.090.317,81	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	37.050	36.957	36.956,26	100,00
31	Vlastiti prihodi	65.000.000	65.000.000	65.681.985,43	101,05
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.407.383.955	2.407.383.955	2.397.213.238,26	99,58
52	Ostale pomoći	2.117.350	2.117.350	3.558.294,19	168,05
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	209.950	209.950	209.418,74	99,75
61	Donacije	8.173.125	8.173.125	3.815.584,21	46,68
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	180.000	180.000		
<i>po programima</i>					
36	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.810.402.333	2.810.191.656	2.797.605.794,90	99,55
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	56.898.000	56.728.373	54.446.625,03	95,98
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	56.651.000	56.481.466	54.200.250,03	95,96
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>16.000.000</i>	<i>15.830.466</i>	<i>15.830.465,66</i>	<i>100,00</i>
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>100.000</i>			
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>8.100.000</i>	<i>8.083.466</i>	<i>8.083.465,92</i>	<i>100,00</i>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.083.465,92	
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>7.800.000</i>	<i>7.747.000</i>	<i>7.746.999,74</i>	<i>100,00</i>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.746.999,74	
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>31.351.000</i>	<i>31.351.000</i>	<i>28.194.964,19</i>	<i>89,93</i>
<i>421</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.100.000</i>	<i>720.888,25</i>	<i>34,33</i>
4212	Poslovni objekti			720.888,25	
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>17.451.000</i>	<i>17.451.000</i>	<i>14.398.017,37</i>	<i>82,51</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.639.721,67	
4222	Komunikacijska oprema			234.582,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			153.785,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.126.347,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			243.580,95	
<i>426</i>	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>6.300.000</i>	<i>6.300.000</i>	<i>6.248.382,14</i>	<i>99,18</i>
4262	Ulaganja u računalne programe			6.248.382,14	
<i>451</i>	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>4.700.000</i>	<i>4.700.000</i>	<i>6.046.913,43</i>	<i>128,66</i>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.046.913,43	
<i>452</i>	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>780.763,00</i>	<i>97,60</i>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			780.763,00	
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>9.300.000</i>	<i>9.300.000</i>	<i>10.174.820,18</i>	<i>109,41</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	9.100.000	9.100.000	9.977.082,68	109,64
4221	Uredska oprema i namještaj			346.679,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.773,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.581.629,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	197.737,50	98,87
4262	Ulaganja u računalne programe			197.737,50	
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	247.000	246.907	246.375,00	99,78
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>37.050</i>	<i>36.957</i>	<i>36.956,26</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	30.000	29.907	29.906,26	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.906,26	
422	Postrojenja i oprema	7.050	7.050	7.050,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.050,00	
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	<i>209.950</i>	<i>209.950</i>	<i>209.418,74</i>	<i>99,75</i>
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	169.468,74	99,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.468,74	
422	Postrojenja i oprema	39.950	39.950	39.950,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.950,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.753.504.333	2.753.463.283	2.743.159.169,87	99,63
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.751.754.333	2.751.754.333	2.741.450.220,72	99,63
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>309.550.903</i>	<i>309.550.903</i>	<i>309.550.903,00</i>	<i>100,00</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	309.550.903	309.550.903	309.550.903,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			309.550.903,00	
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>33.649.000</i>	<i>33.649.000</i>	<i>37.487.021,24</i>	<i>111,41</i>
311	Plaće (Bruto)	2.002	2.002	2.001,17	99,96
3111	Plaće za redovan rad			2.001,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.625	10.625	10.624,50	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.624,50	
313	Doprinosi na plaće	72	72	71,85	99,79
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			71,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.071	1.000.071	421.005,51	42,10
3211	Službena putovanja			22.867,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			398.138,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700.000	2.700.000	78.423,91	2,90
3222	Materijal i sirovine			78.423,91	
323	Rashodi za usluge	16.589.730	16.589.730	21.167.428,11	127,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			253,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.668,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.817.403,50	
3239	Ostale usluge			1.322.103,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	500.000	456.382,98	91,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			456.382,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.270.000	3.270.000	4.062.027,29	124,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.503,86	
3292	Premije osiguranja			3.579.027,88	
3294	Članarine i norme			520,00	
3295	Pristojbe i naknade			219.672,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			222.303,10	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000	50.000	50.233,97	100,47
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			50.233,97	
343	Ostali financijski rashodi	710.000	710.000	701.932,09	98,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.779,83	
3433	Zatezne kamate			670.152,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	800.000	1.416.752,74	177,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.416.752,74	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.950.000	1.950.000	3.618.619,81	185,57
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			3.618.619,81	
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	298.951,53	74,74
4123	Licence			298.951,53	
422	Postrojenja i oprema	2.646.500	2.646.500	1.865.555,43	70,49
4221	Uredska oprema i namještaj			616.271,50	
4222	Komunikacijska oprema			898.319,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			77.103,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			226.195,02	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.553,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.112,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000	6.658,05	33,29
4241	Knjige			6.658,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			41.600,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			41.600,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.000.000	3.000.000	3.288.752,30	109,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	javnog sektora				
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.288.752,30	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.398.083.955	2.398.083.955	2.387.038.418,08	99,54
311	Plaće (Bruto)	856.543.827	856.543.827	850.237.171,43	99,26
3111	Plaće za redovan rad			797.694.651,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.847.982,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			694.537,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.692.104	27.692.104	28.315.294,94	102,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.315.294,94	
313	Doprinosi na plaće	118.532.536	118.532.536	118.058.334,63	99,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			145.774,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.795.416,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			117.143,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.061.238	28.061.238	29.638.115,52	105,62
3211	Službena putovanja			507.578,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.020.968,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109.567,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.254.493.750	1.254.493.750	1.228.850.531,66	97,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.206.251,85	
3222	Materijal i sirovine			1.165.143.477,33	
3223	Energija			51.727.638,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			781.410,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.199.896,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.791.856,75	
323	Rashodi za usluge	109.950.000	109.950.000	128.841.876,32	117,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.582.288,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.569.703,97	
3234	Komunalne usluge			17.691.268,01	
3235	Zakupnine i najamnine			8.672.613,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.464.072,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.774,50	
3238	Računalne usluge			7.205.393,19	
3239	Ostale usluge			22.511.761,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000	415.000	411.201,65	99,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			23.070,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	povjerenstava i slično				
3294	Članarine i norme			98.290,11	
3295	Pristojbe i naknade			289.841,06	
343	Ostali financijski rashodi	295.500	295.500	547.367,20	185,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			141,76	
3433	Zatezne kamate			547.225,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	135.360,50	67,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			135.360,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.900.000	1.900.000	2.003.164,23	105,43
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.003.164,23	
52	Ostale pomoći i darovnice	2.117.350	2.117.350	3.558.294,19	168,05
311	Plaće (Bruto)			3.440.945,87	
3111	Plaće za redovan rad			3.440.945,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.350	117.350	117.348,32	100,00
3222	Materijal i sirovine			117.348,32	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000		
61	Donacije	8.173.125	8.173.125	3.815.584,21	46,68
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	688.707,21	137,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			688.707,21	
422	Postrojenja i oprema	4.503.125	4.503.125	1.047.412,50	23,26
4221	Uredska oprema i namještaj			3.125,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.044.287,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000	2.079.464,50	69,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.079.464,50	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000		
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.500.000	1.499.837	1.499.836,65	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.499.837	1.499.836,65	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.499.837	1.499.836,65	100,00
3222	Materijal i sirovine			1.499.836,65	
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	250.000	209.113	209.112,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	250.000	209.113	209.112,50	100,00
323	Rashodi za usluge	250.000	209.113	209.112,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			209.112,50	
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	250.426.995	250.346.842	246.303.082,06	98,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	16.654.168	16.598.028	16.597.268,98	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	6.910.970	6.886.957	6.779.421,14	98,44
31	Vlastiti prihodi	3.138.000	3.138.000	2.362.871,71	75,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene	176.148.218	176.148.218	176.095.347,17	99,97
52	Ostale pomoći	1.127.000	1.127.000	3.916.656,46	347,53
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	39.164.012	39.164.012	38.416.720,06	98,09
61	Donacije	7.021.500	7.021.500	2.134.796,54	30,40
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	263.127	263.127		
<i>po programima</i>					
36	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	250.426.995	250.346.842	246.303.082,06	98,38
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	52.975.727	52.895.574	54.971.457,18	103,92
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.900.745	6.844.605	9.775.315,98	142,82
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.900.745</i>	<i>6.844.605</i>	<i>6.843.845,98</i>	<i>99,99</i>
422	Postrojenja i oprema	1.450.000	1.393.860	1.393.100,98	99,95
4221	Uredska oprema i namještaj			228.925,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.164.175,98	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.450.745	5.450.745	5.450.745,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.450.745,00	
52	Ostale pomoći i darovnice			2.931.470,00	
421	Građevinski objekti			42.400,00	
4212	Poslovni objekti			42.400,00	
422	Postrojenja i oprema			2.889.070,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.889.070,00	
K892004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	46.074.982	46.050.969	45.196.141,20	98,14
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>6.910.970</i>	<i>6.886.957</i>	<i>6.779.421,14</i>	<i>98,44</i>
311	Plaće (Bruto)	11.762	11.762	11.762,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			11.762,00	
313	Doprinosi na plaće	1.941	1.941	1.941,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.941,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000	99.000	55.120,31	55,68
3225	Sitni inventar i auto gume			55.120,31	
323	Rashodi za usluge	34.032	10.019	10.018,12	99,99
3239	Ostale usluge			10.018,12	
422	Postrojenja i oprema	6.764.235	6.764.235	6.700.579,71	99,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			112.134,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.588.444,78	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	39.164.012	39.164.012	38.416.720,06	98,09
311	Plaće (Bruto)	66.654	66.654	66.654,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			66.654,00	
313	Doprinosi na plaće	10.997	10.997	10.997,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.997,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	561.000	561.000	312.348,44	55,68
3225	Sitni inventar i auto gume			312.348,44	
323	Rashodi za usluge	194.696	194.696	56.768,88	29,16
3239	Ostale usluge			56.768,88	
422	Postrojenja i oprema	38.330.665	38.330.665	37.969.951,74	99,06
4221	Uredska oprema i namještaj			635.431,27	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			37.334.520,47	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	197.451.268	197.451.268	191.331.624,88	96,90
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	197.451.268	197.451.268	191.331.624,88	96,90
11	Opći prihodi i primici	9.753.423	9.753.423	9.753.423,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.753.423	9.753.423	9.753.423,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			9.753.423,00	
31	Vlastiti prihodi	3.138.000	3.138.000	2.362.871,71	75,30
311	Plaće (Bruto)	430.000	430.000	352.672,59	82,02
3111	Plaće za redovan rad			352.672,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	7.500,00	25,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	39.000	39.000	17.814,49	45,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.018,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.796,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	105.943,15	132,43
3211	Službena putovanja			42.682,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.261,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	253.391,68	76,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.190,09	
3222	Materijal i sirovine			234.637,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.564,00	
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	524.566,72	74,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.635,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.307,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			4.592,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.209,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.039,95	
3238	Računalne usluge			236.624,25	
3239	Ostale usluge			164.157,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	32.197,70	107,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.197,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	543.000	543.000	294.417,58	54,22
3294	Članarine i norme			1.130,85	
3295	Pristojbe i naknade			162.739,82	
3296	Troškovi sudskih postupaka			129.846,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
343	Ostali finansijski rashodi	11.000	11.000	4.216,63	38,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			378,13	
3433	Zatezne kamate			3.838,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	55.000	55.000	45.866,14	83,39
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			45.866,14	
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	724.000	724.000	710.775,68	98,17
4221	Uredska oprema i namještaj			234.998,06	
4222	Komunikacijska oprema			1.279,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			99.146,11	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			375.134,76	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			217,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000	16.000	13.509,35	84,43
4241	Knjige			13.509,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	176.148.218	176.148.218	176.095.347,17	99,97
311	Plaće (Bruto)	102.731.000	102.731.000	102.211.989,77	99,49
3111	Plaće za redovan rad			94.185.785,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.133.614,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			892.589,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000	3.225.403,44	161,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.225.403,44	
313	Doprinosi na plaće	13.424.000	13.424.000	14.903.604,88	111,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.886.242,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.362,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	3.670.806	3.670.806	3.638.262,58	99,11
3211	Službena putovanja			2.831,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.522.496,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.828,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.107,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.701.752	41.701.752	40.729.156,54	97,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.526.436,62	
3222	Materijal i sirovine			35.143.005,48	
3223	Energija			3.642.622,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			417.091,94	
323	Rashodi za usluge	11.300.000	11.300.000	10.268.325,43	90,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			595.386,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.413.982,19	
3234	Komunalne usluge			999.567,40	
3235	Zakupnine i najamnine			330.646,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.274.802,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.396,96	
3238	Računalne usluge			1.326.022,07	
3239	Ostale usluge			1.827.520,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	25.524,17	127,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.524,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.177.260	1.177.260	1.026.810,13	87,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			113.977,50	
3292	Premije osiguranja			499.052,86	
3294	Članarine i norme			20.564,50	
3295	Pristojbe i naknade			14.396,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			360.381,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.437,50	
343	Ostali financijski rashodi	51.400	51.400	60.536,96	117,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.476,34	
3433	Zatezne kamate			53.060,62	
383	Kazne, penali i naknade štete	72.000	72.000	5.733,27	7,96
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.733,27	
52	Ostale pomoći i darovnice	1.127.000	1.127.000	985.186,46	87,42
311	Plaće (Bruto)	930.000	930.000	806.534,64	86,72
3111	Plaće za redovan rad			806.534,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	21.000,00	84,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.000,00	
313	Doprinosi na plaće	70.000	70.000	65.676,33	93,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.676,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	58.815,00	78,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.815,00	
323	Rashodi za usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			12.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	27.000	21.160,49	78,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.160,49	
61	Donacije	7.021.500	7.021.500	2.134.796,54	30,40
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	381.442,38	112,19
3111	Plaće za redovan rad			381.442,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500	5.500	7.500,00	136,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	56.000	56.000	58.363,36	104,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.363,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	166.000	166.000	16.255,86	9,79
3211	Službena putovanja			5.183,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.942,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.130,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	202.100	202.100	116.921,08	57,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.112,69	
3222	Materijal i sirovine			61.816,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.991,58	
323	Rashodi za usluge	1.101.900	1.101.900	454.428,93	41,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			454.428,93	
421	Građevinski objekti			18.725,00	
4212	Poslovni objekti			18.725,00	
422	Postrojenja i oprema	2.095.000	2.095.000	1.075.549,16	51,34
4221	Uredska oprema i namještaj			48.023,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			50.128,17	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			977.397,53	
423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	453,60	9,07
4241	Knjige			453,60	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000	5.157,17	0,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.157,17	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	263.127	263.127		
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	508.285.718	506.017.813	517.873.546,24	102,34
23616	Imunološki zavod	54.769.000	53.691.782	39.425.221,73	73,43
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	33.669.000	32.591.782	32.389.889,97	99,38
31	Vlastiti prihodi	21.100.000	21.100.000	7.035.331,76	33,34
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	54.769.000	53.691.782	39.425.221,73	73,43
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	54.769.000	53.691.782	39.425.221,73	73,43
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	54.769.000	53.691.782	39.425.221,73	73,43
11	Opći prihodi i primici	33.669.000	32.591.782	32.389.889,97	99,38
311	Plaće (Bruto)	18.114.595	17.830.359	17.823.579,24	99,96
3111	Plaće za redovan rad			17.822.815,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			763,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	772.212	772.212	705.122,85	91,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			705.122,85	
313	Doprinosi na plaće	2.986.813	2.926.813	2.896.109,13	98,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.896.109,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.055.000	907.071	878.919,75	96,90
3211	Službena putovanja			55.249,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			663.110,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			156.599,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.274.382	3.772.882	3.750.014,08	99,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237.906,30	
3222	Materijal i sirovine			999.613,88	
3223	Energija			2.196.019,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145.474,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.606,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			109.394,11	
323	Rashodi za usluge	5.360.000	5.360.000	5.356.654,79	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136.868,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.723.020,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.910,50	
3234	Komunalne usluge			549.935,40	
3235	Zakupnine i najamnine			1.565.735,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.207,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.158.617,51	
3238	Računalne usluge			188.040,09	
3239	Ostale usluge			26.319,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.540	411.987	391.191,05	94,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.986,72	
3292	Premije osiguranja			266.383,05	
3293	Reprezentacija			3.451,33	
3295	Pristojbe i naknade			47.343,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26,20	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.930,95	64,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.930,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	592.458	592.458	586.368,13	98,97
4221	Uredska oprema i namještaj			139.419,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			91.004,62	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			355.944,05	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000	5.000		
31	Vlastiti prihodi	21.100.000	21.100.000	7.035.331,76	33,34
312	Ostali rashodi za zaposlene			15.528,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.528,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000.000	14.000.000	6.376.078,72	45,54
3222	Materijal i sirovine			6.376.078,72	
323	Rashodi za usluge			511.683,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.932,76	
3235	Zakupnine i najamnine			118.415,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			323.334,97	
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	3.000.000	17.939,75	0,60
4124	Ostala prava			17.939,75	
422	Postrojenja i oprema	4.100.000	4.100.000	114.101,25	2,78
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			42.062,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			72.038,75	
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	227.184.731	226.703.487	252.167.767,77	111,23
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	57.861.276	57.857.178	57.856.297,62	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
12	Sredstva učešća za pomoći	1.083.663	606.517	606.508,66	100,00
31	Vlastiti prihodi	23.497.319	23.497.319	21.021.983,54	89,47
41	Prihodi od igara na sreću	6.908.382	6.908.382	6.730.000,00	97,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	127.998.992	127.998.992	159.057.725,47	124,26
51	Pomoći EU	2.487.899	2.487.899	2.720.288,40	109,34
52	Ostale pomoći	512.100	512.100	640.159,80	125,01
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.502.753	4.502.753	1.447.882,38	32,16
61	Donacije	2.332.347	2.332.347	2.086.921,90	89,48
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	227.184.731	226.703.487	252.167.767,77	111,23
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	223.104.731	222.627.585	248.092.746,15	111,44
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.040.658	61.040.658	60.862.276,00	99,71
11	Opći prihodi i primici	53.781.276	53.781.276	53.781.276,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.781.276	53.781.276	53.781.276,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.781.276,00	
12	Sredstva učešća za pomoći	351.000	351.000	351.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	42.000	42.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			41.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	278.300	278.300	278.300,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			251.300,00	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			25.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	700	700	700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			100,00	
3433	Zatezne kamate			100,00	
41	Prihodi od igara na sreću	6.908.382	6.908.382	6.730.000,00	97,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.908.382	6.908.382	6.730.000,00	97,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.730.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	157.179.657	157.179.657	185.527.079,11	118,04
31	Vlastiti prihodi	23.497.319	23.497.319	21.021.983,54	89,47
311	Plaće (Bruto)	11.084.723	11.084.723	9.432.024,27	85,09
3111	Plaće za redovan rad			9.396.315,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.709,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.726	232.726	296.942,32	127,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			296.942,32	
313	Doprinosi na plaće	1.820.036	1.820.036	1.470.005,88	80,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.470.005,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	581.593	581.593	420.702,41	72,34
3211	Službena putovanja			57.921,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			312.886,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.893,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.291.248	4.291.248	3.151.752,92	73,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			254.936,63	
3222	Materijal i sirovine			2.530.576,95	
3223	Energija			290.610,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.526,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.968,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.134,33	
323	Rashodi za usluge	3.485.213	3.485.213	3.721.299,39	106,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			192.192,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			746.211,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.152,10	
3234	Komunalne usluge			170.008,61	
3235	Zakupnine i najamnine			195.007,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			560.304,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.048.310,22	
3238	Računalne usluge			249.468,10	
3239	Ostale usluge			467.644,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.950	90.950	844,00	0,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			844,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.130	150.130	108.059,15	71,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.607,90	
3292	Premije osiguranja			32.977,88	
3293	Reprezentacija			25.611,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			6.593,67	
3295	Pristojbe i naknade			8.591,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			676,83	
343	Ostali finansijski rashodi	36.500	36.500	64.972,90	178,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.367,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			13.561,96	
3433	Zatezne kamate			1.043,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.200	40.200	14.000,00	34,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.000,00	
412	Nematerijalna imovina			30.830,00	
4124	Ostala prava			30.830,00	
421	Građevinski objekti			172.199,38	
4212	Poslovni objekti			172.199,38	
422	Postrojenja i oprema	1.321.000	1.321.000	1.849.354,10	140,00
4221	Uredska oprema i namještaj			64.382,67	
4222	Komunikacijska oprema			16.638,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.344,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.735.988,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000	12.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	121.734,82	60,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			121.734,82	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	86.685,32	86,69
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			86.685,32	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			576,68	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			576,68	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000	50.000	80.000,00	160,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			80.000,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	127.998.992	127.998.992	159.057.725,47	124,26
311	Plaće (Bruto)	23.436.168	23.436.168	20.979.215,21	89,52
3111	Plaće za redovan rad			20.890.750,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			88.465,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	485.000	485.000	713.391,18	147,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			713.391,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	3.852.626	3.852.626	3.173.953,28	82,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.173.953,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	622.600	622.600	626.491,39	100,63
3211	Službena putovanja			103.549,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			507.072,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.869,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.857.071	96.857.071	131.163.917,32	135,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.811,63	
3222	Materijal i sirovine			130.692.591,42	
3223	Energija			335.823,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.216,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.086,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.387,97	
323	Rashodi za usluge	2.159.857	2.159.857	1.753.475,55	81,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			141.145,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.256,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.602,65	
3234	Komunalne usluge			363.313,01	
3235	Zakupnine i najammine			412.375,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.371,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.499,51	
3238	Računalne usluge			286.799,50	
3239	Ostale usluge			261.113,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.200	11.200	3.659,00	32,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.659,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.170	134.170	127.174,54	94,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.873,21	
3292	Premije osiguranja			37.046,09	
3293	Reprezentacija			46.430,50	
3294	Članarine i norme			6.509,71	
3295	Pristojbe i naknade			1.815,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.499,86	
343	Ostali financijski rashodi			26.662,79	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.268,46	
3433	Zatezne kamate			2.394,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	35.300	35.300	77.692,00	220,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	proračuna				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.692,00	
422	Postrojenja i oprema	405.000	405.000	412.093,21	101,75
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			412.093,21	
51	Pomoći EU	2.487.899	2.487.899	2.720.288,40	109,34
311	Plaće (Bruto)	892.088	892.088	1.279.221,12	143,40
3111	Plaće za redovan rad			1.245.592,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.628,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	135.663	135.663	210.392,48	155,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210.392,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	542.352	542.352	67.504,63	12,45
3211	Službena putovanja			32.622,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.079,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.803,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	307.118	307.118	18.820,35	6,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.633,12	
3222	Materijal i sirovine			1.558,00	
3223	Energija			7.629,23	
323	Rashodi za usluge	394.478	394.478	527.242,84	133,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.119,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.084,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.961,79	
3234	Komunalne usluge			8.314,93	
3235	Zakupnine i najamnine			560,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			141.140,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.200,06	
3238	Računalne usluge			785,97	
3239	Ostale usluge			12.075,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	18.653,29	93,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.653,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.200	20.200	20.148,35	99,74
3293	Reprezentacija			20.148,35	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	176.000	176.000	175.805,34	99,89
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			175.805,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			399.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			399.500,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	512.100	512.100	640.159,80	125,01
311	Plaće (Bruto)	335.600	335.600	75.899,28	22,62
3111	Plaće za redovan rad			74.243,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.655,41	
313	Doprinosi na plaće	55.380	55.380	12.523,26	22,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.523,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.020	50.020	8.773,54	17,54
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.173,54	
322	Rashodi za materijal i energiju			22.000,00	
3222	Materijal i sirovine			22.000,00	
323	Rashodi za usluge	24.000	24.000	26.562,50	110,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.437,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000	38.000	1.352,27	3,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.352,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100	100		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			489.048,95	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			274.048,95	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			215.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	42.000		
323	Rashodi za usluge	278.300	278.300		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
343	Ostali financijski rashodi	700	700		
61	Donacije	2.332.347	2.332.347	2.086.921,90	89,48
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	5.167,50	86,13
3211	Službena putovanja			5.167,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900.000	1.900.000	2.080.502,50	109,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247.937,50	
3222	Materijal i sirovine			1.832.565,00	
323	Rashodi za usluge	426.247	426.247	562,50	0,13
3239	Ostale usluge			562,50	
343	Ostali finansijski rashodi	100	100	689,40	689,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			689,40	
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	4.884.416	4.407.270	1.703.391,04	38,65
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>732.663</i>	<i>255.517</i>	<i>255.508,66</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	176.362	128.049	128.048,92	100,00
3111	Plaće za redovan rad			128.048,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800	1.430	1.429,88	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.429,88	
313	Doprinosi na plaće	29.100	20.042	20.041,43	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.041,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.795	2.596	2.595,49	99,98
3211	Službena putovanja			237,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.357,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.391	20.316	20.314,88	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			819,00	
3222	Materijal i sirovine			1.491,95	
3223	Energija			1.751,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.252,50	
323	Rashodi za usluge	161.286	71.482	71.479,35	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.553,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.225,00	
3234	Komunalne usluge			1.005,02	
3235	Zakupnine i najamnine			10.113,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.302,48	
3238	Računalne usluge			2.280,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.172	2.538	2.537,14	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.537,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.175	1.980	1.979,22	99,96
3293	Reprezentacija			1.979,22	
412	Nematerijalna imovina	252.600	1.544	1.543,05	99,94
4123	Licence			1.543,05	
422	Postrojenja i oprema	6.982			

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.540	5.539,30	99,99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			5.539,30	
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.151.753	4.151.753	1.447.882,38	34,87
311	Plaće (Bruto)	999.386	999.386	725.610,59	72,61
3111	Plaće za redovan rad			725.610,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.200	27.200	8.102,64	29,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.102,64	
313	Doprinosi na plaće	164.898	164.898	113.568,01	68,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.568,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	191.505	191.505	14.707,72	7,68
3211	Službena putovanja			1.346,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.361,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	155.219	155.219	115.117,76	74,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.641,00	
3222	Materijal i sirovine			8.454,41	
3223	Energija			9.924,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			92.097,50	
323	Rashodi za usluge	913.944	913.944	405.049,60	44,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.801,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			171.275,00	
3234	Komunalne usluge			5.695,14	
3235	Zakupnine i najamnine			57.310,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.047,31	
3238	Računalne usluge			12.920,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	199.308	199.308	14.377,17	7,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.377,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.325	29.325	11.215,60	38,25
3293	Reprezentacija			11.215,60	
412	Nematerijalna imovina	1.431.400	1.431.400	8.743,95	0,61
4123	Licence			8.743,95	
422	Postrojenja i oprema	39.568	39.568		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			31.389,34	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			31.389,34	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.080.000	4.075.902	4.075.021,62	99,98
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.080.000	4.075.902	4.075.021,62	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	4.080.000	4.075.902	4.075.021,62	99,98
412	Nematerijalna imovina	225.000	224.902	224.901,51	100,00
4123	Licence			24.901,51	
4124	Ostala prava			200.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.680.000	2.679.750	2.679.750,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			479.750,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.200.000,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			200.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000	471.250	471.250,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			471.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	499.120,11	99,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			499.120,11	
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	193.198.010	192.940.049	197.292.985,50	102,26
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.135.342	3.877.381	3.877.380,58	100,00
31	Vlastiti prihodi	48.122.236	48.122.236	45.818.369,92	95,21
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.940.432	140.940.432	147.597.235,00	104,72
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	193.198.010	192.940.049	197.292.985,50	102,26
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	189.062.668	189.062.668	193.415.604,92	102,30
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	189.062.668	189.062.668	193.415.604,92	102,30
31	Vlastiti prihodi	48.122.236	48.122.236	45.818.369,92	95,21
311	Plaće (Bruto)	13.352.740	13.352.740	17.495.094,00	131,02
3111	Plaće za redovan rad			17.495.094,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	607.839	607.839	908.071,00	149,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			908.071,00	
313	Doprinosi na plaće	2.867.280	2.867.280	2.962.000,00	103,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.962.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	876.120	876.120	711.984,00	81,27
3211	Službena putovanja			303,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			699.941,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.354,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.386,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.505.820	11.505.820	9.245.540,00	80,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.188,00	
3222	Materijal i sirovine			6.372.758,00	
3223	Energija			2.228.445,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			521.343,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			806,00	
323	Rashodi za usluge	5.064.794	5.064.794	4.403.203,00	86,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.957,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.198.590,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.728,00	
3234	Komunalne usluge			1.150.254,00	
3235	Zakupnine i najamnine			701.881,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.965,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			159.093,00	
3238	Računalne usluge			85.858,00	
3239	Ostale usluge			1.070.877,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	702.416	702.416	400.528,00	57,02
3292	Premije osiguranja			49.864,00	
3293	Reprezentacija			132,00	
3294	Članarine i norme			2.910,00	
3295	Pristojbe i naknade			338.007,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.615,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	992.268	992.268	985.535,94	99,32
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			985.535,94	
343	Ostali financijski rashodi	12.118	12.118	12.083,00	99,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			165,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.918,00	
422	Postrojenja i oprema	3.338.711	3.338.711	77.992,00	2,34
4221	Uredska oprema i namještaj			26.897,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.575,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.520,00	
423	Prijevozna sredstva	299.937	299.937	185.224,00	61,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			185.224,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.193	135.193		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	629.457,00	89,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			629.457,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			59.670,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			59.670,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.667.000	7.667.000	7.741.987,98	100,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7.741.987,98	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.940.432	140.940.432	147.597.235,00	104,72
311	Plaće (Bruto)	44.841.258	44.841.258	41.127.550,00	91,72
3111	Plaće za redovan rad			41.127.550,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.028.196	1.028.196	1.636.108,00	159,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.636.108,00	
313	Doprinosi na plaće	7.419.915	7.419.915	6.746.794,00	90,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.746.794,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.888.880	1.888.880	1.835.709,00	97,19
3211	Službena putovanja			212.296,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.383.752,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			237.865,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.796,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.193.576	70.193.576	84.994.436,00	121,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			523.928,00	
3222	Materijal i sirovine			81.402.901,00	
3223	Energija			2.256.873,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			742.956,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.014,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.764,00	
323	Rashodi za usluge	6.981.501	6.981.501	6.592.049,00	94,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			783.505,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.694.081,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.889,00	
3234	Komunalne usluge			696.674,00	
3235	Zakupnine i najamnine			201.914,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			471.418,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.215,00	
3238	Računalne usluge			727.505,00	
3239	Ostale usluge			688.848,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.483.033	2.483.033	1.749.962,00	70,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.154,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			299.696,00	
3293	Reprezentacija			3.973,00	
3294	Članarine i norme			53.035,00	
3295	Pristojbe i naknade			407.093,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			98.429,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			807.582,00	
343	Ostali finansijski rashodi	33.341	33.341	22.545,00	67,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.173,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			372,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			14.720,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.720,00	
412	Nematerijalna imovina	750.000	750.000		
422	Postrojenja i oprema	4.497.028	4.497.028	998.332,00	22,20
4221	Uredska oprema i namještaj			288.671,00	
4222	Komunikacijska oprema			13.693,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.166,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			661.691,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			20.111,00	
423	Prijevozna sredstva	138	138		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.510	125.510	1.296.168,00	1.032,72
4262	Ulaganja u računalne programe			1.296.143,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			25,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	698.056	698.056	582.862,00	83,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			582.862,00	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.135.342	3.877.381	3.877.380,58	100,00
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.135.342	3.877.381	3.877.380,58	100,00
11	Opći prihodi i primici	4.135.342	3.877.381	3.877.380,58	100,00
323	Rashodi za usluge	1.220.649	962.688	962.687,58	100,00
3238	Računalne usluge			962.687,58	
422	Postrojenja i oprema	1.064.693	1.064.693	1.064.693,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.064.693,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.850.000	1.850.000	1.850.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.850.000,00	
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	20.724.320	20.714.566	17.613.211,42	85,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
12	Sredstva učešća za pomoći	40.576	30.822	30.818,25	99,99
31	Vlastiti prihodi	3.316.659	3.316.659	3.324.238,26	100,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.976.371	16.976.371	13.980.180,84	82,35
52	Ostale pomoći	154.800	154.800	103.337,29	66,76
561	Europski socijalni fond (ESF)	229.923	229.923	174.636,78	75,95
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	5.991	5.991		
<i>po programima</i>					
36	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	20.724.320	20.714.566	17.613.211,42	85,03
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	20.724.320	20.714.566	17.613.211,42	85,03
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	20.453.821	20.453.821	17.407.756,39	85,11
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>3.316.659</i>	<i>3.316.659</i>	<i>3.324.238,26</i>	<i>100,23</i>
311	Plaće (Bruto)	1.766.023	1.766.023	2.036.726,36	115,33
3111	Plaće za redovan rad			2.002.768,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.958,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.615	80.615	95.704,80	118,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.704,80	
313	Doprinosi na plaće	291.394	291.394	314.273,07	107,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			314.273,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.374	68.374	66.729,65	97,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.217,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.512,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.066	205.066	205.453,74	100,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.931,55	
3222	Materijal i sirovine			116.177,06	
3223	Energija			36.479,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.933,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.998,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.934,45	
323	Rashodi za usluge	611.528	611.528	406.482,52	66,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.441,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.098,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.438,46	
3234	Komunalne usluge			31.911,41	
3235	Zakupnine i najamnine			31.077,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.555,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			140.101,01	
3238	Računalne usluge			60.617,75	
3239	Ostale usluge			240,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.987	1.987	310,00	15,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			310,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.744	49.744	60.117,49	120,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.515,84	
3292	Premije osiguranja			9.615,53	
3293	Reprezentacija			1.143,93	
3294	Članarine i norme			3.934,40	
3295	Pristojbe i naknade			18.328,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka			40,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			538,98	
343	Ostali financijski rashodi	6.153	6.153	5.158,15	83,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.158,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.502	5.502		
383	Kazne, penali i naknade štete	273	273	400,00	146,52
3835	Ostale kazne			400,00	
422	Postrojenja i oprema	230.000	230.000	132.882,48	57,77
4221	Uredska oprema i namještaj			8.904,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			123.978,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.976.371	16.976.371	13.980.180,84	82,35
311	Plaće (Bruto)	9.749.307	9.749.307	8.817.161,87	90,44
3111	Plaće za redovan rad			8.681.329,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			135.832,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	446.885	446.885	406.391,45	90,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			406.391,45	
313	Doprinosi na plaće	1.608.636	1.608.636	1.310.986,83	81,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.310.986,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	372.171	372.171	289.242,63	77,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			257.492,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.749,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.134.959	1.134.959	852.868,70	75,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189.945,58	
3222	Materijal i sirovine			488.742,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			142.716,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.733,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.992,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.737,83	
323	Rashodi za usluge	2.436.472	2.436.472	1.594.329,20	65,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.507,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			320.395,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.753,75	
3234	Komunalne usluge			124.418,79	
3235	Zakupnine i najamnine			124.311,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			140.575,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			553.299,91	
3238	Računalne usluge			242.022,90	
3239	Ostale usluge			1.044,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.013	11.013		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.256	240.256	163.197,72	67,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			106.062,31	
3292	Premije osiguranja			38.462,09	
3293	Reprezentacija			4.575,80	
3294	Članarine i norme			7.861,60	
3295	Pristojbe i naknade			4.220,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.855,92	
343	Ostali financijski rashodi	24.847	24.847	14.072,54	56,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.072,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.498	30.498		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.327	1.327	400,00	30,14
3835	Ostale kazne			400,00	
422	Postrojenja i oprema	920.000	920.000	531.529,90	57,77
4221	Uredska oprema i namještaj			35.617,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			495.912,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	154.800	154.800	103.337,29	66,76
311	Plaće (Bruto)	130.000	130.000	95.635,20	73,57
3111	Plaće za redovan rad			95.635,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800	9.800	7.350,00	75,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.350,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	352,09	2,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			352,09	
323	Rashodi za usluge	5.991	5.991		
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	270.499	260.745	205.455,03	78,80
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>40.576</i>	<i>30.822</i>	<i>30.818,25</i>	<i>99,99</i>
311	Plaće (Bruto)	31.107	24.722	24.721,75	100,00
3111	Plaće za redovan rad			24.721,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	412	412	411,90	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			411,90	
313	Doprinosi na plaće	5.133	4.077	4.076,39	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.076,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.999	1.185	1.183,05	99,84
3211	Službena putovanja			215,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			473,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			494,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	511	153	152,27	99,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152,27	
323	Rashodi za usluge	1.414	273	272,89	99,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			272,89	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>229.923</i>	<i>229.923</i>	<i>174.636,78</i>	<i>75,95</i>
311	Plaće (Bruto)	176.271	176.271	140.089,91	79,47
3111	Plaće za redovan rad			140.089,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.337	2.337	2.334,10	99,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.334,10	
313	Doprinosi na plaće	29.084	29.084	23.099,54	79,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.099,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.323	11.323	6.703,95	59,21
3211	Službena putovanja			1.220,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.682,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.896	2.896	862,88	29,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			862,88	
323	Rashodi za usluge	8.012	8.012	1.546,40	19,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.546,40	
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	12.409.657	11.967.929	11.374.359,82	95,04
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	9.230.100	8.878.461	8.876.571,61	99,98
12	Sredstva učešća za pomoći	473.213	383.124	374.668,21	97,79
51	Pomoći EU	82.518	82.518	144.397,71	174,99
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.205.788	1.205.788	1.071.210,27	88,84
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.418.038	1.418.038	907.512,02	64,00
	<i>po programima</i>				
36	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	12.409.657	11.967.929	11.374.359,82	95,04
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	12.409.657	11.967.929	11.374.359,82	95,04
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	9.230.100	8.878.461	8.876.571,61	99,98
11	Opći prihodi i primici	9.230.100	8.878.461	8.876.571,61	99,98
311	Plaće (Bruto)	4.273.600	4.214.962	4.214.905,64	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.106.744,63	
3112	Plaće u naravi			10.770,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			97.390,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.000	103.674	103.673,40	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.673,40	
313	Doprinosi na plaće	689.500	659.010	659.008,15	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			659.008,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	248.000	192.110	191.362,86	99,61
3211	Službena putovanja			46.262,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			107.325,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.775,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000	414.500	414.210,87	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.348,69	
3222	Materijal i sirovine			26.809,35	
3223	Energija			151.554,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72.615,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.858,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.025,00	
323	Rashodi za usluge	1.805.000	1.711.300	1.710.573,65	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.907,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.029,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.141,35	
3234	Komunalne usluge			73.116,85	
3235	Zakupnine i najamnine			1.062.266,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.266,26	
3238	Računalne usluge			184.649,51	
3239	Ostale usluge			176.816,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.800	153.645	153.580,86	99,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			87.743,20	
3292	Premije osiguranja			47.500,72	
3293	Reprezentacija			4.404,29	
3294	Članarine i norme			12.792,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.140,65	
343	Ostali finansijski rashodi	200			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	18.660	18.660,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.660,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000			
412	Nematerijalna imovina	22.000	21.913	21.912,63	100,00
4123	Licence			21.912,63	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.297.500	1.297.496,55	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			508.044,05	
4222	Komunikacijska oprema			129.340,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			660.112,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000	91.187	91.187,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			91.187,00	
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI	1.511.277	1.511.277	1.430.127,03	94,63
12	Sredstva učešća za pomoći	222.971	222.971	214.519,05	96,21
311	Plaće (Bruto)	11.054	11.054	4.394,37	39,75
3111	Plaće za redovan rad			4.394,37	
313	Doprinosi na plaće	1.322	1.322	601,47	45,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			601,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	505	505	444,52	88,02
3211	Službena putovanja			433,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10,87	
323	Rashodi za usluge	1.683	1.683	672,44	39,95
3235	Zakupnine i najamnine			672,44	
422	Postrojenja i oprema	208.407	208.407	208.406,25	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			208.406,25	
51	Pomoći EU	82.518	82.518	144.397,71	174,99
311	Plaće (Bruto)	62.017	62.017	24.901,41	40,15
3111	Plaće za redovan rad			24.901,41	
313	Doprinosi na plaće	7.511	7.511	3.408,31	45,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.408,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.455	3.455	2.518,99	72,91
3211	Službena putovanja			2.457,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61,63	
323	Rashodi za usluge	9.535	9.535	3.810,52	39,96
3235	Zakupnine i najamnine			3.810,52	
422	Postrojenja i oprema			109.758,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			109.758,48	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	1.205.788	1.205.788	1.071.210,27	88,84
311	Plaće (Bruto)	12.968	12.968		
313	Doprinosi na plaće	2.211	2.211		
321	Naknade troškova zaposlenima	105	105		
323	Rashodi za usluge	9.535	9.535		
422	Postrojenja i oprema	1.180.969	1.180.969	1.071.210,27	90,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.071.210,27	
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	1.668.280	1.578.191	1.067.661,18	67,65
12	Sredstva učešća za pomoći	250.242	160.153	160.149,16	100,00
311	Plaće (Bruto)	42.113	37.138	37.137,27	100,00
3111	Plaće za redovan rad			37.137,27	
313	Doprinosi na plaće	6.948	6.128	6.127,63	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.127,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	750			
322	Rashodi za materijal i energiju	4.430	3.288	3.287,25	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.287,25	
323	Rashodi za usluge	105.706	60.427	60.425,78	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.764,53	
3235	Zakupnine i najamnine			5.519,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.105,00	
3239	Ostale usluge			36,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.295	53.172	53.171,23	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.171,23	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.418.038	1.418.038	907.512,02	64,00
311	Plaće (Bruto)	238.637	238.637	210.444,59	88,19
3111	Plaće za redovan rad			210.444,59	
313	Doprinosi na plaće	39.375	39.375	34.723,31	88,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.723,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.250	4.250		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.101	25.101	18.627,72	74,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.627,72	
323	Rashodi za usluge	598.994	598.994	342.412,73	57,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.332,30	
3235	Zakupnine i najamnine			31.279,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			289.595,00	
3239	Ostale usluge			205,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	511.681	511.681	301.303,67	58,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			301.303,67	
102	MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU	3.580.965.041	3.580.965.041	3.585.524.571,96	100,13
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	1.595.675.884	1.595.675.884	1.595.778.892,24	100,01
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.328.476.169	1.328.476.169	1.328.476.063,81	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	21.023.510	21.023.510	21.023.495,37	100,00
41	Prihodi od igara na sreću	64.630.232	64.630.232	64.630.231,09	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	63.348.918	63.348.918	63.348.917,63	100,00
51	Pomoći EU			103.140,07	
561	Europski socijalni fond (ESF)	118.197.055	118.197.055	118.197.044,27	100,00
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.595.675.884	1.595.675.884	1.595.778.892,24	100,01
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	76.028.438	76.028.438	76.028.437,54	100,00
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	12.679.520	12.679.520	12.679.519,91	100,00
11	Opći prihodi i primici	12.679.520	12.679.520	12.679.519,91	100,00
343	Ostali financijski rashodi	12.679.520	12.679.520	12.679.519,91	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.679.519,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	63.348.918	63.348.918	63.348.917,63	100,00
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	63.348.918	63.348.918	63.348.917,63	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.348.918	63.348.918	63.348.917,63	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			63.348.917,63	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	301.012.438	301.012.438	301.012.435,57	100,00
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	16.726.050	16.726.050	16.726.049,17	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	395.550	395.550	395.549,17	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	270.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			270.000,00	
381	Tekuće donacije	125.550	125.550	125.549,17	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			125.549,17	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	16.330.500	16.330.500	16.330.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	16.330.500	16.330.500	16.330.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16.330.500,00	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	193.348.072	193.348.072	193.348.070,93	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	193.348.072	193.348.072	193.348.070,93	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	193.348.072	193.348.072	193.348.070,93	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.371.206,32	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			189.976.864,61	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.891.478	2.891.478	2.891.478,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.478	11.478	11.478,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.478	11.478	11.478,00	100,00
3211	Službena putovanja			11.478,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.880.000	2.880.000	2.880.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.880.000	2.880.000	2.880.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.880.000,00	
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	88.046.838	88.046.838	88.046.837,47	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.046.838	88.046.838	88.046.837,47	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	88.046.838	88.046.838	88.046.837,47	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			88.046.837,47	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	170.494.980	170.494.980	170.494.863,95	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.420.107	29.420.107	29.420.017,53	100,00
11	Opći prihodi i primici	29.420.107	29.420.107	29.420.017,53	100,00
311	Plaće (Bruto)	20.526.149	20.526.149	20.526.148,46	100,00
3111	Plaće za redovan rad			20.222.007,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			184.281,96	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			119.858,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	632.215	632.215	632.214,06	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			632.214,06	
313	Doprinosi na plaće	3.285.441	3.285.441	3.285.440,44	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.285.440,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.137.157	1.137.157	1.137.155,55	100,00
3211	Službena putovanja			409.246,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			670.772,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.136,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	807.882	807.882	807.880,04	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			343.957,26	
3223	Energija			453.499,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.423,18	
323	Rashodi za usluge	2.744.237	2.744.237	2.744.158,61	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			260.243,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			289.458,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.026,93	
3234	Komunalne usluge			131.300,91	
3235	Zakupnine i najamnine			545.430,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.020,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			159.875,90	
3238	Računalne usluge			653.819,21	
3239	Ostale usluge			623.982,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.201	14.201	14.200,28	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.200,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.903	204.903	204.900,83	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			135.968,18	
3293	Reprezentacija			43.085,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.847,41	
343	Ostali financijski rashodi	8.550	8.550	8.548,63	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.944,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			604,20	
422	Postrojenja i oprema	59.372	59.372	59.370,63	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			43.883,13	
4222	Komunikacijska oprema			15.487,50	
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.045.558	1.045.558	1.045.556,78	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.045.558</i>	<i>1.045.558</i>	<i>1.045.556,78</i>	<i>100,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.104	280.104	280.103,77	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			280.103,77	
343	Ostali financijski rashodi	31.224	31.224	31.223,75	100,00
3433	Zatezne kamate			31.223,75	
383	Kazne, penali i naknade štete	734.230	734.230	734.229,26	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			734.229,26	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	476.000	476.000	476.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>476.000</i>	<i>476.000</i>	<i>476.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	476.000	476.000	476.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			476.000,00	
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	129.554.868	129.554.868	129.554.852,34	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>19.433.790</i>	<i>19.433.790</i>	<i>19.433.780,92</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	229.349	229.349	229.347,29	100,00
3111	Plaće za redovan rad			226.981,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.366,02	
313	Doprinosi na plaće	37.843	37.843	37.842,30	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.842,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.112	14.112	14.110,35	99,99
3211	Službena putovanja			3.036,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.565,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.508,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	840	840	839,34	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			599,94	
3223	Energija			239,40	
323	Rashodi za usluge	21.326	21.326	21.324,29	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.545,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.768,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.509	1.509	1.508,25	99,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			1.508,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.083.415	2.083.415	2.083.414,19	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.083.414,19	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.202.623	5.202.623	5.202.622,46	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.202.622,46	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.186.605	2.186.605	2.186.604,82	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.186.604,82	
381	Tekuće donacije	9.656.168	9.656.168	9.656.167,63	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9.656.167,63	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	110.121.078	110.121.078	110.121.071,42	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.299.636	1.299.636	1.299.634,56	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.286.227,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.407,38	
313	Doprinosi na plaće	214.440	214.440	214.439,69	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			214.439,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.213	79.213	79.211,72	100,00
3211	Službena putovanja			16.461,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.535,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.214,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.757	4.757	4.756,24	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.399,65	
3223	Energija			1.356,59	
323	Rashodi za usluge	120.839	120.839	120.837,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.421,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.356,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.547	8.547	8.546,75	100,00
3293	Reprezentacija			8.546,75	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11.803.073	11.803.073	11.803.072,78	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11.803.072,78	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.937.668	41.937.668	41.937.667,86	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			41.937.667,86	
381	Tekuće donacije	54.652.905	54.652.905	54.652.904,36	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			54.652.904,36	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	122.900	122.900	122.900,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>122.900</i>	<i>122.900</i>	<i>122.900,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	122.900	122.900	122.900,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122.900,00	
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	209.850	209.850	209.850,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>209.850</i>	<i>209.850</i>	<i>209.850,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	209.850	209.850	209.850,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			209.850,00	
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	9.665.697	9.665.697	9.665.687,30	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.589.720</i>	<i>1.589.720</i>	<i>1.589.714,45</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	13.279	13.279	13.277,55	99,99
3111	Plaće za redovan rad			13.143,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			134,48	
313	Doprinosi na plaće	2.191	2.191	2.190,79	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.190,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	917	917	916,11	99,90
3211	Službena putovanja			640,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			275,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	92	92	91,03	98,95
3223	Energija			91,03	
323	Rashodi za usluge	888	888	887,36	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			876,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.078.515	1.078.515	1.078.514,44	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.078.514,44	
381	Tekuće donacije	493.838	493.838	493.837,17	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			493.837,17	
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.075.977	8.075.977	8.075.972,85	100,00
311	Plaće (Bruto)	75.241	75.241	75.239,43	100,00
3111	Plaće za redovan rad			74.477,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			762,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	12.415	12.415	12.414,51	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.414,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.192	5.192	5.191,25	99,99
3211	Službena putovanja			3.627,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.563,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	516	516	515,85	99,97
3223	Energija			515,85	
323	Rashodi za usluge	5.029	5.029	5.028,38	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.968,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59,50	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.807.765	5.807.765	5.807.764,43	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.807.764,43	
381	Tekuće donacije	2.169.819	2.169.819	2.169.819,00	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.169.819,00	
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.012.731.058	1.012.731.058	1.012.834.186,30	100,01
T792018	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	802.553	802.553	905.688,34	112,85
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>802.553</i>	<i>802.553</i>	<i>802.548,27</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	318.000	318.000	317.999,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad			317.999,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.509	1.509	1.508,43	99,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.508,43	
313	Doprinosi na plaće	36.709	36.709	36.708,83	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.708,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.357	29.357	29.355,58	100,00
3211	Službena putovanja			11.256,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.099,22	
323	Rashodi za usluge	353.016	353.016	353.014,72	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			203.179,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.533,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.701,13	
3239	Ostale usluge			2.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.217	63.217	63.216,79	100,00
3293	Reprezentacija			30.966,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.250,00	
343	Ostali financijski rashodi	745	745	744,33	99,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			744,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
51	<i>Pomoći EU</i>			103.140,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			103.140,07	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			103.140,07	
A558047	POLITIKA ZA MLADE	6.736.833	6.736.833	6.736.832,26	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.688.833	3.688.833	3.688.832,26	100,00
323	Rashodi za usluge	121.433	121.433	121.432,26	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.573,75	
3239	Ostale usluge			20.908,51	
381	Tekuće donacije	3.567.400	3.567.400	3.567.400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.567.400,00	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.048.000	3.048.000	3.048.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.048.000	3.048.000	3.048.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.048.000,00	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	6.742	6.742	6.741,56	99,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.742	6.742	6.741,56	99,99
323	Rashodi za usluge	6.742	6.742	6.741,56	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.741,56	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	1.928.000	1.928.000	1.928.000,00	100,00
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.928.000	1.928.000	1.928.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.928.000	1.928.000	1.928.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.928.000,00	
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	965.569.523	965.569.523	965.569.522,20	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	965.569.523	965.569.523	965.569.522,20	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	965.569.523	965.569.523	965.569.522,20	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			965.569.522,20	
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE	30.434.186	30.434.186	30.434.183,61	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.434.186	30.434.186	30.434.183,61	100,00
323	Rashodi za usluge	263.149	263.149	263.148,29	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.023,29	
3238	Računalne usluge			207.750,00	
3239	Ostale usluge			14.375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.819	5.819	5.818,59	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.818,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.537	3.537	3.537,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			3.537,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.161.681	30.161.681	30.161.679,73	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			8.198.227,48	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			21.963.452,25	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	1.735.430	1.735.430	1.735.429,50	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.735.430</i>	<i>1.735.430</i>	<i>1.735.429,50</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	5.430	5.430	5.429,50	99,99
3239	Ostale usluge			5.429,50	
381	Tekuće donacije	1.730.000	1.730.000	1.730.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.730.000,00	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	5.260.000	5.260.000	5.260.000,00	100,00
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>5.260.000</i>	<i>5.260.000</i>	<i>5.260.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	5.260.000	5.260.000	5.260.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.260.000,00	
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	257.791	257.791	257.788,83	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>257.791</i>	<i>257.791</i>	<i>257.788,83</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	145.535	145.535	145.534,03	100,00
3211	Službena putovanja			145.534,03	
323	Rashodi za usluge	99.132	99.132	99.131,79	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.131,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.124	13.124	13.123,01	99,99
3293	Reprezentacija			882,00	
3294	Članarine i norme			8.493,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.747,50	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	35.408.970	35.408.970	35.408.968,88	100,00
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	35.408.970	35.408.970	35.408.968,88	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>225.238</i>	<i>225.238</i>	<i>225.237,79</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	225.238	225.238	225.237,79	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			225.237,79	
<i>41</i>	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>35.183.732</i>	<i>35.183.732</i>	<i>35.183.731,09</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	35.183.732	35.183.732	35.183.731,09	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			35.183.731,09	
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	1.985.289.157	1.985.289.157	1.989.745.679,72	100,22

po izvorima financiranja

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	1.894.640.883	1.894.640.883	1.894.640.796,98	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	3.272.383	3.272.383	3.272.365,10	100,00
31	Vlastiti prihodi	1.296.583	1.296.583	1.405.324,10	108,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.057.128	44.057.128	44.106.898,94	100,11
52	Ostale pomoći	24.606.760	24.606.760	25.719.451,67	104,52
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.849.035	10.849.035	13.424.173,05	123,74
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.120.236	5.120.236	5.120.227,87	100,00
61	Donacije	1.446.149	1.446.149	2.056.442,01	142,20
<i>po programima</i>					
40	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.985.289.157	1.985.289.157	1.989.745.679,72	100,22
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.298.270.041	1.298.270.041	1.298.270.032,43	100,00
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	330.543.047	330.543.047	330.543.046,99	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>330.543.047</i>	<i>330.543.047</i>	<i>330.543.046,99</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.543.047	330.543.047	330.543.046,99	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			330.543.046,99	
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	48.251.762	48.251.762	48.251.760,56	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>48.251.762</i>	<i>48.251.762</i>	<i>48.251.760,56</i>	<i>100,00</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	199.859	199.859	199.858,81	100,00
3222	Materijal i sirovine			199.858,81	
323	Rashodi za usluge	1.910.479	1.910.479	1.910.478,02	100,00
3234	Komunalne usluge			1.910.478,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.141.424	46.141.424	46.141.423,73	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.141.423,73	
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	386.484.879	386.484.879	386.484.878,81	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>386.484.879</i>	<i>386.484.879</i>	<i>386.484.878,81</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	386.484.879	386.484.879	386.484.878,81	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			386.484.878,81	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	102.634.406	102.634.406	102.634.405,55	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>102.634.406</i>	<i>102.634.406</i>	<i>102.634.405,55</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.634.406	102.634.406	102.634.405,55	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			102.634.405,55	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	29.498.414	29.498.414	29.498.411,50	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>29.498.414</i>	<i>29.498.414</i>	<i>29.498.411,50</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	25.628.396	25.628.396	25.628.394,57	100,00
3234	Komunalne usluge			2.174.459,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.453.935,38	
343	Ostali finansijski rashodi	3.266.404	3.266.404	3.266.403,97	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.266.403,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	603.614	603.614	603.612,96	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			501.213,03	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			102.399,93	
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	4.624.746	4.624.746	4.624.745,25	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.624.746</i>	<i>4.624.746</i>	<i>4.624.745,25</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.624.746	4.624.746	4.624.745,25	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.624.745,25	
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	26.689.614	26.689.614	26.689.613,25	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>26.689.614</i>	<i>26.689.614</i>	<i>26.689.613,25</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.689.614	26.689.614	26.689.613,25	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.689.613,25	
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALTELJA ILI STATUS NJEGOVALTELJA	132.038.811	132.038.811	132.038.810,54	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>132.038.811</i>	<i>132.038.811</i>	<i>132.038.810,54</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	132.038.811	132.038.811	132.038.810,54	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			132.038.810,54	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	7.635.946	7.635.946	7.635.945,01	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.635.946</i>	<i>7.635.946</i>	<i>7.635.945,01</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.635.946	7.635.946	7.635.945,01	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.635.945,01	
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	1.871.314	1.871.314	1.871.313,26	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.871.314</i>	<i>1.871.314</i>	<i>1.871.313,26</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.871.314	1.871.314	1.871.313,26	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.750.648,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			120.664,83	
A799007	ZA JAMČENA MINIMALNA NAKNADA	227.997.102	227.997.102	227.997.101,71	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>227.997.102</i>	<i>227.997.102</i>	<i>227.997.101,71</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.997.102	227.997.102	227.997.101,71	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			227.997.101,71	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	644.411.499	644.411.499	646.272.929,13	100,29
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	203.283.108	203.283.108	203.283.104,12	100,00
11	Opći prihodi i primici	203.254.434	203.254.434	203.254.431,05	100,00
311	Plaće (Bruto)	165.299.901	165.299.901	165.299.900,24	100,00
3111	Plaće za redovan rad			137.229.312,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.048,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			28.040.538,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.882.440	5.882.440	5.882.439,76	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.882.439,76	
313	Doprinosi na plaće	26.355.783	26.355.783	26.355.782,74	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.355.782,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.474.809	5.474.809	5.474.808,28	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.474.808,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.501	241.501	241.500,03	100,00
3295	Pristojbe i naknade			241.500,03	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.674	28.674	28.673,07	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.674	28.674	28.673,07	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.673,07	
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	48.113.538	48.113.538	48.113.522,61	100,00
11	Opći prihodi i primici	48.093.649	48.093.649	48.093.634,52	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.573.259	32.573.259	32.573.257,32	100,00
3111	Plaće za redovan rad			25.468.024,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.421,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.103.811,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.086.672	1.086.672	1.086.671,52	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.086.671,52	
313	Doprinosi na plaće	5.374.382	5.374.382	5.374.381,55	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.374.381,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.780	1.100.780	1.100.778,35	100,00
3211	Službena putovanja			135.883,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			947.480,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.415,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.423.800	5.423.800	5.423.797,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			578.401,87	
3222	Materijal i sirovine			2.581.737,49	
3223	Energija			1.991.513,61	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149.804,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			106.376,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.963,69	
323	Rashodi za usluge	1.925.705	1.925.705	1.925.701,17	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			276.889,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			542.184,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.036,71	
3234	Komunalne usluge			664.315,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.455,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.444,45	
3238	Računalne usluge			13.000,53	
3239	Ostale usluge			244.374,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.273	157.273	157.270,55	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.547,12	
3292	Premije osiguranja			20.420,87	
3295	Pristojbe i naknade			84.371,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.931,32	
343	Ostali financijski rashodi	38.450	38.450	38.449,03	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.670,43	
3433	Zatezne kamate			308,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.469,63	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	413.328	413.328	413.327,23	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			190.700,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			222.627,23	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.889	19.889	19.888,09	100,00
323	Rashodi za usluge	13.768	13.768	13.767,25	99,99
3239	Ostale usluge			13.767,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.121	6.121	6.120,84	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.120,84	
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	53.363.180	53.363.180	53.363.164,36	100,00
11	Opći prihodi i primici	53.337.023	53.337.023	53.337.008,44	100,00
311	Plaće (Bruto)	34.505.242	34.505.242	34.505.240,64	100,00
3111	Plaće za redovan rad			27.000.460,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.893,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.493.886,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.342.153	1.342.153	1.342.152,38	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.342.152,38	
313	Doprinosi na plaće	5.678.867	5.678.867	5.678.866,91	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.678.417,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			449,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.368.479	1.368.479	1.368.477,91	100,00
3211	Službena putovanja			156.842,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.150.795,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.243.979	7.243.979	7.243.976,24	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			932.587,82	
3222	Materijal i sirovine			3.894.041,85	
3223	Energija			2.093.030,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			156.843,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			118.183,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.289,22	
323	Rashodi za usluge	2.284.083	2.284.083	2.284.078,39	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			317.973,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			780.156,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.620,80	
3234	Komunalne usluge			645.425,95	
3235	Zakupnine i najamnine			88.588,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			119.203,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.606,25	
3238	Računalne usluge			22.936,25	
3239	Ostale usluge			185.567,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.951	213.951	213.949,12	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.671,10	
3292	Premije osiguranja			75.879,68	
3295	Pristojbe i naknade			59.799,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.598,82	
343	Ostali financijski rashodi	38.796	38.796	38.794,76	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38.650,22	
3433	Zatezne kamate			144,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	661.473	661.473	661.472,09	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			289.350,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			372.122,09	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.157	26.157	26.155,92	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700	5.700	5.700,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			5.700,00	
323	Rashodi za usluge	3.368	3.368	3.367,89	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120,00	
3234	Komunalne usluge			1.247,89	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.964	4.964	4.963,79	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.963,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.125	12.125	12.124,24	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.124,24	
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	106.027.851	106.027.851	106.027.821,41	100,00
11	Opći prihodi i primici	88.328.897	88.328.897	88.328.881,31	100,00
311	Plaće (Bruto)	61.451.675	61.451.675	61.451.673,50	100,00
3111	Plaće za redovan rad			48.454.064,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			146.195,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.851.413,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.922.758	2.922.758	2.922.757,02	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.922.757,02	
313	Doprinosi na plaće	10.036.043	10.036.043	10.036.042,52	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.036.042,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.502.094	2.502.094	2.502.091,75	100,00
3211	Službena putovanja			59.515,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.370.350,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.226,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.674.097	6.674.097	6.674.095,64	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.666.333,81	
3222	Materijal i sirovine			1.278.188,79	
3223	Energija			3.024.425,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			362.738,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			217.832,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			124.575,94	
323	Rashodi za usluge	3.360.713	3.360.713	3.360.708,68	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			312.201,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			791.404,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.969,43	
3234	Komunalne usluge			1.499.433,17	
3235	Zakupnine i najamnine			109.704,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			182.307,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.933,47	
3238	Računalne usluge			25.793,25	
3239	Ostale usluge			218.960,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.171	145.171	145.168,41	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.388,22	
3292	Premije osiguranja			36.681,46	
3295	Pristojbe i naknade			65.645,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.453,29	
343	Ostali financijski rashodi	87.475	87.475	87.473,56	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81.882,57	
3433	Zatezne kamate			816,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.774,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.148.871	1.148.871	1.148.870,23	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.087.387,51	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			61.482,72	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.698.954	17.698.954	17.698.940,10	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.784	29.784	29.782,95	100,00
3211	Službena putovanja			23.071,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.711,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.027.379	15.027.379	15.027.375,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			876.957,08	
3222	Materijal i sirovine			10.073.387,13	
3223	Energija			3.731.057,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134.480,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			178.172,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.320,90	
323	Rashodi za usluge	2.399.794	2.399.794	2.399.788,93	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103.152,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			679.649,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.100,00	
3234	Komunalne usluge			1.178.751,06	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			142.926,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			85.112,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.544,40	
3238	Računalne usluge			28.123,07	
3239	Ostale usluge			68.429,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	769	769	768,75	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			768,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.100	123.100	123.098,09	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.354,77	
3292	Premije osiguranja			12.039,22	
3295	Pristojbe i naknade			16.957,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.746,36	
343	Ostali financijski rashodi	11.693	11.693	11.691,64	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.598,12	
3433	Zatezne kamate			121,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			971,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.435	106.435	106.434,34	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			93.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.434,34	
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	197.816.837	197.816.837	197.816.814,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	193.588.619	193.588.619	193.588.603,01	100,00
311	Plaće (Bruto)	132.958.650	132.958.650	132.958.649,06	100,00
3111	Plaće za redovan rad			104.138.104,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			693.183,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			28.127.360,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.294.977	5.294.977	5.294.976,59	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.294.976,59	
313	Doprinosi na plaće	21.519.375	21.519.375	21.519.374,34	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.519.374,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.548.614	5.548.614	5.548.612,65	100,00
3211	Službena putovanja			301.446,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.130.199,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116.966,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	17.784.751	17.784.751	17.784.748,08	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.486.679,79	
3222	Materijal i sirovine			7.980.238,13	
3223	Energija			6.648.837,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			331.309,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			254.540,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			83.142,47	
323	Rashodi za usluge	6.663.791	6.663.791	6.663.786,02	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			887.470,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.591.287,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.892,34	
3234	Komunalne usluge			2.098.078,46	
3235	Zakupnine i najammine			906.987,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			223.863,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			543.588,95	
3238	Računalne usluge			40.946,02	
3239	Ostale usluge			265.671,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.247	396.247	396.245,22	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.122,81	
3292	Premije osiguranja			143.688,55	
3295	Pristojbe i naknade			138.678,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.755,19	
343	Ostali financijski rashodi	112.212	112.212	112.209,87	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			96.255,07	
3433	Zatezne kamate			431,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.523,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.310.002	3.310.002	3.310.001,18	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.097.834,78	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.212.166,40	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.228.218	4.228.218	4.228.211,49	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.310	48.310	48.310,00	100,00
3211	Službena putovanja			39.760,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.777.672	2.777.672	2.777.669,83	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			318.816,95	
3222	Materijal i sirovine			1.693.684,37	
3223	Energija			525.168,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73.895,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			153.606,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.497,95	
323	Rashodi za usluge	1.275.627	1.275.627	1.275.623,29	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.221,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			363.829,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.647,50	
3234	Komunalne usluge			202.647,89	
3235	Zakupnine i najamnine			547.799,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.005,73	
3238	Računalne usluge			13.309,11	
3239	Ostale usluge			43.887,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.033	1.033	1.032,72	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.032,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.309	37.309	37.308,77	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.767,95	
3292	Premije osiguranja			1.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.820,82	
343	Ostali financijski rashodi	10.930	10.930	10.930,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.930,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.337	77.337	77.336,88	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			77.336,88	
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.567.317	2.567.317	3.304.006,81	128,69
31	Vlastiti prihodi	494.558	494.558	560.400,09	113,31
321	Naknade troškova zaposlenima	42.527	42.527	42.526,50	100,00
3211	Službena putovanja			5.026,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.444	141.444	141.442,64	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.643,98	
3222	Materijal i sirovine			81.085,46	
3223	Energija			44,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko			25.225,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			19.032,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.409,76	
323	Rashodi za usluge	130.637	130.637	131.643,10	100,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			829,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.797,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.009,64	
3234	Komunalne usluge			17.765,32	
3235	Zakupnine i najamnine			453,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.752,03	
3238	Računalne usluge			50,00	
3239	Ostale usluge			5.760,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.922	17.922	22.420,81	125,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.499,13	
3292	Premije osiguranja			14.289,84	
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.201,84	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	39.816,29	361,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.232,82	
3433	Zatezne kamate			4.605,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			26.977,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.600	76.600	87.893,70	114,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			86.293,70	
422	Postrojenja i oprema	74.428	74.428	94.657,05	127,18
4221	Uredska oprema i namještaj			4.427,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.229,35	
52	Ostale pomoći i darovnice	1.720.871	1.720.871	2.368.220,86	137,62
311	Plaće (Bruto)	848.837	848.837	848.835,28	100,00
3111	Plaće za redovan rad			843.100,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.735,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.666	40.666	40.665,28	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.665,28	
313	Doprinosi na plaće	42.584	42.584	42.583,88	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.583,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	65.551	65.551	65.549,71	100,00
3211	Službena putovanja			18.819,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.010,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	201.352	201.352	376.383,15	186,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.368,74	
3222	Materijal i sirovine			216.655,67	
3223	Energija			6.351,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.227,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			102.779,83	
323	Rashodi za usluge	113.166	113.166	154.243,86	136,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.165,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			447,00	
3235	Zakupnine i najamnine			45.742,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.073,35	
3238	Računalne usluge			1.815,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	63.192,03	252,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.192,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	37.822,30	378,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.822,30	
343	Ostali financijski rashodi	206	206	206,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			206,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	257.747	257.747	259.147,31	100,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.400,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			257.746,91	
412	Nematerijalna imovina	7.435	7.435	7.435,00	100,00
4123	Licence			7.435,00	
422	Postrojenja i oprema	106.285	106.285	470.115,47	442,32
4221	Uredska oprema i namještaj			217.078,60	
4222	Komunikacijska oprema			14.507,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			30.250,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.284,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			191.994,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.042	2.042	2.041,59	99,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.041,59	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
61	Donacije	351.888	351.888	375.385,86	106,68
321	Naknade troškova zaposlenima	19.050	19.050	19.050,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	92.989	92.989	92.987,26	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.970,79	
3222	Materijal i sirovine			37.522,05	
3223	Energija			5.490,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.416,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.507,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.078,75	
323	Rashodi za usluge	71.995	71.995	73.492,24	102,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			603,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.837,45	
3234	Komunalne usluge			3.688,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.959,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.633,55	
3238	Računalne usluge			1.500,00	
3239	Ostale usluge			8.269,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.735	7.735	9.104,14	117,70
3293	Reprezentacija			1.370,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.734,14	
343	Ostali financijski rashodi	2.727	2.727	2.727,65	100,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			876,90	
3433	Zatezne kamate			0,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.850,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.654	28.654	28.653,25	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.853,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.800,00	
412	Nematerijalna imovina	46.415	46.415	46.414,06	100,00
4124	Ostala prava			46.414,06	
422	Postrojenja i oprema	58.176	58.176	78.810,26	135,47
4221	Uredska oprema i namještaj			40.537,49	
4222	Komunikacijska oprema			1.519,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20.635,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.117,83	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	18.750	18.750	18.750,00	100,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			18.750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.397	5.397	5.397,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			5.397,00	
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆEN	1.802.095	1.802.095	1.926.968,02	106,93
31	Vlastiti prihodi	585.379	585.379	599.425,44	102,40
321	Naknade troškova zaposlenima	12.490	12.490	12.490,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.360,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.130,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	572.888	572.888	572.887,60	100,00
3222	Materijal i sirovine			572.887,60	
323	Rashodi za usluge			5.422,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.332,35	
3239	Ostale usluge			90,00	
343	Ostali financijski rashodi	1	1	0,49	49,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,49	
422	Postrojenja i oprema			8.625,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.625,00	
52	Ostale pomoći i darovnice	1.082.219	1.082.219	1.109.881,93	102,56
311	Plaće (Bruto)	761.859	761.859	761.858,60	100,00
3111	Plaće za redovan rad			646.954,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			114.903,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.110	32.110	32.109,55	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.109,55	
313	Doprinosi na plaće	112.718	112.718	112.717,78	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.717,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.502	40.502	40.501,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.802,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.698,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.126	40.126	40.429,29	100,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.305,98	
3222	Materijal i sirovine			16.588,19	
3223	Energija			4.579,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			804,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			999,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.151,50	
323	Rashodi za usluge	91.604	91.604	118.966,46	129,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.707,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.365,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.365,50	
3234	Komunalne usluge			2.121,28	
3235	Zakupnine i najamnine			3.432,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.279,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.694,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	852	852	851,31	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			851,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18	18	17,94	99,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.430	2.430	2.430,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.430,00	
61	Donacije	134.497	134.497	217.660,65	161,83
321	Naknade troškova zaposlenima	1.119	1.119	1.599,00	142,90
3211	Službena putovanja			1.119,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.419	104.419	164.140,27	157,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.030,00	
3222	Materijal i sirovine			109.722,39	
3223	Energija			4.008,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.025,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.354,75	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	11.139,97	222,80
3234	Komunalne usluge			2.061,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.073,68	
3239	Ostale usluge			5,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239	239	239,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239,00	
343	Ostali financijski rashodi	164	164	163,20	99,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			163,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.065	2.065	2.064,69	99,98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.064,69	
422	Postrojenja i oprema	17.491	17.491	34.314,52	196,18
4221	Uredska oprema i namještaj			10.374,88	
4222	Komunikacijska oprema			3.350,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.200,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.898,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.490,89	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			4.000,00	
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.138.548	1.138.548	1.482.600,71	130,22
31	Vlastiti prihodi	17.110	17.110	17.108,05	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	10.445	10.445	10.443,80	99,99
3222	Materijal i sirovine			5.920,44	
3223	Energija			4.523,36	
323	Rashodi za usluge	6.665	6.665	6.664,25	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.530,00	
3234	Komunalne usluge			1.134,25	
52	Ostale pomoći i darovnice	188.963	188.963	288.716,37	152,79
311	Plaće (Bruto)	150.000	150.000	244.886,83	163,26
3111	Plaće za redovan rad			213.353,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			31.533,42	
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000	12.868,28	160,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.868,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.587	9.587	9.586,39	99,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.586,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.198	2.198	2.197,20	99,96
3222	Materijal i sirovine			2.197,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.178	11.178	11.177,67	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.177,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			8.000,00	
61	Donacije	932.475	932.475	1.176.776,29	126,20
313	Doprinosi na plaće			93,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.549	18.549	18.548,60	100,00
3211	Službena putovanja			18.548,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.792	171.792	171.789,87	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.976,56	
3222	Materijal i sirovine			85.901,22	
3223	Energija			199,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.802,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			72.910,74	
323	Rashodi za usluge	420.588	420.588	581.010,47	138,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.989,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			437.948,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.886,88	
3234	Komunalne usluge			12.475,07	
3235	Zakupnine i najamnine			43.050,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.918,78	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
3239	Ostale usluge			14.191,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	643	643	642,59	99,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			642,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.204	6.204	6.202,45	99,98
3292	Premije osiguranja			700,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.502,25	
343	Ostali finansijski rashodi	243	243	243,19	100,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			242,39	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107.371	107.371	107.370,33	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.644,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.725,50	
422	Postrojenja i oprema	189.385	189.385	273.175,17	144,24
4221	Uredska oprema i namještaj			34.384,53	
4222	Komunikacijska oprema			45.254,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.427,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.999,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			176.110,04	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.700	17.700	17.700,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.700,00	
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	343.427	343.427	717.988,53	209,07
31	Vlastiti prihodi	179.560	179.560	202.880,42	112,99
321	Naknade troškova zaposlenima			44,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			44,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.311	16.311	17.471,31	107,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			517,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			7.565,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.162,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.226,13	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	35.574,45	118,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.374,45	
3239	Ostale usluge			200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	236	236	235,60	99,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			235,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.411,03	
3292	Premije osiguranja			4.411,03	
343	Ostali financijski rashodi	713	713	712,10	99,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			712,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.361	38.361	38.360,34	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.280,34	
422	Postrojenja i oprema	38.220	38.220	50.353,57	131,75
4221	Uredska oprema i namještaj			25.359,10	
4222	Komunikacijska oprema			1.599,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.174,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.219,49	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.719	55.719	55.718,02	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			55.718,02	
52	Ostale pomoći i darovnice	154.040	154.040	248.890,40	161,58
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	162.402,73	162,40
3111	Plaće za redovan rad			162.402,73	
313	Doprinosi na plaće	16.556	16.556	16.555,07	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.555,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.005	14.005	14.004,41	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.004,41	
322	Rashodi za materijal i energiju			26.556,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.106,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.450,00	
323	Rashodi za usluge	5.148	5.148	5.147,31	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.147,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.281	8.281	8.280,88	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.280,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.050	10.050	10.050,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.050,00	
422	Postrojenja i oprema			5.893,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.893,13	
61	Donacije	9.827	9.827	266.217,71	2.709,04
322	Rashodi za materijal i energiju	1.712	1.712	10.059,85	587,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.901,51	
3222	Materijal i sirovine			5.446,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.711,99	
323	Rashodi za usluge			6.170,00	
3239	Ostale usluge			6.170,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500	500	500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500,00	
422	Postrojenja i oprema	7.615	7.615	108.225,36	1.421,21
4221	Uredska oprema i namještaj			890,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.500,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			100.611,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.224,11	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			141.262,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			141.262,50	
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	5.742.353	5.742.353	5.772.151,25	100,52
11	Opći prihodi i primici	4.231.241	4.231.241	4.231.237,99	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.426.419	3.426.419	3.426.417,67	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.707.138,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.567,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			706.711,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.878	140.878	140.877,32	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.877,32	
313	Doprinosi na plaće	555.152	555.152	555.151,70	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			555.151,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.573	101.573	101.572,55	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.572,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.219	7.219	7.218,75	100,00
3295	Pristojbe i naknade			7.218,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.511.112	1.511.112	1.540.913,26	101,97
321	Naknade troškova zaposlenima	15.250	15.250	15.249,80	100,00
3211	Službena putovanja			11.544,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.705,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.434	1.235.434	1.263.740,96	102,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			177.261,81	
3222	Materijal i sirovine			554.458,18	
3223	Energija			396.694,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.357,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			77.810,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.159,46	
323	Rashodi za usluge	230.946	230.946	230.942,99	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.706,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.520,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.738,26	
3234	Komunalne usluge			93.781,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.400,25	
3238	Računalne usluge			11.435,26	
3239	Ostale usluge			29.359,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.697	5.697	7.196,06	126,31
3292	Premije osiguranja			5.696,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.433	3.433	3.432,23	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.061,49	
3433	Zatezne kamate			370,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.352	20.352	20.351,22	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.900,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.451,22	
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.498.105	21.498.105	21.749.653,71	101,17
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	19.976	19.976	25.510,10	127,70
322	Rashodi za materijal i energiju			2.078,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.078,40	
323	Rashodi za usluge	19.976	19.976	19.975,05	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.741,81	
3234	Komunalne usluge			233,24	
422	Postrojenja i oprema			3.456,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			3.456,65	
52	Ostale pomoći i darovnice	21.460.667	21.460.667	21.703.742,11	101,13
311	Plaće (Bruto)	1.313.296	1.313.296	1.514.850,80	115,35
3111	Plaće za redovan rad			1.501.555,39	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.295,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.511	73.511	73.510,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.510,70	
313	Doprinosi na plaće	80.405	80.405	80.404,28	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.404,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	608.327	608.327	644.663,87	105,97
3211	Službena putovanja			301.079,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.338,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			260.052,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.193,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.712.008	4.712.008	4.712.005,36	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.367.499,98	
3222	Materijal i sirovine			2.168,75	
3223	Energija			1.888.768,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146.255,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			215.056,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			92.256,91	
323	Rashodi za usluge	13.373.894	13.373.894	13.373.888,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.489.123,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.427.338,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			210.440,38	
3234	Komunalne usluge			731.379,45	
3235	Zakupnine i najamnine			1.369.309,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.366,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			326.149,75	
3238	Računalne usluge			713.625,53	
3239	Ostale usluge			5.058.156,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.945	95.945	95.944,31	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.944,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.531	575.531	575.529,20	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			207.839,91	
3292	Premije osiguranja			228.313,94	
3293	Reprezentacija			77.596,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			378,70	
3295	Pristojbe i naknade			19.807,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.592,91	
343	Ostali finansijski rashodi	401.777	401.777	401.776,31	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			399.217,74	
3433	Zatezne kamate			1.945,79	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			612,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	207.500	207.500	212.373,44	102,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			127.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			84.873,44	
422	Postrojenja i oprema	18.473	18.473	18.795,35	101,74
4221	Uredska oprema i namještaj			18.473,00	
4222	Komunikacijska oprema			322,35	
61	Donacije	17.462	17.462	20.401,50	116,83
322	Rashodi za materijal i energiju			840,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			840,00	
381	Tekuće donacije	17.462	17.462	17.461,50	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			17.461,50	
422	Postrojenja i oprema			2.100,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.100,00	
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	2.715.140	2.715.140	2.715.133,10	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.715.140	2.715.140	2.715.133,10	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.856.783	1.856.783	1.856.782,14	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.856.782,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.080	43.080	43.079,72	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.079,72	
313	Doprinosi na plaće	261.365	261.365	261.364,37	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			261.364,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.446	84.446	84.445,22	100,00
3211	Službena putovanja			23.239,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.926,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.020	112.020	112.018,46	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.256,07	
3223	Energija			79.592,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.169,49	
323	Rashodi za usluge	330.288	330.288	330.285,69	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.493,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.929,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.500,00	
3234	Komunalne usluge			88.531,07	
3235	Zakupnine i najamnine			46.240,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.106,31	
3238	Računalne usluge			13.100,00	
3239	Ostale usluge			18.385,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.658	22.658	22.657,50	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.000,00	
3292	Premije osiguranja			1.800,00	
3293	Reprezentacija			5.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.107,50	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	4.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.384,49	
3433	Zatezne kamate			115,51	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	42.607.617	42.607.617	45.202.718,16	106,09
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	6.038.813	6.038.813	6.058.797,51	100,33
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>903.577</i>	<i>903.577</i>	<i>903.569,64</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	27.037	27.037	27.036,09	100,00
3111	Plaće za redovan rad			24.316,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.719,52	
313	Doprinosi na plaće	4.618	4.618	4.617,23	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.617,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	570	570	569,16	99,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			569,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.199	2.199	2.197,90	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.119,62	
3223	Energija			78,28	
323	Rashodi za usluge	115.614	115.614	115.612,48	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			515,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.963,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.998,08	
3239	Ostale usluge			135,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750	750	750,00	100,00
3293	Reprezentacija			750,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	627	627	626,80	99,97
4124	Ostala prava			626,80	
421	Građevinski objekti	21.214	21.214	21.213,75	100,00
4212	Poslovni objekti			21.213,75	
422	Postrojenja i oprema	76.174	76.174	76.173,29	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			66.741,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.431,91	
423	Prijevozna sredstva	83.256	83.256	83.255,49	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			83.255,49	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	571.518	571.518	571.517,45	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			571.517,45	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000	15.000	35.000,00	233,33
323	Rashodi za usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000	15.000	15.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.000,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.120.236	5.120.236	5.120.227,87	100,00
311	Plaće (Bruto)	153.502	153.502	153.501,38	100,00
3111	Plaće za redovan rad			137.877,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15.623,68	
313	Doprinosi na plaće	25.868	25.868	25.867,15	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.867,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.226	3.226	3.225,22	99,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.225,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.456	12.456	12.454,65	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.011,05	
3223	Energija			443,60	
323	Rashodi za usluge	655.139	655.139	655.137,67	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.923,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.792,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600.656,10	
3239	Ostale usluge			765,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250	4.250	4.250,00	100,00
3293	Reprezentacija			4.250,00	
412	Nematerijalna imovina	3.552	3.552	3.551,88	100,00
4124	Ostala prava			3.551,88	
421	Građevinski objekti	120.212	120.212	120.211,25	100,00
4212	Poslovni objekti			120.211,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	431.650	431.650	431.648,59	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			378.201,12	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			53.447,47	
423	Prijevozna sredstva	471.782	471.782	471.781,11	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			471.781,11	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.238.599	3.238.599	3.238.598,97	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.238.598,97	
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	13.217.841	13.217.841	15.792.968,51	119,48
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.368.806	2.368.806	2.368.795,46	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.420.859	1.420.859	1.420.858,32	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.082.661,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			338.196,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	938	938	937,50	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			937,50	
313	Doprinosi na plaće	229.311	229.311	229.310,86	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			229.310,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	163.568	163.568	163.566,53	100,00
3211	Službena putovanja			14.981,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.610,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.974,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.812	150.812	150.809,31	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.916,93	
3222	Materijal i sirovine			70.050,42	
3223	Energija			44.155,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.485,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.919,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			281,40	
323	Rashodi za usluge	272.045	272.045	272.043,03	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.951,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.849,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.619,66	
3234	Komunalne usluge			17.140,02	
3235	Zakupnine i najamnine			70.028,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.125,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.155,67	
3238	Računalne usluge			374,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			797,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.666	2.666	2.665,10	99,97
3292	Premije osiguranja			2.665,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.733	7.733	7.732,15	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.432,15	
381	Tekuće donacije	5.936	5.936	5.935,74	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.935,74	
422	Postrojenja i oprema	5.975	5.975	5.974,12	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			5.974,12	
423	Prijevozna sredstva	108.963	108.963	108.962,80	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			108.962,80	
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.849.035	10.849.035	13.424.173,05	123,74
311	Plaće (Bruto)	6.385.990	6.385.990	8.052.529,28	126,10
3111	Plaće za redovan rad			6.136.079,21	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.916.450,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.313	5.313	5.312,50	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.312,50	
313	Doprinosi na plaće	1.299.224	1.299.224	1.299.223,16	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.299.223,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	927.083	927.083	927.082,01	100,00
3211	Službena putovanja			84.893,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			394.666,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			447.521,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	828.652	828.652	854.586,49	103,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.862,67	
3222	Materijal i sirovine			396.952,34	
3223	Energija			250.215,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.751,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			124.209,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.594,60	
323	Rashodi za usluge	1.276.467	1.276.467	1.541.576,82	120,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.389,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.481,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150.844,79	
3234	Komunalne usluge			97.126,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			396.828,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.044,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			760.215,17	
3238	Računalne usluge			2.125,02	
3239	Ostale usluge			4.521,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.102,24	100,68
3292	Premije osiguranja			15.102,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.816	43.816	43.815,55	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.700,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.115,55	
381	Tekuće donacije	33.636	33.636	33.635,73	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			33.635,73	
422	Postrojenja i oprema	33.854	33.854	33.853,38	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			33.853,38	
423	Prijevozna sredstva			617.455,89	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			617.455,89	
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.165.771	4.165.771	4.165.769,69	100,00
11	Opći prihodi i primici	550.350	550.350	550.350,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.975	490.975	490.975,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			490.975,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	59.375	59.375	59.375,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			59.375,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.615.421	3.615.421	3.615.419,69	100,00
323	Rashodi za usluge	28.905	28.905	28.904,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.904,50	
422	Postrojenja i oprema	895.858	895.858	895.857,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			58.032,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			837.825,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.690.658	2.690.658	2.690.657,69	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.690.657,69	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.464.782	2.464.782	2.464.779,47	100,00
11	Opći prihodi i primici	743.267	743.267	743.266,79	100,00
422	Postrojenja i oprema	743.267	743.267	743.266,79	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			189.104,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			554.161,91	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.721.515	1.721.515	1.721.512,68	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	964.725	964.725	964.724,12	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			964.724,12	
422	Postrojenja i oprema	756.790	756.790	756.788,56	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			47.805,00	
4222	Komunikacijska oprema			29.262,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			244.292,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			435.428,56	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	490.076	490.076	490.074,63	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>113.801</i>	<i>113.801</i>	<i>113.799,63</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	25.238	25.238	25.237,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.237,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.563	88.563	88.562,13	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88.562,13	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	376.275	376.275	376.275,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.900	7.900	7.900,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.900,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	368.375	368.375	368.375,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			368.375,00	
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	4.072.113	4.072.113	4.072.112,50	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>742.363</i>	<i>742.363</i>	<i>742.362,50</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	742.363	742.363	742.362,50	100,00
3238	Računalne usluge			742.362,50	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.329.750	3.329.750	3.329.750,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.329.750	3.329.750	3.329.750,00	100,00
3238	Računalne usluge			3.329.750,00	
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	12.000	12.000	12.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.000	12.000	12.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.000	12.000	12.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			12.000,00	
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	147.407	147.407	147.406,25	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>147.407</i>	<i>147.407</i>	<i>147.406,25</i>	<i>100,00</i>
421	Građevinski objekti	147.407	147.407	147.406,25	100,00
4212	Poslovni objekti			147.406,25	
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	196.878	196.878	196.877,05	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	196.878	196.878	196.877,05	100,00
421	Građevinski objekti	196.878	196.878	196.877,05	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4212	Poslovni objekti			196.877,05	
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	524.651	524.651	524.649,96	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>524.651</i>	<i>524.651</i>	<i>524.649,96</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	520.619	520.619	520.618,51	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			516.343,75	
3239	Ostale usluge			4.274,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.032	4.032	4.031,45	99,99
3292	Premije osiguranja			4.031,45	
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	6.378.288	6.378.288	6.378.287,33	100,00
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>6.378.288</i>	<i>6.378.288</i>	<i>6.378.287,33</i>	<i>100,00</i>
421	Građevinski objekti	6.273.788	6.273.788	6.273.787,33	100,00
4212	Poslovni objekti			6.273.787,33	
422	Postrojenja i oprema	104.500	104.500	104.500,00	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104.500,00	
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	114.469	114.469	114.468,75	100,00
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>114.469</i>	<i>114.469</i>	<i>114.468,75</i>	<i>100,00</i>
421	Građevinski objekti	114.469	114.469	114.468,75	100,00
4212	Poslovni objekti			114.468,75	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	3.874	3.874	3.873,73	99,99
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.874</i>	<i>3.874</i>	<i>3.873,73</i>	<i>99,99</i>
421	Građevinski objekti	3.874	3.874	3.873,73	99,99
4212	Poslovni objekti			3.873,73	
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	1.325.333	1.325.333	1.325.332,48	100,00
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.325.333</i>	<i>1.325.333</i>	<i>1.325.332,48</i>	<i>100,00</i>
421	Građevinski objekti	1.051.680	1.051.680	1.051.679,98	100,00
4212	Poslovni objekti			1.051.679,98	
422	Postrojenja i oprema	273.653	273.653	273.652,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			273.652,50	
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	3.255.107	3.255.107	3.255.106,97	100,00
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.255.107</i>	<i>3.255.107</i>	<i>3.255.106,97</i>	<i>100,00</i>
421	Građevinski objekti	3.255.107	3.255.107	3.255.106,97	100,00
4212	Poslovni objekti			3.255.106,97	
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	200.214	200.214	200.213,33	100,00
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>200.214</i>	<i>200.214</i>	<i>200.213,33</i>	<i>100,00</i>
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	200.214	200.214	200.213,33	100,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			200.213,33	
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	81.059.109	80.567.209	73.509.929,51	91,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	81.059.109	80.567.209	73.509.929,51	91,24
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	64.000.865	63.508.965	62.354.582,34	98,18
31	Vlastiti prihodi	3.386.563	3.386.563	2.793.372,52	82,48
51	Pomoći EU	2.037.700	2.037.700	1.773.116,82	87,02
52	Ostale pomoći	4.111.500	4.111.500	4.309.501,91	104,82
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.714.500	1.714.500	970.857,36	56,63
61	Donacije	1.593.980	1.593.980	1.154.810,44	72,45
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s	4.214.001	4.214.001	153.688,12	3,65
	<i>po programima</i>				
39	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	81.059.109	80.567.209	73.509.929,51	91,24
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	81.059.109	80.567.209	73.509.929,51	91,24
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.739.978	62.249.828	61.139.650,52	98,22
11	Opći prihodi i primici	62.739.978	62.249.828	61.139.650,52	98,22
311	Plaće (Bruto)	31.970.680	31.812.780	31.794.171,71	99,94
3111	Plaće za redovan rad			31.735.011,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.160,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.761.500	19.611.500	19.550.632,35	99,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.550.632,35	
313	Doprinosi na plaće	5.339.798	5.259.798	5.238.234,60	99,59
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			46.836,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.191.397,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	845.000	802.750	670.366,69	83,51
3211	Službena putovanja			1.839,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			655.723,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.803,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.010.000	1.955.000	1.155.698,89	59,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			328.962,41	
3223	Energija			817.883,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.853,00	
323	Rashodi za usluge	2.660.000	2.660.000	2.639.612,60	99,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			299.057,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			549.642,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.920,13	
3234	Komunalne usluge			743.027,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			43.316,50	
3239	Ostale usluge			894.648,47	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	95.000	48.531,81	51,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.531,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000	42.401,87	80,00
3293	Reprezentacija			9.973,12	
3295	Pristojbe i naknade			187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.241,25	
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	9.275.501	9.275.501	4.857.109,69	52,36
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>3.163.500</i>	<i>3.163.500</i>	<i>2.647.827,96</i>	<i>83,70</i>
311	Plaće (Bruto)	350.000	350.000	218.303,49	62,37
3111	Plaće za redovan rad			218.303,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.800,00	108,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.800,00	
313	Doprinosi na plaće	60.000	60.000	36.020,09	60,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.020,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	52.000	43.359,74	83,38
3211	Službena putovanja			37.522,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.837,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	330.000	166.665,98	50,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.769,01	
3223	Energija			43.362,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.742,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.791,25	
323	Rashodi za usluge	1.730.000	1.730.000	1.557.767,82	90,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.346,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.430,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.834,63	
3234	Komunalne usluge			114.994,16	
3235	Zakupnine i najamnine			169.138,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			624.364,96	
3238	Računalne usluge			2.814,57	
3239	Ostale usluge			443.163,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	8.787,94	43,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.787,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	377.000	377.000	390.734,65	103,64
3292	Premije osiguranja			139.714,32	
3293	Reprezentacija			21.450,44	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			20.697,13	
3295	Pristojbe i naknade			43.500,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			74.669,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.702,90	
343	Ostali finansijski rashodi	2.500	2.500	2.423,87	96,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.259,42	
3433	Zatezne kamate			164,45	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000	200,00	20,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000	15.625,00	1.562,50
4124	Ostala prava			15.625,00	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	55.782,59	74,38
4221	Uredska oprema i namještaj			38.760,14	
4222	Komunikacijska oprema			5.858,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.956,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.208,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000	35.000	27.887,50	79,68
4241	Knjige			27.887,50	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado			1.750,00	
4251	Višegodišnji nasadi			1.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000	120.000	111.719,29	93,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			111.719,29	
52	Ostale pomoći i darovnice	1.898.000	1.898.000	2.055.593,61	108,30
311	Plaće (Bruto)	690.000	690.000	726.910,25	105,35
3111	Plaće za redovan rad			726.910,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	19.392,19	129,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.392,19	
313	Doprinosi na plaće	110.000	110.000	119.940,18	109,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119.940,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	21.000	15.923,80	75,83
3211	Službena putovanja			6.550,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.373,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	78.268,81	97,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.726,71	
3223	Energija			42.424,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.118,00	
323	Rashodi za usluge	857.000	857.000	962.635,45	112,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.916,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.572,27	
3234	Komunalne usluge			31.680,04	
3235	Zakupnine i najamnine			18.814,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			532.527,41	
3238	Računalne usluge			86.353,02	
3239	Ostale usluge			173.771,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	35.850,88	119,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.850,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	20.157,91	74,66
3292	Premije osiguranja			598,94	
3293	Reprezentacija			8.016,64	
3294	Članarine i norme			1.204,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.338,09	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000	101,67	10,17
3433	Zatezne kamate			101,67	
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	76.412,47	117,56
4221	Uredska oprema i namještaj			39.642,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.770,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine	4.214.001	4.214.001	153.688,12	3,65
323	Rashodi za usluge	463.001	463.001	29.781,09	6,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.781,09	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.151.000	3.151.000	123.907,03	3,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			123.907,03	
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	10.000	10.000	10.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000	80.000	80.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			80.000,00	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	10.887	10.887	2.448,89	22,49
11	Opći prihodi i primici	10.887	10.887	2.448,89	22,49

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	10.887	10.887	2.448,89	22,49
3239	Ostale usluge			2.448,89	
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	753.000	753.000	777.614,11	103,27
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>753.000</i>	<i>753.000</i>	<i>777.614,11</i>	<i>103,27</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	19.937,00	398,74
3211	Službena putovanja			19.937,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	8.832,14	58,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.832,14	
323	Rashodi za usluge	514.000	514.000	554.039,76	107,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.921,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.511,47	
3238	Računalne usluge			24.466,67	
3239	Ostale usluge			317.139,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	20.529,72	205,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.529,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	275,49	1,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			275,49	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	4.000,00	40,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000	170.000	170.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			170.000,00	
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	533.594	533.594	257.466,19	48,25
<i>61</i>	<i>Donacije</i>	<i>533.594</i>	<i>533.594</i>	<i>257.466,19</i>	<i>48,25</i>
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	13.688,17	91,25
3111	Plaće za redovan rad			13.688,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	300,00	12,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
313	Doprinosi na plaće	2.500	2.500	2.258,53	90,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.258,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500	15.500	4.026,65	25,98
3211	Službena putovanja			3.756,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			270,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	36.000	13.297,54	36,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.869,29	
3223	Energija			4.428,25	
323	Rashodi za usluge	244.680	244.680	209.163,19	85,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			491,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.199,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.985,48	
3238	Računalne usluge			9.693,75	
3239	Ostale usluge			10.792,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.961,52	39,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.961,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	1.755,14	5,48
3293	Reprezentacija			534,50	
3294	Članarine i norme			756,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			464,41	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	11.015,45	55,08
4221	Uredska oprema i namještaj			11.015,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	156.414	156.414		
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	869.386	869.386	786.566,50	90,47
61	<i>Donacije</i>	<i>869.386</i>	<i>869.386</i>	<i>786.566,50</i>	<i>90,47</i>
311	Plaće (Bruto)	510.000	510.000	484.335,34	94,97
3111	Plaće za redovan rad			484.335,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	13.200,00	110,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.200,00	
313	Doprinosi na plaće	85.000	85.000	79.915,39	94,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.915,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000	17.991,30	48,63
3211	Službena putovanja			10.712,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.279,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	16.364,17	109,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.364,17	
323	Rashodi za usluge	54.300	54.300	15.439,95	28,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.624,70	
3238	Računalne usluge			4.200,00	
3239	Ostale usluge			3.615,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.586	38.586	57.075,53	147,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.075,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	74.728,49	106,75
3293	Reprezentacija			7.826,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.901,52	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	11.000,00	55,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.000,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	16.516,33	66,07
4221	Uredska oprema i namještaj			7.979,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.536,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	70.000	70.000		
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	936.000	936.000	848.419,54	90,64
31	Vlastiti prihodi	90.000	90.000	112.886,88	125,43
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	112.886,88	125,43
3239	Ostale usluge			112.886,88	
52	Ostale pomoći i darovnice	670.000	670.000	624.754,91	93,25
323	Rashodi za usluge	670.000	670.000	624.754,91	93,25
3239	Ostale usluge			624.754,91	
61	Donacije	176.000	176.000	110.777,75	62,94
323	Rashodi za usluge	176.000	176.000	110.777,75	62,94
3239	Ostale usluge			110.777,75	
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	412.000	412.000	505.695,60	122,74
52	Ostale pomoći i darovnice	412.000	412.000	505.695,60	122,74
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.742,03	74,84
3211	Službena putovanja			3.742,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	1.293,75	16,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.293,75	
323	Rashodi za usluge	308.000	308.000	380.111,56	123,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.771,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.483,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			289.778,56	
3238	Računalne usluge			548,75	
3239	Ostale usluge			50.529,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	61.237,26	437,41
3293	Reprezentacija			1.718,75	
3294	Članarine i norme			58.976,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			542,22	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	59.311,00	118,62
4221	Uredska oprema i namještaj			59.311,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	154.000	154.000	195.316,35	126,83
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>154.000</i>	<i>154.000</i>	<i>195.316,35</i>	<i>126,83</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500	12.500	4.612,17	36,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.612,17	
323	Rashodi za usluge	81.500	81.500	157.929,68	193,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.988,58	
3238	Računalne usluge			11.896,09	
3239	Ostale usluge			89.045,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	11.000,00	220,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	21.774,50	57,30
3292	Premije osiguranja			3.906,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.868,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	2.000		
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	5.000	4.750	4.750,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750,00</i>	<i>100,00</i>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	4.750	4.750,00	100,00
4241	Knjige			4.750,00	
K586025	INFORMATIZACIJA	100.000	100.000	96.588,75	96,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>96.588,75</i>	<i>96,59</i>
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	96.588,75	96,59
4221	Uredska oprema i namještaj			96.588,75	
K586060	KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU	1.000.000	1.000.000	986.625,00	98,66
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>986.625,00</i>	<i>98,66</i>
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	36.625,00	73,25
4124	Ostala prava			36.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000	950.000	950.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			950.000,00	
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	50.000	48.750	34.519,18	70,81
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>50.000</i>	<i>48.750</i>	<i>34.519,18</i>	<i>70,81</i>
381	Tekuće donacije	50.000	48.750	34.519,18	70,81
3811	Tekuće donacije u novcu			34.519,18	
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	5.000	4.750		
323	Rashodi za usluge	5.000	4.750		
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	2.037.700	2.037.700	1.773.116,82	87,02
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>2.037.700</i>	<i>2.037.700</i>	<i>1.773.116,82</i>	<i>87,02</i>
311	Plaće (Bruto)	130.000	130.000	218.172,04	167,82
3111	Plaće za redovan rad			218.172,04	
313	Doprinosi na plaće	21.000	21.000	35.998,38	171,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.998,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	5.528,75	55,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.528,75	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	19.475,00	389,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.475,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700	11.700	10.800,00	92,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.800,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.200.000	1.200.000	916.638,23	76,39
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			916.638,23	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	140.000	140.000	113.417,08	81,01

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			113.417,08	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	310.000	310.000	300.794,36	97,03
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava			300.794,36	
381	Tekuće donacije	210.000	210.000	152.292,98	72,52
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			152.292,98	
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	169.500	169.500	150.527,33	88,81
<i>52</i>	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>169.500</i>	<i>169.500</i>	<i>150.527,33</i>	<i>88,81</i>
311	Plaće (Bruto)	82.500	82.500	73.151,64	88,67
3111	Plaće za redovan rad			73.151,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	2.400,00	96,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
313	Doprinosi na plaće	14.000	14.000	12.070,02	86,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.070,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000	43.000	52.100,43	121,16
3211	Službena putovanja			50.510,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.590,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.505,86	90,12
3223	Energija			4.505,86	
323	Rashodi za usluge	14.000	14.000	2.827,20	20,19
3239	Ostale usluge			2.827,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	3.472,18	40,85
3293	Reprezentacija			918,10	
3294	Članarine i norme			696,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.857,86	
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	1.847.563	1.847.563	1.003.515,04	54,32
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>133.063</i>	<i>133.063</i>	<i>32.657,68</i>	<i>24,54</i>
323	Rashodi za usluge	12.363	12.363		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.200	20.200	16.399,55	81,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.399,55	
412	Nematerijalna imovina	22.500	22.500	3.258,12	14,48
4124	Ostala prava			3.258,12	
422	Postrojenja i oprema	11.700	11.700		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.300	66.300	13.000,01	19,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.000,01	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.714.500	1.714.500	970.857,36	56,63
323	Rashodi za usluge	38.000	38.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000	440.000	316.100,45	71,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			316.100,45	
381	Tekuće donacije	403.000	403.000	238.538,33	59,19
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			238.538,33	
412	Nematerijalna imovina	24.000	24.000	9.774,36	40,73
4124	Ostala prava			9.774,36	
422	Postrojenja i oprema	22.500	22.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	787.000	787.000	406.444,22	51,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			406.444,22	
109	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	1.390.588.359	1.384.176.844	1.355.566.757,09	97,93
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	352.690.356	350.013.837	326.912.483,31	93,40
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	291.570.014	290.958.031	285.845.007,02	98,24
12	Sredstva učešća za pomoći	14.578.742	12.514.206	7.177.623,80	57,36
31	Vlastiti prihodi	620.471	620.471	256.426,00	41,33
41	Prihodi od igara na sreću	2.950.000	2.950.000	2.606.892,78	88,37
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.380.481	1.380.481	1.182.213,91	85,64
51	Pomoći EU	833.550	833.550	80.303,21	9,63
52	Ostale pomoći	300.780	300.780	14.560,62	4,84
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.118.015	15.118.015	10.933.514,51	72,32
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.106.254	4.106.254	4.313.312,08	105,04
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	16.523.092	16.523.092	12.412.680,64	75,12
81	Namjenski primici od zaduživanja	4.708.957	4.708.957	2.089.948,74	44,38
<i>po programima</i>					
24	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	94.784.278	95.221.639	93.667.094,10	98,37
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	94.784.278	95.221.639	93.667.094,10	98,37
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	3.254.557	3.212.718	3.212.718,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.254.557	3.212.718	3.212.718,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.254.557	3.212.718	3.212.718,00	100,00
3238	Računalne usluge			3.212.718,00	
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	8.100.000	8.100.000	8.100.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			8.100.000,00	
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	78.750.000	78.750.000	78.699.228,11	99,94
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>78.750.000</i>	<i>78.750.000</i>	<i>78.699.228,11</i>	<i>99,94</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	78.750.000	78.750.000	78.699.228,11	99,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			78.699.228,11	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	969.033	1.571.433	784.196,50	49,90
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>969.033</i>	<i>1.571.433</i>	<i>784.196,50</i>	<i>49,90</i>
323	Rashodi za usluge	90.000	85.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.210	22.110		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.823	893.823	784.196,50	87,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			784.196,50	
412	Nematerijalna imovina	600.000	570.000		
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	378.607	390.607	200.389,12	51,30
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>378.607</i>	<i>390.607</i>	<i>200.389,12</i>	<i>51,30</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.607	390.607	200.389,12	51,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			200.389,12	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.539.622	1.467.222	1.065.794,96	72,64
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.539.622</i>	<i>1.467.222</i>	<i>1.065.794,96</i>	<i>72,64</i>
311	Plaće (Bruto)	1.017.976	967.176	847.345,21	87,61
3111	Plaće za redovan rad			847.345,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.156	25.156	22.156,00	88,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.156,00	
313	Doprinosi na plaće	172.754	164.154	139.812,00	85,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.812,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.121	42.921	13.920,00	32,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.408	34.708	1.453,33	4,19
3223	Energija			1.453,33	
323	Rashodi za usluge	45.207	43.107	13.577,42	31,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.773,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.603,75	
3234	Komunalne usluge			1.782,47	
3238	Računalne usluge			4.687,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			-270,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	190.000	27.531,00	14,49
3296	Troškovi sudskih postupaka			27.531,00	
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	1.645.440	1.582.640	1.582.560,00	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.645.440</i>	<i>1.582.640</i>	<i>1.582.560,00</i>	<i>99,99</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.645.440	1.582.640	1.582.560,00	99,99
3292	Premije osiguranja			1.582.560,00	
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	97.019	97.019	22.207,41	22,89
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>97.019</i>	<i>97.019</i>	<i>22.207,41</i>	<i>22,89</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	37.484	37.484		
323	Rashodi za usluge	53.991	53.991	22.207,41	41,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.207,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.544	5.544		
28	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	257.906.078	254.792.198	233.245.389,21	91,54
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	91.185.236	93.512.612	91.027.788,76	97,34
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	84.225.648	84.325.308	82.518.139,95	97,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>82.002.428</i>	<i>82.102.088</i>	<i>81.302.400,32</i>	<i>99,03</i>
311	Plaće (Bruto)	44.029.321	44.029.321	43.946.025,56	99,81
3111	Plaće za redovan rad			41.963.586,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.118.752,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			863.686,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.248.202	2.248.202	2.245.943,91	99,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.245.943,91	
313	Doprinosi na plaće	8.301.359	8.301.359	8.301.203,90	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.400.648,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.900.555,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.393.810	3.263.810	3.249.574,92	99,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			1.022.433,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.190.111,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.029,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.967.192	2.819.192	2.587.999,96	91,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			463.422,20	
3223	Energija			2.080.679,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.179,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.396,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.322,50	
323	Rashodi za usluge	19.997.897	20.420.557	20.294.198,53	99,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			987.046,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			885.290,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			146.668,77	
3234	Komunalne usluge			599.878,33	
3235	Zakupnine i najamnine			16.014.347,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			475.323,74	
3239	Ostale usluge			1.093.142,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.766	54.766		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	912.025	867.025	660.535,92	76,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.179,21	
3292	Premije osiguranja			16.028,42	
3293	Reprezentacija			18.732,87	
3294	Članarine i norme			4.911,80	
3295	Pristojbe i naknade			112.032,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka			27.046,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			466.604,72	
343	Ostali financijski rashodi	37.756	37.756	517,62	1,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			373,60	
3433	Zatezne kamate			144,02	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.100	40.100	16.400,00	40,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.400,00	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
31	Vlastiti prihodi	305.895	305.895	18.965,10	6,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	228.624	228.624	5.450,38	2,38
3223	Energija			5.450,38	
323	Rashodi za usluge	11.398	11.398		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.873	60.873	13.514,72	22,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.514,72	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.380.481	1.380.481	1.182.213,91	85,64
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	35.000	49.761,88	142,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.761,88	
323	Rashodi za usluge	61.180	61.180		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.283.450	1.283.450	1.118.959,53	87,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.117.594,53	
3293	Reprezentacija			1.365,00	
422	Postrojenja i oprema	851	851	13.492,50	1.585,49
4221	Uredska oprema i namještaj			13.492,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	286.064	286.064		
52	Ostale pomoći i darovnice	250.780	250.780	14.560,62	5,81
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215.780	215.780	14.560,62	6,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.560,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	6.009.536	8.269.536	7.991.307,95	96,64
11	Opći prihodi i primici	6.009.536	8.269.536	7.991.307,95	96,64
323	Rashodi za usluge	330.197	790.197	738.293,36	93,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			738.293,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.331.222	3.331.222	3.288.601,44	98,72
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.288.601,44	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.043.279	3.843.279	3.842.343,95	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.842.343,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	304.838	304.838	122.069,20	40,04
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			122.069,20	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	210.371	204.971	145.200,36	70,84
11	Opći prihodi i primici	210.371	204.971	145.200,36	70,84
321	Naknade troškova zaposlenima	500	500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	99.214,50	99,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.214,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.871	103.471	45.985,86	44,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.985,86	
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	537.692	510.808	310.783,88	60,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	537.692	510.808	310.783,88	60,84
322	Rashodi za materijal i energiju	480.142	456.135	279.133,88	61,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.295,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200.838,50	
323	Rashodi za usluge	57.550	54.673	31.650,00	57,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.650,00	
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	200	200		
323	Rashodi za usluge	200	200		
T544098	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	201.789	201.789	62.356,62	30,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	201.789	201.789	62.356,62	30,90
311	Plaće (Bruto)	62.000	62.000	61.539,16	99,26
3111	Plaće za redovan rad			61.539,16	
313	Doprinosi na plaće	2.700	2.700	2.698,07	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.698,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.703	6.703	-1.880,61	-28,06
3211	Službena putovanja			-1.880,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	98.386	98.386		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000		
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.944.635	4.944.635	4.479.409,50	90,59
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	839.353	839.353	839.353,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	839.353	839.353	839.353,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839.353	839.353	839.353,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			839.353,00	
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	2.982.032	2.982.032	2.626.689,28	88,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.032	32.032	19.796,50	61,80

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	5.352	5.352		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.680	25.680	19.796,50	77,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.796,50	
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.950.000	2.950.000	2.606.892,78	88,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
381	Tekuće donacije	2.945.000	2.945.000	2.606.892,78	88,52
3811	Tekuće donacije u novcu			2.606.892,78	
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	115.532	115.532	76.857,96	66,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115.532	115.532	76.857,96	66,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.532	115.532	76.857,96	66,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.857,96	
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	407.490	407.490	343.964,26	84,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	407.490	407.490	343.964,26	84,41
323	Rashodi za usluge	407.490	407.490	343.964,26	84,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			343.964,26	
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	600.228	600.228	592.545,00	98,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.228	600.228	592.545,00	98,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.228	600.228	592.545,00	98,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			592.545,00	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	19.319.340	19.134.609	13.078.212,01	68,35
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	19.031.783	18.847.052	12.862.958,52	68,25
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3.913.768	3.729.037	1.929.444,01	51,74
311	Plaće (Bruto)	122.300	122.300	96.319,79	78,76
3111	Plaće za redovan rad			96.319,79	
313	Doprinosi na plaće	34.820	34.820	15.893,00	45,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.893,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	134.809	128.069	5.760,76	4,50
3211	Službena putovanja			5.760,76	
323	Rashodi za usluge	2.303.027	2.187.876	1.118.843,30	51,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.097.280,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	634,08	5,28
3293	Reprezentacija			634,08	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
422	Postrojenja i oprema	135.000	128.250		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.121.812	1.065.722	691.993,08	64,93
4262	Ulaganja u računalne programe			691.993,08	
561	Europski socijalni fond (ESF)	15.118.015	15.118.015	10.933.514,51	72,32
311	Plaće (Bruto)	485.150	485.150	545.812,08	112,50
3111	Plaće za redovan rad			545.812,08	
313	Doprinosi na plaće	104.610	104.610	90.058,77	86,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.058,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	222.853	222.853	32.644,32	14,65
3211	Službena putovanja			32.644,32	
323	Rashodi za usluge	9.033.464	9.033.464	6.340.112,09	70,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja			122.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.217.924,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	3.593,12	23,95
3293	Reprezentacija			3.593,12	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.106.938	4.106.938	3.921.294,13	95,48
4262	Ulaganja u računalne programe			3.921.294,13	
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	217.557	217.557	215.253,49	98,94
31	Vlastiti prihodi	217.557	217.557	215.253,49	98,94
321	Naknade troškova zaposlenima	12.231	12.231		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.694	66.694	5.253,62	7,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.253,62	
422	Postrojenja i oprema	108.632	108.632	209.999,87	193,31
4221	Uredska oprema i namještaj			209.999,87	
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSI	70.000	70.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	67.626.885	67.116.605	57.587.441,30	85,80
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	80.200	76.200	76.000,00	99,74
11	Opći prihodi i primici	80.200	76.200	76.000,00	99,74
323	Rashodi za usluge	100	100		
422	Postrojenja i oprema	100	100		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	76.000	76.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			76.000,00	
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	33.000	33.000	29.911,26	90,64
11	Opći prihodi i primici	33.000	33.000	29.911,26	90,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	33.000	29.911,26	90,64
3292	Premije osiguranja			29.911,26	
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	2.094.104	2.094.104	2.094.104,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.094.104	2.094.104	2.094.104,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.965.620	1.965.620	1.965.620,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.935.250,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.369,95	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.484	128.484	128.484,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			128.484,00	
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	22.343.698	21.537.418	14.603.629,93	67,81
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.475	9.475		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	5.681.131	4.874.851	2.190.949,29	44,94
311	Plaće (Bruto)	223.590	223.590	37.634,22	16,83
3111	Plaće za redovan rad			37.634,22	
313	Doprinosi na plaće	111.642	111.642	6.035,86	5,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.035,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	152.773	45.143	23.537,49	52,14
3211	Službena putovanja			-1.460,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.997,94	
323	Rashodi za usluge	973.126	274.476	11.166,46	4,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			255,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.911,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
423	Prijevozna sredstva	60.000	60.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	4.000.000	2.112.575,26	52,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.112.575,26	
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prost	16.453.092	16.453.092	12.412.680,64	75,44
311	Plaće (Bruto)	1.250.346	1.250.346	213.260,54	17,06
3111	Plaće za redovan rad			213.260,54	
313	Doprinosi na plaće	634.307	634.307	34.203,33	5,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.203,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	669.054	669.054	130.678,54	19,53
3211	Službena putovanja			-8.276,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			138.954,72	
323	Rashodi za usluge	1.814.385	1.814.385	63.276,60	3,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.445,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.831,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000	185.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000		
423	Prijevozna sredstva	340.000	340.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.320.000	11.320.000	11.971.261,63	105,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.971.261,63	
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	2.073.000	2.073.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	1.105.000	1.105.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	890.000	890.000		
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	30.583.779	29.583.779	29.540.063,33	99,85
11	Opći prihodi i primici	30.583.779	29.583.779	29.540.063,33	99,85
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	1.665.918	1.665.918	1.632.202,33	97,98
4221	Uredska oprema i namještaj			1.426.452,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			205.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.907.861	27.907.861	27.907.861,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.907.861,00	
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJEL	6.456.981	6.256.981	5.917.710,43	94,58
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.456.981	6.256.981	5.917.710,43	94,58
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.792.692	1.792.692	1.463.421,43	81,63
4221	Uredska oprema i namještaj			125.590,00	
4222	Komunikacijska oprema			648.877,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			343.030,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			167.737,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			178.186,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.654.289	4.454.289	4.454.289,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.454.289,00	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	2.328.750	2.328.750	2.318.750,00	99,57
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.328.750	2.328.750	2.318.750,00	99,57
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.318.750	2.318.750	2.318.750,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.318.750,00	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	531.798	531.798	524.341,35	98,60
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	531.798	531.798	524.341,35	98,60
323	Rashodi za usluge	531.698	531.698	524.341,35	98,62
3235	Zakupnine i najamnine			524.341,35	
423	Prijevozna sredstva	100	100		
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	610.180	2.110.180	2.048.014,63	97,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	610.180	2.110.180	2.048.014,63	97,05
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	48.014,63	48,01
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.014,63	
323	Rashodi za usluge	10.180	10.180		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.000.000,00	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	23.474	23.474	506,25	2,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.474	23.474	506,25	2,16
422	Postrojenja i oprema	14.582	14.582	506,25	3,47
4221	Uredska oprema i namještaj			506,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.892	8.892		
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	467.921	467.921	434.410,12	92,84
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	467.921	467.921	434.410,12	92,84
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	447.921	447.921	434.410,12	96,98
4221	Uredska oprema i namještaj			100.645,44	
4222	Komunikacijska oprema			213.644,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			120.120,43	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	60.408.998	56.814.848	55.487.798,50	97,66
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	59.562.059	55.967.909	55.387.416,98	98,96
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	59.562.059	55.967.909	55.387.416,98	98,96
322	Rashodi za materijal i energiju	11.337	11.337	7.361,95	64,94
3225	Sitni inventar i auto gume			7.361,95	
323	Rashodi za usluge	30.053.803	28.733.803	28.395.337,19	98,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.902.536,07	
3238	Računalne usluge			24.492.801,12	
412	Nematerijalna imovina	18.262.447	17.349.447	17.247.488,97	99,41
4123	Licence			17.247.488,97	
422	Postrojenja i oprema	8.526.061	7.400.061	7.343.656,02	99,24
4221	Uredska oprema i namještaj			6.951.701,06	
4222	Komunikacijska oprema			391.954,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.544.887	2.417.887	2.344.737,50	96,97
4262	Ulaganja u računalne programe			2.344.737,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	163.524	55.374	48.835,35	88,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			48.835,35	
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	700.000	700.000	100.381,52	14,34
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	260.000	260.000	20.078,31	7,72
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	5.422,46	36,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.422,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	14.655,85	58,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.242,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.413,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
51	<i>Pomoći EU</i>	440.000	440.000	80.303,21	18,25
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	21.689,81	36,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.689,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	58.613,40	58,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.958,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.655,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000		
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM	31.200	31.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	1.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA	107.352	107.352		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.127	3.127		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.339	18.339		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.526	12.526		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.360	73.360		
T544097	E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA	8.387	8.387		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.787	2.787		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	600		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	1.411.725	1.411.725	1.250.258,60	88,56
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	1.500	1.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	500	500		
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	996.515	996.515	930.355,00	93,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	996.515	996.515	930.355,00	93,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	854.992	854.992	845.366,49	98,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491.376,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			353.990,00	
323	Rashodi za usluge	73.845	73.845	20.800,00	28,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.678	67.678	64.188,51	94,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.188,51	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	413.710	413.710	319.903,60	77,33
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>413.710</i>	<i>413.710</i>	<i>319.903,60</i>	<i>77,33</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.580	27.580	27.580,00	100,00
3211	Službena putovanja			27.580,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.546	171.546	85.624,67	49,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.939,37	
3223	Energija			46.722,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			963,25	
323	Rashodi za usluge	206.603	206.603	206.559,93	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.190,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.375,12	
3235	Zakupnine i najamnine			43.744,57	
3239	Ostale usluge			158.250,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.981	2.981	139,00	4,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
2811	LJUDSKA PRAVA	1.572.658	1.494.088	894.067,53	59,84
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.572.658	1.494.088	894.067,53	59,84
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.572.658</i>	<i>1.494.088</i>	<i>894.067,53</i>	<i>59,84</i>
323	Rashodi za usluge	1.571.593	1.493.023	894.067,53	59,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			894.067,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	65	65		
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	11.426.601	10.353.076	9.440.413,01	91,18
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	2.635.957	2.635.957	2.089.948,74	79,29
<i>81</i>	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>2.635.957</i>	<i>2.635.957</i>	<i>2.089.948,74</i>	<i>79,29</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	333.414	333.414	32.056,00	9,61

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			32.056,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	799.085	799.085	730.468,38	91,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.012,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.881,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.145,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			432.068,67	
3238	Računalne usluge			275.360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.960	19.960		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.432.498	1.432.498	1.327.424,36	92,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.327.424,36	
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	8.790.644	7.717.119	7.350.464,27	95,25
12	Sredstva učešća za pomoći	4.684.390	3.610.865	3.037.152,19	84,11
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000		
313	Doprinosi na plaće	9.400	9.400		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	195.515	185.740	20.917,68	11,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.917,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.275.000	211.250		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.170.475	3.170.475	3.016.234,51	95,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.016.234,51	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.106.254	4.106.254	4.313.312,08	105,04
311	Plaće (Bruto)	10.000	10.000		
313	Doprinosi na plaće	3.500	3.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	235.258	235.258	118.533,57	50,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.533,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.306.496	3.306.496	4.194.778,51	126,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.194.778,51	
10910	Pravosudna akademija	5.644.835	5.150.669	3.236.570,31	62,84
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.371.676	3.043.002	2.935.032,70	96,45
12	Sredstva učešća za pomoći	264.529	99.037	27.730,92	28,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
31	Vlastiti prihodi	75.000	75.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	213.478	213.478	116.664,78	54,65
51	Pomoći EU	10.000	10.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.535.152	1.535.152	157.141,91	10,24
61	Donacije	175.000	175.000		
<i>po programima</i>					
28	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.644.835	5.150.669	3.236.570,31	62,84
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.644.835	5.150.669	3.236.570,31	62,84
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	2.108.972	1.979.232	1.926.722,63	97,35
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.108.972</i>	<i>1.979.232</i>	<i>1.926.722,63</i>	<i>97,35</i>
311	Plaće (Bruto)	1.194.549	1.149.549	1.145.906,60	99,68
3111	Plaće za redovan rad			1.145.906,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.963	72.263	63.431,69	87,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.431,69	
313	Doprinosi na plaće	189.455	179.985	178.276,92	99,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.276,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	66.387	63.087	47.123,85	74,70
3211	Službena putovanja			3.604,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.144,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.047	82.047	81.395,84	99,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.170,28	
3223	Energija			706,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.519,30	
323	Rashodi za usluge	125.087	118.837	101.014,81	85,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.483,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.666,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.102,50	
3235	Zakupnine i najamnine			6.622,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.971,22	
3238	Računalne usluge			19.468,76	
3239	Ostale usluge			5.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.254	7.254	5.400,00	74,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.462	142.442	142.353,00	99,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			133.196,82	
3293	Reprezentacija			5.746,31	
3294	Članarine i norme			-1.466,94	
3295	Pristojbe i naknade			4.876,81	
343	Ostali finansijski rashodi	3.768	3.768	1.819,92	48,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.819,92	
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	160.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			160.000,00	
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	943.020	857.370	595.874,71	69,50
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>683.020</i>	<i>597.370</i>	<i>595.874,71</i>	<i>99,75</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	19.678,46	98,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.678,46	
323	Rashodi za usluge	495.954	495.954	495.712,20	99,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			495.712,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	149.125	63.475	63.465,07	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.465,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.941	17.941	17.018,98	94,86
3293	Reprezentacija			17.018,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	195.200	195.200	189.999,19	97,34
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>195.200</i>	<i>195.200</i>	<i>189.999,19</i>	<i>97,34</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	100	100		
323	Rashodi za usluge	195.000	195.000	189.999,19	97,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.999,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100		
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	382.000	270.500	121.751,14	45,01
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>230.000</i>	<i>118.500</i>	<i>98.493,35</i>	<i>83,12</i>

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	185.000	98.500	98.493,35	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.493,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>23.257,79</i>	<i>15,30</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.500		
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000	129.000	23.257,79	18,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.257,79	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	154.484	152.700	123.942,82	81,17
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>154.484</i>	<i>152.700</i>	<i>123.942,82</i>	<i>81,17</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	9.500	575,00	6,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			575,00	
323	Rashodi za usluge	118.696	118.696	117.178,21	98,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.178,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.688	24.404	6.189,61	25,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.189,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100		
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	883.853	780.760	15.898,68	2,04
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>126.078</i>	<i>22.985</i>	<i>2.384,80</i>	<i>10,38</i>
311	Plaće (Bruto)	8.000	7.600		
313	Doprinosi na plaće	2.000	2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	107.078	4.385	2.384,80	54,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.384,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>757.775</i>	<i>757.775</i>	<i>13.513,88</i>	<i>1,78</i>
311	Plaće (Bruto)	32.000	32.000		
313	Doprinosi na plaće	7.000	7.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500		
323	Rashodi za usluge	668.275	668.275	13.513,88	2,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.513,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	915.828	853.429	168.974,15	19,80
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>138.451</i>	<i>76.052</i>	<i>25.346,12</i>	<i>33,33</i>
<i>311</i>	Plaće (Bruto)	20.000	19.000		
<i>313</i>	Doprinosi na plaće	4.300	4.300		
<i>321</i>	Naknade troškova zaposlenima	8.850	8.850	1.670,10	18,87
<i>3211</i>	Službena putovanja			1.670,10	
<i>322</i>	Rashodi za materijal i energiju	13.250	12.588	1.885,92	14,98
<i>3221</i>	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.885,92	
<i>323</i>	Rashodi za usluge	86.750	26.013	21.253,85	81,70
<i>3237</i>	Intelektualne i osobne usluge			21.253,85	
<i>329</i>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	536,25	10,73
<i>3293</i>	Reprezentacija			536,25	
<i>422</i>	Postrojenja i oprema	301	301		
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>777.377</i>	<i>777.377</i>	<i>143.628,03</i>	<i>18,48</i>
<i>311</i>	Plaće (Bruto)	115.000	115.000		
<i>313</i>	Doprinosi na plaće	22.500	22.500		
<i>321</i>	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	9.463,90	18,93
<i>3211</i>	Službena putovanja			9.463,90	
<i>322</i>	Rashodi za materijal i energiju	73.750	73.750	10.686,89	14,49
<i>3221</i>	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.686,89	
<i>323</i>	Rashodi za usluge	487.250	487.250	120.438,49	24,72
<i>3237</i>	Intelektualne i osobne usluge			120.438,49	
<i>329</i>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	3.038,75	11,25
<i>3293</i>	Reprezentacija			3.038,75	
<i>422</i>	Postrojenja i oprema	1.877	1.877		
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	61.478	61.478	93.406,99	151,94
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>61.478</i>	<i>61.478</i>	<i>93.406,99</i>	<i>151,94</i>
<i>321</i>	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
<i>322</i>	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
<i>323</i>	Rashodi za usluge	38.000	38.000	81.832,63	215,35
<i>3237</i>	Intelektualne i osobne usluge			81.832,63	
<i>324</i>	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.478	4.478	11.574,36	258,47
<i>3241</i>	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.574,36	
<i>329</i>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000		
10915	Zatvori i kaznionice	236.666.585	231.825.085	236.238.848,54	101,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	220.876.070	216.034.570	215.963.456,71	99,97
31	Vlastiti prihodi	9.825.611	9.825.611	17.569.891,85	178,82
41	Prihodi od igara na sreću	4.392.015	4.392.015	829.464,10	18,89
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.542.889	1.542.889		
52	Ostale pomoći	5.000	5.000	1.876.035,88	37.520,72
61	Donacije	25.000	25.000		
<i>po programima</i>					
28	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	236.666.585	231.825.085	236.238.848,54	101,90
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	236.666.585	231.825.085	236.238.848,54	101,90
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	225.268.085	220.426.585	216.792.920,81	98,35
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>220.876.070</i>	<i>216.034.570</i>	<i>215.963.456,71</i>	<i>99,97</i>
311	Plaće (Bruto)	130.740.233	130.595.233	130.594.813,28	100,00
3111	Plaće za redovan rad			124.990.836,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.603.976,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.714.050	6.384.050	6.372.911,60	99,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.372.911,60	
313	Doprinosi na plaće	35.763.784	35.393.784	35.393.371,39	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14.296.976,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.096.394,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.354.733	6.139.733	6.116.959,15	99,63
3211	Službena putovanja			62.121,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.009.342,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.495,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.417.399	23.678.799	23.677.248,73	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.965.552,53	
3222	Materijal i sirovine			13.920.405,16	
3223	Energija			6.250.977,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.145.533,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			233.586,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			161.194,45	
323	Rashodi za usluge	12.070.897	11.431.297	11.430.508,66	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			498.424,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.220.839,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.389,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			6.496.740,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			608.858,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			835.439,08	
3238	Računalne usluge			6.591,63	
3239	Ostale usluge			1.720.224,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.540	24.940	24.860,14	99,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.860,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.598.360	2.272.660	2.266.035,83	99,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.982.785,09	
3292	Premije osiguranja			58.858,99	
3293	Reprezentacija			12.036,99	
3295	Pristojbe i naknade			54.201,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			158.153,18	
343	Ostali financijski rashodi	110.074	104.574	86.747,93	82,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			86.747,93	
423	Prijevozna sredstva	10.000	9.500		
41	Prihodi od igara na sreću	4.392.015	4.392.015	829.464,10	18,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	4.342.015	4.342.015	829.464,10	19,10
3811	Tekuće donacije u novcu			829.464,10	
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11.398.500	11.398.500	19.445.927,73	170,60
31	Vlastiti prihodi	9.825.611	9.825.611	17.569.891,85	178,82
321	Naknade troškova zaposlenima	28.507	28.507	17.541,49	61,53
3211	Službena putovanja			9.782,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.759,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.670.663	5.670.663	7.702.428,05	135,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			272.167,54	
3222	Materijal i sirovine			5.427.878,99	
3223	Energija			1.104.543,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			598.965,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			203.880,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			94.992,12	
323	Rashodi za usluge	1.519.189	1.519.189	2.836.906,51	186,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			246.761,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			578.812,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.905,00	
3234	Komunalne usluge			484.164,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			107.726,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			752.317,08	
3239	Ostale usluge			663.220,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	752.024	752.024	4.252.974,90	565,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.562.841,56	
3292	Premije osiguranja			43.524,40	
3293	Reprezentacija			5.890,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.640.718,09	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	118.841,88	237,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			118.841,88	
422	Postrojenja i oprema	944.589	944.589	1.292.986,20	136,88
4221	Uredska oprema i namještaj			49.209,81	
4222	Komunikacijska oprema			32.864,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.210.912,39	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.639	860.639	1.348.212,82	156,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.348.212,82	
323	Rashodi za usluge	113.000	113.000		
422	Postrojenja i oprema	1.429.889	1.429.889		
52	Ostale pomoći i darovnice	5.000	5.000	1.876.035,88	37.520,72
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	1.424.735,90	28.494,72
3222	Materijal i sirovine			1.321.055,64	
3223	Energija			15.913,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.766,50	
323	Rashodi za usluge			451.299,98	
3239	Ostale usluge			451.299,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	14.875.897	14.423.467	14.366.964,67	99,61
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	14.824.254	14.371.824	14.356.326,72	99,89
31	Vlastiti prihodi	51.643	51.643	10.637,95	20,60
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	14.875.897	14.423.467	14.366.964,67	99,61
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	14.875.897	14.423.467	14.366.964,67	99,61
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	14.875.897	14.423.467	14.366.964,67	99,61
11	Opći prihodi i primici	14.824.254	14.371.824	14.356.326,72	99,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	11.287.002	11.037.002	11.030.451,08	99,94
3111	Plaće za redovan rad			11.012.157,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.293,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	189.138	182.638	182.185,11	99,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			182.185,11	
313	Doprinosi na plaće	1.862.626	1.812.626	1.811.269,58	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.811.269,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	327.597	267.767	267.765,83	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			267.765,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	426.258	426.258	426.258,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			244.643,92	
3223	Energija			134.815,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.812,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.686,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.300,00	
323	Rashodi za usluge	695.219	610.469	610.031,32	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			162.863,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.256,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.700,00	
3234	Komunalne usluge			48.108,51	
3235	Zakupnine i najamnine			45.965,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.389,60	
3238	Računalne usluge			3.871,25	
3239	Ostale usluge			48.075,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.200	5.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.214	25.864	24.865,80	96,14
3292	Premije osiguranja			2.000,00	
3293	Reprezentacija			14.968,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.896,87	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	3.500,00	87,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.500,00	
31	Vlastiti prihodi	51.643	51.643	10.637,95	20,60
322	Rashodi za materijal i energiju	36.643	36.643	10.637,95	29,03
3222	Materijal i sirovine			10.637,95	
323	Rashodi za usluge	14.000	14.000		
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	9.784.826	9.639.926	9.613.359,37	99,72
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	9.783.076	9.638.176	9.613.359,37	99,74
31	Vlastiti prihodi	1.750	1.750		
	<i>po programima</i>				
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	9.784.826	9.639.926	9.613.359,37	99,72
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	9.784.826	9.639.926	9.613.359,37	99,72
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	9.784.826	9.639.926	9.613.359,37	99,72
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.783.076</i>	<i>9.638.176</i>	<i>9.613.359,37</i>	<i>99,74</i>
311	Plaće (Bruto)	7.683.032	7.597.032	7.575.638,72	99,72
3111	Plaće za redovan rad			7.575.638,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.757	139.757	139.093,05	99,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			139.093,05	
313	Doprinosi na plaće	1.262.961	1.232.961	1.230.309,88	99,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.230.309,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	198.791	188.891	188.891,00	100,00
3211	Službena putovanja			5.588,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.587,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.715,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.280	182.780	182.780,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123.153,99	
3223	Energija			52.848,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.719,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.058,00	
323	Rashodi za usluge	275.928	262.428	262.428,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.378,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.992,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.767,27	
3234	Komunalne usluge			50.504,73	
3235	Zakupnine i najamnine			82.404,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.695,38	
3238	Računalne usluge			1.635,37	
3239	Ostale usluge			15.049,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.393	19.393	19.393,00	100,00
3292	Premije osiguranja			267,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3293	Reprezentacija			12.648,50	
3295	Pristojbe i naknade			2.527,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.950,00	
343	Ostali finansijski rashodi	14.834	14.834	14.825,72	99,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.334,00	
3433	Zatezne kamate			10.491,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750	1.750		
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	7.885.910	7.755.410	7.744.563,46	99,86
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	7.861.780	7.731.280	7.727.670,46	99,95
31	Vlastiti prihodi	24.130	24.130	16.893,00	70,01
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	7.885.910	7.755.410	7.744.563,46	99,86
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	7.885.910	7.755.410	7.744.563,46	99,86
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	7.885.910	7.755.410	7.744.563,46	99,86
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.861.780</i>	<i>7.731.280</i>	<i>7.727.670,46</i>	<i>99,95</i>
311	Plaće (Bruto)	6.057.011	6.005.011	6.002.806,73	99,96
3111	Plaće za redovan rad			5.999.478,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.328,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.960	140.660	140.620,07	99,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.620,07	
313	Doprinosi na plaće	978.551	975.551	974.186,66	99,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			974.186,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	154.178	154.178	154.178,00	100,00
3211	Službena putovanja			-19.504,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.813,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.869,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	174.200	165.500	165.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.000,00	
3223	Energija			88.300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.200,00	
323	Rashodi za usluge	277.550	264.050	264.050,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136.550,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.000,00	
3234	Komunalne usluge			51.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.000,00	
3239	Ostale usluge			27.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900	7.900	7.900,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.900,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.007	2.007	2.006,47	99,97
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.006,47	
343	Ostali finansijski rashodi	3.600	3.600	3.600,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.600,00	
423	Prijevozna sredstva	12.823	12.823	12.822,53	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.822,53	
31	Vlastiti prihodi	24.130	24.130	16.893,00	70,01
322	Rashodi za materijal i energiju	24.130	24.130	16.893,00	70,01
3222	Materijal i sirovine			16.893,00	
10935	Upravni sudovi	11.008.792	10.976.792	10.911.628,41	99,41
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.991.629	10.959.629	10.905.565,41	99,51
31	Vlastiti prihodi	17.163	17.163	6.063,00	35,33
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	11.008.792	10.976.792	10.911.628,41	99,41
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	11.008.792	10.976.792	10.911.628,41	99,41
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	11.008.792	10.976.792	10.911.628,41	99,41
11	Opći prihodi i primici	10.991.629	10.959.629	10.905.565,41	99,51
311	Plaće (Bruto)	7.386.912	7.226.912	7.187.924,26	99,46
3111	Plaće za redovan rad			7.187.924,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	231.561	256.561	255.359,29	99,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			255.359,29	
313	Doprinosi na plaće	1.174.866	1.144.866	1.131.021,48	98,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.131.021,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	342.740	325.740	325.724,91	100,00
3211	Službena putovanja			38.101,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			218.836,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.487,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	631.349	681.349	681.348,77	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			221.885,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			445.150,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.312,89	
323	Rashodi za usluge	1.148.897	1.248.897	1.248.896,60	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			695.900,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.374,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.900,00	
3234	Komunalne usluge			332.802,26	
3235	Zakupnine i najamnine			27.628,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	
3238	Računalne usluge			250,00	
3239	Ostale usluge			74.440,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.118	19.118	19.116,30	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.116,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.507	31.507	31.506,00	100,00
3292	Premije osiguranja			2.000,00	
3293	Reprezentacija			9.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.753,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.653,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.076	3.076	3.069,18	99,78
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			3.069,18	
343	Ostali financijski rashodi	8.650	8.650	8.650,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.650,00	
423	Prijevozna sredstva	12.953	12.953	12.948,62	99,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.948,62	
31	Vlastiti prihodi	17.163	17.163	6.063,00	35,33
322	Rashodi za materijal i energiju	4.163	4.163	2.063,00	49,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.063,00	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	4.000,00	57,14
3293	Reprezentacija			4.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000		
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	36.298.191	35.859.145	35.783.335,64	99,79
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	36.216.191	35.777.145	35.767.525,14	99,97
31	Vlastiti prihodi	82.000	82.000	15.810,50	19,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po programima</i>					
28	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	36.298.191	35.859.145	35.783.335,64	99,79
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	36.298.191	35.859.145	35.783.335,64	99,79
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	237.300	237.300	237.300,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>237.300</i>	<i>237.300</i>	<i>237.300,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000	97.000	97.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			97.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	121.400	121.400	121.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.400,00	
3234	Komunalne usluge			2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			101.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			8.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.900	5.900	5.900,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.900,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	10.010.491	9.571.445	9.495.635,64	99,21
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.928.491</i>	<i>9.489.445</i>	<i>9.479.825,14</i>	<i>99,90</i>
311	Plaće (Bruto)	6.959.823	6.670.277	6.669.953,30	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.641.773,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.179,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.426	130.626	121.377,98	92,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			121.377,98	
313	Doprinosi na plaće	1.219.418	1.076.718	1.076.669,86	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.076.669,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	275.519	275.519	275.519,00	100,00
3211	Službena putovanja			28.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			226.256,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.762,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	407.200	407.200	407.200,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164.300,00	
3223	Energija			196.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.900,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	744.950	744.950	744.950,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			245.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.850,00	
3234	Komunalne usluge			83.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			54.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.000,00	
3238	Računalne usluge			9.912,50	
3239	Ostale usluge			66.287,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.500	28.500	28.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.100	91.100	91.100,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.200,00	
3293	Reprezentacija			48.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	58.455	58.455	58.455,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			22.787,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.667,50	
423	Prijevozna sredstva	100	100	100,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100,00	
31	Vlastiti prihodi	82.000	82.000	15.810,50	19,28
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000	66.000	15.810,50	23,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			255,00	
3222	Materijal i sirovine			15.555,50	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500		
422	Postrojenja i oprema	3.500	3.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	81.000	81.000	81.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			28.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	9.500	9.500	9.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	25.500	25.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			19.500,00	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	35.500	35.500	35.500,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>35.500</i>	<i>35.500</i>	<i>35.500,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	18.000	18.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	25.933.900	25.933.900	25.933.900,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>25.933.900</i>	<i>25.933.900</i>	<i>25.933.900,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000	77.000	77.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			77.000,00	
323	Rashodi za usluge	21.851.000	21.851.000	21.851.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.851.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.400	99.400	99.400,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			99.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.871.500	3.871.500	3.871.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.868.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	35.000	35.000	35.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.000,00	
10945	Državnoodvjetničko vijeće	744.589	711.669	696.663,02	97,89
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	744.589	711.669	696.663,02	97,89
<i>po programima</i>					
28	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	744.589	711.669	696.663,02	97,89
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	744.589	711.669	696.663,02	97,89
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	744.589	711.669	696.663,02	97,89
11	Opći prihodi i primici	744.589	711.669	696.663,02	97,89
311	Plaće (Bruto)	163.816	155.716	145.854,67	93,67
3111	Plaće za redovan rad			129.172,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.682,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	14.250	9.111,33	63,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.111,33	
313	Doprinosi na plaće	48.142	24.072	24.066,02	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.066,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.196	39.196	39.196,00	100,00
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.196,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	9.500	9.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	97.235	97.235	97.235,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.700,00	
3238	Računalne usluge			1.685,00	
3239	Ostale usluge			8.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.900	360.900	360.900,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			344.000,00	
3293	Reprezentacija			13.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.700,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	3.800,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.800,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	7.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			7.000,00	
10950	Državno sudbeno vijeće	1.192.187	1.114.087	1.038.284,41	93,20
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.192.187	1.114.087	1.038.284,41	93,20
<i>po programima</i>					
28	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH	1.192.187	1.114.087	1.038.284,41	93,20
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.192.187	1.114.087	1.038.284,41	93,20
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.192.187	1.114.087	1.038.284,41	93,20
11	Opći prihodi i primici	1.192.187	1.114.087	1.038.284,41	93,20
311	Plaće (Bruto)	342.374	339.374	339.023,98	99,90
3111	Plaće za redovan rad			339.023,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500	13.800	12.945,01	93,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.945,01	
313	Doprinosi na plaće	60.243	57.243	55.938,97	97,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.938,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	144.127	93.727	93.663,45	99,93
3211	Službena putovanja			78.963,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.699,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.326	11.326	10.941,52	96,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.941,52	
323	Rashodi za usluge	105.155	105.155	39.550,89	37,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.917,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.820,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.812,50	
3239	Ostale usluge			4.000,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.537	411.537	406.023,71	98,66

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			370.339,65	
3293	Reprezentacija			684,06	
3294	Članarine i norme			35.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.925	1.925	196,88	10,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			196,88	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	80.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			80.000,00	
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	6.749.910	6.590.010	6.541.765,26	99,27
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.749.910	6.590.010	6.541.765,26	99,27
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	6.749.910	6.590.010	6.541.765,26	99,27
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	6.749.910	6.590.010	6.541.765,26	99,27
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	6.749.910	6.590.010	6.541.765,26	99,27
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.749.910</i>	<i>6.590.010</i>	<i>6.541.765,26</i>	<i>99,27</i>
311	Plaće (Bruto)	5.239.696	5.144.696	5.140.012,77	99,91
3111	Plaće za redovan rad			5.140.012,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.209	98.109	92.791,44	94,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			92.791,44	
313	Doprinosi na plaće	873.999	850.999	848.102,20	99,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			848.102,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	142.641	105.841	94.189,69	88,99
3211	Službena putovanja			9.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.079,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.610,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	228.880	228.880	228.880,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158.405,54	
3223	Energija			55.585,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.469,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.420,00	
323	Rashodi za usluge	146.329	146.329	134.099,76	91,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.600,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.056,00	
3234	Komunalne usluge			25.347,09	
3235	Zakupnine i najamnine			1.703,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.826,71	
3239	Ostale usluge			1.566,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.856	12.856	2.927,50	22,77
3292	Premije osiguranja			1.100,00	
3293	Reprezentacija			387,50	
3295	Pristojbe i naknade			1.440,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500	500		
343	Ostali finansijski rashodi	800	800	761,90	95,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			761,90	
423	Prijevozna sredstva	1.000	1.000		
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1.700	1.700	0,00	
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	1.700	1.700		
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.700	1.700		
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	1.700	1.700		
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE	1.700	1.700		
311	Plaće (Bruto)	200	200		
312	Ostali rashodi za zaposlene	100	100		
313	Doprinosi na plaće	100	100		
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
322	Rashodi za materijal i energiju	300	300		
323	Rashodi za usluge	400	400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300		
422	Postrojenja i oprema	100	100		
423	Prijevozna sredstva	100	100		
10965	Županijski sudovi	117.255.022	117.099.782	116.785.307,59	99,73
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	116.814.567	116.659.327	116.636.873,67	99,98
31	Vlastiti prihodi	395.455	395.455	148.433,92	37,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.000	45.000		
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	117.255.022	117.099.782	116.785.307,59	99,73
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	117.255.022	117.099.782	116.785.307,59	99,73
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	117.255.022	117.099.782	116.785.307,59	99,73
11	Opći prihodi i primici	116.814.567	116.659.327	116.636.873,67	99,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	78.037.038	76.932.778	76.912.821,49	99,97
3111	Plaće za redovan rad			76.544.330,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			368.490,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.928.958	1.810.978	1.810.971,83	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.810.971,83	
313	Doprinosi na plaće	13.986.667	13.800.667	13.799.013,61	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.339.260,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.459.752,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.452.191	2.330.191	2.330.171,35	100,00
3211	Službena putovanja			64.343,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.917.954,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.138,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			328.736,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.248.082	3.346.682	3.346.680,62	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.389.423,33	
3223	Energija			1.828.987,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.157,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			68.743,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.368,08	
323	Rashodi za usluge	16.670.673	17.970.673	17.970.166,23	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.011.656,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			974.879,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.886,64	
3234	Komunalne usluge			729.704,04	
3235	Zakupnine i najamnine			338.574,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132.749,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.604.517,77	
3238	Računalne usluge			896,88	
3239	Ostale usluge			105.299,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.138	152.138	151.913,21	99,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			151.913,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.451	122.051	122.050,06	100,00
3292	Premije osiguranja			44.751,21	
3293	Reprezentacija			11.338,00	
3294	Članarine i norme			243,75	
3295	Pristojbe i naknade			42.458,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.258,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.738	17.838	17.836,01	99,99
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			17.836,01	
343	Ostali financijski rashodi	39.305	37.405	37.404,80	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.404,80	
422	Postrojenja i oprema	26.624	25.324	25.243,05	99,68
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.243,05	
423	Prijevozna sredstva	117.702	112.602	112.601,41	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			112.601,41	
31	Vlastiti prihodi	395.455	395.455	148.433,92	37,53
322	Rashodi za materijal i energiju	142.437	142.437	113.304,94	79,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.842,76	
3222	Materijal i sirovine			84.662,18	
3223	Energija			1.800,00	
323	Rashodi za usluge	69.456	69.456	24.141,70	34,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.264,70	
3235	Zakupnine i najamnine			11.877,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.610	19.610	1.994,00	10,17
3293	Reprezentacija			1.994,00	
422	Postrojenja i oprema	163.952	163.952	8.993,28	5,49
4221	Uredska oprema i namještaj			4.939,28	
4222	Komunikacijska oprema			54,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000		
10970	Trgovački sudovi	43.038.715	42.594.762	39.741.459,51	93,30
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	39.912.913	39.468.960	39.400.068,63	99,83
31	Vlastiti prihodi	125.802	125.802	59.641,50	47,41
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000.000	3.000.000	281.749,38	9,39
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	43.038.715	42.594.762	39.741.459,51	93,30
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	43.038.715	42.594.762	39.741.459,51	93,30
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	43.038.715	42.594.762	39.741.459,51	93,30
11	Opći prihodi i primici	39.912.913	39.468.960	39.400.068,63	99,83
311	Plaće (Bruto)	28.320.462	28.070.462	28.045.384,27	99,91
3111	Plaće za redovan rad			27.924.575,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			120.808,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.323.527	1.274.527	1.274.508,04	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.274.508,04	
313	Doprinosi na plaće	4.556.224	4.461.224	4.453.890,99	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.453.890,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360.265	1.254.775	1.254.768,92	100,00
3211	Službena putovanja			41.814,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.153.773,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.165,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.016,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.308.032	1.375.032	1.372.041,38	99,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			750.933,32	
3223	Energija			543.359,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.441,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.545,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.761,50	
323	Rashodi za usluge	2.763.659	2.740.659	2.733.293,05	99,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.602.536,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308.231,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.527,25	
3234	Komunalne usluge			265.018,78	
3235	Zakupnine i najamnine			223.652,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.629,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.473,63	
3238	Računalne usluge			859,40	
3239	Ostale usluge			122.364,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.086	18.086	4.120,00	22,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.120,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.593	77.130	69.817,33	90,52
3292	Premije osiguranja			4.919,65	
3293	Reprezentacija			15.697,96	
3295	Pristojbe i naknade			39.661,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.538,34	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.023	2.023	1.940,82	95,94
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			1.940,82	
343	Ostali financijski rashodi	44.461	44.461	41.324,33	92,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.324,33	
422	Postrojenja i oprema	106.070	137.070	136.255,42	99,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			71.062,50	
4222	Komunikacijska oprema			5.394,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			59.798,92	
423	Prijevozna sredstva	13.511	13.511	12.724,08	94,18
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.724,08	
31	Vlastiti prihodi	125.802	125.802	59.641,50	47,41
321	Naknade troškova zaposlenima	44.548	44.548		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400	2.400	27.510,37	1.146,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.010,37	
3223	Energija			3.500,00	
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500	3.996,24	31,97
3235	Zakupnine i najamnine			3.996,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	61.354	61.354	28.134,89	45,86
4221	Uredska oprema i namještaj			14.650,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.859,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.625,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000.000	3.000.000	281.749,38	9,39
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	169.489,38	84,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			169.489,38	
323	Rashodi za usluge	2.800.000	2.800.000	112.260,00	4,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.260,00	
10975	Županijska državna odvjetništva	45.372.174	47.536.733	47.530.955,76	99,99
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	45.338.088	47.502.647	47.484.900,82	99,96
31	Vlastiti prihodi	34.086	34.086	46.054,94	135,11
<i>po programima</i>					
28	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	45.372.174	47.536.733	47.530.955,76	99,99
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	45.372.174	47.536.733	47.530.955,76	99,99
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	45.372.174	47.536.733	47.530.955,76	99,99
11	Opći prihodi i primici	45.338.088	47.502.647	47.484.900,82	99,96
311	Plaće (Bruto)	30.466.694	30.016.694	30.003.650,44	99,96
3111	Plaće za redovan rad			29.809.762,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			193.887,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	714.071	680.474	680.473,73	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			680.473,73	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	6.237.939	8.201.868	8.199.225,06	99,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.286.577,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.912.648,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.066.989	1.013.989	1.013.571,97	99,96
3211	Službena putovanja			53.328,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			856.309,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.110,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.824,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.078.303	1.025.303	1.025.206,03	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			564.772,07	
3223	Energija			382.967,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			892,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.616,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.958,06	
323	Rashodi za usluge	5.493.832	6.293.429	6.293.380,40	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			497.859,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.063,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.570,35	
3234	Komunalne usluge			874.887,86	
3235	Zakupnine i najamnine			144.022,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93.568,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.135.964,97	
3238	Računalne usluge			5.542,00	
3239	Ostale usluge			333.900,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.465	50.465	50.124,86	99,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.124,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.901	180.501	180.482,95	99,99
3292	Premije osiguranja			12.180,23	
3293	Reprezentacija			16.125,00	
3294	Članarine i norme			570,00	
3295	Pristojbe i naknade			37.817,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka			16.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.914,85	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.239	2.239	2.129,12	95,09
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.129,12	
343	Ostali financijski rashodi	19.200	19.200	19.180,00	99,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.180,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	5.000,00	83,33
4222	Komunikacijska oprema			5.000,00	
423	Prijevozna sredstva	12.455	12.485	12.476,26	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.476,26	
31	Vlastiti prihodi	34.086	34.086	46.054,94	135,11
322	Rashodi za materijal i energiju	21.612	21.612	30.079,14	139,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.079,14	
323	Rashodi za usluge	3.474	3.474	6.238,50	179,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.725,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.513,50	
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000	9.737,30	108,19
4221	Uredska oprema i namještaj			9.737,30	
10980	Općinski sudovi	386.754.093	391.124.743	389.699.483,68	99,64
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	384.152.738	388.523.388	388.488.247,73	99,99
31	Vlastiti prihodi	524.927	524.927	351.554,73	66,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.919.108	1.919.108	535.483,12	27,90
52	Ostale pomoći	157.320	157.320	324.198,10	206,08
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	386.754.093	391.124.743	389.699.483,68	99,64
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	386.754.093	391.124.743	389.699.483,68	99,64
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	384.767.218	389.137.868	387.712.608,87	99,63
11	Opći prihodi i primici	382.165.863	386.536.513	386.501.372,92	99,99
311	Plaće (Bruto)	246.815.337	244.580.337	244.570.325,80	100,00
3111	Plaće za redovan rad			242.457.055,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.113.270,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.623.355	11.238.355	11.230.541,95	99,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.230.541,95	
313	Doprinosi na plaće	39.719.358	39.499.358	39.482.464,00	99,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			84.603,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.397.860,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.776.336	10.503.336	10.502.915,29	100,00
3211	Službena putovanja			213.021,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.136.022,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120.161,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			33.709,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	13.569.196	12.890.746	12.890.745,82	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.232.460,81	
3223	Energija			5.229.481,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			118.393,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			258.685,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.724,74	
323	Rashodi za usluge	57.902.533	66.143.533	66.143.532,56	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.857.226,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.793.765,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			382.444,28	
3234	Komunalne usluge			2.368.639,58	
3235	Zakupnine i najamnine			1.722.960,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			697.729,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.110.582,87	
3238	Računalne usluge			15.437,50	
3239	Ostale usluge			1.194.745,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	414.947	394.247	394.247,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			394.247,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	724.837	688.637	688.636,50	100,00
3292	Premije osiguranja			108.360,18	
3293	Reprezentacija			24.914,38	
3295	Pristojbe i naknade			382.974,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			172.387,32	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.944	34.144	34.144,00	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			34.144,00	
343	Ostali financijski rashodi	365.619	347.419	347.419,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			347.419,00	
422	Postrojenja i oprema	28.183	28.183	28.183,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.183,00	
423	Prijevozna sredstva	191.218	188.218	188.218,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			188.218,00	
31	Vlastiti prihodi	524.927	524.927	351.554,73	66,97
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	29.580,79	36,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.580,79	
323	Rashodi za usluge	123.756	123.756	69.393,38	56,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.896,88	
3235	Zakupnine i najamnine			4.496,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500	15.500		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	305.671	305.671	252.580,56	82,63
4221	Uredska oprema i namještaj			205.329,14	
4222	Komunikacijska oprema			2.378,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44.873,42	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.919.108	1.919.108	535.483,12	27,90
323	Rashodi za usluge	1.919.108	1.919.108	535.483,12	27,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			535.483,12	
52	Ostale pomoći i darovnice	157.320	157.320	324.198,10	206,08
311	Plaće (Bruto)	3.000	3.000	42.918,11	1.430,60
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.918,11	
313	Doprinosi na plaće	500	500	7.081,89	1.416,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.081,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.820	1.820		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	35.853,07	51,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.853,07	
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000	45.288,10	167,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.288,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	193.056,93	386,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			193.056,93	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	1.986.875	1.986.875	1.986.874,81	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.986.875	1.986.875	1.986.874,81	100,00
323	Rashodi za usluge	1.986.875	1.986.875	1.986.874,81	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.986.874,81	
10985	Općinska državna odvjetništva	96.664.627	94.702.367	92.611.831,08	97,79
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	94.531.826	92.569.566	92.519.084,20	99,95
31	Vlastiti prihodi	132.801	132.801	92.746,88	69,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000	2.000.000		
	<i>po programima</i>				
28	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	96.664.627	94.702.367	92.611.831,08	97,79
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	96.664.627	94.702.367	92.611.831,08	97,79
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	96.664.627	94.702.367	92.611.831,08	97,79
11	Opći prihodi i primici	94.531.826	92.569.566	92.519.084,20	99,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	65.080.944	63.958.594	63.943.195,43	99,98
3111	Plaće za redovan rad			63.400.750,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			542.444,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.781.321	1.721.321	1.714.469,19	99,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.714.469,19	
313	Doprinosi na plaće	10.992.694	10.765.694	10.760.582,87	99,95
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			432.934,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.327.648,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.188.577	3.029.587	3.029.585,50	100,00
3211	Službena putovanja			492.474,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.306.955,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			199.186,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.969,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.310.034	2.194.994	2.173.791,86	99,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.349.573,39	
3223	Energija			744.637,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			687,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			68.779,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.113,98	
323	Rashodi za usluge	10.420.677	10.168.787	10.166.895,06	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.715.451,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			324.831,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			117.624,88	
3234	Komunalne usluge			386.214,93	
3235	Zakupnine i najamnine			371.289,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			227.780,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.889.584,36	
3238	Računalne usluge			5.063,00	
3239	Ostale usluge			129.054,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.299	113.299	113.296,15	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			113.296,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542.196	515.206	515.203,68	100,00
3292	Premije osiguranja			33.242,77	
3293	Reprezentacija			13.515,00	
3295	Pristojbe i naknade			161.493,98	
3296	Troškovi sudskih postupaka			219.164,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.787,55	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.660	9.660	9.657,69	99,98
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			9.657,69	
343	Ostali finansijski rashodi	49.882	49.882	49.874,47	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.874,47	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	2.995,00	99,83
4222	Komunikacijska oprema			2.995,00	
423	Prijevozna sredstva	39.542	39.542	39.537,30	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39.537,30	
31	Vlastiti prihodi	132.801	132.801	92.746,88	69,84
322	Rashodi za materijal i energiju	92.828	92.828	62.246,85	67,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.246,85	
323	Rashodi za usluge	20.264	20.264	15.667,03	77,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			856,53	
3235	Zakupnine i najamnine			14.810,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
422	Postrojenja i oprema	15.709	15.709	14.833,00	94,42
4221	Uredska oprema i namještaj			3.583,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.250,00	
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000		
10990	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	13.059.319	12.580.429	12.574.801,19	99,96
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	13.007.219	12.528.329	12.505.801,19	99,82
31	Vlastiti prihodi	52.100	52.100	69.000,00	132,44
<i>po programima</i>					
28	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	13.059.319	12.580.429	12.574.801,19	99,96
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	13.059.319	12.580.429	12.574.801,19	99,96
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	13.017.519	12.538.629	12.533.001,19	99,96
11	Opći prihodi i primici	12.965.419	12.486.529	12.464.001,19	99,82
311	Plaće (Bruto)	6.595.694	6.456.694	6.456.461,66	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.365.809,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			90.652,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.690	106.190	84.454,11	79,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.454,11	
313	Doprinosi na plaće	1.686.689	1.566.499	1.565.956,16	99,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			546.128,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.019.827,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	233.093	212.893	212.876,26	99,99
3211	Službena putovanja			43.700,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141.913,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.262,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	289.567	289.567	289.567,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.300,00	
3223	Energija			146.250,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.700,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.317,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.881.686	3.687.686	3.687.686,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.268,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.250,00	
3234	Komunalne usluge			97.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			56.028,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.160.513,97	
3238	Računalne usluge			2.425,00	
3239	Ostale usluge			54.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.500	33.500	33.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200	42.200	42.200,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.200,00	
3293	Reprezentacija			22.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.300	8.300	8.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.300,00	
422	Postrojenja i oprema	83.000	83.000	83.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			48.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			15.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
31	Vlastiti prihodi	52.100	52.100	69.000,00	132,44
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	54.000,00	216,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.000,00	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	5.000,00	50,00
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	17.100	17.100	10.000,00	58,48
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	41.800	41.800	41.800,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	41.800	41.800	41.800,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.300	31.300	31.300,00	100,00
3211	Službena putovanja			27.300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
10995	Državna škola za javnu upravu	4.900.631	4.476.231	3.538.451,88	79,05
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.032.178	1.792.778	1.634.732,72	91,18
12	Sredstva učešća za pomoći	503.350	318.350	273.702,99	85,98
31	Vlastiti prihodi	112.682	112.682	79.012,50	70,12
52	Ostale pomoći	53	53	19,97	37,68
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.252.368	2.252.368	1.550.983,70	68,86
<i>po programima</i>					
24	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	4.900.631	4.476.231	3.538.451,88	79,05
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	4.900.631	4.476.231	3.538.451,88	79,05
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.144.913	1.905.513	1.713.765,19	89,94
11	Opći prihodi i primici	2.032.178	1.792.778	1.634.732,72	91,18
311	Plaće (Bruto)	677.417	614.617	597.175,41	97,16
3111	Plaće za redovan rad			597.175,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.202	34.802	34.794,95	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.794,95	
313	Doprinosi na plaće	112.357	108.457	98.534,08	90,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.534,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.338	28.838	22.293,39	77,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.953,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.934	54.134	41.155,65	76,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.037,48	
3223	Energija			18.262,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.043,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			812,15	
323	Rashodi za usluge	994.748	806.448	713.100,59	88,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.173,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.019,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			14.609,04	
3235	Zakupnine i najamnine			46.298,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			301.483,25	
3238	Računalne usluge			109.331,25	
3239	Ostale usluge			92.310,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.250	10.250	253,82	2,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			253,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.273	23.273	22.962,76	98,67
3293	Reprezentacija			5.899,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.063,76	
343	Ostali financijski rashodi	40.900	500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.603	7.603	7.000,00	92,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.000,00	
422	Postrojenja i oprema	60.156	103.856	97.462,07	93,84
4221	Uredska oprema i namještaj			93.993,27	
4222	Komunikacijska oprema			3.468,80	
31	Vlastiti prihodi	112.682	112.682	79.012,50	70,12
323	Rashodi za usluge	110.432	110.432	79.012,50	71,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.012,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250	250		
52	Ostale pomoći i darovnice	53	53	19,97	37,68
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53	53	19,97	37,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19,97	
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	2.755.718	2.570.718	1.824.686,69	70,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
2014.-2020.					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	503.350	318.350	273.702,99	85,98
311	Plaće (Bruto)	69.660	29.660	8.967,03	30,23
3111	Plaće za redovan rad			8.967,03	
313	Doprinosi na plaće	12.852	12.852	1.479,56	11,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.479,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	800	800		
323	Rashodi za usluge	254.775	124.775	116.807,63	93,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.659,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.147,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.263	1.263		
412	Nematerijalna imovina	22.000	7.000	6.693,75	95,63
4124	Ostala prava			6.693,75	
422	Postrojenja i oprema	142.000	142.000	139.755,02	98,42
4221	Uredska oprema i namještaj			67.525,06	
4222	Komunikacijska oprema			69.128,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.101,25	
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.252.368	2.252.368	1.550.983,70	68,86
311	Plaće (Bruto)	394.738	394.738	50.813,30	12,87
3111	Plaće za redovan rad			50.813,30	
313	Doprinosi na plaće	72.825	72.825	8.384,17	11,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.384,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	200	200		
323	Rashodi za usluge	859.450	859.450	661.909,88	77,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.405,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			567.504,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.155	7.155		
412	Nematerijalna imovina	123.000	123.000	37.931,25	30,84
4124	Ostala prava			37.931,25	
422	Postrojenja i oprema	795.000	795.000	791.945,10	99,62
4221	Uredska oprema i namještaj			382.642,04	
4222	Komunikacijska oprema			391.729,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.573,75	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	1.529.934.841	1.529.934.841	1.535.421.703,80	100,36
11005	Ministarstvo pravosuđa	178.308.343	178.308.343	178.373.231,02	100,04
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	162.285.010	162.285.010	162.284.970,35	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	3.991.042	3.991.042	3.991.033,87	100,00
31	Vlastiti prihodi	167.421	167.421	167.418,51	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
41	Prihodi od igara na sreću	1.273.003	1.273.003	1.273.002,23	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	754.419	754.419	818.669,18	108,52
51	Pomoći EU	144.296	144.296	144.994,61	100,48
52	Ostale pomoći	49.220	49.220	49.219,53	100,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.746.735	3.746.735	3.746.732,97	100,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.747.246	3.747.246	3.747.245,04	100,00
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	395.908	395.908	395.905,24	100,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.754.043	1.754.043	1.754.039,49	100,00
<i>po programima</i>					
28	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	178.308.343	178.308.343	178.373.231,02	100,04
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	105.362.910	105.362.910	105.427.136,44	100,06
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	93.596.259	93.596.259	93.660.494,25	100,07
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>92.627.960</i>	<i>92.627.960</i>	<i>92.627.946,76</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	48.165.672	48.165.672	48.165.670,51	100,00
3111	Plaće za redovan rad			45.136.173,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.726.257,56	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.303.239,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.601.798	1.601.798	1.601.797,65	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.601.797,65	
313	Doprinosi na plaće	9.544.094	9.544.094	9.544.092,93	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.975.539,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.568.553,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.108.260	3.108.260	3.108.258,28	100,00
3211	Službena putovanja			507.881,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.576.474,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.902,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.896.198	1.896.198	1.896.195,91	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			496.463,26	
3223	Energija			1.354.960,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.772,24	
323	Rashodi za usluge	26.178.792	26.178.792	26.178.789,18	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			934.096,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			494.738,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.662,15	
3234	Komunalne usluge			1.054.520,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			22.353.452,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.190,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			561.986,47	
3239	Ostale usluge			630.142,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.106.032	2.106.032	2.106.028,39	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.408,30	
3292	Premije osiguranja			43.111,31	
3293	Reprezentacija			65.266,05	
3294	Članarine i norme			1.901.780,00	
3295	Pristojbe i naknade			62.156,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.306,48	
343	Ostali financijski rashodi	314	314	313,91	99,97
3433	Zatezne kamate			313,91	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.800	26.800	26.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.800,00	
31	Vlastiti prihodi	54.978	54.978	54.976,81	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.376	46.376	46.375,50	100,00
3223	Energija			46.375,50	
323	Rashodi za usluge	8.602	8.602	8.601,31	99,99
3234	Komunalne usluge			8.601,31	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	754.419	754.419	818.669,18	108,52
322	Rashodi za materijal i energiju			23.888,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.888,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734.270	734.270	774.632,07	105,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			706.454,57	
3293	Reprezentacija			315,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.862,50	
422	Postrojenja i oprema	20.149	20.149	20.148,94	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.148,94	
51	Pomoći EU	109.682	109.682	109.681,97	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	109.682	109.682	109.681,97	100,00
3211	Službena putovanja			109.681,97	
52	Ostale pomoći i darovnice	49.220	49.220	49.219,53	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.220	49.220	49.219,53	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			49.219,53	
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH	8.774.839	8.774.839	8.774.836,78	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
ODLUKA, NAGODBI I OVRHA					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.774.839</i>	<i>8.774.839</i>	<i>8.774.836,78</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	369.803	369.803	369.802,89	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			369.802,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.253.153	4.253.153	4.253.152,02	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.253.152,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.086.806	4.086.806	4.086.805,53	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.086.805,53	
383	Kazne, penali i naknade štete	65.077	65.077	65.076,34	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			65.076,34	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	91.129	91.129	91.128,19	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>91.129</i>	<i>91.129</i>	<i>91.128,19</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.129	91.129	91.128,19	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.128,19	
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	172.308	172.308	172.306,63	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>172.308</i>	<i>172.308</i>	<i>172.306,63</i>	<i>100,00</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	169.858	169.858	169.856,63	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.253,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			158.603,03	
323	Rashodi za usluge	2.450	2.450	2.450,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.450,00	
T544098	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.728.375	2.728.375	2.728.370,59	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.728.375</i>	<i>2.728.375</i>	<i>2.728.370,59</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	1.382.008	1.382.008	1.382.007,64	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.382.007,64	
313	Doprinosi na plaće	123.144	123.144	123.143,06	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.143,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	695.032	695.032	695.031,12	100,00
3211	Službena putovanja			693.108,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.922,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.297	95.297	95.296,25	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.296,25	
323	Rashodi za usluge	370.234	370.234	370.233,05	100,00
3234	Komunalne usluge			142.383,06	
3235	Zakupnine i najamnine			226.291,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.558,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.660	62.660	62.659,47	100,00
3293	Reprezentacija			62.659,47	
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	5.976.471	5.976.471	5.976.469,97	100,00
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	3.602.250	3.602.250	3.602.250,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.602.250	3.602.250	3.602.250,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.602.250	3.602.250	3.602.250,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.602.250,00	
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	1.297.471	1.297.471	1.297.470,13	100,00
11	Opći prihodi i primici	24.468	24.468	24.467,90	100,00
323	Rashodi za usluge	148	148	148,00	100,00
3239	Ostale usluge			148,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.320	24.320	24.319,90	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.319,90	
41	Prihodi od igara na sreću	1.273.003	1.273.003	1.273.002,23	100,00
381	Tekuće donacije	1.273.003	1.273.003	1.273.002,23	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.273.002,23	
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	284.468	284.468	284.467,84	100,00
11	Opći prihodi i primici	284.468	284.468	284.467,84	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	284.468	284.468	284.467,84	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			284.467,84	
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	292.510	292.510	292.510,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	292.510	292.510	292.510,00	100,00
323	Rashodi za usluge	292.510	292.510	292.510,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			292.510,00	
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	499.772	499.772	499.772,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	499.772	499.772	499.772,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	499.772	499.772	499.772,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			499.772,00	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.520.794	4.520.794	4.520.789,13	100,00
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	4.408.351	4.408.351	4.408.347,43	100,00
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	661.616	661.616	661.614,46	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.841	48.841	48.840,43	100,00
3211	Službena putovanja			10.590,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.250,00	
323	Rashodi za usluge	234.587	234.587	234.586,78	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.586,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	378.188	378.188	378.187,25	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			378.187,25	
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3.746.735	3.746.735	3.746.732,97	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	274.347	274.347	274.346,74	100,00
3211	Službena putovanja			57.596,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			216.750,00	
323	Rashodi za usluge	1.329.326	1.329.326	1.329.325,09	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.329.325,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.143.062	2.143.062	2.143.061,14	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.143.061,14	
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	112.443	112.443	112.441,70	100,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	112.443	112.443	112.441,70	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.769	7.769	7.768,72	100,00
3211	Službena putovanja			3.043,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.725,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.306	5.306	5.305,48	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.305,48	
422	Postrojenja i oprema	99.368	99.368	99.367,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			99.367,50	
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	19.271.547	19.271.547	19.271.532,87	100,00
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	90.000	90.000	90.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90.000	90.000	90.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	90.000	90.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			90.000,00	
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	21.516	21.516	21.515,63	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>21.516</i>	<i>21.516</i>	<i>21.515,63</i>	<i>100,00</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.516	21.516	21.515,63	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.515,63	
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	466.302	466.302	466.295,38	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>525</i>	<i>525</i>	<i>524,57</i>	<i>99,92</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525	525	524,57	99,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			524,57	
12	Sredstva učešća za pomoći	69.869	69.869	69.865,57	100,00
311	Plaće (Bruto)	26.410	26.410	26.409,47	100,00
3111	Plaće za redovan rad			26.409,47	
313	Doprinosi na plaće	4.358	4.358	4.357,56	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.357,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.227	37.227	37.225,42	100,00
3211	Službena putovanja			2.879,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.346,25	
323	Rashodi za usluge	1.874	1.874	1.873,12	99,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.685,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187,50	
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prost	395.908	395.908	395.905,24	100,00
311	Plaće (Bruto)	149.654	149.654	149.653,64	100,00
3111	Plaće za redovan rad			149.653,64	
313	Doprinosi na plaće	24.693	24.693	24.692,87	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.692,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.946	210.946	210.944,35	100,00
3211	Službena putovanja			16.315,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			194.629,08	
323	Rashodi za usluge	10.615	10.615	10.614,38	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.551,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.062,50	
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	13.293.960	13.293.960	13.293.958,90	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.293.960</i>	<i>13.293.960</i>	<i>13.293.958,90</i>	<i>100,00</i>
422	Postrojenja i oprema	3.099.821	3.099.821	3.099.820,23	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.317.424,95	
4222	Komunikacijska oprema			15.738,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			766.656,53	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.194.139	10.194.139	10.194.138,67	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.194.138,67	
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	2.053.019	2.053.019	2.053.017,53	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.053.019</i>	<i>2.053.019</i>	<i>2.053.017,53</i>	<i>100,00</i>
422	Postrojenja i oprema	807.308	807.308	807.306,79	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			52.063,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			545.758,66	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			209.485,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.245.711	1.245.711	1.245.710,74	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.245.710,74	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	181.250	181.250	181.250,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>181.250</i>	<i>181.250</i>	<i>181.250,00</i>	<i>100,00</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	181.250	181.250	181.250,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			181.250,00	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	518.302	518.302	518.301,38	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>518.302</i>	<i>518.302</i>	<i>518.301,38</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	518.302	518.302	518.301,38	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			518.301,38	
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.550.820	2.550.820	2.550.819,25	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.550.820</i>	<i>2.550.820</i>	<i>2.550.819,25</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	50.820	50.820	50.819,25	100,00
3234	Komunalne usluge			42.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.518,75	
3239	Ostale usluge			113,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.500.000,00	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	18.526	18.526	18.524,51	99,99
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>18.526</i>	<i>18.526</i>	<i>18.524,51</i>	<i>99,99</i>
422	Postrojenja i oprema	7.418	7.418	7.417,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			7.417,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.108	11.108	11.107,01	99,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.107,01	
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	77.852	77.852	77.850,29	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>77.852</i>	<i>77.852</i>	<i>77.850,29</i>	<i>100,00</i>
422	Postrojenja i oprema	77.852	77.852	77.850,29	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			53.316,29	
4222	Komunikacijska oprema			20.696,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.837,75	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	29.706.606	29.706.606	29.707.301,34	100,00
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	29.251.445	29.251.445	29.251.442,70	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>29.251.445</i>	<i>29.251.445</i>	<i>29.251.442,70</i>	<i>100,00</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.663	13.663	13.662,13	99,99
3225	Sitni inventar i auto gume			13.662,13	
323	Rashodi za usluge	23.829.071	23.829.071	23.829.070,79	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.222.974,95	
3238	Računalne usluge			21.606.095,84	
412	Nematerijalna imovina	4.217.536	4.217.536	4.217.535,79	100,00
4123	Licence			4.217.535,79	
422	Postrojenja i oprema	119.586	119.586	119.585,70	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			107.943,75	
4222	Komunikacijska oprema			11.641,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	935.113	935.113	935.112,50	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			935.112,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.476	136.476	136.475,79	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			136.475,79	
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM	8.800	8.800	8.800,00	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800,00</i>	<i>100,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800	8.800	8.800,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.800,00	
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E- DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA	42.648	42.648	42.646,14	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>8.534</i>	<i>8.534</i>	<i>8.533,50</i>	<i>99,99</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.873	6.873	6.872,67	100,00
3211	Službena putovanja			6.872,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.661	1.661	1.660,83	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.660,83	
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>34.114</i>	<i>34.114</i>	<i>34.112,64</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.474	27.474	27.473,47	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3211	Službena putovanja			27.473,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.640	6.640	6.639,17	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.639,17	
T544097	E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA	403.713	403.713	404.412,50	100,17
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>403.213</i>	<i>403.213</i>	<i>403.212,50</i>	<i>100,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	397.213	397.213	397.212,50	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			397.212,50	
51	Pomoći EU	500	500	1.200,00	240,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	1.200,00	240,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.200,00	
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	2.368.374	2.368.374	2.368.367,76	100,00
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.976.984	1.976.984	1.976.982,46	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.976.984</i>	<i>1.976.984</i>	<i>1.976.982,46</i>	<i>100,00</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.845.007	1.845.007	1.845.007,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.026.965,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			818.041,25	
323	Rashodi za usluge	69.655	69.655	69.654,38	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.200,00	
3239	Ostale usluge			62.454,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.322	62.322	62.321,08	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.321,08	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	391.390	391.390	391.385,30	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>391.390</i>	<i>391.390</i>	<i>391.385,30</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.420	27.420	27.419,43	100,00
3211	Službena putovanja			27.419,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	238.454	238.454	238.453,09	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.931,81	
3223	Energija			148.438,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.082,50	
323	Rashodi za usluge	123.497	123.497	123.494,45	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.082,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.336,06	
3235	Zakupnine i najamnine			84.663,66	
3239	Ostale usluge			19.412,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.019	2.019	2.018,33	99,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.018,33	
2811	LJUDSKA PRAVA	2.761.342	2.761.342	2.761.341,14	100,00
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.761.342	2.761.342	2.761.341,14	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.761.342</i>	<i>2.761.342</i>	<i>2.761.341,14</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	723.907	723.907	723.906,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			723.906,14	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	237.435	237.435	237.435,00	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			237.435,00	
381	Tekuće donacije	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.800.000,00	
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	8.340.299	8.340.299	8.340.292,37	100,00
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	1.754.043	1.754.043	1.754.039,49	100,00
<i>81</i>	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>1.754.043</i>	<i>1.754.043</i>	<i>1.754.039,49</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.586	16.586	16.586,00	100,00
3211	Službena putovanja			16.586,00	
323	Rashodi za usluge	947.915	947.915	947.912,17	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.512,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.881,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.826,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			724.829,68	
3238	Računalne usluge			188.862,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40	40	39,94	99,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	789.502	789.502	789.501,38	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			789.501,38	
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	6.586.256	6.586.256	6.586.252,88	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>2.839.010</i>	<i>2.839.010</i>	<i>2.839.007,84</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	9.485	9.485	9.483,75	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			290,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.193,12	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.829.525	2.829.525	2.829.524,09	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.829.524,09	
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.747.246	3.747.246	3.747.245,04	100,00
323	Rashodi za usluge	53.742	53.742	53.741,25	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.646,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.094,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.693.504	3.693.504	3.693.503,79	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.693.503,79	
11006	Pravosudna akademija	3.309.315	3.309.315	3.317.548,93	100,25
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	2.633.324	2.633.324	2.633.313,41	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	100.121	100.121	100.119,97	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.522	8.522	16.769,00	196,77
561	Europski socijalni fond (ESF)	567.348	567.348	567.346,55	100,00
<i>po programima</i>					
28	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3.309.315	3.309.315	3.317.548,93	100,25
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3.309.315	3.309.315	3.317.548,93	100,25
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	2.248.728	2.248.728	2.248.720,40	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.248.728	2.248.728	2.248.720,40	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.587.351	1.587.351	1.587.350,60	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.587.350,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.037	56.037	56.036,89	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.036,89	
313	Doprinosi na plaće	246.845	246.845	246.844,76	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			246.844,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	61.613	61.613	61.611,74	100,00
3211	Službena putovanja			5.548,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.763,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.953	32.953	32.951,93	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.732,78	
3223	Energija			1.505,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.713,40	
323	Rashodi za usluge	49.413	49.413	49.409,90	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.378,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.380,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.621,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			13.057,62	
3238	Računalne usluge			3.109,38	
3239	Ostale usluge			8.862,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.746	4.746	4.746,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.746,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.538	208.538	208.537,31	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			133.196,82	
3293	Reprezentacija			2.652,99	
3294	Članarine i norme			67.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.687,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.232	1.232	1.231,27	99,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.231,27	
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	356.980	356.980	356.978,38	100,00
11	Opći prihodi i primici	356.980	356.980	356.978,38	100,00
323	Rashodi za usluge	314.046	314.046	314.045,77	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			314.045,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.875	40.875	40.874,53	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.874,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.059	2.059	2.058,08	99,96
3293	Reprezentacija			2.058,08	
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	27.616	27.616	27.614,63	100,00
11	Opći prihodi i primici	27.616	27.616	27.614,63	100,00
323	Rashodi za usluge	26.304	26.304	26.303,38	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.303,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.312	1.312	1.311,25	99,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.311,25	
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	486.147	486.147	486.146,27	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	72.922	72.922	72.921,93	100,00
323	Rashodi za usluge	72.922	72.922	72.921,93	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.921,93	
561	Europski socijalni fond (ESF)	413.225	413.225	413.224,34	100,00
323	Rashodi za usluge	413.225	413.225	413.224,34	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			413.224,34	
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	181.322	181.322	181.320,25	100,00
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>27.199</i>	<i>27.199</i>	<i>27.198,04</i>	<i>100,00</i>
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>27.199</i>	<i>27.199</i>	<i>27.198,04</i>	<i>100,00</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			27.198,04	
<i>561</i>	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	<i>154.123</i>	<i>154.123</i>	<i>154.122,21</i>	<i>100,00</i>
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>154.123</i>	<i>154.123</i>	<i>154.122,21</i>	<i>100,00</i>
4221	Uredska oprema i namještaj			154.122,21	
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	8.522	8.522	16.769,00	196,77
<i>43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>8.522</i>	<i>8.522</i>	<i>16.769,00</i>	<i>196,77</i>
<i>323</i>	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>16.247,00</i>	<i>203,09</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.247,00	
<i>324</i>	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>522</i>	<i>522</i>	<i>522,00</i>	<i>100,00</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			522,00	
11010	Zatvori i kaznionice	309.712.616	309.712.616	312.879.511,12	101,02
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	296.382.430	296.382.430	296.382.415,83	100,00
31	Vlastiti prihodi	11.671.389	11.671.389	14.493.759,28	124,18
41	Prihodi od igara na sreću	817.686	817.686	817.685,98	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	841.111	841.111	1.185.650,03	140,96
<i>po programima</i>					
28	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	309.712.616	309.712.616	312.879.511,12	101,02
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	309.712.616	309.712.616	312.879.511,12	101,02
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	297.200.116	297.200.116	297.200.101,81	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>296.382.430</i>	<i>296.382.430</i>	<i>296.382.415,83</i>	<i>100,00</i>
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>185.465.767</i>	<i>185.465.767</i>	<i>185.465.765,64</i>	<i>100,00</i>
3111	Plaće za redovan rad			177.343.159,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.122.606,15	
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>6.125.450</i>	<i>6.125.450</i>	<i>6.125.449,69</i>	<i>100,00</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.125.449,69	
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>50.310.216</i>	<i>50.310.216</i>	<i>50.310.214,90</i>	<i>100,00</i>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			20.311.298,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.998.916,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.975.267	8.975.267	8.975.265,75	100,00
3211	Službena putovanja			159.804,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.783.225,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.235,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.812.601	30.812.601	30.812.598,03	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.179.420,98	
3222	Materijal i sirovine			16.586.723,66	
3223	Energija			10.314.905,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.275.039,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			318.985,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			137.523,12	
323	Rashodi za usluge	11.953.103	11.953.103	11.953.098,77	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			533.069,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.361.691,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.753,13	
3234	Komunalne usluge			6.152.053,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			943.070,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.169.016,65	
3238	Računalne usluge			6.039,12	
3239	Ostale usluge			1.717.404,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.460	28.460	28.459,54	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.459,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.601.640	2.601.640	2.601.637,91	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.163.871,79	
3292	Premije osiguranja			152.342,49	
3293	Reprezentacija			19.519,49	
3295	Pristojbe i naknade			79.762,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			186.141,58	
343	Ostali financijski rashodi	109.926	109.926	109.925,60	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109.925,60	
41	Prihodi od igara na sreću	817.686	817.686	817.685,98	100,00
381	Tekuće donacije	817.686	817.686	817.685,98	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			817.685,98	
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE	12.512.500	12.512.500	15.679.409,31	125,31

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)					
31	Vlastiti prihodi	11.671.389	11.671.389	14.493.759,28	124,18
321	Naknade troškova zaposlenima	31.493	31.493	35.958,99	114,18
3211	Službena putovanja			20.666,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.292,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.153.337	6.153.337	7.380.953,33	119,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227.977,54	
3222	Materijal i sirovine			5.072.518,48	
3223	Energija			1.356.546,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			449.114,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			201.145,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			73.650,99	
323	Rashodi za usluge	1.750.811	1.750.811	1.750.807,27	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181.299,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			348.771,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.865,00	
3234	Komunalne usluge			321.925,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90.283,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			672.852,85	
3239	Ostale usluge			129.810,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.567.976	2.567.976	4.045.568,77	157,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.476.261,70	
3292	Premije osiguranja			63.288,64	
3293	Reprezentacija			4.686,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.501.332,16	
343	Ostali financijski rashodi	75.000	75.000	119.097,81	158,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			119.097,81	
422	Postrojenja i oprema	453.411	453.411	522.012,56	115,13
4221	Uredska oprema i namještaj			325.715,75	
4222	Komunikacijska oprema			67.886,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			128.410,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	639.361	639.361	639.360,55	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			639.360,55	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	841.111	841.111	1.185.650,03	140,96
322	Rashodi za materijal i energiju	559.111	559.111	796.826,75	142,52
3222	Materijal i sirovine			775.716,99	
3223	Energija			10.577,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.532,50	
323	Rashodi za usluge	282.000	282.000	388.823,28	137,88
3239	Ostale usluge			388.823,28	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	19.155.603	19.155.603	19.155.592,21	100,00
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	19.139.246	19.139.246	19.139.235,30	100,00
31	Vlastiti prihodi	16.357	16.357	16.356,91	100,00
	<i>po programima</i>				
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.155.603	19.155.603	19.155.592,21	100,00
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.155.603	19.155.603	19.155.592,21	100,00
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	19.155.603	19.155.603	19.155.592,21	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>19.139.246</i>	<i>19.139.246</i>	<i>19.139.235,30</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	15.507.998	15.507.998	15.507.996,83	100,00
3111	Plaće za redovan rad			15.450.849,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			57.147,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.862	180.862	180.861,36	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180.861,36	
313	Doprinosi na plaće	2.546.674	2.546.674	2.546.673,56	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.546.673,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	393.403	393.403	393.402,65	100,00
3211	Službena putovanja			30.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346.702,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	196.242	196.242	196.239,96	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.356,08	
3223	Energija			67.684,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.187,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.313,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.698,00	
323	Rashodi za usluge	276.281	276.281	276.276,74	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.136,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.043,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.300,00	
3234	Komunalne usluge			37.991,49	
3235	Zakupnine i najamnine			30.034,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.610,40	
3238	Računalne usluge			937,50	
3239	Ostale usluge			10.723,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.786	34.786	34.784,20	99,99
3292	Premije osiguranja			7.000,00	
3293	Reprezentacija			6.781,07	
3294	Članarine i norme			19.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.003,13	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
31	Vlastiti prihodi	16.357	16.357	16.356,91	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.357	16.357	16.356,91	100,00
3222	Materijal i sirovine			16.356,91	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	12.972.373	12.972.373	12.972.364,10	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	12.946.123	12.946.123	12.946.114,10	100,00
31	Vlastiti prihodi	26.250	26.250	26.250,00	100,00
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	12.972.373	12.972.373	12.972.364,10	100,00
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	12.972.373	12.972.373	12.972.364,10	100,00
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	12.972.373	12.972.373	12.972.364,10	100,00
11	Opći prihodi i primici	12.946.123	12.946.123	12.946.114,10	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.603.968	10.603.968	10.603.967,46	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.588.678,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.288,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.743	115.743	115.742,70	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.742,70	
313	Doprinosi na plaće	1.707.539	1.707.539	1.707.538,15	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.707.538,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	214.209	214.209	214.207,46	100,00
3211	Službena putovanja			10.863,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.059,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.285,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	191.719	191.719	191.718,48	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.206,57	
3223	Energija			70.935,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.576,14	
323	Rashodi za usluge	97.297	97.297	97.294,29	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.945,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.503,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.578,40	
3234	Komunalne usluge			34.452,81	
3235	Zakupnine i najamnine			646,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3238	Računalne usluge			3.412,50	
3239	Ostale usluge			3.304,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.982	12.982	12.980,48	99,99
3292	Premije osiguranja			2.232,74	
3293	Reprezentacija			1.350,24	
3295	Pristojbe i naknade			8.347,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.050,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.666	2.666	2.665,08	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.665,08	
31	Vlastiti prihodi	26.250	26.250	26.250,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.250	26.250	26.250,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.250,00	
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	10.598.690	10.598.690	10.598.685,44	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.587.820	10.587.820	10.587.815,44	100,00
31	Vlastiti prihodi	10.870	10.870	10.870,00	100,00
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	10.598.690	10.598.690	10.598.685,44	100,00
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	10.598.690	10.598.690	10.598.685,44	100,00
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	10.598.690	10.598.690	10.598.685,44	100,00
11	Opći prihodi i primici	10.587.820	10.587.820	10.587.815,44	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.332.989	8.332.989	8.332.988,24	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.326.476,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.511,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.040	171.040	171.039,53	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			171.039,53	
313	Doprinosi na plaće	1.345.449	1.345.449	1.345.448,06	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.345.448,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	235.822	235.822	235.821,21	100,00
3211	Službena putovanja			25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208.921,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	219.300	219.300	219.300,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.000,00	
3223	Energija			90.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.800,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	228.950	228.950	228.950,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.100,00	
3234	Komunalne usluge			36.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3238	Računalne usluge			8.500,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.100	37.100	37.100,00	100,00
3292	Premije osiguranja			6.000,00	
3293	Reprezentacija			2.100,00	
3294	Članarine i norme			27.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.193	2.193	2.192,18	99,96
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.192,18	
343	Ostali financijski rashodi	2.400	2.400	2.400,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.400,00	
423	Prijevozna sredstva	12.577	12.577	12.576,22	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.576,22	
31	Vlastiti prihodi	10.870	10.870	10.870,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.870	10.870	10.870,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			10.870,00	
11027	Upravni sudovi	14.450.728	14.450.728	14.450.718,95	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	14.449.691	14.449.691	14.449.681,95	100,00
31	Vlastiti prihodi	1.037	1.037	1.037,00	100,00
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	14.450.728	14.450.728	14.450.718,95	100,00
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	14.450.728	14.450.728	14.450.718,95	100,00
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	14.450.728	14.450.728	14.450.718,95	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>14.449.691</i>	<i>14.449.691</i>	<i>14.449.681,95</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	10.152.088	10.152.088	10.152.087,05	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.152.087,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.439	193.439	193.438,22	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193.438,22	
313	Doprinosi na plaće	1.601.134	1.601.134	1.601.133,17	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.601.133,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	444.260	444.260	444.259,49	100,00
3211	Službena putovanja			58.730,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			372.929,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	852.151	852.151	852.150,31	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			234.385,67	
3223	Energija			611.264,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.300,00	
323	Rashodi za usluge	1.143.603	1.143.603	1.143.599,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			663.764,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.872,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.931,60	
3234	Komunalne usluge			266.378,02	
3235	Zakupnine i najamnine			20.572,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
3238	Računalne usluge			497,50	
3239	Ostale usluge			78.932,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.882	11.882	11.881,50	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.881,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.093	23.093	23.092,92	100,00
3292	Premije osiguranja			7.158,92	
3293	Reprezentacija			2.126,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.283,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.525,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.044	4.044	4.043,17	99,98
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4.043,17	
343	Ostali financijski rashodi	9.350	9.350	9.350,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.350,00	
423	Prijevozna sredstva	14.647	14.647	14.646,63	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			14.646,63	
31	Vlastiti prihodi	1.037	1.037	1.037,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.037	1.037	1.037,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.037,00	
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	48.157.809	48.157.809	48.157.806,30	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	48.157.809	48.157.809	48.157.806,30	100,00
<i>po programima</i>					
28	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	48.157.809	48.157.809	48.157.806,30	100,00
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	48.157.809	48.157.809	48.157.806,30	100,00
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	150.600	150.600	150.600,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	150.600	150.600	150.600,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000	62.000	62.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			62.000,00	
323	Rashodi za usluge	87.500	87.500	87.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			2.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			84.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.100	1.100	1.100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.100,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	11.666.109	11.666.109	11.666.106,30	100,00
11	Opći prihodi i primici	11.666.109	11.666.109	11.666.106,30	100,00
311	Plaće (Bruto)	9.115.577	9.115.577	9.115.576,33	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			9.065.302,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			50.273,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.574	122.574	122.573,61	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.573,61	
313	Doprinosi na plaće	1.470.182	1.470.182	1.470.181,62	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.470.181,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	222.481	222.481	222.479,74	100,00
3211	Službena putovanja			3.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			216.742,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.237,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	241.800	241.800	241.800,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.700,00	
3223	Energija			144.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
323	Rashodi za usluge	457.050	457.050	457.050,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.150,00	
3234	Komunalne usluge			51.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			36.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.000,00	
3238	Računalne usluge			100,00	
3239	Ostale usluge			13.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	1.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.900	28.900	28.900,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.800,00	
3293	Reprezentacija			7.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.600,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	4.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.500,00	
422	Postrojenja i oprema	1.545	1.545	1.545,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			645,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	26.000	26.000	26.000,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			12.000,00	
323	Rashodi za usluge	500	500	500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	12.500	12.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			500,00	
3294	Članarine i norme			12.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	36.315.100	36.315.100	36.315.100,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>36.315.100</i>	<i>36.315.100</i>	<i>36.315.100,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000	23.000	23.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			23.000,00	
323	Rashodi za usluge	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600	600	600,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.261.500	6.261.500	6.261.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.260.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.000,00	
11035	Državnoodvjetničko vijeće	682.191	682.191	682.189,43	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	682.191	682.191	682.189,43	100,00
<i>po programima</i>					
28	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	682.191	682.191	682.189,43	100,00
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	682.191	682.191	682.189,43	100,00
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	682.191	682.191	682.189,43	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>682.191</i>	<i>682.191</i>	<i>682.189,43</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	175.984	175.984	175.983,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad			160.751,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.231,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	29.038	29.038	29.037,28	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.037,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.804	4.804	4.803,56	99,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.803,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,00	
323	Rashodi za usluge	55.265	55.265	55.265,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.500,00	
3238	Računalne usluge			315,00	
3239	Ostale usluge			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.100	399.100	399.100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			394.000,00	
3293	Reprezentacija			2.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.300,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	3.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
11036	Državno sudbeno vijeće	986.593	986.593	986.587,90	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	986.593	986.593	986.587,90	100,00
<i>po programima</i>					
28	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	986.593	986.593	986.587,90	100,00
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	986.593	986.593	986.587,90	100,00
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	986.593	986.593	986.587,90	100,00
11	Opći prihodi i primici	986.593	986.593	986.587,90	100,00
311	Plaće (Bruto)	470.526	470.526	470.525,83	100,00
3111	Plaće za redovan rad			470.525,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	77.637	77.637	77.636,76	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.636,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.873	45.873	45.871,26	100,00
3211	Službena putovanja			25.616,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.255,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
	život				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.674	5.674	5.673,19	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.673,19	
323	Rashodi za usluge	27.845	27.845	27.843,63	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.021,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.135,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.125,00	
3239	Ostale usluge			2.561,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351.463	351.463	351.462,23	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			349.153,43	
3293	Reprezentacija			2.308,80	
343	Ostali financijski rashodi	75	75	75,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75,00	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	9.519.690	9.519.690	9.519.685,05	100,00
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	9.519.690	9.519.690	9.519.685,05	100,00
	<i>po programima</i>				
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	9.519.690	9.519.690	9.519.685,05	100,00
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	9.519.690	9.519.690	9.519.685,05	100,00
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	9.519.690	9.519.690	9.519.685,05	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.519.690</i>	<i>9.519.690</i>	<i>9.519.685,05</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	7.750.304	7.750.304	7.750.303,98	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.750.303,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.791	101.791	101.790,30	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.790,30	
313	Doprinosi na plaće	1.278.801	1.278.801	1.278.800,32	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.278.800,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	135.359	135.359	135.358,31	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.608,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	162.120	162.120	162.118,95	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.939,84	
3223	Energija			63.844,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.335,00	
323	Rashodi za usluge	87.171	87.171	87.170,15	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.691,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.242,88	
3234	Komunalne usluge			27.289,45	
3235	Zakupnine i najamnine			1.691,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.872,00	
3239	Ostale usluge			1.382,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.944	2.944	2.943,04	99,97
3292	Premije osiguranja			903,04	
3293	Reprezentacija			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.440,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	1.200	1.200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.200,00	
11045	Županijski sudovi	155.189.797	155.189.797	155.234.320,15	100,03
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	154.466.452	154.466.452	154.466.437,78	100,00
31	Vlastiti prihodi	123.345	123.345	123.342,97	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000	600.000	644.539,40	107,42
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	155.189.797	155.189.797	155.234.320,15	100,03
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	155.189.797	155.189.797	155.234.320,15	100,03
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	155.189.797	155.189.797	155.234.320,15	100,03
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>154.466.452</i>	<i>154.466.452</i>	<i>154.466.437,78</i>	<i>100,00</i>
311	Plaće (Bruto)	108.119.962	108.119.962	108.119.961,05	100,00
3111	Plaće za redovan rad			107.492.714,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			627.246,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.005.042	2.005.042	2.005.041,59	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.005.041,59	
313	Doprinosi na plaće	19.409.333	19.409.333	19.409.332,45	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.894.382,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.514.949,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.848.809	2.848.809	2.848.807,50	100,00
3211	Službena putovanja			121.170,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.685.265,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.845,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.526,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.725.918	3.725.918	3.725.915,68	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.259.561,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			2.391.558,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.091,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.116,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.588,00	
323	Rashodi za usluge	17.688.816	17.688.816	17.688.811,84	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.955.167,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			569.939,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.738,05	
3234	Komunalne usluge			696.494,37	
3235	Zakupnine i najamnine			309.412,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.740,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.909.149,91	
3238	Računalne usluge			850,00	
3239	Ostale usluge			124.319,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203.862	203.862	203.861,92	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			203.861,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.049	125.049	125.046,78	100,00
3292	Premije osiguranja			36.177,73	
3293	Reprezentacija			10.575,23	
3295	Pristojbe i naknade			52.380,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.913,78	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.922	18.922	18.921,46	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			18.921,46	
343	Ostali financijski rashodi	45.695	45.695	45.695,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.695,00	
422	Postrojenja i oprema	159.376	159.376	159.375,02	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			159.375,02	
423	Prijevozna sredstva	115.668	115.668	115.667,49	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			115.667,49	
31	Vlastiti prihodi	123.345	123.345	123.342,97	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	88.963	88.963	88.963,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.163,00	
3222	Materijal i sirovine			84.000,00	
3223	Energija			1.800,00	
323	Rashodi za usluge	7.444	7.444	7.443,69	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.443,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.390	7.390	7.389,66	100,00
3293	Reprezentacija			4.989,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.400,00	
422	Postrojenja i oprema	19.548	19.548	19.546,62	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			8.128,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.418,03	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000	600.000	644.539,40	107,42
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	644.539,40	107,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			644.539,40	
11050	Trgovački sudovi	52.569.485	52.569.485	52.569.471,98	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	52.539.987	52.539.987	52.539.975,52	100,00
31	Vlastiti prihodi	29.498	29.498	29.496,46	99,99
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	52.569.485	52.569.485	52.569.471,98	100,00
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	52.569.485	52.569.485	52.569.471,98	100,00
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	52.569.485	52.569.485	52.569.471,98	100,00
11	Opći prihodi i primici	52.539.987	52.539.987	52.539.975,52	100,00
311	Plaće (Bruto)	39.337.538	39.337.538	39.337.537,12	100,00
3111	Plaće za redovan rad			39.126.008,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			211.529,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.275.973	1.275.973	1.275.972,67	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.275.972,67	
313	Doprinosi na plaće	6.235.776	6.235.776	6.235.775,46	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.235.775,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.747.735	1.747.735	1.747.734,17	100,00
3211	Službena putovanja			63.650,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.646.222,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.861,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.378.968	1.378.968	1.378.967,35	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			720.186,96	
3223	Energija			613.871,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.704,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.903,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	2.414.341	2.414.341	2.414.337,18	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.531.437,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.529,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.563,30	
3234	Komunalne usluge			260.109,77	
3235	Zakupnine i najamnine			251.635,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.673,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.600,40	
3238	Računalne usluge			2.425,00	
3239	Ostale usluge			46.362,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.914	7.914	7.913,62	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.913,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.107	72.107	72.105,36	100,00
3292	Premije osiguranja			14.610,43	
3293	Reprezentacija			2.291,88	
3295	Pristojbe i naknade			49.585,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.618,05	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.177	2.177	2.176,81	99,99
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.176,81	
343	Ostali financijski rashodi	53.039	53.039	53.038,58	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.038,58	
422	Postrojenja i oprema	1.930	1.930	1.929,11	99,95
4222	Komunikacijska oprema			1.264,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			664,90	
423	Prijevozna sredstva	12.489	12.489	12.488,09	99,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.488,09	
31	Vlastiti prihodi	29.498	29.498	29.496,46	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	12.852	12.852	12.852,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.452,00	
3223	Energija			2.400,00	
422	Postrojenja i oprema	16.646	16.646	16.644,46	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			10.976,25	
4222	Komunikacijska oprema			1.068,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.600,00	
11055	Županijska državna odvjjetništva	66.432.926	66.432.926	66.433.182,91	100,00
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	66.420.712	66.420.712	66.420.698,41	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
31	Vlastiti prihodi	12.214	12.214	12.484,50	102,21
<i>po programima</i>					
28	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	66.432.926	66.432.926	66.433.182,91	100,00
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	66.432.926	66.432.926	66.433.182,91	100,00
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	66.432.926	66.432.926	66.433.182,91	100,00
11	Opći prihodi i primici	66.420.712	66.420.712	66.420.698,41	100,00
311	Plaće (Bruto)	42.429.306	42.429.306	42.429.304,93	100,00
3111	Plaće za redovan rad			42.049.182,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			380.122,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	695.429	695.429	695.428,28	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			695.428,28	
313	Doprinosi na plaće	6.968.061	6.968.061	6.968.060,66	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.968.060,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.411.011	1.411.011	1.411.009,25	100,00
3211	Službena putovanja			94.790,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.300.159,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.810,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.035.697	1.035.697	1.035.695,65	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			517.708,81	
3223	Energija			494.716,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.172,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.997,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.100,00	
323	Rashodi za usluge	13.651.168	13.651.168	13.651.162,58	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			481.024,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.810,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.988,36	
3234	Komunalne usluge			881.320,15	
3235	Zakupnine i najamnine			132.679,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.698,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.608.139,15	
3238	Računalne usluge			11.585,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3239	Ostale usluge			371.917,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.535	40.535	40.534,40	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.534,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.099	153.099	153.097,49	100,00
3292	Premije osiguranja			13.621,14	
3293	Reprezentacija			7.225,00	
3295	Pristojbe i naknade			32.898,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			36.364,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.988,82	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.361	2.361	2.360,51	99,98
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.360,51	
343	Ostali finansijski rashodi	21.800	21.800	21.799,79	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.799,79	
423	Prijevozna sredstva	12.245	12.245	12.244,87	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.244,87	
31	Vlastiti prihodi	12.214	12.214	12.484,50	102,21
322	Rashodi za materijal i energiju	7.388	7.388	7.387,50	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.387,50	
323	Rashodi za usluge	4.826	4.826	5.097,00	105,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.826,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.271,00	
11065	Općinski sudovi	510.462.228	510.462.228	510.650.407,57	100,04
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	505.098.732	505.098.732	505.098.715,89	100,00
31	Vlastiti prihodi	108.723	108.723	108.720,76	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.080.892	5.080.892	5.080.891,58	100,00
52	Ostale pomoći	173.881	173.881	362.079,34	208,23
<i>po programima</i>					
28	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	510.462.228	510.462.228	510.650.407,57	100,04
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	510.462.228	510.462.228	510.650.407,57	100,04
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	509.349.103	509.349.103	509.537.283,26	100,04
11	Opći prihodi i primici	503.985.607	503.985.607	503.985.591,58	100,00
311	Plaće (Bruto)	343.419.733	343.419.733	343.419.731,95	100,00
3111	Plaće za redovan rad			341.050.784,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.368.947,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.744.645	11.744.645	11.744.644,57	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.744.644,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	55.470.642	55.470.642	55.470.641,27	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			117.786,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.352.854,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.579.664	14.579.664	14.579.661,33	100,00
3211	Službena putovanja			253.355,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.157.895,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.135,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.275,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.679.804	13.679.804	13.679.802,37	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.795.019,69	
3223	Energija			6.628.832,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			147.830,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			95.765,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.354,00	
323	Rashodi za usluge	63.488.467	63.488.467	63.488.463,22	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.183.754,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.262.447,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			337.815,52	
3234	Komunalne usluge			2.269.754,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1.487.149,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			224.259,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.735.464,65	
3238	Računalne usluge			22.595,21	
3239	Ostale usluge			965.221,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	335.053	335.053	335.052,48	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			335.052,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.563	610.563	610.561,43	100,00
3292	Premije osiguranja			77.178,95	
3293	Reprezentacija			11.384,41	
3295	Pristojbe i naknade			406.154,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.843,34	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	38.056	38.056	38.055,04	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			38.055,04	
343	Ostali financijski rashodi	318.381	318.381	318.380,48	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			318.380,48	
422	Postrojenja i oprema	116.817	116.817	116.816,18	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			116.816,18	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
423	Prijevozna sredstva	183.782	183.782	183.781,26	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			183.781,26	
31	Vlastiti prihodi	108.723	108.723	108.720,76	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.522	8.522	8.521,10	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.521,10	
323	Rashodi za usluge	11.095	11.095	11.094,57	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.350,57	
3235	Zakupnine i najamnine			2.744,00	
422	Postrojenja i oprema	89.106	89.106	89.105,09	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			60.641,54	
4222	Komunikacijska oprema			329,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.134,55	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.080.892	5.080.892	5.080.891,58	100,00
323	Rashodi za usluge	5.080.892	5.080.892	5.080.891,58	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.080.891,58	
52	Ostale pomoći i darovnice	173.881	173.881	362.079,34	208,23
311	Plaće (Bruto)	60.086	60.086	60.085,84	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.085,84	
313	Doprinosi na plaće	9.915	9.915	9.914,16	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.914,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	180	180	180,00	100,00
3211	Službena putovanja			180,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	69.227,87	364,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.358,86	
3223	Energija			3.869,01	
323	Rashodi za usluge	21.500	21.500	32.991,88	153,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.991,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.200	63.200	189.679,59	300,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			189.679,59	
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	1.113.125	1.113.125	1.113.124,31	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.113.125	1.113.125	1.113.124,31	100,00
323	Rashodi za usluge	1.113.125	1.113.125	1.113.124,31	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.113.124,31	
11070	Općinska državna odvjetništva	121.414.873	121.414.873	123.418.824,51	101,65
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	121.387.174	121.387.174	121.387.159,81	100,00
31	Vlastiti prihodi	27.699	27.699	31.664,70	114,32
43	Ostali prihodi za posebne namjene			2.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po programima</i>					
28	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	121.414.873	121.414.873	123.418.824,51	101,65
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	121.414.873	121.414.873	123.418.824,51	101,65
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	121.414.873	121.414.873	123.418.824,51	101,65
11	Opći prihodi i primici	121.387.174	121.387.174	121.387.159,81	100,00
311	Plaće (Bruto)	89.423.056	89.423.056	89.423.054,90	100,00
3111	Plaće za redovan rad			88.537.851,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			885.203,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.670.679	1.670.679	1.670.678,15	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.670.678,15	
313	Doprinosi na plaće	14.459.306	14.459.306	14.459.305,74	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.459.305,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.576.423	3.576.423	3.576.421,50	100,00
3211	Službena putovanja			147.778,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.365.537,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.055,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.050,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.112.466	2.112.466	2.112.464,47	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.293.345,48	
3223	Energija			791.677,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			314,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.176,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			950,00	
323	Rashodi za usluge	9.666.823	9.666.823	9.666.818,88	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.548.239,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			224.957,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.788,59	
3234	Komunalne usluge			429.821,89	
3235	Zakupnine i najamnine			357.425,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.177,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.907.652,85	
3238	Računalne usluge			3.114,38	
3239	Ostale usluge			104.641,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.701	66.701	66.700,71	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.700,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	324.404	324.404	324.401,32	100,00
3292	Premije osiguranja			27.635,59	
3293	Reprezentacija			4.385,00	
3295	Pristojbe i naknade			101.251,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka			138.836,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.293,41	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.540	8.540	8.539,31	99,99
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			8.539,31	
343	Ostali finansijski rashodi	40.118	40.118	40.117,60	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.117,60	
423	Prijevozna sredstva	38.658	38.658	38.657,23	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			38.657,23	
31	Vlastiti prihodi	27.699	27.699	31.664,70	114,32
322	Rashodi za materijal i energiju	17.172	17.172	17.171,70	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.171,70	
323	Rashodi za usluge	8.236	8.236	12.202,00	148,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.966,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.236,00	
422	Postrojenja i oprema	2.291	2.291	2.291,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.291,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene			2.000.000,00	
323	Rashodi za usluge			2.000.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000.000,00	
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	16.011.581	16.011.581	16.021.576,23	100,06
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	15.950.681	15.950.681	15.950.676,23	100,00
31	Vlastiti prihodi	60.900	60.900	70.900,00	116,42
<i>po programima</i>					
28	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	16.011.581	16.011.581	16.021.576,23	100,06
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	16.011.581	16.011.581	16.021.576,23	100,06
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	16.001.881	16.001.881	16.011.876,23	100,06
11	Opći prihodi i primici	15.940.981	15.940.981	15.940.976,23	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	9.028.306	9.028.306	9.028.305,02	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.881.149,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			147.155,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.310	108.310	108.309,44	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.309,44	
313	Doprinosi na plaće	2.193.711	2.193.711	2.193.710,89	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			771.329,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.422.381,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	225.907	225.907	225.905,55	100,00
3211	Službena putovanja			36.300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			187.868,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.737,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	329.433	329.433	329.432,69	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			143.700,00	
3223	Energija			173.750,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.682,69	
323	Rashodi za usluge	4.008.814	4.008.814	4.008.812,64	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			178.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.731,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.750,00	
3234	Komunalne usluge			92.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			71.956,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.571.000,00	
3238	Računalne usluge			1.575,00	
3239	Ostale usluge			58.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.500	14.500	14.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800	23.800	23.800,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.800,00	
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.200	8.200	8.200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.200,00	
31	Vlastiti prihodi	60.900	60.900	70.900,00	116,42
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	55.000,00	110,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	13.000,00	162,50
3235	Zakupnine i najamnine			13.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.900	2.900	2.900,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.900,00	
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	9.700	9.700	9.700,00	100,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700,00</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700	7.700	7.700,00	100,00
3211	Službena putovanja			7.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	1.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	13.459.207	12.891.053	12.727.908,27	98,73
12005	Ured pučkog pravobranitelja	13.459.207	12.891.053	12.727.908,27	98,73
	<i>po izvorima financiranja</i>				
11	Opći prihodi i primici	13.437.207	12.869.053	12.720.815,20	98,85
52	Ostale pomoći	22.000	22.000	7.093,07	32,24
	<i>po programima</i>				
21	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	13.459.207	12.891.053	12.727.908,27	98,73
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	13.459.207	12.891.053	12.727.908,27	98,73
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.286.207	12.765.062	12.606.888,15	98,76
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.264.207</i>	<i>12.743.062</i>	<i>12.599.795,08</i>	<i>98,88</i>
311	Plaće (Bruto)	9.195.000	9.136.823	9.129.505,43	99,92
3111	Plaće za redovan rad			9.129.505,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.500	232.500	207.730,55	89,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			207.730,55	
313	Doprinosi na plaće	1.523.619	1.507.261	1.507.260,35	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.507.260,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	273.000	245.000	241.757,84	98,68
3211	Službena putovanja			38.852,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201.735,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	286.300	231.300	220.402,87	95,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.500,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3223	Energija			133.902,57	
323	Rashodi za usluge	1.550.460	1.190.460	1.114.490,33	93,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156.818,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.201,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.143,70	
3234	Komunalne usluge			123.323,44	
3235	Zakupnine i najamnine			298.561,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.139,94	
3238	Računalne usluge			94.395,14	
3239	Ostale usluge			216.906,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.850	2.850	2.850,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.150	56.193	40.571,48	72,20
3292	Premije osiguranja			10.338,98	
3293	Reprezentacija			4.420,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.812,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.890	1.799	560,16	31,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			560,16	
422	Postrojenja i oprema	139.438	138.876	134.666,07	96,97
4221	Uredska oprema i namještaj			110.228,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.437,50	
52	Ostale pomoći i darovnice	22.000	22.000	7.093,07	32,24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	22.000	7.093,07	32,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.093,07	
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	88.000	84.691	84.690,95	100,00
11	Opći prihodi i primici	88.000	84.691	84.690,95	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000	84.691	84.690,95	100,00
3294	Članarine i norme			84.690,95	
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	85.000	41.300	36.329,17	87,96
11	Opći prihodi i primici	85.000	41.300	36.329,17	87,96
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000	26.200	23.212,44	88,60
3211	Službena putovanja			23.212,44	
323	Rashodi za usluge	14.000	13.700	11.723,40	85,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.723,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	1.400	1.393,33	99,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.393,33	
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.647.613	5.502.697	5.497.423,97	99,90
12105	Pravobranitelj za djecu	5.647.613	5.502.697	5.497.423,97	99,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	5.647.613	5.502.697	5.497.423,97	99,90
<i>po programima</i>					
21	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.647.613	5.502.697	5.497.423,97	99,90
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.647.613	5.502.697	5.497.423,97	99,90
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.522.181	5.378.764	5.373.492,02	99,90
11	Opći prihodi i primici	5.522.181	5.378.764	5.373.492,02	99,90
311	Plaće (Bruto)	3.635.849	3.612.408	3.607.161,68	99,85
3111	Plaće za redovan rad			3.605.659,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.501,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000	88.401	88.400,94	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			88.400,94	
313	Doprinosi na plaće	605.000	596.183	596.182,89	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			596.182,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	145.563	145.561,93	100,00
3211	Službena putovanja			26.768,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102.878,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.915,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	235.500	214.805	214.803,70	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.957,71	
3222	Materijal i sirovine			3.724,50	
3223	Energija			82.266,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.854,72	
323	Rashodi za usluge	652.900	634.350	634.331,52	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.269,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.969,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.331,33	
3234	Komunalne usluge			64.223,62	
3235	Zakupnine i najamnine			67.298,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.137,34	
3238	Računalne usluge			113.930,63	
3239	Ostale usluge			147.171,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	8.155	8.154,97	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.154,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.432	51.830	51.826,95	99,99
3292	Premije osiguranja			11.506,23	
3293	Reprezentacija			10.023,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3294	Članarine i norme			18.624,25	
3295	Pristojbe i naknade			10.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			798,24	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	1.184	1.183,07	99,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.183,07	
422	Postrojenja i oprema	26.500	25.885	25.884,37	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			24.886,37	
4222	Komunikacijska oprema			998,00	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	125.432	123.933	123.931,95	100,00
11	Opći prihodi i primici	125.432	123.933	123.931,95	100,00
412	Nematerijalna imovina	70.432	68.933	68.931,95	100,00
4123	Licence			40.990,50	
4124	Ostala prava			27.941,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000	55.000	55.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			55.000,00	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	5.040.629	4.899.270	4.210.228,34	85,94
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	5.040.629	4.899.270	4.210.228,34	85,94
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	3.526.740	3.385.381	3.209.823,34	94,81
51	Pomoći EU	996.655	996.655	996.655,00	100,00
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	517.234	517.234	3.750,00	0,73
<i>po programima</i>					
21	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5.040.629	4.899.270	4.210.228,34	85,94
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5.040.629	4.899.270	4.210.228,34	85,94
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.458.740	3.317.381	3.144.045,54	94,77
11	Opći prihodi i primici	3.458.740	3.317.381	3.144.045,54	94,77
311	Plaće (Bruto)	2.420.072	2.299.069	2.224.105,03	96,74
3111	Plaće za redovan rad			2.123.593,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			100.511,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	26.678,19	66,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.678,19	
313	Doprinosi na plaće	407.130	386.774	364.914,80	94,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			364.914,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	44.000	28.916,36	65,72
3211	Službena putovanja			2.986,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.071,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.407,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.451,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000	91.000	84.404,47	92,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.327,12	
3223	Energija			19.568,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.787,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.721,50	
323	Rashodi za usluge	421.500	421.500	383.004,40	90,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.390,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.067,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.065,20	
3234	Komunalne usluge			4.497,16	
3235	Zakupnine i najamnine			26.212,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.044,75	
3238	Računalne usluge			66.805,00	
3239	Ostale usluge			30.921,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.038	31.038	30.166,51	97,19
3293	Reprezentacija			9.247,15	
3294	Članarine i norme			14.966,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.952,68	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	1.855,78	46,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.652,50	
3433	Zatezne kamate			203,28	
A735004	PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA	117.730	117.730	117.729,48	100,00
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>117.730</i>	<i>117.730</i>	<i>117.729,48</i>	<i>100,00</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	31.345	31.345	57.949,81	184,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.949,81	
323	Rashodi za usluge	26.605	26.605		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	59.780	59.780	59.779,67	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			59.779,67	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	5.000	5.000	4.399,00	87,98
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.399,00</i>	<i>87,98</i>
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.399,00	87,98

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			4.399,00	
K735002	INFORMATIZACIJA	63.000	63.000	61.378,80	97,43
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>61.378,80</i>	<i>97,43</i>
412	Nematerijalna imovina	48.000	48.000	48.000,00	100,00
4123	Licence			48.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	8.378,80	83,79
4221	Uredska oprema i namještaj			8.378,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			5.000,00	
K735005	JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE- JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST	1.396.159	1.396.159	882.675,52	63,22
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>878.925</i>	<i>878.925</i>	<i>878.925,52</i>	<i>100,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	260.339	260.339	492.900,33	189,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			173.040,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			319.859,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	9.310,50	23,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.310,50	
361	Pomoći inozemnim vladama	54.845	54.845		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	264.787	264.787	180.846,32	68,30
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			180.846,32	
381	Tekuće donacije	248.954	248.954	195.868,37	78,68
3811	Tekuće donacije u novcu			195.868,37	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	517.234	517.234	3.750,00	0,73
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	274.893	274.893	3.750,00	1,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
361	Pomoći inozemnim vladama	36.563	36.563		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.809	9.809		
381	Tekuće donacije	140.969	140.969		
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S	4.990.505	4.990.505	4.429.337,25	88,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
INVALIDITETOM					
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	4.990.505	4.990.505	4.429.337,25	88,76
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	4.984.211	4.984.211	4.423.043,46	88,74
52	Ostale pomoći	6.294	6.294	6.293,79	100,00
<i>po programima</i>					
21	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	4.990.505	4.990.505	4.429.337,25	88,76
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	4.990.505	4.990.505	4.429.337,25	88,76
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.709.505	4.709.505	4.150.809,69	88,14
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.703.211</i>	<i>4.703.211</i>	<i>4.144.515,90</i>	<i>88,12</i>
311	Plaće (Bruto)	2.856.227	2.852.062	2.574.866,37	90,28
3111	Plaće za redovan rad			2.574.866,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.040	59.205	58.961,44	99,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.961,44	
313	Doprinosi na plaće	470.433	470.433	424.852,99	90,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			424.852,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	70.915,20	54,55
3211	Službena putovanja			25.579,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.985,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000	164.000	122.606,59	74,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.794,58	
3223	Energija			42.557,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.254,74	
323	Rashodi za usluge	975.000	975.000	855.518,70	87,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.294,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.202,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.228,69	
3234	Komunalne usluge			156.311,04	
3235	Zakupnine i najamnine			9.947,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.370,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			421.277,23	
3238	Računalne usluge			77.218,75	
3239	Ostale usluge			5.667,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000	23.000	15.763,51	68,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.763,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.661	27.661	20.829,54	75,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			4.976,68	
3293	Reprezentacija			7.221,22	
3294	Članarine i norme			7.784,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			847,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.850	1.850	201,56	10,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,16	
3433	Zatezne kamate			1,40	
52	Ostale pomoći i darovnice	6.294	6.294	6.293,79	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.294	6.294	6.293,79	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.293,79	
K826002	OPREMANJE	281.000	281.000	278.527,56	99,12
11	Opći prihodi i primici	281.000	281.000	278.527,56	99,12
412	Nematerijalna imovina	165.000	165.000	164.798,00	99,88
4124	Ostala prava			164.798,00	
422	Postrojenja i oprema	116.000	116.000	113.729,56	98,04
4221	Uredska oprema i namještaj			113.729,56	
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	157.917.353	148.066.657	137.155.834,65	92,63
16005	Državni zavod za statistiku	157.917.353	148.066.657	137.155.834,65	92,63
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	140.110.818	130.260.122	122.033.907,67	93,68
12	Sredstva učešća za pomoći	1.452.712	1.452.712	1.139.411,92	78,43
31	Vlastiti prihodi	901.936	901.936	827.678,73	91,77
51	Pomoći EU	4.655.305	4.655.305	4.350.475,64	93,45
52	Ostale pomoći	1.003	1.003	1.002,75	99,98
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9.914.887	9.914.887	8.041.074,42	81,10
561	Europski socijalni fond (ESF)	880.692	880.692	762.283,52	86,56
<i>po programima</i>					
24	STATISTIČKE USLUGE	157.917.353	148.066.657	137.155.834,65	92,63
2405	STATISTIČKE USLUGE	157.917.353	148.066.657	137.155.834,65	92,63
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.756.779	70.625.740	67.315.262,37	95,31
11	Opći prihodi i primici	74.521.976	70.390.937	67.238.962,93	95,52
311	Plaće (Bruto)	51.537.119	48.488.129	48.325.714,28	99,67
3111	Plaće za redovan rad			48.094.822,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			230.891,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.805.773	2.805.773	2.667.392,88	95,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.667.392,88	
313	Doprinosi na plaće	8.632.820	7.650.771	7.626.316,04	99,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.626.316,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.739.450	2.639.450	1.936.076,51	73,35
3211	Službena putovanja			200.562,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.532.999,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.578,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			113.935,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.945.558	1.945.558	1.446.363,42	74,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			360.871,79	
3223	Energija			1.038.585,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.780,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.722,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.403,24	
323	Rashodi za usluge	6.482.880	6.482.880	5.014.832,25	77,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.230.962,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			791.511,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.793,20	
3234	Komunalne usluge			506.324,79	
3235	Zakupnine i najamnine			386.738,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			198.081,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			318.745,24	
3238	Računalne usluge			8.900,65	
3239	Ostale usluge			1.546.773,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.152	4.152	4.151,39	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.151,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.424	184.424	115.402,30	62,57
3292	Premije osiguranja			11.356,09	
3293	Reprezentacija			7.944,96	
3294	Članarine i norme			955,00	
3295	Pristojbe i naknade			94.966,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	886,99	29,57
3433	Zatezne kamate			886,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.500	40.500	40.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.500,00	
422	Postrojenja i oprema	146.300	146.300	61.326,87	41,92
4221	Uredska oprema i namještaj			27.344,34	
4222	Komunikacijska oprema			20.799,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.183,00	
31	Vlastiti prihodi	133.800	133.800	59.544,41	44,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	132.300	132.300	55.963,78	42,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.849,70	
3222	Materijal i sirovine			51.114,08	
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500	3.580,63	238,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.920,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			660,00	
51	Pomoći EU	100.000	100.000	15.752,28	15,75
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	15.752,28	15,75
3211	Službena putovanja			15.752,28	
52	Ostale pomoći i darovnice	1.003	1.003	1.002,75	99,98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.003	1.003	1.002,75	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.002,75	
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	75.355	75.355	75.354,98	100,00
11	Opći prihodi i primici	75.355	75.355	75.354,98	100,00
323	Rashodi za usluge	75.355	75.355	75.354,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.354,98	
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	210.000	210.000	210.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	210.000	210.000	210.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	210.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.000,00	
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	550.000	550.000	434.932,83	79,08
11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	434.932,83	79,08
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	434.932,83	79,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			434.932,83	
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	160.000	160.000	137.735,50	86,08
11	Opći prihodi i primici	160.000	160.000	137.735,50	86,08
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	137.735,50	86,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.735,50	
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	427.091	427.091	427.090,52	100,00
11	Opći prihodi i primici	427.091	427.091	427.090,52	100,00
323	Rashodi za usluge	427.091	427.091	427.090,52	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			427.090,52	
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	33.902.203	33.081.701	30.941.889,79	93,53
11	Opći prihodi i primici	33.902.203	33.081.701	30.941.889,79	93,53
311	Plaće (Bruto)	318.200	69.036	69.035,89	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.035,89	
313	Doprinosi na plaće	52.503	52.503	11.390,93	21,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.390,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	53.551,65	99,17
3211	Službena putovanja			53.551,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	1.227.500	880.681	588.062,19	66,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			247.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			318.180,79	
3238	Računalne usluge			22.381,40	
422	Postrojenja i oprema	28.000.000	27.775.481	27.775.474,13	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			27.679.356,00	
4222	Komunikacijska oprema			96.118,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.750.000	3.750.000	2.444.375,00	65,18
4262	Ulaganja u računalne programe			2.444.375,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000	400.000		
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	583.874	583.874	308.195,78	52,78
11	Opći prihodi i primici	583.874	583.874	308.195,78	52,78
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	67.000	67.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.000,00	
323	Rashodi za usluge	516.874	516.874	241.195,78	46,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.890,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			179.377,73	
3239	Ostale usluge			927,50	
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.164.257	1.131.406	1.131.405,25	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.164.257	1.131.406	1.131.405,25	100,00
323	Rashodi za usluge	1.164.257	1.131.406	1.131.405,25	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.131.405,25	
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	31.330	31.330	31.329,88	100,00
11	Opći prihodi i primici	31.330	31.330	31.329,88	100,00
323	Rashodi za usluge	31.330	31.330	31.329,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.329,88	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	913.450	893.451	893.450,46	100,00
11	Opći prihodi i primici	913.450	893.451	893.450,46	100,00
323	Rashodi za usluge	913.450	893.451	893.450,46	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			893.450,46	
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	175.000	175.000	133.318,52	76,18
11	Opći prihodi i primici	175.000	175.000	133.318,52	76,18
323	Rashodi za usluge	175.000	175.000	133.318,52	76,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.318,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	9.405.260	8.986.199	7.950.104,92	88,47
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.667.760</i>	<i>8.248.699</i>	<i>7.212.604,92</i>	<i>87,44</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	138.000	92.266,25	66,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.750,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.516,25	
323	Rashodi za usluge	6.264.575	6.062.514	5.432.759,31	89,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.356,22	
3235	Zakupnine i najamnine			3.339.263,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.900,00	
3238	Računalne usluge			1.930.240,05	
412	Nematerijalna imovina	62.515	62.515	52.955,00	84,71
4123	Licence			52.955,00	
422	Postrojenja i oprema	815.195	690.195	681.013,11	98,67
4221	Uredska oprema i namještaj			650.866,58	
4222	Komunikacijska oprema			30.146,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	389.750	389.750	348.395,00	89,39
4262	Ulaganja u računalne programe			348.395,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	94.000	44.000	23.506,25	53,42
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			23.506,25	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	861.725	861.725	581.710,00	67,51
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			581.710,00	
31	Vlastiti prihodi	737.500	737.500	737.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	737.500	737.500	737.500,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			737.500,00	
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	8.170.535	8.170.535	6.092.324,65	74,56
343	Ostali financijski rashodi	3.048	3.048		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.297.295	1.297.295	1.004.891,29	77,46
311	Plaće (Bruto)	618.082	618.082	498.763,47	80,70
3111	Plaće za redovan rad			346.044,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			152.719,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	711	711		
313	Doprinosi na plaće	101.984	101.984	81.554,19	79,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.554,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.417	23.417	4.789,43	20,45
3211	Službena putovanja			3.206,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.583,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.640	11.640	11.100,83	95,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35,59	
3223	Energija			11.065,24	
323	Rashodi za usluge	443.518	443.518	351.579,74	79,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.797,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.361,34	
3235	Zakupnine i najamnine			28.385,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			313.802,47	
3238	Računalne usluge			5.232,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.486	5.486		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	686	686		
422	Postrojenja i oprema	38.585	38.585	4.266,13	11,06
4221	Uredska oprema i namještaj			4.266,13	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	53.186	53.186	52.837,50	99,34
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			52.837,50	
51	Pomoći EU	755.305	755.305	602.887,94	79,82
311	Plaće (Bruto)	454.655	454.655	174.203,16	38,32
3111	Plaće za redovan rad			104.482,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.720,55	
313	Doprinosi na plaće	75.018	75.018	28.406,05	37,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.406,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.267	4.267	4.081,00	95,64
3211	Službena putovanja			4.081,00	
323	Rashodi za usluge	215.411	215.411	395.595,25	183,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.794,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			392.801,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.954	5.954		
343	Ostali financijski rashodi			602,48	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			602,48	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	6.114.887	6.114.887	4.484.545,42	73,34
311	Plaće (Bruto)	2.181.801	2.181.801	1.801.219,33	82,56
3111	Plaće za redovan rad			1.266.598,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			534.620,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.061	3.061		
313	Doprinosi na plaće	364.722	364.722	292.280,58	80,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			292.280,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.862	64.862	9.343,68	14,41
3211	Službena putovanja			3.399,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.943,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.598	45.598	43.262,67	94,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138,79	
3223	Energija			43.123,88	
323	Rashodi za usluge	2.576.768	2.576.768	2.121.756,54	82,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.002,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.066,80	
3235	Zakupnine i najamnine			539.326,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.444.593,23	
3238	Računalne usluge			98.767,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.848	6.848		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	1.600		
422	Postrojenja i oprema	690.162	690.162	38.395,12	5,56
4221	Uredska oprema i namještaj			38.395,12	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	179.465	179.465	178.287,50	99,34
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			178.287,50	
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1.036.109	1.036.109	896.804,15	86,56
12	Sredstva učešća za pomoći	155.417	155.417	134.520,63	86,55
311	Plaće (Bruto)	45.847	45.847	29.602,00	64,57
3111	Plaće za redovan rad			27.081,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.520,89	
313	Doprinosi na plaće	7.565	7.565	4.690,88	62,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.690,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.786	1.786	9,00	0,50
3211	Službena putovanja			9,00	
323	Rashodi za usluge	6.469	6.469	6.468,75	100,00
3238	Računalne usluge			6.468,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.750	93.750	93.750,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			93.750,00	
561	Europski socijalni fond (ESF)	880.692	880.692	762.283,52	86,56
311	Plaće (Bruto)	259.799	259.799	167.744,61	64,57
3111	Plaće za redovan rad			153.459,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.285,03	
313	Doprinosi na plaće	42.867	42.867	26.581,66	62,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.581,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.119	10.119	51,00	0,50
3211	Službena putovanja			51,00	
323	Rashodi za usluge	36.657	36.657	36.656,25	100,00
3238	Računalne usluge			36.656,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	531.250	531.250	531.250,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			531.250,00	
T658153	PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.	25.766.119	21.338.875	19.661.241,92	92,14
11	Opći prihodi i primici	18.166.119	13.738.875	12.372.877,50	90,06
311	Plaće (Bruto)	1.096.995	796.995	481.676,46	60,44
3113	Plaće za prekovremeni rad			481.676,46	
313	Doprinosi na plaće	181.005	181.005	75.379,47	41,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.379,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	986.000	506.000	477.766,80	94,42
3211	Službena putovanja			474.906,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.860,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000	171.000	86.235,56	50,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.305,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.130,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.800,00	
323	Rashodi za usluge	14.543.120	10.963.876	10.242.026,31	93,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			453.430,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			451.876,75	
3235	Zakupnine i najamnine			414.919,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.794.643,19	
3239	Ostale usluge			127.156,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.091.880	1.023.880	913.674,77	89,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			876.811,58	
3293	Reprezentacija			2.412,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.450,70	
422	Postrojenja i oprema	96.119	96.119	96.118,13	100,00
4222	Komunikacijska oprema			96.118,13	
51	Pomoći EU	3.800.000	3.800.000	3.731.835,42	98,21
323	Rashodi za usluge	3.800.000	3.800.000	3.731.835,42	98,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.731.835,42	
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	3.800.000	3.800.000	3.556.529,00	93,59
323	Rashodi za usluge	3.800.000	3.800.000	3.556.529,00	93,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.556.529,00	
T658155	TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17	30.636	30.636	30.634,32	99,99
31	Vlastiti prihodi	30.636	30.636	30.634,32	99,99
311	Plaće (Bruto)	17.043	17.043	17.042,58	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			17.042,58	
313	Doprinosi na plaće	2.813	2.813	2.812,02	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.812,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.780	10.780	10.779,72	100,00
3211	Službena putovanja			10.779,72	
T658156	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE	559.355	559.355	484.758,81	86,66
	EUROPSKOM UNIJOM				
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>559.355</i>	<i>559.355</i>	<i>484.758,81</i>	<i>86,66</i>
311	Plaće (Bruto)	350.858	350.858	341.680,32	97,38
3111	Plaće za redovan rad			341.680,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	1.499,22	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.499,22	
313	Doprinosi na plaće	28.642	28.642	28.142,88	98,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.142,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.250	29.250	13.774,21	47,09
3211	Službena putovanja			10.423,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.350,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	1.247,56	24,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			663,79	
3223	Energija			423,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			159,96	
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	86.549,96	69,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.063,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			473,62	
3234	Komunalne usluge			947,28	
3235	Zakupnine i najamnine			79.193,83	
3239	Ostale usluge			1.871,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.105	16.105	11.221,52	69,68
3292	Premije osiguranja			11.103,30	
3293	Reprezentacija			118,22	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	643,14	21,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			643,14	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	68.743.144	63.507.150	63.156.126,35	99,45
18505	Državni ured za reviziju	68.743.144	63.507.150	63.156.126,35	99,45
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	68.368.144	63.132.150	62.808.377,58	99,49
31	Vlastiti prihodi	375.000	375.000	347.748,77	92,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>po programima</i>					
22	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	68.743.144	63.507.150	63.156.126,35	99,45
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	68.743.144	63.507.150	63.156.126,35	99,45
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.118.230	60.903.486	60.541.904,45	99,41
11	Opći prihodi i primici	66.068.230	60.853.486	60.541.904,45	99,49
311	Plaće (Bruto)	45.155.000	44.975.000	44.963.431,12	99,97
3111	Plaće za redovan rad			44.788.485,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			174.945,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400.000	1.380.000	1.343.769,23	97,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.343.769,23	
313	Doprinosi na plaće	7.505.000	7.225.000	7.219.329,42	99,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.219.329,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.365.200	1.216.040	1.202.444,61	98,88
3211	Službena putovanja			183.745,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			992.847,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.852,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.795.500	1.455.725	1.303.742,50	89,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			516.583,91	
3223	Energija			651.273,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.311,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			106.573,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.611.580	3.501.580	3.455.593,39	98,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			279.117,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.289.508,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.625,60	
3234	Komunalne usluge			346.598,75	
3235	Zakupnine i najamnine			67.245,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.589,20	
3238	Računalne usluge			214.252,43	
3239	Ostale usluge			974.781,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	493.500	333.500	289.108,27	86,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.021,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			56.004,15	
3293	Reprezentacija			56.708,45	
3294	Članarine i norme			18.856,10	
3295	Pristojbe i naknade			72.656,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.861,87	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000	1.027,25	34,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.027,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	35.500	35.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.500,00	
422	Postrojenja i oprema	148.000	148.000	147.818,63	99,88
4221	Uredska oprema i namještaj			121.569,13	
4222	Komunikacijska oprema			6.298,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.951,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.541.450	580.141	580.140,03	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			580.140,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
K665001	INFORMATIZACIJA	1.661.500	1.640.250	1.633.631,81	99,60
11	Opći prihodi i primici	1.661.500	1.640.250	1.633.631,81	99,60
323	Rashodi za usluge	425.000	403.750	401.973,06	99,56
3235	Zakupnine i najamnine			401.973,06	
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	246.857,50	98,74
4123	Licence			246.857,50	
422	Postrojenja i oprema	986.500	986.500	984.801,25	99,83
4221	Uredska oprema i namještaj			984.801,25	
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	625.000	625.000	619.428,22	99,11
11	Opći prihodi i primici	625.000	625.000	619.428,22	99,11
323	Rashodi za usluge	42.000	42.000	40.553,74	96,56
3235	Zakupnine i najamnine			40.553,74	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.851	40.851	36.725,48	89,90
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			36.725,48	
423	Prijevozna sredstva	542.149	542.149	542.149,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			542.149,00	
T665006	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	13.414	13.414	13.413,10	99,99
11	Opći prihodi i primici	13.414	13.414	13.413,10	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.414	13.414	13.413,10	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.413,10	
T665007	RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA	325.000	325.000	347.748,77	107,00
31	Vlastiti prihodi	325.000	325.000	347.748,77	107,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	29.589,96	98,63
3211	Službena putovanja			29.589,96	
323	Rashodi za usluge	295.000	295.000	318.158,81	107,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			318.158,81	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.827.279	10.485.679	9.987.279,82	95,25
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10.827.279	10.485.679	9.987.279,82	95,25
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	10.781.776	10.440.176	9.951.776,82	95,32
31	Vlastiti prihodi	45.503	45.503	35.503,00	78,02
<i>po programima</i>					
22	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.827.279	10.485.679	9.987.279,82	95,25
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.827.279	10.485.679	9.987.279,82	95,25
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.827.279	10.485.679	9.987.279,82	95,25
11	Opći prihodi i primici	10.781.776	10.440.176	9.951.776,82	95,32
311	Plaće (Bruto)	7.242.215	6.880.215	6.587.396,84	95,74
3111	Plaće za redovan rad			6.585.279,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.117,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.964	132.964	127.670,02	96,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127.670,02	
313	Doprinosi na plaće	1.192.889	1.133.289	1.087.764,78	95,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.087.764,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	229.000	229.000	189.296,58	82,66
3211	Službena putovanja			8.250,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			165.867,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.178,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	222.800	222.800	196.368,43	88,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.576,38	
3223	Energija			133.876,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.916,03	
323	Rashodi za usluge	1.459.600	1.459.600	1.411.666,07	96,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.980,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.638,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.498,70	
3234	Komunalne usluge			141.018,60	
3235	Zakupnine i najamnine			767.050,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.150,00	
3238	Računalne usluge			70.412,50	
3239	Ostale usluge			134.916,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.100	141.100	117.710,45	83,42
3292	Premije osiguranja			7.323,67	
3293	Reprezentacija			15.010,03	
3294	Članarine i norme			1.475,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.875,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			83.026,75	
343	Ostali finacijski rashodi	6.708	6.708	2.642,30	39,39
3433	Zatezne kamate			2.640,14	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			2,16	
412	Nematerijalna imovina	3.500	3.500	3.500,00	100,00
4123	Licence			3.500,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000	193.500	190.261,35	98,33
4221	Uredska oprema i namještaj			177.537,35	
4222	Komunikacijska oprema			12.724,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.000	37.500	37.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			37.500,00	
31	Vlastiti prihodi	45.503	45.503	35.503,00	78,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	35.503	35.503	35.503,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			35.503,00	
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	314.661.006	326.311.591	319.504.812,37	97,91
22505	Državni inspektorat	314.661.006	326.311.591	319.504.812,37	97,91
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	314.443.006	326.093.591	319.440.222,35	97,96
51	Pomoći EU	15.000	15.000	15.695,02	104,63
52	Ostale pomoći	36.500	36.500		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	166.500	166.500	48.895,00	29,37
<i>po programima</i>					
32	INSPEKCIJSKI NADZOR	314.661.006	326.311.591	319.504.812,37	97,91
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	314.661.006	326.311.591	319.504.812,37	97,91
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	296.705.006	311.531.141	305.513.750,63	98,07
11	Opći prihodi i primici	296.705.006	311.531.141	305.498.055,61	98,06
311	Plaće (Bruto)	211.000.000	206.605.000	206.499.222,71	99,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			203.243.978,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.255.244,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200.000	6.840.000	6.806.478,00	99,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.806.478,00	
313	Doprinosi na plaće	34.815.000	34.040.300	34.023.970,78	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.023.970,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.790.000	8.776.000	8.714.500,22	99,30
3211	Službena putovanja			2.034.446,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.661.051,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.860,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.142,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.345.000	16.387.932	12.291.099,87	75,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.114.593,27	
3223	Energija			8.910.494,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.076.955,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			183.056,79	
323	Rashodi za usluge	21.882.006	36.624.909	35.441.316,30	96,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.695.593,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.235.608,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			288.322,07	
3234	Komunalne usluge			1.277.552,34	
3235	Zakupnine i najamnine			13.697.434,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.173.820,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.392.558,75	
3238	Računalne usluge			82.676,26	
3239	Ostale usluge			5.597.750,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	4.000	2.314,64	57,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.314,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.570.000	2.160.000	1.676.095,43	77,60
3292	Premije osiguranja			250.036,04	
3293	Reprezentacija			82.845,79	
3294	Članarine i norme			120,00	
3295	Pristojbe i naknade			239.865,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.080.706,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.522,02	
343	Ostali financijski rashodi	93.000	93.000	43.057,66	46,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			297,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			42.760,29	
51	Pomoći EU			15.695,02	
321	Naknade troškova zaposlenima			15.695,02	
3211	Službena putovanja			15.695,02	
A673013	PROJEKT PROSAFE	15.000	15.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
A673014	NADZOR GRAĐENJA	2.250.000	595.000	522.712,50	87,85
11	Opći prihodi i primici	2.250.000	595.000	522.712,50	87,85
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	94.910,30	94,91
3211	Službena putovanja			94.910,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000			
323	Rashodi za usluge	2.140.000	495.000	427.802,20	86,42
3234	Komunalne usluge			427.802,20	
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	1.478.000	108.500	83.292,61	76,77
11	Opći prihodi i primici	1.478.000	108.500	83.292,61	76,77
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	50.000	31.095,31	62,19
3211	Službena putovanja			31.095,31	
323	Rashodi za usluge	1.340.000	17.500	15.000,00	85,71
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000	41.000	37.197,30	90,73
3294	Članarine i norme			37.197,30	
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	203.000	203.000	48.895,00	24,09
323	Rashodi za usluge	36.500	36.500		
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	166.500	166.500	48.895,00	29,37
323	Rashodi za usluge	66.500	66.500	35.347,12	53,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.347,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	13.547,88	13,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.547,88	
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	230.000	193.500	180.905,18	93,49
11	Opći prihodi i primici	230.000	193.500	180.905,18	93,49
323	Rashodi za usluge	230.000	193.500	180.905,18	93,49
3235	Zakupnine i najamnine			180.905,18	
K673016	INFORMATIZACIJA	13.530.000	13.345.450	12.969.015,78	97,18
11	Opći prihodi i primici	13.530.000	13.345.450	12.969.015,78	97,18
323	Rashodi za usluge	10.600.000	11.741.950	11.639.984,48	99,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			913.910,16	
3235	Zakupnine i najamnine			8.563.676,32	
3238	Računalne usluge			2.162.398,00	
422	Postrojenja i oprema	1.630.000	1.368.500	1.329.031,30	97,12

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			1.216.232,71	
4222	Komunikacijska oprema			112.798,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	235.000		
K673017	OPREMANJE	250.000	320.000	186.240,67	58,20
11	Opći prihodi i primici	250.000	320.000	186.240,67	58,20
422	Postrojenja i oprema	250.000	320.000	186.240,67	58,20
4221	Uredska oprema i namještaj			107.186,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			79.053,73	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	26.409.124	25.651.124	25.636.429,72	99,94
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	27.578.400	26.971.400	26.966.625,99	99,98
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	14.822.941	14.732.941	14.704.969,51	99,81
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	10.566.323	10.515.374	10.760.360,72	102,33
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	10.566.323	10.515.374	10.760.360,72	102,33
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	9.066.330	9.015.381	9.007.279,27	99,91
51	Pomoći EU	1.468.587	1.468.587	1.721.675,45	117,23
52	Ostale pomoći	31.406	31.406	31.406,00	100,00
<i>po programima</i>					
28	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	10.566.323	10.515.374	10.760.360,72	102,33
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	10.566.323	10.515.374	10.760.360,72	102,33
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.751.173	8.672.382	8.664.281,02	99,91
11	Opći prihodi i primici	8.695.049	8.616.258	8.608.157,56	99,91
311	Plaće (Bruto)	5.085.599	5.045.197	5.044.460,37	99,99
3111	Plaće za redovan rad			5.044.460,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.300	165.853	161.997,86	97,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			161.997,86	
313	Doprinosi na plaće	839.394	832.648	832.648,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			832.648,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	230.345	195.884	195.883,83	100,00
3211	Službena putovanja			47.542,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.590,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.214	219.347	219.346,99	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			151.183,25	
3223	Energija			39.188,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.347,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.627,00	
323	Rashodi za usluge	2.022.065	1.995.275	1.995.274,99	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.076,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.313,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.277,36	
3234	Komunalne usluge			7.104,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.519.074,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.213,11	
3238	Računalne usluge			68.792,09	
3239	Ostale usluge			66.073,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.132	105.054	102.545,52	97,61
3292	Premije osiguranja			11.148,29	
3293	Reprezentacija			26.005,01	
3295	Pristojbe i naknade			10.875,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			50.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.517,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.000	57.000	56.000,00	98,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.000,00	
51	Pomoći EU	24.718	24.718	24.717,46	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.718	24.718	24.717,46	100,00
3211	Službena putovanja			24.717,46	
52	Ostale pomoći i darovnice	31.406	31.406	31.406,00	100,00
323	Rashodi za usluge	31.406	31.406	31.406,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			31.406,00	
A765005	EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	11.342	11.342	20.370,50	179,60
51	Pomoći EU	11.342	11.342	20.370,50	179,60
323	Rashodi za usluge	11.342	11.342	20.370,50	179,60
3235	Zakupnine i najamnine			1.470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.900,50	
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I	9.570	9.570	9.570,14	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA					
51	<i>Pomoći EU</i>	9.570	9.570	9.570,14	100,00
323	Rashodi za usluge	9.570	9.570	9.570,14	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.820,14	
3238	Računalne usluge			2.750,00	
A765007	ARC-Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća	1.422.957	1.422.957	1.667.017,35	117,15
51	<i>Pomoći EU</i>	1.422.957	1.422.957	1.667.017,35	117,15
321	Naknade troškova zaposlenima	3.146	3.146	3.146,00	100,00
3211	Službena putovanja			3.146,00	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	259.060,95	1.727,07
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244.060,95	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.404.811	1.404.811	1.404.810,40	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.404.810,40	
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	371.281	399.123	399.121,71	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	371.281	399.123	399.121,71	100,00
412	Nematerijalna imovina	30.000	45.349	45.348,86	100,00
4123	Licence			24.648,86	
4126	Ostala nematerijalna imovina			20.700,00	
422	Postrojenja i oprema	213.591	226.773	226.772,84	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			190.294,18	
4222	Komunikacijska oprema			36.478,66	
423	Prijevozna sredstva	127.690	127.001	127.000,01	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			127.000,01	
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	6.348.305	6.348.305	6.179.547,45	97,34
25805	Povjerenik za informiranje	6.348.305	6.348.305	6.179.547,45	97,34
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	6.092.993	6.092.993	5.956.381,57	97,76
31	Vlastiti prihodi	254.724	254.724	222.577,88	87,38
52	Ostale pomoći	588	588	588,00	100,00
<i>po programima</i>					
21	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	6.348.305	6.348.305	6.179.547,45	97,34
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	6.348.305	6.348.305	6.179.547,45	97,34
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.005.581	5.968.606	5.866.094,07	98,28
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.004.993	5.968.018	5.865.506,07	98,28

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
311	Plaće (Bruto)	3.124.855	3.098.855	3.096.489,84	99,92
3111	Plaće za redovan rad			3.092.450,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.039,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000	86.000	85.412,10	99,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.412,10	
313	Doprinosi na plaće	515.138	510.138	508.480,42	99,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			508.480,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.000	99.000	73.851,19	74,60
3211	Službena putovanja			5.819,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.721,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			980,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.330,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000	71.000	68.501,33	96,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.126,07	
3223	Energija			19.850,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.525,20	
323	Rashodi za usluge	2.026.000	2.017.025	1.950.037,84	96,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.928,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.518.890,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			6.396,35	
3235	Zakupnine i najamnine			55.471,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.225,00	
3238	Računalne usluge			84.757,00	
3239	Ostale usluge			51.143,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	82.639,12	97,22
3293	Reprezentacija			4.211,56	
3296	Troškovi sudskih postupaka			76.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.177,56	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	94,23	9,42
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			94,23	
52	Ostale pomoći i darovnice	588	588	588,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	588	588	588,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			588,00	
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOM UPORABU INFORMACIJA	44.000	43.025	11.052,52	25,69

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>44.000</i>	<i>43.025</i>	<i>11.052,52</i>	<i>25,69</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	14.625		
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	11.052,52	65,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.327,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	6.650		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	4.750		
K874004	INFORMATIZACIJA	44.000	81.950	79.822,98	97,40
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>44.000</i>	<i>81.950</i>	<i>79.822,98</i>	<i>97,40</i>
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	2.921,50	58,43
4123	Licence			2.921,50	
422	Postrojenja i oprema	39.000	76.950	76.901,48	99,94
4221	Uredska oprema i namještaj			76.901,48	
T874008	TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	254.724	254.724	222.577,88	87,38
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>254.724</i>	<i>254.724</i>	<i>222.577,88</i>	<i>87,38</i>
311	Plaće (Bruto)	28.483	28.483	28.482,37	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.482,37	
313	Doprinosi na plaće	1.546	1.546	1.545,38	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.545,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	8.560,99	42,80
3225	Sitni inventar i auto gume			8.560,99	
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500		
422	Postrojenja i oprema	192.195	192.195	183.989,14	95,73
4221	Uredska oprema i namještaj			183.989,14	
UKUPNO		191.976.874.513	191.976.874.513	188.509.815.505,35	98,19