

**REPUBLIKA HRVATSKA  
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

**PRIJEDLOG  
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2009. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011. GODINU**

**Zagreb, 5. prosinca 2008.**

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2009. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

**Državni proračun Republike Hrvatske za 2009. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2010. i 2011. godinu sastoji se od:**

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	IZVRŠENJE 2007.	PLAN 2008.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2009.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2011.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIHODI POSLOVANJA	108.320.594.660	118.051.097.081	109,0	124.241.740.214	105,2	131.562.755.519	105,9	140.281.276.842	106,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	498.685.411	357.403.000	71,7	394.513.186	110,4	316.762.223	80,3	326.182.473	103,0
RASHODI POSLOVANJA	108.007.604.735	117.262.896.412	108,6	125.310.440.184	106,9	131.800.869.679	105,2	138.470.010.725	105,1
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.043.905.728	3.838.411.861	126,1	3.632.632.578	94,6	3.776.118.452	103,9	3.511.072.332	93,0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.232.230.392	-2.692.808.192	120,6	-4.306.819.362	159,9	-3.697.470.389	85,9	-1.373.623.742	37,2

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

	IZVRŠENJE 2007.	PLAN 2008.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2009.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2011.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.546.708.882	12.168.825.463	105,4	15.135.112.127	124,4	15.917.313.587	105,2	12.841.700.454	80,7
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	11.036.069.219	9.476.017.271	85,9	10.828.292.765	114,3	12.219.843.198	112,9	11.468.076.712	93,8
PROMJENA U STANJU DEPOZITA	-1.721.590.728								
NETO FINANCIRANJE	2.232.230.392	2.692.808.192	120,6	4.306.819.362	159,9	3.697.470.389	85,9	1.373.623.742	37,2
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

**Članak 2.**

**Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu državnog proračuna za 2009. i projekcijama za 2010. i 2011. godinu, kako slijedi:**

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>													
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>													
Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 2007.	Proračun za 2008.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2009.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2010.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2011.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6</b>				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>108.320.594.660</b>	<b>118.051.097.081</b>	<b>109,0</b>	<b>124.241.740.214</b>	<b>105,2</b>	<b>131.562.755.519</b>	<b>105,9</b>	<b>140.281.276.842</b>	<b>106,6</b>
	<b>61</b>			<b>Prihodi od poreza</b>	<b>60.837.371.489</b>	<b>67.626.328.159</b>	<b>111,2</b>	<b>69.930.747.885</b>	<b>103,4</b>	<b>74.459.597.858</b>	<b>106,5</b>	<b>79.557.900.524</b>	<b>106,8</b>
		<b>611</b>		<b>Porez i prirrez na dohodak</b>	<b>1.772.707.719</b>	<b>1.873.795.733</b>	<b>105,7</b>	<b>1.694.698.968</b>	<b>90,4</b>	<b>1.813.327.895</b>	<b>107,0</b>	<b>1.951.140.815</b>	<b>107,6</b>
			6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	2.064.329.912	2.528.036.689	122,5	2.037.433.600	80,6	2.152.323.515	105,6	2.291.726.680	106,5
			6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	227.698.137	292.155.852	128,3	244.635.872	83,7	259.184.314	105,9	275.355.919	106,2
			6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	53.240.266	75.337.905	141,5	64.145.929	85,1	67.901.895	105,9	72.347.802	106,5
			6114	Porez i prirrez na dohodak od kapitala	24.354.884	35.536.051	145,9	31.048.416	87,4	32.866.409	105,9	35.018.352	106,5
			6115	Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	212.450.828	311.330.501	146,5	219.697.862	70,6	232.561.933	105,9	247.789.029	106,5
			6116	Porez i prirrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	6.206.720	8.264.355	133,2	8.259.902	99,9	8.743.548	105,9	9.316.035	106,5
			6117	Povrat poreza i prirreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-815.573.027	-1.376.865.620	168,8	-910.522.613	66,1	-940.253.719	103,3	-980.413.001	104,3
		<b>612</b>		<b>Porez na dobit</b>	<b>8.816.375.273</b>	<b>10.021.474.539</b>	<b>113,7</b>	<b>10.384.930.631</b>	<b>103,6</b>	<b>10.822.333.683</b>	<b>104,2</b>	<b>11.553.394.769</b>	<b>106,8</b>
			6121	Porez na dobit od poduzetnika	8.646.621.434	9.841.742.671	113,8	10.195.081.179	103,6	10.622.780.713	104,2	11.342.585.515	106,8
			6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	129.797.887	142.603.507	109,9	151.061.481	105,9	158.942.264	105,2	167.844.969	105,6
			6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	39.955.952	37.128.361	92,9	38.787.970	104,5	40.610.706	104,7	42.964.285	105,8
		<b>613</b>		<b>Porezi na imovinu</b>	<b>578.620.563</b>	<b>621.400.289</b>	<b>107,4</b>	<b>643.149.299</b>	<b>103,5</b>	<b>665.659.525</b>	<b>103,5</b>	<b>688.957.608</b>	<b>103,5</b>
			6134	Povremeni porezi na imovinu	578.620.563	621.400.289	107,4	643.149.299	103,5	665.659.525	103,5	688.957.608	103,5
		<b>614</b>		<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>48.028.189.980</b>	<b>53.290.764.142</b>	<b>111,0</b>	<b>55.261.752.989</b>	<b>103,7</b>	<b>59.083.610.502</b>	<b>106,9</b>	<b>63.201.772.510</b>	<b>107,0</b>
			6141	Porez na dodanu vrijednost	37.747.987.242	42.751.585.366	113,3	44.437.671.695	103,9	47.789.682.260	107,5	51.392.269.065	107,5
			6142	Porez na promet	168.521.668	176.298.072	104,6	185.232.761	105,1	195.420.563	105,5	206.168.694	105,5
		<b>6143</b>		<b>Trošarine</b>	<b>9.096.925.755</b>	<b>9.234.725.879</b>	<b>101,5</b>	<b>9.415.753.189</b>	<b>102,0</b>	<b>9.778.814.923</b>	<b>103,9</b>	<b>10.174.933.132</b>	<b>104,1</b>
				Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	1.433.427.451	1.523.770.909	106,3	1.546.674.623	101,5	1.603.901.584	103,7	1.676.077.155	104,5
				Poseban porez na naftne derivate	3.413.075.860	3.363.274.101	98,5	3.390.180.294	100,8	3.485.862.457	102,8	3.579.479.706	102,7
				Poseban porez na alkohol	231.342.147	234.918.079	101,5	228.310.718	97,2	236.758.214	103,7	247.412.334	104,5
				Poseban porez na pivo	743.000.248	738.323.956	99,4	743.640.962	100,7	771.155.678	103,7	805.857.683	104,5
				Poseban porez na bezalkoholna pića	142.462.382	143.656.561	100,8	142.236.717	99,0	147.499.476	103,7	154.136.952	104,5
				Poseban porez na duhanske preradevine	2.943.648.828	3.030.682.191	103,0	3.145.848.114	103,8	3.296.848.824	104,8	3.455.097.567	104,8

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje 2007.	za Proračun za 2008.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2009.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2010.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2011.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Poseban porez na kavu	161.935.648	168.341.620	104,0	184.865.056	109,8	199.465.297	107,9	215.896.126	108,2
				Poseban porez na luksuzne proizvode	28.033.192	31.758.462	113,3	33.996.705	107,0	37.323.393	109,8	40.975.608	109,8
			6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	505.119.184	581.631.565	115,1	641.471.388	110,3	692.133.404	107,9	749.147.460	108,2
			6146	Ostali porezi na robu i usluge	509.636.132	546.523.260	107,2	581.623.956	106,4	627.559.352	107,9	679.254.160	108,2
		<b>615</b>		<b>Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije</b>	<b>1.641.477.953</b>	<b>1.818.893.456</b>	<b>110,8</b>	<b>1.946.215.998</b>	<b>107,0</b>	<b>2.074.666.254</b>	<b>106,6</b>	<b>2.162.634.822</b>	<b>104,2</b>
			6151	<b>Carine i carinske pristojbe</b>	<b>1.641.477.953</b>	<b>1.818.893.456</b>	<b>110,8</b>	<b>1.946.215.998</b>	<b>107,0</b>	<b>2.074.666.254</b>	<b>106,6</b>	<b>2.162.634.822</b>	<b>104,2</b>
				Carine na uvoz robe i usluga	1.413.220.112	1.573.272.174	111,3	1.683.401.226	107,0	1.794.505.707	106,6	1.870.115.673	104,2
				Carinske pristojbe	228.257.841	245.621.282	107,6	262.814.772	107,0	280.160.547	106,6	292.519.149	104,4
	<b>62</b>			<b>Doprinosi (socijalni)</b>	<b>37.203.485.795</b>	<b>41.370.660.942</b>	<b>111,2</b>	<b>43.032.845.096</b>	<b>104,0</b>	<b>46.040.172.541</b>	<b>107,0</b>	<b>49.533.335.297</b>	<b>107,6</b>
		<b>621</b>		<b>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</b>	<b>16.940.153.497</b>	<b>18.896.167.328</b>	<b>111,5</b>	<b>19.744.315.385</b>	<b>104,5</b>	<b>21.168.195.750</b>	<b>107,2</b>	<b>22.779.568.271</b>	<b>107,6</b>
			6211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca	75.780.547	85.329.500	112,6	87.364.968	102,4	93.585.484	107,1	100.735.915	107,6
			6212	Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac	15.054.630.942	16.832.434.047	111,8	17.426.002.482	103,5	18.691.775.673	107,3	20.122.286.759	107,7
			6213	Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu	1.151.827.014	1.245.473.713	108,1	1.347.904.523	108,2	1.441.453.300	106,9	1.549.136.339	107,5
			6214	Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje	657.914.995	732.930.068	111,4	883.043.412	120,5	941.381.293	106,6	1.007.409.258	107,0
		<b>622</b>		<b>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</b>	<b>18.543.082.518</b>	<b>20.555.424.805</b>	<b>110,9</b>	<b>21.275.023.985</b>	<b>103,5</b>	<b>22.703.575.664</b>	<b>106,7</b>	<b>24.412.847.414</b>	<b>107,5</b>
			6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca	16.531.305.343	18.341.254.076	110,9	18.935.505.031	103,2	20.214.764.642	106,8	21.729.804.326	107,5
			6223	Doprinosi za mirovinsko osigurane fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost	1.393.122.862	1.491.598.602	107,1	1.608.720.539	107,9	1.707.142.721	106,1	1.842.920.682	108,0
			6224	Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje	618.654.313	722.572.127	116,8	730.798.415	101,1	781.668.301	107,0	840.122.406	107,5
		<b>623</b>		<b>Doprinosi za zapošljavanje</b>	<b>1.720.249.780</b>	<b>1.919.068.809</b>	<b>111,6</b>	<b>2.013.505.726</b>	<b>104,9</b>	<b>2.168.401.127</b>	<b>107,7</b>	<b>2.340.919.612</b>	<b>108,0</b>
			6232	Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac	1.720.249.780	1.919.068.809	111,6	2.013.505.726	104,9	2.168.401.127	107,7	2.340.919.612	108,0
	<b>63</b>			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>477.044.771</b>	<b>987.206.677</b>	<b>206,9</b>	<b>1.123.176.382</b>	<b>113,8</b>	<b>1.231.554.357</b>	<b>109,6</b>	<b>1.049.986.748</b>	<b>85,3</b>
		<b>631</b>		<b>Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>8.579.477</b>	<b>43.437.808</b>	<b>506,3</b>	<b>32.341.294</b>	<b>74,5</b>	<b>16.403.627</b>	<b>50,7</b>	<b>13.660.681</b>	<b>83,3</b>
			6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	5.043.843	35.565.528	705,1	21.081.994	59,3	7.212.500	34,2	5.400.000	74,9
			6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	3.535.634	7.872.280	222,7	11.259.300	143,0	9.191.127	81,6	8.260.681	89,9
		<b>632</b>		<b>Pomoći od međunarodnih organizacija</b>	<b>395.827.345</b>	<b>884.223.058</b>	<b>223,4</b>	<b>1.007.719.409</b>	<b>114,0</b>	<b>1.137.387.243</b>	<b>112,9</b>	<b>955.474.945</b>	<b>84,0</b>
			6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	262.101.436	493.621.731	188,3	611.406.421	123,9	607.774.650	99,4	469.875.053	77,3

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje 2007.	za Proračun za 2008.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2009.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2010.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2011.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	133.725.908	390.601.327	292,1	396.312.988	101,5	529.612.593	133,6	485.599.892	91,7
		<b>633</b>		<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>49.006.378</b>	<b>59.420.811</b>	<b>121,3</b>	<b>68.115.679</b>	<b>114,6</b>	<b>62.763.487</b>	<b>92,1</b>	<b>65.851.122</b>	<b>104,9</b>
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	5.507.478	45.065.915	818,3	53.855.679	119,5	57.723.487	107,2	60.811.122	105,3
			6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	43.498.900	14.354.896	33,0	14.260.000	99,3	5.040.000	35,3	5.040.000	100,0
		<b>634</b>		<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>	<b>23.631.571</b>	<b>125.000</b>	<b>0,5</b>	<b>15.000.000</b>	<sup>12.000,0</sup>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,0</b>
			6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.500.000	125.000	8,3						
			6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	22.131.571	0	0,0	15.000.000		15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
	<b>64</b>			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>6.681.139.838</b>	<b>4.684.885.712</b>	<b>70,1</b>	<b>5.389.970.729</b>	<b>115,1</b>	<b>4.805.762.736</b>	<b>89,2</b>	<b>4.929.247.074</b>	<b>102,6</b>
		<b>641</b>		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>1.476.870.205</b>	<b>816.684.399</b>	<b>55,3</b>	<b>1.402.948.262</b>	<b>171,8</b>	<b>649.019.398</b>	<b>46,3</b>	<b>566.697.036</b>	<b>87,3</b>
			6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	127.061.702	101.071.896	79,5	109.963.876	108,8	118.648.584		128.422.187	108,2
			6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	16	15.018		14.000	93,2	15.000	107,1	16.000	106,7
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	26.677.338	8.839.399	33,1	23.087.551	261,2	24.910.956	107,9	26.962.980	108,2
			6414	Prihodi od zateznih kamata	10.818.623	7.579.615	70,1	9.362.835	123,5	10.102.291	107,9	10.934.461	108,2
			6416	Prihodi od dividendi	1.194.582.235	194.148.097	16,3	280.000.000	144,2	195.000.000	69,6	150.000.000	76,9
			6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	117.194.385	504.712.069	430,7	980.000.000	194,2	300.000.000	30,6	250.000.000	83,3
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	535.905	318.305	59,4	520.000	163,4	342.567	65,9	361.408	105,5
		<b>642</b>		<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>5.204.269.633</b>	<b>3.868.201.313</b>	<b>74,3</b>	<b>3.987.022.467</b>	<b>103,1</b>	<b>4.156.743.338</b>	<b>104,3</b>	<b>4.362.550.038</b>	<b>105,0</b>
			6421	Naknade za koncesije	1.870.576.176	405.659.548	21,7	470.002.936	115,9	512.384.077	109,0	558.825.188	109,1
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	72.417.324	86.396.948	119,3	88.169.123	102,1	95.132.529	107,9	102.969.012	108,2
			6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	189.536.031	207.479.881	109,5	225.758.145	108,8	240.432.424	106,5	256.300.964	106,6
			6424	Naknada za ceste	3.071.740.101	3.168.664.936	103,2	3.203.092.263	101,1	3.308.794.308	103,3	3.444.454.874	104,1
	<b>65</b>			<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>2.574.423.681</b>	<b>2.839.841.026</b>	<b>110,3</b>	<b>4.192.848.110</b>	<b>147,6</b>	<b>4.436.056.746</b>	<b>105,8</b>	<b>4.599.205.015</b>	<b>103,7</b>
		<b>651</b>		<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>881.872.087</b>	<b>679.050.842</b>	<b>77,0</b>	<b>675.212.876</b>	<b>99,4</b>	<b>761.503.307</b>	<b>112,8</b>	<b>797.055.988</b>	<b>104,7</b>
			6511	Državne upravne i sudske pristojbe	325.417.969	258.549.341	79,5	275.021.830	106,4	290.658.699	105,7	303.479.928	104,4
			6513	Ostale upravne pristojbe	217.646.266	156.594.331	71,9	165.786.612	105,9	175.224.856	105,7	183.807.223	104,9
			6514	Ostale pristojbe	338.807.852	263.907.170	77,9	234.404.434	88,8	295.619.752	126,1	309.768.838	104,8
		<b>652</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.692.551.594</b>	<b>2.160.790.184</b>	<b>127,7</b>	<b>3.517.635.235</b>	<b>162,8</b>	<b>3.674.553.439</b>	<b>104,5</b>	<b>3.802.149.026</b>	<b>103,5</b>
			6521	Prihodi državne uprave	678.736.222	875.548.155	129,0	916.136.138	104,6	958.278.400	104,6	1.003.317.485	104,7
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.013.815.372	1.285.242.029	126,8	2.601.499.097	202,4	2.716.275.039	104,4	2.798.831.541	103,0

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje 2007.	za Proračun za 2008.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2009.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2010.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2011.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	66			<b>Ostali prihodi</b>	<b>547.129.087</b>	<b>542.174.565</b>	<b>99,1</b>	<b>572.152.012</b>	<b>105,5</b>	<b>589.611.281</b>	<b>103,1</b>	<b>611.602.184</b>	<b>103,7</b>
		661		<b>Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)</b>	<b>106.854.171</b>	<b>86.834.264</b>	<b>81,3</b>	<b>67.055.930</b>	<b>77,2</b>	<b>67.095.173</b>	<b>100,1</b>	<b>67.497.102</b>	<b>100,6</b>
			6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	42.489.355	20.329.016	47,8	4.041.000	19,9	4.205.043	104,1	4.368.937	103,9
			6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	64.364.815	66.505.248	103,3	63.014.930	94,8	62.890.130	99,8	63.128.165	100,4
		662		<b>Kazne</b>	<b>429.033.590</b>	<b>448.340.101</b>	<b>104,5</b>	<b>493.352.082</b>	<b>110,0</b>	<b>510.866.108</b>	<b>103,6</b>	<b>532.955.082</b>	<b>104,3</b>
			6621	Carinske kazne	39.605.447	41.387.692	104,5	43.696.627	105,6	45.313.402	103,7	47.352.505	104,5
			6622	Kazne za devizne prekršaje	6.058.211	6.330.831	104,5	6.684.015	105,6	6.931.324	103,7	7.243.233	104,5
			6623	Porezne kazne	37.499.336	39.186.806	104,5	41.372.958	105,6	42.903.757	103,7	44.834.426	104,5
			6624	Kazne za privredne prijestupe	147.381	154.013	104,5	162.606	105,6	168.622	103,7	176.210	104,5
			6625	Prometne kazne	217.294.313	227.072.557	104,5	254.740.472	112,2	263.610.869	103,5	274.798.358	104,2
			6626	Krivične kazne	21.319.046	22.278.403	104,5	23.521.270	105,6	24.391.557	103,7	25.489.177	104,5
			6627	Ostale kazne	107.109.856	111.929.799	104,5	123.174.134	110,0	127.546.577	103,5	133.061.173	104,3
		663		<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>11.241.326</b>	<b>7.000.200</b>	<b>62,3</b>	<b>11.744.000</b>	<b>167,8</b>	<b>11.650.000</b>	<b>99,2</b>	<b>11.150.000</b>	<b>95,7</b>
			6631	Tekuće donacije	8.619.730	5.900.200	68,4	11.138.000	188,8	11.150.000	100,1	10.750.000	96,4
			6632	Kapitalne donacije	2.621.596	1.100.000	42,0	606.000	55,1	500.000	82,5	400.000	80,0
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>													
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>498.685.411</b>	<b>357.403.000</b>	<b>71,7</b>	<b>394.513.186</b>	<b>110,4</b>	<b>316.762.223</b>	<b>80,3</b>	<b>326.182.473</b>	<b>103,0</b>
	71			<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>19.557.209</b>	<b>70.000.000</b>	<b>357,9</b>	<b>60.000.000</b>	<b>85,7</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>61.400.000</b>	<b>102,3</b>
		711		<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>19.549.159</b>	<b>70.000.000</b>	<b>358,1</b>	<b>60.000.000</b>	<b>85,7</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>61.400.000</b>	<b>102,3</b>
			7111	Zemljište	19.549.159	70.000.000	358,1	60.000.000	85,7	60.000.000	100,0	61.400.000	102,3
		712		<b>Prihodi od prodaje nematerijalne imovine</b>	<b>8.050</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			7121	Patenti	8.050	0	0,0	0	0	0	0	0	0
	72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>281.171.187</b>	<b>282.603.000</b>	<b>100,5</b>	<b>328.513.186</b>	<b>116,2</b>	<b>250.762.223</b>	<b>76,3</b>	<b>258.782.473</b>	<b>103,2</b>
		721		<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>269.208.176</b>	<b>269.857.000</b>	<b>100,2</b>	<b>317.212.046</b>	<b>117,5</b>	<b>238.861.083</b>	<b>75,3</b>	<b>246.258.358</b>	<b>103,1</b>
			7211	Stambeni objekti	238.303.308	239.000.000	100,3	280.004.967	117,2	212.744.189	76,0	218.376.282	102,6
			7212	Poslovni objekti	30.857.245	30.857.000	100,0	36.257.079	117,5	25.216.894	69,6	26.982.076	107,0

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje 2007.	za Proračun za 2008.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2009.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2010.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2011.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	47.622		0,0	950.000		900.000	94,7	900.000	100,0
		722		<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>8.621.664</b>	<b>8.500.000</b>	<b>98,6</b>	<b>5.501.140</b>	<b>64,7</b>	<b>5.501.140</b>	<b>100,0</b>	<b>5.886.115</b>	<b>107,0</b>
			7221	Uredska oprema i namještaj	1.815	0	0,0	1.158		1.158	100,0	1.239	107,0
			7223	Oprema za održavanje i zaštitu	564	0	0,0	1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
			7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.619.285	8.500.000	98,6	5.498.482	<b>64,7</b>	5.498.482	100,0	5.883.376	107,0
		723		<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>3.330.039</b>	<b>4.236.000</b>	<b>127,2</b>	<b>2.800.000</b>	<b>66,1</b>	<b>3.400.000</b>	<b>121,4</b>	<b>3.638.000</b>	<b>107,0</b>
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.049.683	3.936.000	129,1	2.564.268	65,1	3.113.754	121,4	3.331.717	107,0
			7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	280.356	300.000	107,0	235.732	78,6	286.246	121,4	306.283	107,0
		724		<b>Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti</b>	<b>11.308</b>	<b>10.000</b>	<b>88,4</b>	<b>3.000.000</b>	<b>30.000,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
			7241	Knjige u knjižnicama	11.308	10.000	88,4	3.000.000	30.000,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
	74			<b>Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>197.957.015</b>	<b>4.800.000</b>	<b>2,4</b>	<b>6.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
		741		<b>Prihodi od prodaje zaliha</b>	<b>197.957.015</b>	<b>4.800.000</b>	<b>2,4</b>	<b>6.000.000</b>	<b>125,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100,0</b>
			7411	Strateške zalihe	197.957.015	4.800.000	2,4	6.000.000	125,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0

**RASHODI POSLOVANJA**

Raz- red	Sk- u- pi na	Pod- s- kup ina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2007.	Plan 2008.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2009.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2010.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2011.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>3</b>				<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>108.007.604.735</b>	<b>117.262.896.412</b>	<b>108,6</b>	<b>125.310.440.184</b>	<b>106,9</b>	<b>131.800.869.679</b>	<b>105,2</b>	<b>138.470.010.725</b>	<b>105,1</b>
	<b>31</b>			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.941.485.843</b>	<b>21.695.308.913</b>	<b>108,8</b>	<b>23.482.598.326</b>	<b>108,2</b>	<b>23.731.898.198</b>	<b>101,1</b>	<b>25.436.264.875</b>	<b>107,2</b>
		<b>311</b>		<b>Plaće</b>	<b>15.756.194.348</b>	<b>17.268.621.228</b>	<b>109,6</b>	<b>18.822.460.341</b>	<b>109,0</b>	<b>18.986.501.445</b>	<b>100,9</b>	<b>20.289.213.596</b>	<b>106,9</b>
			3111	Plaće za redovan rad	15.538.057.595	16.982.534.448	109,3	18.520.466.389	109,1	18.680.214.982	100,9	19.961.920.321	106,9
			3112	Plaće u naravi	22.526.409	23.140.343	102,7	27.354.043	118,2	28.211.282	103,1	30.491.712	108,1
			3113	Plaće za prekovremeni rad	111.060.109	157.500.443	141,8	159.152.909	101,0	161.749.681	101,6	172.582.861	106,7
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	84.550.235	105.445.994	124,7	115.487.000	109,5	116.325.500	100,7	124.218.702	106,8
		<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>901.815.002</b>	<b>1.023.354.515</b>	<b>113,5</b>	<b>973.285.872</b>	<b>95,1</b>	<b>1.000.798.498</b>	<b>102,8</b>	<b>1.132.312.814</b>	<b>113,1</b>
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	901.815.002	1.023.354.515	113,5	973.285.872	95,1	1.000.798.498	102,8	1.132.312.814	113,1
		<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.283.476.493</b>	<b>3.403.333.170</b>	<b>103,7</b>	<b>3.686.852.113</b>	<b>108,3</b>	<b>3.744.598.255</b>	<b>101,6</b>	<b>4.014.738.465</b>	<b>107,2</b>
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	540.581.307	442.387.916	81,8	473.559.699	107,0	495.504.644	104,6	529.260.377	106,8
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.469.436.093	2.664.010.170	107,9	2.891.635.492	108,5	2.925.499.017	101,2	3.136.519.044	107,2
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	273.459.092	296.935.084	108,6	321.656.922	108,3	323.594.594	100,6	348.959.044	107,8
	<b>32</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.513.405.083</b>	<b>9.291.406.431</b>	<b>123,7</b>	<b>9.873.916.706</b>	<b>106,3</b>	<b>10.900.964.175</b>	<b>110,4</b>	<b>11.462.110.997</b>	<b>105,1</b>
		<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.125.471.010</b>	<b>1.343.387.196</b>	<b>119,4</b>	<b>1.421.448.473</b>	<b>105,8</b>	<b>1.545.259.921</b>	<b>108,7</b>	<b>1.660.352.144</b>	<b>107,4</b>
			3211	Službena putovanja	258.887.236	296.988.161	114,7	314.752.372	106,0	348.603.464	110,8	371.104.998	106,5
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	814.556.966	962.241.589	118,1	1.020.445.506	106,0	1.101.408.193	107,9	1.187.760.392	107,8
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.026.808	84.157.446	161,8	86.250.595	102,5	95.248.264	110,4	101.486.754	106,5
		<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.917.487.554</b>	<b>2.232.522.725</b>	<b>116,4</b>	<b>2.466.706.773</b>	<b>110,5</b>	<b>2.763.904.418</b>	<b>112,0</b>	<b>2.934.874.980</b>	<b>106,2</b>
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	437.483.636	496.440.030	113,5	563.690.336	113,5	582.530.720	103,3	652.164.136	112,0
			3222	Materijal i sirovine	230.031.007	237.310.938	103,2	243.518.269	102,6	225.504.775	92,6	243.020.006	107,8
			3223	Energija	509.310.509	588.098.183	115,5	620.788.703	105,6	688.359.906	110,9	733.516.682	106,6
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	151.470.519	163.069.107	107,7	150.471.949	92,3	201.322.613	133,8	217.593.580	108,1
			3225	Sitni inventar i auto gume	35.320.147	44.277.888	125,4	44.118.040	99,6	54.601.486	123,8	65.734.060	120,4
			3226	Vojna oprema	553.871.735	703.326.579	127,0	844.119.476	120,0	1.011.584.918	119,8	1.022.846.516	101,1
		<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.066.067.399</b>	<b>5.063.556.426</b>	<b>124,5</b>	<b>5.511.380.256</b>	<b>108,8</b>	<b>5.960.745.389</b>	<b>108,2</b>	<b>6.218.553.819</b>	<b>104,3</b>
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	631.571.879	655.585.151	103,8	729.913.929	111,3	737.684.077	101,1	798.710.622	108,3
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	599.128.330	723.987.049	120,8	683.040.286	94,3	720.589.091	105,5	804.193.749	111,6
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	180.581.637	177.383.424	98,2	172.854.983	97,4	193.973.864	112,2	203.853.824	105,1
			3234	Komunalne usluge	257.650.394	312.703.809	121,4	331.464.671	106,0	398.028.513	120,1	407.700.433	102,4
			3235	Zakupnine i najamnine	361.025.892	455.142.036	126,1	506.750.464	111,3	604.412.954	119,3	688.889.362	114,0
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.792.517	241.323.416	160,0	350.771.426	145,4	376.430.841	107,3	399.098.060	106,0
			3237	Intelektualne i osobne usluge	812.672.624	1.273.915.961	156,8	1.449.157.988	113,8	1.439.662.866	99,3	1.329.349.203	92,3
			3238	Računalne usluge	484.424.322	537.309.467	110,9	556.425.146	103,6	648.808.132	116,6	698.984.622	107,7
			3239	Ostale usluge	588.219.805	686.206.113	116,7	731.001.363	106,5	841.155.051	115,1	887.773.944	105,5
		<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>404.379.119</b>	<b>651.940.084</b>	<b>161,2</b>	<b>474.381.204</b>	<b>72,8</b>	<b>631.054.447</b>	<b>133,0</b>	<b>648.330.054</b>	<b>102,7</b>
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	68.574.227	83.900.117	122,3	85.399.828	101,8	180.807.744	211,7	178.636.110	98,8
			3292	Premije osiguranja	81.890.975	93.489.905	114,2	100.510.640	107,5	124.991.946	124,4	131.293.668	105,0
			3293	Reprezentacija	49.734.921	58.157.859	116,9	52.088.350	89,6	64.663.451	124,1	65.562.299	101,4



Raz- red	Sk- u- pi- na	Pod- s- kup- ina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2007.	Plan 2008.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2009.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2010.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2011.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3294	Članarine	55.455.356	93.657.305	168,9	123.591.312	132,0	139.755.403	113,1	147.227.721	105,3
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.723.640	322.734.898	217,0	112.791.074	34,9	120.835.903	107,1	125.610.256	104,0
	<b>34</b>			<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.066.147.792</b>	<b>5.527.361.289</b>	<b>109,1</b>	<b>5.300.783.002</b>	<b>95,9</b>	<b>4.958.959.617</b>	<b>93,6</b>	<b>4.615.209.935</b>	<b>93,1</b>
		<b>341</b>		<b>Kamate za izdane vrijednosne papire</b>	<b>3.461.362.902</b>	<b>3.610.011.922</b>	<b>104,3</b>	<b>3.397.618.313</b>	<b>94,1</b>	<b>3.068.687.325</b>	<b>90,3</b>	<b>2.781.269.575</b>	<b>90,6</b>
			3411	Kamate za izdane trezorske zapise	481.570.901	550.000.000	114,2	525.000.000	95,5	525.000.000	100,0	525.000.000	100,0
			3413	Kamate za izdane obveznice	2.979.792.001	3.060.011.922	102,7	2.872.618.313	93,9	2.543.687.325	88,5	2.256.269.575	88,7
		<b>342</b>		<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>1.073.644.577</b>	<b>1.345.168.050</b>	<b>125,3</b>	<b>1.376.450.869</b>	<b>102,3</b>	<b>1.292.392.254</b>	<b>93,9</b>	<b>1.207.818.426</b>	<b>93,5</b>
			3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	419.756.263	508.543.738	121,2	492.741.763	96,9	524.730.559	106,5	549.317.644	104,7
			3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	94.141.856	76.248.124	81,0	54.180.675	71,1	43.376.909	80,1	35.692.075	82,3
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	554.433.034	748.991.188	135,1	829.129.656	110,7	724.257.786	87,4	622.781.707	86,0
			3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	313.425	1.220.000	389,2	398.775	32,7	27.000	6,8	27.000	100,0
			3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	5.000.000	10.165.000	203,3						
		<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>531.140.314</b>	<b>572.181.317</b>	<b>107,7</b>	<b>526.713.820</b>	<b>92,1</b>	<b>597.880.038</b>	<b>113,5</b>	<b>626.121.934</b>	<b>104,7</b>
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	253.262.946	266.638.776	105,3	219.629.843	82,4	234.295.776	106,7	237.731.505	101,5
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	87.096.263	207.966	0,2	0	0,0	0	X	0	X
			3433	Zatezne kamate	15.349.493	17.076.930	111,3	10.641.416	62,3	12.501.578	117,5	12.539.098	100,3
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	175.431.613	288.257.645	164,3	296.442.561	102,8	351.082.684	118,4	375.851.331	107,1
	<b>35</b>			<b>Subvencije</b>	<b>6.492.010.133</b>	<b>7.391.884.382</b>	<b>113,9</b>	<b>6.953.376.064</b>	<b>94,1</b>	<b>6.934.838.592</b>	<b>99,7</b>	<b>6.836.593.204</b>	<b>98,6</b>
		<b>351</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.146.075.239</b>	<b>2.380.910.952</b>	<b>110,9</b>	<b>2.222.353.851</b>	<b>93,3</b>	<b>2.261.964.900</b>	<b>101,8</b>	<b>2.274.792.680</b>	<b>100,6</b>
			3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	13.229.404	2.275.252	17,2	7.000.000	307,7	5.000.000	71,4	11.000.000	220,0
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.132.845.835	2.378.635.700	111,5	2.215.353.851	93,1	2.256.964.900	101,9	2.263.792.680	100,3
		<b>352</b>		<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.345.934.894</b>	<b>5.010.973.430</b>	<b>115,3</b>	<b>4.731.022.213</b>	<b>94,4</b>	<b>4.672.873.692</b>	<b>98,8</b>	<b>4.561.800.524</b>	<b>97,6</b>
			3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	398.253.045	275.706.588	69,2	399.490.090	144,9	464.843.090	116,4	490.304.837	105,5
			3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	657.202.772	982.750.008	149,5	637.461.050	64,9	723.202.000	113,5	746.898.176	103,3
			3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.290.479.076	3.752.516.834	114,0	3.694.071.073	98,4	3.484.828.602	94,3	3.324.597.511	95,4
	<b>36</b>			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>8.312.097.533</b>	<b>6.017.357.410</b>	<b>72,4</b>	<b>5.962.985.879</b>	<b>99,1</b>	<b>6.876.996.264</b>	<b>115,3</b>	<b>7.524.167.685</b>	<b>109,4</b>
		<b>361</b>		<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>103.409.672</b>	<b>85.136.106</b>	<b>82,3</b>	<b>98.100.000</b>	<b>115,2</b>	<b>71.036.000</b>	<b>72,4</b>	<b>70.916.600</b>	<b>99,8</b>
			3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	75.261.073	58.636.106	77,9	80.100.000	136,6	52.136.000	65,1	53.172.000	102,0
			3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	28.148.599	26.500.000	94,1	18.000.000	67,9	18.900.000	105,0	17.744.600	93,9
		<b>362</b>		<b>Pomoći međunarodnim organizacijama</b>	<b>22.836.322</b>	<b>18.557.968</b>	<b>81,3</b>	<b>6.772.002</b>	<b>36,5</b>	<b>7.714.320</b>	<b>113,9</b>	<b>8.714.320</b>	<b>113,0</b>
			3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	22.836.322	18.557.968	81,3	5.667.682	30,5	6.610.000	116,6	7.610.000	115,1

Raz- red	Sk- u- pi- na	Pod- s- kup- ina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2007.	Plan 2008.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2009.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2010.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2011.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		0		1.104.320		1.104.320	100,0	1.104.320	100,0
		<b>363</b>		<b>Pomoći unutar opće države</b>	<b>8.185.851.539</b>	<b>5.913.663.336</b>	<b>72,2</b>	<b>5.858.113.877</b>	<b>99,1</b>	<b>6.798.245.944</b>	<b>116,0</b>	<b>7.444.536.765</b>	<b>109,5</b>
			3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.305.125.153	2.440.960.952	105,9	2.885.623.951	118,2	3.373.825.343	116,9	3.458.357.717	102,5
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.880.726.386	3.472.702.384	59,1	2.972.489.926	85,6	3.424.420.601	115,2	3.986.179.048	116,4
		<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>55.122.125.399</b>	<b>59.776.863.564</b>	<b>108,4</b>	<b>66.345.051.867</b>	<b>111,0</b>	<b>70.479.260.399</b>	<b>106,2</b>	<b>74.457.129.843</b>	<b>105,6</b>
		<b>371</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>41.149.310.349</b>	<b>44.437.507.431</b>	<b>108,0</b>	<b>51.029.194.222</b>	<b>114,8</b>	<b>54.370.258.314</b>	<b>106,5</b>	<b>57.505.460.459</b>	<b>105,8</b>
			3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.156.460.021	27.878.891.079	110,8	29.673.942.717	106,4	31.697.525.021	106,8	33.384.972.094	105,3
			3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.992.850.328	16.558.616.352	103,5	21.355.251.505	129,0	22.672.733.293	106,2	24.120.488.365	106,4
		<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>13.972.815.050</b>	<b>15.339.356.133</b>	<b>109,8</b>	<b>15.315.857.645</b>	<b>99,8</b>	<b>16.109.002.085</b>	<b>105,2</b>	<b>16.951.669.384</b>	<b>105,2</b>
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.741.352.182	14.686.417.890	106,9	14.798.758.806	100,8	15.710.911.205	106,2	16.492.925.606	105,0
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	231.462.868	652.938.243	282,1	517.098.839	79,2	398.090.880	77,0	458.743.778	115,2
		<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.560.332.952</b>	<b>7.562.714.423</b>	<b>136,0</b>	<b>7.391.728.340</b>	<b>97,7</b>	<b>7.917.952.434</b>	<b>107,1</b>	<b>8.138.534.186</b>	<b>102,8</b>
		<b>381</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.976.367.981</b>	<b>2.028.938.344</b>	<b>102,7</b>	<b>1.797.058.696</b>	<b>88,6</b>	<b>1.871.394.245</b>	<b>104,1</b>	<b>2.019.893.572</b>	<b>107,9</b>
			3811	Tekuće donacije u novcu	1.976.367.981	2.028.938.344	102,7	1.797.058.696	88,6	1.871.394.245	104,1	2.019.893.572	107,9
		<b>382</b>		<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.200.346.529</b>	<b>1.142.068.404</b>	<b>95,1</b>	<b>1.130.093.396</b>	<b>99,0</b>	<b>1.055.918.433</b>	<b>93,4</b>	<b>1.033.289.336</b>	<b>97,9</b>
			3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	776.145.733	732.707.638	94,4	624.843.396	85,3	671.239.096	107,4	693.414.803	103,3
			3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	424.200.796	409.360.766	96,5	505.250.000	123,4	384.679.337	76,1	339.874.533	88,4
		<b>383</b>		<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>193.848.566</b>	<b>64.053.000</b>	<b>33,0</b>	<b>242.752.000</b>	<b>379,0</b>	<b>343.268.092</b>	<b>141,4</b>	<b>352.020.082</b>	<b>102,5</b>
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	142.321.812	26.913.000	18,9	37.052.000	137,7	68.015.092	183,6	67.761.682	99,6
			3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	51.526.755	37.140.000	72,1	205.700.000	553,9	275.253.000	133,8	284.258.400	103,3
		<b>385</b>		<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>494.952.479</b>	<b>531.168.598</b>	<b>107,3</b>	<b>650.384.698</b>	<b>122,4</b>	<b>766.878.514</b>	<b>117,9</b>	<b>805.915.160</b>	<b>105,1</b>
			3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	478.871.431	467.683.000	97,7	429.977.617	91,9	542.220.129	126,1	580.192.517	107,0
			3859	Ostali izvanredni rashodi	16.081.048	63.485.598	394,8	220.407.081	347,2	224.658.385	101,9	225.722.643	100,5
		<b>386</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.694.817.396</b>	<b>3.796.486.077</b>	<b>224,0</b>	<b>3.571.439.550</b>	<b>94,1</b>	<b>3.880.493.150</b>	<b>108,7</b>	<b>3.927.416.036</b>	<b>101,2</b>
			3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.451.251.846	3.365.265.607	231,9	3.168.475.550	94,2	3.427.585.350	108,2	3.498.951.471	102,1
			3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	222.978.452	193.800.000	86,9	211.675.000	109,2	252.226.000	119,2	262.258.416	104,0
			3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.587.098	237.420.470	1.153,2	191.289.000	80,6	200.681.800	104,9	166.206.149	82,8

## RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

<b>4</b>				<b>Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)</b>	<b>3.043.905.728</b>	<b>3.838.411.861</b>	<b>126,1</b>	<b>3.632.632.578</b>	<b>94,6</b>	<b>3.776.118.452</b>	<b>103,9</b>	<b>3.511.072.332</b>	<b>93,0</b>
	<b>41</b>			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>90.847.858</b>	<b>248.436.749</b>	<b>273,5</b>	<b>226.678.820</b>	<b>91,2</b>	<b>162.785.843</b>	<b>71,8</b>	<b>198.153.344</b>	<b>121,7</b>
		<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>57.505</b>	<b>1.890.000</b>	<b>3.286,7</b>	<b>52.190.000</b>	<b>2.761,4</b>	<b>5.093.000</b>	<b>9,8</b>	<b>4.296.000</b>	<b>84,4</b>
			4111	Zemljište	57.505	1.890.000	3.286,7	52.190.000	2.761,4	5.093.000	9,8	4.296.000	84,4
		<b>412</b>		<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>90.790.353</b>	<b>246.546.749</b>	<b>271,6</b>	<b>174.488.820</b>	<b>70,8</b>	<b>157.692.843</b>	<b>90,4</b>	<b>193.857.344</b>	<b>122,9</b>

Raz- red	Sk- u- pi- na	Pod- s- kup- ina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2007.	Plan 2008.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2009.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2010.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2011.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4123	Licence	49.975.973	68.918.213	137,9	58.538.901	84,9	58.581.884	100,1	59.588.419	101,7
			4124	Ostala prava	16.548.499	157.249.296	950,2	74.924.919	47,6	17.315.959	23,1	20.523.925	118,5
			4126	Ostala nematerijalna imovina	24.265.881	20.379.240	84,0	41.025.000	201,3	81.795.000	199,4	113.745.000	139,1
	<b>42</b>			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.633.287.778</b>	<b>3.211.454.162</b>	<b>122,0</b>	<b>3.051.478.464</b>	<b>95,0</b>	<b>3.278.446.466</b>	<b>107,4</b>	<b>3.008.384.511</b>	<b>91,8</b>
		<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.157.638.295</b>	<b>1.344.521.422</b>	<b>116,1</b>	<b>1.354.731.995</b>	<b>100,8</b>	<b>1.565.138.583</b>	<b>115,5</b>	<b>1.469.287.587</b>	<b>93,9</b>
			4211	Stambeni objekti	486.251.956	469.275.500	96,5	400.332.041	85,3	472.097.360	117,9	417.167.780	88,4
			4212	Poslovni objekti	639.504.402	813.070.365	127,1	902.611.368	111,0	967.895.343	107,2	897.303.930	92,7
			4214	Ostali građevinski objekti	31.881.937	62.175.557	195,0	51.788.586	83,3	125.145.880	241,6	154.815.877	123,7
		<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>792.123.428</b>	<b>981.724.488</b>	<b>123,9</b>	<b>992.174.026</b>	<b>101,1</b>	<b>1.053.720.384</b>	<b>106,2</b>	<b>958.631.239</b>	<b>91,0</b>
			4221	Uredska oprema i namještaj	242.076.934	352.995.902	145,8	370.002.407	104,8	391.386.561	105,8	413.369.872	105,6
			4222	Komunikacijska oprema	50.773.469	81.759.151	161,0	90.517.002	110,7	64.315.718	71,1	65.899.288	102,5
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	210.859.198	190.530.933	90,4	226.862.157	119,1	191.145.344	84,3	147.572.588	77,2
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	183.556.661	215.436.168	117,4	166.203.228	77,1	297.389.311	178,9	237.474.468	79,9
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	19.257.491	39.700.537	206,2	42.708.355	107,6	24.848.100	58,2	29.148.694	117,3
			4226	Sportska i glazbena oprema		170.000	X	105.000	61,8	110.000	104,8	110.000	100,0
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	85.599.675	101.131.797	118,1	95.775.877	94,7	84.525.350	88,3	65.056.329	77,0
		<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>128.252.710</b>	<b>336.355.884</b>	<b>262,3</b>	<b>264.411.252</b>	<b>78,6</b>	<b>148.412.128</b>	<b>56,1</b>	<b>114.384.133</b>	<b>77,1</b>
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	93.253.231	83.746.078	89,8	46.928.129	56,0	53.113.066	113,2	50.815.842	95,7
			4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	34.999.479	84.209.806	240,6	44.820.123	53,2	61.273.062	136,7	63.568.291	103,7
			4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu		168.400.000	X	172.663.000	102,5	34.026.000	19,7		
		<b>424</b>		<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>421.988.114</b>	<b>362.382.692</b>	<b>85,9</b>	<b>287.699.038</b>	<b>79,4</b>	<b>288.243.006</b>	<b>100,2</b>	<b>319.331.483</b>	<b>110,8</b>
			4241	Knjige u knjižnicama	420.749.844	361.798.372	86,0	287.027.058	79,3	287.510.916	100,2	318.534.183	110,8
			4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.098.270	500.600	45,6	546.400	109,1	582.090	106,5	647.300	111,2
			4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	140.000	83.720	59,8	125.580	150,0	150.000	119,4	150.000	100,0
		<b>425</b>		<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>59.955</b>	<b>250.000</b>	<b>417,0</b>	<b>310.000</b>	<b>124,0</b>	<b>450.000</b>	<b>145,2</b>	<b>600.000</b>	<b>133,3</b>
			4251	Višegodišnji nasadi	41.056	50.000	121,8	50.000	100,0	100.000	200,0	100.000	100,0
			4252	Osnovno stado	18.899	200.000	1.058,3	260.000	130,0	350.000	134,6	500.000	142,9
		<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>133.225.276</b>	<b>186.219.676</b>	<b>139,8</b>	<b>152.152.153</b>	<b>81,7</b>	<b>222.482.365</b>	<b>146,2</b>	<b>146.150.069</b>	<b>65,7</b>
			4262	Ulaganja u računalne programe	132.567.532	184.001.676	138,8	151.502.453	82,3	216.824.593	143,1	135.986.430	62,7
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		2.128.000	X	500.000	23,5	5.500.000	1.100,0	10.000.000	181,8
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	657.744	90.000	13,7	149.700	166,3	157.772	105,4	163.639	103,7
	<b>43</b>			<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>9.620.443</b>	<b>6.157.896</b>	<b>64,0</b>	<b>5.845.000</b>	<b>94,9</b>	<b>6.110.000</b>	<b>104,5</b>	<b>6.710.000</b>	<b>109,8</b>
		<b>431</b>		<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>9.620.443</b>	<b>6.157.896</b>	<b>64,0</b>	<b>5.845.000</b>	<b>94,9</b>	<b>6.110.000</b>	<b>104,5</b>	<b>6.710.000</b>	<b>109,8</b>
			4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	9.620.443	6.157.896	64,0	5.845.000	94,9	6.110.000	104,5	6.710.000	109,8
	<b>44</b>			<b>Strateške zalihe</b>	<b>36.574.200</b>	<b>124.000.000</b>	<b>339,0</b>	<b>37.000.000</b>	<b>29,8</b>	<b>39.469.382</b>	<b>106,7</b>	<b>41.277.590</b>	<b>104,6</b>
		<b>441</b>		<b>Strateške zalihe</b>	<b>36.574.200</b>	<b>124.000.000</b>	<b>339,0</b>	<b>37.000.000</b>	<b>29,8</b>	<b>39.469.382</b>	<b>106,7</b>	<b>41.277.590</b>	<b>104,6</b>
			4411	Strateške zalihe	36.574.200	124.000.000	339,0	37.000.000	29,8	39.469.382	106,7	41.277.590	104,6

Raz- red	Sk- u- pi- na	Pod- s- kup- ina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Izvršenje 2007.	Plan 2008.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2009.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2010.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2011.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	45			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>273.575.450</b>	<b>248.363.054</b>	<b>90,8</b>	<b>311.630.294</b>	<b>125,5</b>	<b>289.306.761</b>	<b>92,8</b>	<b>256.546.887</b>	<b>88,7</b>
		451		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>264.116.429</b>	<b>225.459.369</b>	<b>85,4</b>	<b>286.653.537</b>	<b>127,1</b>	<b>275.348.132</b>	<b>96,1</b>	<b>246.083.617</b>	<b>89,4</b>
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264.116.429	225.459.369	85,4	286.653.537	127,1	275.348.132	96,1	246.083.617	89,4
		452		<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>5.841.556</b>	<b>19.702.950</b>	<b>337,3</b>	<b>22.317.500</b>	<b>113,3</b>	<b>11.088.988</b>	<b>49,7</b>	<b>7.601.906</b>	<b>68,6</b>
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.841.556	19.702.950	337,3	22.317.500	113,3	11.088.988	49,7	7.601.906	68,6
		453		<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>2.032.331</b>	<b>1.150.000</b>	<b>56,6</b>	<b>1.109.257</b>	<b>96,5</b>	<b>1.309.760</b>	<b>118,1</b>	<b>1.311.364</b>	<b>100,1</b>
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.032.331	1.150.000	56,6	1.109.257	96,5	1.309.760	118,1	1.311.364	100,1
		454		<b>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.585.135</b>	<b>2.050.735</b>	<b>129,4</b>	<b>1.550.000</b>	<b>75,6</b>	<b>1.559.881</b>	<b>100,6</b>	<b>1.550.000</b>	<b>99,4</b>
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.585.135	2.050.735	129,4	1.550.000	75,6	1.559.881	100,6	1.550.000	99,4

				B. RAČUN FINANCIRANJA									
Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		Izvršenje 2007.	PLAN ZA 2008.	Indeks Plan 08/Izv. 07.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2009.	Indeks 2009 / 2008.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010.	Indeks 2010 / 2009.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2011.	Indeks 2011/ 2010.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>NETO FINANCIRANJE</b>					<b>2.232.230.391,57</b>	<b>2.692.808.192</b>	<b>120,6</b>	<b>4.306.819.362</b>	<b>159,9</b>	<b>3.697.470.389</b>	<b>85,9</b>	<b>1.373.623.742</b>	<b>37,2</b>
<b>Promjena u stanju depozita državnog proračuna</b>					<b>-1.721.590.728,17</b>								
<b>8</b>				<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJ</b>	<b>11.546.708.882,17</b>	<b>12.168.825.463</b>	<b>105,4</b>	<b>15.135.112.127</b>	<b>124,4</b>	<b>15.917.313.587</b>	<b>105,2</b>	<b>12.841.700.454</b>	<b>80,7</b>
	<b>81</b>			<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>163.349.452,33</b>	<b>356.960.917</b>	<b>218,5</b>	<b>419.241.177</b>	<b>117,4</b>	<b>432.941.177</b>	<b>103,3</b>	<b>458.315.177</b>	<b>105,9</b>
		<b>811</b>		<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inoz. Vladama i međunarodnim organizacijama</b>				<b>2.376.000</b>		<b>2.340.000</b>	<b>98,5</b>	<b>2.398.000</b>	<b>102,5</b>
			8111	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti				2.376.000		2.340.000	98,5	2.398.000	102,5
		<b>812</b>		<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>44.454.450,65</b>	<b>100.960.917</b>	<b>227,1</b>	<b>71.865.177</b>	<b>71,2</b>	<b>66.601.177</b>	<b>92,7</b>	<b>72.917.177</b>	<b>109,5</b>
			8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	44.454.450,65	100.960.917	227,1	71.865.177	71,2	66.601.177	92,7	72.917.177	109,5
	<b>816</b>			<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>118.895.001,68</b>	<b>256.000.000</b>	<b>215,3</b>	<b>345.000.000</b>	<b>134,8</b>	<b>364.000.000</b>	<b>105,5</b>	<b>383.000.000</b>	<b>105,2</b>
			8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	118.895.001,68	256.000.000	215,3	345.000.000	134,8	364.000.000	105,5	383.000.000	105,2
	<b>82</b>			<b>Primici od prodaje vrijednosnih papira</b>	<b>7.702.981.300,00</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>45,4</b>	<b>12.300.000.000</b>	<b>351,4</b>	<b>11.400.000.000</b>	<b>92,7</b>	<b>9.200.000.000</b>	<b>80,7</b>
		<b>821</b>		<b>Trezorski zapisi (neto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000</b>		<b>2.200.000.000</b>	<b>110,0</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>100,0</b>
			8211	Trezorski zapisi - tuzemni	0,00	0	0	2.000.000.000		2.200.000.000	110,0	2.200.000.000	100,0
		<b>822</b>		<b>Obveznice</b>	<b>7.702.981.300,00</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>45,4</b>	<b>10.300.000.000</b>	<b>294,3</b>	<b>9.200.000.000</b>	<b>89,3</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>76,1</b>
			8221	Obveznice - tuzemne	7.702.981.300,00	3.500.000.000	45,4	4.800.000.000	137,1	4.200.000.000	87,5	4.000.000.000	95,2
			8222	Obveznice - inozemne		0	0	5.500.000.000		5.000.000.000	90,9	3.000.000.000	60,0
	<b>83</b>			<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>2.931.580.466,81</b>	<b>652.699.000</b>	<b>22,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
		<b>832</b>		<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>2.931.513.233,37</b>	<b>652.699.000</b>	<b>22,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
			8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.931.513.233,37	652.699.000	22,3	0	0,0	0		0	
		<b>834</b>	8341	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sek	67.233,44		0,0	0		0		0	
	<b>84</b>			<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>748.797.663,03</b>	<b>7.659.165.546</b>	<b>1.022,9</b>	<b>2.415.870.950</b>	<b>31,5</b>	<b>4.084.372.410</b>	<b>169,1</b>	<b>3.183.385.277</b>	<b>77,9</b>
		<b>841</b>		<b>Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>	<b>609.129.829,11</b>	<b>1.975.687.159</b>	<b>324,3</b>	<b>849.999.977</b>	<b>43,0</b>	<b>501.547.266</b>	<b>59,0</b>	<b>266.833.321</b>	<b>53,2</b>
			8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	609.129.829,11	1.975.687.159	324,3	849.999.977	43,0	501.547.266	59,0	266.833.321	53,2

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		Izvršenje 2007.	PLAN ZA 2008.	Indeks Plan 08/Izv. 07.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2009.	Indeks 2009 / 2008.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010.	Indeks 2010 / 2009.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2011.	Indeks 2011/ 2010.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		844		<b>Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>139.667.833,92</b>	<b>5.683.478.387</b>	<b>4.069,3</b>	<b>1.565.870.973</b>	<b>27,6</b>	<b>3.582.825.144</b>	<b>228,8</b>	<b>2.916.551.956</b>	<b>81,4</b>
			8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (neto)	0,00	5.563.478.387		1.565.870.973	28,1	3.582.825.144	228,8	2.916.551.956	81,4
			8442	Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	139.667.833,92	120.000.000	85,9	0	0,0	0		0	
<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE</b>													
<b>5</b>				<b>ZAJMOVA</b>	<b>11.036.069.218,77</b>	<b>9.476.017.271</b>	<b>85,9</b>	<b>10.828.292.765</b>	<b>114,3</b>	<b>12.219.843.198</b>	<b>112,9</b>	<b>11.468.076.712</b>	<b>93,8</b>
	<b>51</b>			<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>837.699.103,80</b>	<b>667.488.090</b>	<b>79,7</b>	<b>625.125.313</b>	<b>93,7</b>	<b>858.497.254</b>	<b>137,3</b>	<b>988.294.606</b>	<b>115,1</b>
		<b>511</b>		<b>Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>142,9</b>	<b>5.250.000</b>	<b>105,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>95,2</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
			5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	3.500.000,00	5.000.000	142,9	5.250.000	105,0	5.000.000	95,2	5.000.000	100,0
		<b>512</b>		<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>116.937.751,72</b>	<b>165.702.000</b>	<b>141,7</b>	<b>140.304.000</b>	<b>84,7</b>	<b>137.123.000</b>	<b>97,7</b>	<b>145.306.000</b>	<b>106,0</b>
			5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	116.937.751,72	165.702.000	141,7	139.364.000	84,1	135.523.000	97,2	143.706.000	106,0
			5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu				940.000		1.600.000	170,2	1.600.000	100,0
		<b>514</b>		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>383.204.714,32</b>	<b>269.304.000</b>	<b>70,3</b>	<b>269.147.600</b>	<b>99,9</b>	<b>469.549.201</b>	<b>174,5</b>	<b>569.500.766</b>	<b>121,3</b>
			5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	383.204.714,32	269.304.000	70,3	269.147.600	99,9	469.549.201	174,5	569.500.766	121,3
		<b>516</b>		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</b>	<b>334.056.637,76</b>	<b>227.482.090</b>	<b>68,1</b>	<b>210.423.713</b>	<b>92,5</b>	<b>246.825.053</b>	<b>117,3</b>	<b>268.487.840</b>	<b>108,8</b>
			5161	Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	334.056.637,76	227.482.090	68,1	210.423.713	92,5	246.825.053	117,3	268.487.840	108,8
	<b>53</b>			<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>244.040.539,15</b>	<b>581.860.720</b>	<b>238,4</b>	<b>378.050.000</b>	<b>65,0</b>	<b>425.257.300</b>	<b>112,5</b>	<b>432.453.417</b>	<b>101,7</b>
		<b>531</b>		<b>Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>334.000.000</b>	<b>155,3</b>	<b>220.000.000</b>	<b>65,9</b>	<b>250.000.000</b>	<b>113,6</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,0</b>
			5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	215.000.000,00	334.000.000	155,3	220.000.000	65,9	250.000.000	113,6	250.000.000	100,0
		<b>532</b>		<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>11.004.985,00</b>	<b>5.900.000</b>	<b>53,6</b>	<b>12.100.000</b>	<b>205,1</b>	<b>25.257.300</b>	<b>208,7</b>	<b>32.453.417</b>	<b>128,5</b>
			5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	11.004.985,00	5.900.000	53,6	12.100.000	205,1	25.257.300	208,7	32.453.417	128,5

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	Odje- ljak		Izvršenje 2007.	PLAN ZA 2008.	Indeks Plan 08/Izv. 07.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2009.	Indeks 2009 / 2008.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010.	Indeks 2010 / 2009.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2011.	Indeks 2011/ 2010.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		533		<b>Dionice i udjeli u glavnicu banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>18.035.554,15</b>	<b>12.460.720</b>	<b>69,1</b>	<b>950.000</b>	<b>7,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
			5332	Dionice i udjeli u glavnicu inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	18.035.554,15	12.460.720	69,1	950.000	7,6	0	0,0	0	
		534		<b>Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>229.500.000</b>		<b>145.000.000</b>	<b>63,2</b>	<b>150.000.000</b>	<b>103,4</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100,0</b>
			5341	Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	229.500.000		145.000.000	63,2	150.000.000	103,4	150.000.000	100,0
	54			<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>4.013.761.032,18</b>	<b>3.193.442.520</b>	<b>79,6</b>	<b>4.599.776.443</b>	<b>144,0</b>	<b>3.942.049.755</b>	<b>85,7</b>	<b>1.924.522.012</b>	<b>48,8</b>
		541		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>	<b>1.172.938.694,26</b>	<b>1.330.306.067</b>	<b>113,4</b>	<b>1.359.451.424</b>	<b>102,2</b>	<b>919.298.599</b>	<b>67,6</b>	<b>1.060.805.819</b>	<b>115,4</b>
			5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	377.970.799,72	443.954.913	117,5	490.354.911	110,5	15.165.603	3,1	4.976.295	32,8
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	794.967.894,54	886.351.154	111,5	869.096.513	98,1	904.132.996	104,0	1.055.829.524	116,8
		542		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>1.050.544.835,50</b>	<b>415.818.571</b>	<b>39,6</b>	<b>207.677.937</b>	<b>49,9</b>	<b>122.411.366</b>	<b>58,9</b>	<b>121.318.366</b>	<b>99,1</b>
			5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.050.544.835,50	415.818.571	39,6	207.677.937	49,9	122.411.366	58,9	121.318.366	99,1
		544		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.787.090.243,52</b>	<b>1.443.683.758</b>	<b>80,8</b>	<b>3.029.899.032</b>	<b>209,9</b>	<b>2.900.339.790</b>	<b>95,7</b>	<b>742.397.827</b>	<b>25,6</b>
			5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	988.788.886,83	623.482.483	63,1	2.277.988.790	365,4	2.162.171.314	94,9	353.986.497	16,4
			5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	798.301.356,69	820.201.275	102,7	751.910.242	91,7	738.168.476	98,2	388.411.330	52,6
		545		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan</b>	<b>3.187.258,90</b>	<b>3.634.124</b>	<b>114,0</b>	<b>2.748.050</b>	<b>75,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
			5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog	3.187.258,90	3.634.124	114,0	2.748.050	75,6	0	0,0	0	
	55			<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>	<b>5.940.568.543,64</b>	<b>5.033.225.941</b>	<b>84,7</b>	<b>5.225.341.009</b>	<b>103,8</b>	<b>6.994.038.889</b>	<b>133,8</b>	<b>8.122.806.677</b>	<b>116,1</b>
		551	5511	<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji</b>	<b>669.673.838,00</b>	<b>830.663.714</b>	<b>124,0</b>		<b>0,0</b>				
		552		<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice</b>	<b>5.270.894.705,64</b>	<b>4.202.562.227</b>	<b>79,7</b>	<b>5.225.341.009</b>	<b>124,3</b>	<b>6.994.038.889</b>	<b>133,8</b>	<b>8.122.806.677</b>	<b>116,1</b>
			5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	3.513.171.480,63	2.952.562.227	84,0	275.341.009	9,3	3.294.038.889	1.196,3	2.572.806.677	78,1
			5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	1.757.723.225,01	1.250.000.000	71,1	4.950.000.000	396,0	3.700.000.000	74,7	5.550.000.000	150,0

## **II. POSEBNI DIO**

### **Članak 3.**

**Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 128.943.072.762,00 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.828.292.765,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:**



Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2007.	PRORAČUN ZA 2008.	Indeks 4/3	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2009.	Indeks 6/4	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2010.	Indeks 8/6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>314.899.428,93</b>	<b>176.963.000</b>	<b>56,20</b>	<b>179.839.074</b>	<b>101,63</b>	<b>306.967.712</b>	<b>170,69</b>	<b>346.484.578</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>138.618.502,41</b>	<b>168.712.450</b>	<b>121,71</b>	<b>169.823.824</b>	<b>100,66</b>	<b>176.055.712</b>	<b>103,67</b>	<b>202.507.578</b>
1000	ZAKONODAVNA VLAST	138.618.502,41	168.712.450	121,71	169.823.824	100,66	176.055.712	103,67	202.507.578
A501000	POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA	129.678.206,17	161.162.450	124,28	164.528.824	102,09	167.525.712	101,82	193.977.578
3111	Plaće za redovan rad	75.023.000,00	90.154.000	120,17	92.743.524	102,87	92.718.712	99,97	105.923.578
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.851.034,55	4.200.000	147,31	4.028.000	95,90	3.800.000	94,34	4.100.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	981.438,84	1.160.000	118,19	1.200.000	103,45	1.200.000	100,00	1.200.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.064.665,34	16.210.000	134,36	15.004.300	92,56	14.965.000	99,74	17.100.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.401.057,28	2.000.000	142,75	1.749.000	87,45	1.738.000	99,37	2.050.000
3211	Službena putovanja	4.961.798,52	6.200.000	124,95	6.000.000	96,77	6.200.000	103,33	6.200.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.713.340,90	2.160.000	126,07	2.250.000	104,17	2.250.000	100,00	2.250.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.854,74	170.000	449,09	120.000	70,59	150.000	125,00	150.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.687.473,38	2.455.000	145,48	2.455.000	100,00	2.835.000	115,48	2.835.000
3223	Energija	1.583.793,42	2.100.000	132,59	2.100.000	100,00	2.200.000	104,76	2.200.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.765,43	250.000	613,26	90.000	36,00	100.000	111,11	100.000
3225	Sitni inventar i auto gume	38.271,97	100.000	261,29	90.000	90,00	100.000	111,11	100.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	670.241,61	950.000	141,74	950.000	100,00	950.000	100,00	950.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.661.539,38	9.629.450	125,69	11.405.000	118,44	10.000.000	87,68	20.000.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	740.334,35	900.000	121,57	850.000	94,44	1.000.000	117,65	1.000.000
3234	Komunalne usluge	557.917,00	860.000	154,14	700.000	81,40	860.000	122,86	860.000
3235	Zakupnine i najamnine	2.900.104,60	4.818.000	166,13	6.518.000	135,28	6.518.000	100,00	6.518.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.167.860,58	1.250.000	107,03	1.250.000	100,00	1.250.000	100,00	1.250.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.735.028,83	3.400.000	195,96	3.500.000	102,94	4.000.000	114,29	4.000.000
3238	Računalne usluge	1.021.752,80	1.165.000	114,02	1.165.000	100,00	2.010.000	172,53	2.010.000
3239	Ostale usluge	118.547,78	320.000	269,93	300.000	93,75	300.000	100,00	300.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.667.986,67	7.280.000	94,94	7.000.000	96,15	9.000.000	128,57	9.500.000
3292	Premije osiguranja	94.875,74	125.000	131,75	125.000	100,00	125.000	100,00	125.000
3293	Reprezentacija	2.158.197,06	2.200.000	101,94	2.000.000	90,91	2.200.000	110,00	2.200.000
3294	Članarine	255.598,90	385.000	150,63	385.000	100,00	385.000	100,00	385.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498.255,32	550.000	110,39	400.000	72,73	500.000	125,00	500.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.436,90	35.000	335,35	35.000	100,00	35.000	100,00	35.000
3433	Zatezne kamate	13.017,86	13.000	99,86	13.000	100,00	13.000	100,00	13.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.016,42	120.000	545,05	100.000	83,33	120.000	120,00	120.000
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	<b>330.000,00</b>	<b>390.000</b>	<b>118,18</b>	<b>360.000</b>	<b>92,31</b>	<b>360.000</b>	<b>100,00</b>	<b>360.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	330.000,00	390.000	118,18	360.000	92,31	360.000	100,00	360.000

<b>Indeks 10/8</b>
11
<b>112,87</b>
<b>115,02</b>
<b>115,02</b>
<b>115,79</b>
114,24
107,89
100,00
114,27
117,95
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
105,56
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00

A501025	SEMINARI	<b>22.310,00</b>							
3211	Službena putovanja	10.412,00							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.231,00							
3235	Zakupnine i najamnine	4.462,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.974,00							
3293	Reprezentacija	2.231,00							
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	<b>390.718,80</b>	<b>630.000</b>	<b>161,24</b>	<b>500.000</b>	<b>79,37</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	390.718,80	630.000	161,24	500.000	79,37	500.000	100,00	500.000
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>435.276,64</b>	<b>500.000</b>	<b>114,87</b>	<b>75.000</b>	<b>15,00</b>			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	253.861,47	300.000	118,17	50.000	16,67			
3433	Zatezne kamate	181.415,17	200.000	110,24	25.000	12,50			
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH				<b>500.000</b>	<b>X</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				500.000	X	500.000	100,00	500.000
K250946	OPREMANJE HRVATSKOG SABORA	<b>1.419.778,51</b>	<b>2.545.000</b>	<b>179,25</b>	<b>1.720.000</b>	<b>67,58</b>	<b>1.820.000</b>	<b>105,81</b>	<b>1.820.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	381.126,06	1.000.000	262,38	500.000	50,00	600.000	120,00	600.000
4222	Komunikacijska oprema	111.886,03	475.000	424,54	1.000.000	210,53	1.000.000	100,00	1.000.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	44.545,14	800.000	1.795,93	50.000	6,25	50.000	100,00	50.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
4241	Knjige u knjižnicama	34.968,60	50.000	142,99	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	847.252,68	200.000	23,61	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	<b>2.956.494,46</b>	<b>2.785.000</b>	<b>94,20</b>	<b>1.840.000</b>	<b>66,07</b>	<b>5.050.000</b>	<b>274,46</b>	<b>5.050.000</b>
4123	Licence	572.328,82	635.000	110,95	500.000	78,74	900.000	180,00	900.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.804.421,31	1.800.000	99,75	1.000.000	55,56	3.500.000	350,00	3.500.000
4262	Ulaganja u računalne programe	579.744,33	350.000	60,37	340.000	97,14	650.000	191,18	650.000
K501017	KLIMATIZACIJA DIJELA HRVATSKOG SABORA I SUSTAV VIDEONADZORA	<b>2.696.666,62</b>							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.696.666,62							
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	<b>689.051,21</b>	<b>700.000</b>	<b>101,59</b>	<b>300.000</b>	<b>42,86</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	689.051,21	700.000	101,59	300.000	42,86	300.000	100,00	300.000
<b>01020</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>176.280.926,52</b>	<b>8.250.550</b>	<b>4,68</b>	<b>10.015.250</b>	<b>121,39</b>	<b>130.912.000</b>	<b>1.307,13</b>	<b>143.977.000</b>
1784	PROVEDBA IZBORA	<b>176.280.926,52</b>	<b>8.250.550</b>	<b>4,68</b>	<b>10.015.250</b>	<b>121,39</b>	<b>130.912.000</b>	<b>1.307,13</b>	<b>143.977.000</b>
A501002	PROVEDBA IZBORA	<b>173.929.193,82</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1,07</b>	<b>2.612.000</b>	<b>140,13</b>	<b>123.681.450</b>	<b>4.735,12</b>	<b>136.338.450</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.058,26	25.000	44,60	5.000	20,00	10.000	200,00	30.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.621,27	10.000	216,39	5.000	50,00	10.000	200,00	30.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.835.000,00	15.000	0,03	600.000	4.000,00	2.900.000	483,33	3.500.000
3235	Zakupnine i najamnine		50.000	X	10.000	20,00	20.000	200,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000,00	50.000	5,88	400.000	800,00	700.000	175,00	700.000
3238	Računalne usluge	7.697.590,00	50.000	0,65	500.000	1.000,00	8.000.000	1.600,00	8.000.000
3239	Ostale usluge	3.287.743,84	10.000	0,30	500.000	5.000,00	3.000.000	600,00	3.000.000

<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>109,98</b>
<b>109,98</b>
<b>110,23</b>
300,00
300,00
120,69
250,00
100,00
100,00
100,00

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.276,16	20.000	15,35	20.000	100,00	100.000	500,00	150.000
3293	Reprezentacija	49.689,22	40.000	80,50	10.000	25,00	20.000	200,00	30.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		940.000	X	500.000	53,19	105.919.450	21.183,89	67.846.450
3811	Tekuće donacije u novcu	107.018.215,07	652.000	0,61	60.000	9,20	3.000.000	5.000,00	53.000.000
A501024	<b>REDOVNO POSLOVANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA</b>	<b>2.351.732,70</b>	<b>5.221.550</b>	<b>222,03</b>	<b>6.433.250</b>	<b>123,21</b>	<b>6.860.550</b>	<b>106,64</b>	<b>7.268.550</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.455.842,75	2.905.000	199,54	3.604.000	124,06	4.000.000	110,99	4.300.000
3113	Plaće za prekovremeni rad		120.000	X	53.000	44,17	60.000	113,21	70.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.000	X	50.000	125,00	60.000	120,00	70.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	225.655,60	486.000	215,37	567.100	116,69	630.000	111,09	678.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.749,37	60.000	242,43	63.600	106,00	70.000	110,06	75.000
3211	Službena putovanja	89.285,06	150.000	168,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.000,00	50.000	625,00	55.000	110,00	65.000	118,18	65.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.932,55	70.000	413,40	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.556,19	80.000	325,78	80.000	100,00	100.000	125,00	100.000
3223	Energija				100.000	X	100.000	100,00	100.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				10.000	X	10.000	100,00	10.000
3225	Sitni inventar i auto gume		70.000	X	70.000	100,00	50.000	71,43	50.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.113,96	160.000	275,32	200.000	125,00	200.000	100,00	200.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.779,47	55.000	115,11	55.000	100,00	55.000	100,00	55.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.100,00	20.000	952,38	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3234	Komunalne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	150.000	1.000,00	300.000	200,00	300.000	100,00	300.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.000	X	40.000	160,00	50.000	125,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.414,96	80.000	1.477,39	80.000	100,00	100.000	125,00	100.000
3238	Računalne usluge		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3239	Ostale usluge	1.580,00	10.000	632,91	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	353.536,80	500.000	141,43	520.000	104,00	550.000	105,77	585.000
3293	Reprezentacija	14.178,50	75.000	528,97	50.000	66,67	75.000	150,00	75.000
3294	Članarine	8.096,00	20.000	247,04	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	792,08	5.000	631,25	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3433	Zatezne kamate	119,41	550	460,60	550	100,00	550	100,00	550
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		80.000	X	200.000	250,00	50.000	25,00	50.000
K501030	<b>INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>		<b>80.000</b>	<b>X</b>	<b>80.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>125,00</b>	<b>100.000</b>
4123	Licence		30.000	X	30.000	100,00	50.000	166,67	50.000
4221	Uredska oprema i namještaj		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000

150,00
150,00
100,00
64,05
1.766,67
<b>105,95</b>
107,50
116,67
116,67
107,62
107,14
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
106,36
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00

K501031	OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE		1.085.000	X	890.000	82,03	270.000	30,34	270.000
4221	Uredska oprema i namještaj		700.000	X	700.000	100,00	150.000	21,43	150.000
4222	Komunikacijska oprema		310.000	X	155.000	50,00	100.000	64,52	100.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		75.000	X	35.000	46,67	20.000	57,14	20.000
<b>015</b>	<b>PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>49.279.982,83</b>	<b>55.655.600</b>	<b>112,94</b>	<b>54.268.077</b>	<b>97,51</b>	<b>56.143.747</b>	<b>103,46</b>	<b>59.568.174</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>49.279.982,83</b>	<b>55.655.600</b>	<b>112,94</b>	<b>54.268.077</b>	<b>97,51</b>	<b>56.143.747</b>	<b>103,46</b>	<b>59.568.174</b>
1001	USTAVNE OVLAŠTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU	<b>49.279.982,83</b>	<b>55.655.600</b>	<b>112,94</b>	<b>54.268.077</b>	<b>97,51</b>	<b>56.143.747</b>	<b>103,46</b>	<b>59.568.174</b>
A504000	POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA	<b>25.066.145,86</b>	<b>28.985.000</b>	<b>115,63</b>	<b>28.248.137</b>	<b>97,46</b>	<b>28.477.700</b>	<b>100,81</b>	<b>30.178.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	12.986.632,80	14.390.000	110,81	15.506.740	107,76	15.543.000	100,23	16.514.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	610.722,80	800.000	130,99	848.000	106,00	850.000	100,24	900.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	161.264,86	230.000	142,62	203.197	88,35	210.000	103,35	215.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.108.135,31	2.530.000	120,01	2.535.520	100,22	2.541.000	100,22	2.700.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	244.815,56	295.000	120,50	294.680	99,89	296.000	100,45	314.000
3211	Službena putovanja	1.572.957,12	2.000.000	127,15	1.800.000	90,00	1.842.700	102,37	1.900.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	121.041,91	185.000	152,84	230.000	124,32	230.000	100,00	230.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.600,00	50.000	1.388,89	30.000	60,00	50.000	166,67	50.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	551.042,25	700.000	127,03	700.000	100,00	700.000	100,00	800.000
3223	Energija	23.791,69	80.000	336,25	60.000	75,00	80.000	133,33	80.000
3225	Sitni inventar i auto gume	116.009,80	200.000	172,40	200.000	100,00	200.000	100,00	250.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	152.781,62	180.000	117,82	150.000	83,33	180.000	120,00	180.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	668.678,72	730.000	109,17	800.000	109,59	800.000	100,00	800.000
3235	Zakupnine i najamnine	370.394,71	450.000	121,49	400.000	88,89	400.000	100,00	400.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	188.765,28	255.000	135,09	225.000	88,24	255.000	113,33	255.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	668.000,92	970.000	145,21	700.000	72,16	700.000	100,00	700.000
3239	Ostale usluge	409.018,00	500.000	122,24	420.000	84,00	450.000	107,14	450.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	285.104,05	340.000	119,25	320.000	94,12	320.000	100,00	320.000
3293	Reprezentacija	1.879.986,42	1.800.000	95,75	1.200.000	66,67	1.200.000	100,00	1.200.000
3294	Članarine	5.446,00	15.000	275,43	10.000	66,67	15.000	150,00	15.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971.656,87	1.300.000	133,79	700.000	53,85	700.000	100,00	900.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.959,61	30.000	167,04	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
3433	Zatezne kamate	3.824,18	5.000	130,75	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	924.515,38	930.000	100,59	860.000	92,47	860.000	100,00	950.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	<b>22.510.663,97</b>	<b>23.743.990</b>	<b>105,48</b>	<b>23.749.940</b>	<b>100,03</b>	<b>25.366.047</b>	<b>106,80</b>	<b>27.090.174</b>

<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>106,10</b>
<b>106,10</b>
<b>106,10</b>
<b>105,97</b>
106,25
105,88
102,38
106,26
106,08
103,11
100,00
100,00
114,29
100,00
125,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
128,57
100,00
100,00
110,47
100,00
<b>106,80</b>



3111	Plaće za redovan rad	6.407.065,27	7.080.000	110,50	8.003.000	113,04	8.022.000	100,24	8.528.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.007.351,65	1.200.000	119,12	1.272.000	106,00	1.274.000	100,16	1.353.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	352.863,63	350.000	99,19	390.000	111,43	392.947	100,76	401.595
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.149.234,92	1.270.000	110,51	1.437.360	113,18	1.441.000	100,25	1.535.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	133.459,19	150.000	112,39	167.480	111,65	169.000	100,91	179.000
3211	Službena putovanja	172.422,03	231.000	133,97	200.000	86,58	200.000	100,00	200.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	284.510,93	403.000	141,65	460.000	114,14	450.000	97,83	450.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.208,40	15.000	133,83	10.000	66,67	15.000	150,00	15.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.280.000,00	1.300.000	101,56	1.200.000	92,31	1.200.000	100,00	1.500.000
3222	Materijal i sirovine	533.395,67	900.000	168,73	900.000	100,00	900.000	100,00	900.000
3223	Energija	1.465.260,81	2.050.000	139,91	2.050.000	100,00	2.050.000	100,00	2.050.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	242.000,00	320.000	132,23	300.000	93,75	300.000	100,00	300.000
3225	Sitni inventar i auto gume	181.671,31	150.000	82,57	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.116.762,73	2.150.000	101,57	2.150.000	100,00	2.150.000	100,00	2.150.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.309.293,34	3.887.890	73,23	2.963.000	76,21	4.500.000	151,87	5.026.479
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.270,22	50.000	134,16	45.000	90,00	50.000	111,11	50.000
3234	Komunalne usluge	1.502.284,20	1.700.000	113,16	1.500.000	88,24	1.500.000	100,00	1.700.000
3235	Zakupnine i najamnine	9.223,20	70.000	758,96	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.565,81	70.000	150,32	60.000	85,71	70.000	116,67	70.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	218.664,00	242.000	110,67	242.000	100,00	262.000	108,26	262.000
3238	Računalne usluge	16.116,52	120.000	744,58	100.000	83,33	120.000	120,00	120.000
3239	Ostale usluge	3.848,37	5.000	129,93	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3292	Premije osiguranja	2.544,89	5.100	200,40	5.100	100,00	5.100	100,00	5.100
3433	Zatezne kamate	27.646,88	25.000	90,43	20.000	80,00	20.000	100,00	20.000
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		<b>20.000</b>	X	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>			
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000	X	14.000	100,00			
3433	Zatezne kamate		6.000	X	6.000	100,00			
K504003	OPREMANJE	<b>802.563,62</b>	<b>1.606.610</b>	<b>200,18</b>	<b>1.100.000</b>	<b>68,47</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	150.295,23	515.000	342,66	475.000	92,23	475.000	100,00	475.000
4222	Komunikacijska oprema	138.653,13	191.500	138,11	150.000	78,33	150.000	100,00	150.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	304.321,26	410.000	134,73	260.000	63,41	260.000	100,00	260.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	194.444,93	475.110	244,34	200.000	42,10	200.000	100,00	200.000
4241	Knjige u knjižnicama	14.849,07	15.000	101,02	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000
K504004	INFORMATIZACIJA	<b>859.552,96</b>	<b>1.250.000</b>	<b>145,42</b>	<b>1.100.000</b>	<b>88,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100.000</b>
4123	Licence	96.345,42	220.000	228,35	250.000	113,64	250.000	100,00	250.000
4221	Uredska oprema i namještaj	487.995,21	780.000	159,84	550.000	70,51	550.000	100,00	550.000
4262	Ulaganja u računalne programe	275.212,33	250.000	90,84	300.000	120,00	300.000	100,00	300.000
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	<b>41.056,42</b>	<b>50.000</b>	<b>121,78</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100.000</b>
4251	Višegodišnji nasadi	41.056,42	50.000	121,78	50.000	100,00	100.000	200,00	100.000
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>27.580.705,45</b>	<b>39.952.705</b>	<b>144,86</b>	<b>48.302.506</b>	<b>120,90</b>	<b>58.864.734</b>	<b>121,87</b>	<b>57.008.899</b>
<b>01705</b>	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>27.580.705,45</b>	<b>39.952.705</b>	<b>144,86</b>	<b>48.302.506</b>	<b>120,90</b>	<b>58.864.734</b>	<b>121,87</b>	<b>57.008.899</b>

106,31
106,20
102,20
106,52
105,92
100,00
100,00
100,00
125,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
111,70
100,00
113,33
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>96,85</b>
<b>96,85</b>

1003	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH	<b>27.580.705,45</b>	<b>39.952.705</b>	<b>144,86</b>	<b>48.302.506</b>	<b>120,90</b>	<b>58.864.734</b>	<b>121,87</b>	<b>57.008.899</b>
A506000	ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TE TEMELJNIH SLOBODA ZAJAMČENIH USTAVOM RH	<b>23.509.587,69</b>	<b>30.957.304</b>	<b>131,68</b>	<b>33.960.406</b>	<b>109,70</b>	<b>35.671.526</b>	<b>105,04</b>	<b>38.875.913</b>
3111	Plaće za redovan rad	14.973.043,95	18.782.907	125,44	19.964.858	106,29	20.058.120	100,47	21.335.822
3113	Plaće za prekovremeni rad	992.241,39	1.162.232	117,13	1.278.455	110,00	1.283.383	100,39	1.365.134
3121	Ostali rashodi za zaposlene	286.160,74	430.000	150,27	350.000	81,40	373.161	106,62	397.575
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.466.985,85	3.112.422	126,16	3.292.713	105,79	3.306.295	100,41	3.516.906
3133	Doprinosi za zapošljavanje	286.587,25	361.443	126,12	382.380	105,79	385.786	100,89	410.476
3211	Službena putovanja	39.783,25	200.000	502,72	270.000	135,00	318.800	118,07	376.400
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	206.636,20	438.000	211,97	496.000	113,24	586.000	118,15	676.200
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	230.000,00	436.000	189,57	675.000	154,82	797.000	118,07	919.700
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	477.883,65	670.000	140,20	775.000	115,67	885.000	114,19	1.019.500
3223	Energija	397.612,25	511.000	128,52	802.000	156,95	947.000	118,08	1.092.800
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	115.726,01	190.000	164,18	190.000	100,00	224.000	117,89	257.100
3225	Sitni inventar i auto gume	34.828,06	100.000	287,12	75.000	75,00	88.500	118,00	102.100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	550.516,51	730.000	132,60	806.000	110,41	951.800	118,09	1.099.360
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	766.516,36	839.000	109,46	760.000	90,58	897.500	118,09	1.036.440
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.498,50	200.000	279,73	190.000	95,00	224.300	118,05	258.800
3234	Komunalne usluge	95.344,81	190.000	199,28	196.000	103,16	231.500	118,11	267.100
3235	Zakupnine i najamnine	614.998,78	722.000	117,40	952.000	131,86	1.124.300	118,10	1.297.400
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	131.865,00	106.000	80,39	176.000	166,04	208.000	118,18	240.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.043,65	315.000	199,31	726.000	230,48	857.500	118,11	989.500
3238	Računalne usluge	68.456,97	122.000	178,21	130.000	106,56	153.500	118,08	177.100
3239	Ostale usluge	99.430,76	320.000	321,83	388.000	121,25	445.500	114,82	515.100
3292	Premije osiguranja	36.562,22	50.000	136,75	60.000	120,00	71.000	118,33	81.000
3293	Reprezentacija	152.053,50	170.000	111,80	160.000	94,12	230.300	143,94	265.500
3294	Članarine	227.995,36	707.300	310,23	800.000	113,11	945.481	118,19	1.091.100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.713,35	87.000	313,93	60.000	68,97	71.000	118,33	81.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	832,55	4.000	480,45	4.000	100,00	5.600	140,00	5.400
3433	Zatezne kamate	270,77	1.000	369,32	1.000	100,00	1.200	120,00	1.400
A506031	PROJEKT ŠIRENJA SVIJEŠTI U JAVNOSTI O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA	<b>220.648,00</b>	<b>501.716</b>	<b>227,38</b>					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.716	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.648,00	500.000	226,61					
K506003	INFORMATIZACIJA USTAVNOG SUDA	<b>422.998,64</b>	<b>260.000</b>	<b>61,47</b>	<b>550.000</b>	<b>211,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	422.998,64	260.000	61,47	550.000	211,54	0	0,00	0

<b>96,85</b>
<b>108,98</b>
106,37
106,37
106,54
106,37
106,40
118,07
115,39
115,40
115,20
115,40
114,78
115,37
115,50
115,48
115,38
115,38
115,40
115,38
115,39
115,37
115,62
114,08
115,28
115,40
114,08
96,43
116,67
X
X

K506004	OPREMANJE USTAVNOG SUDA	<b>404.246,40</b>	<b>730.000</b>	<b>180,58</b>	<b>595.000</b>	<b>81,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	303.680,03	480.000	158,06	350.000	72,92	0	0,00	0
4222	Komunikacijska oprema	31.851,00	80.000	251,17	50.000	62,50	0	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.171,62	50.000	260,80	45.000	90,00	0	0,00	0
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	49.543,75	120.000	242,21	150.000	125,00	0	0,00	0
K506032	ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4	<b>2.674.402,65</b>	<b>7.503.685</b>	<b>280,57</b>	<b>12.797.100</b>	<b>170,54</b>	<b>23.193.208</b>	<b>181,24</b>	<b>18.132.986</b>
3235	Zakupnine i najamnine		2.305.625	X					
4221	Uredska oprema i namještaj	709.499,54	48.720	6,87	0	0,00	0	X	10.569.282
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.964.903,11	5.149.340	262,07	12.797.100	248,52	23.193.208	181,24	7.563.704
T506033	NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA	<b>348.822,07</b>			<b>400.000</b>	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge	348.822,07			400.000	X			
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>15.228.088,43</b>	<b>20.326.464</b>	<b>133,48</b>	<b>24.163.741</b>	<b>118,88</b>	<b>20.745.459</b>	<b>85,85</b>	<b>15.055.870</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>15.228.088,43</b>	<b>20.326.464</b>	<b>133,48</b>	<b>24.163.741</b>	<b>118,88</b>	<b>20.745.459</b>	<b>85,85</b>	<b>15.055.870</b>
1004	TRŽIŠNO NATJECANJE I DRŽAVNE POTPORE	<b>15.228.088,43</b>	<b>20.326.464</b>	<b>133,48</b>	<b>24.163.741</b>	<b>118,88</b>	<b>20.745.459</b>	<b>85,85</b>	<b>15.055.870</b>
A507008	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA I PROVOĐENJE DRŽAVNIH POTPORA	<b>10.048.640,04</b>	<b>11.636.750</b>	<b>115,80</b>	<b>13.779.741</b>	<b>118,42</b>	<b>13.941.459</b>	<b>101,17</b>	<b>14.635.870</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.298.105,24	7.380.000	117,18	7.890.640	106,92	7.918.000	100,35	8.402.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.503,00	225.000	149,50	218.460	97,09	232.363	106,36	247.726
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	988.778,89	1.153.540	116,66	1.226.160	106,30	1.227.290	100,09	1.302.310
3133	Doprinosi za zapošljavanje	107.067,78	125.460	117,18	134.481	107,19	134.606	100,09	142.834
3211	Službena putovanja	335.223,62	390.000	116,34	370.000	94,87	450.000	121,62	463.500
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.699,40	170.000	157,85	240.000	141,18	254.000	105,83	261.600
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	142.438,03	145.000	101,80	100.000	68,97	150.000	150,00	154.500
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	214.846,55	208.750	97,16	190.000	91,02	230.000	121,05	237.000
3223	Energija	63.288,50	85.000	134,31	90.000	105,88	97.000	107,78	100.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.811,77	10.000	101,92	20.000	200,00	10.700	53,50	11.000
3225	Sitni inventar i auto gume	14.108,26	12.000	85,06	12.000	100,00	15.000	125,00	16.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	341.694,61	377.000	110,33	355.000	94,16	380.000	107,04	396.640
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	318.044,94	320.000	100,61	361.000	112,81	200.000	55,40	200.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.528,72	81.000	95,83	60.000	74,07	87.000	145,00	95.000
3234	Komunalne usluge	238.485,44	285.000	119,50	370.000	129,82	395.000	106,76	430.210
3235	Zakupnine i najamnine	275.152,96	280.000	101,76	1.705.000	608,93	1.705.000	100,00	1.705.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26.650,00	30.000	112,57	50.000	166,67	53.500	107,00	57.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.778,38	75.000	127,60	75.000	100,00	80.250	107,00	82.650
3238	Računalne usluge	134.848,39	150.000	111,24	160.000	106,67	184.790	115,49	190.000
3239	Ostale usluge	53.840,29	45.000	83,58	65.000	144,44	41.300	63,54	38.500
3292	Premije osiguranja	18.973,84	21.000	110,68	20.000	95,24	21.400	107,00	22.000
3293	Reprezentacija	52.917,49	50.000	94,49	49.000	98,00	55.000	112,24	60.600
3294	Članarine	7.507,63	10.000	133,20	10.000	100,00	10.700	107,00	11.000

X
X
X
X
X
<b>78,18</b>
X
32,61
<b>72,57</b>
<b>72,57</b>
<b>72,57</b>
<b>104,98</b>
106,11
106,61
106,11
106,11
103,00
102,99
103,00
103,04
103,09
102,80
106,67
104,38
100,00
109,20
108,91
100,00
106,54
102,99
102,82
93,22
102,80
110,18
102,80

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.346,31	8.000	149,64	8.000	100,00	8.560	107,00	8.800
A507011	STRUČNO USAVRŠAVANJE U INSTITUCIJAMA EU	<b>87.394,00</b>							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	87.394,00							
K507005	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	<b>38.449,25</b>	<b>35.000</b>	<b>91,03</b>	<b>18.000</b>	<b>51,43</b>	<b>134.000</b>	<b>744,44</b>	<b>190.000</b>
4123	Licence	18.697,45					34.000	X	40.000
4221	Uredska oprema i namještaj	19.751,80	35.000	177,20	18.000	51,43	100.000	555,56	150.000
K507007	OPREMANJE AGENCIJE	<b>53.481,52</b>	<b>76.000</b>	<b>142,11</b>	<b>130.000</b>	<b>171,05</b>	<b>190.000</b>	<b>146,15</b>	<b>230.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	39.928,27	60.000	150,27	115.000	191,67	170.000	147,83	200.000
4222	Komunikacijska oprema	13.553,25	16.000	118,05	15.000	93,75	20.000	133,33	30.000
K507010	JACANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - INFORMATIZACIJA (PHARE 2005)		<b>2.553.000</b>	X	<b>876.000</b>	<b>34,31</b>			
4221	Uredska oprema i namještaj		2.553.000	X	876.000	34,31			
T507009	JACANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA-TWINNING (PHARE 2005)	<b>5.000.123,62</b>	<b>6.025.714</b>	<b>120,51</b>	<b>1.440.000</b>	<b>23,90</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000.123,62	6.025.714	120,51	1.440.000	23,90			
T507012	PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA				<b>7.920.000</b>	X	<b>6.480.000</b>	<b>81,82</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge				7.920.000	X	6.480.000	81,82	
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>239.834.131,19</b>	<b>289.383.986</b>	<b>120,66</b>	<b>299.178.387</b>	<b>103,38</b>	<b>285.724.513</b>	<b>95,50</b>	<b>285.690.730</b>
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>25.340.820,14</b>	<b>31.550.800</b>	<b>124,51</b>	<b>30.755.621</b>	<b>97,48</b>	<b>31.892.037</b>	<b>103,69</b>	<b>36.633.290</b>
1010	IZVRŠNA VLAST	<b>25.340.820,14</b>	<b>31.550.800</b>	<b>124,51</b>	<b>30.755.621</b>	<b>97,48</b>	<b>31.892.037</b>	<b>103,69</b>	<b>36.633.290</b>
A508000	OSNOVNA DJELATNOST VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>16.990.661,27</b>	<b>20.406.000</b>	<b>120,10</b>	<b>20.657.621</b>	<b>101,23</b>	<b>21.126.037</b>	<b>102,27</b>	<b>23.553.290</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.965.857,58	8.515.000	122,24	9.377.000	110,12	9.300.000	99,18	9.900.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	594.098,75	660.000	111,09	763.400	115,67	720.000	94,31	720.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	249.757,53	245.000	98,10	285.000	116,33	285.000	100,00	285.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.172.118,30	1.425.000	121,57	1.571.000	110,25	1.550.000	98,66	1.650.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	136.116,65	170.000	124,89	183.000	107,65	180.000	98,36	191.000
3211	Službena putovanja	396.830,70	700.000	176,40	700.000	100,00	700.000	100,00	900.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	133.383,09	190.000	142,45	200.000	105,26	200.000	100,00	250.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.037,24	20.000	495,39	15.000	75,00	20.000	133,33	35.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	785.076,16	800.000	101,90	800.000	100,00	850.000	106,25	1.000.000
3223	Energija	939.047,88	1.000.000	106,49	964.590	96,46	1.000.000	103,67	1.273.500
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	133.241,85	75.000	56,29	200.000	266,67	275.000	137,50	350.000
3225	Sitni inventar i auto gume	19.874,56	55.000	276,74	45.000	81,82	45.000	100,00	60.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	993.498,65	1.050.000	105,69	1.000.000	95,24	1.050.000	105,00	1.150.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.507.197,58	1.854.000	123,01	1.476.131	79,62	1.568.500	106,26	2.000.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	166.315,13	341.000	205,03	200.000	58,65	260.000	130,00	350.000

102,80
<b>141,79</b>
117,65
150,00
<b>121,05</b>
117,65
150,00
<b>99,99</b>
<b>114,87</b>
<b>114,87</b>
<b>111,49</b>
106,45
100,00
100,00
106,45
106,11
128,57
125,00
175,00
117,65
127,35
127,27
133,33
109,52
127,51
134,62



3234	Komunalne usluge	177.766,24	295.000	165,95	200.000	67,80	295.000	147,50	350.000
3235	Zakupnine i najamnine	55.003,80	160.000	290,89	120.000	75,00	120.000	100,00	150.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	152.000,04	165.500	108,88	152.500	92,15	152.500	100,00	152.500
3237	Intelektualne i osobne usluge	352.739,00	570.000	161,59	400.000	70,18	500.000	125,00	600.000
3238	Računalne usluge	408.929,89	470.000	114,93	460.000	97,87	510.000	110,87	600.000
3239	Ostale usluge	26.328,02	50.000	189,91	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3292	Premije osiguranja		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3293	Reprezentacija	1.539.301,96	1.468.500	95,40	1.400.000	95,34	1.400.000	100,00	1.400.000
3294	Članarine	980,00	2.000	204,08	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.613,86	70.000	125,87	50.000	71,43	50.000	100,00	70.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.166,26	30.000	185,57	20.000	66,67	20.000	100,00	30.000
3433	Zatezne kamate	9.380,55	12.000	127,92	10.000	83,33	10.000	100,00	20.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000	X	1.000	100,00	1.037	103,70	2.290
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
<b>A508015</b>	<b>NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA</b>	<b>7.079.210,78</b>	<b>8.650.000</b>	<b>122,19</b>	<b>8.550.000</b>	<b>98,84</b>	<b>9.000.000</b>	<b>105,26</b>	<b>9.950.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.079.210,78	8.650.000	122,19	8.550.000	98,84	9.000.000	105,26	9.950.000
<b>A508024</b>	<b>ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH</b>	<b>280.316,96</b>	<b>210.000</b>	<b>74,92</b>	<b>200.000</b>	<b>95,24</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>240.000</b>
3238	Računalne usluge	280.316,96	210.000	74,92	200.000	95,24	200.000	100,00	240.000
<b>A508025</b>	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>		<b>20.000</b>	<b>X</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>			
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000	X	14.000	100,00			
3433	Zatezne kamate		6.000	X	6.000	100,00			
<b>K508011</b>	<b>OPREMANJE VLADE RH</b>	<b>364.216,96</b>	<b>989.800</b>	<b>271,76</b>	<b>248.000</b>	<b>25,06</b>	<b>348.000</b>	<b>140,32</b>	<b>440.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	288.430,94	164.500	57,03	153.000	93,01	253.000	165,36	300.000
4222	Komunikacijska oprema	60.131,44	710.300	1.181,25	5.000	0,70	5.000	100,00	20.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.654,58	30.000	644,53	5.000	16,67	5.000	100,00	20.000
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11.000,00	85.000	772,73	85.000	100,00	85.000	100,00	100.000
<b>K508012</b>	<b>INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH</b>	<b>626.414,17</b>	<b>1.275.000</b>	<b>203,54</b>	<b>1.080.000</b>	<b>84,71</b>	<b>1.218.000</b>	<b>112,78</b>	<b>2.450.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				15.000	X	65.000	433,33	100.000
4123	Licence	158.959,06	200.000	125,82	220.000	110,00	220.000	100,00	350.000
4221	Uredska oprema i namještaj	447.447,11	875.000	195,55	395.000	45,14	395.000	100,00	750.000
4222	Komunikacijska oprema				70.000	X	100.000	142,86	400.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				50.000	X	108.000	216,00	450.000
4262	Ulaganja u računalne programe	20.008,00	200.000	999,60	330.000	165,00	330.000	100,00	400.000
<b>02006</b>	<b>Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>2.391.926,12</b>	<b>2.917.500</b>	<b>121,97</b>	<b>3.018.400</b>	<b>103,46</b>	<b>3.027.000</b>	<b>100,28</b>	<b>3.149.000</b>
1024	PROTOKOLARNI, SAVJETODAVNI, ANALITIČKI I DRUGI POSLOVI ZA POTREBE PREDSJEDNIKA VLADE RH	<b>2.391.926,12</b>	<b>2.917.500</b>	<b>121,97</b>	<b>3.018.400</b>	<b>103,46</b>	<b>3.027.000</b>	<b>100,28</b>	<b>3.149.000</b>
A696002	POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>2.391.926,12</b>	<b>2.897.500</b>	<b>121,14</b>	<b>3.008.400</b>	<b>103,83</b>	<b>3.017.000</b>	<b>100,29</b>	<b>3.139.000</b>

118,64
125,00
100,00
120,00
117,65
100,00
100,00
100,00
100,00
140,00
150,00
200,00
220,83
100,00
<b>110,56</b>
110,56
<b>120,00</b>
120,00
<b>126,44</b>
118,58
400,00
400,00
117,65
<b>201,15</b>
153,85
159,09
189,87
400,00
416,67
121,21
<b>104,03</b>
<b>104,03</b>
<b>104,04</b>

3111	Plaće za redovan rad	1.317.503,86	1.450.000	110,06	1.653.600	114,04	1.650.000	99,78	1.750.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	328.947,69	360.000	109,44	328.600	91,28	310.000	94,34	310.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.867,66	65.000	186,42	65.000	100,00	65.000	100,00	65.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	255.200,09	281.000	110,11	307.400	109,40	300.000	97,59	320.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.989,73	31.000	110,75	31.800	102,58	33.000	103,77	35.000
3211	Službena putovanja	134.424,57	270.000	200,86	230.000	85,19	240.000	104,35	240.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.862,02	42.000	168,93	41.000	97,62	46.000	112,20	46.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.027,25	10.000	142,30	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.872,89	60.000	143,29	55.000	91,67	60.000	109,09	60.000
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.862,87	110.000	122,41	100.000	90,91	110.000	110,00	110.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.028,00	91.000	131,83	75.000	82,42	80.000	106,67	80.000
3235	Zakupnine i najamnine				1.000	X	1.000	100,00	1.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3239	Ostale usluge	394,86	10.000	2.532,54	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000
3293	Reprezentacija	57.805,84	100.000	172,99	90.000	90,00	90.000	100,00	90.000
3294	Članarine	690,00	1.000	144,93	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	895,20	3.000	335,12	1.500	50,00	3.000	200,00	3.000
3433	Zatezne kamate	553,59	2.500	451,60	1.500	60,00	2.000	133,33	2.000
K696009	OPREMANJE UREDA PREDsjedNIKA VLADE RH		20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000
<b>02010</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge</b>	<b>58.737.831,70</b>	<b>60.737.941</b>	<b>103,41</b>	<b>75.744.456</b>	<b>124,71</b>	<b>61.491.436</b>	<b>81,18</b>	<b>56.943.088</b>
1021	PARTNERSKI ODNOSI I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA S NEVLADINIM NEPROFITNIM SEKTOROM U RH	2.133.332,27	3.162.000	148,22	3.454.960	109,27	3.930.000	113,75	4.036.500
A509000	OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	1.916.590,53	2.766.000	144,32	3.031.960	109,62	3.384.000	111,61	3.490.500
3111	Plaće za redovan rad	759.787,62	1.088.000	143,20	1.195.680	109,90	1.370.000	114,58	1.460.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	151.981,70	270.000	177,65	265.000	98,15	250.000	94,34	250.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.130,77	67.000	317,07	70.000	104,48	70.000	100,00	70.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	141.324,23	210.000	148,59	226.840	108,02	250.000	110,21	265.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.500,14	23.000	148,39	25.440	110,61	27.500	108,10	29.000
3211	Službena putovanja	130.581,36	165.000	126,36	150.000	90,91	180.000	120,00	180.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.842,14	46.500	234,35	50.000	107,53	50.000	100,00	50.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.563,58	49.300	65,24	50.000	101,42	90.000	180,00	90.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.562,18	64.000	129,13	77.000	120,31	89.500	116,23	89.500
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43,69	0	0,00	4.000	X	4.000	100,00	4.000
3225	Sitni inventar i auto gume	2.954,32	1.000	33,85	7.000	700,00	7.000	100,00	7.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.603,00	122.000	161,37	80.000	65,57	95.000	118,75	95.000



3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	140.000	186,67	60.000	42,86	80.000	133,33	80.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.308,34	45.000	120,62	40.000	88,89	45.000	112,50	45.000
3235	Zakupnine i najamnine	13.476,12	70.000	519,44	450.000	642,86	450.000	100,00	450.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	700,00	14.200	2.028,57	1.000	7,04	1.000	100,00	1.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	247.347,12	237.000	95,82	160.000	67,51	180.000	112,50	180.000
3238	Računalne usluge	53.051,81	60.000	113,10	50.000	83,33	60.000	120,00	60.000
3239	Ostale usluge	5.482,80	30.000	547,17	20.000	66,67	30.000	150,00	30.000
3293	Reprezentacija	20.000,00	51.000	255,00	30.000	58,82	30.000	100,00	30.000
3294	Članarine		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.376,42	5.000	53,33	3.000	60,00	3.000	100,00	3.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	777,76	6.500	835,73	4.000	61,54	4.000	100,00	4.000
3433	Zatezne kamate	195,43	500	255,85	500	100,00	500	100,00	500
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	X	5.000	X	10.000	200,00	10.000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	0	0,00	2.500	X	2.500	100,00	2.500
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	<b>88.182,23</b>	<b>105.500</b>	<b>119,64</b>	<b>112.000</b>	<b>106,16</b>	<b>175.000</b>	<b>156,25</b>	<b>175.000</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.000	X	10.000	125,00	30.000	300,00	30.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.188,23	50.000	118,52	70.000	140,00	80.000	114,29	80.000
3239	Ostale usluge	45.994,00	47.500	103,27	32.000	67,37	65.000	203,13	65.000
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	<b>54.379,73</b>	<b>85.000</b>	<b>156,31</b>	<b>75.000</b>	<b>88,24</b>	<b>95.000</b>	<b>126,67</b>	<b>95.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.300,00	0	0,00	8.000	X	10.000	125,00	10.000
3235	Zakupnine i najamnine	17.559,73	25.250	143,79	15.000	59,41	20.000	133,33	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.000	X	17.000	65,38	20.000	117,65	20.000
3239	Ostale usluge		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.570,00	3.850	107,84	20.000	519,48	30.000	150,00	30.000
3811	Tekuće donacije u novcu	14.950,00	29.900	200,00	5.000	16,72	5.000	100,00	5.000
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE		<b>77.500</b>	<b>X</b>	<b>120.000</b>	<b>154,84</b>	<b>160.000</b>	<b>133,33</b>	<b>160.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		77.500	X	20.000	25,81	20.000	100,00	20.000
3235	Zakupnine i najamnine				30.000	X	40.000	133,33	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				60.000	X	70.000	116,67	70.000
3239	Ostale usluge				10.000	X	30.000	300,00	30.000
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	<b>42.297,52</b>	<b>50.000</b>	<b>118,21</b>	<b>51.000</b>	<b>102,00</b>	<b>51.000</b>	<b>100,00</b>	<b>51.000</b>
4123	Licence	2.765,24	15.000	542,45	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000
4221	Uredska oprema i namještaj	39.532,28	35.000	88,54	36.000	102,86	36.000	100,00	36.000
K509031	OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE	<b>31.882,26</b>	<b>78.000</b>	<b>244,65</b>	<b>65.000</b>	<b>83,33</b>	<b>65.000</b>	<b>100,00</b>	<b>65.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	13.820,16	65.700	475,39	22.000	33,49	22.000	100,00	22.000
4222	Komunikacijska oprema	6.148,80	9.500	154,50	23.000	242,11	23.000	100,00	23.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.913,30	2.800	23,50	20.000	714,29	20.000	100,00	20.000
1647	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	<b>56.604.499,43</b>	<b>57.575.941</b>	<b>101,72</b>	<b>72.289.496</b>	<b>125,56</b>	<b>57.561.436</b>	<b>79,63</b>	<b>52.906.588</b>

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>91,91</b>

A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	<b>40.986.132,81</b>	<b>35.866.937</b>	<b>87,51</b>	<b>38.541.231</b>	<b>107,46</b>	<b>42.237.436</b>	<b>109,59</b>	<b>45.082.588</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	40.986.132,81	35.866.937	87,51	38.541.231	107,46	42.237.436	109,59	45.082.588
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	<b>294.057,18</b>	<b>299.000</b>	<b>101,68</b>	<b>200.000</b>	<b>66,89</b>	<b>324.000</b>	<b>162,00</b>	<b>324.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.777,65	35.000	103,62	20.000	57,14	80.000	400,00	80.000
3235	Zakupnine i najamnine	37.619,96	50.000	132,91	35.000	70,00	50.000	142,86	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.424,36	115.000	84,30	100.000	86,96	80.000	80,00	80.000
3239	Ostale usluge	56.469,21	49.000	86,77	20.000	40,82	64.000	320,00	64.000
3293	Reprezentacija	29.766,00	50.000	167,98	25.000	50,00	50.000	200,00	50.000
A509033	CARDS 2003 - PROMICANJE DEMOKRACIJE I LJUDSKIH PRAVA	<b>2.214.079,51</b>	<b>1.890.154</b>	<b>85,37</b>	<b>786.030</b>	<b>41,59</b>			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.214.079,51	1.890.154	85,37	786.030	41,59			
A509034	CARDS 2003 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA I TEHNIČKA POMOĆ	<b>1.232.961,42</b>	<b>2.237.724</b>	<b>181,49</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.232.961,42	2.237.724	181,49					
A509035	CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA	<b>11.877.268,51</b>	<b>2.434.933</b>	<b>20,50</b>	<b>1.357.928</b>	<b>55,77</b>			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	11.877.268,51	2.434.933	20,50	1.357.928	55,77			
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE		<b>468.750</b>	<b>X</b>	<b>573.750</b>	<b>122,40</b>			
3294	Članarine		468.750	X	573.750	122,40			
A509037	PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU		<b>6.000.000</b>	<b>X</b>	<b>17.040.000</b>	<b>284,00</b>			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.000.000	X	17.040.000	284,00			
A509039	CARDS 2004 - TEHNIČKA POMOĆ U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA		<b>721.608</b>	<b>X</b>	<b>778.392</b>	<b>107,87</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		721.608	X	778.392	107,87			
A509040	CARDS 2004 - POTPORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA		<b>2.800.000</b>	<b>X</b>	<b>2.500.000</b>	<b>89,29</b>			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.800.000	X	2.500.000	89,29			
A509041	CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA		<b>4.700.835</b>	<b>X</b>	<b>10.299.165</b>	<b>219,09</b>			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.700.835	X	10.299.165	219,09			
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE		<b>156.000</b>	<b>X</b>	<b>63.000</b>	<b>40,38</b>			
3294	Članarine		156.000	X	63.000	40,38			

<b>106,74</b>
106,74
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00



A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)				150.000	X			
3111	Plaće za redovan rad				82.000	X			
3113	Plaće za prekovremeni rad				25.000	X			
3121	Ostali rashodi za zaposlene				3.000	X			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				17.000	X			
3133	Doprinosi za zapošljavanje				2.000	X			
3211	Službena putovanja				2.000	X			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.500	X			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				500	X			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				500	X			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.000	X			
3235	Zakupnine i najamnine				8.000	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.000	X			
3238	Računalne usluge				500	X			
3239	Ostale usluge				500	X			
3293	Reprezentacija				500	X			
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE						15.000.000	X	7.500.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države						15.000.000	X	7.500.000
<b>02021</b>	<b>Savjet za nacionalne manjine</b>	<b>36.255.912,93</b>	<b>43.337.500</b>	<b>119,53</b>	<b>45.330.820</b>	<b>104,60</b>	<b>50.137.500</b>	<b>110,60</b>	<b>56.188.000</b>
1018	OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	<b>36.255.912,93</b>	<b>43.337.500</b>	<b>119,53</b>	<b>45.330.820</b>	<b>104,60</b>	<b>50.137.500</b>	<b>110,60</b>	<b>56.188.000</b>
A732002	KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA	<b>380.266,85</b>	<b>415.000</b>	<b>109,13</b>	<b>365.000</b>	<b>87,95</b>	<b>461.000</b>	<b>126,30</b>	<b>488.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine	154.655,77	140.000	90,52	100.000	71,43	111.000	111,00	118.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	111.535,96	125.000	112,07	100.000	80,00	156.000	156,00	165.000
3239	Ostale usluge		25.000	X	50.000	200,00	55.000	110,00	59.000
3293	Reprezentacija	73.835,75	120.000	162,52	110.000	91,67	134.000	121,82	141.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.239,37	5.000	12,43	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
A732003	NACIONALNE MANJINE	<b>34.884.042,89</b>	<b>41.511.500</b>	<b>119,00</b>	<b>43.590.000</b>	<b>105,01</b>	<b>48.000.000</b>	<b>110,12</b>	<b>53.927.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	34.884.042,89	41.511.500	119,00	43.590.000	105,01	48.000.000	110,12	53.927.000
A732004	OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA	<b>630.325,39</b>	<b>933.000</b>	<b>148,02</b>	<b>926.820</b>	<b>99,34</b>	<b>984.000</b>	<b>106,17</b>	<b>1.041.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	406.645,38	520.000	127,88	598.900	115,17	600.000	100,18	640.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.310,11	43.000	248,41	31.800	73,95	30.000	94,34	30.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	65.713,09	100.000	152,18	97.520	97,52	97.000	99,47	103.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.207,24	12.000	166,50	10.600	88,33	11.000	103,77	12.000
3211	Službena putovanja	15.380,01	37.000	240,57	34.000	91,89	37.000	108,82	39.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.050,32	30.000	271,49	25.000	83,33	31.000	124,00	31.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.997,38	18.000	128,60	15.000	83,33	20.000	133,33	21.000

<b>50,00</b>
50,00
<b>112,07</b>
<b>112,07</b>
<b>105,86</b>
106,31
105,77
107,27
105,22
100,00
<b>112,35</b>
112,35
<b>105,79</b>
106,67
100,00
100,00
106,19
109,09
105,41
100,00
105,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	86,83	1.000	1.151,68	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3225	Sitni inventar i auto gume	4.110,11	6.000	145,98	2.000	33,33	6.000	300,00	7.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.050,70	25.000	177,93	15.000	60,00	28.000	186,67	29.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400,44	8.000	571,25	3.000	37,50	8.000	266,67	8.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.783,00	42.000	162,90	22.000	52,38	24.000	109,09	25.000
3235	Zakupnine i najamnine				1.000	X	1.000	100,00	1.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500	X	1.500	100,00	1.500	100,00	1.500
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.526,59	40.000	145,31	30.000	75,00	44.000	146,67	47.000
3238	Računalne usluge		5.000	X	3.000	60,00	5.000	166,67	6.000
3239	Ostale usluge	1.279,96	5.000	390,64	2.000	40,00	5.000	250,00	5.000
3293	Reprezentacija	12.761,67	15.000	117,54	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	1.000	111,11	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	3.000	3.000,00	2.000	66,67	3.000	150,00	3.000
3433	Zatezne kamate	22,56	500	2.216,31	500	100,00	500	100,00	500
A732005	<b>RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>350.853,47</b>	<b>443.000</b>	<b>126,26</b>	<b>432.000</b>	<b>97,52</b>	<b>655.000</b>	<b>151,62</b>	<b>692.000</b>
3211	Službena putovanja	3.737,00	15.000	401,39	10.000	66,67	16.000	160,00	17.000
3235	Zakupnine i najamnine		5.000	X	2.000	40,00	5.000	250,00	5.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	347.116,47	423.000	121,86	420.000	99,29	634.000	150,95	670.000
K732001	<b>INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>7.525,61</b>	<b>15.000</b>	<b>199,32</b>	<b>10.000</b>	<b>66,67</b>	<b>16.500</b>	<b>165,00</b>	<b>18.000</b>
4123	Licence	1.809,43	5.000	276,33	5.000	100,00	5.500	110,00	6.000
4221	Uredska oprema i namještaj	5.716,18	10.000	174,94	5.000	50,00	11.000	220,00	12.000
K732006	<b>OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>2.898,72</b>	<b>20.000</b>	<b>689,96</b>	<b>7.000</b>	<b>35,00</b>	<b>21.000</b>	<b>300,00</b>	<b>22.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.898,72	15.000	517,47	5.000	33,33	16.000	320,00	17.000
4222	Komunikacijska oprema		5.000	X	2.000	40,00	5.000	250,00	5.000
<b>02025</b>	<b>Ured za nacionalne manjine</b>	<b>2.884.731,06</b>	<b>14.395.176</b>	<b>499,01</b>	<b>23.374.920</b>	<b>162,38</b>	<b>18.114.500</b>	<b>77,50</b>	<b>4.922.500</b>
1020	OSTVARIVANJE UTVRĐENE POLITIKE OSTVARIVANJA RAVNOPRAVNOSTI NACIONALNIH MANJINA	<b>2.884.731,06</b>	<b>14.395.176</b>	<b>499,01</b>	<b>23.374.920</b>	<b>162,38</b>	<b>18.114.500</b>	<b>77,50</b>	<b>4.922.500</b>
A513000	<b>POSLOVANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE</b>	<b>765.188,61</b>	<b>1.576.053</b>	<b>205,97</b>	<b>1.568.080</b>	<b>99,49</b>	<b>1.596.500</b>	<b>101,81</b>	<b>1.654.500</b>
3111	Plaće za redovan rad	472.018,79	698.000	147,88	806.360	115,52	825.000	102,31	875.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.045,93	70.000	436,25	74.200	106,00	70.000	94,34	70.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.250,00	65.000	896,55	60.000	92,31	60.000	100,00	60.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	75.650,00	122.000	161,27	135.680	111,21	140.000	103,18	147.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.297,12	15.000	180,79	14.840	98,93	15.000	101,08	16.000
3211	Službena putovanja	15.979,67	80.000	500,64	79.000	98,75	79.000	100,00	79.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.723,11	25.000	529,31	25.000	100,00	34.500	138,00	34.500
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000

100,00
116,67
103,57
100,00
104,17
100,00
100,00
106,82
120,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>105,65</b>
106,25
100,00
105,68
<b>109,09</b>
109,09
109,09
<b>104,76</b>
106,25
100,00
<b>27,17</b>
<b>27,17</b>
<b>103,63</b>
106,06
100,00
100,00
105,00
106,67
100,00
100,00
100,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.353,49	25.000	144,06	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60,00	2.000	3.333,33	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.324,79	30.000	123,33	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.093,77	7.000	137,42	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.655,80	115.000	341,69	50.000	43,48	50.000	100,00	50.000
3235	Zakupnine i najamnine				1.000	X	1.000	100,00	1.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	78.401,91	180.000	229,59	120.000	66,67	120.000	100,00	120.000
3238	Računalne usluge	1.317,91	2.000	151,76	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3239	Ostale usluge	0,00	100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3293	Reprezentacija	4.550,50	13.553	297,84	10.000	73,78	10.000	100,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	453,82	4.000	881,41	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000
3433	Zatezne kamate	12,00	1.500	12.500,00	1.000	66,67	1.000	100,00	1.000
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	<b>400.699,26</b>	<b>542.000</b>	<b>135,26</b>	<b>1.082.000</b>	<b>199,63</b>	<b>382.000</b>	<b>35,30</b>	<b>382.000</b>
3211	Službena putovanja	33.569,04	120.000	357,47	60.000	50,00	60.000	100,00	60.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.028,73							
3235	Zakupnine i najamnine	97.104,24	150.000	154,47	80.000	53,33	80.000	100,00	80.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	168.536,66	160.000	94,93	150.000	93,75	150.000	100,00	150.000
3293	Reprezentacija	99.460,59	110.000	110,60	90.000	81,82	90.000	100,00	90.000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3811	Tekuće donacije u novcu				700.000	X			
A513013	PROGRAMI ZA ROME	<b>1.625.810,05</b>	<b>2.084.947</b>	<b>128,24</b>	<b>1.962.000</b>	<b>94,10</b>	<b>2.522.000</b>	<b>128,54</b>	<b>2.722.000</b>
3211	Službena putovanja				40.000	X			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.065,31							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.417,62	230.000	317,60	80.000	34,78	80.000	100,00	80.000
3235	Zakupnine i najamnine	62.288,86	159.000	255,26	135.000	84,91	135.000	100,00	135.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	146.799,45	139.000	94,69	110.000	79,14	110.000	100,00	110.000
3239	Ostale usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.316,62	40.000	101,74	25.000	62,50	25.000	100,00	25.000
3293	Reprezentacija	182.945,01	240.000	131,19	200.000	83,33	200.000	100,00	200.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	X	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3811	Tekuće donacije u novcu	1.120.977,18	1.244.947	111,06	1.250.000	100,41	1.850.000	148,00	2.050.000
A513017	PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA		<b>7.372.211</b>	<b>X</b>	<b>5.148.840</b>	<b>69,84</b>			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		7.372.211	X					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.148.840	X			

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>107,93</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
110,81

A513018	PROVEDBA CEI ZA NACIONALNE MANJINE	<b>76.895,12</b>								
3235	Zakupnine i najamnine	57.529,92								
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.515,20								
3239	Ostale usluge	11.850,00								
A513021	REGIONALNA KONFERENCIJA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA		<b>111.000</b>	X	<b>120.000</b>	<b>108,11</b>	<b>120.000</b>	<b>100,00</b>	<b>120.000</b>	
3235	Zakupnine i najamnine		50.000	X	65.000	130,00	65.000	100,00	65.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.000	X	10.000	90,91	10.000	100,00	10.000	
3293	Reprezentacija		50.000	X	45.000	90,00	45.000	100,00	45.000	
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	<b>13.621,03</b>	<b>29.000</b>	<b>212,91</b>	<b>29.000</b>	<b>100,00</b>	<b>29.000</b>	<b>100,00</b>	<b>29.000</b>	
4123	Licence	3.652,93	9.000	246,38	9.000	100,00	9.000	100,00	9.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	9.968,10	20.000	200,64	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	
K513015	OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	<b>2.516,99</b>	<b>10.000</b>	<b>397,30</b>	<b>15.000</b>	<b>150,00</b>	<b>15.000</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000	X	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.516,99								
T513020	PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA		<b>2.669.965</b>	X	<b>13.450.000</b>	<b>503,75</b>	<b>13.450.000</b>	<b>100,00</b>		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.669.965	X						
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				13.450.000	X	13.450.000	100,00		
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>2.601.946,94</b>	<b>3.200.000</b>	<b>122,98</b>	<b>3.300.700</b>	<b>103,15</b>	<b>3.363.000</b>	<b>101,89</b>	<b>3.497.000</b>	
1032	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM	<b>2.601.946,94</b>	<b>3.200.000</b>	<b>122,98</b>	<b>3.300.700</b>	<b>103,15</b>	<b>3.363.000</b>	<b>101,89</b>	<b>3.497.000</b>	
A514000	USKLAĐIVANJE ZAKONA I DRUGIH AKATA IZ DJELOKRUGA VLADE S USTAVOM RH I PRAVNIM PORETKOM	<b>2.580.053,07</b>	<b>3.173.000</b>	<b>122,98</b>	<b>3.273.700</b>	<b>103,17</b>	<b>3.276.000</b>	<b>100,07</b>	<b>3.410.000</b>	
3111	Plaće za redovan rad	1.653.394,12	1.740.000	105,24	1.900.580	109,23	1.930.000	101,55	2.045.000	
3113	Plaće za prekovremeni rad	338.081,85	480.000	141,98	583.000	121,46	550.000	94,34	550.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.345,87	61.000	159,08	70.000	114,75	70.000	100,00	70.000	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	308.678,85	340.000	110,15	384.780	113,17	385.000	100,06	402.000	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	33.855,04	45.000	132,92	41.340	91,87	42.000	101,60	44.000	
3211	Službena putovanja	14.887,30	149.130	1.001,73	30.000	20,12	30.000	100,00	30.000	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.991,60	40.000	190,55	34.000	85,00	39.000	114,71	39.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	58.576,00	128.500	219,37	90.000	70,04	90.000	100,00	90.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.074,80	44.500	153,05	30.000	67,42	30.000	100,00	30.000	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	644,79	1.000	155,09	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	
3225	Sitni inventar i auto gume	976,00	1.500	153,69	1.500	100,00	1.500	100,00	1.500	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.002,88	15.000	187,43	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	444,08	5.000	1.125,92	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	

<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>103,98</b>
<b>103,98</b>
<b>104,09</b>
105,96
100,00
100,00
104,42
104,76
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00



3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.472,00	12.870	235,20	7.000	54,39	7.000	100,00	7.000
3235	Zakupnine i najamnine				1.000	X	1.000	100,00	1.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.000	X	30.000	96,77	30.000	100,00	30.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.044,65	6.000	33,25	5.000	83,33	5.000	100,00	5.000
3238	Računalne usluge	10.095,76	15.000	148,58	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000
3239	Ostale usluge	2.196,00	7.000	318,76	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000
3293	Reprezentacija	8.763,41	13.000	148,34	10.000	76,92	10.000	100,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120,94	1.000	826,86	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3433	Zatezne kamate	7,13	500	7.012,62	500	100,00	500	100,00	500
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.400,00	35.000	119,05	10.000	28,57	10.000	100,00	10.000
K514012	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	<b>21.893,87</b>	<b>27.000</b>	<b>123,32</b>	<b>27.000</b>	<b>100,00</b>	<b>87.000</b>	<b>322,22</b>	<b>87.000</b>
4123	Licence	7.802,79	17.000	217,87	17.000	100,00	17.000	100,00	17.000
4221	Uredska oprema i namještaj	4.106,68	5.000	121,75	5.000	100,00	60.000	1.200,00	60.000
4222	Komunikacijska oprema	9.984,40	5.000	50,08	5.000	100,00	10.000	200,00	10.000
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora</b>	<b>57.441.780,98</b>	<b>64.398.000</b>	<b>112,11</b>	<b>65.062.730</b>	<b>101,03</b>	<b>57.716.740</b>	<b>88,71</b>	<b>60.997.552</b>
1016	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	<b>57.441.780,98</b>	<b>64.398.000</b>	<b>112,11</b>	<b>65.062.730</b>	<b>101,03</b>	<b>57.716.740</b>	<b>88,71</b>	<b>60.997.552</b>
A515000	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE RH	<b>45.336.625,86</b>	<b>53.066.000</b>	<b>117,05</b>	<b>56.592.730</b>	<b>106,65</b>	<b>56.661.740</b>	<b>100,12</b>	<b>59.542.552</b>
3111	Plaće za redovan rad	17.739.837,34	19.827.000	111,77	21.094.000	106,39	21.100.000	100,03	22.670.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.317.803,12	3.860.000	116,34	4.134.000	107,10	3.900.000	94,34	3.950.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.498.947,02	1.645.000	109,74	1.700.000	103,34	1.700.000	100,00	1.700.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.263.969,77	3.694.000	113,18	3.911.400	105,89	3.847.677	98,37	4.117.552
3133	Doprinosi za zapošljavanje	379.040,92	429.000	113,18	453.680	105,75	450.000	99,19	473.000
3211	Službena putovanja	600.066,33	650.000	108,32	650.000	100,00	650.000	100,00	700.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.389.653,44	1.960.000	141,04	2.032.650	103,71	2.050.000	100,85	2.050.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	95.858,99	150.000	156,48	110.000	73,33	200.000	181,82	200.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.912.021,83	1.800.000	94,14	1.650.000	91,67	1.900.000	115,15	2.000.000
3222	Materijal i sirovine	4.099.988,02	5.600.000	136,59	6.200.000	110,71	6.200.000	100,00	6.200.000
3223	Energija	2.381.127,51	2.805.000	117,80	2.880.000	102,67	3.000.000	104,17	3.100.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	916.976,36	930.000	101,42	800.000	86,02	850.000	106,25	900.000
3225	Sitni inventar i auto gume	499.899,68	550.000	110,02	455.000	82,73	555.000	121,98	555.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.526.467,97	3.900.000	110,59	3.800.000	97,44	3.800.000	100,00	3.800.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.982.935,23	2.505.000	126,33	2.100.000	83,83	1.732.063	82,48	2.400.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133.862,73	360.000	268,93	300.000	83,33	350.000	116,67	350.000
3234	Komunalne usluge	165.117,39	300.000	181,69	300.000	100,00	350.000	116,67	350.000
3235	Zakupnine i najamnine	64.021,93	534.000	834,09	2.500.000	468,16	2.500.000	100,00	2.500.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	246.211,01	280.000	113,72	280.000	100,00	280.000	100,00	280.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	243.210,39	200.000	82,23	180.000	90,00	180.000	100,00	180.000
3238	Računalne usluge	337.204,68	395.000	117,14	395.000	100,00	400.000	101,27	400.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>105,68</b>
<b>105,68</b>
<b>105,08</b>
107,44
101,28
100,00
107,01
105,11
107,69
100,00
100,00
105,26
100,00
103,33
105,88
100,00
100,00
138,56
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

3239	Ostale usluge	132.007,77	180.000	136,36	180.000	100,00	180.000	100,00	180.000
3292	Premije osiguranja	358.338,51	400.000	111,63	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000
3293	Reprezentacija	9.783,83	30.000	306,63	5.000	16,67	5.000	100,00	5.000
3294	Članarine	7.844,60	15.000	191,21	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,90	15.000	454,42	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000
3433	Zatezne kamate	29.928,59	30.000	100,24	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.200,00	20.000	1.666,67	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>44.337,51</b>	<b>70.000</b>	<b>157,88</b>	<b>15.000</b>	<b>21,43</b>			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.619,00	45.000	157,24	10.000	22,22			
3433	Zatezne kamate	15.718,51	25.000	159,05	5.000	20,00			
K515007	OPREMANJE UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	<b>1.241.537,68</b>	<b>1.083.000</b>	<b>87,23</b>	<b>970.000</b>	<b>89,57</b>	<b>620.000</b>	<b>63,92</b>	<b>1.020.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	212.333,44	200.000	94,19	150.000	75,00	200.000	133,33	200.000
4222	Komunikacijska oprema	891.296,92	495.000	55,54	300.000	60,61	300.000	100,00	300.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	65.470,69	20.000	30,55	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	72.436,63	368.000	508,03	500.000	135,87	100.000	20,00	500.000
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH	<b>410.983,93</b>	<b>530.000</b>	<b>128,96</b>	<b>385.000</b>	<b>72,64</b>	<b>435.000</b>	<b>112,99</b>	<b>435.000</b>
4123	Licence	90.306,93	130.000	143,95	85.000	65,38	85.000	100,00	85.000
4221	Uredska oprema i namještaj	320.677,00	360.000	112,26	200.000	55,56	250.000	125,00	250.000
4262	Ulaganja u računalne programe		40.000	X	100.000	250,00	100.000	100,00	100.000
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>2.871.826,37</b>	<b>1.807.000</b>	<b>62,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	X	<b>0</b>
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	216.042,94	44.000	20,37	0	0,00	0	X	0
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	2.655.783,43	1.763.000	66,38					
T515018	OBNOVA DIJELA PROČELJA ZGRADE "BANSKI DVORI"	<b>7.536.469,63</b>	<b>7.842.000</b>	<b>104,05</b>	<b>7.100.000</b>	<b>90,54</b>			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.200.819,73	7.842.000	126,47	7.100.000	90,54			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.335.649,90							
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol Vlade RH</b>	<b>1.447.664,04</b>	<b>1.806.000</b>	<b>124,75</b>	<b>1.780.360</b>	<b>98,58</b>	<b>1.897.000</b>	<b>106,55</b>	<b>2.026.000</b>
1023	PROTOKOL VLADE	<b>1.447.664,04</b>	<b>1.806.000</b>	<b>124,75</b>	<b>1.780.360</b>	<b>98,58</b>	<b>1.897.000</b>	<b>106,55</b>	<b>2.026.000</b>
A686000	PROTOKOL VLADE	<b>1.443.195,57</b>	<b>1.764.000</b>	<b>122,23</b>	<b>1.738.360</b>	<b>98,55</b>	<b>1.855.000</b>	<b>106,71</b>	<b>1.984.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	555.031,43	618.000	111,35	701.720	113,55	764.000	108,88	855.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	117.476,93	180.000	153,22	127.200	70,67	140.000	110,06	160.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	45.000	600,00	35.000	77,78	35.000	100,00	35.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	104.238,78	133.000	127,59	128.260	96,44	140.000	109,15	157.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.432,67	15.000	131,20	13.780	91,87	16.000	116,11	17.000
3211	Službena putovanja	158.422,30	170.000	107,31	160.000	94,12	160.000	100,00	160.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>164,52</b>
100,00
100,00
100,00
500,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
X
X
<b>106,80</b>
<b>106,80</b>
<b>106,95</b>
111,91
114,29
100,00
112,14
106,25
100,00

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.521,99	20.000	265,89	25.000	125,00	25.000	100,00	25.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.983,60	55.000	107,88	50.000	90,91	55.000	110,00	55.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.917,32	50.000	167,13	45.000	90,00	45.000	100,00	45.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.098,00	10.000	140,88	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3235	Zakupnine i najamnine		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.506,63	15.000	176,33	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000
3238	Računalne usluge	1.317,91	3.000	227,63	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000
3239	Ostale usluge	97.548,76	130.000	133,27	130.000	100,00	130.000	100,00	130.000
3293	Reprezentacija	2.545,40	5.000	196,43	2.400	48,00	2.400	100,00	2.400
3294	Članarine	850,00	2.000	235,29	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.378,90	296.000	105,20	273.000	92,23	295.600	108,28	295.600
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	993,34	3.500	352,35	3.500	100,00	3.500	100,00	3.500
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	183,27							
3433	Zatezne kamate	248,34	500	201,34	500	100,00	500	100,00	500
K686009	INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	<b>4.468,47</b>	<b>42.000</b>	<b>939,92</b>	<b>42.000</b>	<b>100,00</b>	<b>42.000</b>	<b>100,00</b>	<b>42.000</b>
4123	Licence	4.468,47	10.000	223,79	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
4222	Komunikacijska oprema		12.000	X	12.000	100,00	12.000	100,00	12.000
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade RH za unutarnju reviziju</b>	<b>1.108.114,90</b>	<b>1.535.000</b>	<b>138,52</b>	<b>1.606.580</b>	<b>104,66</b>	<b>1.930.000</b>	<b>120,13</b>	<b>2.342.000</b>
1015	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	<b>1.108.114,90</b>	<b>1.535.000</b>	<b>138,52</b>	<b>1.606.580</b>	<b>104,66</b>	<b>1.930.000</b>	<b>120,13</b>	<b>2.342.000</b>
A687000	UNUTARNJA REVIZIJA UREDA I TIJELA JAVNE VLASTI	<b>1.084.317,84</b>	<b>1.500.000</b>	<b>138,34</b>	<b>1.576.580</b>	<b>105,11</b>	<b>1.885.000</b>	<b>119,56</b>	<b>2.297.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	823.658,53	1.095.000	132,94	1.179.780	107,74	1.400.000	118,67	1.734.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	29.623,39	30.000	101,27	10.600	35,33	10.000	94,34	25.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.460,10	46.000	196,08	50.000	108,70	55.000	110,00	57.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	132.552,81	172.000	129,76	185.500	107,85	220.000	118,60	273.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.538,15	19.000	130,69	21.200	111,58	24.000	113,21	30.000
3211	Službena putovanja	3.402,02	15.000	440,91	10.000	66,67	15.000	150,00	15.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.807,91	40.000	175,38	50.000	125,00	52.000	104,00	54.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.258,00	5.000	153,47	6.000	120,00	12.000	200,00	12.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.310,26	15.000	132,62	12.000	80,00	25.000	208,33	25.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>121,35</b>
<b>121,35</b>
<b>121,86</b>
123,86
250,00
103,64
124,09
125,00
100,00
103,85
100,00
100,00
100,00

3225	Sitni inventar i auto gume		2.000	X	1.500	75,00	3.000	200,00	3.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.624,79	9.000	135,85	8.000	88,89	8.000	100,00	8.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000	X	1.000	20,00	7.000	700,00	7.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.248,00	8.000	188,32	3.000	37,50	8.000	266,67	8.000
3235	Zakupnine i najamnine		2.000	X	1.500	75,00	2.500	166,67	2.500
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.000	X	4.000	133,33	4.000	100,00	4.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500	X	4.000	88,89	8.000	200,00	8.000
3238	Računalne usluge	6.737,60	18.000	267,16	18.000	100,00	18.000	100,00	18.000
3239	Ostale usluge		1.500	X	1.500	100,00	3.000	200,00	3.000
3293	Reprezentacija	1.852,50	5.000	269,91	4.000	80,00	5.000	125,00	5.000
3294	Članarine		1.500	X	1.500	100,00	2.000	133,33	2.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	236,85	1.000	422,21	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3433	Zatezne kamate	6,93	500	7.215,01	500	100,00	500	100,00	500
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	<b>23.797,06</b>	<b>35.000</b>	<b>147,08</b>	<b>30.000</b>	<b>85,71</b>	<b>45.000</b>	<b>150,00</b>	<b>45.000</b>
4123	Licence	5.177,82	20.000	386,26	15.000	75,00	20.000	133,33	20.000
4221	Uredska oprema i namještaj	18.619,24	15.000	80,56	15.000	100,00	25.000	166,67	25.000
<b>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom</b>	<b>16.820.313,78</b>	<b>30.195.500</b>	<b>179,52</b>	<b>21.265.400</b>	<b>70,43</b>	<b>25.664.000</b>	<b>120,68</b>	<b>27.291.000</b>
1035	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	<b>16.820.313,78</b>	<b>30.195.500</b>	<b>179,52</b>	<b>21.265.400</b>	<b>70,43</b>	<b>25.664.000</b>	<b>120,68</b>	<b>27.291.000</b>
A691000	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	<b>16.773.646,50</b>	<b>29.965.500</b>	<b>178,65</b>	<b>21.190.400</b>	<b>70,72</b>	<b>25.564.000</b>	<b>120,64</b>	<b>27.191.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.334.405,46	3.723.000	111,65	4.134.000	111,04	4.100.000	99,18	4.888.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.120,15	40.000	304,87	31.800	79,50	35.000	110,06	45.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.750,00	85.000	276,42	50.000	58,82	61.000	122,00	61.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	491.625,23	575.000	116,96	731.400	127,20	726.000	99,26	867.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	518.866,34	585.000	112,75	636.000	108,72	640.000	100,63	765.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	56.907,93	66.000	115,98	68.900	104,39	70.000	101,60	83.000
3211	Službena putovanja	676.378,00	850.000	125,67	776.000	91,29	850.000	109,54	850.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.811,25	100.000	179,18	114.000	114,00	132.000	115,79	132.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	787.012,01	850.000	108,00	1.060.000	124,71	1.060.000	100,00	1.060.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	564.437,03	563.530	99,84	463.000	82,16	463.000	100,00	463.000
3223	Energija	3.556.540,83	4.250.000	119,50	3.350.000	78,82	4.550.000	135,82	5.000.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.157,18	4.000	185,43	4.000	100,00	5.000	125,00	5.000
3225	Sitni inventar i auto gume	2.505,85	20.000	798,13	10.000	50,00	20.000	200,00	20.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.506,44	155.000	140,26	125.000	80,65	150.000	120,00	150.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.647.624,25	12.627.500	346,18	7.000.000	55,43	7.300.000	104,29	7.400.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.581,80	70.000	253,79	30.000	42,86	30.000	100,00	30.000
3234	Komunalne usluge	66.434,30	80.000	120,42	50.000	62,50	70.000	140,00	70.000
3235	Zakupnine i najamnine	139.104,00	2.712.270	1.949,81	840.000	30,97	3.000.000	357,14	3.000.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.712,97	5.000	184,30	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>106,34</b>
<b>106,34</b>
<b>106,36</b>
119,22
128,57
100,00
119,42
119,53
118,57
100,00
100,00
100,00
100,00
109,89
100,00
100,00
100,00
101,37
100,00
100,00
100,00
100,00



3237	Intelektualne i osobne usluge	163.423,81	150.000	91,79	120.000	80,00	150.000	125,00	150.000
3238	Računalne usluge	8.204,09	12.000	146,27	7.300	60,83	12.000	164,38	12.000
3239	Ostale usluge	11.000,00	11.000	100,00	5.000	45,45	8.000	160,00	8.000
3292	Premije osiguranja	17.410,57	44.200	253,87	40.000	90,50	40.000	100,00	40.000
3293	Reprezentacija	57,10	5.000	8.756,57	3.000	60,00	5.000	166,67	5.000
3294	Članarine	600,00	6.000	1.000,00	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.446.500,08	2.300.000	94,01	1.480.000	64,35	2.000.000	135,14	2.000.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.243,29	60.950	208,42	40.000	65,63	61.000	152,50	61.000
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	371,87	50	13,45					
3433	Zatezne kamate	12.354,67	15.000	121,41	10.000	66,67	15.000	150,00	15.000
K691007	OPREMANJE DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	<b>5.870,82</b>	<b>150.000</b>	<b>2.555,01</b>	<b>50.000</b>	<b>33,33</b>	<b>70.000</b>	<b>140,00</b>	<b>70.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	5.870,82	30.000	511,00	10.000	33,33	10.000	100,00	10.000
4222	Komunikacijska oprema		20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000	X	30.000	30,00	50.000	166,67	50.000
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	<b>40.796,46</b>	<b>80.000</b>	<b>196,10</b>	<b>25.000</b>	<b>31,25</b>	<b>30.000</b>	<b>120,00</b>	<b>30.000</b>
4123	Licence	6.065,50	15.000	247,30	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000
4221	Uredska oprema i namještaj	34.730,96	65.000	187,15	15.000	23,08	20.000	133,33	20.000
<b>02050</b>	<b>Ured za odnose s javnošću</b>	<b>9.609.374,39</b>	<b>9.320.000</b>	<b>96,99</b>	<b>9.030.880</b>	<b>96,90</b>	<b>9.721.000</b>	<b>107,64</b>	<b>10.179.000</b>
1007	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	<b>9.609.374,39</b>	<b>9.320.000</b>	<b>96,99</b>	<b>9.030.880</b>	<b>96,90</b>	<b>9.721.000</b>	<b>107,64</b>	<b>10.179.000</b>
A518000	INFORMIRANJE JAVNOSTI I VLADE RH	<b>9.455.451,70</b>	<b>9.110.000</b>	<b>96,35</b>	<b>8.820.880</b>	<b>96,83</b>	<b>9.511.000</b>	<b>107,82</b>	<b>9.969.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.668.113,92	2.252.000	135,00	2.268.400	100,73	2.270.000	100,07	2.410.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	462.083,92	550.000	119,03	583.000	106,00	550.000	94,34	550.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.718,19	80.000	141,05	85.000	106,25	85.000	100,00	85.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	330.180,58	441.000	133,56	442.020	100,23	437.000	98,86	459.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	36.213,44	53.000	146,35	48.760	92,00	48.000	98,44	51.000
3211	Službena putovanja	139.788,64	200.000	143,07	180.000	90,00	200.000	111,11	200.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.111,65	85.000	154,23	95.000	111,76	95.000	100,00	95.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	91.545,54	100.000	109,24	90.000	90,00	100.000	111,11	100.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.000	X	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000
3225	Sitni inventar i auto gume	1.874,00	4.000	213,45	5.000	125,00	5.000	100,00	5.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	327.833,41	345.000	105,24	300.000	86,96	345.000	115,00	345.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.093.849,00	2.598.000	51,00	2.136.700	82,24	2.589.000	121,17	2.882.000
3235	Zakupnine i najamnine	24.286,51	70.000	288,23	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500	X	1.500	100,00	1.500	100,00	1.500
3237	Intelektualne i osobne usluge	858.929,25	1.300.000	151,35	1.130.000	86,92	1.300.000	115,04	1.300.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>104,71</b>
<b>104,71</b>
<b>104,82</b>
106,17
100,00
100,00
105,03
106,25
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
111,32
100,00
100,00
100,00

3238	Računalne usluge	14.586,23	615.000	4.216,31	600.000	97,56	600.000	100,00	600.000
3239	Ostale usluge		200.000	X	600.000	300,00	600.000	100,00	600.000
3293	Reprezentacija	270.864,82	150.000	55,38	120.000	80,00	150.000	125,00	150.000
3294	Članarine	1.380,00	1.500	108,70	1.500	100,00	1.500	100,00	1.500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	915,02	3.000	327,86	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000
3433	Zatezne kamate	3.177,58	4.000	125,88	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.000,00	30.000	166,67	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	<b>125.882,09</b>	<b>165.000</b>	<b>131,08</b>	<b>165.000</b>	<b>100,00</b>	<b>165.000</b>	<b>100,00</b>	<b>165.000</b>
4123	Licence	2.017,82	5.000	247,79	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
4221	Uredska oprema i namještaj	50.957,07	80.000	156,99	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000
4262	Ulaganja u računalne programe	72.907,20	80.000	109,73	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000
K518007	OPREMANJE UREDA	<b>28.040,60</b>	<b>45.000</b>	<b>160,48</b>	<b>45.000</b>	<b>100,00</b>	<b>45.000</b>	<b>100,00</b>	<b>45.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	26.176,20	30.000	114,61	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
4222	Komunikacijska oprema	1.864,40	15.000	804,55	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000
<b>02058</b>	<b>Ured za javnu nabavu</b>	<b>5.709.357,83</b>	<b>1.452.134</b>	<b>25,43</b>					
1524	NADZOR JAVNE NABAVE	<b>5.709.357,83</b>	<b>1.452.134</b>	<b>25,43</b>					
A743000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>5.507.569,71</b>	<b>1.452.134</b>	<b>26,37</b>					
3111	Plaće za redovan rad	2.192.208,56	716.616	32,69					
3113	Plaće za prekovremeni rad	375.749,25	138.000	36,73					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.504,16	0	0,00					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	398.033,57	132.466	33,28					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.655,15	14.529	33,28					
3211	Službena putovanja	264.815,86	38.513	14,54					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.273,05	22.785	26,72					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	72.158,87	4.795	6,65					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.893,44	36.307	31,60					
3223	Energija	31.170,92	9.129	29,29					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.271,66	0	0,00					
3225	Sitni inventar i auto gume	23.159,47	1.661	7,17					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	167.088,61	39.066	23,38					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.033,19	8.075	13,45					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.656,30	1.783	15,30					
3234	Komunalne usluge	117.535,23	26.277	22,36					
3235	Zakupnine i najamnine	805.610,77	187.697	23,30					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.650,00	0	0,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	178.681,40	1.342	0,75					
3238	Računalne usluge	233.260,22	41.050	17,60					
3239	Ostale usluge	6.134,44	1.721	28,05					
3292	Premije osiguranja	4.398,34	0	0,00					
3293	Reprezentacija	50.174,62	29.706	59,21					
3294	Članarine	488,00	244	50,00					



3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.044,37	267	13,06					
3433	Zatezne kamate	51,07	105	205,60					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	176.869,19	0	0,00					
K743001	INFORMATIZACIJA UREDA	<b>133.899,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
4123	Licence	14.713,20	0	0,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	119.186,68	0	0,00					
K743005	OPREMANJE UREDA	<b>67.888,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj	55.663,08	0	0,00					
4222	Komunikacijska oprema	12.225,16	0	0,00					
<b>02061</b>	<b>Ured za lektoriranje</b>		<b>101.000</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
1790	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU		<b>101.000</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
A773000	POSLOVANJE UREDA ZA LEKTORIRANJE		<b>101.000</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
3111	Plaće za redovan rad		65.000	X	0	0,00	0	X	0
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.500	X	0	0,00	0	X	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.000	X	0	0,00	0	X	0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		10.500	X	0	0,00	0	X	0
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.000	X	0	0,00	0	X	0
3211	Službena putovanja		5.000	X	0	0,00	0	X	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000	X	0	0,00	0	X	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000	X	0	0,00	0	X	0
3225	Sitni inventar i auto gume		4.000	X	0	0,00	0	X	0
3239	Ostale usluge		2.000	X	0	0,00	0	X	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000	X	0	0,00	0	X	0
<b>02062</b>	<b>Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa</b>		<b>600.200</b>	<b>X</b>	<b>1.837.180</b>	<b>306,09</b>	<b>1.914.000</b>	<b>104,18</b>	<b>2.065.000</b>
1821	PROCJENA UČINKA PROPISA		<b>600.200</b>	<b>X</b>	<b>1.837.180</b>	<b>306,09</b>	<b>1.914.000</b>	<b>104,18</b>	<b>2.065.000</b>
A827001	POSLOVANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA		<b>420.200</b>	<b>X</b>	<b>1.813.180</b>	<b>431,50</b>	<b>1.790.000</b>	<b>98,72</b>	<b>1.855.000</b>
3111	Plaće za redovan rad		60.000	X	1.100.280	1.833,80	1.100.000	99,97	1.118.000
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.000	X	74.200	1.484,00	70.000	94,34	80.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000	X	50.000	1.000,00	50.000	100,00	50.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.000	X	181.260	1.647,82	181.000	99,86	186.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.000	X	20.140	1.007,00	20.000	99,30	20.000
3211	Službena putovanja		10.000	X	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.500	X	55.000	2.200,00	60.000	109,09	60.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	1.000	X	1.000	100,00	1.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000	X	15.000	300,00	20.000	133,33	20.000
3223	Energija		0	X	1.000	X	1.000	100,00	1.000

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
<b>107,89</b>
<b>107,89</b>
<b>103,63</b>
101,64
114,29
100,00
102,76
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0	X	5.000	X	5.000	100,00	5.000
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000	X	3.000	150,00	3.000	100,00	3.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	X	5.000	X	5.000	100,00	6.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000	X	10.000	500,00	10.000	100,00	10.000
3234	Komunalne usluge		0	X	1.000	X	1.000	100,00	1.000
3235	Zakupnine i najamnine		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	183.300	61,10	150.000	81,83	175.000
3238	Računalne usluge		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000
3239	Ostale usluge		1.000	X	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000
3293	Reprezentacija		2.000	X	20.000	1.000,00	24.000	120,00	30.000
3294	Članarine		500	X	1.000	200,00	1.000	100,00	1.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000
3433	Zatezne kamate		200	X	2.000	1.000,00	2.000	100,00	2.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	X	5.000	X	6.000	120,00	6.000
A827002	IPA - SUDJELOVANJE UKSPUP-a U PROGRAMIMA EU						100.000	X	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge						100.000	X	100.000
K827003	OPREMANJE UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA		10.000	X	4.000	40,00	4.000	100,00	80.000
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000	X	1.000	20,00	1.000	100,00	20.000
4222	Komunikacijska oprema		5.000	X	1.000	20,00	1.000	100,00	20.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	X	1.000	X	1.000	100,00	20.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	X	1.000	X	1.000	100,00	20.000
K827004	INFORMATIZACIJA UREDA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA		170.000	X	20.000	11,76	20.000	100,00	30.000
4123	Licence		20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000
4221	Uredska oprema i namještaj		150.000	X	10.000	6,67	10.000	100,00	20.000
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava</b>	<b>9.369.940,39</b>	<b>8.907.106</b>	<b>95,06</b>	<b>5.660.700</b>	<b>63,55</b>	<b>5.692.500</b>	<b>100,56</b>	<b>6.120.500</b>
1011	LJUDSKA PRAVA	<b>2.529.137,32</b>	<b>3.289.500</b>	<b>130,06</b>	<b>3.348.600</b>	<b>101,80</b>	<b>3.269.500</b>	<b>97,64</b>	<b>3.497.500</b>
A681000	OSNOVNA AKTIVNOST	<b>2.126.334,14</b>	<b>2.894.500</b>	<b>136,13</b>	<b>2.778.100</b>	<b>95,98</b>	<b>2.771.500</b>	<b>99,76</b>	<b>2.949.500</b>
3111	Plaće za redovan rad	913.185,20	1.165.000	127,58	1.329.240	114,10	1.330.000	100,06	1.472.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	81.094,81	170.000	209,63	127.200	74,82	120.000	94,34	130.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.210,10	69.000	297,28	72.000	104,35	72.000	100,00	72.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	154.113,47	208.000	134,97	225.780	108,55	225.000	99,65	248.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.902,84	24.000	141,99	24.380	101,58	25.000	102,54	28.000
3211	Službena putovanja	139.410,11	130.000	93,25	100.000	76,92	100.000	100,00	100.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.927,59	60.000	187,93	71.000	118,33	71.000	100,00	71.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.172,23	20.000	86,31	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000

100,00
100,00
100,00
120,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
116,67
100,00
100,00
125,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>2.000,00</b>
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
<b>150,00</b>
100,00
200,00
<b>107,52</b>
<b>106,97</b>
<b>106,42</b>
110,68
108,33
100,00
110,22
112,00
100,00
100,00
100,00
100,00



3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.645,00	40.000	103,51	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000
3223	Energija	15.515,61	30.000	193,35	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000	100,00	3.000	300,00	3.000	100,00	3.000
3225	Sitni inventar i auto gume	1.438,62	5.000	347,56	6.000	120,00	6.000	100,00	6.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.622,88	125.000	103,63	130.000	104,00	130.000	100,00	130.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.261,15	17.000	43,30	30.000	176,47	30.000	100,00	30.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.779,63	60.000	201,48	40.000	66,67	40.000	100,00	40.000
3234	Komunalne usluge	63.434,51	66.500	104,83	65.000	97,74	65.000	100,00	65.000
3235	Zakupnine i najamnine	41.794,24	165.000	394,79	120.000	72,73	120.000	100,00	120.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.740,00	15.000	222,55	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	283.820,84	190.500	67,12	185.000	97,11	185.000	100,00	185.000
3238	Računalne usluge	21.216,95	25.000	117,83	20.000	80,00	20.000	100,00	20.000
3239	Ostale usluge	6.692,82	50.000	747,07	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.000	X					
3292	Premije osiguranja	1.976,46	5.000	252,98	2.000	40,00	2.000	100,00	2.000
3293	Reprezentacija	37.706,41	46.000	122,00	30.000	65,22	30.000	100,00	30.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.379,24	2.000	145,01	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3433	Zatezne kamate	293,43	500	170,40	500	100,00	500	100,00	500
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.000,00	130.000	406,25	40.000	30,77	40.000	100,00	40.000
A681014	IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA LJUDSKA PRAVA		0	X	8.000	X	8.000	100,00	8.000
3239	Ostale usluge		0	X	8.000	X	8.000	100,00	8.000
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	365.500,00	300.000	82,08	350.000	116,67	350.000	100,00	400.000
3811	Tekuće donacije u novcu	365.500,00	300.000	82,08	350.000	116,67	350.000	100,00	400.000
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST		0	X	30.000	X	30.000	100,00	30.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	30.000	X	30.000	100,00	30.000
A681048	PROVOĐENJE ZAKONA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE				72.500	X			
3211	Službena putovanja				15.000	X			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				5.000	X			
3235	Zakupnine i najamnine				7.500	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X			
3239	Ostale usluge				5.000	X			
3293	Reprezentacija				20.000	X			
K681033	OPREMANJE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	16.441,38	40.000	243,29	45.000	112,50	45.000	100,00	45.000
4221	Uredska oprema i namještaj	6.746,60	25.000	370,56	30.000	120,00	30.000	100,00	30.000
4222	Komunikacijska oprema	9.694,78	15.000	154,72	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000
K681037	INFORMATIZACIJA UREDA ZA LJUDSKA PRAVA	20.861,80	55.000	263,64	65.000	118,18	65.000	100,00	65.000
4123	Licence	16.695,48	30.000	179,69	40.000	133,33	40.000	100,00	40.000
4221	Uredska oprema i namještaj	4.166,32	25.000	600,05	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>114,29</b>
114,29
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00

1013	NACIONALNI ODBOR ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	<b>3.896.371,30</b>	<b>3.726.956</b>	<b>95,65</b>	<b>465.000</b>	<b>12,48</b>	<b>465.000</b>	<b>100,00</b>	<b>465.000</b>
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	<b>390.128,26</b>	<b>509.850</b>	<b>130,69</b>	<b>465.000</b>	<b>91,20</b>	<b>465.000</b>	<b>100,00</b>	<b>465.000</b>
3211	Službena putovanja	85.150,99	160.000	187,90	100.000	62,50	100.000	100,00	100.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	X					
3223	Energija	5.194,27	6.000	115,51	2.000	33,33	2.000	100,00	2.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.567,41	26.000	246,04	30.000	115,38	30.000	100,00	30.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.317,56	52.850	722,24	10.000	18,92	10.000	100,00	10.000
3234	Komunalne usluge	1.838,40	3.000	163,19	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000
3235	Zakupnine i najamnine	35.996,74	25.000	69,45	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	184.421,07	187.000	101,40	240.000	128,34	240.000	100,00	240.000
3239	Ostale usluge	28.230,80	0	0,00	30.000	X	30.000	100,00	30.000
3293	Reprezentacija	28.411,02	45.000	158,39	25.000	55,56	25.000	100,00	25.000
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00							
A681045	CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	<b>3.402.053,01</b>	<b>3.093.056</b>	<b>90,92</b>					
3211	Službena putovanja		855.950	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.402.053,01	2.237.106	65,76					
K681046	CARDS 2004 - SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	<b>104.190,03</b>	<b>124.050</b>	<b>119,06</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj	104.190,03	107.963	103,62					
4222	Komunikacijska oprema		16.087	X					
1436	SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	<b>2.944.431,77</b>	<b>1.890.650</b>	<b>64,21</b>	<b>1.719.100</b>	<b>90,93</b>	<b>1.830.000</b>	<b>106,45</b>	<b>2.030.000</b>
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	<b>2.944.431,77</b>	<b>1.890.650</b>	<b>64,21</b>	<b>1.719.100</b>	<b>90,93</b>	<b>1.830.000</b>	<b>106,45</b>	<b>2.030.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.631,77	30.000	132,56	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
3811	Tekuće donacije u novcu	2.921.800,00	1.860.650	63,68	1.689.100	90,78	1.800.000	106,57	2.000.000
1850	POVJERENSTVO ZA AZIL				<b>128.000</b>	X	<b>128.000</b>	<b>100,00</b>	<b>128.000</b>
A681050	POVJERENSTVO ZA AZIL				<b>128.000</b>	X	<b>128.000</b>	<b>100,00</b>	<b>128.000</b>
3211	Službena putovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				5.000	X	5.000	100,00	5.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.000	X	4.000	100,00	4.000
3225	Sitni inventar i auto gume				4.000	X	4.000	100,00	4.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.000	X	5.000	100,00	5.000
3235	Zakupnine i najamnine				10.000	X	10.000	100,00	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				75.000	X	75.000	100,00	75.000
3293	Reprezentacija				5.000	X	5.000	100,00	5.000
<b>02089</b>	<b>Ured za socijalno partnerstvo</b>	<b>938.596,94</b>	<b>1.710.000</b>	<b>182,19</b>	<b>1.699.220</b>	<b>99,37</b>	<b>1.830.000</b>	<b>107,70</b>	<b>1.922.500</b>

<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>110,93</b>
<b>110,93</b>
100,00
111,11
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>105,05</b>

1028	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	<b>938.596,94</b>	<b>1.710.000</b>	<b>182,19</b>	<b>1.699.220</b>	<b>99,37</b>	<b>1.830.000</b>	<b>107,70</b>	<b>1.922.500</b>
A685000	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	<b>868.312,97</b>	<b>1.224.800</b>	<b>141,06</b>	<b>1.292.370</b>	<b>105,52</b>	<b>1.304.000</b>	<b>100,90</b>	<b>1.350.500</b>
3111	Plaće za redovan rad	500.647,35	710.000	141,82	757.900	106,75	760.000	100,28	800.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.341,24	70.000	139,05	68.900	98,43	65.000	94,34	65.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.347,10	33.000	162,19	35.000	106,06	40.000	114,29	40.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	86.202,40	120.000	139,21	128.260	106,88	128.000	99,80	135.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.344,86	13.000	139,11	14.310	110,08	14.000	97,83	14.500
3211	Službena putovanja	45.535,08	55.000	120,79	59.000	107,27	65.000	110,17	64.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.053,28	57.000	270,74	57.000	100,00	60.000	105,26	60.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.842,80	40.000	100,39	35.000	87,50	25.000	71,43	25.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.838,01	25.000	100,65	35.000	140,00	35.000	100,00	35.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	980,59	1.000	101,98	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3225	Sitni inventar i auto gume	6,00	1.000	16.666,67	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.167,59	15.000	290,27	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.058,48	20.000	62,39	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3235	Zakupnine i najamnine				1.000	X	1.000	100,00	1.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.490,00	1.100	73,83	1.000	90,91	1.000	100,00	1.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.910,73	14.800	87,52	15.000	101,35	15.000	100,00	15.000
3238	Računalne usluge	1.317,91	10.000	758,78	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3239	Ostale usluge		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3293	Reprezentacija	12.025,31	20.000	166,32	14.000	70,00	24.000	171,43	24.000
3294	Članarine		11.500	X	11.500	100,00	11.500	100,00	11.500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900	X	1.000	111,11	1.000	100,00	1.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	2.000	1.000,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3433	Zatezne kamate	4,24	500	11.792,45	500	100,00	500	100,00	500
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	<b>8.455,95</b>	<b>18.000</b>	<b>212,87</b>	<b>23.000</b>	<b>127,78</b>	<b>45.000</b>	<b>195,65</b>	<b>45.000</b>
4123	Licence	5.249,95	13.000	247,62	15.000	115,38	15.000	100,00	15.000
4221	Uredska oprema i namještaj	3.206,00	5.000	155,96	8.000	160,00	30.000	375,00	30.000
K685013	OPREMANJE UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	<b>2.730,60</b>	<b>3.000</b>	<b>109,87</b>	<b>3.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000</b>	<b>133,33</b>	<b>50.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.730,60	3.000	109,87	3.000	100,00	4.000	133,33	50.000
T685012	JACANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH	<b>59.097,42</b>	<b>85.200</b>	<b>144,17</b>	<b>50.000</b>	<b>58,69</b>	<b>100.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine	28.288,20	42.000	148,47	20.000	47,62	20.000	100,00	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.993,66	6.200	103,44	0	0,00	23.000	X	23.000
3239	Ostale usluge		7.000	X	5.000	71,43	7.000	140,00	7.000
3293	Reprezentacija	24.815,56	30.000	120,89	25.000	83,33	50.000	200,00	50.000
T685014	EU-RH ODBOR ZA PRAĆENJE CIVILNOG DRUŠTVA		<b>50.000</b>	<b>X</b>	<b>52.850</b>	<b>105,70</b>	<b>59.000</b>	<b>111,64</b>	<b>59.000</b>
3211	Službena putovanja		4.000	X	5.000	125,00	10.000	200,00	10.000

<b>105,05</b>
<b>103,57</b>
105,26
100,00
100,00
105,47
103,57
98,46
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>1.250,00</b>
1.250,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000	X	1.850	61,67	3.000	162,16	3.000
3235	Zakupnine i najamnine		11.000	X	20.000	181,82	10.000	50,00	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000	X	7.000	116,67	7.000	100,00	7.000
3239	Ostale usluge		14.000	X	9.000	64,29	9.000	100,00	9.000
3293	Reprezentacija		12.000	X	10.000	83,33	20.000	200,00	20.000
T685015	NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU		<b>29.000</b>	<b>X</b>	<b>25.600</b>	<b>88,28</b>	<b>62.000</b>	<b>242,19</b>	<b>62.000</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						5.000	X	5.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						10.000	X	10.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.000	X	17.000	188,89	15.000	88,24	15.000
3235	Zakupnine i najamnine						2.000	X	2.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.000	X	0	0,00	10.000	X	10.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.000	X	7.600	108,57	10.000	131,58	10.000
3293	Reprezentacija		2.000	X	1.000	50,00	10.000	1.000,00	10.000
T685016	MIRENJE U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA		<b>300.000</b>	<b>X</b>	<b>252.400</b>	<b>84,13</b>	<b>256.000</b>	<b>101,43</b>	<b>256.000</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000	X	10.000	66,67	15.000	150,00	15.000
3235	Zakupnine i najamnine		50.000	X	15.000	30,00	40.000	266,67	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.000	X	140.000	107,69	150.000	107,14	150.000
3239	Ostale usluge		10.000	X	0	0,00	6.000	X	6.000
3293	Reprezentacija		95.000	X	87.400	92,00	45.000	51,49	45.000
<b>02090</b>	<b>Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga</b>	<b>6.076.040,37</b>	<b>9.080.629</b>	<b>149,45</b>	<b>5.927.310</b>	<b>65,27</b>	<b>6.894.500</b>	<b>116,32</b>	<b>6.921.000</b>
1029	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	<b>6.076.040,37</b>	<b>9.080.629</b>	<b>149,45</b>	<b>5.927.310</b>	<b>65,27</b>	<b>6.894.500</b>	<b>116,32</b>	<b>6.921.000</b>
A530000	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	<b>2.177.948,63</b>	<b>2.990.759</b>	<b>137,32</b>	<b>2.659.660</b>	<b>88,93</b>	<b>2.859.500</b>	<b>107,51</b>	<b>2.886.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	717.312,33	1.120.000	156,14	1.086.500	97,01	1.085.000	99,86	1.150.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	180.158,99	250.000	138,77	212.000	84,80	200.000	94,34	200.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.828,02	52.000	309,01	52.000	100,00	52.000	100,00	52.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	139.566,81	215.000	154,05	201.400	93,67	200.000	99,30	210.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.307,37	25.000	163,32	22.260	89,04	22.000	98,83	23.000
3211	Službena putovanja	292.960,34	300.000	102,40	250.000	83,33	250.000	100,00	200.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.440,35	30.000	262,23	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	44.580,21	50.000	112,16	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.655,66	50.000	98,71	50.000	100,00	30.000	60,00	30.000
3223	Energija	50.944,11	50.000	98,15	30.000	60,00	50.000	166,67	50.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	453,10	5.500	1.213,86	5.500	100,00	5.500	100,00	6.000
3225	Sitni inventar i auto gume	1.722,17	2.000	116,13	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	119.790,85	150.000	125,22	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.072,86	25.000	492,82	25.000	100,00	5.000	20,00	5.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,38</b>
<b>100,38</b>
<b>100,93</b>
105,99
100,00
100,00
105,00
104,55
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
109,09
100,00
100,00
100,00



3233	Usluge promidžbe i informiranja	107.146,45	76.259	71,17	100.000	131,13	300.000	300,00	300.000
3234	Komunalne usluge	12.288,94	20.000	162,75	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3235	Zakupnine i najamnine	24.296,80	120.000	493,89	10.000	8,33	10.000	100,00	10.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	224.847,11	237.000	105,40	150.000	63,29	200.000	133,33	200.000
3238	Računalne usluge	28.790,86	50.000	173,67	50.000	100,00	30.000	60,00	30.000
3239	Ostale usluge	1.378,60	5.000	362,69	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	79.351,95	70.000	88,21	100.000	142,86	100.000	100,00	100.000
3293	Reprezentacija	48.540,82	60.000	123,61	30.000	50,00	30.000	100,00	30.000
3294	Članarine		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	5.000	100,00	10.000	200,00	10.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.139,77	5.000	233,67	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3433	Zatezne kamate	2.374,16	5.000	210,60	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	<b>1.524.949,27</b>	<b>1.642.500</b>	<b>107,71</b>	<b>1.400.000</b>	<b>85,24</b>	<b>2.500.000</b>	<b>178,57</b>	<b>2.500.000</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.524.949,27	1.642.500	107,71	1.400.000	85,24	2.500.000	178,57	2.500.000
A530007	EDUKACIJA NA PODRUČJU SUZBIJANJA OPOJNIH DROGA	<b>303.151,31</b>	<b>305.000</b>	<b>100,61</b>	<b>225.000</b>	<b>73,77</b>	<b>245.000</b>	<b>108,89</b>	<b>245.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine	19.980,00	60.000	300,30	20.000	33,33	20.000	100,00	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	251.650,22	190.000	75,50	170.000	89,47	150.000	88,24	150.000
3293	Reprezentacija	26.521,09	50.000	188,53	30.000	60,00	50.000	166,67	50.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	25.000	500,00	25.000
A530014	PROVEDBA MEDIJSKE KAMPANJE ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA.	<b>785.131,57</b>	<b>686.970</b>	<b>87,50</b>	<b>580.000</b>	<b>84,43</b>	<b>780.000</b>	<b>134,48</b>	<b>780.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	340.011,56	200.000	58,82	150.000	75,00	300.000	200,00	300.000
3235	Zakupnine i najamnine		36.970	X	30.000	81,15	30.000	100,00	30.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	247.297,01	200.000	80,87	170.000	85,00	200.000	117,65	200.000
3239	Ostale usluge	197.823,00	200.000	101,10	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000
3293	Reprezentacija		50.000	X	30.000	60,00	50.000	166,67	50.000
A530019	ANTI DROGA TELEFON	<b>200.376,61</b>	<b>190.000</b>	<b>94,82</b>	<b>200.000</b>	<b>105,26</b>	<b>220.000</b>	<b>110,00</b>	<b>220.000</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.453,59	20.000	309,91	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	193.923,02	170.000	87,66	150.000	88,24	170.000	113,33	170.000
A530020	USTROJAVANJE NACIONALNE INFORMACIJSKE JEDINICE ZA DROGE	<b>129.863,58</b>	<b>505.000</b>	<b>388,87</b>	<b>737.650</b>	<b>146,07</b>	<b>220.000</b>	<b>29,82</b>	<b>220.000</b>
3211	Službena putovanja	26.508,31	90.000	339,52	90.000	100,00	70.000	77,78	70.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	30.000	300,00	20.000	66,67	20.000
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	30.000	300,00	10.000	33,33	10.000	100,00	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.288,02	350.000	471,14	260.000	74,29	80.000	30,77	80.000
3239	Ostale usluge		5.000	X	37.650	753,00	20.000	53,12	20.000
3293	Reprezentacija	19.067,25	20.000	104,89	10.000	50,00	20.000	200,00	20.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				300.000	X			



A530023	PROVEDBA CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA	<b>326.959,93</b>	<b>29.771</b>	<b>9,11</b>					
3211	Službena putovanja	216.664,67	13.378	6,17					
3235	Zakupnine i najamnine	40.564,20	10.000	24,65					
3293	Reprezentacija	69.731,06	6.393	9,17					
A530024	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA		<b>2.208.022</b>	<b>X</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.208.022	X					
K530009	OPREMANJE UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	<b>56.095,02</b>	<b>60.000</b>	<b>106,96</b>	<b>45.000</b>	<b>75,00</b>	<b>30.000</b>	<b>66,67</b>	<b>30.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	49.979,86	35.000	70,03	20.000	57,14	5.000	25,00	5.000
4222	Komunikacijska oprema		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.115,16	10.000	163,53	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	<b>36.229,84</b>	<b>110.000</b>	<b>303,62</b>	<b>80.000</b>	<b>72,73</b>	<b>40.000</b>	<b>50,00</b>	<b>40.000</b>
4123	Licence	11.461,27	40.000	349,00	40.000	100,00	15.000	37,50	15.000
4221	Uredska oprema i namještaj	24.768,57	40.000	161,49	20.000	50,00	20.000	100,00	20.000
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000	X	20.000	66,67	5.000	25,00	5.000
K530022	CARDS 2004 - JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE DROGAMA I ZLOUPORABE DROGA	<b>535.334,61</b>	<b>352.607</b>	<b>65,87</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj	535.334,61	352.607	65,87					
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>3.099.778,68</b>	<b>4.139.500</b>	<b>133,54</b>	<b>3.783.110</b>	<b>91,39</b>	<b>4.439.300</b>	<b>117,35</b>	<b>4.493.300</b>
1034	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>3.099.778,68</b>	<b>4.139.500</b>	<b>133,54</b>	<b>3.783.110</b>	<b>91,39</b>	<b>4.439.300</b>	<b>117,35</b>	<b>4.493.300</b>
A532004	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>1.313.393,81</b>	<b>1.819.500</b>	<b>138,53</b>	<b>1.654.910</b>	<b>90,95</b>	<b>1.826.300</b>	<b>110,36</b>	<b>1.880.300</b>
3111	Plaće za redovan rad	555.666,11	650.000	116,98	710.200	109,26	750.000	105,60	795.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	31.304,79	60.000	191,66	53.000	88,33	60.000	113,21	60.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.750,00	35.000	297,87	38.500	110,00	45.000	116,88	45.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	90.980,57	110.000	120,90	117.660	106,96	125.000	106,24	133.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.978,50	12.000	120,26	13.250	110,42	14.000	105,66	15.000
3211	Službena putovanja	70.574,00	150.000	212,54	110.000	73,33	150.000	136,36	150.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.989,92	35.000	129,68	45.000	128,57	50.000	111,11	50.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.345,50	110.000	1.063,26	50.000	45,45	60.000	120,00	60.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.493,45	30.000	80,01	20.000	66,67	50.000	250,00	50.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	459,55	1.000	217,60	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000

<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>101,22</b>
<b>101,22</b>
<b>102,96</b>
106,00
100,00
100,00
106,40
107,14
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

3225	Sitni inventar i auto gume	974,40	5.000	513,14	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.297,81	50.000	150,16	40.000	80,00	50.000	125,00	50.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	191.149,94	225.000	117,71	150.000	66,67	150.000	100,00	150.000
3235	Zakupnine i najamnine	7.428,40	20.000	269,24	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000	X	8.000	400,00	8.000	100,00	8.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.464,76	180.000	149,42	150.000	83,33	150.000	100,00	150.000
3238	Računalne usluge	8.637,91	15.000	173,65	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000
3239	Ostale usluge	55.875,00	10.000	17,90	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3293	Reprezentacija	29.589,84	30.000	101,39	20.000	66,67	30.000	150,00	30.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	612,36	2.900	473,58	2.100	72,41	2.100	100,00	2.100
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	605,39	100	16,52	0	0,00	0	X	0
3433	Zatezne kamate	15,61	500	3.203,07	200	40,00	200	100,00	200
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.200,00	70.000	364,58	55.000	78,57	60.000	109,09	60.000
A532009	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>1.405.249,88</b>	<b>1.915.000</b>	<b>136,27</b>	<b>1.670.200</b>	<b>87,22</b>	<b>2.080.000</b>	<b>124,54</b>	<b>2.080.000</b>
3211	Službena putovanja	1.457,00	80.000	5.490,73	67.700	84,63	100.000	147,71	100.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.494,05	40.000	728,06	22.500	56,25	40.000	177,78	40.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	126.097,49	200.000	158,61	180.000	90,00	200.000	111,11	200.000
3235	Zakupnine i najamnine	35.030,56	150.000	428,20	120.000	80,00	150.000	125,00	150.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	306.772,45	450.000	146,69	350.000	77,78	450.000	128,57	450.000
3239	Ostale usluge	158.438,40	160.000	100,99	200.000	125,00	200.000	100,00	200.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	195.758,48	245.000	125,15	170.000	69,39	200.000	117,65	200.000
3293	Reprezentacija	76.201,45	90.000	118,11	60.000	66,67	90.000	150,00	90.000
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000	100,00	500.000	100,00	650.000	130,00	650.000
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>163.594,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.835,00							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.464,00	0	0,00					
3235	Zakupnine i najamnine	22.876,53							
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.469,54	0	0,00					
3239	Ostale usluge	2.200,00	0	0,00					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.175,54							
3293	Reprezentacija	6.573,77							
A532013	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE O ZAŠTITI OD OBITELJSKOG NASILJA	<b>185.526,76</b>	<b>180.000</b>	<b>97,02</b>	<b>160.000</b>	<b>88,89</b>	<b>200.000</b>	<b>125,00</b>	<b>200.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.526,76	130.000	152,00	80.000	61,54	80.000	100,00	80.000



3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	80.000	160,00	120.000	150,00	120.000
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00							
A532015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. - 2015.		165.000	X	245.000	148,48	280.000	114,29	280.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja				40.000	X	40.000	100,00	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	40.000	100,00	40.000
3811	Tekuće donacije u novcu		165.000	X	165.000	100,00	200.000	121,21	200.000
K532003	OPREMANJE UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	11.918,34	10.000	83,90	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
4221	Uredska oprema i namještaj	4.241,58	5.000	117,88	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
4222	Komunikacijska oprema	7.676,76	5.000	65,13	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	20.095,51	50.000	248,81	43.000	86,00	43.000	100,00	43.000
4123	Licence	4.574,67	10.000	218,60	3.000	30,00	3.000	100,00	3.000
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000
4262	Ulaganja u računalne programe	15.520,84	20.000	128,86	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000
021	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU</b>	<b>511.599.809,81</b>	<b>510.370.296</b>	<b>99,76</b>	<b>516.109.850</b>	<b>101,12</b>	<b>514.249.088</b>	<b>99,64</b>	<b>540.624.101</b>
02105	<b>Središnji državni ured za upravu</b>	<b>33.450.703,65</b>	<b>48.621.183</b>	<b>145,35</b>	<b>36.617.426</b>	<b>75,31</b>	<b>37.229.876</b>	<b>101,67</b>	<b>39.472.650</b>
1526	POSLOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU	33.450.703,65	48.621.183	145,35	36.617.426	75,31	37.229.876	101,67	39.472.650
A756000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA	20.192.796,99	23.258.304	115,18	26.517.684	114,01	27.344.744	103,12	29.234.128
3111	Plaće za redovan rad	8.642.223,15	9.698.461	112,22	11.706.948	120,71	11.695.904	99,91	12.502.921
3113	Plaće za prekovremeni rad	299.746,30	430.309	143,56	477.206	110,90	476.755	99,91	509.651
3121	Ostali rashodi za zaposlene	433.814,33	477.055	109,97	500.867	104,99	530.418	105,90	567.016
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.397.302,91	1.564.211	111,95	1.814.578	116,01	1.812.863	99,91	1.937.950
3133	Doprinosi za zapošljavanje	153.089,52	173.204	113,14	199.018	114,90	198.830	99,91	212.549
3211	Službena putovanja	385.753,35	496.363	128,67	551.340	111,08	619.751	112,41	871.442
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	345.315,61	455.800	132,00	482.460	105,85	514.302	106,60	532.302
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	101.306,62	114.000	112,53	129.000	113,16	137.514	106,60	142.326
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	356.250,00	350.000	98,25	376.250	107,50	401.082	106,60	415.119
3223	Energija	491.790,30	615.000	125,05	661.125	107,50	704.759	106,60	729.425
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.428,38	30.465	185,44	34.473	113,16	36.748	106,60	38.034
3225	Sitni inventar i auto gume	40.195,00	51.419	127,92	43.987	85,55	46.890	106,60	48.531
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	950.334,73	1.016.926	107,01	1.150.170	113,10	1.226.081	106,60	1.268.993
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.734.060,40	2.000.000	115,34	2.150.000	107,50	2.291.900	106,60	2.372.116
3233	Usluge promidžbe i informiranja	99.703,44	93.100	93,38	105.350	113,16	112.303	106,60	116.233
3234	Komunalne usluge	620.647,88	706.000	113,75	758.950	107,50	809.040	106,60	837.356
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.095,00	5.600	267,30	76.020	1.357,50	81.037	106,60	83.873
3237	Intelektualne i osobne usluge	499.910,14	827.238	165,48	941.603	113,82	1.003.748	106,60	1.241.455
3238	Računalne usluge	263.700,68	388.311	147,25	417.434	107,50	444.984	106,60	460.558
3239	Ostale usluge	110.558,79	167.561	151,56	77.738	46,39	82.868	106,60	85.768

100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>105,13</b>
<b>106,02</b>
<b>106,02</b>
<b>106,91</b>
106,90
106,90
106,90
106,90
106,90
106,90
140,61
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
123,68
103,50
103,50



3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.964.480,80	3.250.475	109,65	3.494.260	107,50	3.724.881	106,60	3.855.251
3292	Premije osiguranja	22.813,08	40.721	178,50	43.775	107,50	46.664	106,60	48.297
3293	Reprezentacija	96.053,00	95.000	98,90	95.000	100,00	101.270	106,60	104.814
3294	Članarine	108.907,94	117.814	108,18	126.650	107,50	135.008	106,60	139.733
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.146,49	67.971	135,54	85.798	126,23	91.460	106,60	94.661
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.028,94	18.000	446,77	12.582	69,90	12.582	100,00	12.632
3433	Zatezne kamate	2.115,21	6.800	321,48	4.753	69,90	4.753	100,00	4.772
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25,00	500	2.000,00	349	69,80	349	100,00	350
A756001	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	<b>123.902,92</b>	<b>268.500</b>	<b>216,70</b>	<b>292.250</b>	<b>108,85</b>	<b>311.536</b>	<b>106,60</b>	<b>322.436</b>
3211	Službena putovanja	14.674,09	47.500	323,70	53.750	113,16	57.297	106,60	59.302
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	33.250	4.156,25	37.625	113,16	40.108	106,60	41.511
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.674,11	55.100	95,54	62.350	113,16	66.465	106,60	68.791
3233	Usluge promidžbe i informiranja		28.500	X	32.250	113,16	34.378	106,60	35.581
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.330,69	47.500	259,13	53.750	113,16	57.297	106,60	59.302
3293	Reprezentacija	32.424,03	50.000	154,21	45.000	90,00	47.970	106,60	49.648
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.650	X	7.525	113,16	8.021	106,59	8.301
A756002	SLUŽBENIČKI SUDOVI	<b>618.802,98</b>	<b>703.157</b>	<b>113,63</b>	<b>757.172</b>	<b>107,68</b>	<b>807.144</b>	<b>106,60</b>	<b>835.392</b>
3211	Službena putovanja	834,00	5.700	683,45	6.450	113,16	6.875	106,59	7.115
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	607.440,38	680.531	112,03	731.570	107,50	779.853	106,60	807.147
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.528,60	16.926	160,76	19.152	113,15	20.416	106,60	21.130
A756007	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	<b>619.148,30</b>	<b>882.386</b>	<b>142,52</b>	<b>1.015.616</b>	<b>115,10</b>	<b>1.026.296</b>	<b>101,05</b>	<b>1.091.998</b>
3111	Plaće za redovan rad	462.497,00	547.478	118,37	655.756	119,78	655.137	99,91	700.341
3113	Plaće za prekovremeni rad		27.360	X	63.600	232,46	63.540	99,91	67.924
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.558,52	32.326	279,67	36.885	114,10	39.061	105,90	41.756
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	71.688,00	89.115	124,31	106.892	119,95	106.789	99,90	114.157
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.962,54	9.664	121,37	11.583	119,86	11.570	99,89	12.368
3211	Službena putovanja	1.921,00	10.000	520,56	30.000	300,00	31.980	106,60	33.099
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.897,48	13.570	137,11	11.900	87,69	12.685	106,60	13.128
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.467,00	34.000	525,75	30.000	88,24	31.980	106,60	33.099
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.067,57	58.081	144,96	36.000	61,98	38.376	106,60	39.719
3225	Sitni inventar i auto gume	6.337,67	20.361	321,27	10.000	49,11	10.660	106,60	11.033
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.181	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.750	X	5.000	105,26	5.330	106,60	5.516
3239	Ostale usluge	751,52	25.000	3.326,59	15.000	60,00	15.990	106,60	16.549
3293	Reprezentacija		4.750	X	3.000	63,16	3.198	106,60	3.309
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.750	X					
A756012	CARDS 2003-JAČANJE KAPACITETA ZA DRŽAVNU DECENTRALIZACIJU	<b>3.426.047,88</b>	<b>2.678.211</b>	<b>78,17</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.426.047,88	2.678.211	78,17					

103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
100,40
100,40
100,29
<b>103,50</b>
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,49
<b>103,50</b>
103,49
103,50
103,50
<b>106,40</b>
106,90
106,90
106,90
106,90
106,90
106,90
103,50
103,49
103,50
103,50
103,50
103,49
103,50
103,47

A756015	POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE - DAROVNICA ŠVEDSKE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA RAZVOJ	<b>1.123.422,96</b>	<b>4.629.732</b>	<b>412,11</b>	<b>120.000</b>	<b>2,59</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.122.641,39	4.578.804	407,86	120.000	2,62			
3239	Ostale usluge	781,57	50.928	6.516,11					
A756017	OPĆI PROGRAM IZOBRAZBE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	<b>1.406.178,11</b>	<b>2.247.601</b>	<b>159,84</b>	<b>2.179.195</b>	<b>96,96</b>	<b>2.575.637</b>	<b>118,19</b>	<b>2.665.780</b>
3211	Službena putovanja	8.486,40	190.000	2.238,88	215.000	113,16	229.190	106,60	237.211
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000	X	107.500	107,50	114.595	106,60	118.605
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	189.185,38	92.000	48,63	98.900	107,50	105.427	106,60	109.116
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000	X	26.875	107,50	28.648	106,60	29.650
3235	Zakupnine i najamnine		30.000	X	21.500	71,67	22.919	106,60	23.721
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.208.506,33	1.730.601	143,20	1.623.420	93,81	1.983.182	122,16	2.052.593
3239	Ostale usluge		80.000	X	86.000	107,50	91.676	106,60	94.884
A756019	ORGANIZACIJSKO I STRUČNO JAČANJE KADROVA SDUU-A	<b>426.829,31</b>	<b>111.040</b>	<b>26,02</b>					
3211	Službena putovanja	92.996,18	32.350	34,79					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	161.235,14	20.000	12,40					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.756,35	11.510	25,15					
3225	Sitni inventar i auto gume	7.076,10	1.920	27,13					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.410	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.254,99	34.850	29,22					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	510,55	4.000	783,47					
A756020	RAZVOJ I UVOĐENJE PROGRAMA INFORMATIČKE IZOBRAZBE U CENTRU ZA STRUČNO OSPOBLJAVANJE SDUU-A	<b>354.277,58</b>	<b>97.268</b>	<b>27,46</b>					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.024,58	10.000	99,75					
3225	Sitni inventar i auto gume	495,00	1.000	202,02					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.757	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	343.758,00	80.000	23,27					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.511	X					
A756021	POTPORA REFORMI JAVNE UPRAVE I DRŽAVNE SLUŽBE (NASTAVAK DIPLOMATSKE ŠKOLE) - DANSKA POMOĆ	<b>174.048,48</b>							
3211	Službena putovanja	59.924,54							
3235	Zakupnine i najamnine	7.690,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	78.581,51							
3239	Ostale usluge	4.751,43							

<b>103,50</b>
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50
103,50

3293	Reprezentacija	23.101,00							
A756024	CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - RAZVOJ KADROVA II FAZA				770.170	X			
3211	Službena putovanja				80.000	X			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				119.000	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge				508.000	X			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34.976	X			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				28.194	X			
K756003	INFORMATIZACIJA	2.321.161,60	6.498.019	279,95	2.878.415	44,30	3.010.246	104,58	3.099.921
3238	Računalne usluge	1.984.252,80	5.097.243	256,88	2.279.000	44,71	2.429.414	106,60	2.514.443
4123	Licence	336.908,80	1.330.000	394,77	518.880	39,01	502.794	96,90	506.816
4262	Ulaganja u računalne programe		70.776	X	80.535	113,79	78.038	96,90	78.662
K756004	UREĐENJE I OPREMANJE	579.913,31	5.294.685	913,01	286.978	5,42	278.080	96,90	280.302
4221	Uredska oprema i namještaj	342.198,27	5.232.483	1.529,08	216.200	4,13	209.497	96,90	211.172
4222	Komunikacijska oprema	28.538,36	28.002	98,12	31.862	113,78	30.874	96,90	31.120
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	173.307,23	34.200	19,73	38.916	113,79	37.709	96,90	38.010
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.869,45							
K756005	OBNOVA VOZNOG PARKA	349.668,89	380.000	108,67	200.000	52,63	200.000	100,00	200.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	349.668,89	380.000	108,67	200.000	52,63	200.000	100,00	200.000
K756006	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	1.190.577,15	1.271.480	106,80	1.298.466	102,12	1.363.204	104,99	1.421.013
3111	Plaće za redovan rad		205.022	X	245.917	119,95	245.684	99,91	262.636
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.350	X	13.975	113,16	14.799	105,90	15.820
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		35.628	X	42.735	119,95	42.693	99,90	45.638
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.909	X	4.688	119,93	4.682	99,87	5.005
3211	Službena putovanja		137.310	X	147.608	107,50	157.350	106,60	162.857
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.000	X	16.125	107,50	17.189	106,60	17.790
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		37.500	X	40.312	107,50	42.972	106,60	44.476
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000	X	26.875	107,50	28.648	106,60	29.650
3223	Energija		12.440	X	13.373	107,50	14.255	106,60	14.753
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.500	X	2.687	107,48	2.864	106,59	2.964
3225	Sitni inventar i auto gume		4.000	X	4.300	107,50	4.583	106,58	4.743
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000	X	37.625	107,50	40.108	106,60	41.511
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000	X	5.375	107,50	5.729	106,59	5.929
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000	X	3.225	107,50	3.437	106,57	3.557
3234	Komunalne usluge		13.000	X	13.975	107,50	14.897	106,60	15.418
3235	Zakupnine i najamnine		3.000	X	3.225	107,50	3.437	106,57	3.557
3237	Intelektualne i osobne usluge		641.111	X	597.819	93,25	637.275	106,60	659.579
3238	Računalne usluge		27.200	X	29.240	107,50	31.169	106,60	32.259
3239	Ostale usluge		5.000	X	5.375	107,50	5.729	106,59	5.929

<b>102,98</b>
103,50
100,80
100,80
<b>100,80</b>
100,80
100,80
100,80
<b>100,00</b>
100,00
<b>104,24</b>
106,90
106,90
106,90
106,90
103,50
103,50
103,50
103,49
103,49
103,49
103,50
103,49
103,49
103,50
103,49
103,49
103,50
103,49
103,50
103,49

3292	Premije osiguranja		5.000	X	5.375	107,50	5.729	106,59	5.929
3293	Reprezentacija		25.000	X	20.000	80,00	21.320	106,60	22.066
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	5.375	107,50	5.729	106,59	5.929
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.010	X	2.103	69,87	2.103	100,00	2.111
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		500	X	349	69,80	349	100,00	350
3811	Tekuće donacije u novcu	1.190.577,15							
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000	X	10.810	108,10	10.474	96,89	10.557
K756010	DIGITALIZACIJA CRKVENIH KNJIGA	<b>434.897,22</b>	<b>276.000</b>	<b>63,46</b>	<b>301.480</b>	<b>109,23</b>	<b>312.989</b>	<b>103,82</b>	<b>321.680</b>
3238	Računalne usluge	250.535,70	200.000	79,83	215.000	107,50	229.190	106,60	237.211
4221	Uredska oprema i namještaj	184.361,52	76.000	41,22	86.480	113,79	83.799	96,90	84.469
K756022	ORGANIZACIJSKO JAČANJE KADROVA SDUU DANSKA POMOĆ	<b>27.240,70</b>	<b>14.800</b>	<b>54,33</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj	19.240,70	10.000	51,97					
4262	Ulaganja u računalne programe	8.000,00	4.800	60,00					
K756023	RAZVOJ I UVOĐENJE IT-TRENINGA, DANSKA POMOĆ	<b>81.789,27</b>	<b>10.000</b>	<b>12,23</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj	81.789,27	10.000	12,23					
<b>02110</b>	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>	<b>478.149.106,16</b>	<b>461.749.113</b>	<b>96,57</b>	<b>479.492.424</b>	<b>103,84</b>	<b>477.019.212</b>	<b>99,48</b>	<b>501.151.451</b>
1527	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	<b>478.149.106,16</b>	<b>461.749.113</b>	<b>96,57</b>	<b>479.492.424</b>	<b>103,84</b>	<b>477.019.212</b>	<b>99,48</b>	<b>501.151.451</b>
A760003	OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	<b>473.009.953,37</b>	<b>449.388.901</b>	<b>95,01</b>	<b>466.084.122</b>	<b>103,72</b>	<b>473.340.297</b>	<b>101,56</b>	<b>497.485.135</b>
3111	Plaće za redovan rad	292.426.869,28	273.683.051	93,59	285.222.839	104,22	285.223.962	100,00	302.221.257
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.049.577,15	2.266.128	110,57	2.536.300	111,92	2.536.300	100,00	2.687.520
3114	Plaće za posebne uvjete rada	31.036,88	33.694	108,56	0	0,00	0	X	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.987.953,97	17.850.282	99,23	17.851.845	100,01	18.482.903	103,53	19.639.710
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.578.877,74	42.005.275	92,16	44.678.719	106,36	44.678.727	100,00	47.342.534
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.103.547,04	4.758.886	93,25	5.078.326	106,71	5.078.325	100,00	5.381.095
3211	Službena putovanja	1.486.389,17	2.297.255	154,55	2.253.013	98,07	2.403.349	106,67	2.487.425
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.957.098,04	22.808.193	103,88	23.124.631	101,39	24.732.863	106,95	25.462.598
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	580.857,00	948.162	163,24	907.246	95,68	939.233	103,53	961.663
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.953.760,59	13.162.477	82,50	13.280.109	100,89	14.458.707	108,87	14.790.359
3222	Materijal i sirovine	469.759,02	540.600	115,08	565.000	104,51	595.000	105,31	606.000
3223	Energija	10.486.925,45	10.903.769	103,97	11.501.057	105,48	12.332.392	107,23	12.658.109
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	196.667,82	242.317	123,21	200.998	82,95	215.943	107,44	226.362
3225	Sitni inventar i auto gume	648.262,20	899.953	138,83	625.093	69,46	677.560	108,39	693.148
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.158.558,71	21.304.470	81,44	22.188.916	104,15	23.596.952	106,35	24.086.970
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.858.346,59	13.953.124	128,50	12.092.133	86,66	12.933.526	106,96	13.201.597
3233	Usluge promidžbe i informiranja	507.991,56	540.389	106,38	471.943	87,33	508.118	107,67	523.683
3234	Komunalne usluge	8.965.233,69	8.666.646	96,67	8.642.955	99,73	9.241.261	106,92	9.512.639
3235	Zakupnine i najamnine	2.439.328,19	2.635.396	108,04	2.716.795	103,09	2.841.894	104,60	2.906.398
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.327.056,70	1.420.605	107,05	2.048.577	144,20	1.758.373	85,83	1.797.721
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.404.762,35	2.437.747	101,37	4.731.814	194,11	4.387.125	92,72	4.422.443

103,49
103,50
103,49
100,38
100,29
100,79
<b>102,78</b>
103,50
100,80
<b>105,06</b>
<b>105,06</b>
<b>105,10</b>
105,96
105,96
X
106,26
105,96
105,96
103,50
102,95
102,39
102,29
101,85
102,64
104,82
102,30
102,08
102,07
103,06
102,94
102,27
102,24
100,81



3238	Računalne usluge	1.438.344,48	1.344.366	93,47	1.261.945	93,87	1.351.314	107,08	1.389.713
3239	Ostale usluge	883.866,36	932.628	105,52	817.751	87,68	880.441	107,67	902.502
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.259.020,95	1.238.741	98,39	1.277.768	103,15	1.344.268	105,20	1.380.097
3292	Premije osiguranja	605.538,57	738.203	121,91	683.064	92,53	729.786	106,84	755.331
3293	Reprezentacija	313.714,79	532.391	169,71	300.000	56,35	307.800	102,60	315.187
3294	Članarine	6.539,20	7.752	118,55	8.265	106,62	9.108	110,20	9.899
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.035,86	682.237	184,37	537.721	78,82	583.513	108,52	598.651
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	188.944,38	174.318	92,26	100.178	57,47	117.310	117,10	118.501
3433	Zatezne kamate	323.497,64	327.197	101,14	326.386	99,75	338.796	103,80	349.005
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.592,00	52.649	3.307,10	52.735	100,16	55.448	105,14	57.018
<b>K760000</b>	<b>UREĐENJE I OPREMANJE</b>	<b>5.139.152,79</b>	<b>12.360.212</b>	<b>240,51</b>	<b>13.408.302</b>	<b>108,48</b>	<b>3.678.915</b>	<b>27,44</b>	<b>3.666.316</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.304.422,78	1.567.561	68,02	2.259.711	144,15	2.437.123	107,85	2.431.927
4222	Komunikacijska oprema	269.958,53	128.995	47,78	169.818	131,65	179.727	105,84	175.951
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	480.744,32	758.739	157,83	589.518	77,70	447.159	75,85	433.159
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.340	X	3.000	56,18	3.000	100,00	5.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	88.147,80	6.563	7,45	2.000	30,47	11.560	578,00	12.407
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.533.159,24	594.637	38,79	335.000	56,34	335.000	100,00	335.000
4262	Ulaganja u računalne programe	462.720,12	298.377	64,48	239.506	80,27	265.346	110,79	272.872
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.000.000	X	9.809.749	109,00			
<b>022</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>41.354.368,19</b>	<b>54.182.351</b>	<b>131,02</b>	<b>42.531.546</b>	<b>78,50</b>	<b>59.495.302</b>	<b>139,89</b>	<b>70.378.537</b>
<b>02205</b>	<b>Središnji državni ured za e-Hrvatsku</b>	<b>41.354.368,19</b>	<b>54.182.351</b>	<b>131,02</b>	<b>42.531.546</b>	<b>78,50</b>	<b>59.495.302</b>	<b>139,89</b>	<b>70.378.537</b>
1008	INFORMATIZACIJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	<b>41.354.368,19</b>	<b>54.182.351</b>	<b>131,02</b>	<b>42.531.546</b>	<b>78,50</b>	<b>59.495.302</b>	<b>139,89</b>	<b>70.378.537</b>
A677009	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	<b>4.504.893,72</b>	<b>6.032.000</b>	<b>133,90</b>	<b>7.233.688</b>	<b>119,92</b>	<b>7.585.860</b>	<b>104,87</b>	<b>8.238.824</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.070.638,75	2.912.000	140,63	3.618.840	124,27	3.635.910	100,47	3.860.973
3113	Plaće za prekovremeni rad	230.496,32	220.000	95,45	265.000	120,45	266.250	100,47	282.731
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.980,84	104.000	176,33	150.000	144,23	159.750	106,50	169.638
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	356.676,07	491.000	137,66	602.080	122,62	604.920	100,47	642.365
3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.119,26	60.000	153,38	65.720	109,53	66.030	100,47	70.117
3211	Službena putovanja	333.590,77	360.000	107,92	400.000	111,11	450.000	112,50	500.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.776,69	95.000	212,16	100.000	105,26	120.000	120,00	150.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.724,78	45.000	129,59	50.000	111,11	100.000	200,00	100.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.792,40	110.000	78,13	150.000	136,36	170.000	113,33	200.000
3223	Energija	53.108,25	75.000	141,22	80.000	106,67	90.000	112,50	100.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.534,44	10.000	282,93	10.000	100,00	15.000	150,00	20.000
3225	Sitni inventar i auto gume	11.858,21	15.000	126,49	25.000	166,67	30.000	120,00	35.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	196.866,89	250.000	126,99	250.000	100,00	270.000	108,00	300.000

102,84
102,51
102,67
103,50
102,40
108,68
102,59
101,02
103,01
102,83
<b>99,66</b>
99,79
97,90
96,87
166,67
107,33
100,00
102,84
<b>118,29</b>
<b>118,29</b>
<b>118,29</b>
<b>108,61</b>
106,19
106,19
106,19
106,19
106,19
111,11
125,00
100,00
117,65
111,11
133,33
116,67
111,11

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.227,01	180.000	358,37	180.000	100,00	190.000	105,56	200.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.006,36	100.000	256,37	150.000	150,00	170.000	113,33	190.000
3234	Komunalne usluge	120.990,55	195.000	161,17	200.000	102,56	220.000	110,00	250.000
3235	Zakupnine i najamnine	82.206,62	90.000	109,48	100.000	111,11	120.000	120,00	150.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.158,26	5.000	18,41	30.000	600,00	35.000	116,67	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.977,42	300.000	132,76	370.000	123,33	370.000	100,00	400.000
3238	Računalne usluge	183.856,62	200.000	108,78	200.000	100,00	220.000	110,00	250.000
3239	Ostale usluge	44.176,86	20.000	45,27	44.048	220,24	40.000	90,81	50.000
3293	Reprezentacija	105.884,05	122.000	115,22	120.000	98,36	170.000	141,67	200.000
3294	Članarine	200,00	1.000	500,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.162,26	7.000	168,18	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000
3433	Zatezne kamate	1.803,17	20.000	1.109,16	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.080,87	45.000	102,09	45.000	100,00	45.000	100,00	50.000
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU		<b>1.603.000</b>	X	<b>1.687.000</b>	<b>105,24</b>	<b>1.957.000</b>	<b>116,00</b>	<b>2.257.600</b>
3294	Članarine		1.603.000	X	1.687.000	105,24	1.957.000	116,00	2.257.600
A677013	IDABC - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU		<b>830.000</b>	X	<b>890.920</b>	<b>107,34</b>	<b>940.000</b>	<b>105,51</b>	<b>940.000</b>
3294	Članarine		830.000	X	890.920	107,34	940.000	105,51	940.000
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA				<b>11.200.000</b>	X	<b>20.111.442</b>	<b>179,57</b>	<b>30.200.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.000.000	X	6.000.000	200,00	7.200.000
3235	Zakupnine i najamnine				2.800.000	X	4.111.442	146,84	8.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.400.000	X	10.000.000	185,19	15.000.000
A757008	NACIONALNO VIJEĆE ZA INFORMACIJSKO DRUŠTVO	<b>45.000,00</b>	<b>51.000</b>	<b>113,33</b>	<b>51.000</b>	<b>100,00</b>	<b>51.000</b>	<b>100,00</b>	<b>51.000</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.000,00	51.000	113,33	51.000	100,00	51.000	100,00	51.000
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	<b>4.062.110,04</b>	<b>2.888.833</b>	<b>71,12</b>	<b>3.160.000</b>	<b>109,39</b>	<b>3.740.000</b>	<b>118,35</b>	<b>4.340.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.709.004,67	900.000	52,66	1.200.000	133,33	1.400.000	116,67	1.600.000
3235	Zakupnine i najamnine	234.834,00	72.000	30,66	100.000	138,89	120.000	120,00	150.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.854.054,63	1.566.833	84,51	1.500.000	95,73	1.700.000	113,33	2.000.000
3239	Ostale usluge	104.312,74	10.000	9,59	40.000	400,00	70.000	175,00	100.000
3293	Reprezentacija	159.904,00	140.000	87,55	90.000	64,29	100.000	111,11	120.000
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000	X	230.000	115,00	350.000	152,17	370.000
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	<b>9.927.500,00</b>	<b>9.218.000</b>	<b>92,85</b>	<b>8.000.000</b>	<b>86,79</b>	<b>9.000.000</b>	<b>112,50</b>	<b>10.000.000</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.927.500,00	8.000.000	80,58	8.000.000	100,00	9.000.000	112,50	10.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		600.000	X	0	0,00	0	X	0
3238	Računalne usluge		618.000	X	0	0,00	0	X	0
A757014	PHARE 2005 - SUDJELOVANJE SDUEH U PROGRAMIMA EU	<b>749.436,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
3294	Članarine	749.436,07	0	0,00					
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	<b>347.571,22</b>	<b>250.000</b>	<b>71,93</b>	<b>310.000</b>	<b>124,00</b>	<b>400.000</b>	<b>129,03</b>	<b>460.000</b>

105,26
111,76
113,64
125,00
114,29
108,11
113,64
125,00
117,65
100,00
100,00
100,00
111,11
<b>115,36</b>
115,36
<b>100,00</b>
100,00
<b>150,16</b>
120,00
194,58
150,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>116,04</b>
114,29
125,00
117,65
142,86
120,00
105,71
<b>111,11</b>
111,11
X
X
<b>115,00</b>

4123	Licence	171.387,02	210.000	122,53	210.000	100,00	250.000	119,05	280.000
4221	Uredska oprema i namještaj	176.184,20	40.000	22,70	100.000	250,00	150.000	150,00	180.000
K677014	PHARE 2006 - JAČANJE KAPACITETA UPRAVE		<b>6.156.351</b>	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.152.351	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000	X					
K757006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	<b>236.057,14</b>	<b>170.000</b>	<b>72,02</b>	<b>170.000</b>	<b>100,00</b>	<b>210.000</b>	<b>123,53</b>	<b>250.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	94.155,98	100.000	106,21	60.000	60,00	80.000	133,33	100.000
4222	Komunikacijska oprema	39.916,70	50.000	125,26	50.000	100,00	70.000	140,00	90.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	97.787,66	10.000	10,23	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.196,80	10.000	238,28	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
K757011	ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI RESURSI ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	<b>18.600.774,96</b>	<b>14.731.000</b>	<b>79,20</b>	<b>9.158.938</b>	<b>62,17</b>	<b>12.000.000</b>	<b>131,02</b>	<b>13.641.113</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.405.199,97	14.031.000	318,51	9.127.938	65,06	11.000.000	120,51	12.500.000
3238	Računalne usluge	14.195.574,99	700.000	4,93	31.000	4,43	1.000.000	3.225,81	1.141.113
T677015	DIGITALNA TELEVIZIJA		<b>10.450.000</b>	X	<b>670.000</b>	<b>6,41</b>	<b>3.500.000</b>	<b>522,39</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				670.000	X	3.500.000	522,39	
3811	Tekuće donacije u novcu		10.450.000	X					
T757015	HITROREZ	<b>2.732.001,41</b>	<b>1.286.767</b>	<b>47,10</b>					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.799,13	792	1,62					
3225	Sitni inventar i auto gume	2.767,57	0	0,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.163,85	400	9,61					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.659,71	933	2,41					
3235	Zakupnine i najamnine	62.442,70	2.700	4,32					
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.287.700,75	1.280.000	55,95					
3238	Računalne usluge	230.000,00	0	0,00					
3239	Ostale usluge	17.512,10	900	5,14					
3293	Reprezentacija	39.955,60	1.042	2,61					
T757016	TELEACCESS	<b>149.023,63</b>	<b>456.000</b>	<b>305,99</b>					
3211	Službena putovanja		20.000	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.458,48	10.000	39,28					
3223	Energija	2.597,51							
3225	Sitni inventar i auto gume	7.766,00							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.000	X					
3234	Komunalne usluge	8.984,84	5.000	55,65					
3235	Zakupnine i najamnine		99.500	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.998,80	170.000	269,85					
3239	Ostale usluge	5.250,00	40.000	761,90					
3293	Reprezentacija		20.000	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000	X					
3433	Zatezne kamate		500	X					
4123	Licence		20.000	X					



4221	Uredska oprema i namještaj	33.768,00	10.000	29,61					
4222	Komunikacijska oprema	2.200,00							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000	X					
T757017	e-REGISTAR PROPISA		59.400	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.800	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.000	X					
3239	Ostale usluge		3.600	X					
<b>023</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>13.517.874,41</b>	<b>40.784.899</b>	<b>301,71</b>	<b>47.476.252</b>	<b>116,41</b>	<b>68.793.746</b>	<b>144,90</b>	<b>58.841.660</b>
<b>02305</b>	<b>Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU</b>	<b>13.517.874,41</b>	<b>40.784.899</b>	<b>301,71</b>	<b>47.476.252</b>	<b>116,41</b>	<b>68.793.746</b>	<b>144,90</b>	<b>58.841.660</b>
1025	STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE	13.517.874,41	40.784.899	301,71	47.476.252	116,41	68.793.746	144,90	58.841.660
A680012	POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	9.064.507,80	10.917.500	120,44	11.438.652	104,77	11.182.746	97,76	11.921.660
3111	Plaće za redovan rad	3.913.981,72	5.175.000	132,22	5.562.467	107,49	5.126.746	92,17	5.482.660
3113	Plaće za prekovremeni rad	312.776,92	340.000	108,70	318.000	93,53	310.000	97,48	320.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	163.050,19	167.500	102,73	180.000	107,46	185.000	102,78	185.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	655.147,82	850.000	129,74	862.000	101,41	830.000	96,29	890.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	71.855,26	100.000	139,17	100.800	100,80	100.000	99,21	105.000
3211	Službena putovanja	530.248,53	500.000	94,30	350.000	70,00	350.000	100,00	380.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	117.898,55	195.000	165,40	200.000	102,56	200.000	100,00	250.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.662,82	90.000	170,90	100.000	111,11	100.000	100,00	100.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	257.377,56	255.000	99,08	205.000	80,39	205.000	100,00	220.000
3223	Energija	62.108,13	0	0,00					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.360,09	20.000	61,80	40.000	200,00	40.000	100,00	50.000
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	15.000	50,00	25.000	166,67	25.000	100,00	25.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	373.249,69	404.000	108,24	300.000	74,26	300.000	100,00	300.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.797,35	30.000	22,94	80.000	266,67	80.000	100,00	88.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.869,38	115.000	180,05	150.000	130,43	150.000	100,00	165.000
3234	Komunalne usluge	261.900,06	10.000	3,82	5.000	50,00	5.000	100,00	10.000
3235	Zakupnine i najamnine	1.190.262,84	2.170.000	182,31	2.650.000	122,12	2.700.000	101,89	2.850.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	87.109,89	100.000	114,80	4.385	4,39	100.000	2.280,50	115.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.721,78	45.000	46,05	100.000	222,22	100.000	100,00	110.000
3238	Računalne usluge	284.446,05	30.000	10,55					
3239	Ostale usluge	186.262,44	70.000	37,58	50.000	71,43	50.000	100,00	50.000
3293	Reprezentacija	139.972,50	140.000	100,02	50.000	35,71	120.000	240,00	120.000
3294	Članarine	1.960,00	2.000	102,04	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.290,60	2.000	87,31	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000

<b>85,53</b>
<b>85,53</b>
<b>85,53</b>
<b>106,61</b>
106,94
103,23
100,00
107,23
105,00
108,57
125,00
100,00
107,32
125,00
100,00
100,00
110,00
110,00
200,00
105,56
115,00
110,00
100,00
100,00
100,00
100,00



3433	Zatezne kamate	1.279,49	2.000	156,31	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.918,14	90.000	204,93	100.000	111,11	100.000	100,00	100.000
A680013	PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA		<b>10.000.000</b>	X	<b>9.411.600</b>	<b>94,12</b>	<b>4.705.800</b>	<b>50,00</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000.000	X	9.411.600	94,12	4.705.800	50,00	
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE		<b>332.500</b>	X	<b>340.000</b>	<b>102,26</b>	<b>380.000</b>	<b>111,76</b>	<b>415.000</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000	X					
3235	Zakupnine i najamnine		37.500	X	40.000	106,67	40.000	100,00	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	75.000
3238	Računalne usluge		25.000	X	100.000	400,00	110.000	110,00	120.000
3239	Ostale usluge		150.000	X	150.000	100,00	180.000	120,00	180.000
3293	Reprezentacija		50.000	X					
A680015	PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE				<b>11.700.000</b>	X	<b>23.857.200</b>	<b>203,91</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge				11.700.000	X	23.857.200	203,91	
A758007	PHARE 2005 - PROGRAM JAČANJA SPOSOBNOSTI I PRIPREME PROJEKATA	<b>2.188.252,87</b>	<b>17.585.899</b>	<b>803,65</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5,69</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.188.252,87	17.585.899	803,65	1.000.000	5,69			
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	<b>363.008,08</b>	<b>290.000</b>	<b>79,89</b>	<b>440.000</b>	<b>151,72</b>	<b>550.000</b>	<b>125,00</b>	<b>570.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine	28.441,00	30.000	105,48	40.000	133,33	40.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	313.744,08	220.000	70,12	400.000	181,82	440.000	110,00	450.000
3293	Reprezentacija	20.823,00	40.000	192,10	0	0,00	70.000	X	70.000
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	<b>307.998,04</b>	<b>225.000</b>	<b>73,05</b>	<b>350.000</b>	<b>155,56</b>	<b>426.000</b>	<b>121,71</b>	<b>584.000</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.993,18	30.000	65,23	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000	X					
3235	Zakupnine i najamnine	55.205,00	10.000	18,11	20.000	200,00	20.000	100,00	24.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.799,86	100.000	70,52	300.000	300,00	300.000	100,00	450.000
3293	Reprezentacija	65.000,00	10.000	15,38	0	0,00	76.000	X	80.000
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE	<b>80.733,50</b>	<b>30.000</b>	<b>37,16</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.733,50	30.000	37,16	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
A758013	IPA - TEHNIČKA POMOĆ				<b>10.130.000</b>	X	<b>26.460.000</b>	<b>261,20</b>	<b>44.024.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.130.000	X	26.460.000	261,20	44.024.000
A758014	PRAĆENJE PROVEDBE SOR-a I PROGRAMA EU		<b>340.000</b>	X					
3235	Zakupnine i najamnine		20.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X					
3293	Reprezentacija		20.000	X					

100,00
100,00
<b>109,21</b>
100,00
150,00
109,09
100,00
<b>103,64</b>
125,00
102,27
100,00
<b>137,09</b>
100,00
120,00
150,00
105,26
<b>100,00</b>
100,00
<b>166,38</b>
166,38

A758015	PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE		500.000	X	600.000	120,00	600.000	100,00	675.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	600.000	120,00	600.000	100,00	675.000
A758016	PHARE 2006 - USPOSTAVLJANJE EVALUACIJE PROGRAMA EU				1.426.000	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.426.000	X			
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	400.412,75	450.000	112,38	370.000	82,22	368.000	99,46	470.000
4123	Licence	65.990,82	70.000	106,08	100.000	142,86	100.000	100,00	130.000
4221	Uredska oprema i namještaj	334.421,93	200.000	59,80	190.000	95,00	188.000	98,95	220.000
4262	Ulaganja u računalne programe		180.000	X	80.000	44,44	80.000	100,00	120.000
K758006	OPREMANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	642.826,48	114.000	17,73	240.000	210,53	234.000	97,50	152.000
4221	Uredska oprema i namještaj	183.696,14	90.000	48,99	200.000	222,22	192.000	96,00	100.000
4222	Komunikacijska oprema	429.000,00	20.000	4,66	30.000	150,00	30.000	100,00	40.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.734,00	2.000	34,88	5.000	250,00	6.000	120,00	6.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.396,34	2.000	8,20	5.000	250,00	6.000	120,00	6.000
K758009	PRAĆENJE PROVEDBE SOR-a I PROGRAMA EU	470.134,89							
3235	Zakupnine i najamnine	19.209,80							
3237	Intelektualne i osobne usluge	431.310,09							
3293	Reprezentacija	17.735,00							
4262	Ulaganja u računalne programe	1.880,00							
024	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	25.025.501,17	60.719.000	242,63	44.381.935	73,09	46.037.141	103,73	48.431.020
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	25.025.501,17	60.719.000	242,63	44.381.935	73,09	46.037.141	103,73	48.431.020
1031	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	25.025.501,17	60.719.000	242,63	44.381.935	73,09	46.037.141	103,73	48.431.020
A759005	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	20.712.048,76	25.421.000	122,74	29.431.935	115,78	30.767.141	104,54	45.061.020
3111	Plaće za redovan rad	3.676.935,94	4.110.396	111,79	5.340.530	129,93	5.306.562	99,36	5.649.366
3113	Plaće za prekovremeni rad	796.176,84	940.000	118,06	940.000	100,00	960.000	102,13	980.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	172.323,02	230.000	133,47	270.000	117,39	330.000	122,22	410.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	693.687,30	782.811	112,85	976.055	124,69	979.208	100,32	1.026.771
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.549,32	85.856	110,71	106.768	124,36	106.532	99,78	112.360
3211	Službena putovanja	42.092,34	100.000	237,57	150.000	150,00	200.000	133,33	220.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	166.558,64	218.156	130,98	361.200	165,57	397.320	110,00	437.052
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.144,00	90.000	169,35	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	341.429,49	400.000	117,15	500.000	125,00	550.000	110,00	600.000

<b>112,50</b>
112,50
<b>127,72</b>
130,00
117,02
150,00
<b>64,96</b>
52,08
133,33
100,00
100,00
<b>105,20</b>
<b>105,20</b>
<b>105,20</b>
<b>146,46</b>
106,46
102,08
124,24
104,86
105,47
110,00
110,00
100,00
109,09

3222	Materijal i sirovine		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3223	Energija	1.190.202,19	1.300.000	109,23	1.500.000	115,38	1.800.000	120,00	2.000.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	218.409,01	250.000	114,46	250.000	100,00	300.000	120,00	350.000
3225	Sitni inventar i auto gume	91.212,56	120.000	131,56	150.000	125,00	150.000	100,00	150.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	254.421,96	400.000	157,22	500.000	125,00	600.000	120,00	690.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.275.780,39	7.599.010	104,44	6.354.382	83,62	6.734.519	105,98	18.437.471
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.203,68	160.000	199,49	200.000	125,00	200.000	100,00	200.000
3234	Komunalne usluge	4.312.859,28	5.801.771	134,52	5.500.000	94,80	6.000.000	109,09	7.245.000
3235	Zakupnine i najamnine	5.215,63	450.000	8.627,91	4.000.000	888,89	3.600.000	90,00	4.000.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		150.000	X	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.079.358,52	1.900.000	176,03	1.700.000	89,47	1.900.000	111,76	1.900.000
3238	Računalne usluge	28.175,14	60.000	212,95	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000
3239	Ostale usluge	94.833,68	150.000	158,17	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000
3292	Premije osiguranja	19.144,22	40.000	208,94	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000
3293	Reprezentacija	13.920,13	20.000	143,68	20.000	100,00	40.000	200,00	40.000
3294	Članarine				10.000	X	10.000	100,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.882,44	30.000	337,75	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	633,05	3.000	473,90	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000
3433	Zatezne kamate	18.899,99	20.000	105,82	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
K520004	INFORMATIZACIJA	<b>426.227,14</b>	<b>520.000</b>	<b>122,00</b>	<b>500.000</b>	<b>96,15</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>
4123	Licence				40.000	X	40.000	100,00	40.000
4262	Ulaganja u računalne programe	426.227,14	520.000	122,00	460.000	88,46	460.000	100,00	460.000
K759003	OPREMANJE	<b>165.994,39</b>	<b>450.000</b>	<b>271,09</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000</b>	<b>77,78</b>	<b>350.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	84.069,37	200.000	237,90	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000
4222	Komunikacijska oprema	81.925,02	250.000	305,16	250.000	100,00	150.000	60,00	150.000
K759004	OPREMANJE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA I SLUŽBENIH STANOVA	<b>1.281.784,54</b>	<b>2.523.000</b>	<b>196,83</b>	<b>1.400.000</b>	<b>55,49</b>	<b>4.220.000</b>	<b>301,43</b>	<b>1.520.000</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	992.043,00	1.300.000	131,04	1.200.000	92,31	2.300.000	191,67	800.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	289.741,54	603.000	208,12	200.000	33,17	1.400.000	700,00	400.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		620.000	X	0	0,00	520.000	X	320.000
K759006	IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA ZA SLUŽBENE POTREBE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>3.000.000</b>	<b>X</b>	<b>1.000.000</b>	<b>33,33</b>	<b>10.200.000</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.000.000</b>
4211	Stambeni objekti		3.000.000	X	1.000.000	33,33	10.200.000	1.020,00	1.000.000
K759008	KUPNJA KULTURNIH DOBARA		<b>17.205.000</b>	<b>X</b>					
4214	Ostali građevinski objekti		17.205.000	X					
T520007	STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA		<b>11.600.000</b>	<b>X</b>	<b>11.600.000</b>	<b>100,00</b>			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		11.600.000	X	11.600.000	100,00			
T759007	UREĐENJE I ADAPTACIJA REZIDENCIJALNOG OBJEKTA	<b>2.439.446,34</b>							

100,00
111,11
116,67
100,00
115,00
273,78
100,00
120,75
111,11
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>36,02</b>
34,78
28,57
61,54
<b>9,80</b>
9,80

3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.439.446,34							
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>18.860.892.324,02</b>	<b>19.555.660.479</b>	<b>103,68</b>	<b>21.262.226.338</b>	<b>108,73</b>	<b>22.887.360.480</b>	<b>107,64</b>	<b>21.910.344.141</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>163.739.741,66</b>	<b>225.811.867</b>	<b>137,91</b>	<b>247.913.750</b>	<b>109,79</b>	<b>354.402.010</b>	<b>142,95</b>	<b>297.730.000</b>
1036	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	<b>135.092.768,06</b>	<b>170.911.867</b>	<b>126,51</b>	<b>113.191.400</b>	<b>66,23</b>	<b>100.242.000</b>	<b>88,56</b>	<b>104.680.000</b>
A320991	PROJEKT RAZVOJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MINISTARSTVU FINACIJA (DAROVNICA 5105 - FOND KONSTITUENCE)	<b>294.562,67</b>	<b>40.000</b>	<b>13,58</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	294.562,67	40.000	13,58					
A320992	TEHNIČKA POMOĆ SREDIŠNJOJ JEDINICI ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE I NACIONALNOM KOORDINATORU ZA PROGRAM ISPA	<b>1.150.817,80</b>	<b>630.000</b>	<b>54,74</b>	<b>352.800</b>	<b>56,00</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.150.817,80	630.000	54,74	352.800	56,00			
A538000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>121.817.734,64</b>	<b>143.561.867</b>	<b>117,85</b>	<b>92.088.600</b>	<b>64,15</b>	<b>89.822.000</b>	<b>97,54</b>	<b>94.260.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	39.989.584,92	46.500.000	116,28	50.456.000	108,51	50.932.000	100,94	54.500.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.459.385,61	1.700.000	116,49	1.800.000	105,88	2.000.000	111,11	2.200.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.197.620,71	7.200.000	116,17	7.844.000	108,94	7.900.000	100,71	8.500.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	719.723,34	790.000	109,76	858.600	108,68	860.000	100,16	930.000
3211	Službena putovanja	2.873.771,01	3.200.000	111,35	3.200.000	100,00	3.200.000	100,00	3.200.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.395.506,61	2.000.000	143,32	2.400.000	120,00	2.500.000	104,17	2.500.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.298.790,97	1.500.000	115,49	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.442.614,94	2.700.000	110,54	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00	2.700.000
3223	Energija	943.955,98	1.200.000	127,12	1.400.000	116,67	1.400.000	100,00	1.400.000
3225	Sitni inventar i auto gume	14.258,47	100.000	701,34	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.998.927,38	3.200.000	106,70	3.200.000	100,00	3.200.000	100,00	3.200.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.003.007,22	64.631.867	119,68	8.100.000	12,53	5.100.000	62,96	5.100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	336.961,26	490.000	145,42	500.000	102,04	500.000	100,00	500.000
3234	Komunalne usluge	1.787.906,30	2.100.000	117,46	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00	2.100.000
3235	Zakupnine i najamnine		600.000	X	400.000	66,67	400.000	100,00	400.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100.000	X	100.000	100,00	200.000	200,00	200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.852.274,59	2.000.000	107,98	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000
3238	Računalne usluge	598.468,11	190.000	31,75	170.000	89,47	170.000	100,00	170.000
3239	Ostale usluge	686.084,49	900.000	131,18	900.000	100,00	700.000	77,78	700.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.263.830,87	1.500.000	118,69	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000
3293	Reprezentacija	900.000,00	900.000	100,00	800.000	88,89	800.000	100,00	800.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.474,00	50.000	105,32	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.587,86	10.000	131,79	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	<b>650.000,00</b>	<b>650.000</b>	<b>100,00</b>	<b>900.000</b>	<b>138,46</b>	<b>900.000</b>	<b>100,00</b>	<b>900.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	650.000	100,00	900.000	138,46	900.000	100,00	900.000

<b>95,73</b>
<b>84,01</b>
<b>104,43</b>
<b>104,94</b>
107,01
110,00
107,59
108,14
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00



A538031	USLUGE VANJSKE REVIZIJE IPA PROGRAMA		<b>3.000.000</b>	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000	X					
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE		<b>200.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	1.000.000	500,00	1.000.000	100,00	1.000.000
K253057	OPREMANJE	<b>6.908.154,21</b>	<b>5.250.000</b>	<b>76,00</b>	<b>5.450.000</b>	<b>103,81</b>	<b>1.220.000</b>	<b>22,39</b>	<b>1.220.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine		250.000	X	700.000	280,00	700.000	100,00	700.000
4221	Uredska oprema i namještaj	588.484,90	900.000	152,94	700.000	77,78	500.000	71,43	500.000
4222	Komunikacijska oprema	24.007,80	100.000	416,53	50.000	50,00	20.000	40,00	20.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.295.661,51	4.000.000	63,54	4.000.000	100,00			
K538003	INFORMATIZACIJA	<b>3.920.323,66</b>	<b>11.600.000</b>	<b>295,89</b>	<b>7.300.000</b>	<b>62,93</b>	<b>7.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.300.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	302.852,80	1.800.000	594,35	2.000.000	111,11	2.000.000	100,00	2.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.443.780,33	7.000.000	484,84	2.300.000	32,86	2.300.000	100,00	2.300.000
4262	Ulaganja u računalne programe	2.173.690,53	2.800.000	128,81	3.000.000	107,14	3.000.000	100,00	3.000.000
K538017	JACANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU	<b>351.175,08</b>	<b>2.740.000</b>	<b>780,24</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500.000	X					
4262	Ulaganja u računalne programe	351.175,08	240.000	68,34					
K538030	RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM		<b>3.240.000</b>	<b>X</b>	<b>6.100.000</b>	<b>188,27</b>			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.478.400	X	3.419.790	231,32			
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000	X	2.000.000	200,00			
4221	Uredska oprema i namještaj		761.600	X	680.210	89,31			
1041	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	<b>19.057.345,31</b>	<b>38.300.000</b>	<b>200,97</b>	<b>100.800.000</b>	<b>263,19</b>	<b>221.339.860</b>	<b>219,58</b>	<b>175.650.000</b>
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA				<b>49.500.000</b>	<b>X</b>	<b>53.139.860</b>	<b>107,35</b>	<b>54.450.000</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.200.000	X	2.500.000	113,64	2.500.000
3223	Energija				10.900.000	X	12.189.860	111,83	13.500.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.400.000	X	1.450.000	103,57	1.450.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				28.000.000	X	29.000.000	103,57	29.000.000
3234	Komunalne usluge				3.000.000	X	4.000.000	133,33	4.000.000
3235	Zakupnine i najamnine				4.000.000	X	4.000.000	100,00	4.000.000
K107548	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI	<b>8.490.762,75</b>	<b>15.100.000</b>	<b>177,84</b>	<b>12.000.000</b>	<b>79,47</b>	<b>90.000.000</b>	<b>750,00</b>	<b>95.000.000</b>
4111	Zemljište		100.000	X	500.000	500,00	1.500.000	300,00	1.000.000
4212	Poslovni objekti	8.490.762,75	15.000.000	176,66	11.500.000	76,67	88.500.000	769,57	94.000.000
K253008	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SLOVENIJI	<b>7.294.761,03</b>	<b>6.000.000</b>	<b>82,25</b>	<b>3.100.000</b>	<b>51,67</b>	<b>1.100.000</b>	<b>35,48</b>	<b>1.100.000</b>
4111	Zemljište	57.505,00			100.000	X	100.000	100,00	100.000
4212	Poslovni objekti	7.237.256,03	6.000.000	82,90	3.000.000	50,00	1.000.000	33,33	1.000.000

<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>79,36</b>
<b>102,47</b>
100,00
110,75
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>105,56</b>
66,67
106,21
<b>100,00</b>
100,00
100,00

K253016	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA SRBIJI	<b>2.436.646,67</b>	<b>14.000.000</b>	<b>574,56</b>	<b>29.000.000</b>	<b>207,14</b>	<b>54.000.000</b>	<b>186,21</b>	<b>7.000.000</b>
4111	Zemljište				500.000	X	500.000	100,00	200.000
4212	Poslovni objekti	2.436.646,67	14.000.000	574,56	28.500.000	203,57	53.500.000	187,72	6.800.000
K302084	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA CRNOJ GORI	<b>42.354,05</b>	<b>200.000</b>	<b>472,21</b>	<b>600.000</b>	<b>300,00</b>	<b>17.000.000</b>	<b>2.833,33</b>	<b>12.000.000</b>
4111	Zemljište				100.000	X	2.000.000	2.000,00	2.000.000
4212	Poslovni objekti	42.354,05	200.000	472,21	500.000	250,00	15.000.000	3.000,00	10.000.000
K320828	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA PREMA MAĐARSKOJ	<b>723.427,11</b>	<b>1.000.000</b>	<b>138,23</b>	<b>1.600.000</b>	<b>160,00</b>	<b>2.100.000</b>	<b>131,25</b>	<b>2.100.000</b>
4111	Zemljište				100.000	X	100.000	100,00	100.000
4212	Poslovni objekti	723.427,11	1.000.000	138,23	1.500.000	150,00	2.000.000	133,33	2.000.000
K321066	IZGRADNJA I OPREMANJE GRANIČNIH PRIJELAZA - POMORSKI I ZRAČNI	<b>69.393,70</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.882,11</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>2.000.000</b>
4212	Poslovni objekti	69.393,70	2.000.000	2.882,11	1.000.000	50,00	2.000.000	200,00	2.000.000
K538036	OPREMANJE				<b>4.000.000</b>	X	<b>2.000.000</b>	<b>50,00</b>	<b>2.000.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				2.000.000	X	1.000.000	50,00	1.000.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				2.000.000	X	1.000.000	50,00	1.000.000
1066	RAZVOJ PRIVATNOG SEKTORA	<b>17.385,00</b>							
K272671	TEHNIČKA POMOĆ II (UDIO RH)	<b>17.385,00</b>							
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	17.385,00							
1067	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	<b>9.572.243,29</b>	<b>16.600.000</b>	<b>173,42</b>	<b>33.922.350</b>	<b>204,35</b>	<b>32.820.150</b>	<b>96,75</b>	<b>17.400.000</b>
K113290	PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE - IMPLEMENTACIJA	<b>8.978.929,48</b>	<b>13.850.000</b>	<b>154,25</b>	<b>16.250.000</b>	<b>117,33</b>	<b>16.100.000</b>	<b>99,08</b>	<b>16.100.000</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000	X	150.000	100,00	200.000	133,33	200.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.311.440,71	3.500.000	151,42	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00	3.500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.124.188,77	8.800.000	171,73	10.000.000	113,64	10.000.000	100,00	10.000.000
3238	Računalne usluge		600.000	X	600.000	100,00	600.000	100,00	600.000
4123	Licence	1.543.300,00	0	0,00	1.200.000	X	1.000.000	83,33	1.000.000
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	800.000	X	800.000	100,00	800.000	100,00	800.000
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	<b>593.313,81</b>	<b>1.000.000</b>	<b>168,54</b>	<b>1.300.000</b>	<b>130,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.300.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	593.313,81	1.000.000	168,54	1.300.000	130,00	1.300.000	100,00	1.300.000
K538015	PHARE2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA		<b>838.000</b>	X	<b>6.950.000</b>	<b>829,36</b>	<b>10.416.000</b>	<b>149,87</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		838.000	X	6.950.000	829,36	10.416.000	149,87	

<b>12,96</b>
40,00
12,71
<b>70,59</b>
100,00
66,67
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>53,02</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00

K538024	PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINACIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA		912.000	X	9.422.350	1.033,15	5.004.150	53,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						403.000	X	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						78.800	X	
3237	Intelektualne i osobne usluge		912.000	X	4.522.350	495,87	4.522.350	100,00	
4221	Uredska oprema i namještaj				4.900.000	X			
<b>02506</b>	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	<b>16.767.904.010,60</b>	<b>17.174.375.096</b>	<b>102,42</b>	<b>19.141.672.329</b>	<b>111,45</b>	<b>20.612.412.157</b>	<b>107,68</b>	<b>19.644.761.982</b>
1037	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	35.137.162,86	50.648.000	144,14	56.500.000	111,55	57.600.000	101,95	53.800.000
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	35.137.162,86	50.648.000	144,14	51.500.000	101,68	52.600.000	102,14	53.800.000
3294	Članarine	35.137.162,86	50.648.000	144,14	51.500.000	101,68	52.600.000	102,14	53.800.000
T544017	ORGANIZACIJA GODIŠNJE SKUPŠTINE EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, ZAGREB 2010.				5.000.000	X	5.000.000	100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000.000	X	5.000.000	100,00	
1039	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.517.828.117,49	1.600.467.000	105,44	1.631.000.000	101,91	1.805.000.000	110,67	1.876.580.000
A538027	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI		45.000.000	X	45.000.000	100,00	45.000.000	100,00	45.000.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		45.000.000	X	45.000.000	100,00	45.000.000	100,00	45.000.000
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.517.828.117,49	1.555.467.000	102,48	1.586.000.000	101,96	1.760.000.000	110,97	1.831.580.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.517.828.117,49	1.555.467.000	102,48	1.586.000.000	101,96	1.760.000.000	110,97	1.831.580.000
1040	FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE	20.752.560,00	85.000.000	409,59	85.000.000	100,00	100.000.000	117,65	110.000.000
A539013	POVRAT PRIHODA OD PRODAJE NACIONALIZIRANIH STANOVA	20.752.560,00	85.000.000	409,59	0	0,00	0	X	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.752.560,00	85.000.000	409,59	0	0,00	0	X	0
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU				85.000.000	X	100.000.000	117,65	110.000.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				85.000.000	X	100.000.000	117,65	110.000.000
1046	OBAVLJANJE POSLOVA I USLUGA ZA DRŽAVU	342.214.277,95	244.450.000	71,43	195.000.000	79,77	232.150.000	119,05	237.300.000
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	244.327.500,00	228.950.000	93,71	180.000.000	78,62	215.000.000	119,44	220.000.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		234.800	X					
3238	Računalne usluge	244.327.500,00	228.715.200	93,61	180.000.000	78,70	215.000.000	119,44	220.000.000
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.523.083,69	14.000.000	133,04	13.500.000	96,43	15.650.000	115,93	15.800.000

<b>95,31</b>
<b>93,40</b>
<b>102,28</b>
102,28
<b>103,97</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>104,07</b>
104,07
<b>110,00</b>
X
X
<b>110,00</b>
110,00
<b>102,22</b>
<b>102,33</b>
102,33
<b>100,96</b>

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.523.083,69	14.000.000	133,04	13.500.000	96,43	15.650.000	115,93	15.800.000
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	<b>86.702.760,95</b>							
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	86.702.760,95							
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	<b>660.933,31</b>	<b>1.500.000</b>	<b>226,95</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	660.933,31	1.500.000	226,95	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000
1047	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S FEDERACIJOM BIH	<b>24.461.073,24</b>	<b>28.500.000</b>	<b>116,51</b>	<b>28.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>29.500.000</b>	<b>103,51</b>	<b>30.500.000</b>
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U FEDERACIJI BIH	<b>24.461.073,24</b>	<b>28.500.000</b>	<b>116,51</b>	<b>28.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>29.500.000</b>	<b>103,51</b>	<b>30.500.000</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	24.461.073,24	28.500.000	116,51	28.500.000	100,00	29.500.000	103,51	30.500.000
1049	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	<b>138.423.501,21</b>	<b>20.030.000</b>	<b>14,47</b>	<b>20.050.000</b>	<b>100,10</b>	<b>50.050.000</b>	<b>249,63</b>	<b>50.050.000</b>
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA		<b>30.000</b>	<b>X</b>	<b>50.000</b>	<b>166,67</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	<b>X</b>	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	<b>138.423.501,21</b>	<b>20.000.000</b>	<b>14,45</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000.000</b>	<b>250,00</b>	<b>50.000.000</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	138.423.501,21	20.000.000	14,45	20.000.000	100,00	50.000.000	250,00	50.000.000
1050	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - GRADOVI	<b>5.408.983,00</b>	<b>15.500.654</b>	<b>286,57</b>	<b>13.832.544</b>	<b>89,24</b>	<b>14.319.449</b>	<b>103,52</b>	<b>15.145.683</b>
A538022	GRAD DARUVAR		<b>106.945</b>	<b>X</b>	<b>231.851</b>	<b>216,79</b>	<b>240.012</b>	<b>103,52</b>	<b>253.861</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		106.945	<b>X</b>	231.851	216,79	240.012	103,52	253.861
A538023	GRAD PAKRAC		<b>329.430</b>	<b>X</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		329.430	<b>X</b>					
A539070	GRAD LIPIK	<b>17.448,00</b>	<b>1.327.539</b>	<b>7.608,55</b>	<b>456.295</b>	<b>34,37</b>	<b>472.356</b>	<b>103,52</b>	<b>499.611</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	17.448,00	1.327.539	7.608,55	456.295	34,37	472.356	103,52	499.611
A539078	GRAD BENKOVAC		<b>783.261</b>	<b>X</b>	<b>881.589</b>	<b>112,55</b>	<b>912.621</b>	<b>103,52</b>	<b>965.279</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		783.261	<b>X</b>	881.589	112,55	912.621	103,52	965.279
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	<b>46.493,00</b>	<b>1.451.824</b>	<b>3.122,67</b>	<b>1.253.710</b>	<b>86,35</b>	<b>1.297.840</b>	<b>103,52</b>	<b>1.372.725</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	46.493,00	1.451.824	3.122,67	1.253.710	86,35	1.297.840	103,52	1.372.725
A539128	GRAD OTOČAC				<b>803.508</b>	<b>X</b>	<b>831.791</b>	<b>103,52</b>	<b>879.786</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				803.508	<b>X</b>	831.791	103,52	879.786
A539134	GRAD SLATINA	<b>10.693,00</b>	<b>28.296</b>	<b>264,62</b>	<b>22.590</b>	<b>79,83</b>	<b>23.385</b>	<b>103,52</b>	<b>24.734</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.693,00	28.296	264,62	22.590	79,83	23.385	103,52	24.734
A539143	GRAD VRLIKA	<b>851.292,00</b>	<b>1.288.862</b>	<b>151,40</b>	<b>1.489.892</b>	<b>115,60</b>	<b>1.542.337</b>	<b>103,52</b>	<b>1.631.330</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	851.292,00	1.288.862	151,40	1.489.892	115,60	1.542.337	103,52	1.631.330
A539180	GRAD SKRADIN	<b>1.043.459,00</b>	<b>2.118.898</b>	<b>203,06</b>	<b>2.050.807</b>	<b>96,79</b>	<b>2.122.996</b>	<b>103,52</b>	<b>2.245.493</b>

100,96
<b>100,00</b>
100,00
<b>103,39</b>
<b>103,39</b>
103,39
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>105,77</b>
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>



3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.043.459,00	2.118.898	203,06	2.050.807	96,79	2.122.996	103,52	2.245.493
A539181	GRAD VODICE	<b>139.654,00</b>	<b>199.654</b>	<b>142,96</b>	<b>164.496</b>	<b>82,39</b>	<b>170.286</b>	<b>103,52</b>	<b>180.112</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	139.654,00	199.654	142,96	164.496	82,39	170.286	103,52	180.112
A539189	GRAD ILOK	<b>168.079,00</b>	<b>1.627.878</b>	<b>968,52</b>	<b>1.104.284</b>	<b>67,84</b>	<b>1.143.155</b>	<b>103,52</b>	<b>1.209.115</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	168.079,00	1.627.878	968,52	1.104.284	67,84	1.143.155	103,52	1.209.115
A539201	GRAD GLINA	<b>235.323,00</b>	<b>1.718.529</b>	<b>730,29</b>	<b>2.077.178</b>	<b>120,87</b>	<b>2.150.295</b>	<b>103,52</b>	<b>2.274.367</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	235.323,00	1.718.529	730,29	2.077.178	120,87	2.150.295	103,52	2.274.367
A539202	GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA	<b>180.860,00</b>	<b>316.665</b>	<b>175,09</b>	<b>584.593</b>	<b>184,61</b>	<b>605.170</b>	<b>103,52</b>	<b>640.089</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	180.860,00	316.665	175,09	584.593	184,61	605.170	103,52	640.089
A539215	GRAD SLUNJ	<b>93.579,00</b>	<b>1.309.287</b>	<b>1.399,12</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	93.579,00	1.309.287	1.399,12					
A539292	GRAD KARLOVAC		<b>189.399</b>	X					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		189.399	X					
A539305	GRAD OBROVAC	<b>2.622.103,00</b>	<b>2.704.187</b>	<b>103,13</b>	<b>2.711.751</b>	<b>100,28</b>	<b>2.807.205</b>	<b>103,52</b>	<b>2.969.181</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.622.103,00	2.704.187	103,13	2.711.751	100,28	2.807.205	103,52	2.969.181
1051	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - OPĆINE	<b>33.287.018,50</b>	<b>25.677.941</b>	<b>77,14</b>	<b>27.112.956</b>	<b>105,59</b>	<b>28.067.332</b>	<b>103,52</b>	<b>29.686.820</b>
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	<b>604.119,00</b>	<b>443.973</b>	<b>73,49</b>	<b>536.687</b>	<b>120,88</b>	<b>555.579</b>	<b>103,52</b>	<b>587.636</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	604.119,00	443.973	73,49	536.687	120,88	555.579	103,52	587.636
A539069	OPĆINA VOĆIN	<b>1.194.610,00</b>	<b>1.104.476</b>	<b>92,45</b>	<b>1.114.784</b>	<b>100,93</b>	<b>1.154.025</b>	<b>103,52</b>	<b>1.220.612</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.194.610,00	1.104.476	92,45	1.114.784	100,93	1.154.025	103,52	1.220.612
A539074	OPĆINA DRAGALIĆ	<b>42.659,00</b>	<b>14.819</b>	<b>34,74</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	42.659,00	14.819	34,74					
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI	<b>916.835,00</b>	<b>349.760</b>	<b>38,15</b>	<b>377.605</b>	<b>107,96</b>	<b>390.897</b>	<b>103,52</b>	<b>413.452</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	916.835,00	349.760	38,15	377.605	107,96	390.897	103,52	413.452
A539076	OPĆINA OKUČANI	<b>975.266,00</b>	<b>503.676</b>	<b>51,64</b>	<b>963.300</b>	<b>191,25</b>	<b>997.208</b>	<b>103,52</b>	<b>1.054.747</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	975.266,00	503.676	51,64	963.300	191,25	997.208	103,52	1.054.747
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	<b>295.217,00</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	295.217,00							
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	<b>420.688,00</b>	<b>361.775</b>	<b>86,00</b>	<b>242.140</b>	<b>66,93</b>	<b>250.663</b>	<b>103,52</b>	<b>265.127</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	420.688,00	361.775	86,00	242.140	66,93	250.663	103,52	265.127
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	<b>2.049.324,00</b>	<b>1.124.449</b>	<b>54,87</b>	<b>1.595.807</b>	<b>141,92</b>	<b>1.651.979</b>	<b>103,52</b>	<b>1.747.298</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.049.324,00	1.124.449	54,87	1.595.807	141,92	1.651.979	103,52	1.747.298
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	<b>292.286,00</b>	<b>315.267</b>	<b>107,86</b>	<b>294.448</b>	<b>93,40</b>	<b>304.813</b>	<b>103,52</b>	<b>322.400</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	292.286,00	315.267	107,86	294.448	93,40	304.813	103,52	322.400
A539130	OPĆINA LOVINAC	<b>549.158,00</b>	<b>453.170</b>	<b>82,52</b>	<b>514.927</b>	<b>113,63</b>	<b>533.053</b>	<b>103,52</b>	<b>563.810</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	549.158,00	453.170	82,52	514.927	113,63	533.053	103,52	563.810
A539132	OPĆINA UDBINA	<b>999.839,00</b>	<b>842.753</b>	<b>84,29</b>	<b>869.527</b>	<b>103,18</b>	<b>900.134</b>	<b>103,52</b>	<b>952.072</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	999.839,00	842.753	84,29	869.527	103,18	900.134	103,52	952.072
A539133	OPĆINA VRHOVINE	<b>818.393,00</b>	<b>691.215</b>	<b>84,46</b>	<b>933.964</b>	<b>135,12</b>	<b>966.839</b>	<b>103,52</b>	<b>1.022.626</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	818.393,00	691.215	84,46	933.964	135,12	966.839	103,52	1.022.626
A539136	OPĆINA STARI JANKOVCI	<b>706.015,00</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	706.015,00							
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	<b>285.386,00</b>			<b>32.904</b>	X	<b>34.062</b>	<b>103,52</b>	<b>36.027</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	285.386,00			32.904	X	34.062	103,52	36.027
A539138	OPĆINA TORDINCI	<b>51.602,00</b>			<b>14.115</b>	X	<b>14.612</b>	<b>103,52</b>	<b>15.455</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	51.602,00			14.115	X	14.612	103,52	15.455
A539140	OPĆINA TRPINJA		<b>2.004.226</b>	X	<b>1.495.729</b>	<b>74,63</b>	<b>1.548.379</b>	<b>103,52</b>	<b>1.637.721</b>

105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>

3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.004.226	X	1.495.729	74,63	1.548.379	103,52	1.637.721
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	<b>122.269,00</b>	<b>295.260</b>	<b>241,48</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	122.269,00	295.260	241,48					
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	<b>420.568,00</b>	<b>307.092</b>	<b>73,02</b>	<b>136.905</b>	<b>44,58</b>	<b>141.724</b>	<b>103,52</b>	<b>149.902</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	420.568,00	307.092	73,02	136.905	44,58	141.724	103,52	149.902
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	<b>692.856,00</b>	<b>395.061</b>	<b>57,02</b>	<b>425.679</b>	<b>107,75</b>	<b>440.663</b>	<b>103,52</b>	<b>466.089</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	692.856,00	395.061	57,02	425.679	107,75	440.663	103,52	466.089
A539182	OPĆINA CIVLJANE	<b>1.040.263,00</b>	<b>1.019.143</b>	<b>97,97</b>	<b>992.079</b>	<b>97,34</b>	<b>1.027.000</b>	<b>103,52</b>	<b>1.086.258</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.040.263,00	1.019.143	97,97	992.079	97,34	1.027.000	103,52	1.086.258
A539183	OPĆINA ERVENIK	<b>1.928.462,00</b>	<b>1.673.195</b>	<b>86,76</b>	<b>2.663.183</b>	<b>159,17</b>	<b>2.756.927</b>	<b>103,52</b>	<b>2.916.002</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.928.462,00	1.673.195	86,76	2.663.183	159,17	2.756.927	103,52	2.916.002
A539184	OPĆINA KIJEVO	<b>624.644,50</b>	<b>546.858</b>	<b>87,55</b>	<b>538.892</b>	<b>98,54</b>	<b>557.861</b>	<b>103,52</b>	<b>590.049</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	624.644,50	546.858	87,55	538.892	98,54	557.861	103,52	590.049
A539185	OPĆINA KISTANJE	<b>1.988.922,00</b>	<b>2.175.255</b>	<b>109,37</b>	<b>2.947.597</b>	<b>135,51</b>	<b>3.051.352</b>	<b>103,52</b>	<b>3.227.415</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.988.922,00	2.175.255	109,37	2.947.597	135,51	3.051.352	103,52	3.227.415
A539186	OPĆINA PROMINA	<b>608.624,00</b>	<b>417.953</b>	<b>68,67</b>	<b>421.262</b>	<b>100,79</b>	<b>436.091</b>	<b>103,52</b>	<b>461.253</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	608.624,00	417.953	68,67	421.262	100,79	436.091	103,52	461.253
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	<b>1.346.506,00</b>	<b>835.144</b>	<b>62,02</b>	<b>919.428</b>	<b>110,09</b>	<b>951.792</b>	<b>103,52</b>	<b>1.006.710</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.346.506,00	835.144	62,02	919.428	110,09	951.792	103,52	1.006.710
A539188	OPĆINA RUŽIČ	<b>1.015.972,00</b>	<b>805.412</b>	<b>79,28</b>	<b>496.474</b>	<b>61,64</b>	<b>513.950</b>	<b>103,52</b>	<b>543.605</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.015.972,00	805.412	79,28	496.474	61,64	513.950	103,52	543.605
A539192	OPĆINA BOGDANOVC	<b>765.970,00</b>	<b>145.897</b>	<b>19,05</b>	<b>558.154</b>	<b>382,57</b>	<b>577.801</b>	<b>103,52</b>	<b>611.141</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	765.970,00	145.897	19,05	558.154	382,57	577.801	103,52	611.141
A539195	OPĆINA NIJEMCI	<b>324.963,00</b>			<b>134.138</b>	X	<b>138.859</b>	<b>103,52</b>	<b>146.871</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	324.963,00			134.138	X	138.859	103,52	146.871
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	<b>1.571.727,00</b>	<b>1.321.480</b>	<b>84,08</b>	<b>1.440.493</b>	<b>109,01</b>	<b>1.491.198</b>	<b>103,52</b>	<b>1.577.241</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.571.727,00	1.321.480	84,08	1.440.493	109,01	1.491.198	103,52	1.577.241
A539207	OPĆINA DVOR	<b>907.514,00</b>	<b>469.731</b>	<b>51,76</b>	<b>698.995</b>	<b>148,81</b>	<b>723.600</b>	<b>103,52</b>	<b>765.351</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	907.514,00	469.731	51,76	698.995	148,81	723.600	103,52	765.351
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA		<b>364.381</b>	X					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		364.381	X					
A539210	OPĆINA JASENOVAC	<b>466.581,00</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	466.581,00							
A539211	OPĆINA MAJUR	<b>79.150,00</b>	<b>67.367</b>	<b>85,11</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	79.150,00	67.367	85,11					
A539212	OPĆINA SUNJA	<b>164.864,00</b>	<b>130.368</b>	<b>79,08</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	164.864,00	130.368	79,08					
A539217	OPĆINA CETINGRAD	<b>1.410.242,00</b>	<b>1.084.847</b>	<b>76,93</b>	<b>334.162</b>	<b>30,80</b>	<b>345.925</b>	<b>103,52</b>	<b>365.885</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.410.242,00	1.084.847	76,93	334.162	30,80	345.925	103,52	365.885
A539219	OPĆINA KRNJAK	<b>1.217.214,00</b>	<b>984.178</b>	<b>80,85</b>	<b>838.845</b>	<b>85,23</b>	<b>868.372</b>	<b>103,52</b>	<b>918.477</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.217.214,00	984.178	80,85	838.845	85,23	868.372	103,52	918.477
A539221	OPĆINA PLAŠKI	<b>636.804,00</b>	<b>567.345</b>	<b>89,09</b>	<b>635.023</b>	<b>111,93</b>	<b>657.376</b>	<b>103,52</b>	<b>695.307</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	636.804,00	567.345	89,09	635.023	111,93	657.376	103,52	695.307
A539223	OPĆINA SABORSKO	<b>638.889,00</b>	<b>699.601</b>	<b>109,50</b>	<b>581.849</b>	<b>83,17</b>	<b>602.330</b>	<b>103,52</b>	<b>637.085</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	638.889,00	699.601	109,50	581.849	83,17	602.330	103,52	637.085
A539224	OPĆINA TOUNJ	<b>41.400,00</b>	<b>40.677</b>	<b>98,25</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	41.400,00	40.677	98,25					
A539293	OPĆINA GVOZD	<b>1.847.523,00</b>	<b>1.178.164</b>	<b>63,77</b>	<b>1.572.489</b>	<b>133,47</b>	<b>1.627.840</b>	<b>103,52</b>	<b>1.721.767</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.847.523,00	1.178.164	63,77	1.572.489	133,47	1.627.840	103,52	1.721.767

105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77

A539304	OPĆINA VOJNIĆ	<b>1.299.836,00</b>	<b>370.277</b>	<b>28,49</b>	<b>812.750</b>	<b>219,50</b>	<b>841.359</b>	<b>103,52</b>	<b>889.905</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.299.836,00	370.277	28,49	812.750	219,50	841.359	103,52	889.905
A539306	OPĆINA BOROVO	<b>32.488,00</b>	<b>550.628</b>	<b>1.694,87</b>	<b>148.669</b>	<b>27,00</b>	<b>153.902</b>	<b>103,52</b>	<b>162.783</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	32.488,00	550.628	1.694,87	148.669	27,00	153.902	103,52	162.783
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	<b>496.821,00</b>	<b>206.968</b>	<b>41,66</b>	<b>289.503</b>	<b>139,88</b>	<b>299.693</b>	<b>103,52</b>	<b>316.985</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	496.821,00	206.968	41,66	289.503	139,88	299.693	103,52	316.985
A539308	OPĆINA STANKOVCI	<b>226.774,00</b>	<b>104.071</b>	<b>45,89</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	226.774,00	104.071	45,89					
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	<b>535.368,00</b>	<b>712.029</b>	<b>133,00</b>	<b>540.450</b>	<b>75,90</b>	<b>559.474</b>	<b>103,52</b>	<b>591.756</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	535.368,00	712.029	133,00	540.450	75,90	559.474	103,52	591.756
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	<b>589.775,00</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	589.775,00							
A539311	OPĆINA BARILOVIĆ	<b>42.632,00</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	42.632,00							
1052	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - ŽUPANIJE	<b>44.043.654,00</b>	<b>46.333.924</b>	<b>105,20</b>	<b>49.063.310</b>	<b>105,89</b>	<b>50.790.337</b>	<b>103,52</b>	<b>53.720.940</b>
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	<b>1.483.653,00</b>	<b>2.904.251</b>	<b>195,75</b>	<b>3.740.694</b>	<b>128,80</b>	<b>3.872.366</b>	<b>103,52</b>	<b>4.095.802</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.483.653,00	2.904.251	195,75	3.740.694	128,80	3.872.366	103,52	4.095.802
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	<b>3.192.981,00</b>	<b>3.358.228</b>	<b>105,18</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.192.981,00	3.358.228	105,18					
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		<b>1.078.629</b>	<b>X</b>	<b>1.685.369</b>	<b>156,25</b>	<b>1.744.694</b>	<b>103,52</b>	<b>1.845.363</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.078.629	X	1.685.369	156,25	1.744.694	103,52	1.845.363
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	<b>2.987.796,00</b>	<b>3.383.030</b>	<b>113,23</b>	<b>3.060.078</b>	<b>90,45</b>	<b>3.167.792</b>	<b>103,52</b>	<b>3.350.574</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.987.796,00	3.383.030	113,23	3.060.078	90,45	3.167.792	103,52	3.350.574
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	<b>4.630.507,00</b>	<b>4.049.845</b>	<b>87,46</b>	<b>5.033.758</b>	<b>124,30</b>	<b>5.210.946</b>	<b>103,52</b>	<b>5.511.618</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.630.507,00	4.049.845	87,46	5.033.758	124,30	5.210.946	103,52	5.511.618
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	<b>2.377.558,00</b>	<b>1.830.858</b>	<b>77,01</b>	<b>2.362.798</b>	<b>129,05</b>	<b>2.445.968</b>	<b>103,52</b>	<b>2.587.101</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.377.558,00	1.830.858	77,01	2.362.798	129,05	2.445.968	103,52	2.587.101
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	<b>4.503.377,00</b>	<b>4.166.831</b>	<b>92,53</b>	<b>4.762.841</b>	<b>114,30</b>	<b>4.930.493</b>	<b>103,52</b>	<b>5.214.982</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.503.377,00	4.166.831	92,53	4.762.841	114,30	4.930.493	103,52	5.214.982
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	<b>3.600.708,00</b>	<b>3.762.577</b>	<b>104,50</b>	<b>3.741.193</b>	<b>99,43</b>	<b>3.872.883</b>	<b>103,52</b>	<b>4.096.348</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.600.708,00	3.762.577	104,50	3.741.193	99,43	3.872.883	103,52	4.096.348
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	<b>11.369.551,00</b>	<b>8.111.263</b>	<b>71,34</b>	<b>10.268.703</b>	<b>126,60</b>	<b>10.630.161</b>	<b>103,52</b>	<b>11.243.521</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	11.369.551,00	8.111.263	71,34	10.268.703	126,60	10.630.161	103,52	11.243.521
A539117	ZADARSKA ŽUPANIJA		<b>1.206.462</b>	<b>X</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.206.462	X					
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	<b>327.760,00</b>	<b>2.078.159</b>	<b>634,05</b>	<b>2.139.684</b>	<b>102,96</b>	<b>2.215.001</b>	<b>103,52</b>	<b>2.342.807</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	327.760,00	2.078.159	634,05	2.139.684	102,96	2.215.001	103,52	2.342.807
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	<b>2.631.887,00</b>	<b>2.544.566</b>	<b>96,68</b>	<b>1.924.613</b>	<b>75,64</b>	<b>1.992.360</b>	<b>103,52</b>	<b>2.107.319</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.631.887,00	2.544.566	96,68	1.924.613	75,64	1.992.360	103,52	2.107.319
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	<b>4.469.390,00</b>	<b>4.978.313</b>	<b>111,39</b>	<b>5.851.928</b>	<b>117,55</b>	<b>6.057.916</b>	<b>103,52</b>	<b>6.407.457</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.469.390,00	4.978.313	111,39	5.851.928	117,55	6.057.916	103,52	6.407.457
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	<b>2.406.831,00</b>	<b>2.880.912</b>	<b>119,70</b>	<b>2.013.983</b>	<b>69,91</b>	<b>2.084.875</b>	<b>103,52</b>	<b>2.205.172</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.406.831,00	2.880.912	119,70	2.013.983	69,91	2.084.875	103,52	2.205.172

<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77
<b>105,77</b>
105,77

A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	<b>61.655,00</b>			<b>2.477.668</b>	X	<b>2.564.882</b>	<b>103,52</b>	<b>2.712.876</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	61.655,00			2.477.668	X	2.564.882	103,52	2.712.876
1053	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	<b>326.313.269,34</b>	<b>355.645.000</b>	<b>108,99</b>	<b>267.150.000</b>	<b>75,12</b>	<b>467.150.000</b>	<b>174,86</b>	<b>567.150.000</b>
A538026	DOKAPITALIZACIJA TVORNICE RIZ		<b>88.500.000</b>	X					
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		88.500.000	X					
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	<b>326.209.769,34</b>	<b>267.000.000</b>	<b>81,85</b>	<b>267.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>467.000.000</b>	<b>174,91</b>	<b>567.000.000</b>
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	326.209.769,34	267.000.000	81,85	267.000.000	100,00	467.000.000	174,91	567.000.000
A557020	PRAČENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	<b>103.500,00</b>	<b>145.000</b>	<b>140,10</b>	<b>150.000</b>	<b>103,45</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>150.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.500,00	145.000	140,10	150.000	103,45	150.000	100,00	150.000
1054	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	<b>209.543.824,19</b>	<b>192.000.000</b>	<b>91,63</b>	<b>210.000.000</b>	<b>109,38</b>	<b>250.000.000</b>	<b>119,05</b>	<b>260.000.000</b>
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	<b>209.543.824,19</b>	<b>192.000.000</b>	<b>91,63</b>	<b>210.000.000</b>	<b>109,38</b>	<b>250.000.000</b>	<b>119,05</b>	<b>260.000.000</b>
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	209.543.824,19	192.000.000	91,63	210.000.000	109,38	250.000.000	119,05	260.000.000
1055	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	<b>49.041.594,56</b>	<b>53.731.973</b>	<b>109,56</b>	<b>60.484.259</b>	<b>112,57</b>	<b>63.508.000</b>	<b>105,00</b>	<b>67.300.000</b>
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	<b>49.041.594,56</b>	<b>53.731.973</b>	<b>109,56</b>	<b>60.484.259</b>	<b>112,57</b>	<b>63.508.000</b>	<b>105,00</b>	<b>67.300.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	49.041.594,56	53.731.973	109,56	60.484.259	112,57	63.508.000	105,00	67.300.000
1056	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	<b>344.436.643,17</b>	<b>350.000.000</b>	<b>101,62</b>	<b>313.500.000</b>	<b>89,57</b>	<b>389.500.000</b>	<b>124,24</b>	<b>407.875.000</b>
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	<b>315.000.000,00</b>	<b>320.000.000</b>	<b>101,59</b>	<b>283.000.000</b>	<b>88,44</b>	<b>357.500.000</b>	<b>126,33</b>	<b>375.375.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	315.000.000,00	320.000.000	101,59	283.000.000	88,44	357.500.000	126,33	375.375.000
A539060	POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE	<b>20.998.865,00</b>	<b>22.000.000</b>	<b>104,77</b>	<b>22.500.000</b>	<b>102,27</b>	<b>23.000.000</b>	<b>102,22</b>	<b>23.500.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	20.998.865,00	22.000.000	104,77	22.500.000	102,27	23.000.000	102,22	23.500.000
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	<b>8.437.778,17</b>	<b>8.000.000</b>	<b>94,81</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>9.000.000</b>	<b>112,50</b>	<b>9.000.000</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.437.778,17	8.000.000	94,81	8.000.000	100,00	9.000.000	112,50	9.000.000
1058	PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA				<b>220.000.000</b>	X	<b>250.000.000</b>	<b>113,64</b>	<b>250.000.000</b>
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA				<b>220.000.000</b>	X	<b>250.000.000</b>	<b>113,64</b>	<b>250.000.000</b>

<b>105,77</b>
105,77
<b>121,41</b>
<b>121,41</b>
121,41
<b>100,00</b>
100,00
<b>104,00</b>
<b>104,00</b>
104,00
<b>105,97</b>
<b>105,97</b>
105,97
<b>104,72</b>
<b>105,00</b>
105,00
<b>102,17</b>
102,17
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>



5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				220.000.000	X	250.000.000	113,64	250.000.000
1059	PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA I UNAPREĐENJE JAVNIH FINACIJA	1.471.508,91	12.120.000	823,64	16.753.280	138,23	3.880.000	23,16	3.600.000
A538029	INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA		6.100.000	X	11.100.000	181,97			
3237	Intelektualne i osobne usluge		950.000	X	1.750.000	184,21			
4123	Licence		1.300.000	X	2.800.000	215,38			
4262	Ulaganja u računalne programe		3.850.000	X	6.550.000	170,13			
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.144.229,06	3.020.000	263,93	3.153.280	104,41	3.380.000	107,19	3.600.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.144.229,06	2.500.000	218,49	2.600.000	104,00	2.800.000	107,69	3.000.000
3239	Ostale usluge		520.000	X	553.280	106,40	580.000	104,83	600.000
T539283	PROJEKT JAČANJA UPRAVLJANJA PRORAČUNOM (DAROVNICA IBRD-A)	326.379,85							
3237	Intelektualne i osobne usluge	326.379,85							
T539299	ADMINISTRATIVNA PRILAGODBA FISKALNOG SUSTAVA RH PREMA EU	900,00	3.000.000	333.333,33	1.000.000	33,33	500.000	50,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	900,00	3.000.000	333.333,33	1.000.000	33,33	500.000	50,00	
T544016	SAVJETODAVNI ODBOR EKONOMISTA				1.500.000	X			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500.000	X			
1060	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA				10.000.000	X	30.000.000	300,00	30.000.000
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)				10.000.000	X	30.000.000	300,00	30.000.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				10.000.000	X	30.000.000	300,00	30.000.000
1062	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A				260.000.000	X	290.000.000	111,54	300.000.000
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A				260.000.000	X	290.000.000	111,54	300.000.000
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				260.000.000	X	290.000.000	111,54	300.000.000

100,00
<b>92,78</b>
<b>106,51</b>
107,14
103,45
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>103,45</b>
<b>103,45</b>
103,45

1065	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.219.255,78	27.000.000	111,48	25.000.000	92,59	27.500.000	110,00	28.000.000
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.219.255,78	27.000.000	111,48	25.000.000	92,59	27.500.000	110,00	28.000.000
3292	Premije osiguranja	24.219.255,78	27.000.000	111,48	25.000.000	92,59	27.500.000	110,00	28.000.000
1068	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	7.132.694.259,33	7.036.813.077	98,66	5.657.911.081	80,40	8.222.365.016	145,33	5.452.749.846
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	689.197.006,24	486.324.215	70,56	249.306.612	51,26	154.608.275	62,02	148.374.441
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	90.368.171,53	74.805.644	82,78	43.325.675	57,92	33.893.909	78,23	27.660.075
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	598.828.834,71	411.518.571	68,72	205.980.937	50,05	120.714.366	58,60	120.714.366
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	521.130.564,95	963.727.213	184,93	2.675.332.647	277,60	2.435.780.527	91,05	509.924.153
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	310.837.661,30	508.189.730	163,49	603.423.857	118,74	485.719.213	80,49	424.997.656
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	210.292.903,65	455.537.483	216,62	2.071.908.790	454,83	1.950.061.314	94,12	84.926.497
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	5.440.795.787,55	5.036.761.649	92,57	2.208.271.822	43,84	5.106.976.214	231,27	4.269.451.252
3413	Kamate za izdane obveznice	1.927.624.306,92	2.084.199.422	108,12	1.932.930.813	92,74	1.812.937.325	93,79	1.696.644.575
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	3.513.171.480,63	2.952.562.227	84,04	275.341.009	9,33	3.294.038.889	1.196,35	2.572.806.677
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	481.570.900,59	550.000.000	114,21	525.000.000	95,45	525.000.000	100,00	525.000.000
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	481.570.900,59	550.000.000	114,21	525.000.000	95,45	525.000.000	100,00	525.000.000
1070	PRORAČUNSKA ZALIHA	478.871.430,69	467.683.000	97,66	429.977.617	91,94	542.220.129	126,10	580.192.517
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	478.871.430,69	467.683.000	97,66	429.977.617	91,94	542.220.129	126,10	580.192.517
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	478.871.430,69	467.683.000	97,66	429.977.617	91,94	542.220.129	126,10	580.192.517
1071	ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL	164.613.191,91	153.460.720	93,23	2.950.000	1,92	13.000.000	440,68	20.000.000
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	18.035.554,15	12.460.720	69,09	950.000	7,62	0	0,00	
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	18.035.554,15	12.460.720	69,09	950.000	7,62	0	0,00	
A539291	UDIJO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA - ISTRA"	146.577.637,76	141.000.000	96,19	0	0,00	0	X	0
5161	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	146.577.637,76							

<b>101,82</b>
<b>101,82</b>
101,82
<b>66,32</b>
<b>95,97</b>
81,61
100,00
<b>20,93</b>
87,50
4,36
<b>83,60</b>
93,59
78,10
<b>100,00</b>
100,00
<b>107,00</b>
<b>107,00</b>
107,00
<b>153,85</b>
X

5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		141.000.000	X	0	0,00	0	X	0
T544015	ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL				<b>2.000.000</b>	X	<b>13.000.000</b>	<b>650,00</b>	<b>20.000.000</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				2.000.000	X	13.000.000	650,00	20.000.000
1480	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	<b>5.373.599.671,05</b>	<b>5.015.158.427</b>	<b>93,33</b>	<b>8.585.114.336</b>	<b>171,18</b>	<b>6.676.083.045</b>	<b>77,76</b>	<b>8.130.288.598</b>
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	<b>446.134.720,01</b>	<b>507.161.872</b>	<b>113,68</b>	<b>527.601.348</b>	<b>104,03</b>	<b>16.444.646</b>	<b>3,12</b>	<b>5.854.470</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	68.163.920,29	63.206.959	92,73	37.246.437	58,93	1.279.043	3,43	878.175
5412	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada	377.970.799,72	443.954.913	117,46	490.354.911	110,45	15.165.603	3,09	4.976.295
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	<b>1.123.680.573,48</b>	<b>1.308.687.933</b>	<b>116,46</b>	<b>1.301.591.839</b>	<b>99,46</b>	<b>1.404.584.512</b>	<b>107,91</b>	<b>1.581.268.993</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	346.715.760,07	440.336.779	127,00	450.495.326	102,31	518.451.516	115,08	543.439.469
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	776.964.813,41	868.351.154	111,76	851.096.513	98,01	886.132.996	104,12	1.037.829.524
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	<b>993.893.458,28</b>	<b>973.496.122</b>	<b>97,95</b>	<b>866.233.649</b>	<b>88,98</b>	<b>824.303.887</b>	<b>95,16</b>	<b>433.540.135</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	195.592.101,59	153.294.847	78,37	114.823.407	74,90	86.135.411	75,02	45.128.805
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finacijskih institucija	798.301.356,69	820.201.275	102,74	751.410.242	91,61	738.168.476	98,24	388.411.330
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	<b>2.809.890.919,28</b>	<b>2.225.812.500</b>	<b>79,21</b>	<b>5.889.687.500</b>	<b>264,61</b>	<b>4.430.750.000</b>	<b>75,23</b>	<b>6.109.625.000</b>
3413	Kamate za izdane obveznice	1.052.167.694,27	975.812.500	92,74	939.687.500	96,30	730.750.000	77,77	559.625.000
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	1.757.723.225,01	1.250.000.000	71,11	4.950.000.000	396,00	3.700.000.000	74,75	5.550.000.000
1491	SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA	<b>82.090.006,63</b>	<b>96.500.000</b>	<b>117,55</b>	<b>97.000.000</b>	<b>100,52</b>	<b>107.000.000</b>	<b>110,31</b>	<b>107.000.000</b>
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	<b>80.661.885,82</b>	<b>69.900.000</b>	<b>86,66</b>	<b>95.300.000</b>	<b>136,34</b>	<b>105.300.000</b>	<b>110,49</b>	<b>105.300.000</b>
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi	80.661.885,82	69.900.000	86,66	95.300.000	136,34	105.300.000	110,49	105.300.000
A539165	POVLACENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	<b>1.428.120,81</b>	<b>26.600.000</b>	<b>1.862,59</b>	<b>1.700.000</b>	<b>6,39</b>	<b>1.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.700.000</b>
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi	1.428.120,81	26.600.000	1.862,59	1.700.000	6,39	1.700.000	100,00	1.700.000
1539	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>71.968.967,02</b>	<b>267.300.000</b>	<b>371,41</b>	<b>200.000.000</b>	<b>74,82</b>	<b>262.200.000</b>	<b>131,10</b>	<b>268.500.000</b>
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	<b>19.000.000,00</b>	<b>42.300.000</b>	<b>222,63</b>	<b>50.000.000</b>	<b>118,20</b>	<b>72.200.000</b>	<b>144,40</b>	<b>75.500.000</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.300.000	X	2.000.000	13,07	2.200.000	110,00	2.500.000
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	19.000.000,00	27.000.000	142,11	48.000.000	177,78	70.000.000	145,83	73.000.000
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	<b>52.968.967,02</b>	<b>225.000.000</b>	<b>424,78</b>	<b>150.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>190.000.000</b>	<b>126,67</b>	<b>193.000.000</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.968.967,02	225.000.000	424,78	0	0,00	0	X	0

X
<b>153,85</b>
153,85
<b>121,78</b>
<b>35,60</b>
68,66
32,81
<b>112,58</b>
104,82
117,12
<b>52,59</b>
52,39
52,62
<b>137,89</b>
76,58
150,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>102,40</b>
<b>104,57</b>
113,64
104,29
<b>101,58</b>
X

3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				150.000.000	X	190.000.000	126,67	193.000.000
1661	MIROVINSKA REFORMA	<b>42.510.826,68</b>	<b>54.305.380</b>	<b>127,74</b>	<b>66.374.000</b>	<b>122,22</b>	<b>96.107.000</b>	<b>144,80</b>	<b>106.904.000</b>
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	<b>40.465.154,00</b>	<b>51.775.000</b>	<b>127,95</b>	<b>65.654.000</b>	<b>126,81</b>	<b>96.107.000</b>	<b>146,38</b>	<b>106.904.000</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	40.465.154,00	51.775.000	127,95	65.654.000	126,81	96.107.000	146,38	106.904.000
T538032	IZRADA STUDIJE O UPRAVLJANJU LJUDSKIM POTENCIJALIMA I IMOVINOM (FINA - IBRD ZAJAM I UČEŠĆE RH)		<b>1.870.000</b>	<b>X</b>	<b>720.000</b>	<b>38,50</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.870.000	X	720.000	38,50			
T539312	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - USPOSTAVA SUSTAVA AUKCIJA (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)		<b>660.380</b>	<b>X</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge		660.380	X					
T557022	ZAJAM ZA ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - HANFA	<b>2.045.672,68</b>							
3811	Tekuće donacije u novcu	1.301.030,94							
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	744.641,74							
1785	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA		<b>15.000.000</b>	<b>X</b>	<b>35.000.000</b>	<b>233,33</b>	<b>58.000.000</b>	<b>165,71</b>	<b>70.000.000</b>
A538019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA		<b>15.000.000</b>	<b>X</b>	<b>35.000.000</b>	<b>233,33</b>	<b>58.000.000</b>	<b>165,71</b>	<b>70.000.000</b>
3238	Računalne usluge		15.000.000	X	35.000.000	233,33	58.000.000	165,71	70.000.000
1786	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	<b>304.663.330,21</b>	<b>325.200.000</b>	<b>106,74</b>	<b>342.248.946</b>	<b>105,24</b>	<b>379.771.849</b>	<b>110,96</b>	<b>411.568.578</b>
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	<b>304.663.330,21</b>	<b>325.200.000</b>	<b>106,74</b>	<b>342.248.946</b>	<b>105,24</b>	<b>379.771.849</b>	<b>110,96</b>	<b>411.568.578</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	304.663.330,21	325.200.000	106,74	342.248.946	105,24	379.771.849	110,96	411.568.578
1798	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA		<b>31.000.000</b>	<b>X</b>	<b>80.000.000</b>	<b>258,06</b>	<b>110.000.000</b>	<b>137,50</b>	<b>120.000.000</b>
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU		<b>31.000.000</b>	<b>X</b>	<b>80.000.000</b>	<b>258,06</b>	<b>110.000.000</b>	<b>137,50</b>	<b>120.000.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.000.000	X	20.000.000	64,52	20.000.000	100,00	20.000.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				20.000.000	X	50.000.000	250,00	60.000.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				20.000.000	X	20.000.000	100,00	20.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				20.000.000	X	20.000.000	100,00	20.000.000
1824	ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM I INOZEMNIM SUDOVI	<b>309.882,88</b>	<b>4.850.000</b>	<b>1.565,11</b>	<b>6.150.000</b>	<b>126,80</b>	<b>6.650.000</b>	<b>108,13</b>	<b>6.850.000</b>

101,58
<b>111,23</b>
<b>111,23</b>
111,23
<b>120,69</b>
<b>120,69</b>
120,69
<b>108,37</b>
<b>108,37</b>
108,37
<b>109,09</b>
<b>109,09</b>
100,00
120,00
100,00
100,00
<b>103,01</b>



A539015	ZASTUPANJE PRED TUZEMNIM SUDOVIMA		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	309.882,88	4.700.000	1.516,70	6.000.000	127,66	6.500.000	108,33	6.700.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	309.882,88	4.700.000	1.516,70	6.000.000	127,66	6.500.000	108,33	6.700.000
1845	POTPORE KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU		600.000.000	X	150.000.000	25,00			
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA		600.000.000	X	150.000.000	25,00			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000.000	X					
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		150.000.000	X					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		350.000.000	X	150.000.000	42,86			
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>555.922.994,42</b>	<b>652.995.480</b>	<b>117,46</b>	<b>721.155.940</b>	<b>110,44</b>	<b>775.276.230</b>	<b>107,50</b>	<b>734.587.070</b>
1044	MEĐUNARODNA SURADNJA	15.052.819,46	39.325.480	261,25	44.030.000	111,96	80.444.100	182,70	2.596.000
A540007	MEĐUNARODNA CARINSKA SURADNJA	3.836.128,13	3.241.000	84,49					
3211	Službena putovanja	1.430.234,09	1.482.000	103,62					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78.431,20	80.000	102,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.886,12	0	0,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.645,00	0	0,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.243,53	150.000	103,27					
3293	Reprezentacija	152.752,42	160.000	104,74					
3294	Članarine	1.979.935,77	1.369.000	69,14					
A540016	CARDS PROGRAM	1.332.883,74	1.490.000	111,79					
3211	Službena putovanja	948.608,64	1.300.000	137,04					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.785,24	50.000	102,49					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.819,60	0	0,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.350,00	0	0,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	248.354,92	70.000	28,19					
3293	Reprezentacija	69.965,34	70.000	100,05					
A540019	CARDS 2003 - DALJNJA POMOĆ JAČANJU SPOSOBNOSTI ODABRANIH HRVATSKIH INSTITUCIJA - CARINSKA UPRAVA	142.460,83							
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.460,83							
A540020	PROGRAM CUSTOMS 2007	145.336,33	584.000	401,83	771.000	132,02	771.000	100,00	771.000
3211	Službena putovanja	145.336,33	416.000	286,23	330.000	79,33	330.000	100,00	330.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		54.000	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X					

<b>100,00</b>
100,00
<b>103,08</b>
103,08
<b>94,75</b>
<b>3,23</b>
<b>100,00</b>
100,00

3239	Ostale usluge		10.000	X					
3294	Članarine		44.000	X	441.000	1.002,27	441.000	100,00	441.000
K540018	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2005 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE	<b>9.596.010,43</b>	<b>33.010.480</b>	<b>344,00</b>	<b>20.900.000</b>	<b>63,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.790.841,80	9.995.000	263,66	20.900.000	209,10	0	0,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe	5.805.168,63	23.015.480	396,47					
K540021	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE		<b>1.000.000</b>	<b>X</b>	<b>22.359.000</b>	<b>2.235,90</b>	<b>20.543.100</b>	<b>91,88</b>	<b>0</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				21.168.500	X	20.543.100	97,05	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000	X	1.190.500	119,05	0	0,00	0
K540023	FINANCIRANJE IPA PROGRAMA 2007 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE				<b>0</b>	<b>X</b>	<b>59.130.000</b>	<b>X</b>	<b>1.825.000</b>
4262	Ulaganja u računalne programe				0	X	59.130.000	X	1.825.000
1048	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	<b>538.582.553,92</b>	<b>611.016.000</b>	<b>113,45</b>	<b>677.125.940</b>	<b>110,82</b>	<b>694.832.130</b>	<b>102,61</b>	<b>731.991.070</b>
A540000	OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE	<b>463.634.832,94</b>	<b>500.896.000</b>	<b>108,04</b>	<b>654.622.940</b>	<b>130,69</b>	<b>675.496.830</b>	<b>103,19</b>	<b>710.772.240</b>
3111	Plaće za redovan rad	287.481.039,61	320.000.000	111,31	340.896.000	106,53	344.112.000	100,94	353.760.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.133.778,05	14.500.000	95,81	19.670.000	135,66	19.770.000	100,51	19.880.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	13.642.565,68	17.500.000	128,27	17.797.940	101,70	18.044.940	101,39	18.645.700
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.506.507,71	49.600.000	111,44	52.831.000	106,51	53.328.800	100,94	54.824.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.880.331,95	5.440.000	111,47	5.796.000	106,54	5.849.690	100,93	6.013.700
3211	Službena putovanja	3.414.810,76	2.700.000	79,07	6.400.000	237,04	7.040.000	110,00	7.744.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.045.722,87	28.068.000	127,32	29.300.000	104,39	32.230.000	110,00	35.453.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	891.520,11	900.000	100,95	1.345.000	149,44	1.479.500	110,00	1.627.450
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.399.595,04	10.100.000	97,12	10.000.000	99,01	11.000.000	110,00	12.100.000
3223	Energija	3.847.406,38	4.950.000	128,66	7.400.000	149,49	8.140.000	110,00	8.954.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.833,51	0	0,00					
3225	Sitni inventar i auto gume	412.140,16	450.000	109,19	500.000	111,11	550.000	110,00	605.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.949.113,25	7.000.000	100,73	21.480.000	306,86	23.628.000	110,00	25.990.800
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.483.002,53	4.100.000	43,24	50.868.000	1.240,68	51.131.300	100,52	56.244.430
3233	Usluge promidžbe i informiranja	329.518,54	400.000	121,39	300.000	75,00	330.000	110,00	363.000
3234	Komunalne usluge	5.613.233,56	6.538.000	116,47	7.400.000	113,18	8.140.000	110,00	8.954.000
3235	Zakupnine i najamnine	6.165.529,84	6.750.000	109,48	6.250.000	92,59	6.875.000	110,00	7.562.500
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	182.390,56	650.000	356,38	1.440.000	221,54	1.584.000	110,00	1.742.400
3237	Intelektualne i osobne usluge	746.579,97	1.450.000	194,22	2.333.000	160,90	2.567.000	110,03	2.823.000
3238	Računalne usluge				47.533.000	X	52.286.300	110,00	57.514.930
3239	Ostale usluge	25.924.499,59	18.200.000	70,20	21.390.000	117,53	23.529.000	110,00	25.881.900
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	319.005,42	390.000	122,25	750.000	192,31	825.000	110,00	907.500
3292	Premije osiguranja	612.839,72	410.000	66,90	630.000	153,66	693.000	110,00	762.300
3293	Reprezentacija	604.005,60	700.000	115,89	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000

100,00
X
X
<b>0,00</b>
X
<b>3,09</b>
3,09
<b>105,35</b>
<b>105,22</b>
102,80
100,56
103,33
102,80
102,80
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
109,97
110,00
110,00
110,00
110,00
100,00

3294	Članarine				1.350.000	X	1.374.000	101,78	1.400.400
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.862,53	100.000	213,39	250.000	250,00	275.000	110,00	302.500
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				13.000	X	14.300	110,00	15.730
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	<b>52.514.238,36</b>	<b>60.000.000</b>	<b>114,25</b>					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	497.615,96	500.000	100,48					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.098.764,49	15.650.000	141,01					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.606.791,83	14.500.000	124,93					
3238	Računalne usluge	29.311.066,08	29.350.000	100,13					
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	<b>14.225.702,20</b>	<b>1.600.000</b>	<b>11,25</b>	<b>22.503.000</b>	<b>1.406,44</b>	<b>19.335.300</b>	<b>85,92</b>	<b>21.218.830</b>
4123	Licence				5.961.000	X	6.557.100	110,00	7.212.810
4221	Uredska oprema i namještaj	11.153.992,77	1.000.000	8,97	4.182.000	418,20	4.600.200	110,00	5.060.220
4222	Komunikacijska oprema	2.922.291,83	50.000	1,71	6.110.000	12.220,00	6.721.000	110,00	7.393.100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	102.645,49	100.000	97,42	150.000	150,00	165.000	110,00	181.500
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	46.772,11	200.000	427,61	150.000	75,00	165.000	110,00	181.500
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200.000	X	50.000	25,00	55.000	110,00	60.500
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				520.000	X	572.000	110,00	629.200
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000	X	5.380.000	10.760,00	500.000	9,29	500.000
K540008	INFORMATIZACIJA CARINSKE UPRAVE	<b>3.451.570,67</b>	<b>47.520.000</b>	<b>1.376,76</b>					
4123	Licence	3.451.570,67	8.520.000	246,84					
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000.000	X					
4222	Komunikacijska oprema		10.300.000	X					
4262	Ulaganja u računalne programe		23.600.000	X					
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000	X					
K540009	OBNOVA VOZNOG PARKA CARINSKE UPRAVE	<b>4.756.209,75</b>	<b>1.000.000</b>	<b>21,03</b>					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.756.209,75	1.000.000	21,03					
1069	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA	<b>2.287.621,04</b>	<b>2.654.000</b>	<b>116,02</b>					
A540004	SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA OD STRANE CARINSKE UPRAVE	<b>1.349.007,95</b>	<b>2.066.000</b>	<b>153,15</b>					
3211	Službena putovanja	396.807,92	850.000	214,21					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.115,64	50.000	106,12					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.976,87	0	0,00					
3223	Energija	779.982,21	1.121.000	143,72					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.776,20	15.000	75,85					
3293	Reprezentacija	29.744,61	30.000	100,86					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.604,50	0	0,00					
A540017	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	<b>938.613,09</b>	<b>588.000</b>	<b>62,65</b>					



3211	Službena putovanja	294.663,42	300.000	101,81					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	89.651,14	18.000	20,08					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.300,37	0	0,00					
3223	Energija	517.104,32	250.000	48,35					
3293	Reprezentacija	19.893,84	20.000	100,53					
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>778.327.029,88</b>	<b>928.957.000</b>	<b>119,35</b>	<b>1.079.189.460</b>	<b>116,17</b>	<b>1.071.762.870</b>	<b>99,31</b>	<b>1.155.399.530</b>
1042	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>773.353.475,81</b>	<b>886.350.000</b>	<b>114,61</b>	<b>979.174.960</b>	<b>110,47</b>	<b>1.013.455.870</b>	<b>103,50</b>	<b>1.079.592.530</b>
A541000	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>713.893.666,53</b>	<b>807.829.500</b>	<b>113,16</b>	<b>858.154.460</b>	<b>106,23</b>	<b>913.585.870</b>	<b>106,46</b>	<b>968.322.530</b>
3111	Plaće za redovan rad	376.047.540,13	412.582.694	109,72	442.020.000	107,13	446.190.000	100,94	477.423.300
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.219.000,00	19.000.000	117,15	20.000.000	105,26	22.000.000	110,00	23.000.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	58.267.721,77	63.950.318	109,75	68.513.100	107,13	69.159.450	100,94	74.000.611
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.766.574,13	7.426.488	109,75	7.956.360	107,13	8.031.420	100,94	8.593.619
3211	Službena putovanja	5.363.967,40	8.000.000	149,14	8.000.000	100,00	9.000.000	112,50	9.500.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.350.275,80	28.000.000	131,15	29.260.000	104,50	31.000.000	105,95	32.000.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.189.959,36	3.000.000	94,05	2.500.000	83,33	3.000.000	120,00	3.000.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.522.225,92	35.000.000	137,14	31.000.000	88,57	37.000.000	119,35	37.500.000
3223	Energija	7.999.252,30	10.000.000	125,01	10.080.000	100,80	11.080.000	109,92	12.080.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				50.000	X	50.000	100,00	50.000
3225	Sitni inventar i auto gume	757.720,53	1.800.000	237,55	800.000	44,44	900.000	112,50	900.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.493.149,95	71.000.000	106,78	71.000.000	100,00	72.300.000	101,83	72.300.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.985.241,67	9.900.000	141,73	9.700.000	97,98	13.250.000	136,60	14.500.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.311.938,83	5.500.000	127,55	2.500.000	45,45	3.500.000	140,00	3.500.000
3234	Komunalne usluge	17.368.756,68	19.000.000	109,39	19.000.000	100,00	20.000.000	105,26	22.000.000
3235	Zakupnine i najamnine	3.952.558,77	5.000.000	126,50	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.500.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.110,00	150.000	498,17	1.050.000	700,00	1.500.000	142,86	1.500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.429.476,44	5.000.000	145,79	6.000.000	120,00	6.750.000	112,50	7.000.000
3238	Računalne usluge	87.050.710,77	99.000.000	113,73	120.000.000	121,21	150.000.000	125,00	160.000.000
3239	Ostale usluge	1.215.824,33	1.200.000	98,70	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000
3292	Premije osiguranja	390.420,25	1.000.000	256,13	800.000	80,00	800.000	100,00	800.000
3293	Reprezentacija	640.486,85	800.000	124,90	720.000	90,00	720.000	100,00	720.000
3294	Članarine	279.458,16	300.000	107,35	300.000	100,00	400.000	133,33	400.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.224,92	200.000	140,62	205.000	102,50	255.000	124,39	255.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.000	X					
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.115,84	2.000	179,24	0	0,00	0	X	0
3433	Zatezne kamate	18.654,21	500.000	2.680,36					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	99.301,52	500.000	503,52	500.000	100,00	500.000	100,00	600.000
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	<b>225.000,00</b>	<b>462.000</b>	<b>205,33</b>	<b>200.000</b>	<b>43,29</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.000	X					
3811	Tekuće donacije u novcu	225.000,00	450.000	200,00	200.000	44,44	200.000	100,00	200.000

<b>107,80</b>
<b>106,53</b>
<b>105,99</b>
107,00
104,55
107,00
107,00
105,56
103,23
100,00
101,35
109,03
100,00
100,00
100,00
109,43
100,00
110,00
110,00
100,00
103,70
106,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
X
120,00
<b>100,00</b>
100,00



A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	<b>1.159.339,24</b>	<b>1.600.000</b>	<b>138,01</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>106,25</b>	<b>1.700.000</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.159.339,24	1.600.000	138,01	1.600.000	100,00	1.700.000	106,25	1.700.000
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	<b>3.397.457,68</b>	<b>3.700.000</b>	<b>108,90</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.700.000</b>
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.397.457,68	3.700.000	108,90	3.700.000	100,00	3.700.000	100,00	3.700.000
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	<b>520.592,66</b>	<b>1.800.000</b>	<b>345,76</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.800.000</b>
3239	Ostale usluge	520.592,66	1.800.000	345,76	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	<b>182.997,01</b>	<b>300.000</b>	<b>163,94</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	182.997,01	300.000	163,94	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000
A541024	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS PROGRAM	<b>515.598,78</b>	<b>700.000</b>	<b>135,76</b>	<b>700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>700.000</b>
3211	Službena putovanja	393.144,32	400.000	101,74	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	122.454,46	300.000	244,99	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	<b>18.531.040,92</b>	<b>29.740.500</b>	<b>160,49</b>	<b>30.740.500</b>	<b>103,36</b>	<b>36.000.000</b>	<b>117,11</b>	<b>42.000.000</b>
4124	Ostala prava	7.687.716,05	6.000.000	78,05	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	8.000.000
4212	Poslovni objekti	10.843.324,87	23.740.500	218,94	24.740.500	104,21	30.000.000	121,26	34.000.000
K270151	OPREMANJE	<b>9.756.293,78</b>	<b>12.010.000</b>	<b>123,10</b>	<b>10.010.000</b>	<b>83,35</b>	<b>11.000.000</b>	<b>109,89</b>	<b>11.500.000</b>
4124	Ostala prava		10.000	X	10.000	100,00			
4221	Uredska oprema i namještaj	2.768.739,91	3.000.000	108,35	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00	4.500.000
4222	Komunikacijska oprema	5.185.267,62	5.000.000	96,43	4.000.000	80,00	4.500.000	112,50	4.500.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.802.286,25	4.000.000	221,94	2.000.000	50,00	2.500.000	125,00	2.500.000
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	<b>19.400.000,00</b>	<b>21.538.000</b>	<b>111,02</b>	<b>35.300.000</b>	<b>163,90</b>	<b>37.800.000</b>	<b>107,08</b>	<b>43.300.000</b>
4124	Ostala prava	3.000.000,00	3.500.000	116,67	4.500.000	128,57	4.500.000	100,00	5.500.000
4221	Uredska oprema i namještaj	9.500.000,00	11.538.000	121,45	23.800.000	206,27	25.800.000	108,40	30.300.000
4262	Ulaganja u računalne programe	6.900.000,00	6.500.000	94,20	7.000.000	107,69	7.500.000	107,14	7.500.000
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	<b>40.017,35</b>	<b>70.000</b>	<b>174,92</b>	<b>70.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000	X	9.000	100,00	9.000	100,00	9.000
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	40.017,35	56.000	139,94	56.000	100,00	56.000	100,00	56.000
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>5.731.471,86</b>	<b>6.600.000</b>	<b>115,15</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.000.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine	5.731.471,86	6.600.000	115,15	6.600.000	100,00	6.600.000	100,00	6.000.000
K541026	UVOĐENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA				<b>30.000.000</b>	X			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				24.000.000	X			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.000.000	X			
4124	Ostala prava				2.000.000	X			

<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>116,67</b>
133,33
113,33
<b>104,55</b>
112,50
100,00
100,00
<b>114,55</b>
122,22
117,44
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>90,91</b>
90,91

1820	PROGRAM PRILAGODBE POREZNE UPRAVE EUROPSKIM STANDARDIMA	4.973.554,07	42.607.000	856,67	100.014.500	234,74	58.307.000	58,30	75.807.000
A541019	OBLIKOVANJE, RAZVITAK I IMPLEMENTACIJA VIES SUSTAVA ZA POREZNU UPRAVU	3.949.653,49	15.000.000	379,78	7.300.000	48,67			
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.949.653,49	15.000.000	379,78	7.300.000	48,67			
A541021	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU	497.689,65	707.000	142,06	707.000	100,00	707.000	100,00	707.000
3294	Članarine	497.689,65	707.000	142,06	707.000	100,00	707.000	100,00	707.000
A541022	CARDS-2004 OCJENJIVANJE I RAZVOJ STRATEGIJA PU NA TEMELJU FISKALNIH NACRTA	526.210,93							
3237	Intelektualne i osobne usluge	526.210,93							
K541020	JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA		7.500.000	X	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500.000	X	7.500.000	100,00	7.500.000	100,00	
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)		19.400.000	X	84.507.500	435,61	50.100.000	59,28	75.100.000
3211	Službena putovanja		450.000	X	700.000	155,56	600.000	85,71	500.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600.000	X	800.000	133,33	600.000	75,00	600.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.200.000	X	3.700.000	115,63	3.700.000	100,00	3.700.000
4111	Zemljište				50.000.000	X			
4212	Poslovni objekti		14.950.000	X	29.107.500	194,70	45.000.000	154,60	70.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	300.000
<b>02520</b>	<b>Financijska policija</b>	<b>19.998.547,46</b>	<b>30.116.000</b>	<b>150,59</b>	<b>31.980.080</b>	<b>106,19</b>	<b>34.403.260</b>	<b>107,58</b>	<b>36.808.983</b>
1666	UNAPREĐENJE NAPLATE POREZNIH PRIHODA	19.998.547,46	30.116.000	150,59	31.980.080	106,19	34.403.260	107,58	36.808.983
A542000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	17.638.028,23	27.066.000	153,45	28.730.080	106,15	30.203.260	105,13	32.708.983
3111	Plaće za redovan rad	11.478.376,93	15.782.396	137,50	16.960.000	107,46	17.120.000	100,94	18.318.400
3121	Ostali rashodi za zaposlene	351.542,86	550.000	156,45	600.000	109,09	800.000	133,33	900.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.779.216,02	2.454.021	137,93	2.628.800	107,12	2.653.600	100,94	2.839.352
3133	Doprinosi za zapošljavanje	206.618,63	265.583	128,54	305.280	114,95	308.160	100,94	329.731
3211	Službena putovanja	349.600,00	700.000	200,23	794.500	113,50	800.000	100,69	900.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.411,06	600.000	149,85	800.000	133,33	900.000	112,50	1.000.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		130.000	X	200.000	153,85	200.000	100,00	250.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195.518,12	300.000	153,44	300.000	100,00	400.000	133,33	600.000
3223	Energija	396.528,36	630.000	158,88	730.000	115,87	830.000	113,70	880.000
3225	Sitni inventar i auto gume	36.213,43	200.000	552,28	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	305.050,43	400.000	131,13	450.000	112,50	550.000	122,22	650.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.626,78	150.000	138,09	150.000	100,00	200.000	133,33	300.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.178,06	30.000	93,23	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000
3234	Komunalne usluge	426.922,25	1.000.000	234,23	1.000.000	100,00	1.100.000	110,00	1.200.000

130,01
100,00
100,00
149,90
83,33
100,00
100,00
155,56
150,00
106,99
106,99
108,30
107,00
112,50
107,00
107,00
107,00
112,50
111,11
125,00
150,00
106,02
100,00
118,18
150,00
100,00
109,09

3235	Zakupnine i najamnine	1.400.058,80	2.310.000	164,99	2.100.000	90,91	2.500.000	119,05	2.600.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000	X	30.000	150,00	50.000	166,67	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.708,00	70.000	111,63	50.000	71,43	50.000	100,00	50.000
3238	Računalne usluge	23.058,00	1.041.000	4.514,70	1.000.000	96,06	1.100.000	110,00	1.200.000
3239	Ostale usluge	20.372,24	130.000	638,12	200.000	153,85	200.000	100,00	200.000
3292	Premije osiguranja	16.963,12	100.000	589,51	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3293	Reprezentacija	48.065,14	200.000	416,10	170.000	85,00	170.000	100,00	170.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	20.000	200,00	20.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000	X	1.500	50,00	1.500	100,00	1.500
K542001	<b>OPREMANJE</b>	<b>410.864,02</b>	<b>700.000</b>	<b>170,37</b>	<b>700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>900.000</b>	<b>128,57</b>	<b>800.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	351.055,04	400.000	113,94	400.000	100,00	400.000	100,00	500.000
4222	Komunikacijska oprema	6.972,00	200.000	2.868,62	200.000	100,00	300.000	150,00	200.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	52.836,98	100.000	189,26	100.000	100,00	200.000	200,00	100.000
K542002	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>379.281,98</b>	<b>700.000</b>	<b>184,56</b>	<b>800.000</b>	<b>114,29</b>	<b>900.000</b>	<b>112,50</b>	<b>900.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine	379.281,98	700.000	184,56	800.000	114,29	900.000	112,50	900.000
K542003	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>396.010,40</b>	<b>1.150.000</b>	<b>290,40</b>	<b>1.250.000</b>	<b>108,70</b>	<b>1.400.000</b>	<b>112,00</b>	<b>1.400.000</b>
4124	Ostala prava	87.283,68	350.000	400,99	350.000	100,00	350.000	100,00	400.000
4221	Uredska oprema i namještaj	308.726,72	800.000	259,13	900.000	112,50	1.050.000	116,67	1.000.000
K542004	<b>OBJEKTI ZA POTREBE FINACIJSKE POLICIJE</b>	<b>1.174.362,83</b>	<b>500.000</b>	<b>42,58</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000.000</b>
4124	Ostala prava	1.174.362,83	500.000	42,58	500.000	100,00	1.000.000	200,00	1.000.000
<b>02530</b>	<b>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</b>	<b>575.000.000,00</b>	<b>520.000.000</b>	<b>90,43</b>					
1058	PROGRAM KREDITIRANJA KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A, POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	<b>215.000.000,00</b>	<b>334.000.000</b>	<b>155,35</b>					
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	<b>215.000.000,00</b>	<b>334.000.000</b>	<b>155,35</b>					
5311	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	215.000.000,00	334.000.000	155,35					
1060	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA	<b>50.000.000,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>80,00</b>					
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	<b>50.000.000,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>80,00</b>					

104,00
100,00
100,00
109,09
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>88,89</b>
125,00
66,67
50,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
114,29
95,24
<b>100,00</b>
100,00

3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000.000,00	40.000.000	80,00					
1061	PROGRAM OSIGURANJA IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000,00							
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000,00							
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	10.000.000,00							
1062	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	300.000.000,00	146.000.000	48,67					
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	300.000.000,00	146.000.000	48,67					
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	300.000.000,00	146.000.000	48,67					
<b>02535</b>	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU</b>		<b>20.114.516</b>	<b>X</b>	<b>29.349.834</b>	<b>145,91</b>	<b>28.591.900</b>	<b>97,42</b>	<b>30.061.200</b>
1798	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA		20.114.516	X	29.349.834	145,91	28.591.900	97,42	30.061.200
A825001	UPRAVA I ADMINISTRACIJA		<b>19.134.266</b>	<b>X</b>	<b>27.959.834</b>	<b>146,12</b>	<b>28.201.900</b>	<b>100,87</b>	<b>29.781.200</b>
3111	Plaće za redovan rad		9.108.754	X	15.608.834	171,36	15.603.000	99,96	16.477.000
3113	Plaće za prekovremeni rad		110.000	X	130.000	118,18	190.000	146,15	210.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene		215.000	X	600.000	279,07	700.000	116,67	800.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.421.755	X	2.420.000	170,21	2.418.600	99,94	2.554.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje		155.507	X	266.000	171,05	265.300	99,74	280.200
3211	Službena putovanja		600.000	X	300.000	50,00	300.000	100,00	300.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		325.250	X	600.000	184,47	650.000	108,33	700.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		505.000	X	250.000	49,50	250.000	100,00	300.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500.000	X	350.000	70,00	360.000	102,86	370.000
3223	Energija		100.000	X	100.000	100,00	120.000	120,00	140.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				30.000	X	30.000	100,00	35.000
3225	Sitni inventar i auto gume		48.000	X	50.000	104,17	50.000	100,00	60.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400.000	X	600.000	150,00	600.000	100,00	650.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000	X	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		160.000	X	200.000	125,00	200.000	100,00	240.000
3234	Komunalne usluge		300.000	X	150.000	50,00	150.000	100,00	170.000
3235	Zakupnine i najamnine		3.590.000	X	4.450.000	123,96	4.450.000	100,00	4.450.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000	X	110.000	550,00	120.000	109,09	130.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.100.000
3238	Računalne usluge		100.000	X	200.000	200,00	200.000	100,00	250.000

<b>105,14</b>
<b>105,14</b>
<b>105,60</b>
105,60
110,53
114,29
105,60
105,62
100,00
107,69
120,00
102,78
116,67
116,67
120,00
108,33
100,00
120,00
113,33
100,00
108,33
110,00
125,00



3239	Ostale usluge		30.000	X	200.000	666,67	200.000	100,00	220.000
3292	Premije osiguranja		10.000	X	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000
3293	Reprezentacija		180.000	X	160.000	88,89	160.000	100,00	160.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
K825002	OPREMANJE		<b>980.250</b>	<b>X</b>	<b>1.390.000</b>	<b>141,80</b>	<b>390.000</b>	<b>28,06</b>	<b>280.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		761.500	X	500.000	65,66	200.000	40,00	150.000
4222	Komunikacijska oprema		38.750	X	70.000	180,65	30.000	42,86	20.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		70.000	X	20.000	28,57	10.000	50,00	10.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				600.000	X			
4262	Ulaganja u računalne programe		110.000	X	200.000	181,82	150.000	75,00	100.000
<b>02540</b>	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>		<b>3.290.520</b>	<b>X</b>	<b>10.964.945</b>	<b>333,23</b>	<b>10.512.053</b>	<b>95,87</b>	<b>10.995.376</b>
1798	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA		<b>3.290.520</b>	<b>X</b>	<b>10.964.945</b>	<b>333,23</b>	<b>10.512.053</b>	<b>95,87</b>	<b>10.995.376</b>
A829002	UPRAVA I ADMINISTRACIJA		<b>2.500.520</b>	<b>X</b>	<b>9.834.945</b>	<b>393,32</b>	<b>10.002.053</b>	<b>101,70</b>	<b>10.485.376</b>
3111	Plaće za redovan rad		656.600	X	5.826.636	887,40	5.793.655	99,43	6.141.274
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.000	X	74.200	296,80	74.000	99,73	78.500
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.000	X	95.000	135,71	107.000	112,63	115.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		101.800	X	909.628	893,54	904.480	99,43	958.749
3133	Doprinosi za zapošljavanje		11.120	X	99.481	894,61	98.918	99,43	104.853
3211	Službena putovanja		80.000	X	400.000	500,00	450.000	112,50	450.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.000	X	100.000	666,67	100.000	100,00	100.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		120.000	X	150.000	125,00	200.000	133,33	200.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		160.000	X	300.000	187,50	320.000	106,67	330.000
3223	Energija		35.000	X	80.000	228,57	90.000	112,50	95.000
3225	Sitni inventar i auto gume		16.000	X	20.000	125,00	22.000	110,00	22.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.000	X	200.000	200,00	220.000	110,00	230.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.000	X	150.000	214,29	150.000	100,00	150.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X	70.000	175,00	70.000	100,00	75.000
3234	Komunalne usluge		100.000	X	100.000	100,00	120.000	120,00	130.000
3235	Zakupnine i najamnine		700.000	X	900.000	128,57	900.000	100,00	900.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000	X	40.000	200,00	42.000	105,00	45.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000
3238	Računalne usluge		35.000	X	100.000	285,71	110.000	110,00	120.000
3239	Ostale usluge		12.000	X	20.000	166,67	20.000	100,00	25.000
3292	Premije osiguranja		5.000	X	15.000	300,00	20.000	133,33	20.000
3293	Reprezentacija		60.000	X	50.000	83,33	55.000	110,00	60.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000	X	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000	X	5.000	166,67	5.000	100,00	5.000
K829001	OPREMANJE		<b>790.000</b>	<b>X</b>	<b>880.000</b>	<b>111,39</b>	<b>510.000</b>	<b>57,95</b>	<b>510.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		700.000	X	700.000	100,00	400.000	57,14	400.000
4222	Komunikacijska oprema		38.000	X	50.000	131,58	40.000	80,00	40.000

110,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>71,79</b>
75,00
66,67
100,00
66,67
<b>104,60</b>
<b>104,60</b>
<b>104,83</b>
106,00
106,08
107,48
106,00
106,00
100,00
100,00
100,00
103,13
105,56
100,00
104,55
100,00
107,14
108,33
100,00
107,14
100,00
109,09
125,00
100,00
109,09
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00

4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.000	X	30.000	250,00	20.000	66,67	20.000
4262	Ulaganja u računalne programe		40.000	X	100.000	250,00	50.000	50,00	50.000
K829003	VOZNI PARK				<b>250.000</b>	X			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				250.000	X			
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>280.992.197,27</b>	<b>322.086.655</b>	<b>114,62</b>	<b>359.499.119</b>	<b>111,62</b>	<b>382.067.262</b>	<b>106,28</b>	<b>422.114.042</b>
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>4.508.803.702,31</b>	<b>5.399.984.000</b>	<b>119,77</b>	<b>5.698.233.823</b>	<b>105,52</b>	<b>6.187.443.602</b>	<b>108,59</b>	<b>6.543.988.765</b>
<b>03005</b>	<b>Ministarstvo obrane</b>	<b>4.508.803.702,31</b>	<b>5.399.984.000</b>	<b>119,77</b>	<b>5.698.233.823</b>	<b>105,52</b>	<b>6.187.443.602</b>	<b>108,59</b>	<b>6.543.988.765</b>
1552	OBRAMBENI PROGRAM MO RH	<b>4.508.803.702,31</b>	<b>5.399.984.000</b>	<b>119,77</b>	<b>5.698.233.823</b>	<b>105,52</b>	<b>6.187.443.602</b>	<b>108,59</b>	<b>6.543.988.765</b>
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>60.682.583,00</b>	<b>59.427.000</b>	<b>97,93</b>	<b>73.931.000</b>	<b>124,41</b>	<b>97.031.000</b>	<b>131,25</b>	<b>111.279.000</b>
3211	Službena putovanja	21.219.696,00	24.512.506	115,52	20.896.000	85,25	28.103.000	134,49	32.300.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	180.000	180,00	390.000	216,67	500.000	128,21	720.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	518.000,00	690.000	133,20	1.240.000	179,71	1.400.000	112,90	1.586.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.001.400,00	988.000	98,66	1.684.000	170,45	2.404.000	142,76	2.633.000
3222	Materijal i sirovine	57.205,00	83.000	145,09	295.000	355,42	600.000	203,39	620.000
3223	Energija	5.013.459,00	2.515.000	50,16	3.000.000	119,28	3.100.000	103,33	3.950.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	327.000,00	335.034	102,46	510.000	152,22	850.000	166,67	1.030.000
3225	Sitni inventar i auto gume	70.000,00	80.000	114,29	100.000	125,00	145.000	145,00	220.000
3226	Vojna oprema	2.525.400,00	2.722.000	107,78	3.670.000	134,83	3.185.000	86,78	7.705.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.456.302,00	4.363.460	97,92	3.580.000	82,04	3.510.000	98,04	3.920.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	387.000,00	1.575.000	406,98	615.000	39,05	895.000	145,53	1.100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.290.500,00	1.584.000	122,74	1.559.000	98,42	1.152.000	73,89	1.235.000
3234	Komunalne usluge	190.000,00	181.000	95,26	225.000	124,31	290.000	128,89	310.000
3235	Zakupnine i najamnine	12.028.300,00	7.690.000	63,93	7.615.000	99,02	11.670.000	153,25	13.070.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	310.000,00	135.000	43,55	140.000	103,70	150.000	107,14	200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	335.000,00	310.000	92,54	580.000	187,10	800.000	137,93	920.000
3239	Ostale usluge	3.844.500,00	4.076.000	106,02	4.146.000	101,72	3.085.000	74,41	3.425.000
3292	Premije osiguranja	1.220.000,00	1.310.000	107,38	1.425.000	108,78	2.025.000	142,11	2.400.000
3293	Reprezentacija	4.478.821,00	4.618.000	103,11	3.631.000	78,63	4.620.000	127,24	2.230.000
3294	Članarine	450.000,00	325.000	72,22	17.390.000	5.350,77	27.427.000	157,72	28.875.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		134.000	X	120.000	89,55	40.000	33,33	330.000
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00							
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	710.000,00	980.000	138,03	1.080.000	110,20	1.000.000	92,59	2.400.000
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000,00	40.000	80,00	40.000	100,00	80.000	200,00	100.000
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	<b>2.872.149.444,02</b>	<b>3.209.925.923</b>	<b>111,76</b>	<b>3.284.561.016</b>	<b>102,33</b>	<b>3.514.718.390</b>	<b>107,01</b>	<b>3.845.876.822</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.554.608.534,02	1.753.219.204	112,78	1.890.020.927	107,80	1.857.164.110	98,26	1.997.955.860
3112	Plaće u naravi	20.000.000,00	18.775.843	93,88	22.040.782	117,39	21.917.798	99,44	23.237.812
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.037.578,00	11.451.205	103,75	11.300.905	98,69	8.948.093	79,18	9.489.665
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.080.503,00	88.073.240	83,02	76.534.713	86,90	101.338.092	132,41	107.438.533

100,00
100,00
<b>110,48</b>
<b>105,76</b>
<b>105,76</b>
<b>105,76</b>
<b>114,68</b>
114,93
144,00
113,29
109,53
103,33
127,42
121,18
151,72
241,92
111,68
122,91
107,20
106,90
112,00
133,33
115,00
111,02
118,52
48,27
105,28
825,00
240,00
125,00
<b>109,42</b>
107,58
106,02
106,05
106,02

3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	138.149.078,00	156.589.569	113,35	170.088.360	108,62	177.998.232	104,65	188.702.927
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	245.265.796,00	271.232.277	110,59	296.253.797	109,23	295.475.551	99,74	313.274.800
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.708.794,00	29.708.119	111,23	32.491.532	109,37	32.454.514	99,89	34.353.225
3211	Službena putovanja	12.888.147,00	13.678.300	106,13	14.634.000	106,99	18.190.000	124,30	22.915.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.989.304,00	79.274.600	104,32	79.812.000	100,68	79.500.000	99,61	82.000.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	111.531,00	140.000	125,53	217.000	155,00	235.000	108,29	355.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.740.372,00	100.636.262	120,18	102.047.000	101,40	113.907.000	111,62	150.792.000
3222	Materijal i sirovine	52.239.874,00	42.155.027	80,70	41.171.000	97,67	9.200.000	22,35	8.200.000
3223	Energija	136.149.329,00	145.247.043	106,68	130.297.000	89,71	167.200.000	128,32	185.625.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	68.786.894,00	73.514.094	106,87	43.575.000	59,27	94.091.000	215,93	97.069.000
3225	Sitni inventar i auto gume	5.667.495,00	7.158.871	126,31	6.572.000	91,80	12.990.000	197,66	16.230.000
3226	Vojna oprema	20.886.053,00	43.451.283	208,04	36.627.000	84,29	63.563.000	173,54	50.659.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.714.851,00	78.445.313	107,88	86.217.000	109,91	76.856.000	89,14	107.179.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	123.869.535,00	159.656.428	128,89	87.210.000	54,62	117.802.000	135,08	148.131.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.662.782,00	3.329.025	90,89	3.661.000	109,97	4.495.000	122,78	5.749.000
3234	Komunalne usluge	43.150.660,00	58.634.538	135,88	55.702.000	95,00	69.702.000	125,13	80.877.000
3235	Zakupnine i najamnine	10.786.384,00	10.785.000	99,99	10.832.000	100,44	11.230.000	103,67	11.280.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.148.714,00	4.767.300	151,40	4.200.000	88,10	5.500.000	130,95	6.920.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.640.777,00	2.881.400	175,61	2.906.000	100,85	3.162.000	108,81	3.107.000
3239	Ostale usluge	49.639.397,00	51.286.182	103,32	71.108.000	138,65	153.514.000	215,89	175.526.000
3292	Premije osiguranja	3.117.600,00	3.794.800	121,72	7.303.000	192,45	15.871.000	217,32	15.935.000
3293	Reprezentacija	1.249.948,00	1.033.000	82,64	1.024.000	99,13	1.325.000	129,39	1.730.000
3294	Članarine	9.548,00	185.000	1.937,58	119.000	64,32	130.000	109,24	163.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.966,00	96.000	165,61	71.000	73,96	74.000	104,23	97.000
3433	Zatezne kamate	5.000,00							
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				80.000	X	100.000	125,00	100.000
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	787.000,00	727.000	92,38	445.000	61,21	785.000	176,40	785.000
A545023	<b>IzOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ</b>	<b>36.183.000,00</b>	<b>71.992.000</b>	<b>198,97</b>	<b>61.885.000</b>	<b>85,96</b>	<b>73.510.000</b>	<b>118,78</b>	<b>81.994.000</b>
3211	Službena putovanja	1.581.655,00	1.832.500	115,86	1.324.000	72,25	2.089.000	157,78	2.139.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	485.000,00	300.000	61,86	200.000	66,67	300.000	150,00	320.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.991.380,00	2.651.500	88,64	2.916.000	109,98	4.686.000	160,70	4.650.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.508.325,00	6.119.528	405,72	6.313.000	103,16	8.385.000	132,82	8.485.000
3222	Materijal i sirovine		988.013	X	420.000	42,51	450.000	107,14	500.000
3223	Energija	200.000,00	5.756.000	2.878,00	5.133.000	89,18	4.910.000	95,66	5.110.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	271.000,00	684.331	252,52	490.000	71,60	710.000	144,90	740.000
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	198.845	397,69	250.000	125,73	350.000	140,00	350.000
3226	Vojna oprema	7.067.748,00	11.966.597	169,31	3.687.000	30,81	8.779.000	238,11	5.479.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.054.000,00	2.670.000	129,99	4.304.000	161,20	5.630.000	130,81	5.930.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.822.000,00	11.209.582	192,54	7.170.000	63,96	11.500.000	160,39	10.000.000

106,01
106,02
105,85
125,98
103,14
151,06
132,38
89,13
111,02
103,17
124,94
79,70
139,45
125,75
127,90
116,03
100,45
125,82
98,26
114,34
100,40
130,57
125,38
131,08
100,00
100,00
<b>111,54</b>
102,39
106,67
99,23
101,19
111,11
104,07
104,23
100,00
62,41
105,33
86,96

3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.388.852,00	3.230.500	135,23	4.690.000	145,18	1.030.000	21,96	6.030.000
3234	Komunalne usluge	60.000,00	2.750.000	4.583,33	2.345.000	85,27	3.555.000	151,60	2.155.000
3235	Zakupnine i najamnine	65.000,00	75.000	115,38	117.000	156,00	120.000	102,56	130.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.192.000,00	875.440	73,44	1.786.000	204,01	3.361.000	188,19	3.161.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.321.000,00	2.908.000	220,14	2.400.000	82,53	2.045.000	85,21	1.300.000
3238	Računalne usluge				0	X	25.000	X	25.000
3239	Ostale usluge	358.000,00	8.006.664	2.236,50	8.820.000	110,16	8.020.000	90,93	10.220.000
3292	Premije osiguranja		10.000	X	5.000	50,00	5.000	100,00	10.000
3293	Reprezentacija	151.450,00	327.000	215,91	300.000	91,74	380.000	126,67	400.000
3294	Članarine	5.000,00	24.500	490,00	20.000	81,63	20.000	100,00	25.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000	X	52.000	86,67	55.000	105,77	60.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.610.590,00	9.328.000	108,33	9.123.000	97,80	7.085.000	77,66	14.755.000
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
<b>A545025</b>	<b>OPREMANJE I MODERNIZACIJA</b>	<b>389.194.307,00</b>	<b>424.624.811</b>	<b>109,10</b>	<b>552.606.876</b>	<b>130,14</b>	<b>639.107.270</b>	<b>115,65</b>	<b>730.377.316</b>
3211	Službena putovanja	2.309.000,00	2.156.000	93,37	1.960.000	90,91	510.000	26,02	560.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	140.000	46,67	210.000	150,00	210.000	100,00	210.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	355.000,00	400.000	112,68					
3223	Energija	1.490.000,00							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500.000,00							
3226	Vojna oprema	359.241.725,00	392.140.811	109,16	520.196.876	132,66	606.905.018	116,67	693.798.316
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.902.000,00	610.000	32,07	60.000	9,84	60.000	100,00	60.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.850.000,00	500.000	27,03	2.800.000	560,00	4.900.000	175,00	4.900.000
3234	Komunalne usluge	1.000.000,00	3.500.000	350,00	500.000	14,29			
3235	Zakupnine i najamnine	9.835.500,00	11.004.376	111,88	12.229.175	111,13	16.000.000	130,83	15.500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.347.000,00	5.760.000	132,51	2.130.000	36,98	1.431.252	67,19	430.000
3238	Računalne usluge	4.714.082,00	3.468.000	73,57	10.250.000	295,56	9.091.000	88,69	14.919.000
3239	Ostale usluge	350.000,00	2.450.000	700,00	0	0,00			
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava		1.100.000	X	172.775	15,71			
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora		1.395.624	X	2.098.050	150,33			
<b>A545027</b>	<b>OBJEKTI I INFRASTRUKTURA</b>	<b>84.085.000,00</b>	<b>110.279.665</b>	<b>131,15</b>	<b>186.687.000</b>	<b>169,29</b>	<b>202.087.000</b>	<b>108,25</b>	<b>142.325.000</b>
3211	Službena putovanja		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000
3226	Vojna oprema	65.565.000,00	87.000.000	132,69	148.550.000	170,75	165.537.000	111,44	108.615.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	100.000	142,86	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.155.000,00	11.000.000	90,50	16.900.000	153,64	17.100.000	101,18	14.200.000
3234	Komunalne usluge	2.660.000,00	2.388.518	89,79	5.440.000	227,76	5.200.000	95,59	5.300.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.515.000,00	8.591.147	244,41	14.447.000	168,16	12.900.000	89,29	12.860.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	200.000	166,67	250.000	125,00	250.000	100,00	250.000
<b>A545029</b>	<b>UPRAVNI I OPĆI POSLOVI</b>	<b>559.487.116,29</b>	<b>631.496.100</b>	<b>112,87</b>	<b>580.446.849</b>	<b>91,92</b>	<b>599.536.415</b>	<b>103,29</b>	<b>577.189.611</b>
3111	Plaće za redovan rad	288.620.342,00	346.479.487	120,05	300.178.389	86,64	295.875.180	98,57	283.874.932

585,44
60,62
108,33
94,05
63,57
100,00
127,43
200,00
105,26
125,00
109,09
208,26
100,00
<b>114,28</b>
109,80
100,00
114,32
100,00
100,00
96,88
30,04
164,11
<b>70,43</b>
100,00
65,61
100,00
83,04
101,92
99,69
100,00
<b>96,27</b>
95,94



3112	Plaće u naravi	1.265.782,00	1.122.000	88,64	1.039.041	92,61	1.026.484	98,79	978.900
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.380.000,00	4.080.000	171,43	3.896.979	95,51	3.878.915	99,54	3.653.522
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.430.940,00	13.803.200	132,33	10.377.091	75,18	9.029.705	87,02	9.674.983
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.391.443,00	18.921.330	115,43	16.589.241	87,67	16.637.806	100,29	15.867.543
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.522.000,00	51.537.387	118,42	45.651.160	88,58	44.405.036	97,27	42.637.750
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.722.091,00	5.597.758	118,54	4.960.430	88,61	4.825.969	97,29	4.632.181
3211	Službena putovanja	4.975.800,00	6.386.591	128,35	5.717.724	89,53	7.884.000	137,89	8.209.100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.640.000,00	7.858.780	118,36	5.697.294	72,50	4.030.320	70,74	3.615.800
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	942.000,00	1.344.900	142,77	1.329.800	98,88	1.847.700	138,95	1.950.700
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.540.675,56	7.050.100	82,55	8.810.500	124,97	11.160.600	126,67	11.284.600
3222	Materijal i sirovine	17.275.500,00	7.012.700	40,59	4.482.000	63,91	4.632.000	103,35	4.657.000
3223	Energija	15.019.000,00	15.121.317	100,68	19.506.000	129,00	23.775.000	121,89	21.775.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.777.500,00	2.288.000	82,38	2.506.500	109,55	3.276.500	130,72	3.296.500
3225	Sitni inventar i auto gume	458.500,00	788.421	171,96	437.000	55,43	417.000	95,42	417.000
3226	Vojna oprema	7.940.196,00	16.725.173	210,64	17.163.600	102,62	23.078.900	134,46	20.104.200
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.563.000,00	30.777.914	111,66	35.593.050	115,64	33.085.000	92,95	32.995.500
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.238.400,00	25.967.974	98,97	27.722.000	106,75	30.315.000	109,35	31.985.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.887.330,00	8.520.297	174,33	8.979.450	105,39	7.612.700	84,78	7.699.700
3234	Komunalne usluge	15.361.590,41	17.004.144	110,69	17.854.500	105,00	19.741.500	110,57	19.791.500
3235	Zakupnine i najamnine	3.981.670,00	1.436.450	36,08	617.600	42,99	731.400	118,43	735.300
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.087.000,00	3.593.500	25,51	850.000	23,65	900.000	105,88	940.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.142.500,00	11.321.850	158,51	9.425.400	83,25	14.818.300	157,22	14.759.800
3238	Računalne usluge	99.286,20	47.500	47,84	2.642.500	5.563,16	52.500	1,99	52.500
3239	Ostale usluge	12.851.570,12	11.828.280	92,04	13.381.100	113,13	16.404.900	122,60	11.551.200
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	84.720	X					
3292	Premije osiguranja	2.433.000,00	3.317.500	136,35	4.250.000	128,11	6.460.000	152,00	6.660.000
3293	Reprezentacija	1.400.000,00	2.802.100	200,15	2.008.000	71,66	3.108.400	154,80	3.158.700
3294	Članarine	40.000,00	335.727	839,32	400.500	119,29	410.600	102,52	420.700
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.590.000	107,92	2.600.000	100,39	2.700.000	103,85	2.800.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500.000,00	2.046.000	136,40	1.900.000	92,86	2.160.000	113,68	2.220.000
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	170.000,00	20.000	11,76	0	0,00	0	X	0
3433	Zatezne kamate	3.500.000,00	2.000.000	57,14	2.200.000	110,00	2.500.000	113,64	2.000.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	370.000,00	470.000	127,03	310.000	65,96	320.000	103,23	350.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	260.000,00	65.000	25,00	220.000	338,46	235.000	106,82	240.000
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	150.000	150,00	150.000	100,00	200.000	133,33	200.000
3859	Ostali izvanredni rashodi	3.200.000,00	1.000.000	31,25	1.000.000	100,00	2.000.000	200,00	2.000.000
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	<b>37.600.165,00</b>	<b>32.052.631</b>	<b>85,25</b>	<b>34.831.000</b>	<b>108,67</b>	<b>133.895.000</b>	<b>384,41</b>	<b>134.093.000</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.000,00							
3211	Službena putovanja	1.812.525,00	1.498.131	82,65	5.074.000	338,69	5.621.000	110,78	5.725.000

95,36
94,19
107,15
95,37
96,02
95,98
104,12
89,71
105,57
101,11
100,54
91,59
100,61
100,00
87,11
99,73
105,51
101,14
100,25
100,53
104,44
99,61
100,00
70,41
103,10
101,62
102,46
103,70
102,78
X
80,00
109,38
102,13
100,00
100,00
<b>100,15</b>
101,85

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	305.600,00							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.468.056,00	2.317.328	157,85	4.593.000	198,20	4.754.000	103,51	4.904.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.068.770,00	267.000	24,98	613.000	229,59	907.000	147,96	907.000
3225	Sitni inventar i auto gume	26.030,00							
3226	Vojna oprema	23.932.732,00	20.451.134	85,45	9.409.000	46,01	20.859.000	221,69	19.184.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	695.586,00	834.142	119,92	772.000	92,55	1.200.000	155,44	800.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	318.000,00							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.146.350,00	1.775.905	154,92	1.322.000	74,44	1.706.000	129,05	1.756.000
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	446.000,00	371.400	83,27	166.000	44,70	240.000	144,58	260.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	748.100,00	871.500	116,50	12.462.000	1.429,95	11.907.000	95,55	20.134.000
3239	Ostale usluge	181.500,00	167.656	92,37	336.000	200,41	561.000	166,96	683.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.220.586,00	3.374.735	64,64			86.010.000	X	79.590.000
3292	Premije osiguranja	125.000,00							
3293	Reprezentacija	10.330,00			80.000	X	120.000	150,00	130.000
3294	Članarine	30.000,00	0	0,00	4.000	X	10.000	250,00	20.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		123.700	X					
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	<b>66.838.360,00</b>	<b>311.173.000</b>	<b>465,56</b>	<b>84.880.000</b>	<b>27,28</b>	<b>69.355.000</b>	<b>81,71</b>	<b>76.755.000</b>
3211	Službena putovanja	525.000,00	490.000	93,33	730.000	148,98	752.000	103,01	817.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.634.000,00	13.880.000	130,52	14.100.000	101,59	14.679.000	104,11	16.000.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	30.000	85,71	30.000	100,00	31.000	103,33	35.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.387.000,00	1.381.000	57,86	1.849.000	133,89	1.755.000	94,92	1.910.000
3222	Materijal i sirovine	2.312.600,00	2.490.000	107,67	3.390.000	136,14	2.855.000	84,22	4.205.000
3223	Energija	5.765.000,00	8.240.000	142,93	7.080.000	85,92	6.865.000	96,96	5.750.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.837.000,00	22.470.000	107,84	21.510.000	95,73	13.185.000	61,30	15.270.000
3225	Sitni inventar i auto gume	363.000,00	412.000	113,50	1.103.000	267,72	1.136.000	102,99	1.240.000
3226	Vojna oprema	1.601.000,00	68.700.000	4.291,07	818.000	1,19	586.000	71,64	640.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	590.000,00	402.000	68,14	467.000	116,17	479.000	102,57	528.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.048.760,00	21.598.000	102,61	32.600.000	150,94	26.155.000	80,23	29.405.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	370.000	246,67	250.000	67,57	257.000	102,80	280.000
3239	Ostale usluge	590.000,00	2.310.000	391,53	953.000	41,26	620.000	65,06	675.000
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu		168.400.000	X	0	0,00	0	X	
A545036	TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA) MINISTARSTVA OBRANE	<b>74.067.298,00</b>	<b>139.000.000</b>	<b>187,67</b>	<b>132.518.082</b>	<b>95,34</b>	<b>103.415.783</b>	<b>78,04</b>	<b>86.225.525</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	74.067.298,00	139.000.000	187,67	132.518.082	95,34	103.415.783	78,04	86.225.525
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	<b>240.263.929,00</b>	<b>275.605.870</b>	<b>114,71</b>	<b>384.401.000</b>	<b>139,47</b>	<b>577.306.744</b>	<b>150,18</b>	<b>609.428.491</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.346.888,00	16.360.747	175,04	17.369.000	106,16	27.209.297	156,65	32.630.392
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.193.778,00	27.004.193	329,57	28.670.000	106,17	44.897.349	156,60	53.853.280
3133	Doprinosi za zapošljavanje	953.519,00	510.311	53,52	367.000	71,92	575.098	156,70	689.819

103,16
100,00
91,97
66,67
102,93
108,33
169,09
121,75
92,54
108,33
200,00
<b>110,67</b>
108,64
109,00
112,90
108,83
147,29
83,76
115,81
109,15
109,22
110,23
112,43
108,95
108,87
<b>83,38</b>
83,38
<b>105,56</b>
119,92
119,95
119,95

3211	Službena putovanja	3.108.000,00	3.151.403	101,40	6.520.000	206,89	11.702.000	179,48	14.428.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.306.910,00	111.013.550	153,53	135.117.000	121,71	208.220.000	154,10	210.896.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.294.139,00	17.942.763	70,94	28.613.000	159,47	36.170.000	126,41	43.351.000
3222	Materijal i sirovine	1.650.000,00	1.499.750	90,89	2.150.000	143,36	2.558.000	118,98	3.076.000
3223	Energija	4.165.300,00	3.987.846	95,74	10.665.000	267,44	15.102.000	141,60	15.660.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.774.812,00	6.134.715	128,48	17.627.000	287,33	25.767.000	146,18	25.903.000
3225	Sitni inventar i auto gume	887.000,00	1.727.000	194,70	3.342.000	193,51	4.346.000	130,04	5.395.000
3226	Vojna oprema	65.076.881,00	28.969.581	44,52	56.998.000	196,75	69.092.000	121,22	61.962.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.670.462,00	7.095.833	81,84	17.350.000	244,51	25.412.000	146,47	31.123.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.643.081,00	6.278.000	135,21	3.828.000	60,97	6.822.000	178,21	8.023.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	497.560,00	983.370	197,64	1.741.000	177,04	2.159.000	124,01	2.550.000
3234	Komunalne usluge	1.301.652,00	2.085.190	160,20	2.998.000	143,78	4.441.000	148,13	4.558.000
3235	Zakupnine i najamnine	4.501.000,00	1.066.000	23,68	2.885.000	270,64	9.552.000	331,09	9.820.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.651.300,00	3.574.000	216,44	4.814.000	134,70	6.699.000	139,16	8.094.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000,00	500.000	227,27	850.000	170,00	960.000	112,94	1.202.000
3239	Ostale usluge	8.450.000,00	18.000.233	213,02	21.892.000	121,62	38.897.000	177,68	38.453.000
3292	Premije osiguranja	13.840.777,00	17.021.000	122,98	19.669.000	115,56	32.369.000	164,57	32.467.000
3293	Reprezentacija	40.000,00	340.910	852,28	421.000	123,49	934.000	221,85	1.124.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	755.000	755,00	945.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	69.420,00	12.475	17,97	0	0,00	333.000	X	407.000
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	45.450,00			0	X	0	X	0
3433	Zatezne kamate	468.000,00	200.000	42,74	15.000	7,50	1.181.000	7.873,33	1.444.000
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	108.000,00	147.000	136,11	400.000	272,11	1.154.000	288,50	1.374.000
A545038	<b>SUDSKE PRESUDE</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>55.000.000</b>	<b>91,67</b>	<b>50.000.000</b>	<b>90,91</b>	<b>50.000.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	8.190.000,00	8.190.000	100,00	9.378.000	114,51	9.378.000	100,00	9.378.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	681.000,00	681.000	100,00	348.000	51,10	348.000	100,00	348.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.051.500,00	1.051.500	100,00	245.000	23,30	245.000	100,00	245.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	77.500,00	77.500	100,00	29.000	37,42	29.000	100,00	29.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000.000,00	50.000.000	100,00	45.000.000	90,00	40.000.000	88,89	40.000.000
A545039	<b>OBALNA STRAŽA</b>	<b>28.252.500,00</b>	<b>74.407.000</b>	<b>263,36</b>	<b>93.823.000</b>	<b>126,09</b>	<b>93.455.000</b>	<b>99,61</b>	<b>98.445.000</b>
3211	Službena putovanja	29.000,00	30.000	103,45	130.000	433,33	130.000	100,00	180.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	840.000,00	1.119.000	133,21	2.220.000	198,39	2.220.000	100,00	3.020.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	50.000	166,67	765.000	1.530,00	765.000	100,00	1.040.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	128.500,00	150.000	116,73	163.000	108,67	165.000	101,23	220.000
3222	Materijal i sirovine	1.630.000,00	1.200.000	73,62	1.683.000	140,25	1.685.000	100,12	2.285.000
3223	Energija	8.000.000,00	10.000.000	125,00	9.000.000	90,00	12.000.000	133,33	10.320.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.300.000,00	5.500.000	127,91	9.500.000	172,73	5.500.000	57,89	10.280.000
3226	Vojna oprema	35.000,00	31.200.000	89.142,86	47.000.000	150,64	50.000.000	106,38	54.700.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	6.000	60,00	12.000	200,00	15.000	125,00	20.000

123,30
101,29
119,85
120,25
103,69
100,53
124,14
89,68
122,47
117,60
118,11
102,63
102,81
120,82
125,21
98,86
100,30
120,34
125,17
122,22
X
122,27
119,06
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>105,34</b>
138,46
136,04
135,95
133,33
135,61
86,00
186,91
109,40
133,33

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.250.000,00	25.152.000	189,83	23.150.000	92,04	20.775.000	89,74	16.110.000
3239	Ostale usluge				200.000	X	200.000	100,00	270.000
K545040	PROTUPOŽARNI ZRAKOPLOVI				<b>172.663.000</b>	X	<b>34.026.000</b>	<b>19,71</b>	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu				172.663.000	X	34.026.000	19,71	
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>4.549.495.305,29</b>	<b>4.427.402.763</b>	<b>97,32</b>	<b>4.766.417.053</b>	<b>107,66</b>	<b>4.865.490.507</b>	<b>102,08</b>	<b>5.188.949.606</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>4.335.018.542,18</b>	<b>4.220.668.760</b>	<b>97,36</b>	<b>4.540.996.458</b>	<b>107,59</b>	<b>4.636.577.460</b>	<b>102,10</b>	<b>4.947.596.319</b>
1091	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	<b>4.228.519.703,55</b>	<b>4.094.352.796</b>	<b>96,83</b>	<b>4.433.996.807</b>	<b>108,30</b>	<b>4.497.318.767</b>	<b>101,43</b>	<b>4.794.925.827</b>
A260995	VOJNI ORDINARIJAT	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000
A553061	REDOVITA DJELATNOST	<b>3.481.825.317,10</b>	<b>3.741.286.533</b>	<b>107,45</b>	<b>3.933.383.743</b>	<b>105,13</b>	<b>4.052.321.083</b>	<b>103,02</b>	<b>4.374.345.053</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.036.972.340,00	2.180.000.000	107,02	2.342.804.000	107,47	2.470.264.673	105,44	2.643.015.493
3113	Plaće za prekovremeni rad	51.000.000,00	79.300.000	155,49	83.500.000	105,30	92.324.962	110,57	98.778.477
3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.530.780,00	116.700.000	101,89	113.100.000	96,92	121.613.331	107,53	130.107.113
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	163.000.000,00	171.000.000	104,91	183.475.000	107,30	187.291.626	102,08	200.383.310
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	327.800.000,00	347.238.997	105,93	375.550.000	108,15	380.357.559	101,28	406.944.552
3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.700.000,00	41.000.000	108,75	44.350.000	108,17	45.139.853	101,78	48.295.129
3211	Službena putovanja	21.309.945,00	20.000.000	93,85	22.000.000	110,00	20.000.000	90,91	22.000.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	137.214.660,70	152.698.836	111,28	166.874.317	109,28	152.355.900	91,30	174.272.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.976.763,27	2.500.000	126,47	2.500.000	100,00	3.500.000	140,00	4.500.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.829.536,00	90.000.200	115,64	22.000.000	24,44	19.000.000	86,36	21.000.000
3222	Materijal i sirovine	26.540.285,97	29.985.830	112,98	34.585.830	115,34	35.585.830	102,89	43.585.830
3223	Energija	100.764.274,35	116.425.000	115,54	127.000.000	109,08	123.664.080	97,37	133.664.080
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.400.000,00	12.000.000	89,55	12.000.000	100,00	12.500.000	104,17	15.500.000
3225	Sitni inventar i auto gume	9.795.076,40	9.360.000	95,56	9.677.554	103,39	11.177.554	115,50	13.177.554
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.771.148,67	40.100.000	96,00	40.100.000	100,00	37.100.000	92,52	40.100.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.781.627,28	54.111.500	106,56	60.000.000	110,88	55.000.000	91,67	59.000.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.404.140,68	1.200.000	85,46	1.800.000	150,00	1.800.000	100,00	2.800.000
3234	Komunalne usluge	21.554.947,03	21.000.000	97,43	29.000.000	138,10	30.000.000	103,45	40.000.000
3235	Zakupnine i najamnine	79.636.726,00	95.100.000	119,42	93.100.000	97,90	105.801.545	113,64	115.801.545
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.476.386,00	2.420.000	97,72	3.500.000	144,63	4.000.000	114,29	4.575.800
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.361.744,56	12.000.000	97,07	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	17.000.000
3239	Ostale usluge	124.049.294,98	119.054.170	95,97	110.957.042	93,20	103.164.170	92,98	106.164.170
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	138.100,00	220.000	159,30	200.000	90,91	200.000	100,00	200.000
3292	Premije osiguranja	14.645.260,00	13.800.000	94,23	15.000.000	108,70	11.000.000	73,33	14.000.000
3293	Reprezentacija	1.000.000,00	1.000.000	100,00	950.000	95,00	2.000.000	210,53	2.000.000
3294	Članarine	540,00	12.000	2.222,22	10.000	83,33	10.000	100,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.540.798,79	4.100.000	90,29	7.100.000	173,17	4.100.000	57,75	6.100.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	266.232,00	200.000	75,12	250.000	125,00	320.000	128,00	320.000
3433	Zatezne kamate	1.540.690,00	1.500.000	97,36	1.500.000	100,00	1.900.000	126,67	1.900.000

77,55
135,00
<b>106,65</b>
<b>106,71</b>
<b>106,62</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>107,95</b>
106,99
106,99
106,98
106,99
106,99
106,99
110,00
114,38
128,57
110,53
122,48
108,09
124,00
117,89
108,09
107,27
155,56
133,33
109,45
114,40
141,67
102,91
100,00
127,27
100,00
100,00
148,78
100,00
100,00



3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	846.901,42	400.000	47,23	400.000	100,00	550.000	137,50	550.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.960.060,00	4.100.000	138,51	15.100.000	368,29	5.100.000	33,77	5.100.000
3811	Tekuće donacije u novcu		260.000	X	500.000	192,31	500.000	100,00	500.000
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.017.058,00	2.500.000	123,94	2.500.000	100,00	3.000.000	120,00	3.000.000
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	<b>33.000.000,00</b>	<b>20.900.000</b>	<b>63,33</b>	<b>25.200.000</b>	<b>120,57</b>	<b>31.200.000</b>	<b>123,81</b>	<b>40.200.000</b>
4212	Poslovni objekti	11.000.000,00	3.300.000	30,00	10.000.000	303,03	11.000.000	110,00	15.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000.000,00	200.000	6,67	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.000.000,00	17.400.000	91,58	15.000.000	86,21	20.000.000	133,33	25.000.000
K553008	INFORMATIZACIJA	<b>15.143.599,47</b>	<b>21.063.900</b>	<b>139,09</b>	<b>19.200.000</b>	<b>91,15</b>	<b>36.600.000</b>	<b>190,63</b>	<b>40.100.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine				0	X	15.000.000	X	15.000.000
3238	Računalne usluge	11.093.000,00	15.000.000	135,22	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	18.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj	3.595.599,47	2.763.900	76,87	1.000.000	36,18	3.000.000	300,00	3.000.000
4222	Komunikacijska oprema				0	X	100.000	X	100.000
4262	Ulaganja u računalne programe	455.000,00	3.300.000	725,27	3.200.000	96,97	3.500.000	109,38	4.000.000
K553009	POLICIJSKA OPREMA	<b>48.756.034,32</b>	<b>54.486.783</b>	<b>111,75</b>	<b>218.200.000</b>	<b>400,46</b>	<b>222.465.684</b>	<b>101,95</b>	<b>228.680.774</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.289.219	X	111.000.000	2.587,88	81.000.000	72,97	87.275.078
3222	Materijal i sirovine	3.800.000,00	200.000	5,26	7.000.000	3.500,00	11.000.000	157,14	11.000.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		715.000	X	1.000.000	139,86	1.000.000	100,00	1.000.000
3225	Sitni inventar i auto gume		329.600	X	1.000.000	303,40	1.000.000	100,00	1.000.000
3235	Zakupnine i najamnine				45.000.000	X	45.000.000	100,00	45.000.000
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.000.000,00	2.720.145	136,01	8.000.000	294,10	8.000.000	100,00	8.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.108.000,00	1.800.000	162,45	1.000.000	55,56	3.000.000	300,00	4.000.000
4222	Komunikacijska oprema	320.500,00	306.330	95,58					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.866.513,62	31.072.399	104,04	40.000.000	128,73	68.315.684	170,79	66.105.696
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.000	X	500.000	12.500,00	500.000	100,00	1.000.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				500.000	X	500.000	100,00	1.000.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	816.216,00	2.460.090	301,40	3.000.000	121,95	3.000.000	100,00	3.000.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.044.304,70	10.280.000	102,35					
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	690.500,00	110.000	15,93					
4252	Osnovno stado		200.000	X	200.000	100,00	150.000	75,00	300.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00							
K553014	KONTINUIRANA RASPOLOŽIVOST PODATAKA		<b>1.000.000</b>	<b>X</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>25,00</b>	<b>5.000.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				20.000.000	X	5.000.000	25,00	5.000.000
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000	X					
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	<b>157.784,00</b>	<b>1.510.000</b>	<b>957,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>99,34</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000

100,00
100,00
100,00
100,00
<b>128,85</b>
136,36
100,00
125,00
<b>109,56</b>
100,00
120,00
100,00
100,00
114,29
<b>102,79</b>
107,75
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
133,33
96,77
200,00
200,00
100,00
200,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00

3238	Računalne usluge	92.000,00	110.000	119,57					
4221	Uredska oprema i namještaj	42.000,00	900.000	2.142,86	200.000	22,22	200.000	100,00	200.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				200.000	X	200.000	100,00	200.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				100.000	X	100.000	100,00	100.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	23.784,00							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				500.000	X	500.000	100,00	500.000
<b>K553038</b>	<b>POLICIJA U ZAJEDNICI</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>116,69</b>	<b>2.170.000</b>	<b>72,33</b>	<b>2.200.000</b>	<b>101,38</b>	<b>2.200.000</b>
3211	Službena putovanja	1.000.000,00	1.660.000	166,00	1.000.000	60,24	1.000.000	100,00	1.000.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	90.000	180,00	100.000	111,11	100.000	100,00	100.000
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	300.000	1.500,00	100.000	33,33	100.000	100,00	100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	425.000,00	300.000	70,59	500.000	166,67	500.000	100,00	500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	50.000	16,67	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge	500.000,00	100.000	20,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3293	Reprezentacija	26.000,00	100.000	384,62	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	248.500	124,25					
4222	Komunikacijska oprema		16.500	X	20.000	121,21	50.000	250,00	50.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.000	X	50.000	142,86	50.000	100,00	50.000
<b>K553072</b>	<b>SUSTAV ZA AUTOMATSKU OBRADU OTISAKA PRSTIJU - AFIS</b>	<b>4.415.499,98</b>	<b>4.370.000</b>	<b>98,97</b>					
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	225.000,00	170.000	75,56					
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.190.499,98	4.200.000	100,23					
<b>K553076</b>	<b>KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>4.018.259</b>	<b>152,21</b>	<b>3.100.000</b>	<b>77,15</b>	<b>5.100.000</b>	<b>164,52</b>	<b>7.100.000</b>
4222	Komunikacijska oprema	2.500.000,00	4.018.259	160,73	3.000.000	74,66	5.000.000	166,67	7.000.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	140.000,00			100.000	X	100.000	100,00	100.000
<b>K553077</b>	<b>NADOGRADNJA DIGITALNO-RADIO KOMUNIKACIJSKE MREŽE MUP-A - TETRA MUPNET</b>	<b>12.330.000,00</b>	<b>37.160.000</b>	<b>301,38</b>	<b>37.000.000</b>	<b>99,57</b>	<b>32.900.000</b>	<b>88,92</b>	<b>33.800.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.000.000	X			
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				10.000.000	X	8.900.000	89,00	7.800.000
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove	5.000.000,00	10.165.000	203,30					
4222	Komunikacijska oprema	4.790.000,00	2.995.000	62,53	3.000.000	100,17	3.000.000	100,00	5.000.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.540.000,00	3.000.000	118,11					
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		21.000.000	X	21.000.000	100,00	21.000.000	100,00	21.000.000

100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>139,22</b>
140,00
100,00
<b>102,74</b>
87,64
166,67
100,00

K553079	ZANAVLJANJE ZASTARJELE INFORMATIČKE OPREME	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000.000,00	2.000.000	100,00					
K553081	CARDS 2004 - REFORMA AZILA - FAZA 2	<b>3.831.178,87</b>	<b>6.142.907</b>	<b>160,34</b>	<b>740.000</b>	<b>12,05</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.831.178,87	5.000.000	130,51	740.000	14,80			
4221	Uredska oprema i namještaj		585.000	X					
4222	Komunikacijska oprema		557.907	X	0	0,00			
K553084	CARDS 2004 - BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE ORUŽJEM, MUNICIJOM I EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA	<b>5.500.847,90</b>	<b>7.660.000</b>	<b>139,25</b>	<b>643.064</b>	<b>8,40</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.321.598,89	6.160.000	185,45	643.064	10,44			
4221	Uredska oprema i namještaj	2.179.249,01	1.500.000	68,83					
K553085	PHARE2005 - JAČANJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE	<b>460.585,58</b>	<b>10.242.900</b>	<b>2.223,89</b>	<b>4.860.000</b>	<b>47,45</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	460.585,58	7.542.700	1.637,63	4.860.000	64,43			
4221	Uredska oprema i namještaj		2.042.885	X					
4222	Komunikacijska oprema		411.740	X					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		158.053	X					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		87.522	X					
K553086	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	<b>410.240.276,00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>1,83</b>	<b>5.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>12.000.000</b>	<b>240,00</b>	<b>15.000.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	150.891.243,00							
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	145.016.233,00							
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	75.959.638,00							
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.373.162,00							
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	30.000.000,00	7.500.000	25,00	5.000.000	66,67	12.000.000	240,00	15.000.000
K553087	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>102,86</b>	<b>4.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>5.000.000</b>	<b>125,00</b>	<b>6.000.000</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	3.500.000,00	3.600.000	102,86	4.000.000	111,11	5.000.000	125,00	6.000.000
K553088	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - OPREMANJE	<b>125.798.000,00</b>	<b>112.010.000</b>	<b>89,04</b>	<b>118.000.000</b>	<b>105,35</b>	<b>45.000.000</b>	<b>38,14</b>	<b>0</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500.000,00							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	116.298.000,00	112.010.000	96,31	118.000.000	105,35	45.000.000	38,14	0
K553089	CARDS 2003 - JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU SUZBIJANJA NEZAKONITIH MIGRACIJA	<b>3.610.519,01</b>							
4221	Uredska oprema i namještaj	437.493,79							
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.173.025,22							

<b>125,00</b>
125,00
<b>120,00</b>
120,00
<b>0,00</b>
0,00

K553090	CARDS 2003 - KRIMINALISTIČKI OBAVJEŠTAJNI SUSTAV - FAZA II	<b>2.727.238,29</b>	<b>3.532.129</b>	<b>129,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.225,73	3.532.129	21.768,69	0	0,00			
4221	Uredska oprema i namještaj	2.662.335,38							
4262	Ulaganja u računalne programe	48.677,18							
K553091	CARDS 2003 - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM - FAZA II	<b>0,00</b>	<b>2.219.000</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		369.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	500.000	X	0	0,00			
4222	Komunikacijska oprema		1.100.000	X	0	0,00			
4262	Ulaganja u računalne programe		250.000	X					
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	<b>58.364.721,46</b>	<b>49.650.385</b>	<b>85,07</b>	<b>40.000.000</b>	<b>80,56</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000.000</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	567.111,81							
3222	Materijal i sirovine	2.545.700,91	881.500	34,63	800.000	90,75	800.000	100,00	800.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.400.000	X	2.000.000	142,86	2.000.000	100,00	2.000.000
3225	Sitni inventar i auto gume	149.856,85	250.385	167,08	100.000	39,94	100.000	100,00	100.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.394,23							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.284.627,43	1.400.000	108,98	1.000.000	71,43	1.000.000	100,00	1.000.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.231.202,23	25.428.387	90,07	15.000.000	58,99	15.000.000	100,00	15.000.000
3235	Zakupnine i najamnine	135.748,25	400.000	294,66	500.000	125,00	500.000	100,00	500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	326.120,41	3.500.000	1.073,22	500.000	14,29	500.000	100,00	500.000
4221	Uredska oprema i namještaj	5.706.757,44	1.005.934	17,63	5.000.000	497,05	5.000.000	100,00	5.000.000
4222	Komunikacijska oprema	158.770,80	118.868	74,87	200.000	168,25	200.000	100,00	200.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.797.609,65	4.644.077	166,00	13.400.000	288,54	13.400.000	100,00	13.400.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.893.648,16	418.798	10,76	500.000	119,39	500.000	100,00	500.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.512.173,29	10.090.000	80,64					
4262	Ulaganja u računalne programe		112.436	X	1.000.000	889,39	1.000.000	100,00	1.000.000
K553103	OPREMA ZA SUZBIJANJE POŽARA I DRUGE POLICIJSKE AKTIVNOSTI	<b>9.300.000,00</b>							
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.300.000,00							
K553105	PHARE 2005 - PPF 2005 OSPOSOBLJAVANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MUP-A RH NA PODRUČJU ISTRAGE INCIDENATA IZAZVANIH EKSPLOZIVNIM NAPRAVAMA I TEHNIKA I TAKTIKA POSTUPANJA S EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA/IMPROVIZIRANIM NAPRAVAMA	<b>1.347.101,57</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.347.101,57							

<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00



K553110	IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA				0	X	5.032.000	X	0
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	1.480.000	X	
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	592.000	X	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				0	X	2.960.000	X	0
1789	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	106.498.838,63	126.315.964	118,61	106.999.651	84,71	139.258.693	130,15	152.670.492
A553102	UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	31.631.000,00	40.000.000	126,46	53.500.000	133,75	57.055.000	106,64	65.781.019
3111	Plaće za redovan rad	24.740.665,00	30.000.000	121,26	37.100.000	123,67	39.500.000	106,47	42.261.050
3113	Plaće za prekovremeni rad	403.936,00	750.000	185,67	1.500.000	200,00	1.600.000	106,67	1.711.840
3121	Ostali rashodi za zaposlene	585.488,00	2.500.000	426,99	3.000.000	120,00	3.200.000	106,67	3.423.680
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.539.856,00	2.000.000	129,88	2.500.000	125,00	2.680.000	107,20	2.867.332
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.900.000,00	4.250.000	108,97	5.250.000	123,53	5.625.000	107,14	6.018.187
3133	Doprinosi za zapošljavanje	461.055,00	500.000	108,45	650.000	130,00	700.000	107,69	748.930
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.500.000	X	3.750.000	107,14	8.750.000
K260994	NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZOR DRŽAVNE GRANICE (ZERP)		12.000.000	X	19.768.501	164,74	18.037.293	91,24	28.165.473
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		10.000.000	X	19.768.501	197,69	18.037.293	91,24	28.165.473
4262	Ulaganja u računalne programe		2.000.000	X					
K553074	PROJEKT GRANICA	33.000.000,00	27.000.000	81,82	21.380.000	79,19	32.450.000	151,78	36.450.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		154.000	X	1.000.000	649,35	1.000.000	100,00	1.000.000
3225	Sitni inventar i auto gume		141.840	X	150.000	105,75	150.000	100,00	150.000
4221	Uredska oprema i namještaj				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	28.000.000,00	1.483.515	5,30	16.000.000	1.078,52	26.000.000	162,50	30.000.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		220.645	X	230.000	104,24	300.000	130,43	300.000
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	5.000.000,00	25.000.000	500,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.000.000	X	4.000.000	133,33	4.000.000
K553082	PHARE2005 - USPOSTAVLJANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA GRANICAMA SUKLADNO SCHENGENSKOM SPORAZUMU		29.291.000	X	4.699.550	16,04			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		650.924	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.797.271	X	3.550.000	52,23			
4222	Komunikacijska oprema		2.456.000	X					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.506.733	X					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		708.000	X					

<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>109,63</b>
<b>115,29</b>
106,99
106,99
106,99
106,99
106,99
106,99
233,33
<b>156,15</b>
156,15
<b>112,33</b>
100,00
100,00
100,00
115,38
100,00
100,00

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		9.045.199	X					
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		2.126.873	X	1.149.550	54,05			
K553083	CARDS 2004 - MODERNIZACIJA NADZORA DRŽAVNE GRANICE	<b>41.867.838,63</b>	<b>18.024.964</b>	<b>43,05</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.663,58	13.113	55,41					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.207.679,87	2.522.033	40,63					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	21.577.116,25	3.910.625	18,12					
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	14.059.378,93	11.579.193	82,36					
K553104	PHARE 2006 - NADZOR PLAVE GRANICE				<b>7.651.600</b>	X	<b>2.634.400</b>	<b>34,43</b>	<b>0</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.920.000	X	1.480.000	25,00	
4221	Uredska oprema i namještaj				177.600	X	118.400	66,67	0
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				1.554.000	X	1.036.000	66,67	0
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II						<b>20.424.000</b>	X	<b>13.616.000</b>
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu						20.424.000	X	13.616.000
K553109	IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM-FAZA III				<b>0</b>	X	<b>8.658.000</b>	X	<b>8.658.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	370.000	X	370.000
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	6.068.000	X	6.068.000
4222	Komunikacijska oprema				0	X	2.072.000	X	2.072.000
4262	Ulaganja u računalne programe				0	X	148.000	X	148.000
<b>04010</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>16.498.631,61</b>	<b>18.784.826</b>	<b>113,86</b>	<b>19.377.777</b>	<b>103,16</b>	<b>20.280.520</b>	<b>104,66</b>	<b>21.023.302</b>
1096	VATROGASTVO	<b>16.498.631,61</b>	<b>18.784.826</b>	<b>113,86</b>	<b>19.377.777</b>	<b>103,16</b>	<b>20.280.520</b>	<b>104,66</b>	<b>21.023.302</b>
A554000	KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA	<b>3.277.446,97</b>	<b>4.290.426</b>	<b>130,91</b>	<b>5.268.498</b>	<b>122,80</b>	<b>5.529.573</b>	<b>104,96</b>	<b>6.020.374</b>
3111	Plaće za redovan rad	985.438,87	1.339.457	135,92	1.692.915	126,39	1.705.757	100,76	1.824.990
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.521,00	20.000	306,70	41.260	206,30	41.573	100,76	44.479
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.362,04	65.500	151,05	98.615	150,56	99.363	100,76	106.309
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	12.335,87	13.450	109,03	17.097	127,12	17.227	100,76	18.431
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	155.025,36	210.716	135,92	268.797	127,56	270.836	100,76	289.768
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.863,24	23.111	137,05	29.481	127,56	29.705	100,76	31.781
3211	Službena putovanja	198.500,00	251.000	126,45	284.000	113,15	300.358	105,76	335.921
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.880,00	38.000	159,13	67.500	177,63	71.388	105,76	79.840
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	27.292	109,17	15.000	54,96	15.864	105,76	17.742
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.073,60	97.000	116,76	249.000	256,70	269.552	108,25	296.786
3222	Materijal i sirovine	1.006.315,33	1.280.000	127,20	1.000.000	78,13	1.099.000	109,90	1.197.910
3223	Energija	124.503,73	170.000	136,54	226.000	132,94	240.467	106,40	267.846

<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>66,67</b>
66,67
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>103,66</b>
<b>103,66</b>
<b>108,88</b>
106,99
106,99
106,99
106,99
106,99
106,99
111,84
111,84
111,84
110,10
109,00
111,39

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.000,00	42.000	116,67	40.000	95,24	42.304	105,76	47.313
3225	Sitni inventar i auto gume	18.274,19	20.000	109,44	20.000	100,00	21.152	105,76	23.656
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	113.000,00	153.000	135,40	244.910	160,07	260.673	106,44	290.288
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.000,00	82.000	122,39	104.000	126,83	109.990	105,76	123.013
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	30.000	150,00	39.000	130,00	41.660	106,82	46.281
3234	Komunalne usluge	67.715,14	100.000	147,68	262.000	262,00	282.059	107,66	311.709
3235	Zakupnine i najamnine	19.970,00	18.000	90,14	40.000	222,22	42.304	105,76	47.313
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	6.000	54,55	6.000	100,00	6.346	105,77	7.097
3237	Intelektualne i osobne usluge	131.000,00	144.000	109,92	155.000	107,64	168.896	108,97	185.148
3238	Računalne usluge	35.229,94	55.000	156,12	75.000	136,36	79.734	106,31	88.862
3239	Ostale usluge	30.000,00	38.000	126,67	197.000	518,42	214.971	109,12	235.430
3292	Premije osiguranja	8.000,00	8.000	100,00	5.000	62,50	5.288	105,76	5.914
3293	Reprezentacija	30.000,00	43.000	143,33	47.000	109,30	50.204	106,82	55.774
3294	Članarine				1.000	X	1.058	105,80	1.183
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	7.000	350,00	2.000	28,57	2.115	105,75	2.366
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.231,03	2.100	94,13	9.000	428,57	8.737	97,08	8.187
3433	Zatezne kamate	384,63	800	207,99	12.000	1.500,00	11.650	97,08	10.915
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.823,00	4.000	82,94	17.923	448,08	17.400	97,08	16.303
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.000	X	2.000	100,00	1.942	97,10	1.819
A554001	<b>PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)</b>	<b>523.874,52</b>	<b>512.448</b>	<b>97,82</b>	<b>514.700</b>	<b>100,44</b>	<b>540.703</b>	<b>105,05</b>	<b>597.323</b>
3211	Službena putovanja	109.800,00	112.000	102,00	120.200	107,32	127.124	105,76	142.175
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	63.000,00	65.000	103,17	173.000	266,15	182.965	105,76	204.628
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.000,00	34.000	106,25	72.500	213,24	76.676	105,76	85.754
3222	Materijal i sirovine	62.000,00	20.000	32,26					
3223	Energija	10.000,00	10.000	100,00	17.500	175,00	18.508	105,76	20.699
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	2.000	50,00					
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000	100,00	20.000	80,00	21.152	105,76	23.656
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000	100,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	36.000	120,00					
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000	100,00					
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000	100,00					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000	100,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.576	105,76	11.828
3238	Računalne usluge	71.000,00	60.948	85,84	30.000	49,22	31.728	105,76	35.485
3239	Ostale usluge	10.000,00	35.000	350,00	2.500	7,14	2.644	105,76	2.957
3292	Premije osiguranja	2.500,00	4.000	160,00	10.000	250,00	10.576	105,76	11.828
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00	6.000	60,00	6.346	105,77	7.097
3294	Članarine	6.934,00	7.000	100,95	11.000	157,14	11.634	105,76	13.011
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.640,52	1.500	91,43					

111,84
111,84
111,36
111,84
111,09
110,51
111,84
111,83
109,62
111,45
109,52
111,84
111,09
111,81
111,87
93,70
93,69
93,70
93,67
<b>110,47</b>
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,83
111,84

3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	70.000	100,00	42.000	60,00	40.774	97,08	38.205
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	<b>655.454,10</b>	<b>634.500</b>	<b>96,80</b>	<b>752.970</b>	<b>118,67</b>	<b>787.010</b>	<b>104,52</b>	<b>861.260</b>
3211	Službena putovanja	77.000,00	80.000	103,90	104.570	130,71	110.593	105,76	123.687
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	129.000,00	80.000	62,02	95.000	118,75	100.472	105,76	112.368
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	49.000	100,00	185.400	378,37	196.079	105,76	219.295
3222	Materijal i sirovine	35.000,00	20.000	57,14					
3223	Energija	24.000,00	28.000	116,67	27.000	96,43	28.555	105,76	31.936
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	11.000	110,00	7.000	63,64	7.403	105,76	8.280
3225	Sitni inventar i auto gume	2.125,56	1.500	70,57	5.000	333,33	5.288	105,76	5.914
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	35.000	109,38	16.000	45,71	16.922	105,76	18.925
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	25.000	113,64	15.000	60,00	15.864	105,76	17.742
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000	100,00					
3234	Komunalne usluge	56.000,00	60.000	107,14	61.500	102,50	65.042	105,76	72.743
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	2.000	200,00					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	328,54	2.000	608,75					
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	40.000	105,26	72.000	180,00	76.147	105,76	85.163
3238	Računalne usluge	28.000,00	50.000	178,57	26.000	52,00	27.498	105,76	30.753
3239	Ostale usluge	40.000,00	40.000	100,00	13.000	32,50	13.749	105,76	15.377
3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000	100,00	8.000	133,33	8.461	105,76	9.463
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.576	105,76	11.828
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0	0,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	55.000	100,00	107.500	195,45	104.361	97,08	97.786
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	<b>1.034.300,00</b>	<b>1.153.850</b>	<b>111,56</b>	<b>1.255.900</b>	<b>108,84</b>	<b>1.326.938</b>	<b>105,66</b>	<b>1.481.406</b>
3211	Službena putovanja	19.300,00	22.000	113,99	5.000	22,73	5.288	105,76	5.914
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	15.000	115,38					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	5.000	50,00	23.800	476,00	25.171	105,76	28.151
3222	Materijal i sirovine				45.000	X	47.592	105,76	53.227
3223	Energija	5.000,00	6.000	120,00	8.000	133,33	8.461	105,76	9.463
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.000,00	193.850	125,06	165.000	85,12	174.504	105,76	195.165
3233	Usluge promidžbe i informiranja	138.000,00	150.000	108,70	115.000	76,67	121.624	105,76	136.024
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	191.000	127,33	207.300	108,53	219.240	105,76	245.199
3238	Računalne usluge	73.000,00	60.000	82,19	16.000	26,67	16.922	105,76	18.925
3239	Ostale usluge	470.000,00	510.000	108,51	639.800	125,45	676.652	105,76	756.768
3292	Premije osiguranja				16.000	X	16.922	105,76	18.925
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000	100,00					
3811	Tekuće donacije u novcu				15.000	X	14.562	97,08	13.645
A554004	PROTUPOŽARNE PREMIJE	<b>4.725.697,04</b>	<b>6.000.000</b>	<b>126,97</b>	<b>6.200.000</b>	<b>103,33</b>	<b>6.860.906</b>	<b>110,66</b>	<b>7.142.030</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.560,00	300.000	644,33	266.000	88,67	292.334	109,90	318.644
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				700.000	X	769.300	109,90	838.537
3222	Materijal i sirovine	529.460,00	840.000	158,65					
3811	Tekuće donacije u novcu	4.149.677,04	4.860.000	117,12	5.234.000	107,70	5.799.272	110,80	5.984.849

93,70
<b>109,43</b>
111,84
111,84
111,84
111,84
111,85
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
93,70
<b>111,64</b>
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
111,84
93,70
<b>104,10</b>
109,00
109,00
103,20



K554005	OPREMANJE	<b>158.918,78</b>	<b>44.661</b>	<b>28,10</b>	<b>185.709</b>	<b>415,82</b>	<b>481.234</b>	<b>259,13</b>	<b>450.916</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		25.000	X	135.709	542,84	131.746	97,08	123.446
4222	Komunikacijska oprema				30.000	X	29.124	97,08	27.289
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.661	X					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	827,00	15.000	1.813,78	20.000	133,33	19.416	97,08	18.193
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	158.091,78			0	X	300.948	X	281.988
K554006	INFORMATIZACIJA	<b>32.556,84</b>	<b>257.000</b>	<b>789,39</b>	<b>755.000</b>	<b>293,77</b>	<b>432.006</b>	<b>57,22</b>	<b>604.910</b>
3238	Računalne usluge		50.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj	12.556,84	40.000	318,55	30.000	75,00	29.124	97,08	227.410
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	167.000	835,00	725.000	434,13	402.882	55,57	377.500
K554008	OPREMANJE I ODRŽAVANJE (CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA-FAŽANA)	<b>90.383,36</b>	<b>81.073</b>	<b>89,70</b>	<b>95.000</b>	<b>117,18</b>	<b>99.170</b>	<b>104,39</b>	<b>108.271</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.250,00	70.625	92,62	80.000	113,27	84.608	105,76	94.626
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.133,36	1.222	29,56					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	9.226	92,26	15.000	162,58	14.562	97,08	13.645
K554009	IZGRADNJA I OPREMANJE DOMA HRVATSKOG VATROGASTVA	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.510.868</b>	<b>75,18</b>	<b>220.000</b>	<b>4,88</b>	<b>213.576</b>	<b>97,08</b>	<b>0</b>
3238	Računalne usluge		13.368	X					
4212	Poslovni objekti	6.000.000,00	4.160.000	69,33	220.000	5,29	213.576	97,08	0
4221	Uredska oprema i namještaj		250.000	X					
4222	Komunikacijska oprema		77.500	X					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000	X					
K554010	OPREMANJE DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA		<b>1.300.000</b>	<b>X</b>	<b>4.130.000</b>	<b>317,69</b>	<b>4.009.404</b>	<b>97,08</b>	<b>3.756.812</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				4.130.000	X	4.009.404	97,08	3.756.812
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000.000	X					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000	X					
<b>04015</b>	<b>Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe</b>	<b>5.834.724,89</b>	<b>7.449.177</b>	<b>127,67</b>	<b>7.673.238</b>	<b>103,01</b>	<b>7.904.684</b>	<b>103,02</b>	<b>8.189.344</b>
1095	PRUŽANJE POMOĆI I UKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFA	<b>5.834.724,89</b>	<b>7.449.177</b>	<b>127,67</b>	<b>7.673.238</b>	<b>103,01</b>	<b>7.904.684</b>	<b>103,02</b>	<b>8.189.344</b>
A742000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	<b>3.386.419,05</b>	<b>4.480.538</b>	<b>132,31</b>	<b>4.832.919</b>	<b>107,86</b>	<b>5.148.500</b>	<b>106,53</b>	<b>5.609.353</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.659.437,60	2.008.872	121,06	2.232.866	111,15	2.432.860	108,96	2.593.000
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.574,54	83.500	104,93	130.000	155,69	100.000	76,92	104.173
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	257.212,82	311.375	121,06	346.094	111,15	370.000	106,91	411.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	28.210,44	34.151	121,06	37.959	111,15	43.000	113,28	45.000
3211	Službena putovanja	474.560,85	500.000	105,36	450.000	90,00	500.000	111,11	500.210
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.190,00	10.500	114,25	15.000	142,86	20.000	133,33	30.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.148,01	60.000	270,90	60.000	100,00	60.000	100,00	70.000

<b>93,70</b>
93,70
93,70
93,70
93,70
<b>140,02</b>
780,83
93,70
<b>109,18</b>
111,84
93,70
<b>0,00</b>
0,00
<b>93,70</b>
93,70
<b>103,60</b>
<b>103,60</b>
<b>108,95</b>
106,58
100,00
104,17
111,08
104,65
100,04
150,00
116,67

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.952,38	61.140	174,92	91.000	148,84	58.000	63,74	66.000
3223	Energija	139.775,99	205.000	146,66	250.000	121,95	321.640	128,66	380.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.622,65	30.000	393,56	50.000	166,67	50.000	100,00	55.000
3225	Sitni inventar i auto gume	26.973,41	35.000	129,76	35.000	100,00	35.000	100,00	40.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	202.075,73	250.000	123,72	200.000	80,00	220.000	110,00	250.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	92.114,58	141.000	153,07	130.000	92,20	130.000	100,00	190.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.683,44	60.000	111,77	60.000	100,00	58.000	96,67	80.000
3234	Komunalne usluge	11.209,42	40.000	356,84	50.000	125,00	52.000	104,00	60.000
3235	Zakupnine i najamnine	6.213,24	10.000	160,95	22.000	220,00	25.000	113,64	33.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.320,00	80.000	1.092,90	80.000	100,00	75.000	93,75	50.000
3238	Računalne usluge	9.981,36	100.000	1.001,87	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3239	Ostale usluge	12.659,39	40.000	315,97	49.000	122,50	48.000	97,96	60.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	189.980,00	240.000	126,33	250.000	104,17	250.000	100,00	250.000
3292	Premije osiguranja	28.637,28	40.000	139,68	50.000	125,00	50.000	100,00	75.000
3293	Reprezentacija	17.529,50	42.000	239,60	41.000	97,62	41.000	100,00	42.000
3294	Članarine	610,00	2.000	327,87	2.000	100,00	3.000	150,00	4.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.725,40	35.000	326,33	40.000	114,29	45.000	112,50	60.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.868,87	10.000	258,47	10.000	100,00	10.000	100,00	9.970
3433	Zatezne kamate	152,15	1.000	657,25	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
K742001	<b>OPREMANJE CENTRA</b>	<b>295.812,90</b>	<b>610.000</b>	<b>206,21</b>	<b>610.000</b>	<b>100,00</b>	<b>510.000</b>	<b>83,61</b>	<b>110.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	26.598,88	240.000	902,29	330.000	137,50	250.000	75,76	20.000
4222	Komunikacijska oprema	243.998,34	240.000	98,36	150.000	62,50	150.000	100,00	20.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000	X	50.000	100,00	30.000	60,00	20.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.208,17	30.000	185,09	30.000	100,00	30.000	100,00	20.000
4262	Ulaganja u računalne programe	9.007,51	40.000	444,07	40.000	100,00	40.000	100,00	20.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
K742003	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>								<b>200.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								200.000
K742004	<b>ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA - DIVULJE</b>	<b>2.152.492,94</b>	<b>2.358.639</b>	<b>109,58</b>	<b>2.230.319</b>	<b>94,56</b>	<b>2.246.184</b>	<b>100,71</b>	<b>2.269.991</b>
4124	Ostala prava	2.152.492,94	2.358.639	109,58	2.230.319	94,56	2.246.184	100,71	2.269.991
<b>04020</b>	<b>Državna uprava za zaštitu i spašavanje</b>	<b>192.143.406,61</b>	<b>180.500.000</b>	<b>93,94</b>	<b>198.369.580</b>	<b>109,90</b>	<b>200.727.843</b>	<b>101,19</b>	<b>212.140.641</b>
1094	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	<b>183.495.874,54</b>	<b>170.180.000</b>	<b>92,74</b>	<b>190.618.580</b>	<b>112,01</b>	<b>192.511.783</b>	<b>100,99</b>	<b>203.459.521</b>
A553018	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILNIH KATASTROFA	<b>117.072.599,75</b>	<b>125.350.541</b>	<b>107,07</b>	<b>130.698.080</b>	<b>104,27</b>	<b>139.004.997</b>	<b>106,36</b>	<b>152.053.761</b>
3111	Plaće za redovan rad	61.799.543,29	64.000.000	103,56	68.620.000	107,22	72.737.200	106,00	76.854.400
3113	Plaće za prekovremeni rad	630.181,29	500.000	79,34	470.000	94,00	498.200	106,00	526.400

113,79
118,14
110,00
114,29
113,64
146,15
137,93
115,38
132,00
66,67
100,00
125,00
100,00
150,00
102,44
133,33
133,33
99,70
100,00
100,00
<b>21,57</b>
8,00
13,33
66,67
66,67
50,00
100,00
X
X
<b>101,06</b>
101,06
<b>105,69</b>
<b>105,69</b>
<b>109,39</b>
105,66
105,66

3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.391.500,00	10.000.000	87,78	5.640.000	56,40	7.017.580	124,43	8.659.391
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	656.291,81	750.000	114,28	846.000	112,80	896.760	106,00	947.520
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.595.619,84	11.100.000	104,76	10.340.000	93,15	10.960.400	106,00	11.580.800
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.160.868,98	1.200.000	103,37	1.410.000	117,50	1.494.600	106,00	1.579.200
3211	Službena putovanja	1.349.992,46	1.300.000	96,30	1.900.350	146,18	1.908.000	100,40	2.016.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.266.793,21	6.000.000	113,92	6.000.000	100,00	6.360.000	106,00	6.720.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	186.436,72	250.000	134,09	600.000	240,00	636.000	106,00	672.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	988.959,97	1.000.000	101,12	1.030.000	103,00	1.060.000	102,91	1.120.000
3222	Materijal i sirovine	287.766,41	400.000	139,00	400.000	100,00	424.000	106,00	448.000
3223	Energija	2.777.772,02	3.800.000	136,80	4.027.600	105,99	4.240.000	105,27	4.480.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	429.977,56	900.000	209,31	600.000	66,67	636.000	106,00	672.000
3225	Sitni inventar i auto gume	349.869,78	350.000	100,04	400.000	114,29	424.000	106,00	448.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.883.796,94	6.200.000	105,37	6.648.500	107,23	7.038.400	105,86	7.436.800
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.581.631,45	4.200.000	117,26	5.788.500	137,82	6.118.057	105,69	10.411.650
3233	Usluge promidžbe i informiranja	333.912,03	800.000	239,58	1.200.000	150,00	1.272.000	106,00	1.344.000
3234	Komunalne usluge	1.995.377,57	2.234.541	111,99	3.500.000	156,63	3.710.000	106,00	3.920.000
3235	Zakupnine i najamnine	3.620.778,54	4.000.000	110,47	4.100.000	102,50	4.346.000	106,00	4.592.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.326,18	250.000	323,31	400.000	160,00	424.000	106,00	448.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.090.000,00	1.120.000	102,75	1.227.880	109,63	1.166.000	94,96	1.232.000
3238	Računalne usluge	73.493,47	260.000	353,77	320.000	123,08	339.200	106,00	358.400
3239	Ostale usluge	544.214,00	585.000	107,49	582.250	99,53	530.000	91,03	560.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.000	X					
3292	Premije osiguranja	1.059.877,70	1.200.000	113,22	1.200.000	100,00	1.272.000	106,00	1.344.000
3293	Reprezentacija	218.985,82	200.000	91,33	297.000	148,50	169.600	57,10	179.200
3294	Članarine	8.853,80	936.000	10.571,73	950.000	101,50	1.007.000	106,00	1.064.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.598,28	300.000	204,64	300.000	100,00	312.000	104,00	324.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.510,97	14.000	310,35	20.000	142,86	21.200	106,00	22.400
3433	Zatezne kamate	117.725,13	150.000	127,42	150.000	100,00	159.000	106,00	168.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	34.832,00	76.000	218,19	80.000	105,26	84.800	106,00	89.600
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		350.000	X	600.000	171,43	636.000	106,00	672.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.400,00	255.000	362,22	500.000	196,08	530.000	106,00	560.000
3811	Tekuće donacije u novcu	328.382,09	600.000	182,71	500.000	83,33	524.000	104,80	548.000
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.330,44	50.000	484,01	50.000	100,00	53.000	106,00	56.000
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.400.000</b>	<b>108,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>148,15</b>	<b>8.480.000</b>	<b>106,00</b>	<b>8.960.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000.000,00	5.400.000	108,00	8.000.000	148,15	8.480.000	106,00	8.960.000
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	<b>40.299.425,02</b>	<b>23.086.820</b>	<b>57,29</b>	<b>35.057.000</b>	<b>151,85</b>	<b>29.939.476</b>	<b>85,40</b>	<b>27.090.640</b>
3211	Službena putovanja	294.081,12	116.020	39,45	100.000	86,19	106.000	106,00	112.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	199.955,60	530.000	265,06	520.000	98,11	551.200	106,00	582.400

123,40
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
170,18
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
103,85
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
104,58
105,66
<b>105,66</b>
105,66
<b>90,48</b>
105,66
105,66

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.716.259	X	4.130.000	111,13	4.377.800	106,00	4.625.600
3222	Materijal i sirovine	2.500.000,00	2.650.000	106,00	4.100.000	154,72	4.346.000	106,00	4.592.000
3223	Energija		200.000	X	100.000	50,00	106.000	106,00	112.000
3225	Sitni inventar i auto gume	31.709,02	60.000	189,22					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	503.452,18	473.800	94,11	500.000	105,53	530.000	106,00	560.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	298.098,03	500.000	167,73					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000	X					
3234	Komunalne usluge	19.327,61	25.000	129,35	30.000	120,00	31.800	106,00	33.600
3235	Zakupnine i najamnine		160.000	X	160.000	100,00	169.600	106,00	179.200
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100.000	X	50.000	50,00	53.000	106,00	56.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.691.935,77	1.440.000	85,11	1.560.000	108,33	1.653.600	106,00	1.747.200
3238	Računalne usluge		400.000	X	100.000	25,00	106.000	106,00	112.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.532.224,97	1.100.000	71,79	2.100.000	190,91	2.226.000	106,00	2.352.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	9.373.112,72	2.900.000	30,94	2.750.000	94,83	2.442.056	88,80	1.500.000
3811	Tekuće donacije u novcu	23.855.528,00	7.702.741	32,29	15.800.000	205,12	10.000.000	63,29	8.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj		150.000	X					
4222	Komunikacijska oprema		0	X	40.000	X	42.400	106,00	44.800
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		763.000	X	3.017.000	395,41	3.198.020	106,00	2.481.840
K553057	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	<b>14.309.977,80</b>	<b>13.070.459</b>	<b>91,34</b>	<b>10.333.500</b>	<b>79,06</b>	<b>8.165.510</b>	<b>79,02</b>	<b>8.041.520</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.017.832,58	755.459	74,22	2.083.500	275,79	2.208.510	106,00	2.333.520
3238	Računalne usluge	198.860,00	200.000	100,57	200.000	100,00	212.000	106,00	224.000
4123	Licence	99.999,94	325.000	325,00	250.000	76,92	265.000	106,00	280.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.069.850,70	900.000	84,12	1.300.000	144,44	1.378.000	106,00	1.000.000
4222	Komunikacijska oprema	49.100,60	100.000	203,66	350.000	350,00	371.000	106,00	392.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.672.439,29	3.280.000	89,31	800.000	24,39	830.000	103,75	860.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.210.000	X	850.000	26,48	901.000	106,00	952.000
4262	Ulaganja u računalne programe		200.000	X					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.602.473,85	4.000.000	52,61	4.500.000	112,50	2.000.000	44,44	2.000.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	599.420,84	100.000	16,68					
K553093	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U KATASTROFAMA	<b>1.000.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>60,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>200,00</b>	<b>1.272.000</b>	<b>106,00</b>	<b>1.344.000</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000.000,00	600.000	60,00	1.200.000	200,00	1.272.000	106,00	1.344.000
K553094	RAZVOJ OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRIČUVNIH KAPACITETA	<b>1.459.335,57</b>	<b>2.192.180</b>	<b>150,22</b>	<b>2.130.000</b>	<b>97,16</b>	<b>2.257.800</b>	<b>106,00</b>	<b>2.385.600</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	242.023,60	300.000	123,95	530.000	176,67	561.800	106,00	593.600
3225	Sitni inventar i auto gume		176.980	X					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000.000,00	710.200	71,02	790.000	111,24	837.400	106,00	884.800
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		525.000	X	610.000	116,19	646.600	106,00	683.200

105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
61,42
80,00
105,66
77,61
<b>98,48</b>
105,66
105,66
105,66
72,57
105,66
103,61
105,66
100,00
<b>105,66</b>
105,66
<b>105,66</b>
105,66
105,66
105,66
105,66



4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	217.311,97	280.000	128,85	200.000	71,43	212.000	106,00	224.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000	X					
K553095	RAZVOJ PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	<b>90.000,00</b>	<b>480.000</b>	<b>533,33</b>	<b>1.200.000</b>	<b>250,00</b>	<b>1.272.000</b>	<b>106,00</b>	<b>1.344.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000	X					
3238	Računalne usluge		350.000	X	500.000	142,86	530.000	106,00	560.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	30.000	33,33	100.000	333,33	106.000	106,00	112.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				600.000	X	636.000	106,00	672.000
K553100	REGIONALNO SREDIŠTE ZA VJEŽBANJE I ISPITIVANJE TEHNIKE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	<b>1.919.999,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>X</b>	<b>2.120.000</b>	<b>106,00</b>	<b>2.240.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.919.999,40	0	0,00	500.000	X	530.000	106,00	560.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.500.000	X	1.590.000	106,00	1.680.000
T553078	MEĐUNARODNA VJEŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IDASSA 07	<b>2.344.537,00</b>							
3211	Službena putovanja	745.936,05							
3222	Materijal i sirovine	244.999,97							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	147.190,41							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	212.420,04							
3235	Zakupnine i najamnine	240.819,21							
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.948,76							
3239	Ostale usluge	41.022,65							
3293	Reprezentacija	316.609,20							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.590,71							
1774	RAZVOJ SUSTAVA 112 - JEDINSTVENI EUROPSKI BROJ ZA HITNE SLUČAJEVE	<b>8.647.532,07</b>	<b>10.320.000</b>	<b>119,34</b>	<b>7.751.000</b>	<b>75,11</b>	<b>8.216.060</b>	<b>106,00</b>	<b>8.681.120</b>
K553096	SUSTAV JAVNOG UZBUNJIVANJA	<b>69.759,60</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.006,89</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.484.000</b>	<b>106,00</b>	<b>1.568.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.759,60	170.000	243,69	200.000	117,65	212.000	106,00	224.000
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000	X					
4222	Komunikacijska oprema		50.000	X					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.070.000	X	1.200.000	112,15	1.272.000	106,00	1.344.000
4262	Ulaganja u računalne programe		80.000	X					
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000	X					
K553097	IZGRADNJA JEDINSTVENOG DRŽAVNOG INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA 112	<b>8.553.450,12</b>	<b>8.140.000</b>	<b>95,17</b>	<b>3.590.000</b>	<b>44,10</b>	<b>3.805.400</b>	<b>106,00</b>	<b>4.020.800</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	210.000,00	594.785	283,23	300.000	50,44	318.000	106,00	336.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				200.000	X	212.000	106,00	224.000

105,66
<b>105,66</b>
105,66
105,66
105,66
<b>105,66</b>
105,66
105,66
<b>105,66</b>
<b>105,66</b>
105,66
105,66
<b>105,66</b>
105,66
105,66

3238	Računalne usluge		1.605.215	X	1.300.000	80,99	1.378.000	106,00	1.456.000
4221	Uredska oprema i namještaj	249.378,84	300.000	120,30	490.000	163,33	519.400	106,00	548.800
4222	Komunikacijska oprema	498.394,47	1.905.000	382,23	300.000	15,75	318.000	106,00	336.000
4262	Ulaganja u računalne programe	7.595.676,81	3.735.000	49,17	1.000.000	26,77	1.060.000	106,00	1.120.000
K553098	<b>IZGRADNJA POSLOVNE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE PROGRAMSKE I MREŽNE OSNOVICE</b>	<b>24.322,35</b>	<b>695.000</b>	<b>2.857,45</b>	<b>801.000</b>	<b>115,25</b>	<b>849.060</b>	<b>106,00</b>	<b>897.120</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				65.000	X	68.900	106,00	72.800
3237	Intelektualne i osobne usluge				80.000	X	84.800	106,00	89.600
3238	Računalne usluge				50.000	X	53.000	106,00	56.000
4221	Uredska oprema i namještaj		645.000	X	316.000	48,99	334.960	106,00	353.920
4262	Ulaganja u računalne programe	24.322,35	50.000	205,57	290.000	580,00	307.400	106,00	324.800
K553099	<b>RADIO SUSTAV</b>		<b>85.000</b>	<b>X</b>	<b>1.960.000</b>	<b>2.305,88</b>	<b>2.077.600</b>	<b>106,00</b>	<b>2.195.200</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	20.000	X	21.200	106,00	22.400
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				100.000	X	106.000	106,00	112.000
3225	Sitni inventar i auto gume				10.000	X	10.600	106,00	11.200
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.000	X	150.000	176,47	159.000	106,00	168.000
3238	Računalne usluge		0	X	30.000	X	31.800	106,00	33.600
3239	Ostale usluge		0	X	50.000	X	53.000	106,00	56.000
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	90.000	X	95.400	106,00	100.800
4222	Komunikacijska oprema		0	X	1.192.000	X	1.263.520	106,00	1.335.040
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				18.000	X	19.080	106,00	20.160
4262	Ulaganja u računalne programe		0	X	300.000	X	318.000	106,00	336.000
<b>046</b>	<b>MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI</b>	<b>8.070.927.260,16</b>	<b>4.146.122.224</b>	<b>51,37</b>	<b>4.271.771.885</b>	<b>103,03</b>	<b>4.500.032.677</b>	<b>105,34</b>	<b>4.759.670.707</b>
<b>04605</b>	<b>Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti</b>	<b>8.070.927.260,16</b>	<b>4.146.122.224</b>	<b>51,37</b>	<b>4.246.115.085</b>	<b>102,41</b>	<b>4.476.820.115</b>	<b>105,43</b>	<b>4.734.893.469</b>
1030	ZATOČENI I NESTALI	7.393.331,77	8.267.758	111,83	8.245.000	99,72	8.637.300	104,76	9.231.000
A522013	PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE	1.143.667,47	1.519.258	132,84	1.496.500	98,50	1.537.300	102,73	1.631.000
3111	Plaće za redovan rad	625.954,67	769.498	122,93	790.000	102,66	810.900	102,65	860.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	19.000	132,87	19.000	100,00	19.000	100,00	19.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	97.022,91	119.100	122,75	123.000	103,27	125.600	102,11	134.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.641,20	13.160	123,67	14.000	106,38	13.800	98,57	15.000
3211	Službena putovanja	79.300,26	115.000	145,02	115.000	100,00	120.000	104,35	129.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.997,20	10.000	142,91	24.000	240,00	25.000	104,17	27.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.000	X	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	30.000	150,00	20.000	66,67	21.000	105,00	22.000
3223	Energija	114.557,76	198.000	172,84	160.000	80,81	165.000	103,13	176.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.718,11	73.000	116,39	73.000	100,00	75.000	102,74	80.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.971,13	75.000	94,97	75.000	100,00	78.000	104,00	83.000

105,66
105,66
105,66
105,66
<b>105,66</b>
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
<b>105,66</b>
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
105,66
<b>105,77</b>
<b>105,76</b>
<b>106,87</b>
<b>106,10</b>
106,06
100,00
106,69
108,70
107,50
108,00
100,00
104,76
106,67
106,67
106,41

3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.750,00	6.000	126,32	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.500	X	2.500	100,00	3.000	120,00	3.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X	5.000	33,33	5.000	100,00	5.000
3238	Računalne usluge		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3239	Ostale usluge	2.621,89	7.000	266,98	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000
3292	Premije osiguranja	20.707,44	35.000	169,02	35.000	100,00	35.000	100,00	37.000
3293	Reprezentacija	3.479,90	10.000	287,36	6.000	60,00	6.000	100,00	6.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645,00	6.000	930,23	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000
A522014	EKSHUMACIJA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>6.249.664,30</b>	<b>6.748.500</b>	<b>107,98</b>	<b>6.748.500</b>	<b>100,00</b>	<b>7.100.000</b>	<b>105,21</b>	<b>7.600.000</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.249.664,30	6.748.500	107,98	6.748.500	100,00	7.100.000	105,21	7.600.000
1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	<b>4.168.986.078,21</b>							
A558066	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE - ISPLATA DUGA ZA 2003.I 1.1-30.6. 2004.G.	<b>200.101.713,07</b>							
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.101.713,07							
A558069	PREVOĐENJE MIROVINA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2006. I I-III 2007. GODINE	<b>156.482.330,79</b>							
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	156.482.330,79							
A753010	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE	<b>3.812.402.034,35</b>							
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.812.402.034,35							
1522	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	<b>27.828.545,67</b>	<b>43.604.560</b>	<b>156,69</b>	<b>56.115.000</b>	<b>128,69</b>	<b>66.516.800</b>	<b>118,54</b>	<b>72.642.500</b>
A558060	POTPORA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA	<b>1.000.000,00</b>							
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00							
A754000	PODRŠKA PROGRAMU ZA MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST	<b>1.891.711,67</b>	<b>2.369.560</b>	<b>125,26</b>	<b>2.600.000</b>	<b>109,73</b>	<b>2.563.800</b>	<b>98,61</b>	<b>2.713.500</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.249.572,82	1.457.000	116,60	1.900.000	130,40	1.749.000	92,05	1.854.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.830,94	67.000	122,19	67.000	100,00	67.000	100,00	67.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	193.683,83	227.900	117,67	295.000	129,44	271.100	91,90	288.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.242,57	26.660	125,50	33.000	123,78	29.700	90,00	32.000
3211	Službena putovanja	14.945,34	65.000	434,92	40.000	61,54	42.000	105,00	44.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.465,54	70.000	164,84	70.000	100,00	73.000	104,29	78.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.440,00	30.000	287,36	15.000	50,00	16.000	106,67	17.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	55.000	152,78	40.000	72,73	42.000	105,00	45.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
105,71
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>107,04</b>
107,04
<b>109,21</b>
<b>105,84</b>
106,00
100,00
106,23
107,74
104,76
106,85
106,25
107,14

3223	Energija	15.235,77	21.000	137,83					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.759,94	22.000	28,66	20.000	90,91	42.000	210,00	45.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	918,54	6.000	653,21	0	0,00	6.000	X	6.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.416,45	60.000	123,92	0	0,00	63.000	X	67.000
3234	Komunalne usluge	21.644,50	20.000	92,40					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000	X	8.000	100,00	8.000	100,00	8.500
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.565,52	102.000	115,17	20.000	19,61	21.000	105,00	22.000
3239	Ostale usluge	3.050,00	50.000	1.639,34	50.000	100,00	50.000	100,00	53.000
3293	Reprezentacija	7.531,97	40.000	531,07	0	0,00	40.000	X	42.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.807,94	20.000	712,27	20.000	100,00	20.000	100,00	21.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.600,00	10.000	277,78	20.000	200,00	22.000	110,00	22.000
A754002	<b>RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE</b>	<b>16.873.032,20</b>	<b>22.142.000</b>	<b>131,23</b>	<b>30.640.000</b>	<b>138,38</b>	<b>37.720.000</b>	<b>123,11</b>	<b>41.520.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.000,00	10.000	9,90	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	14.527.160,00	19.412.000	133,63	27.650.000	142,44	33.700.000	121,88	37.410.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	598.100,00	1.500.000	250,79	750.000	50,00	1.700.000	226,67	1.700.000
3811	Tekuće donacije u novcu	1.597.000,00	1.200.000	75,14	2.200.000	183,33	2.280.000	103,64	2.370.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	49.772,20	0	0,00	10.000	X	10.000	100,00	10.000
A754003	<b>DNEVNI BORAČAK ZA STARIJE GRAĐANE</b>	<b>8.063.801,80</b>	<b>17.923.000</b>	<b>222,26</b>	<b>21.340.000</b>	<b>119,06</b>	<b>24.640.000</b>	<b>115,46</b>	<b>26.740.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.174,00	10.000	122,34	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	7.545.500,00	15.293.000	202,68	20.300.000	132,74	23.100.000	113,79	25.200.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	489.900,00	2.600.000	530,72	1.000.000	38,46	1.500.000	150,00	1.500.000
3811	Tekuće donacije u novcu	20.227,80	0	0,00	10.000	X	10.000	100,00	10.000
A754006	<b>RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>		<b>1.170.000</b>	<b>X</b>	<b>1.535.000</b>	<b>131,20</b>	<b>1.593.000</b>	<b>103,78</b>	<b>1.669.000</b>
3211	Službena putovanja		40.000	X	40.000	100,00	42.000	105,00	45.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000	X	20.000	100,00	21.000	105,00	22.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		70.000	X	70.000	100,00	73.000	104,29	78.000
3235	Zakupnine i najamnine		20.000	X	70.000	350,00	73.000	104,29	78.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X	100.000	125,00	105.000	105,00	112.000
3239	Ostale usluge		90.000	X	25.000	27,78	26.000	104,00	27.000
3293	Reprezentacija				100.000	X	105.000	105,00	112.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		200.000	X	200.000	100,00	208.000	104,00	215.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		50.000	X	10.000	20,00	10.000	100,00	10.000
3811	Tekuće donacije u novcu		550.000	X	900.000	163,64	930.000	103,33	970.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000	X					

107,14
100,00
106,35
106,25
104,76
106,00
105,00
105,00
100,00
100,00
<b>110,07</b>
100,00
100,00
100,00
111,01
100,00
103,95
100,00
<b>108,52</b>
100,00
100,00
100,00
109,09
100,00
100,00
<b>104,77</b>
107,14
104,76
106,85
106,85
106,67
103,85
106,67
103,37
100,00
104,30



1571	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>1.039.759.789,09</b>	<b>1.156.250.931</b>	<b>111,20</b>	<b>1.154.481.335</b>	<b>99,85</b>	<b>1.189.365.878</b>	<b>103,02</b>	<b>1.278.244.627</b>
A558041	PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>27.160.721,27</b>	<b>40.216.014</b>	<b>148,07</b>	<b>47.653.600</b>	<b>118,49</b>	<b>46.568.600</b>	<b>97,72</b>	<b>49.440.590</b>
3111	Plaće za redovan rad	13.749.159,59	16.269.514	118,33	19.840.000	121,95	18.445.600	92,97	19.552.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	613.000,00	805.000	131,32	705.000	87,58	705.000	100,00	705.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.131.119,71	2.503.000	117,45	3.080.000	123,05	2.859.000	92,82	3.031.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	233.735,79	274.500	117,44	340.000	123,86	314.000	92,35	333.000
3211	Službena putovanja	349.020,32	435.000	124,63	385.000	88,51	455.000	118,18	485.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	593.566,00	880.000	148,26	880.000	100,00	920.000	104,55	980.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	96.475,90	275.000	285,05	225.000	81,82	288.000	128,00	305.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	853.020,57	963.000	112,89	863.000	89,62	1.000.000	115,87	1.000.000
3223	Energija	489.475,33	1.100.000	224,73	1.231.600	111,96	1.215.000	98,65	1.300.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.993,85	176.000	231,60	176.000	100,00	79.000	44,89	85.000
3225	Sitni inventar i auto gume	61.968,57	440.000	710,04	240.000	54,55	250.000	104,17	267.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.293.402,23	3.060.000	133,43	3.180.000	103,92	3.100.000	97,48	3.314.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	449.511,52	2.841.750	632,19	2.606.000	91,70	2.700.000	103,61	2.886.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	459.647,46	680.000	147,94	715.000	105,15	640.000	89,51	684.000
3234	Komunalne usluge	1.767.659,33	2.293.000	129,72	3.510.000	153,07	3.720.000	105,98	3.977.000
3235	Zakupnine i najamnine	348.249,62	3.190.000	916,01	5.700.000	178,68	5.900.000	103,51	6.307.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.383,11	90.000	672,49	104.000	115,56	110.000	105,77	117.590
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.536.432,94	1.830.400	119,13	1.830.000	99,98	1.900.000	103,83	2.030.000
3238	Računalne usluge	323.190,47	455.000	140,78	555.000	121,98	580.000	104,50	620.000
3239	Ostale usluge	72.193,45	749.850	1.038,67	258.000	34,41	270.000	104,65	288.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31.007,09	104.000	335,41	110.000	105,77	115.000	104,55	123.000
3292	Premije osiguranja	32.977,28	45.000	136,46	127.000	282,22	49.000	38,58	52.000
3293	Reprezentacija	372.033,16	400.000	107,52	574.000	143,50	515.000	89,72	550.000
3294	Članarine	1.171,20	2.000	170,77	5.000	250,00	5.000	100,00	5.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.961,63	120.000	121,26	105.000	87,50	110.000	104,76	117.000
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	23.588,50	26.000	110,22	26.000	100,00	27.000	103,85	27.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.652,08	38.000	1.432,84	113.000	297,37	117.000	103,54	117.000
3433	Zatezne kamate	24.212,57	70.000	289,11	70.000	100,00	73.000	104,29	73.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	63.912,00	100.000	156,47	100.000	100,00	107.000	107,00	110.000
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>18.635.936,35</b>	<b>14.567.000</b>	<b>78,17</b>	<b>23.000.000</b>	<b>157,89</b>	<b>14.000.000</b>	<b>60,87</b>	<b>14.184.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.635.936,35	14.567.000	78,17	23.000.000	157,89	14.000.000	60,87	14.184.000

<b>107,47</b>
<b>106,17</b>
106,00
100,00
106,02
106,05
106,59
106,52
105,90
100,00
107,00
107,59
106,80
106,90
106,89
106,88
106,91
106,90
106,90
106,84
106,90
106,67
106,96
106,12
106,80
100,00
106,36
100,00
100,00
100,00
102,80
<b>101,31</b>
101,31

A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	<b>394.408,52</b>	<b>500.000</b>	<b>126,77</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>520.000</b>	<b>104,00</b>	<b>555.000</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394.408,52	500.000	126,77	500.000	100,00	520.000	104,00	555.000
A558064	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	<b>6.993.527,37</b>	<b>8.688.000</b>	<b>124,23</b>	<b>4.710.000</b>	<b>54,21</b>	<b>7.000.000</b>	<b>148,62</b>	<b>8.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.993.527,37	8.688.000	124,23	4.710.000	54,21	7.000.000	148,62	8.000.000
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	<b>1.802.154,72</b>	<b>1.900.000</b>	<b>105,43</b>	<b>2.000.000</b>	<b>105,26</b>	<b>1.900.000</b>	<b>95,00</b>	<b>2.000.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.802.154,72	1.900.000	105,43	2.000.000	105,26	1.900.000	95,00	2.000.000
A558072	TROŠKOVI POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>8.207.867,96</b>	<b>10.610.000</b>	<b>129,27</b>	<b>8.292.000</b>	<b>78,15</b>	<b>8.901.000</b>	<b>107,34</b>	<b>9.214.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.531,97	60.000	168,86	42.000	70,00	44.000	104,76	47.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.477,20	150.000	206,96	150.000	100,00	157.000	104,67	167.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.099.858,79	10.400.000	128,40	8.100.000	77,88	8.700.000	107,41	9.000.000
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	<b>3.503.101,73</b>	<b>3.900.000</b>	<b>111,33</b>	<b>3.100.000</b>	<b>79,49</b>	<b>3.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.100.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.503.101,73	3.900.000	111,33	3.100.000	79,49	3.100.000	100,00	3.100.000
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	<b>623.638,14</b>	<b>1.000.000</b>	<b>160,35</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	623.638,14	1.000.000	160,35	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000
A753006	HUMANITARNI PROGRAMI NAMIJENJENI DJECI	<b>1.154.971,75</b>	<b>1.094.533</b>	<b>94,77</b>	<b>1.268.000</b>	<b>115,85</b>	<b>1.290.000</b>	<b>101,74</b>	<b>1.375.000</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		312.253	X	380.000	121,70	390.000	102,63	415.000
3239	Ostale usluge		782.280	X	888.000	113,51	900.000	101,35	960.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.154.971,75	0	0,00					
A753008	TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	<b>814.038.942,89</b>	<b>875.034.000</b>	<b>107,49</b>	<b>877.060.000</b>	<b>100,23</b>	<b>916.660.000</b>	<b>104,52</b>	<b>997.760.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.773.394,26	14.000.000	109,60	12.000.000	85,71	14.000.000	116,67	15.000.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.829,56	60.000	118,04	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	799.552.219,07	858.974.000	107,43	863.000.000	100,47	900.000.000	104,29	980.000.000
3811	Tekuće donacije u novcu	1.662.500,00	2.000.000	120,30	2.000.000	100,00	2.600.000	130,00	2.700.000
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	<b>30.375.460,98</b>	<b>40.400.000</b>	<b>133,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>99,01</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	98.367,33	145.000	147,41	145.000	100,00	145.000	100,00	145.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.966,01	755.000	328,31	355.000	47,02	355.000	100,00	355.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	9.226.202,69	8.000.000	86,71	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000

<b>106,73</b>
106,73
<b>114,29</b>
114,29
<b>105,26</b>
105,26
<b>103,52</b>
106,82
106,37
103,45
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>106,59</b>
106,41
106,67
<b>108,85</b>
107,14
100,00
108,89
103,85
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.660.924,95	17.450.000	180,62	17.450.000	100,00	17.450.000	100,00	17.450.000
3811	Tekuće donacije u novcu	11.160.000,00	14.050.000	125,90	14.050.000	100,00	14.050.000	100,00	14.050.000
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	<b>11.360.084,40</b>	<b>12.590.000</b>	<b>110,83</b>	<b>12.540.000</b>	<b>99,60</b>	<b>12.536.000</b>	<b>99,97</b>	<b>13.007.000</b>
3211	Službena putovanja	32.066,42	40.000	124,74	40.000	100,00	42.000	105,00	45.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	68.682,00	215.000	313,04	250.000	116,28	260.000	104,00	277.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	125.000	125,00	100.000	80,00	100.000	100,00	107.000
3223	Energija	102.015,70	200.000	196,05	440.000	220,00	210.000	47,73	220.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	118.461,34	200.000	168,83	200.000	100,00	210.000	105,00	224.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.494,77	100.000	4.008,39	210.000	210,00	105.000	50,00	112.000
3234	Komunalne usluge	33.287,07	60.000	180,25	50.000	83,33	52.000	104,00	55.000
3235	Zakupnine i najamnine	39.375,24	100.000	253,97	100.000	100,00	105.000	105,00	112.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.387.204,29	5.875.000	109,05	5.475.000	93,19	5.600.000	102,28	5.800.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.082,03	50.000	276,52	50.000	100,00	52.000	104,00	55.000
3811	Tekuće donacije u novcu	5.458.415,54	5.625.000	103,05	5.625.000	100,00	5.800.000	103,11	6.000.000
A753015	UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>18.257.543,80</b>	<b>27.187.724</b>	<b>148,91</b>	<b>21.237.735</b>	<b>78,12</b>	<b>22.210.278</b>	<b>104,58</b>	<b>23.085.037</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				760.000	X	795.000	104,61	840.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.504,80	1.038.000	190,28	900.000	86,71	940.000	104,44	1.000.000
3811	Tekuće donacije u novcu	17.712.039,00	26.149.724	147,64	19.577.735	74,87	20.475.278	104,58	21.245.037
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI		<b>2.700.000</b>	X	<b>3.100.000</b>	<b>114,81</b>	<b>4.214.000</b>	<b>135,94</b>	<b>4.335.000</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				200.000	X	209.000	104,50	223.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	100.000	33,33	105.000	105,00	112.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.400.000	X	2.800.000	116,67	3.900.000	139,29	4.000.000
A754020	ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA				<b>3.721.000</b>	X	<b>3.876.000</b>	<b>104,17</b>	<b>4.134.000</b>
3223	Energija				90.000	X	94.000	104,44	100.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.200.000	X	1.250.000	104,17	1.300.000
3234	Komunalne usluge				31.000	X	32.000	103,23	34.000
3239	Ostale usluge				2.400.000	X	2.500.000	104,17	2.700.000
K558045	OPREMANJE MINISTARSTVA	<b>512.494,99</b>	<b>1.989.000</b>	<b>388,10</b>	<b>660.000</b>	<b>33,18</b>	<b>600.000</b>	<b>90,91</b>	<b>600.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	365.925,96	776.000	212,06	460.000	59,28	400.000	86,96	400.000
4222	Komunikacijska oprema	76.425,15	1.113.000	1.456,33	100.000	8,98	100.000	100,00	100.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.143,88	100.000	142,56	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>87.957,49</b>	<b>295.660</b>	<b>336,14</b>	<b>2.030.000</b>	<b>686,60</b>	<b>230.000</b>	<b>11,33</b>	<b>230.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.160	X	2.030.000	1.014,19	230.000	11,33	230.000

100,00
100,00
<b>103,76</b>
107,14
106,54
107,00
104,76
106,67
106,67
105,77
106,67
103,57
105,77
103,45
<b>103,94</b>
105,66
106,38
103,76
<b>102,87</b>
106,70
106,67
102,56
<b>106,66</b>
106,38
104,00
106,25
108,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00

5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	87.957,49	95.500	108,58					
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	<b>882.479,13</b>	<b>1.172.000</b>	<b>132,81</b>	<b>1.900.000</b>	<b>162,12</b>	<b>1.960.000</b>	<b>103,16</b>	<b>2.025.000</b>
4123	Licence	167.429,71	590.000	352,39	600.000	101,69	620.000	103,33	645.000
4221	Uredska oprema i namještaj	402.729,42	222.000	55,12	200.000	90,09	200.000	100,00	200.000
4262	Ulaganja u računalne programe	312.320,00	360.000	115,27	1.100.000	305,56	1.140.000	103,64	1.180.000
K558071	OPREMANJE OBJEKATA ZA REHABILITACIJU 100% HRVI	<b>363.819,54</b>							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.125,51							
3225	Sitni inventar i auto gume	10.721,10							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133.125,30							
4221	Uredska oprema i namještaj	114.875,20							
4222	Komunikacijska oprema	6.051,20							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.991,49							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	49.929,74							
K753017	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>87.659.875,48</b>	<b>100.100.000</b>	<b>114,19</b>	<b>100.709.000</b>	<b>100,61</b>	<b>102.800.000</b>	<b>102,08</b>	<b>104.200.000</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	754.734,82	1.100.000	145,75	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00	1.100.000
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	86.905.140,66	99.000.000	113,92	99.609.000	100,62	101.700.000	102,10	103.100.000
K754004	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM IZ VUKOVARSKE BOLNICE	<b>2.978.501,64</b>							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.884,06							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.058.277,62							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.267,38							
4214	Ostali građevinski objekti	1.819.072,58							
T753002	ODRŽAVANJE OBJEKATA I STANOVA	<b>4.766.300,94</b>	<b>3.987.000</b>	<b>83,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
3223	Energija	65.133,58	85.000	130,50	0	0,00	0	X	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.029.907,44	1.372.000	133,22	0	0,00	0	X	0
3234	Komunalne usluge	10.930,72	30.000	274,46	0	0,00	0	X	0
3239	Ostale usluge	2.287.329,20	2.500.000	109,30	0	0,00	0	X	0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.373.000,00							
T754014	DOVRŠENJE IZGRADNJE STANOVA ZA HRVI I UREĐENJE OKOLIŠA UZ STAMBENE OBJEKTE		<b>8.320.000</b>	<b>X</b>					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		8.320.000	X					
1572	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	<b>2.785.873.207,78</b>	<b>2.869.311.260</b>	<b>103,00</b>	<b>2.935.752.721</b>	<b>102,32</b>	<b>3.116.833.005</b>	<b>106,17</b>	<b>3.274.951.910</b>

<b>103,32</b>
104,03
100,00
103,51
<b>101,36</b>
100,00
101,38
X
X
X
X
X
<b>105,07</b>



A522020	PROMICANJE CILJEVA U ZAŠTITI PRAVA I INTERESA SOCIJALNO OSJETLJIVIH SKUPINA				700.000	X	730.000	104,29	764.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000	X	210.000	105,00	224.000
3811	Tekuće donacije u novcu				500.000	X	520.000	104,00	540.000
A558047	POLITIKA ZA MLADE	2.458.357,79	2.686.087	109,26	2.844.720	105,91	2.891.000	101,63	2.997.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.070,00	47.593	89,68	50.000	105,06	73.000	146,00	78.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	124.863,29	182.000	145,76	226.000	124,18	270.000	119,47	280.000
3239	Ostale usluge	11.748,60	80.000	680,93	60.000	75,00	83.000	138,33	88.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.350,00	15.200	55,58	20.000	131,58	20.000	100,00	21.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	571.107,50	836.574	146,48	800.000	95,63	980.000	122,50	1.020.000
3811	Tekuće donacije u novcu	1.670.218,40	1.524.720	91,29	1.678.720	110,10	1.455.000	86,67	1.500.000
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	4.055.723,52	3.700.560	91,24	3.490.000	94,31	3.914.000	112,15	4.124.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	195.466,44	225.800	115,52	325.000	143,93	340.000	104,62	363.000
3235	Zakupnine i najamnine	14.128,47	9.760	69,08	50.000	512,30	52.000	104,00	55.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.492,55	250.000	209,22	182.000	72,80	340.000	186,81	363.000
3239	Ostale usluge	73.015,20	405.000	554,68	205.000	50,62	420.000	204,88	448.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.485,00	55.000	224,63	55.000	100,00	57.000	103,64	60.000
3811	Tekuće donacije u novcu	2.240.200,00	2.750.000	122,76	2.668.000	97,02	2.700.000	101,20	2.830.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.388.935,86							
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	15.832.133,48	14.778.000	93,34	6.371.029	43,11	6.867.024	107,79	7.274.695
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.563,17	78.000	122,71	193.000	247,44	237.000	122,80	250.000
3811	Tekuće donacije u novcu	15.768.570,31	14.700.000	93,22	6.178.029	42,03	6.630.024	107,32	7.024.695
A558059	POTICANJE PROVEDBE AKCIJE "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	430.072,00	250.000	58,13	400.000	160,00	465.000	116,25	480.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	180.072,00	0	0,00	150.000	X	205.000	136,67	210.000
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000	100,00	250.000	100,00	260.000	104,00	270.000
A558065	OBITELJSKI CENTRI	7.575.766,75	23.130.500	305,32					
3111	Plaće za redovan rad	2.308.481,86	10.966.200	475,04					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	153.599,05	665.300	433,14					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	356.276,53	1.714.600	481,26					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.075,43	200.300	512,60					
3211	Službena putovanja	76.499,67	437.000	571,24					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	129.278,37	696.000	538,37					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.074,90	497.100	551,87					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	420.701,04	1.255.000	298,31					
3223	Energija	56.938,96	547.500	961,56					
3225	Sitni inventar i auto gume	93.439,30	178.500	191,03					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	133.612,86	425.500	318,46					

<b>104,66</b>
106,67
103,85
<b>103,67</b>
106,85
103,70
106,02
100,00
105,00
104,08
103,09
<b>105,37</b>
106,76
105,77
106,76
106,67
100,00
105,26
104,81
<b>105,94</b>
105,49
105,95
<b>103,23</b>
102,44
103,85

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	264.432,59	1.691.491	639,67					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	134.198,27	440.200	328,02					
3234	Komunalne usluge	82.695,39	441.630	534,04					
3235	Zakupnine i najamnine	133.351,49	464.500	348,33					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		43.500	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	924.877,84	1.078.532	116,61					
3238	Računalne usluge	234.112,99	540.500	230,87					
3239	Ostale usluge	79.145,03	225.000	284,29					
3292	Premije osiguranja		110.947	X					
3293	Reprezentacija	64.510,18	235.200	364,59					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.218,63	100.000	520,33					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24,00	19.700	82.083,33					
3433	Zatezne kamate	160,16	10.300	6.431,07					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		39.000	X					
4124	Ostala prava	424.982,96							
4221	Uredska oprema i namještaj	1.055.710,04	82.000	7,77					
4222	Komunikacijska oprema	129.269,06	25.000	19,34					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.600,03							
4262	Ulaganja u računalne programe	152.500,12							
A558067	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OBITELJI I OSOBA S INVALIDITETOM	<b>314.078,59</b>							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.710,80							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.559,82							
3235	Zakupnine i najamnine	93.738,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.563,02							
3293	Reprezentacija	125.321,10							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.185,85							
A653000	PODRŠKA PROGRAMU ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	<b>4.733.314,37</b>	<b>5.727.800</b>	<b>121,01</b>	<b>6.724.692</b>	<b>117,40</b>	<b>6.484.300</b>	<b>96,43</b>	<b>6.868.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.397.768,13	3.013.000	125,66	4.600.000	152,67	4.049.000	88,02	4.292.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	179.000	198,89	179.000	100,00	179.000	100,00	179.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	371.654,09	472.000	127,00	720.000	152,54	627.500	87,15	666.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	40.762,18	53.300	130,76	80.192	150,45	68.800	85,79	73.000
3211	Službena putovanja	47.187,13	120.000	254,31	120.000	100,00	125.000	104,17	133.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	83.528,37	159.000	190,35	148.000	93,08	155.000	104,73	165.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	35.000	538,46	37.000	105,71	39.000	105,41	41.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	143.000,00	120.000	83,92	127.000	105,83	133.000	104,72	142.000
3223	Energija	105.554,47	90.000	85,26	100.000	111,11	178.000	178,00	190.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.129,73	10.000	469,54	11.000	110,00	11.000	100,00	11.000
3225	Sitni inventar i auto gume	19.157,53	26.000	135,72	27.500	105,77	29.000	105,45	31.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	249.594,71	175.000	70,11	90.000	51,43	300.000	333,33	320.000



3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.712,62	173.000	259,32	140.000	80,92	145.000	103,57	155.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.475,00	40.000	617,76	0	0,00	44.000	X	47.000
3234	Komunalne usluge	103.718,23	115.000	110,88					
3235	Zakupnine i najamnine	597.512,44	350.000	58,58					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.500	X	23.000	106,98	24.000	104,35	25.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	312.808,96	366.000	117,00	150.000	40,98	155.000	103,33	165.000
3239	Ostale usluge	7.375,13	13.000	176,27	11.000	84,62	12.000	109,09	13.000
3292	Premije osiguranja	12.553,79	45.000	358,46	45.000	100,00	47.000	104,44	50.000
3293	Reprezentacija	49.001,59	77.000	157,14	40.000	51,95	86.000	215,00	91.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.756,20	31.000	825,30	32.000	103,23	33.000	103,13	35.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	836,47	5.000	597,75	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3433	Zatezne kamate	727,60	7.000	962,07	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.000	X	12.000	100,00	12.000	100,00	12.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
A653004	<b>VIJEĆE ZA DJECU</b>	<b>154.109,60</b>	<b>205.000</b>	<b>133,02</b>	<b>242.000</b>	<b>118,05</b>	<b>252.000</b>	<b>104,13</b>	<b>268.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.270,40	25.000	136,83	30.000	120,00	31.000	103,33	33.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.543,80	122.000	123,80	122.000	100,00	128.000	104,92	136.000
3239	Ostale usluge	37.295,40	58.000	155,52	75.000	129,31	78.000	104,00	83.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0	X	15.000	X	15.000	100,00	16.000
A653006	<b>AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE</b>	<b>1.642.533,81</b>	<b>1.627.400</b>	<b>99,08</b>	<b>1.463.000</b>	<b>89,90</b>	<b>1.521.140</b>	<b>103,97</b>	<b>1.590.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.205,22	105.400	474,66	30.000	28,46	31.000	103,33	33.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.962,57	250.000	190,89	130.000	52,00	241.000	185,38	257.000
3239	Ostale usluge	74.590,80	129.000	172,94	50.000	38,76	94.140	188,28	100.000
3811	Tekuće donacije u novcu	1.414.775,22	1.023.000	72,31	1.133.000	110,75	1.030.000	90,91	1.070.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		120.000	X	120.000	100,00	125.000	104,17	130.000
A653010	<b>POVJERENSTVO VLADE RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U PONAŠANJU DJECE I MLADIH</b>	<b>284.641,97</b>	<b>248.932</b>	<b>87,45</b>	<b>244.000</b>	<b>98,02</b>	<b>254.000</b>	<b>104,10</b>	<b>270.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.107,10	24.705	106,92	25.000	101,19	26.000	104,00	28.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.379,52	40.000	351,51	89.000	222,50	93.000	104,49	99.000
3239	Ostale usluge	30.155,35	74.227	246,15	120.000	161,67	125.000	104,17	133.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	220.000,00	110.000	50,00					
A653012	<b>DOPLATAK ZA DJECU</b>	<b>1.877.712.236,77</b>	<b>1.900.160.000</b>	<b>101,20</b>	<b>1.900.170.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.980.175.000</b>	<b>104,21</b>	<b>2.069.186.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	133.276,71	150.000	112,55	160.000	106,67	165.000	103,13	176.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.947,98	10.000	168,12	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.877.573.012,08	1.900.000.000	101,19	1.900.000.000	100,00	1.980.000.000	104,21	2.069.000.000
A653025	<b>PROJEKTI ZA VIŠEČLANE OBITELJI</b>	<b>1.254.341,90</b>	<b>946.650</b>	<b>75,47</b>	<b>993.000</b>	<b>104,90</b>	<b>1.043.000</b>	<b>105,04</b>	<b>1.085.000</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.829,40	23.650	149,41	30.000	126,85	31.000	103,33	33.000

106,90
106,82
104,17
106,45
108,33
106,38
105,81
106,06
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>106,35</b>
106,45
106,25
106,41
106,67
<b>104,53</b>
106,45
106,64
106,22
103,88
104,00
<b>106,30</b>
107,69
106,45
106,40
100,00
<b>104,50</b>
106,67
100,00
104,49
<b>104,03</b>
106,45

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	398.733,00	520.000	130,41	400.000	76,92	425.000	106,25	442.000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0	X	40.000	X	43.000	107,50	44.000
3811	Tekuće donacije u novcu	839.779,50	403.000	47,99	523.000	129,78	544.000	104,02	566.000
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	<b>867.836.148,97</b>	<b>910.000.000</b>	<b>104,86</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>109,89</b>	<b>1.098.000.000</b>	<b>109,80</b>	<b>1.165.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	867.836.148,97	910.000.000	104,86	1.000.000.000	109,89	1.098.000.000	109,80	1.165.000.000
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	<b>1.589.748,26</b>	<b>1.937.000</b>	<b>121,84</b>	<b>2.412.000</b>	<b>124,52</b>	<b>2.033.000</b>	<b>84,29</b>	<b>2.122.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.926,62	75.000	82,48	154.000	205,33	161.000	104,55	172.000
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	52.000	104,00	55.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3811	Tekuće donacije u novcu	1.448.821,64	1.807.000	124,72	2.203.000	121,91	1.815.000	82,39	1.890.000
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU						<b>1.500.000</b>	X	<b>1.500.000</b>
3294	Članarine						1.500.000	X	1.500.000
A754013	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OBITELJI, MLADIH I DJECE		<b>310.751</b>	X	<b>320.000</b>	<b>102,98</b>	<b>440.000</b>	<b>137,50</b>	<b>467.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85.285	X	85.000	99,67	94.000	110,59	100.000
3235	Zakupnine i najamnine		0	X	20.000	X	21.000	105,00	22.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.422	X	30.000	287,85	78.000	260,00	83.000
3239	Ostale usluge		77.636	X	70.000	90,16	84.000	120,00	89.000
3293	Reprezentacija		65.000	X	35.000	53,85	68.000	194,29	72.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.408	X	75.000	103,58	90.000	120,00	96.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0	X	5.000	X	5.000	100,00	5.000
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"		<b>1.000.000</b>	X	<b>9.378.280</b>	<b>937,83</b>	<b>10.263.541</b>	<b>109,44</b>	<b>10.956.215</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X	9.378.280	937,83	10.263.541	109,44	10.956.215
A754016	AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE		<b>228.780</b>	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		228.780	X					
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA		<b>2.373.800</b>	X					
4124	Ostala prava		550.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		1.221.000	X					
4222	Komunikacijska oprema		228.100	X					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		162.200	X					
4262	Ulaganja u računalne programe		212.500	X					
1815	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	<b>36.856.448,68</b>	<b>58.993.215</b>	<b>160,06</b>	<b>81.671.529</b>	<b>138,44</b>	<b>89.432.132</b>	<b>109,50</b>	<b>93.423.432</b>
A522019	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM				<b>340.000</b>	X	<b>352.000</b>	<b>103,53</b>	<b>368.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X	10.000	100,00	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.000	X	31.000	103,33	33.000
3239	Ostale usluge				50.000	X	52.000	104,00	55.000
3811	Tekuće donacije u novcu				250.000	X	259.000	103,60	270.000

104,00
102,33
104,04
<b>106,10</b>
106,10
<b>104,38</b>
106,83
105,77
100,00
104,13
<b>100,00</b>
100,00
<b>106,14</b>
106,38
104,76
106,41
105,95
105,88
106,67
100,00
<b>106,75</b>
106,75
<b>104,46</b>
<b>104,55</b>
100,00
106,45
105,77
104,25



A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	<b>5.721.351,61</b>	<b>20.564.747</b>	<b>359,44</b>	<b>736.000</b>	<b>3,58</b>	<b>761.000</b>	<b>103,40</b>	<b>799.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		69.000	X	15.000	21,74	15.000	100,00	16.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.006,40	328.262	426,28	76.000	23,15	79.000	103,95	84.000
3239	Ostale usluge	69.808,40	70.000	100,27	70.000	100,00	73.000	104,29	78.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.305,90	87.500	453,23	100.000	114,29	104.000	104,00	111.000
3811	Tekuće donacije u novcu	5.555.230,91	20.009.985	360,20	475.000	2,37	490.000	103,16	510.000
A653009	POVJERENSTVO VLADE RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM	<b>361.549,27</b>	<b>175.761</b>	<b>48,61</b>	<b>436.000</b>	<b>248,06</b>	<b>451.000</b>	<b>103,44</b>	<b>481.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.200,00	0	0,00	54.000	X	56.000	103,70	60.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.969,15	50.800	21,99	212.000	417,32	220.000	103,77	235.000
3239	Ostale usluge	101.266,00	69.961	69,09	115.000	164,38	120.000	104,35	128.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.000	X	35.000	100,00	35.000	100,00	37.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.114,12	20.000	116,86	20.000	100,00	20.000	100,00	21.000
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	<b>30.773.547,80</b>	<b>35.579.707</b>	<b>115,62</b>	<b>31.975.857</b>	<b>89,87</b>	<b>36.700.000</b>	<b>114,77</b>	<b>38.000.000</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	30.773.547,80							
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		35.579.707	X	31.975.857	89,87	36.700.000	114,77	38.000.000
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA		<b>2.373.000</b>	<b>X</b>	<b>2.373.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.460.000</b>	<b>103,67</b>	<b>2.560.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.373.000	X	2.373.000	100,00	2.460.000	103,67	2.560.000
A754012	PRAĆENJE PROGRAMA U KULTURI ZA OSOBE S INVALIDITETOM		<b>300.000</b>	<b>X</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>310.000</b>	<b>103,33</b>	<b>323.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000	X	300.000	100,00	310.000	103,33	323.000
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM				<b>45.510.672</b>	<b>X</b>	<b>48.398.132</b>	<b>106,34</b>	<b>50.892.432</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				54.000	X	56.000	103,70	60.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				557.000	X	572.000	102,69	611.000
3239	Ostale usluge				20.000	X	20.000	100,00	21.000
3811	Tekuće donacije u novcu				44.879.672	X	47.750.132	106,40	50.200.432
1816	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	<b>4.229.858,96</b>	<b>9.694.500</b>	<b>229,19</b>	<b>9.849.500</b>	<b>101,60</b>	<b>6.035.000</b>	<b>61,27</b>	<b>6.400.000</b>
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	<b>2.298.631,70</b>	<b>3.619.500</b>	<b>157,46</b>	<b>3.594.500</b>	<b>99,31</b>	<b>3.742.000</b>	<b>104,10</b>	<b>4.002.000</b>
3223	Energija	13.992,88	61.000	435,94	36.000	59,02	37.000	102,78	40.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.235.523,62	3.458.500	154,71	3.458.500	100,00	3.600.000	104,09	3.850.000
3234	Komunalne usluge	49.115,20	100.000	203,60	100.000	100,00	105.000	105,00	112.000
K522018	SPOMEN PLOČA HRVATSKIM BRANITELJIMA U OBRANI VUKOVARA				<b>1.000.000</b>	<b>X</b>			

<b>104,99</b>
106,67
106,33
106,85
106,73
104,08
<b>106,65</b>
107,14
106,82
106,67
105,71
105,00
<b>103,54</b>
103,54
<b>104,07</b>
104,07
<b>104,19</b>
104,19
<b>105,15</b>
107,14
106,82
105,00
105,13
<b>106,05</b>
<b>106,95</b>
108,11
106,94
106,67

3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000	X			
4214	Ostali građevinski objekti				650.000	X			
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.931.227,26	2.275.000	117,80	2.255.000	99,12	2.293.000	101,69	2.398.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.268,38	10.000	305,96	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.731,26	45.000	141,82	25.000	55,56	25.000	100,00	27.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.444,51	350.000	131,36	350.000	100,00	365.000	104,29	390.000
4111	Zemljište		90.000	X	90.000	100,00	93.000	103,33	96.000
4214	Ostali građevinski objekti	1.629.783,11	1.780.000	109,22	1.780.000	100,00	1.800.000	101,12	1.875.000
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU		3.800.000	X	3.000.000	78,95			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.800.000	X	3.000.000	78,95			
<b>04630</b>	<b>Obiteljski centri</b>				<b>25.656.800</b>	<b>X</b>	<b>23.212.562</b>	<b>90,47</b>	<b>24.777.238</b>
1572	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE				<b>25.656.800</b>	<b>X</b>	<b>23.212.562</b>	<b>90,47</b>	<b>24.777.238</b>
A558065	OBITELJSKI CENTRI				<b>23.194.000</b>	<b>X</b>	<b>20.896.562</b>	<b>90,09</b>	<b>22.365.238</b>
3111	Plaće za redovan rad				10.325.000	X	8.671.985	83,99	9.292.305
3121	Ostali rashodi za zaposlene				35.000	X	37.100	106,00	39.325
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				1.600.375	X	1.361.112	85,05	1.469.780
3133	Doprinosi za zapošljavanje				175.525	X	151.205	86,14	160.918
3211	Službena putovanja				578.000	X	580.000	100,35	620.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				877.589	X	917.000	104,49	980.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				787.500	X	790.000	100,32	844.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.008.611	X	1.020.000	101,13	1.090.000
3223	Energija				719.000	X	750.000	104,31	801.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				310.000	X			
3225	Sitni inventar i auto gume				220.000	X	219.000	99,55	234.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				558.000	X	580.000	103,94	620.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.480.000	X	1.548.000	104,59	1.654.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja				590.000	X	575.000	97,46	614.000
3234	Komunalne usluge				545.500	X	570.000	104,49	609.000
3235	Zakupnine i najamnine				543.500	X	560.000	103,04	598.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				65.100	X	68.160	104,70	73.910
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.234.900	X	1.009.000	81,71	1.078.000
3238	Računalne usluge				645.000	X	670.000	103,88	716.000
3239	Ostale usluge				246.000	X	230.000	93,50	245.000
3292	Premije osiguranja				132.900	X	139.000	104,59	148.000
3293	Reprezentacija				310.800	X	305.000	98,13	326.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				175.700	X	115.000	65,45	122.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				19.700	X	20.000	101,52	20.000

<b>104,58</b>
100,00
108,00
106,85
103,23
104,17
<b>106,74</b>
<b>106,74</b>
<b>107,03</b>
107,15
106,00
107,98
106,42
106,90
106,87
106,84
106,86
106,80
106,85
106,90
106,85
106,78
106,84
106,79
108,44
106,84
106,87
106,52
106,47
106,89
106,09
100,00

3433	Zatezne kamate				10.300	X	10.000	97,09	10.000
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA				<b>2.462.800</b>	X	<b>2.316.000</b>	<b>94,04</b>	<b>2.412.000</b>
4124	Ostala prava				607.000	X	415.000	68,37	432.000
4221	Uredska oprema i namještaj				1.119.800	X	1.140.000	101,80	1.187.000
4222	Komunikacijska oprema				268.000	X	278.000	103,73	290.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				201.000	X	208.000	103,48	217.000
4262	Ulaganja u računalne programe				267.000	X	275.000	103,00	286.000
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>685.869.061,96</b>	<b>680.445.687</b>	<b>99,21</b>	<b>692.275.600</b>	<b>101,74</b>	<b>753.023.411</b>	<b>108,78</b>	<b>795.959.894</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija</b>	<b>203.213.161,18</b>	<b>192.914.687</b>	<b>94,93</b>	<b>184.936.471</b>	<b>95,86</b>	<b>198.692.071</b>	<b>107,44</b>	<b>211.148.068</b>
1100	OPREMANJE I ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA	<b>53.970.000,00</b>	<b>7.042.000</b>	<b>13,05</b>	<b>5.165.000</b>	<b>73,35</b>	<b>2.200.000</b>	<b>42,59</b>	<b>2.850.000</b>
K776001	OPREMANJE MINISTARSTVA	<b>970.000,00</b>	<b>6.042.000</b>	<b>622,89</b>	<b>4.665.000</b>	<b>77,21</b>	<b>2.200.000</b>	<b>47,16</b>	<b>2.850.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine				1.200.000	X			
4221	Uredska oprema i namještaj	760.000,00	5.792.000	762,11	3.000.000	51,80	2.000.000	66,67	2.000.000
4222	Komunikacijska oprema	170.000,00	150.000	88,24	65.000	43,33	100.000	153,85	150.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	100.000	250,00			50.000	X	100.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				300.000	X			500.000
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				50.000	X	50.000	100,00	100.000
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				50.000	X			
K776026	ADAPTACIJA ZGRADE - ĐORĐIĆEVA	<b>53.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1,89</b>					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.000.000,00	1.000.000	1,89					
K776042	ADAPTACIJA ZGRADE -ZRINJEVAC				<b>500.000</b>	X	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000	X	0	0,00	0
1103	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH	<b>144.979.269,87</b>	<b>183.572.687</b>	<b>126,62</b>	<b>170.431.471</b>	<b>92,84</b>	<b>187.692.071</b>	<b>110,13</b>	<b>195.398.068</b>
A776003	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>140.330.420,89</b>	<b>151.944.087</b>	<b>108,28</b>	<b>152.270.000</b>	<b>100,21</b>	<b>153.240.000</b>	<b>100,64</b>	<b>171.390.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	73.331.688,41	80.000.000	109,09	83.000.000	103,75	78.000.000	93,98	80.000.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.447.916,12	7.000.000	108,56	7.200.000	102,86	7.000.000	97,22	8.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.536.435,22	4.000.000	113,11	4.500.000	112,50	6.000.000	133,33	7.000.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.369.584,05	13.800.000	111,56	14.800.000	107,25	14.000.000	94,59	17.000.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.436.470,61	1.750.000	121,83	1.800.000	102,86	2.000.000	111,11	3.000.000
3211	Službena putovanja	9.750.000,00	8.500.000	87,18	8.300.000	97,65	10.000.000	120,48	12.000.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.439.865,31	3.000.000	122,96	3.500.000	116,67	3.000.000	85,71	4.500.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	496.412,82	550.000	110,79	600.000	109,09	650.000	108,33	800.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.238.000,00	3.000.000	92,65	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.800.000
3223	Energija	1.920.000,00	2.503.000	130,36	2.950.000	117,86	3.000.000	101,69	3.800.000

100,00
<b>104,15</b>
104,10
104,12
104,32
104,33
104,00
<b>105,70</b>
<b>106,27</b>
<b>129,55</b>
<b>129,55</b>
100,00
150,00
200,00
X
200,00
X
X
<b>104,11</b>
<b>111,84</b>
102,56
114,29
116,67
121,43
150,00
120,00
150,00
123,08
126,67
126,67

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	455.000,00	800.000	175,82	900.000	112,50	1.000.000	111,11	1.200.000
3225	Sitni inventar i auto gume	450.000,00	400.000	88,89	500.000	125,00	500.000	100,00	500.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.650.000,00	6.900.000	90,20	7.000.000	101,45	7.000.000	100,00	8.000.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.960.000,00	3.300.000	168,37	1.300.000	39,39	3.500.000	269,23	3.800.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.720.782,58	1.850.000	107,51	1.800.000	97,30	2.500.000	138,89	3.000.000
3234	Komunalne usluge	1.289.035,24	1.400.000	108,61	1.100.000	78,57	1.500.000	136,36	2.800.000
3235	Zakupnine i najamnine	2.200.000,00	2.360.000	107,27	2.200.000	93,22	3.000.000	136,36	3.200.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	296.904,93	300.000	101,04	300.000	100,00	500.000	166,67	500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.750.000,00	2.410.000	64,27	2.100.000	87,14	2.000.000	95,24	2.500.000
3238	Računalne usluge	1.050.000,00	2.125.000	202,38					
3239	Ostale usluge	810.000,00	2.000.000	246,91	1.800.000	90,00	2.200.000	122,22	2.500.000
3292	Premije osiguranja	350.000,00	500.000	142,86	600.000	120,00	600.000	100,00	700.000
3293	Reprezentacija	2.130.000,00	2.000.000	93,90	1.800.000	90,00	2.000.000	111,11	2.500.000
3294	Članarine	6.000,00	10.000	166,67	5.000	50,00	10.000	200,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.188,23	10.000	26,89	5.000	50,00	10.000	200,00	10.000
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava				200.000	X			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000,00	200.000	100,00	240.000	120,00	200.000	83,33	200.000
3433	Zatezne kamate	15.000,00	40.000	266,67	70.000	175,00	50.000	71,43	50.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	994.137,37	1.216.087	122,33	0	0,00	0	X	0
3811	Tekuće donacije u novcu				30.000	X			
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora				650.000	X			
A776009	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.700.000</b>	<b>156,67</b>	<b>4.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>42,55</b>	<b>2.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000.000,00	4.700.000	156,67	4.300.000	91,49	2.000.000	46,51	2.000.000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				400.000	X			
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE				<b>1.376.471</b>	<b>X</b>	<b>1.506.402</b>	<b>109,44</b>	<b>1.608.068</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				50.000	X	50.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				60.000	X	60.000	100,00	60.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.266.471	X	1.396.402	110,26	1.498.068
K776046	RAZVOJNA SURADNJA		<b>2.000.000</b>	<b>X</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3211	Službena putovanja		250.000	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		1.750.000	X	1.500.000	85,71	0	0,00	0
K776047	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO		<b>14.007.000</b>	<b>X</b>	<b>1.100.000</b>	<b>7,85</b>	<b>16.705.669</b>	<b>1.518,70</b>	<b>5.600.000</b>
3211	Službena putovanja		697.000	X	60.000	8,61	655.669	1.092,78	310.000

120,00
100,00
114,29
108,57
120,00
186,67
106,67
100,00
125,00
113,64
116,67
125,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
X
<b>100,00</b>
100,00
<b>106,75</b>
100,00
100,00
107,28
X
X
<b>33,52</b>
47,28



3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300.000	X	1.000	0,33	1.000.000	100.000,00	300.000
3223	Energija				1.000	X	1.000.000	100.000,00	50.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.000	X	500.000	50.000,00	50.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.000	X	1.000	0,33	500.000	50.000,00	500.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160.000	X	1.000	0,63	200.000	20.000,00	250.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.212.000	X	70.000	0,97	2.050.000	2.928,57	710.000
3234	Komunalne usluge		30.000	X	1.000	3,33	500.000	50.000,00	100.000
3235	Zakupnine i najamnine		70.000	X	301.000	430,00	400.000	132,89	150.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.600.000	X	120.000	3,33	1.100.000	916,67	1.200.000
3238	Računalne usluge		150.000	X	1.000	0,67	150.000	15.000,00	200.000
3239	Ostale usluge				28.500	X	7.000.000	24.561,40	1.000.000
3293	Reprezentacija		328.000	X	10.000	3,05	1.000.000	10.000,00	400.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.000	X	50.000	5.000,00	50.000
4221	Uredska oprema i namještaj		1.160.000	X	502.500	43,32	600.000	119,40	330.000
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	<b>680.000,00</b>	<b>680.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>	<b>73,53</b>	<b>890.000</b>	<b>178,00</b>	<b>1.050.000</b>
3211	Službena putovanja	200.000,00	200.000	100,00	80.000	40,00	200.000	250,00	200.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	34.000	100,00	20.000	58,82	40.000	200,00	50.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000	100,00	4.000	10,00	40.000	1.000,00	50.000
3235	Zakupnine i najamnine	22.000,00	22.000	100,00	20.000	90,91	20.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	320.000	100,00	346.000	108,13	500.000	144,51	500.000
3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000	100,00	10.000	125,00	30.000	300,00	100.000
3293	Reprezentacija	56.000,00	56.000	100,00	20.000	35,71	60.000	300,00	100.000
T776038	PROVOĐENJE PLANA CIVILNE OBRANE		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>10.000</b>	<b>X</b>	<b>50.000</b>	<b>500,00</b>	<b>50.000</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	X	10.000	X	50.000	500,00	50.000
T776040	KONFERENCIJA WILTON PARK-A U HRVATSKOJ		<b>125.000</b>	<b>X</b>	<b>100.000</b>	<b>80,00</b>	<b>360.000</b>	<b>360,00</b>	<b>550.000</b>
3211	Službena putovanja		0	X	10.000	X	80.000	800,00	100.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	X	0	X	30.000	X	50.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja				15.000	X	20.000	133,33	50.000
3235	Zakupnine i najamnine		0	X	20.000	X	30.000	150,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	30.000	X	100.000	333,33	150.000
3293	Reprezentacija		125.000	X	25.000	20,00	100.000	400,00	150.000
T776043	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE SEECF	<b>297.259,62</b>							
3211	Službena putovanja	80.880,00							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.170,99							
3235	Zakupnine i najamnine	9.186,60							
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.246,03							
3239	Ostale usluge	2.501,00							
3293	Reprezentacija	199.275,00							
T776044	NATO AKTIVNOSTI		<b>2.500.000</b>	<b>X</b>	<b>3.000.000</b>	<b>120,00</b>	<b>5.500.000</b>	<b>183,33</b>	<b>5.000.000</b>
3211	Službena putovanja		250.000	X	300.000	120,00	400.000	133,33	500.000

30,00
5,00
10,00
100,00
125,00
34,63
20,00
37,50
109,09
133,33
14,29
40,00
100,00
55,00
<b>117,98</b>
100,00
125,00
125,00
250,00
100,00
333,33
166,67
<b>100,00</b>
100,00
<b>152,78</b>
125,00
166,67
250,00
166,67
150,00
150,00
<b>90,91</b>
125,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	250.000	500,00	400.000	160,00	500.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.790.000	X	2.000.000	111,73	4.000.000	200,00	3.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	150.000	75,00	200.000	133,33	250.000
3239	Ostale usluge		10.000	X	150.000	1.500,00	200.000	133,33	250.000
3293	Reprezentacija		200.000	X	150.000	75,00	300.000	200,00	500.000
T776045	ZAJEDNIČKA HRVATSKO-SLOVENSKA POVIJESNA KOMISIJA		<b>445.000</b>	<b>X</b>	<b>25.000</b>	<b>5,62</b>	<b>390.000</b>	<b>1.560,00</b>	<b>650.000</b>
3211	Službena putovanja		34.000	X	10.000	29,41	30.000	300,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		230.000	X	5.000	2,17	200.000	4.000,00	300.000
3239	Ostale usluge		122.000	X	5.000	4,10	100.000	2.000,00	200.000
3293	Reprezentacija		59.000	X	5.000	8,47	60.000	1.200,00	100.000
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA		<b>4.000.000</b>	<b>X</b>	<b>3.850.000</b>	<b>96,25</b>	<b>5.000.000</b>	<b>129,87</b>	<b>5.500.000</b>
3223	Energija		300.000	X	200.000	66,67	300.000	150,00	400.000
3234	Komunalne usluge		500.000	X	450.000	90,00	500.000	111,11	600.000
3235	Zakupnine i najamnine		3.200.000	X	3.200.000	100,00	4.200.000	131,25	4.500.000
T776049	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT		<b>2.000.000</b>	<b>X</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.050.000</b>	<b>102,50</b>	<b>2.000.000</b>
3211	Službena putovanja		900.000	X	660.000	73,33	900.000	136,36	500.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000	X	10.000	50,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		150.000	X	10.000	6,67	150.000	1.500,00	200.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.100.000	X			
3235	Zakupnine i najamnine		100.000	X	10.000	10,00	100.000	1.000,00	150.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	X	90.000	112,50	100.000	111,11	100.000
3239	Ostale usluge		200.000	X	20.000	10,00	200.000	1.000,00	250.000
3293	Reprezentacija		550.000	X	100.000	18,18	600.000	600,00	800.000
T776050	ŠVEDSKI FOND ZA POTPORU INSTITUCIJA U RH	<b>671.589,36</b>	<b>1.171.600</b>	<b>174,45</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	670.560,69	1.170.000	174,48					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.028,67	1.600	155,54					
1104	UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	<b>4.263.891,31</b>	<b>2.300.000</b>	<b>53,94</b>	<b>9.340.000</b>	<b>406,09</b>	<b>8.800.000</b>	<b>94,22</b>	<b>12.900.000</b>
K776002	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	<b>4.263.891,31</b>	<b>2.300.000</b>	<b>53,94</b>	<b>5.970.000</b>	<b>259,57</b>	<b>4.900.000</b>	<b>82,08</b>	<b>8.100.000</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				400.000	X	500.000	125,00	500.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				70.000	X	100.000	142,86	100.000
3235	Zakupnine i najamnine				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.500.000
3238	Računalne usluge	84.000,00	200.000	238,10	3.000.000	1.500,00	1.000.000	33,33	4.000.000
4123	Licence	900.000,00	450.000	50,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	1.725.000,00	1.500.000	86,96	1.200.000	80,00	2.000.000	166,67	1.500.000
4222	Komunikacijska oprema	1.473.151,31							
4262	Ulaganja u računalne programe	81.740,00	150.000	183,51	300.000	200,00	300.000	100,00	500.000

125,00
75,00
125,00
125,00
166,67
<b>166,67</b>
166,67
150,00
200,00
166,67
<b>110,00</b>
133,33
120,00
107,14
<b>97,56</b>
55,56
133,33
150,00
100,00
125,00
133,33
<b>146,59</b>
<b>165,31</b>
100,00
100,00
150,00
400,00
75,00
166,67

K776052	INFORMATIZACIJA MVPEI-SISTEMSKA I MREŽNA INFRASTRUKTURA				<b>2.370.000</b>	X	<b>2.900.000</b>	<b>122,36</b>	<b>4.500.000</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				200.000	X	200.000	100,00	200.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				200.000	X	200.000	100,00	200.000
4221	Uredska oprema i namještaj				400.000	X	500.000	125,00	500.000
4222	Komunikacijska oprema				400.000	X	500.000	125,00	500.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				1.000.000	X	1.000.000	100,00	2.500.000
4262	Ulaganja u računalne programe				170.000	X	500.000	294,12	600.000
K776053	USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA				<b>1.000.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>
3238	Računalne usluge				250.000	X	250.000	100,00	300.000
4221	Uredska oprema i namještaj				250.000	X	250.000	100,00	
4222	Komunikacijska oprema				250.000	X	250.000	100,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				250.000	X	250.000	100,00	
<b>04810</b>	<b>Diplomatsko konzularna predstavništva</b>	<b>453.986.506,59</b>	<b>462.466.000</b>	<b>101,87</b>	<b>486.354.129</b>	<b>105,17</b>	<b>521.600.000</b>	<b>107,25</b>	<b>554.311.826</b>
1097	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	<b>453.986.506,59</b>	<b>462.466.000</b>	<b>101,87</b>	<b>486.354.129</b>	<b>105,17</b>	<b>521.600.000</b>	<b>107,25</b>	<b>554.311.826</b>
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000
A777000	DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U INOZEMSTVU	<b>437.995.906,70</b>	<b>443.466.000</b>	<b>101,25</b>	<b>469.104.129</b>	<b>105,78</b>	<b>502.430.000</b>	<b>107,10</b>	<b>530.911.826</b>
3111	Plaće za redovan rad	234.766.541,47	240.500.000	102,44	249.890.000	103,90	255.700.000	102,33	265.740.326
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.504.537,38	3.300.000	131,76	4.500.000	136,36	4.000.000	88,89	6.000.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.823.698,68	18.600.000	110,56	19.300.000	103,76	20.000.000	103,63	22.000.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.336.158,24	1.700.000	127,23	1.942.000	114,24	2.000.000	102,99	3.000.000
3211	Službena putovanja	15.983.573,07	16.000.000	100,10	18.700.000	116,88	16.500.000	88,24	18.500.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.496.109,31	2.500.000	100,16	2.950.000	118,00	3.100.000	105,08	4.100.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00	300.000	100,00	210.000	70,00	250.000	119,05	550.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500.000,00	3.500.000	100,00	4.040.000	115,43	4.100.000	101,49	4.600.000
3223	Energija	6.500.000,00	7.000.000	107,69	7.850.000	112,14	7.400.000	94,27	7.900.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500.000,00	1.500.000	100,00	1.950.000	130,00	1.600.000	82,05	2.600.000
3225	Sitni inventar i auto gume	800.000,00	800.000	100,00	1.000.000	125,00	1.400.000	140,00	1.900.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.998.792,82	15.000.000	93,76	16.200.000	108,00	16.500.000	101,85	15.500.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.988.213,79	2.500.000	125,74	3.500.000	140,00	6.500.000	185,71	7.500.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.999.373,92	3.000.000	150,05	3.900.000	130,00	4.500.000	115,38	5.000.000
3234	Komunalne usluge	2.000.000,00	2.000.000	100,00	2.200.000	110,00	2.200.000	100,00	2.700.000
3235	Zakupnine i najamnine	90.070.985,34	82.816.000	91,95	72.072.129	87,03	108.980.000	151,21	112.721.500
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.494.688,21	7.000.000	107,78	7.300.000	104,29	7.400.000	101,37	12.900.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000.000,00	25.000.000	108,70	28.050.000	112,20	25.100.000	89,48	20.100.000

<b>155,17</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
250,00
120,00
<b>30,00</b>
120,00
<b>106,27</b>
<b>106,27</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>105,67</b>
103,93
150,00
110,00
150,00
112,12
132,26
220,00
112,20
106,76
162,50
135,71
93,94
115,38
111,11
122,73
103,43
174,32
80,08

3239	Ostale usluge	1.000.000,00	1.500.000	150,00	9.200.000	613,33	2.500.000	27,17	3.500.000
3292	Premije osiguranja	2.693.234,47	2.600.000	96,54	2.900.000	111,54	2.800.000	96,55	3.200.000
3294	Članarine		150.000	X	200.000	133,33	200.000	100,00	300.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000	100,00	200.000	40,00	200.000	100,00	300.000
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				2.300.000	X	500.000	21,74	500.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600.000,00	1.600.000	100,00	2.400.000	150,00	2.000.000	83,33	2.200.000
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				10.000	X			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.140.000,00	4.100.000	99,03	4.700.000	114,63	5.400.000	114,89	6.000.000
3811	Tekuće donacije u novcu				200.000	X			
5122	Dani zajm.neprofit.organizac, građanima i kućanst.				940.000	X	1.600.000	170,21	1.600.000
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija				500.000	X			
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	<b>9.999.217,30</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,01</b>	<b>10.700.000</b>	<b>107,00</b>	<b>11.700.000</b>	<b>109,35</b>	<b>12.700.000</b>
3293	Reprezentacija	9.999.217,30	10.000.000	100,01	10.700.000	107,00	11.700.000	109,35	12.700.000
K777035	ADAPTACIJA I OPREMANJE DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA	<b>2.991.382,59</b>	<b>6.000.000</b>	<b>200,58</b>	<b>3.550.000</b>	<b>59,17</b>	<b>4.470.000</b>	<b>125,92</b>	<b>7.470.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.799.382,59	2.000.000	111,15	650.000	32,50	600.000	92,31	2.100.000
4222	Komunikacijska oprema	0,00			450.000	X	600.000	133,33	600.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.000.000	X	620.000	31,00	550.000	88,71	1.050.000
4226	Sportska i glazbena oprema				5.000	X	10.000	200,00	10.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				325.000	X	550.000	169,23	1.050.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				250.000	X	1.100.000	440,00	1.600.000
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				45.000	X	50.000	111,11	50.000
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				5.000	X	10.000	200,00	10.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.192.000,00	2.000.000	167,79	1.200.000	60,00	1.000.000	83,33	1.000.000
K777041	ADAPTACIJA I OPREMANJE OBJEKATA DOBIVENIH SUKCESIJOM DMKU IMOVINE BIVŠE SFRJ				<b>500.000</b>	<b>X</b>			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000	X			
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150,00</b>	<b>1.730.000</b>
3211	Službena putovanja		150.000	X	100.000	66,67	150.000	150,00	200.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000	X	5.000	25,00	20.000	400,00	50.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500.000,00	600.000	40,00	220.000	36,67	270.000	122,73	300.000

140,00
114,29
150,00
150,00
100,00
110,00
111,11
100,00
<b>108,55</b>
108,55
<b>167,11</b>
350,00
100,00
190,91
100,00
190,91
145,45
100,00
100,00
100,00
<b>115,33</b>
133,33
250,00
111,11



3235	Zakupnine i najamnine		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		260.000	X	200.000	76,92	260.000	130,00	300.000
3239	Ostale usluge		270.000	X	250.000	92,59	400.000	160,00	400.000
3293	Reprezentacija		130.000	X	175.000	134,62	330.000	188,57	330.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	X	20.000	50,00	40.000	200,00	100.000
<b>04815</b>	<b>Europske integracije</b>	<b>28.669.394,19</b>	<b>25.065.000</b>	<b>87,43</b>	<b>20.985.000</b>	<b>83,72</b>	<b>32.731.340</b>	<b>155,97</b>	<b>30.500.000</b>
1107	KOORDINACIJA PROCESA PRILAGODBI STANDARDIMA I POLITIKAMA EU	<b>28.669.394,19</b>	<b>25.065.000</b>	<b>87,43</b>	<b>20.985.000</b>	<b>83,72</b>	<b>32.731.340</b>	<b>155,97</b>	<b>30.500.000</b>
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	<b>14.823.725,24</b>	<b>10.405.000</b>	<b>70,19</b>	<b>8.775.000</b>	<b>84,33</b>	<b>9.000.000</b>	<b>102,56</b>	<b>9.000.000</b>
3211	Službena putovanja	120.000,00	150.000	125,00	200.000	133,33	500.000	250,00	500.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.725,24	75.000	316,12	25.000	33,33	200.000	800,00	200.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0	X	100.000	X	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.680.000,00	10.180.000	69,35	8.550.000	83,99	8.000.000	93,57	8.000.000
3239	Ostale usluge				0	X	200.000	X	200.000
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH	<b>2.288.828,93</b>	<b>2.320.000</b>	<b>101,36</b>	<b>2.420.000</b>	<b>104,31</b>	<b>3.500.000</b>	<b>144,63</b>	<b>3.000.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	80.000	133,33	80.000	100,00	100.000	125,00	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000	100,00	60.000	150,00	100.000	166,67	100.000
3292	Premije osiguranja				60.000	X	200.000	333,33	200.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				20.000	X	100.000	500,00	100.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.188.828,93	2.200.000	100,51	2.200.000	100,00	3.000.000	136,36	2.500.000
A778024	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE	<b>8.871.600,63</b>	<b>9.000.000</b>	<b>101,45</b>	<b>7.800.000</b>	<b>86,67</b>	<b>12.031.340</b>	<b>154,25</b>	<b>10.300.000</b>
3211	Službena putovanja	700.000,00	600.000	85,71	500.000	83,33	1.000.000	200,00	1.000.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	198.600,63	100.000	50,35	100.000	100,00	200.000	200,00	200.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.550.000,00	4.077.000	159,88	3.577.000	87,74	4.631.340	129,48	3.300.000
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	100.000	100,00	100.000	100,00	200.000	200,00	200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	350.000	100,00	350.000	100,00	500.000	142,86	500.000
3239	Ostale usluge	2.300.000,00	1.300.000	56,52	1.000.000	76,92	1.500.000	150,00	1.500.000
3293	Reprezentacija	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	500.000	250,00	500.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.973.000,00	1.973.000	100,00	1.673.000	84,79	2.500.000	149,43	2.500.000
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	300.000	60,00	300.000	100,00	1.000.000	333,33	600.000
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE	<b>2.285.239,39</b>	<b>2.550.000</b>	<b>111,59</b>	<b>1.470.000</b>	<b>57,65</b>	<b>6.800.000</b>	<b>462,59</b>	<b>6.800.000</b>
3211	Službena putovanja	869.998,99	1.500.000	172,41	900.000	60,00	3.000.000	333,33	3.000.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.943,04	100.000	345,51	20.000	20,00	300.000	1.500,00	300.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.150.000,00	300.000	26,09	300.000	100,00	1.500.000	500,00	1.500.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	196.297,36	500.000	254,72	200.000	40,00	1.000.000	500,00	1.000.000
3293	Reprezentacija	40.000,00	150.000	375,00	50.000	33,33	1.000.000	2.000,00	1.000.000
K778050	EURO-INTERNET KIOSCI	<b>400.000,00</b>	<b>790.000</b>	<b>197,50</b>	<b>520.000</b>	<b>65,82</b>	<b>1.400.000</b>	<b>269,23</b>	<b>1.400.000</b>

166,67
115,38
100,00
100,00
250,00
<b>93,18</b>
<b>93,18</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>85,71</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
83,33
<b>85,61</b>
100,00
100,00
71,25
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
60,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	90.000	90,00	120.000	133,33	200.000	166,67	200.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	400.000	133,33	300.000	75,00	600.000	200,00	600.000
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000	X	100.000	33,33	600.000	600,00	600.000
<b>050</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>28.659.736.314,78</b>	<b>36.465.502.340</b>	<b>127,24</b>	<b>37.330.569.361</b>	<b>102,37</b>	<b>39.574.439.287</b>	<b>106,01</b>	<b>41.497.944.407</b>
<b>05005</b>	<b>Gospodarstvo</b>	<b>864.377.598,71</b>	<b>1.110.443.166</b>	<b>128,47</b>	<b>988.203.136</b>	<b>88,99</b>	<b>1.070.402.709</b>	<b>108,32</b>	<b>1.106.806.475</b>
1110	INFORMATIZACIJA	<b>776.168,20</b>	<b>943.500</b>	<b>121,56</b>	<b>1.047.500</b>	<b>111,02</b>	<b>928.665</b>	<b>88,66</b>	<b>928.665</b>
K406386	INFORMATIZACIJA	<b>776.168,20</b>	<b>943.500</b>	<b>121,56</b>	<b>1.047.500</b>	<b>111,02</b>	<b>928.665</b>	<b>88,66</b>	<b>928.665</b>
3238	Računalne usluge	256.990,56	260.000	101,17	260.000	100,00	307.665	118,33	307.665
4123	Licence	353.222,68	610.000	172,70	620.000	101,64	400.000	64,52	400.000
4221	Uredska oprema i namještaj	100.480,42	73.500	73,15	100.500	136,73	150.000	149,25	150.000
4222	Komunikacijska oprema		0	X	1.000	X	1.000	100,00	1.000
4262	Ulaganja u računalne programe	65.474,54	0	0,00	66.000	X	70.000	106,06	70.000
1111	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH U ULIC I GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	<b>3.253.586,28</b>	<b>2.989.398</b>	<b>91,88</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,35</b>	<b>3.549.978</b>	<b>118,33</b>	<b>3.722.152</b>
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78	<b>3.253.586,28</b>	<b>2.989.398</b>	<b>91,88</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,35</b>	<b>3.549.978</b>	<b>118,33</b>	<b>3.722.152</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.253.586,28	2.989.398	91,88	3.000.000	100,35	3.549.978	118,33	3.722.152
1112	NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH	<b>777.265,97</b>	<b>659.160</b>	<b>84,80</b>	<b>1.030.000</b>	<b>156,26</b>	<b>1.670.000</b>	<b>162,14</b>	<b>2.750.000</b>
A560048	PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH	<b>478.560,12</b>	<b>459.160</b>	<b>95,95</b>	<b>530.000</b>	<b>115,43</b>	<b>670.000</b>	<b>126,42</b>	<b>750.000</b>
3239	Ostale usluge	478.560,12	439.160	91,77	450.000	102,47	550.000	122,22	600.000
3294	Članarine		20.000	X	80.000	400,00	120.000	150,00	150.000
K563104	RAZVOJ ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U RH	<b>298.705,85</b>	<b>200.000</b>	<b>66,96</b>	<b>500.000</b>	<b>250,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>2.000.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	298.705,85	200.000	66,96	500.000	250,00	1.000.000	200,00	2.000.000
1114	ODRŽIVI RAZVITAK RH - GOSPODARSTVO	<b>12.499,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>X</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000</b>
A560047	STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVITKA RH - GOSPODARSTVO	<b>12.499,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>X</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.499,99	0	0,00	20.000	X	20.000	100,00	20.000
1115	POTICANJE BRODOGRADNJE	<b>387.570.580,36</b>	<b>376.100.000</b>	<b>97,04</b>	<b>303.100.000</b>	<b>80,59</b>	<b>301.000.000</b>	<b>99,31</b>	<b>297.000.000</b>
A560046	POTICANJE MALE BRODOGRADNJE	<b>1.470.580,36</b>			<b>20.000.000</b>	<b>X</b>	<b>21.000.000</b>	<b>105,00</b>	<b>22.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.470.580,36			20.000.000	X	21.000.000	105,00	22.000.000
A560071	SUBVENCije I INOVACIJE U BRODOGRADNJI	<b>386.100.000,00</b>	<b>376.100.000</b>	<b>97,41</b>	<b>283.100.000</b>	<b>75,27</b>	<b>280.000.000</b>	<b>98,90</b>	<b>275.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	386.100.000,00	376.100.000	97,41	283.100.000	75,27	280.000.000	98,90	275.000.000
1116	PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE	<b>3.512.300,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>78,30</b>	<b>8.830.000</b>	<b>321,09</b>	<b>5.900.000</b>	<b>66,82</b>	<b>6.300.000</b>

100,00
100,00
100,00
<b>104,86</b>
<b>103,40</b>
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>104,85</b>
<b>104,85</b>
104,85
<b>164,67</b>
<b>111,94</b>
109,09
125,00
<b>200,00</b>
200,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>98,67</b>
<b>104,76</b>
104,76
<b>98,21</b>
98,21
<b>106,78</b>

A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA	<b>3.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>X</b>	<b>5.100.000</b>	<b>102,00</b>	<b>5.500.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.500.000,00	0	0,00	5.000.000	X	5.100.000	102,00	5.500.000
A822021	OSNIVANJE AGENCIJE OPREME POD TLAKOM				<b>3.000.000</b>	<b>X</b>			
3811	Tekuće donacije u novcu				3.000.000	X			
K310084	OSNIVANJE CENTRA ZA PARTNERSTVO I PODUGOVARANJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I USLUGA		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>30.000</b>	<b>X</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	30.000	X			
K560025	REINDUSTRIJALIZACIJA - IZVOZ KROZ TURIZAM		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>50.000</b>	<b>X</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	40.000	X	40.000	100,00	40.000
3239	Ostale usluge		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000
T560020	USKLAĐIVANJE I IMPLEMENTACIJA TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	<b>12.300,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>22.357,72</b>	<b>750.000</b>	<b>27,27</b>	<b>750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>750.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.300,00	250.000	2.032,52	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.500.000	X	500.000	20,00	500.000	100,00	500.000
1117	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>
A560022	PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	200.000	X	200.000	100,00	200.000
1118	RAZGRADNJA INDUSTRIJSKIH KAPACITETA	<b>8.021.602,24</b>	<b>7.104.000</b>	<b>88,56</b>	<b>6.947.600</b>	<b>97,80</b>	<b>7.349.201</b>	<b>105,78</b>	<b>7.300.766</b>
A560006	RAZGRADNJA KOKSAR D.O.O. BAKAR	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.800.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.800.000,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,00	4.800.000
A560008	RAZGRADNJA TEF ŠIBENIK	<b>3.221.602,24</b>	<b>2.304.000</b>	<b>71,52</b>	<b>2.147.600</b>	<b>93,21</b>	<b>2.549.201</b>	<b>118,70</b>	<b>2.500.766</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.002.000,00							
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.219.602,24	2.304.000	103,80	2.147.600	93,21	2.549.201	118,70	2.500.766
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST	<b>76.413.634,40</b>	<b>98.189.004</b>	<b>128,50</b>	<b>93.576.631</b>	<b>95,30</b>	<b>100.948.868</b>	<b>107,88</b>	<b>107.415.799</b>
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>74.936.161,55</b>	<b>95.100.564</b>	<b>126,91</b>	<b>90.948.691</b>	<b>95,63</b>	<b>98.273.770</b>	<b>108,05</b>	<b>105.050.394</b>
3111	Plaće za redovan rad	24.827.169,95	29.794.350	120,01	33.214.890	111,48	31.685.441	95,40	32.924.044
3121	Ostali rashodi za zaposlene	904.905,70	1.140.000	125,98	1.196.639	104,97	1.263.897	105,62	1.369.875
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.813.439,12	4.581.650	120,14	5.223.811	114,02	4.990.711	95,54	5.870.559
3133	Doprinosi za zapošljavanje	442.851,03	538.420	121,58	572.862	106,40	547.299	95,54	836.896
3211	Službena putovanja	3.307.633,01	3.180.000	96,14	3.330.000	104,72	3.999.642	120,11	4.193.624
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	897.496,89	1.250.000	139,28	1.200.000	96,00	1.183.326	98,61	1.240.717

<b>107,84</b>
107,84
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>99,34</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>98,10</b>
98,10
<b>106,41</b>
<b>106,90</b>
103,91
108,39
117,63
152,91
104,85
104,85

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	225.899,36	300.000	132,80	300.000	100,00	354.997	118,33	372.215
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.084.848,35	1.160.000	106,93	800.000	68,97	1.124.159	140,52	1.178.681
3222	Materijal i sirovine	0,00	0	X	1.000	X	1.183	118,30	1.240
3223	Energija	5.315.522,13	5.994.186	112,77	5.900.654	98,44	6.555.626	111,10	6.873.574
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.972,62	65.000	125,07	65.000	100,00	76.916	118,33	80.646
3225	Sitni inventar i auto gume	72.303,08	130.000	179,80	80.000	61,54	153.832	192,29	161.293
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.828.501,70	2.893.843	102,31	2.893.843	100,00	3.424.359	118,33	3.590.441
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.116.969,06	11.073.885	109,46	10.225.000	92,33	12.454.507	121,80	13.058.550
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.150.000,00	6.750.000	94,41	6.550.000	97,04	7.750.785	118,33	8.126.699
3234	Komunalne usluge	5.617.217,29	6.735.000	119,90	6.177.580	91,72	6.863.291	111,10	7.196.161
3235	Zakupnine i najamnine	319.980,52	745.000	232,83	345.000	46,31	408.247	118,33	428.047
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.651,99	240.000	1.441,27	100.000	41,67	111.100	111,10	116.488
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.124.331,34	12.734.515	248,51	8.790.486	69,03	10.694.619	121,66	12.576.266
3238	Računalne usluge	601.918,94	865.000	143,71	615.000	71,10	727.745	118,33	763.041
3239	Ostale usluge	400.198,30	461.615	115,35	461.615	100,00	546.241	118,33	572.733
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	116.930,57	140.000	119,73	190.000	135,71	224.831	118,33	235.736
3292	Premije osiguranja	107.557,14	180.000	167,35	160.000	88,89	189.332	118,33	198.514
3293	Reprezentacija	912.055,48	850.000	93,20	1.000.000	117,65	1.005.827	100,58	1.054.609
3294	Članarine	37.595,17	1.800.000	4.787,85	800.000	44,44	946.660	118,33	992.573
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.918,20	242.000	73,13	332.311	137,32	369.197	111,10	387.103
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.665,28	102.017	518,77	100.000	98,02	105.000	105,00	110.092
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	6.317,75	4.083	64,63	0	0,00	0	X	0
3433	Zatezne kamate	69.553,71	840.000	1.207,70	90.000	10,71	200.000	222,22	209.700
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.969,53	170.000	851,30	33.000	19,41	105.000	318,18	110.092
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	195.788,34	140.000	71,51	200.000	142,86	210.000	105,00	220.185
A560049	INTEGRALNO UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		0	X	100.000	X	118.333	118,33	118.333
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	60.000	X	71.000	118,33	71.000
3238	Računalne usluge		0	X	40.000	X	47.333	118,33	47.333
K560021	OPREMANJE	999.682,62	2.037.940	203,86	1.377.940	67,61	1.438.432	104,39	1.603.000
4221	Uredska oprema i namještaj	777.697,37	1.437.940	184,90	1.037.940	72,18	1.098.432	105,83	1.250.000
4222	Komunikacijska oprema	192.869,78	220.000	114,07	220.000	100,00	200.000	90,91	200.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		380.000	X	70.000	18,42	90.000	128,57	100.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	12.356,16	0	0,00	20.000	X	20.000	100,00	22.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.759,31	0	0,00	30.000	X	30.000	100,00	31.000
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	477.790,23	1.050.500	219,87	1.150.000	109,47	1.118.333	97,25	644.072
3235	Zakupnine i najamnine	36.866,16	110.500	299,73	150.000	135,75	118.333	78,89	124.072
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	440.924,07	940.000	213,19	1.000.000	106,38	1.000.000	100,00	520.000
1120	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	17.264.275,24	44.721.799	259,04	52.599.513	117,61	29.739.250	56,54	22.850.000

104,85
104,85
104,82
104,85
104,85
104,85
104,85
104,85
104,85
104,85
104,85
117,59
104,85
104,85
104,85
104,85
104,85
104,85
104,85
104,85
104,85
104,85
104,85
X
104,85
104,85
104,85
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>111,44</b>
113,80
100,00
111,11
110,00
103,33
<b>57,59</b>
104,85
52,00
<b>76,83</b>



A560034	UTJECAJ CIJENA ENERGENATA NA GOSPODARSKI ODNOSNO OPĆI RAZVOJ RH	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000</b>	<b>116,67</b>	<b>350.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	300.000	100,00	300.000	100,00	350.000	116,67	350.000
A560035	PROGRAMI ZA UČINKOVITIJU KORISTENJE ENERGIJE	<b>299.995,60</b>	<b>150.000</b>	<b>50,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000</b>	<b>233,33</b>	<b>400.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	249.995,60	150.000	60,00	150.000	100,00	350.000	233,33	400.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	50.000,00							
A560036	PROGRAMI I PROJEKTI KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	<b>276.506,76</b>	<b>497.502</b>	<b>179,92</b>	<b>230.000</b>	<b>46,23</b>	<b>300.000</b>	<b>130,43</b>	<b>300.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	276.506,76	497.502	179,92	230.000	46,23	300.000	130,43	300.000
A560055	STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	<b>200.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>75,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>	<b>333,33</b>	<b>500.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	150.000	75,00	150.000	100,00	500.000	333,33	500.000
A560059	IZRADA PRAVILNIKA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE		<b>500.000</b>	<b>X</b>	<b>100.000</b>	<b>20,00</b>	<b>700.000</b>	<b>700,00</b>	<b>800.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	100.000	20,00	700.000	700,00	800.000
A560061	ANALIZA SVJETSKOG TRŽIŠTA ENERGENATA		<b>200.000</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>400.000</b>	<b>200,00</b>	<b>400.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	200.000	100,00	400.000	200,00	400.000
A560063	DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	<b>5.750.000,00</b>	<b>4.940.000</b>	<b>85,91</b>	<b>4.940.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.900.000</b>	<b>119,43</b>	<b>6.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.750.000,00	4.940.000	85,91	4.940.000	100,00	5.900.000	119,43	6.000.000
A560107	UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA		<b>10.196.666</b>	<b>X</b>	<b>1.871.100</b>	<b>18,35</b>			
3211	Službena putovanja				46.170	X			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				155.520	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	1.492.020	X			
3811	Tekuće donacije u novcu		10.196.666	X	177.390	1,74			
A560108	STRATEGIJA RAZVITKA TOPLINARSTVA U RH- KREDIT WB ZA TEHNIČKU PODRŠKU MINISTARSTVU	<b>3.968.376,95</b>	<b>2.790.000</b>	<b>70,31</b>	<b>2.790.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>107,53</b>	<b>3.200.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.968.376,95	2.790.000	70,31	2.790.000	100,00	3.000.000	107,53	3.200.000
A560110	CARDS 2003 - PROCJENA POTENCIJALA VJETRA I SUNCA U HRVATSKOJ - PILOT REGIJI - AWSECO	<b>1.575.165,91</b>	<b>412.499</b>	<b>26,19</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge		412.499	X					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.575.165,91							
A560112	PHARE - INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE		<b>3.012.499</b>	<b>X</b>	<b>3.050.000</b>	<b>101,24</b>	<b>3.800.000</b>	<b>124,59</b>	<b>4.750.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3294	Članarine		2.962.499	X	3.000.000	101,27	3.750.000	125,00	4.700.000

<b>100,00</b>
100,00
<b>114,29</b>
114,29
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>114,29</b>
114,29
<b>100,00</b>
100,00
<b>101,69</b>
101,69
<b>106,67</b>
106,67
<b>125,00</b>
100,00
125,33

A560122	CARDS 2004 - USKLAĐIVANJE PROPISA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I OZNAČAVANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI S EU - RELEEL	<b>1.099.920,68</b>	<b>2.207.573</b>	<b>200,70</b>	<b>1.650.000</b>	<b>74,74</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.099.920,68	2.207.573	200,70	1.650.000	74,74			
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	<b>1.101.857,66</b>	<b>15.665.060</b>	<b>1.421,70</b>	<b>13.273.000</b>	<b>84,73</b>	<b>7.248.250</b>	<b>54,61</b>	
3211	Službena putovanja	18.837,69	50.000	265,43	100.000	200,00	50.000	50,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.034,33	50.000	332,57	100.000	200,00	50.000	50,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.067.985,64	1.768.100	165,55	8.128.000	459,70	3.612.000	44,44	
3811	Tekuće donacije u novcu		13.796.960	X	4.945.000	35,84	3.536.250	71,51	
A817005	USPOSTAVA AGENCIJE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE		<b>1.000.000</b>	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X					
A817007	ČLANARINA ZA UGOVOR O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI		<b>0</b>	X	<b>45.413</b>	X	<b>94.000</b>	<b>206,99</b>	<b>100.000</b>
3294	Članarine		0	X	45.413	X	94.000	206,99	100.000
A817016	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA		<b>0</b>	X	<b>700.000</b>	X	<b>800.000</b>	<b>114,29</b>	<b>800.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				400.000	X	400.000	100,00	400.000
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0	X	300.000	X	400.000	133,33	400.000
K310092	ENERGETSKA BILANCA	<b>600.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>	<b>83,33</b>	<b>600.000</b>	<b>120,00</b>	<b>600.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	600.000	100,00	500.000	83,33	600.000	120,00	600.000
K310105	STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA - INSTITUCIONALNI OKVIR	<b>445.461,76</b>	<b>600.000</b>	<b>134,69</b>	<b>14.250.000</b>	<b>2.375,00</b>	<b>850.000</b>	<b>5,96</b>	<b>850.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	600.000	150,00	750.000	125,00	850.000	113,33	850.000
3811	Tekuće donacije u novcu	45.461,76			13.500.000	X			
K406394	PROVEDBA STRATEGIJE RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA	<b>903.944,55</b>	<b>400.000</b>	<b>44,25</b>	<b>400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>440.000</b>	<b>110,00</b>	<b>480.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	903.944,55	400.000	44,25	400.000	100,00	440.000	110,00	480.000
K406409	NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM	<b>743.045,37</b>	<b>1.100.000</b>	<b>148,04</b>	<b>800.000</b>	<b>72,73</b>	<b>1.100.000</b>	<b>137,50</b>	<b>1.100.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	563.789,43	1.100.000	195,11	800.000	72,73	1.100.000	137,50	1.100.000
3294	Članarine	179.255,94							
K817014	IPA I - UPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIM PODACIMA IZ SEKTORA ENERGETIKE				<b>7.200.000</b>	X	<b>3.307.000</b>	<b>45,93</b>	<b>2.220.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	2.960.000	X	2.220.000
4221	Uredska oprema i namještaj				7.200.000	X	347.000	4,82	
1121	RUDARSTVO	<b>250.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>120,00</b>	<b>500.000</b>	<b>166,67</b>	<b>900.000</b>
A560057	ZAKONODAVSTVO U RUDARSTVU- ANALIZA USKLAĐENOSTI S EU	<b>150.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>66,67</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200,00</b>	<b>500.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	100.000	66,67	100.000	100,00	200.000	200,00	500.000

<b>106,38</b>
106,38
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>109,09</b>
109,09
<b>100,00</b>
100,00
<b>67,13</b>
75,00
<b>180,00</b>
<b>250,00</b>
250,00

K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA	<b>100.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150,00</b>	<b>200.000</b>	<b>133,33</b>	<b>300.000</b>	<b>150,00</b>	<b>400.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	150.000	150,00	200.000	133,33	300.000	150,00	400.000
1122	SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA	<b>204.164,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>X</b>	<b>220.000</b>	<b>100,00</b>	<b>220.000</b>
A560003	PRIPREMA I PROVOĐENJE MEĐUNARODNIH UGOVORA PRI GOSPODARENJU KEMIKALIJAMA	<b>79.164,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>X</b>	<b>70.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.015,80	0	0,00	15.000	X	15.000	100,00	15.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.148,64	0	0,00	30.000	X	30.000	100,00	30.000
3239	Ostale usluge	30.000,00	0	0,00	10.000	X	10.000	100,00	10.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0	X	15.000	X	15.000	100,00	15.000
A560037	RAD POVJERENSTVA VLADE RH ZA SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>40.000</b>	<b>X</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000
K310148	PRIJENOS OKOLIŠNO PRIHVATLJIVIH TEHNOLOGIJA	<b>125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>X</b>	<b>110.000</b>	<b>100,00</b>	<b>110.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	0	0,00	15.000	X	15.000	100,00	15.000
3239	Ostale usluge		0	X	95.000	X	95.000	100,00	95.000
1125	TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI	<b>20.407.833,91</b>	<b>10.596.122</b>	<b>51,92</b>	<b>7.725.000</b>	<b>72,90</b>	<b>5.400.000</b>	<b>69,90</b>	<b>6.115.000</b>
A560001	POTICANJE IZVOZA	<b>11.376.297,50</b>							
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11.376.297,50							
A560016	MULTILATERALNI TRGOVINSKI PREGOVORI U OKVIRU SVJETSKJE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE (WTO)		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>120.000</b>	<b>X</b>	<b>120.000</b>	<b>100,00</b>	<b>120.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge		0	X	70.000	X	70.000	100,00	70.000
A560024	PROVEDBA PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM PITANJIMA IZMEĐU RH I EUROPSKE ZAJEDNICE		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>40.000</b>	<b>X</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	40.000	X	40.000	100,00	40.000
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	<b>2.896.633,63</b>	<b>4.586.250</b>	<b>158,33</b>	<b>3.920.000</b>	<b>85,47</b>	<b>4.320.000</b>	<b>110,20</b>	<b>5.000.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	879.209,63	855.250	97,27	800.000	93,54	800.000	100,00	800.000
3239	Ostale usluge	23.424,00	0	0,00	120.000	X	120.000	100,00	120.000
3811	Tekuće donacije u novcu	1.994.000,00	3.731.000	187,11	3.000.000	80,41	3.400.000	113,33	4.080.000
A560073	UREĐENJE TRŽIŠTA NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>20.000</b>	<b>X</b>	<b>50.000</b>	<b>250,00</b>	<b>50.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	20.000	X	50.000	250,00	50.000
A560075	PROVEDBA NADZORA IZVOZA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM	<b>28.709,22</b>	<b>65.000</b>	<b>226,41</b>	<b>200.000</b>	<b>307,69</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.709,22	65.000	226,41	150.000	230,77	150.000	100,00	150.000

<b>133,33</b>
133,33
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>113,24</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>115,74</b>
100,00
100,00
120,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00

3239	Ostale usluge		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
A560077	PROGRAM POBOLJŠANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA- 20 KLJUČEVA	1.750.000,00	1.000.000	57,14					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.750.000,00	1.000.000	57,14					
A560104	IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA		0	X	125.000	X	145.000	116,00	155.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	125.000	X	145.000	116,00	155.000
A560105	PROVEDBA PROJEKATA PRAĆENJA TIPOLOGIJE PRODAVAONICA	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	75.000	150,00	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	75.000	150,00	100.000
A817015	IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA		211.170	X	250.000	118,39	250.000	100,00	250.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		211.170	X	250.000	118,39	250.000	100,00	250.000
K560052	JAČANJE SPOSOBNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA	4.306.193,56	4.483.702	104,12	2.800.000	62,45			
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.121.517,17	3.144.790	76,30	2.800.000	89,04			
4221	Uredska oprema i namještaj	184.676,39	514.287	278,48					
4262	Ulaganja u računalne programe		824.625	X					
K563106	ANALIZA ZAKONODAVSTVA U NEHARMONIZIRANOM PODRUČJU		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000
1126	UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA	1.216.759,00	1.000.000	82,19	1.480.000	148,00	7.600.000	513,51	9.200.000
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	1.216.759,00	1.000.000	82,19	1.480.000	148,00	7.600.000	513,51	9.200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	200.000	100,00	200.000
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.216.759,00	1.000.000	82,19	1.280.000	128,00	7.400.000	578,13	9.000.000
1134	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	366.400,00	291.400	79,53	486.400	166,92	540.000	111,02	570.000
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	366.400,00	291.400	79,53	486.400	166,92	540.000	111,02	570.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	257.400,00	182.400	70,86	287.400	157,57	320.000	111,34	340.000
3811	Tekuće donacije u novcu	109.000,00	109.000	100,00	199.000	182,57	220.000	110,55	230.000
1135	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	16.091.700,00	16.825.000	104,56	16.100.000	95,69	17.800.000	110,56	19.100.000
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	16.091.700,00	16.825.000	104,56	16.100.000	95,69	17.800.000	110,56	19.100.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	14.187.700,00	14.700.000	103,61	14.000.000	95,24	15.500.000	110,71	16.500.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	714.000,00	825.000	115,55	800.000	96,97	900.000	112,50	1.000.000

100,00
<b>106,90</b>
106,90
<b>133,33</b>
133,33
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>121,05</b>
<b>121,05</b>
100,00
121,62
<b>105,56</b>
<b>105,56</b>
106,25
104,55
<b>107,30</b>
<b>107,30</b>
106,45
111,11



3811	Tekuće donacije u novcu	1.190.000,00	1.300.000	109,24	1.300.000	100,00	1.400.000	107,69	1.600.000
1136	OBRTNI REGISTAR RH	<b>1.733.580,75</b>	<b>2.312.000</b>	<b>133,37</b>	<b>1.912.000</b>	<b>82,70</b>	<b>2.580.000</b>	<b>134,94</b>	<b>2.700.000</b>
K105579	USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH	<b>1.733.580,75</b>	<b>2.312.000</b>	<b>133,37</b>	<b>1.912.000</b>	<b>82,70</b>	<b>2.580.000</b>	<b>134,94</b>	<b>2.700.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	278.238,94	540.000	194,08	300.000	55,56	380.000	126,67	400.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	352.196,92	500.000	141,97	500.000	100,00	550.000	110,00	600.000
3238	Računalne usluge	350.000,00	400.000	114,29	350.000	87,50	500.000	142,86	500.000
3239	Ostale usluge	691.367,90	700.000	101,25	700.000	100,00	700.000	100,00	700.000
4221	Uredska oprema i namještaj	61.776,99	172.000	278,42	62.000	36,05	450.000	725,81	500.000
1146	POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG)	<b>11.650.000,00</b>	<b>11.725.000</b>	<b>100,64</b>	<b>11.725.000</b>	<b>100,00</b>	<b>12.400.000</b>	<b>105,76</b>	<b>12.700.000</b>
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - HAMAG	<b>4.600.000,00</b>	<b>6.600.000</b>	<b>143,48</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.300.000</b>	<b>110,61</b>	<b>7.600.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.620.000,00	6.000.000	165,75	6.000.000	100,00	6.800.000	113,33	7.100.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	980.000,00	600.000	61,22	600.000	100,00	500.000	83,33	500.000
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.000,00	4.000.000	66,67	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000
A563027	SUFINANCIRANJE PODUZETNIKA		<b>100.000</b>	<b>X</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		40.000	<b>X</b>	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000	<b>X</b>	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	<b>900.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	900.000,00	1.000.000	111,11	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000
A563113	IZRADA PRIJEDLOGA NOVOG ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA	<b>150.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>16,67</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	25.000	16,67	25.000	100,00			
1149	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	<b>17.526.245,01</b>	<b>26.551.225</b>	<b>151,49</b>	<b>27.126.261</b>	<b>102,17</b>	<b>17.540.000</b>	<b>64,66</b>	<b>19.050.000</b>
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	<b>2.672.463,85</b>	<b>3.169.240</b>	<b>118,59</b>	<b>3.169.240</b>	<b>100,00</b>	<b>3.460.000</b>	<b>109,17</b>	<b>4.200.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.786.038,85	2.000.000	111,98	2.000.000	100,00	2.200.000	110,00	2.600.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	400.000	222,22	400.000	100,00	440.000	110,00	600.000
3239	Ostale usluge	212.500,00	200.000	94,12	200.000	100,00	220.000	110,00	300.000
3811	Tekuće donacije u novcu	493.925,00	569.240	115,25	569.240	100,00	600.000	105,40	700.000
A560114	CARDS 2004 - UNAPREĐIVANJE INFORMIRANJA HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE	<b>1.893.079,85</b>	<b>6.705.153</b>	<b>354,19</b>	<b>5.900.000</b>	<b>87,99</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.893.079,85	6.705.153	354,19	5.900.000	87,99			
A560115	PHARE - INSTITUCIONALNO JAČANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ POLITIKE ZA USKLAĐIVANJE S EU	<b>3.947.286,54</b>	<b>7.938.043</b>	<b>201,10</b>	<b>5.500.000</b>	<b>69,29</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.947.286,54	7.938.043	201,10	5.500.000	69,29			
A560119	REGIONALNI JAMSTVENI FOND	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>108,33</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.000.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000.000,00	6.500.000	108,33	6.500.000	100,00	6.500.000	100,00	7.000.000

114,29
<b>104,65</b>
<b>104,65</b>
105,26
109,09
100,00
100,00
111,11
<b>102,42</b>
<b>104,11</b>
104,41
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>108,61</b>
<b>121,39</b>
118,18
136,36
136,36
116,67
<b>107,69</b>
107,69

A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	<b>2.033.459,17</b>	<b>2.228.789</b>	<b>109,61</b>	<b>2.047.021</b>	<b>91,84</b>	<b>2.980.000</b>	<b>145,58</b>	<b>3.150.000</b>
3211	Službena putovanja	113.063,50	106.645	94,32	126.622	118,73	150.000	118,46	160.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.640.538,55	2.066.284	125,95	1.640.539	79,40	2.500.000	152,39	2.650.000
3239	Ostale usluge	279.857,12	55.860	19,96	279.860	501,00	330.000	117,92	340.000
A563108	FOND RIZIČNOG KAPITALA		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>4.000.000</b>	<b>X</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000.000</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0	X	4.000.000	X	4.000.000	100,00	4.000.000
A563111	MREŽA ZA KOMUNIKACIJU I EDUKACIJU PODUZETNIKA	<b>979.955,60</b>	<b>10.000</b>	<b>1,02</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>	<b>600.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>700.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	979.955,60	10.000	1,02	10.000	100,00	600.000	6.000,00	700.000
1155	RAZVOJ OBRTA	<b>5.340.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>93,63</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.120.000</b>	<b>122,40</b>	<b>6.600.000</b>
A563094	RAZVOJ OBRTA	<b>5.340.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>93,63</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.120.000</b>	<b>122,40</b>	<b>6.600.000</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	4.610.000,00	3.800.000	82,43	3.800.000	100,00	4.560.000	120,00	5.000.000
3811	Tekuće donacije u novcu	730.000,00	1.200.000	164,38	1.200.000	100,00	1.560.000	130,00	1.600.000
1163	POTICANJE ZADRUGARSTVA	<b>4.438.300,00</b>	<b>4.700.000</b>	<b>105,90</b>	<b>4.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.275.000</b>	<b>112,23</b>	<b>7.162.500</b>
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA	<b>4.238.300,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>106,17</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.900.000</b>	<b>108,89</b>	<b>6.600.000</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.238.300,00	3.500.000	108,08	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00	4.900.000
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.400.000	140,00	1.700.000
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>375.000</b>	<b>187,50</b>	<b>562.500</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000	100,00	200.000	100,00	375.000	187,50	562.500
1556	POTICANJE PROIZVODNJE	<b>49.939.609,00</b>	<b>73.698.060</b>	<b>147,57</b>	<b>58.666.811</b>	<b>79,60</b>	<b>66.668.335</b>	<b>113,64</b>	<b>73.870.840</b>
A560099	POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU	<b>49.939.609,00</b>	<b>65.738.000</b>	<b>131,63</b>	<b>53.800.000</b>	<b>81,84</b>	<b>61.180.000</b>	<b>113,72</b>	<b>67.420.000</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	49.157.097,00	61.000.000	124,09	53.000.000	86,89	60.000.000	113,21	66.000.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	118.187,00	200.000	169,22	120.000	60,00	180.000	150,00	220.000
3811	Tekuće donacije u novcu	664.325,00	4.538.000	683,10	680.000	14,98	1.000.000	147,06	1.200.000
A822015	ČLANARINA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU CIP-EIP (PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE)		<b>7.960.060</b>	<b>X</b>	<b>4.866.811</b>	<b>61,14</b>	<b>5.488.335</b>	<b>112,77</b>	<b>6.450.840</b>
3294	Članarine		7.960.060	X	4.866.811	61,14	5.488.335	112,77	6.450.840
1558	OBRAZOVANJE OBRITNIKA	<b>5.025.199,00</b>	<b>5.156.200</b>	<b>102,61</b>	<b>5.156.200</b>	<b>100,00</b>	<b>6.460.000</b>	<b>125,29</b>	<b>6.750.000</b>
A560083	OBRAZOVANJE OBRITNIKA	<b>5.025.199,00</b>	<b>5.156.200</b>	<b>102,61</b>	<b>5.156.200</b>	<b>100,00</b>	<b>6.460.000</b>	<b>125,29</b>	<b>6.750.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.475.200,00	1.600.200	108,47	1.600.200	100,00	2.100.000	131,23	2.300.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.049.999,00	2.050.000	100,00	2.050.000	100,00	2.400.000	117,07	2.450.000
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.500.000,00	1.506.000	100,40	1.506.000	100,00	1.960.000	130,15	2.000.000
1560	POTICANJE EDUKACIJE	<b>6.917.970,00</b>	<b>6.922.830</b>	<b>100,07</b>	<b>6.922.830</b>	<b>100,00</b>	<b>6.970.400</b>	<b>100,69</b>	<b>9.500.000</b>

<b>105,70</b>
106,67
106,00
103,03
<b>100,00</b>
100,00
<b>116,67</b>
116,67
<b>107,84</b>
<b>107,84</b>
109,65
102,56
<b>135,78</b>
<b>134,69</b>
140,00
121,43
<b>150,00</b>
150,00
<b>110,80</b>
<b>110,20</b>
110,00
122,22
120,00
<b>117,54</b>
117,54
<b>104,49</b>
<b>104,49</b>
109,52
102,08
102,04
<b>136,29</b>

A560087	POTICANJE EDUKACIJE	<b>6.917.970,00</b>	<b>6.922.830</b>	<b>100,07</b>	<b>6.922.830</b>	<b>100,00</b>	<b>6.970.400</b>	<b>100,69</b>	<b>9.500.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	347.570,00	352.430	101,40	352.430	100,00	400.000	113,50	500.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	5.352.250,00	5.352.250	100,00	5.352.250	100,00	5.352.250	100,00	7.200.000
3811	Tekuće donacije u novcu	1.218.150,00	1.218.150	100,00	1.218.150	100,00	1.218.150	100,00	1.800.000
1562	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	<b>109.454.245,30</b>	<b>125.608.089</b>	<b>114,76</b>	<b>109.646.950</b>	<b>87,29</b>	<b>125.081.000</b>	<b>114,08</b>	<b>136.222.000</b>
A560089	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	<b>98.210.000,00</b>	<b>113.210.000</b>	<b>115,27</b>	<b>98.210.000</b>	<b>86,75</b>	<b>110.000.000</b>	<b>112,00</b>	<b>120.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	98.210.000,00	113.210.000	115,27	98.210.000	86,75	110.000.000	112,00	120.000.000
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE	<b>5.071.245,30</b>	<b>6.025.089</b>	<b>118,81</b>	<b>5.063.950</b>	<b>84,05</b>	<b>6.721.000</b>	<b>132,72</b>	<b>7.142.000</b>
3211	Službena putovanja	107.671,80	60.615	56,30	100.000	164,98	130.000	130,00	140.000
3235	Zakupnine i najamnine	8.950,00	700	7,82	8.950	1.278,57	11.000	122,91	12.000
3293	Reprezentacija	54.623,50	63.774	116,75	55.000	86,24	80.000	145,45	90.000
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000	100,00	2.650.000	100,00	3.600.000	135,85	3.800.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.250.000,00	3.250.000	144,44	2.250.000	69,23	2.900.000	128,89	3.100.000
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA	<b>6.173.000,00</b>	<b>6.373.000</b>	<b>103,24</b>	<b>6.373.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.360.000</b>	<b>131,18</b>	<b>9.080.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	100.000	X	130.000	130,00	140.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.500.000,00	4.125.000	117,86	3.500.000	84,85	4.500.000	128,57	5.000.000
3811	Tekuće donacije u novcu	867.000,00	215.000	24,80	867.000	403,26	1.200.000	138,41	1.300.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		85.000	X	100.000	117,65	130.000	130,00	140.000
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.806.000,00	1.948.000	107,86	1.806.000	92,71	2.400.000	132,89	2.500.000
1564	SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	<b>49.384.721,10</b>	<b>54.151.677</b>	<b>109,65</b>	<b>58.386.090</b>	<b>107,82</b>	<b>52.032.229</b>	<b>89,12</b>	<b>61.785.473</b>
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	<b>49.384.721,10</b>	<b>54.151.677</b>	<b>109,65</b>	<b>58.386.090</b>	<b>107,82</b>	<b>52.032.229</b>	<b>89,12</b>	<b>61.785.473</b>
3511	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru				7.000.000	X	5.000.000	71,43	11.000.000
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	2.287.891,01	8.151.677	356,30	9.286.090	113,92	6.286.090	67,69	5.389.837
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	47.096.830,09	46.000.000	97,67	42.100.000	91,52	40.746.139	96,78	45.395.636
1566	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	<b>7.779.958,00</b>	<b>9.500.000</b>	<b>122,11</b>	<b>7.500.000</b>	<b>78,95</b>	<b>9.000.000</b>	<b>120,00</b>	<b>6.500.000</b>
A560095	POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	<b>7.779.958,00</b>	<b>9.500.000</b>	<b>122,11</b>	<b>7.500.000</b>	<b>78,95</b>	<b>9.000.000</b>	<b>120,00</b>	<b>6.500.000</b>

<b>136,29</b>
125,00
134,52
147,77
<b>108,91</b>
<b>109,09</b>
109,09
<b>106,26</b>
107,69
109,09
112,50
105,56
106,90
<b>108,61</b>
107,69
111,11
108,33
107,69
104,17
<b>118,74</b>
<b>118,74</b>
220,00
85,74
111,41
<b>72,22</b>
<b>72,22</b>

3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	7.779.958,00	9.500.000	122,11	7.500.000	78,95	9.000.000	120,00	6.500.000
1568	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OBRTRNIKA	<b>1.403.708,00</b>	<b>2.079.930</b>	<b>148,17</b>	<b>1.913.800</b>	<b>92,01</b>	<b>2.500.000</b>	<b>130,63</b>	<b>3.000.000</b>
A563041	DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OBRTRNIKA	<b>1.403.708,00</b>	<b>2.079.930</b>	<b>148,17</b>	<b>1.913.800</b>	<b>92,01</b>	<b>2.500.000</b>	<b>130,63</b>	<b>3.000.000</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.403.708,00	2.079.930	148,17	1.913.800	92,01	2.500.000	130,63	3.000.000
1672	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKE INDUSTRIJE	<b>34.634.268,40</b>	<b>169.240.000</b>	<b>488,65</b>	<b>120.272.050</b>	<b>71,07</b>	<b>183.850.000</b>	<b>152,86</b>	<b>186.300.000</b>
A560117	RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE	<b>32.452.268,40</b>	<b>165.790.000</b>	<b>510,87</b>	<b>117.542.050</b>	<b>70,90</b>	<b>181.500.000</b>	<b>154,41</b>	<b>183.500.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.479.971,40	11.110.000	247,99	3.000.000	27,00	3.000.000	100,00	3.500.000
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	27.972.297,00	154.680.000	552,98	114.542.050	74,05	178.500.000	155,84	180.000.000
A560118	RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA	<b>2.182.000,00</b>	<b>2.230.000</b>	<b>102,20</b>	<b>2.230.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.350.000</b>	<b>105,38</b>	<b>2.800.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.000,00	230.000	100,00	230.000	100,00	250.000	108,70	300.000
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.952.000,00	2.000.000	102,46	2.000.000	100,00	2.100.000	105,00	2.500.000
A817004	POTPORA USPOSTAVLJANJU REGIONALNOG CENTRA ZA DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA		<b>1.220.000</b>	<b>X</b>	<b>500.000</b>	<b>40,98</b>			
3811	Tekuće donacije u novcu		1.220.000	<b>X</b>	500.000	40,98			
1792	IZGRADNJA I MODERNIZACIJA RIBARSKE FLOTE (ZERP)	<b>23.011.024,12</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8,69</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,00</b>	<b>3.000.000</b>
K822001	IZGRADNJA, OBNOVA I MODERNIZACIJA RIBARSKE FLOTE (ZERP)	<b>23.011.024,12</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8,69</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,00</b>	<b>3.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	23.011.024,12	2.000.000	8,69	2.000.000	100,00	2.500.000	125,00	3.000.000
1800	OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST		<b>225.000</b>	<b>X</b>	<b>18.490.000</b>	<b>8.217,78</b>	<b>50.252.779</b>	<b>271,78</b>	<b>49.415.880</b>
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST		<b>225.000</b>	<b>X</b>	<b>460.000</b>	<b>204,44</b>	<b>660.000</b>	<b>143,48</b>	<b>660.000</b>
3211	Službena putovanja		25.000	<b>X</b>	100.000	400,00	100.000	100,00	100.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000	<b>X</b>	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	<b>X</b>	100.000	<b>X</b>	200.000	200,00	200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000	<b>X</b>	100.000	62,50	200.000	200,00	200.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0	<b>X</b>	60.000	<b>X</b>	60.000	100,00	60.000
3293	Reprezentacija		20.000	<b>X</b>	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000

72,22
<b>120,00</b>
<b>120,00</b>
120,00
<b>101,33</b>
<b>101,10</b>
116,67
100,84
<b>119,15</b>
120,00
119,05
<b>120,00</b>
<b>120,00</b>
120,00
<b>98,33</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00



A817020	PHARE 2006 IZGRADNJA KAPACITETA MINGORP-A ZA POMOĆ U PRIPREMI OPERATIVNOG PROGRAMA				<b>430.000</b>	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge				430.000	X			
A822019	PHARE 2006 PODRŠKA ZA USPOSTAVLJANJE I OVLAŠĆIVANJE BUDUĆIH PROVEDBENIH TIJELA ZA IMPLEMENTACIJU OPERATIVNOG PROGRAMA				<b>100.000</b>	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X			
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ				<b>4.400.000</b>	X	<b>9.711.779</b>	<b>220,72</b>	<b>8.171.080</b>
3211	Službena putovanja				0	X	96.200	X	96.200
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0	X	25.900	X	25.900
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.400.000	X	9.367.679	212,90	8.048.980
4221	Uredska oprema i namještaj						222.000	X	
K822018	IPA III C 2. JAČANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODRSTVA				<b>13.100.000</b>	X	<b>39.881.000</b>	<b>304,44</b>	<b>40.584.800</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				13.100.000	X	39.881.000	304,44	27.264.800
4221	Uredska oprema i namještaj								13.320.000
1801	PODRŠKA POVEĆANJU IZVOZNIH KAPACITETA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA		<b>10.156.272</b>	X	<b>15.000.000</b>		<b>147,69</b>		
A817002	PHARE 2005 - INSTITUCIONALNO JAČANJE U MINISTARSTVU GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA		<b>2.874.272</b>	X	<b>0</b>		<b>0,00</b>		
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.874.272	X	0		0,00		
A817003	PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA		<b>7.282.000</b>	X	<b>15.000.000</b>		<b>205,99</b>		
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		7.282.000	X	15.000.000		205,99		
1802	STRATEGIJA RAZVITKA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA		<b>20.050.000</b>	X	<b>13.970.000</b>		<b>69,68</b>	<b>14.200.000</b>	<b>101,65</b>
A817008	PRAĆENJE RAZVOJA I GODIŠNJA STUDIJA PREPREKA ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU		<b>800.000</b>	X	<b>800.000</b>		<b>100,00</b>	<b>900.000</b>	<b>112,50</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		800.000	X	800.000		100,00	900.000	112,50
A817009	NACIONALNA KAMPANJA ZA UBRZANJE PRIMJENE ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA		<b>250.000</b>	X	<b>500.000</b>		<b>200,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200,00</b>
3239	Ostale usluge				500.000	X	1.000.000	200,00	1.500.000
3293	Reprezentacija		250.000	X	0		0,00	0	X
									0

<b>84,14</b>
100,00
100,00
85,92
<b>101,76</b>
68,37
X
<b>100,70</b>
<b>111,11</b>
111,11
<b>150,00</b>
150,00
X

A817010	PROGRAM POTICAJA ZA PRIMJENU ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE		16.000.000	X	1.000.000	6,25	1.500.000	150,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		16.000.000	X	1.000.000	6,25	1.500.000	150,00	
A817011	JAVNA BAZA ZNANJA ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE		0	X	1.800.000	X	2.000.000	111,11	2.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.800.000	X	2.000.000	111,11	2.000.000
A822010	ELEKTRONIČKO POSLOVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA TEMELJENO NA OTVORENOM KODU		0	X	2.370.000	X	2.000.000	84,39	2.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.370.000	X	2.000.000	84,39	2.000.000
A822011	NACIONALNI PORTAL ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE		3.000.000	X	2.000.000	66,67	1.000.000	50,00	1.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.000.000	X	1.000.000	50,00	1.000.000
4262	Ulaganja u računalne programe		3.000.000	X					
A822012	STANDARDIZACIJE RAZMJENE ELEKTRONIČKIH ISPRAVA - PROJEKT E-UGOVOR I E-NARUDŽBA		0	X	1.500.000	X	800.000	53,33	800.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.500.000	X	800.000	53,33	800.000
A822016	PROJEKT UVOĐENJA E-RAČUNA				4.000.000	X	5.000.000	125,00	6.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.000.000	X	5.000.000	125,00	6.000.000
1803	JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA				470.000	X	814.504	173,30	147.400
K817013	JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - IPA KOMPONENTA I				470.000	X	814.504	173,30	147.400
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	737.000	X	147.400
4221	Uredska oprema i namještaj				470.000	X	77.504	16,49	
1817	POTICANJE IZVOZA		17.650.000	X	17.750.000	100,57	18.120.000	102,08	19.200.000
A817012	POTICANJE IZVOZA		17.650.000	X	17.750.000	100,57	18.120.000	102,08	19.200.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	100.000	X	120.000	120,00	200.000
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		14.000.000	X	6.000.000	42,86	9.000.000	150,00	11.000.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.650.000	X	9.650.000	264,38	7.000.000	72,54	8.000.000
3811	Tekuće donacije u novcu				2.000.000	X	2.000.000	100,00	
1819	PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST		1.297.500	X	4.322.500	333,14	3.212.500	74,32	2.950.000
A817017	DALJNJA MODERNIZACIJA ADMINISTRACIJE SOCIJALNE SIGURNOSTI U RH - MATRA				1.312.500	X	1.312.500	100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.312.500	X	1.312.500	100,00	
A817021	PHARE 2006 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE I PRIMJENU IPA/ESF				1.110.000	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.110.000	X			

<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>120,00</b>
120,00
<b>18,10</b>
<b>18,10</b>
20,00
<b>105,96</b>
<b>105,96</b>
166,67
122,22
114,29
<b>91,83</b>

A822013	PHARE - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS		1.297.500	X	1.700.000	131,02	1.700.000	100,00	2.750.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	500.000	100,00	500.000
3294	Članarine		1.297.500	X	1.200.000	92,49	1.200.000	100,00	2.250.000
A822017	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA				200.000	X	200.000	100,00	200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	200.000	100,00	200.000
1823	IPA KOMPONENTA IV - OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA				410.000	X	660.000	160,98	1.060.000
A822014	IPA KOMPONENTA IV - OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA				410.000	X	660.000	160,98	1.060.000
3211	Službena putovanja				50.000	X	100.000	200,00	100.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				50.000	X	50.000	100,00	50.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	200.000	200,00	300.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	200.000	200,00	500.000
3238	Računalne usluge				30.000	X	30.000	100,00	30.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				30.000	X	30.000	100,00	30.000
3293	Reprezentacija				50.000	X	50.000	100,00	50.000
1851	STRATEGIJA RAZVOJA SUSTAVA JAVNE NABAVE U RH				200.000	X	800.000	400,00	
A822020	OSNIVANJE SREDIŠNJEG TIJELA ZA JAVNU NABAVU				200.000	X	800.000	400,00	
3811	Tekuće donacije u novcu				200.000	X	800.000	400,00	
<b>05010</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>208.373.154,60</b>	<b>141.284.832</b>	<b>67,80</b>	<b>56.618.235</b>	<b>40,07</b>	<b>58.024.757</b>	<b>102,48</b>	<b>60.126.301</b>
1124	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	<b>208.373.154,60</b>	<b>141.284.832</b>	<b>67,80</b>	<b>56.618.235</b>	<b>40,07</b>	<b>58.024.757</b>	<b>102,48</b>	<b>60.126.301</b>
A560121	OTPLATA ZAJMA ZA OTKUP PŠENICE	<b>152.612.473,00</b>							
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	152.612.473,00							
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA	<b>9.089.586,90</b>	<b>9.340.832</b>	<b>102,76</b>	<b>9.668.529</b>	<b>103,51</b>	<b>9.468.806</b>	<b>97,93</b>	<b>9.710.427</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.620.974,28	1.919.025	118,39	2.053.072	106,99	1.988.723	96,87	2.124.202
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.528,19	100.000	121,17	130.000	130,00	100.000	76,92	100.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	251.251,05	297.447	118,39	318.226	106,99	308.252	96,87	329.251
3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.556,57	32.624	118,39	34.901	106,98	33.808	96,87	36.111
3211	Službena putovanja	30.073,50	59.780	198,78	62.910	105,24	68.700	109,20	71.500
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.420,00	94.000	116,89	105.000	111,70	111.000	105,71	116.300
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.137,20	28.056	231,16	29.190	104,04	31.300	107,23	32.300
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.000,00	72.000	109,09	75.600	105,00	82.260	108,81	85.500
3223	Energija	48.770,29	61.200	125,49	65.050	106,29	72.200	110,99	75.700
3225	Sitni inventar i auto gume	6.958,02	30.300	435,47	35.300	116,50	35.300	100,00	35.300

<b>161,76</b>
100,00
187,50
<b>100,00</b>
100,00
<b>160,61</b>
<b>160,61</b>
100,00
100,00
150,00
250,00
100,00
100,00
100,00
<b>103,62</b>
<b>103,62</b>
<b>102,55</b>
106,81
100,00
106,81
106,81
104,08
104,77
103,19
103,94
104,85
100,00

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	528.801,69	671.600	127,00	721.600	107,44	671.600	93,07	671.600
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.923.055,84	2.786.000	95,31	3.003.000	107,79	3.010.600	100,25	3.020.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.422,81	120.400	423,60	120.800	100,33	123.100	101,90	124.300
3234	Komunalne usluge	1.007.195,29	710.000	70,49	810.000	114,08	810.000	100,00	810.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	794.809,41	100.000	12,58	80.000	80,00	80.000	100,00	80.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	258.002,38	160.000	62,01	160.000	100,00	160.000	100,00	160.000
3239	Ostale usluge	13.883,60	40.000	288,11	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000
3292	Premije osiguranja	1.000.000,00	1.000.000	100,00	1.062.000	106,20	1.181.000	111,21	1.237.400
3293	Reprezentacija	13.900,80	20.400	146,75	19.000	93,14	19.000	100,00	19.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.897,20	23.000	258,51	26.800	116,52	26.800	100,00	26.800
3433	Zatezne kamate		300.000	X	500.000	166,67	300.000	60,00	300.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	285.948,78	715.000	250,04	216.080	30,22	215.163	99,58	215.163
A561001	<b>SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>10.024.817,45</b>	<b>6.818.752</b>	<b>68,02</b>	<b>7.882.595</b>	<b>115,60</b>	<b>8.006.908</b>	<b>101,58</b>	<b>8.060.137</b>
3235	Zakupnine i najamnine	10.024.817,45	6.818.752	68,02	7.882.595	115,60	8.006.908	101,58	8.060.137
K400262	INFORMATIZACIJA	<b>44.115,20</b>	<b>65.248</b>	<b>147,90</b>	<b>67.111</b>	<b>102,86</b>	<b>79.661</b>	<b>118,70</b>	<b>78.147</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	44.115,20	65.248	147,90	67.111	102,86	79.661	118,70	78.147
K560120	OPREMANJE RAVNATELJSTVA	<b>27.962,40</b>	<b>60.000</b>	<b>214,57</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj	1.085,80	60.000	5.525,88					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.876,60	0	0,00					
K561016	<b>NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>36.574.199,65</b>	<b>124.000.000</b>	<b>339,04</b>	<b>37.000.000</b>	<b>29,84</b>	<b>39.469.382</b>	<b>106,67</b>	<b>41.277.590</b>
4411	Strateške zalihe	36.574.199,65	124.000.000	339,04	37.000.000	29,84	39.469.382	106,67	41.277.590
K561022	<b>DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA</b>		<b>1.000.000</b>	<b>X</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000	X	2.000.000	200,00	1.000.000	50,00	1.000.000
<b>05020</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>26.336.056.279,67</b>	<b>33.860.930.000</b>	<b>128,57</b>	<b>34.854.065.463</b>	<b>102,93</b>	<b>36.932.665.582</b>	<b>105,96</b>	<b>38.744.866.618</b>
1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	<b>25.851.376.175,18</b>	<b>33.190.000.000</b>	<b>128,39</b>	<b>34.215.637.897</b>	<b>103,09</b>	<b>36.305.174.212</b>	<b>106,11</b>	<b>38.077.970.680</b>
A558069	PREVOĐENJE MIROVINA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2006. I I-III 2007. GODINE		<b>275.000.000</b>	<b>X</b>					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		275.000.000	X					
A688022	<b>NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA</b>	<b>160.078.481,94</b>	<b>150.000.000</b>	<b>93,70</b>	<b>120.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>130.700.000</b>	<b>108,92</b>	<b>130.900.000</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	160.078.481,94	148.965.000	93,06	119.300.000	80,09	130.000.000	108,97	130.200.000
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		135.000	X					
3433	Zatezne kamate		700.000	X	500.000	71,43	500.000	100,00	500.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000
A688023	<b>MIROVINE U INOZEMSTVO</b>	<b>1.063.546.193,77</b>	<b>1.210.000.000</b>	<b>113,77</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>102,48</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>104,84</b>	<b>1.350.000.000</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.063.546.193,77	1.210.000.000	113,77	1.240.000.000	102,48	1.300.000.000	104,84	1.350.000.000
A688037	<b>MIROVINE HRVATSKE VOJSKE</b>	<b>407.555.929,75</b>	<b>437.000.000</b>	<b>107,22</b>	<b>450.000.000</b>	<b>102,97</b>	<b>500.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>530.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	407.555.929,75	437.000.000	107,22	450.000.000	102,97	500.000.000	111,11	530.000.000

100,00
100,31
100,97
100,00
100,00
100,00
100,00
104,78
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,66</b>
100,66
<b>98,10</b>
98,10
<b>104,58</b>
104,58
<b>100,00</b>
100,00
<b>104,91</b>
<b>104,88</b>
<b>100,15</b>
100,15
100,00
100,00
<b>103,85</b>
103,85
<b>106,00</b>
106,00



A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	<b>48.288.366,44</b>	<b>61.000.000</b>	<b>126,32</b>	<b>63.000.000</b>	<b>103,28</b>	<b>67.000.000</b>	<b>106,35</b>	<b>72.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.288.366,44	61.000.000	126,32	63.000.000	103,28	67.000.000	106,35	72.000.000
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	<b>393.390.622,38</b>	<b>400.000.000</b>	<b>101,68</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>413.000.000</b>	<b>103,25</b>	<b>415.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	393.390.622,38	400.000.000	101,68	400.000.000	100,00	413.000.000	103,25	415.000.000
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	<b>17.381.779,49</b>	<b>20.000.000</b>	<b>115,06</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>22.000.000</b>	<b>110,00</b>	<b>23.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.381.779,49	20.000.000	115,06	20.000.000	100,00	22.000.000	110,00	23.000.000
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	<b>124.195.338,62</b>	<b>128.000.000</b>	<b>103,06</b>	<b>132.000.000</b>	<b>103,13</b>	<b>142.000.000</b>	<b>107,58</b>	<b>147.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	124.195.338,62	128.000.000	103,06	132.000.000	103,13	142.000.000	107,58	147.000.000
A688042	MIROVINE HAZU	<b>13.385.600,26</b>	<b>15.000.000</b>	<b>112,06</b>	<b>15.500.000</b>	<b>103,33</b>	<b>17.000.000</b>	<b>109,68</b>	<b>18.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.385.600,26	15.000.000	112,06	15.500.000	103,33	17.000.000	109,68	18.000.000
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	<b>611.183.339,26</b>	<b>595.000.000</b>	<b>97,35</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100,84</b>	<b>630.000.000</b>	<b>105,00</b>	<b>630.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	611.183.339,26	595.000.000	97,35	600.000.000	100,84	630.000.000	105,00	630.000.000
A688044	MIROVINE MUP-A	<b>363.863.053,49</b>	<b>390.000.000</b>	<b>107,18</b>	<b>410.000.000</b>	<b>105,13</b>	<b>450.000.000</b>	<b>109,76</b>	<b>470.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	363.863.053,49	390.000.000	107,18	410.000.000	105,13	450.000.000	109,76	470.000.000
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	<b>156.649.486,87</b>	<b>151.000.000</b>	<b>96,39</b>	<b>155.000.000</b>	<b>102,65</b>	<b>162.000.000</b>	<b>104,52</b>	<b>165.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	156.649.486,87	151.000.000	96,39	155.000.000	102,65	162.000.000	104,52	165.000.000
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA STAROSNE MIROVINE	<b>12.954.631.240,31</b>	<b>14.472.000.000</b>	<b>111,71</b>	<b>15.185.137.897</b>	<b>104,93</b>	<b>16.071.776.498</b>	<b>105,84</b>	<b>16.900.000.000</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.954.631.240,31	14.472.000.000	111,71	15.185.137.897	104,93	16.071.776.498	105,84	16.900.000.000
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA INVALIDSKE MIROVINE	<b>4.548.064.615,85</b>	<b>5.020.000.000</b>	<b>110,38</b>	<b>5.160.000.000</b>	<b>102,79</b>	<b>5.496.000.000</b>	<b>106,51</b>	<b>5.796.000.000</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.548.064.615,85	5.020.000.000	110,38	5.160.000.000	102,79	5.496.000.000	106,51	5.796.000.000
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA OBITELJSKE MIROVINE	<b>3.474.467.016,72</b>	<b>3.782.500.000</b>	<b>108,87</b>	<b>3.920.000.000</b>	<b>103,64</b>	<b>4.145.033.570</b>	<b>105,74</b>	<b>4.357.227.245</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.474.467.016,72	3.782.500.000	108,87	3.920.000.000	103,64	4.145.033.570	105,74	4.357.227.245
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	<b>33.124.396,82</b>	<b>35.000.000</b>	<b>105,66</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>114,29</b>	<b>40.000.000</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.124.396,82	35.000.000	105,66	35.000.000	100,00	40.000.000	114,29	40.000.000

<b>107,46</b>
107,46
<b>100,48</b>
100,48
<b>104,55</b>
104,55
<b>103,52</b>
103,52
<b>105,88</b>
105,88
<b>100,00</b>
100,00
<b>104,44</b>
104,44
<b>101,85</b>
101,85
<b>105,15</b>
105,15
<b>105,46</b>
105,46
<b>105,12</b>
105,12
<b>100,00</b>
100,00

A688052	DODATAK UZ MIROVINU - 100 KN + 6%	<b>1.481.570.713,21</b>	<b>1.502.000.000</b>	<b>101,38</b>	<b>1.510.000.000</b>	<b>100,53</b>	<b>1.515.000.000</b>	<b>100,33</b>	<b>1.530.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.481.570.713,21	1.502.000.000	101,38	1.510.000.000	100,53	1.515.000.000	100,33	1.530.000.000
A753010	INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE		<b>4.546.500.000</b>	<b>X</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>105,58</b>	<b>5.203.664.144</b>	<b>108,41</b>	<b>5.503.843.435</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.546.500.000	X	4.800.000.000	105,58	5.203.664.144	108,41	5.503.843.435
1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOS NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	<b>3.543.029,88</b>	<b>4.000.000</b>	<b>112,90</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.300.000</b>	<b>107,50</b>	<b>4.500.000</b>
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOS NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	<b>3.543.029,88</b>	<b>4.000.000</b>	<b>112,90</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.300.000</b>	<b>107,50</b>	<b>4.500.000</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.543.029,88	4.000.000	112,90	4.000.000	100,00	4.300.000	107,50	4.500.000
1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	<b>551.317,33</b>	<b>58.300.000</b>	<b>10.574,67</b>	<b>7.300.000</b>	<b>12,52</b>			
A688027	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	<b>551.317,33</b>	<b>32.280.000</b>	<b>5.855,07</b>	<b>5.540.000</b>	<b>17,16</b>			
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.700.000	X					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.636.000	X	595.000	10,56			
3237	Intelektualne i osobne usluge	443.739,68	2.600.000	585,93	3.645.000	140,19			
3238	Računalne usluge		200.000	X					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	107.577,65	10.144.000	9.429,47	1.300.000	12,82			
A753018	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA ULAGANJA U MIROVINSKI SUSTAV U NADLEŽNOSTI HZMO-A		<b>1.616.000</b>	<b>X</b>					
3211	Službena putovanja		203.000	X					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		195.000	X					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.000	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		140.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		642.000	X					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		356.000	X					
K688053	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE		<b>15.000.000</b>	<b>X</b>					
4123	Licence		9.000.000	X					
4262	Ulaganja u računalne programe		6.000.000	X					
K688054	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV - OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE		<b>9.400.000</b>	<b>X</b>	<b>1.760.000</b>	<b>18,72</b>			
4221	Uredska oprema i namještaj		9.400.000	X	1.760.000	18,72			

<b>100,99</b>
100,99
<b>105,77</b>
105,77
<b>104,65</b>
<b>104,65</b>
104,65

K753019	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA ULAGANJA U MIROVINSKI SUSTAV U NADLEŽNOSTI HZMO-a		4.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000	X					
1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	480.585.757,28	608.630.000	126,64	627.127.566	103,04	623.191.370	99,37	662.395.938
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	436.785.483,34	544.530.000	124,67	562.527.566	103,31	561.671.370	99,85	598.097.938
3111	Plaće za redovan rad	268.002.429,63	300.000.000	111,94	318.480.000	106,16	321.000.000	100,79	343.600.000
3112	Plaće u naravi	1.131.618,86	3.000.000	265,11	4.000.000	133,33	5.000.000	125,00	6.000.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.285.823,18	5.000.000	152,17	4.000.000	80,00	4.200.000	105,00	4.600.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.231.792,72	40.000.000	246,43	39.000.000	97,50	20.000.000	51,28	20.000.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.288.085,61	51.000.000	117,82	50.956.000	99,91	50.835.370	99,76	52.857.938
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.726.219,99	5.800.000	122,72	6.171.566	106,41	5.000.000	81,02	5.500.000
3211	Službena putovanja	3.618.144,97	4.000.000	110,55	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.200.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.009.938,07	17.000.000	130,67	18.500.000	108,82	20.000.000	108,11	21.500.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	920.237,61	3.000.000	326,00	2.000.000	66,67	2.500.000	125,00	3.000.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.287.923,45	12.000.000	129,20	12.200.000	101,67	13.200.000	108,20	14.000.000
3223	Energija	5.882.961,95	8.000.000	135,99	9.200.000	115,00	10.200.000	110,87	10.700.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	306.895,62	500.000	162,92	500.000	100,00	550.000	110,00	600.000
3225	Sitni inventar i auto gume	441.565,24	600.000	135,88	600.000	100,00	660.000	110,00	700.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.927.631,90	26.000.000	108,66	26.700.000	102,69	29.700.000	111,24	31.000.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.338.301,43	17.600.000	142,65	19.200.000	109,09	21.400.000	111,46	22.600.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	727.916,76	850.000	116,77	900.000	105,88	1.000.000	111,11	1.050.000
3234	Komunalne usluge	6.829.666,22	9.000.000	131,78	10.000.000	111,11	11.100.000	111,00	11.600.000
3235	Zakupnine i najamnine	4.451.041,80	9.000.000	202,20	8.600.000	95,56	10.000.000	116,28	11.000.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.907.937,04	3.000.000	157,24	2.000.000	66,67	3.000.000	150,00	3.500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.505.593,86	6.000.000	171,16	4.300.000	71,67	4.800.000	111,63	5.000.000
3238	Računalne usluge	1.493.986,47	6.000.000	401,61	5.400.000	90,00	6.000.000	111,11	6.800.000
3239	Ostale usluge	733.447,15	810.000	110,44	1.000.000	123,46	1.100.000	110,00	1.200.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	648.485,67	1.000.000	154,21	1.100.000	110,00	1.200.000	109,09	1.300.000
3292	Premije osiguranja	3.935.803,91	4.500.000	114,33	4.000.000	88,89	3.960.000	99,00	4.000.000
3293	Reprezentacija	160.456,34	300.000	186,97	300.000	100,00	390.000	130,00	410.000
3294	Članarine	17.938,40	50.000	278,73	50.000	100,00	56.000	112,00	60.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.853.601,44	9.000.000	153,75	8.050.000	89,44	9.700.000	120,50	10.200.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44.181,37	700.000	1.584,38	600.000	85,71	500.000	83,33	500.000
3433	Zatezne kamate	75.856,68	700.000	922,79	600.000	85,71	500.000	83,33	500.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	17.784.997,11	31.270.000	175,82	32.550.000	104,09	24.000.000	73,73	25.000.000

<b>106,29</b>
<b>106,49</b>
107,04
120,00
109,52
100,00
103,98
110,00
105,00
107,50
120,00
106,06
104,90
109,09
106,06
104,38
105,61
105,00
104,50
110,00
116,67
104,17
113,33
109,09
108,33
101,01
105,13
107,14
105,15
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>104,17</b>

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.784.997,11	29.170.000	164,01	32.550.000	111,59	24.000.000	73,73	25.000.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.100.000	X					
K688056	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	<b>2.902.610,97</b>	<b>5.575.000</b>	<b>192,07</b>	<b>7.000.000</b>	<b>125,56</b>	<b>8.000.000</b>	<b>114,29</b>	<b>9.000.000</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	2.257.020,46	5.545.000	245,68	7.000.000	126,24	8.000.000	114,29	9.000.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	645.590,51	30.000	4,65					
K688057	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>23.668,00</b>	<b>200.000</b>	<b>845,02</b>					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.668,00	200.000	845,02					
K688058	OPREMANJE	<b>23.088.997,86</b>	<b>27.055.000</b>	<b>117,18</b>	<b>25.050.000</b>	<b>92,59</b>	<b>29.520.000</b>	<b>117,84</b>	<b>30.298.000</b>
4111	Zemljište		200.000	X	300.000	150,00	300.000	100,00	300.000
4123	Licence	7.994.533,30	5.500.000	68,80	6.500.000	118,18	7.100.000	109,23	7.000.000
4124	Ostala prava	17.324,00	200.000	1.154,47					
4212	Poslovni objekti		1.300.000	X	2.000.000	153,85	2.200.000	110,00	2.200.000
4221	Uredska oprema i namještaj	12.920.648,58	15.155.000	117,29	13.000.000	85,78	16.300.000	125,38	17.100.000
4222	Komunikacijska oprema	1.028.376,40	2.100.000	204,21	1.400.000	66,67	1.500.000	107,14	1.600.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	768.473,96	1.000.000	130,13	750.000	75,00	800.000	106,67	800.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.736,42	50.000	572,32	50.000	100,00	60.000	120,00	59.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.605,10	50.000	1.386,92	50.000	100,00	60.000	120,00	59.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	347.300,10	1.500.000	431,90	1.000.000	66,67	1.200.000	120,00	1.180.000
<b>05025</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>1.084.071.496,44</b>	<b>1.159.277.303</b>	<b>106,94</b>	<b>1.233.262.966</b>	<b>106,38</b>	<b>1.304.927.764</b>	<b>105,81</b>	<b>1.367.607.142</b>
1257	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	<b>171.034.697,15</b>	<b>198.088.171</b>	<b>115,82</b>	<b>209.238.466</b>	<b>105,63</b>	<b>207.406.042</b>	<b>99,12</b>	<b>220.984.510</b>
A689013	ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI	<b>165.162.984,53</b>	<b>186.811.487</b>	<b>113,11</b>	<b>197.139.505</b>	<b>105,53</b>	<b>199.632.425</b>	<b>101,26</b>	<b>211.508.592</b>
3111	Plaće za redovan rad	98.399.066,22	111.425.000	113,24	118.110.500	106,00	112.907.000	95,59	120.585.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.908.460,09	5.410.000	110,22	5.410.000	100,00	5.417.000	100,13	5.417.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.226.264,79	17.150.000	112,63	18.179.000	106,00	17.378.000	95,59	18.560.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.586.686,65	1.738.283	109,55	1.842.579	106,00	1.761.926	95,62	1.881.184
3211	Službena putovanja	1.874.254,97	2.143.000	114,34	2.000.000	93,33	2.500.000	125,00	2.600.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.599.596,95	5.585.000	121,42	5.800.000	103,85	6.100.000	105,17	6.400.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	970.377,58	1.187.200	122,34	1.100.000	92,65	1.743.499	158,50	1.800.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.205.211,65	3.528.834	110,10	3.357.900	95,16	3.700.000	110,19	3.800.000
3223	Energija	2.838.741,29	3.563.100	125,52	4.004.000	112,37	4.500.000	112,39	4.800.000
3225	Sitni inventar i auto gume	409.692,41	301.997	73,71	198.580	65,76	200.000	100,72	200.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.385.198,36	9.566.200	101,93	9.700.000	101,40	10.200.000	105,15	10.300.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.141.337,76	5.772.429	112,27	5.495.000	95,19	7.700.000	140,13	7.700.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	244.492,40	856.900	350,48	1.000.000	116,70	1.250.000	125,00	1.500.000
3234	Komunalne usluge	3.104.698,86	3.825.600	123,22	4.030.000	105,34	4.500.000	111,66	4.800.000
3235	Zakupnine i najamnine	1.181.613,80	1.752.210	148,29	3.047.700	173,93	4.000.000	131,25	3.970.408
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.041.844,64	14.450	1,39	1.239.000	8.574,39	100.000	8,07	1.300.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.512.570,73	3.157.474	125,67	2.700.596	85,53	3.500.000	129,60	3.200.000

104,17
<b>112,50</b>
112,50
<b>102,64</b>
100,00
98,59
100,00
104,91
106,67
100,00
98,33
98,33
98,33
<b>104,80</b>
<b>106,55</b>
<b>105,95</b>
106,80
100,00
106,80
106,77
104,00
104,92
103,24
102,70
106,67
100,00
100,98
100,00
120,00
106,67
99,26
1.300,00
91,43



3238	Računalne usluge	4.488.564,86	4.520.000	100,70	4.454.000	98,54	5.600.000	125,73	5.800.000
3239	Ostale usluge	800.197,04	1.526.100	190,72	2.119.250	138,87	2.800.000	132,12	3.000.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	580.163,65	828.700	142,84	900.000	108,60	1.000.000	111,11	1.200.000
3292	Premije osiguranja	376.150,79	402.620	107,04	350.200	86,98	470.000	134,21	470.000
3293	Reprezentacija	422.983,20	613.900	145,14	500.000	81,45	600.000	120,00	600.000
3294	Članarine	2.750,00	58.250	2.118,18	50.000	85,84	90.000	180,00	90.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.844,54	62.540	315,15	15.500	24,78	60.000	387,10	80.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.826.729,82	1.791.350	98,06	1.521.000	84,91	1.500.000	98,62	1.400.000
3433	Zatezne kamate	9.760,47	10.050	102,97	6.200	61,69	15.000	241,94	15.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.731,01	20.300	354,21	8.500	41,87	40.000	470,59	40.000
K813000	OPREMANJE HZZ	<b>950.381,53</b>	<b>2.593.084</b>	<b>272,85</b>	<b>1.515.961</b>	<b>58,46</b>	<b>2.073.617</b>	<b>136,79</b>	<b>1.725.918</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	593.103,03	1.049.381	176,93	445.000	42,41	800.000	179,78	725.918
4222	Komunikacijska oprema	252.915,15	728.550	288,06	644.661	88,49	500.000	77,56	500.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.193,93	675.153	841,90	426.300	63,14	773.617	181,47	500.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.169,42	140.000	579,24					
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	<b>2.281.757,58</b>	<b>5.808.000</b>	<b>254,54</b>	<b>2.420.000</b>	<b>41,67</b>	<b>2.400.000</b>	<b>99,17</b>	<b>2.400.000</b>
4123	Licence	1.297.934,99	1.200.000	92,45					
4221	Uredska oprema i namještaj	506.192,59	3.708.000	732,53	1.520.000	40,99	1.500.000	98,68	1.500.000
4262	Ulaganja u računalne programe	477.630,00	900.000	188,43	900.000	100,00	900.000	100,00	900.000
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HZZ	<b>499.956,00</b>							
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	499.956,00							
K813003	POSLOVNE ZGRADE U HZZ	<b>2.139.617,51</b>	<b>2.875.600</b>	<b>134,40</b>	<b>2.613.000</b>	<b>90,87</b>	<b>3.300.000</b>	<b>126,29</b>	<b>3.500.000</b>
4212	Poslovni objekti	260.237,99	1.165.000	447,67	1.700.000	145,92	2.000.000	117,65	2.500.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.879.379,52	1.710.600	91,02	913.000	53,37	1.300.000	142,39	1.000.000
T813008	AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A				<b>5.550.000</b>	X			<b>1.850.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.550.000	X			1.850.000
1269	PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE	<b>6.760.445,72</b>	<b>3.908.962</b>	<b>57,82</b>	<b>31.049.500</b>	<b>794,32</b>	<b>70.803.740</b>	<b>228,04</b>	<b>71.594.360</b>
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	<b>2.454.745,98</b>	<b>2.750.000</b>	<b>112,03</b>	<b>2.800.000</b>	<b>101,82</b>	<b>3.500.000</b>	<b>125,00</b>	<b>3.800.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.454.745,98	2.750.000	112,03	2.800.000	101,82	3.500.000	125,00	3.800.000
A689020	ZAJEDNIČKO ULAGANJE U ZAPOŠLJAVANJE MLADIH NA LOKALNOJ RAZINI	<b>3.718.360,21</b>	<b>939.772</b>	<b>25,27</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.718.360,21	939.772	25,27					
A813004	PROGRAM INTEREG III A PROJEKT BILJNA MREŽA	<b>246.522,93</b>	<b>91.390</b>	<b>37,07</b>					
3211	Službena putovanja	29.986,32	25.550	85,21					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.883,64	5.840	53,66					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.520,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	181.666,17	60.000	33,03					
4221	Uredska oprema i namještaj	21.466,80							

103,57
107,14
120,00
100,00
100,00
100,00
133,33
93,33
100,00
100,00
<b>83,23</b>
90,74
100,00
64,63
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>106,06</b>
125,00
76,92
X
X
<b>101,12</b>
<b>108,57</b>
108,57

A813005	PROGRAM INTERREG III A PROJEKT PANONSKI TURIZAM	<b>340.816,60</b>	<b>127.800</b>	<b>37,50</b>					
3211	Službena putovanja	1.352,00	5.800	428,99					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.021,31							
3237	Intelektualne i osobne usluge	216.243,89	122.000	56,42					
3239	Ostale usluge	87.772,00							
4221	Uredska oprema i namještaj	34.427,40							
K813009	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOSŁJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA				<b>14.696.400</b>	X	<b>19.015.040</b>	<b>129,39</b>	<b>27.442.160</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				9.368.400	X	14.237.600	151,97	11.233.200
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu								15.392.000
4221	Uredska oprema i namještaj				5.328.000	X	4.777.440	89,67	816.960
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ				<b>6.560.100</b>	X	<b>13.989.700</b>	<b>213,25</b>	<b>9.938.200</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.540.900	X	11.976.900	338,24	9.938.200
4221	Uredska oprema i namještaj				3.019.200	X	2.012.800	66,67	
T813007	PREKOGRAĐIČNI PAKT ZA ZAPOSŁJAVANJE				<b>832.500</b>	X	<b>277.500</b>	<b>33,33</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge				832.500	X	277.500	33,33	
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA				<b>5.328.000</b>	X	<b>33.744.000</b>	<b>633,33</b>	<b>30.414.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.328.000	X	14.134.000	265,28	13.912.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu						19.610.000	X	16.502.000
T813012	PREKOGRAĐIČNI SAJAM POSLOVA				<b>832.500</b>	X	<b>277.500</b>	<b>33,33</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge				832.500	X	277.500	33,33	
1430	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH	<b>750.076.270,20</b>	<b>811.500.000</b>	<b>108,19</b>	<b>853.000.000</b>	<b>105,11</b>	<b>879.580.511</b>	<b>103,12</b>	<b>911.381.003</b>
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	<b>750.076.270,20</b>	<b>811.500.000</b>	<b>108,19</b>	<b>853.000.000</b>	<b>105,11</b>	<b>879.580.511</b>	<b>103,12</b>	<b>911.381.003</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	750.076.270,20	811.500.000	108,19	853.000.000	105,11	879.580.511	103,12	911.381.003
1671	AKTIVNA POLITIKA U ZAPOSŁJAVANJU	<b>156.200.083,37</b>	<b>145.780.170</b>	<b>93,33</b>	<b>139.975.000</b>	<b>96,02</b>	<b>147.137.471</b>	<b>105,12</b>	<b>163.647.269</b>
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	<b>150.407.273,97</b>	<b>133.000.000</b>	<b>88,43</b>	<b>131.745.000</b>	<b>99,06</b>	<b>139.137.471</b>	<b>105,61</b>	<b>155.647.269</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.876.993,50	2.701.849	143,95	4.000.000	148,05	5.200.000	130,00	6.000.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	123.566.931,50	95.570.987	77,34	80.245.000	83,96	83.937.471	104,60	89.647.269
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	24.963.348,97	34.727.164	139,11	47.500.000	136,78	50.000.000	105,26	60.000.000
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	<b>3.075.532,37</b>	<b>5.034.170</b>	<b>163,68</b>	<b>4.000.000</b>	<b>79,46</b>	<b>8.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>8.000.000</b>

<b>144,32</b>
78,90
X
17,10
<b>71,04</b>
82,98
<b>90,13</b>
98,43
84,15
<b>103,62</b>
<b>103,62</b>
103,62
<b>111,22</b>
<b>111,87</b>
115,38
106,80
120,00
<b>100,00</b>

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.075.532,37	5.034.170	163,68	4.000.000	79,46	8.000.000	200,00	8.000.000
A689030	AKTIVNE MJERE ZA ZAPOSŁJAVANJE SKUPINA KOJIMA PRIJETI SOCIJALNA ISKLJUČENOST	<b>2.717.277,03</b>	<b>7.746.000</b>	<b>285,06</b>	<b>4.230.000</b>	<b>54,61</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.750.000	X			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.717.277,03	5.896.000	216,98	1.480.000	25,10			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.850.000	X					
<b>05030</b>	<b>Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>48.333.902,19</b>	<b>67.606.836</b>	<b>139,87</b>	<b>70.005.978</b>	<b>103,55</b>	<b>73.299.422</b>	<b>104,70</b>	<b>76.884.830</b>
1494	PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	<b>48.333.902,19</b>	<b>67.606.836</b>	<b>139,87</b>	<b>70.005.978</b>	<b>103,55</b>	<b>73.299.422</b>	<b>104,70</b>	<b>76.884.830</b>
A741003	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	<b>2.608.403,93</b>	<b>4.174.287</b>	<b>160,03</b>	<b>4.500.590</b>	<b>107,82</b>	<b>4.624.550</b>	<b>102,75</b>	<b>4.862.684</b>
3111	Plaće za redovan rad	821.916,17	1.595.522	194,12	1.691.253	106,00	1.616.864	95,60	1.721.950
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.133,93	31.000	236,03	30.740	99,16	29.000	94,34	29.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.500,00	40.000	135,59	40.000	100,00	40.000	100,00	44.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	129.432,78	226.000	174,61	239.560	106,00	228.900	95,55	244.380
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.195,86	32.865	231,51	34.836	106,00	33.300	95,59	35.972
3211	Službena putovanja	55.958,30	140.000	250,19	148.820	106,30	165.190	111,00	173.119
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.249,07	38.000	208,23	37.650	99,08	41.791	111,00	43.797
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.768,00	15.000	117,48	15.945	106,30	17.699	111,00	18.548
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.516,86	75.000	119,97	79.725	106,30	88.495	111,00	92.743
3223	Energija	39.204,09	110.000	280,58	106.300	96,64	117.993	111,00	123.657
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.000	X	14.822	78,01	16.452	111,00	17.242
3225	Sitni inventar i auto gume	66.020,96	40.000	60,59	31.890	79,73	35.398	111,00	37.097
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173.521,71	170.000	97,97	180.710	106,30	200.588	111,00	210.216
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.966,87	91.000	364,48	111.615	122,65	123.893	111,00	129.839
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.672,52	70.000	655,89	95.670	136,67	106.194	111,00	111.291
3234	Komunalne usluge	35.186,62	180.000	511,56	191.340	106,30	212.387	111,00	222.581
3235	Zakupnine i najamnine	487.629,20	600.000	123,04	676.540	112,76	750.959	111,00	787.005
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.500	X	20.972	119,84	23.278	111,00	24.395
3237	Intelektualne i osobne usluge	474.800,00	410.000	86,35	246.000	60,00	250.000	101,63	260.000
3238	Računalne usluge	0,00	10.000	X	10.630	106,30	11.799	111,00	12.365
3239	Ostale usluge	106.322,84	100.000	94,05	89.190	89,19	104.390	117,04	111.752
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	80.000	X	324.000	405,00	324.000	100,00	324.000
3292	Premije osiguranja	600,00	25.000	4.166,67	26.575	106,30	29.498	111,00	30.914
3293	Reprezentacija	31.564,45	50.000	158,41	49.000	98,00	49.000	100,00	49.000

100,00
<b>104,89</b>
<b>104,89</b>
<b>105,15</b>
106,50
100,00
110,00
106,76
108,02
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,00
104,80
107,05
100,00
104,80
100,00

3294	Članarine	222,00	4.000	1.801,80	4.252	106,30	4.719	110,98	4.945
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21,70	1.000	4.608,29	1.063	106,30	1.180	111,01	1.236
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000	X	1.063	53,15	1.180	111,01	1.237
3433	Zatezne kamate		1.400	X	429	30,64	403	93,94	403
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		500.000	X	1.042.339	208,47	1.146.290	109,97	1.281.382
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		500.000	X	1.042.339	208,47	1.146.290	109,97	1.281.382
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	43.662.373,65	52.080.549	119,28	49.430.549	94,91	51.736.006	104,66	54.103.960
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.662.373,65	52.080.549	119,28	49.430.549	94,91	51.736.006	104,66	54.103.960
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	1.814.434,49	10.582.000	583,21	13.940.000	131,73	14.734.000	105,70	15.574.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		599.000	X	600.000	100,17	634.000	105,67	670.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.814.434,49	9.983.000	550,20	13.340.000	133,63	14.100.000	105,70	14.904.000
K741004	OPREMANJE FONDA	248.690,12	270.000	108,57	1.092.500	404,63	1.058.576	96,89	1.062.804
4123	Licence	9.013,36	35.000	388,31	22.750	65,00	27.004	118,70	26.464
4221	Uredska oprema i namještaj	203.930,88	50.000	24,52	60.000	120,00	20.000	33,33	25.000
4222	Komunikacijska oprema	8.648,46	30.000	346,88	6.500	21,67	7.715	118,69	7.560
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.775,17	5.000	132,44	3.250	65,00	3.857	118,68	3.780
4262	Ulaganja u računalne programe	23.322,25	150.000	643,16	1.000.000	666,67	1.000.000	100,00	1.000.000
05045	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>100.796.686,63</b>	<b>107.956.203</b>	<b>107,10</b>	<b>104.287.592</b>	<b>96,60</b>	<b>108.739.118</b>	<b>104,27</b>	<b>114.028.286</b>
1045	MIROVINSKA REFORMA	100.796.686,63	107.956.203	107,10	104.287.592	96,60	108.739.118	104,27	114.028.286
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	11.799.654,79	14.099.320	119,49	14.996.696	106,36	15.345.642	102,33	16.214.890
3111	Plaće za redovan rad	5.692.579,64	6.313.219	110,90	6.692.013	106,00	6.394.028	95,55	6.811.558
3121	Ostali rashodi za zaposlene	148.953,58	206.700	138,77	206.700	100,00	209.538	101,37	223.380
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	884.852,62	978.550	110,59	1.037.263	106,00	991.074	95,55	1.055.792
3133	Doprinosi za zapošljavanje	96.958,07	107.325	110,69	113.764	106,00	108.698	95,55	115.796
3211	Službena putovanja	192.695,71	274.200	142,30	360.000	131,29	333.000	92,50	348.948
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	127.228,98	204.000	160,34	216.852	106,30	240.706	111,00	252.260
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112.297,16	304.800	271,42	300.000	98,43	333.000	111,00	348.948
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	211.071,00	196.350	93,03	208.720	106,30	231.679	111,00	242.800
3223	Energija	23.135,25	212.000	916,35	225.356	106,30	250.145	111,00	262.152
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.500,00	95.170	284,09	101.166	106,30	112.294	111,00	117.684
3225	Sitni inventar i auto gume	13.517,08	97.374	720,38	103.509	106,30	114.895	111,00	120.409
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	656.407,90	892.300	135,94	948.515	106,30	1.052.852	111,00	1.103.388
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	618.979,17	532.322	86,00	565.858	106,30	628.103	111,00	658.252

104,79
104,75
104,83
100,00
<b>111,79</b>
111,79
<b>104,58</b>
104,58
<b>105,70</b>
105,68
105,70
<b>100,40</b>
98,00
125,00
97,99
98,00
100,00
<b>104,86</b>
<b>104,86</b>
<b>105,66</b>
106,53
106,61
106,53
106,53
104,79
104,80
104,79
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80



3233	Usluge promidžbe i informiranja	427.263,44	155.700	36,44	165.509	106,30	183.715	111,00	192.533
3234	Komunalne usluge	566.972,88	714.820	126,08	759.539	106,26	843.438	111,05	883.923
3235	Zakupnine i najamnine	119.253,43	173.400	145,40	184.324	106,30	204.600	111,00	214.421
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	32.500	141,30	34.548	106,30	38.348	111,00	40.188
3237	Intelektualne i osobne usluge	95.814,02	195.840	204,40	208.178	106,30	231.077	111,00	242.169
3238	Računalne usluge	128.696,66	247.060	191,97	262.625	106,30	291.514	111,00	305.506
3239	Ostale usluge	1.188.664,33	1.460.640	122,88	1.552.660	106,30	1.723.453	111,00	1.806.179
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	220.212,72	354.800	161,12	377.152	106,30	418.639	111,00	438.734
3292	Premije osiguranja	38.637,42	51.000	132,00	54.213	106,30	60.176	111,00	63.065
3293	Reprezentacija	103.526,92	112.200	108,38	75.000	66,84	75.000	100,00	75.000
3294	Članarine	24.678,19	76.500	309,99	81.320	106,30	90.265	111,00	94.597
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.549,50	96.200	202,32	146.529	152,32	170.898	116,63	182.701
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	946,21	8.350	882,47	8.951	107,20	8.441	94,30	8.441
3433	Zatezne kamate	334,14	4.000	1.197,10	4.288	107,20	4.044	94,31	4.044
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.928,77	2.000	103,69	2.144	107,20	2.022	94,31	2.022
A539280	RAZMJENA PODATAKA POVEZANIH INSTITUCIJA - REGOS (FINA, GZAOP, HZMO)	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.850.000</b>	<b>102,00</b>	<b>16.850.000</b>	<b>94,40</b>	<b>17.572.177</b>	<b>104,29</b>	<b>17.643.317</b>
3239	Ostale usluge	17.500.000,00	17.850.000	102,00	16.850.000	94,40	17.572.177	104,29	17.643.317
A539296	ULAGANJE U II STUP (REGOS)	<b>70.156.093,84</b>	<b>74.856.325</b>	<b>106,70</b>	<b>71.856.325</b>	<b>95,99</b>	<b>75.131.425</b>	<b>104,56</b>	<b>79.489.359</b>
3239	Ostale usluge	70.156.093,84	74.856.325	106,70	71.856.325	95,99	75.131.425	104,56	79.489.359
K539276	ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV ZA REGOS - INFORMATIZACIJA - (ZAJMA IBRD)	<b>80.975,29</b>	<b>282.880</b>	<b>349,34</b>					
3211	Službena putovanja	9.679,75	156.000	1.611,61					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.006,10	126.880	576,57					
4123	Licence	49.289,44							
K539301	INFORMATIZACIJA	<b>530.722,98</b>	<b>299.100</b>	<b>56,36</b>	<b>170.000</b>	<b>56,84</b>	<b>190.000</b>	<b>111,76</b>	<b>190.000</b>
4123	Licence	299.288,98	188.000	62,82	70.000	37,23	70.000	100,00	70.000
4262	Ulaganja u računalne programe	231.434,00	111.100	48,01	100.000	90,01	120.000	120,00	120.000
K539302	OPREMANJE	<b>721.357,04</b>	<b>518.578</b>	<b>71,89</b>	<b>361.421</b>	<b>69,69</b>	<b>440.881</b>	<b>121,99</b>	<b>428.893</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	675.730,30	376.378	55,70	211.421	56,17	241.000	113,99	278.893
4222	Komunikacijska oprema	16.632,22	42.200	253,72	70.000	165,88	70.000	100,00	60.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.870,52	30.000	125,68	20.000	66,67	40.000	200,00	30.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.124,00	20.000	390,32	10.000	50,00	30.000	300,00	10.000
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		50.000	X	50.000	100,00	59.881	119,76	50.000
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>7.882,69</b>	<b>50.000</b>	<b>634,30</b>	<b>53.150</b>	<b>106,30</b>	<b>58.993</b>	<b>110,99</b>	<b>61.827</b>
3235	Zakupnine i najamnine	7.882,69	50.000	634,30	53.150	106,30	58.993	110,99	61.827
<b>05055</b>	<b>Agencija za promicanje izvoza i ulaganja</b>	<b>17.727.196,54</b>	<b>18.004.000</b>	<b>101,56</b>	<b>24.125.991</b>	<b>134,00</b>	<b>26.379.935</b>	<b>109,34</b>	<b>27.624.755</b>
1119	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST	<b>17.727.196,54</b>	<b>18.004.000</b>	<b>101,56</b>	<b>16.941.191</b>	<b>94,10</b>	<b>17.545.505</b>	<b>103,57</b>	<b>18.086.755</b>
A775000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>13.145.751,56</b>	<b>15.185.000</b>	<b>115,51</b>	<b>14.226.691</b>	<b>93,69</b>	<b>14.542.900</b>	<b>102,22</b>	<b>14.750.636</b>
3111	Plaće za redovan rad	7.096.719,97	8.260.000	116,39	7.997.700	96,82	8.000.000	100,03	8.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	106.500,00	160.000	150,23	145.000	90,63	180.000	124,14	190.000

104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
104,80
100,00
104,80
106,91
100,00
100,00
100,00
<b>100,40</b>
100,40
<b>105,80</b>
105,80
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>97,28</b>
115,72
85,71
75,00
33,33
83,50
<b>104,80</b>
104,80
<b>104,72</b>
<b>103,08</b>
<b>101,43</b>
100,00
105,56

3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.099.991,60	1.285.500	116,86	1.245.500	96,89	1.240.000	99,56	1.303.136
3133	Doprinosi za zapošljavanje	120.644,25	150.000	124,33	143.100	95,40	136.000	95,04	145.000
3211	Službena putovanja	472.150,39	515.000	109,08	350.000	67,96	350.000	100,00	350.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	141.027,10	190.000	134,73	195.391	102,84	220.000	112,59	250.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	64.268,18	125.000	194,50	55.000	44,00	60.000	109,09	100.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.815,93	140.000	87,60	150.000	107,14	200.000	133,33	220.000
3223	Energija	220.762,92	370.000	167,60	390.000	105,41	424.000	108,72	450.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.147,32	14.000	337,57	10.000	71,43	25.000	250,00	30.000
3225	Sitni inventar i auto gume	26.522,05	50.000	188,52	30.000	60,00	55.000	183,33	55.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	580.580,37	580.000	99,90	600.000	103,45	645.000	107,50	645.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	158.173,24	120.000	75,87	110.000	91,67	170.000	154,55	170.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.434,50	210.000	190,16	70.000	33,33	95.400	136,29	100.000
3234	Komunalne usluge	274.880,41	464.000	168,80	345.000	74,35	370.000	107,25	370.000
3235	Zakupnine i najamnine	1.910.125,00	2.000.000	104,71	2.050.000	102,50	2.100.000	102,44	2.100.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	340.467,76	230.000	67,55	80.000	34,78	90.000	112,50	90.000
3239	Ostale usluge		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3292	Premije osiguranja	29.300,60	35.000	119,45	40.000	114,29	55.000	137,50	55.000
3293	Reprezentacija	124.987,66	140.000	112,01	135.000	96,43	16.000	11,85	16.000
3294	Članarine	25.309,49	30.000	118,53	25.000	83,33	40.000	160,00	40.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.254,18	30.000	43,95	20.000	66,67	30.000	150,00	30.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.965,55	13.000	163,20	14.000	107,69	15.000	107,14	15.000
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.000	X	0	0,00	0	X	0
3433	Zatezne kamate	2.132,89	4.000	187,54	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	590,20	3.500	593,02	2.000	57,14	2.500	125,00	2.500
A775001	ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH	<b>211.565,99</b>	<b>170.500</b>	<b>80,59</b>	<b>210.000</b>	<b>123,17</b>	<b>230.000</b>	<b>109,52</b>	<b>230.000</b>
3211	Službena putovanja	84.658,17	85.500	100,99	80.000	93,57	80.000	100,00	80.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.944,00	20.000	50,07	15.000	75,00	20.000	133,33	20.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja				30.000	X	40.000	133,33	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	50.000	62,50	40.000	80,00	50.000	125,00	50.000
3239	Ostale usluge				30.000	X	30.000	100,00	30.000
3293	Reprezentacija	6.963,82	15.000	215,40	15.000	100,00	10.000	66,67	10.000
A775002	PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA	<b>886.837,49</b>	<b>525.000</b>	<b>59,20</b>	<b>490.000</b>	<b>93,33</b>	<b>500.000</b>	<b>102,04</b>	<b>500.000</b>
3211	Službena putovanja	444.554,00	435.000	97,85	415.000	95,40	415.000	100,00	415.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.696,12	20.000	46,84	20.000	100,00	25.000	125,00	25.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.072,94							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.734,51							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.376,63							
3237	Intelektualne i osobne usluge	159.994,00	25.000	15,63	25.000	100,00	30.000	120,00	30.000

105,09
106,62
100,00
113,64
166,67
110,00
106,13
120,00
100,00
100,00
100,00
104,82
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
X
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00

3293	Reprezentacija	160.409,29	45.000	28,05	30.000	66,67	30.000	100,00	30.000
A775003	POTICANJE IZVOZA I PODRŠKA IZVOZNICIMA	<b>191.357,37</b>	<b>161.000</b>	<b>84,14</b>	<b>150.000</b>	<b>93,17</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>150.000</b>
3211	Službena putovanja	85.006,91	100.000	117,64	85.000	85,00	80.000	94,12	80.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.920,00	10.000	52,85	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.931,00	36.000	45,04	30.000	83,33	30.000	100,00	30.000
3293	Reprezentacija	7.499,46	15.000	200,01	15.000	100,00	20.000	133,33	20.000
A775004	DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	<b>358.249,98</b>	<b>310.000</b>	<b>86,53</b>					
3211	Službena putovanja	113.754,52	154.000	135,38					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.681,36	24.000	101,35					
3237	Intelektualne i osobne usluge	159.926,00	117.000	73,16					
3239	Ostale usluge	5.000,00							
3293	Reprezentacija	55.888,10	15.000	26,84					
A775005	PROMIDŽBA AGENCIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU	<b>2.163.816,03</b>	<b>1.144.000</b>	<b>52,87</b>	<b>921.000</b>	<b>80,51</b>	<b>1.110.000</b>	<b>120,52</b>	<b>1.420.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	796.444,99	320.000	40,18	250.000	78,13	350.000	140,00	350.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	285.000,00	280.000	98,25	105.000	37,50	40.000	38,10	40.000
3239	Ostale usluge	1.060.923,54	520.000	49,01	550.000	105,77	700.000	127,27	1.000.000
3293	Reprezentacija	21.447,50	24.000	111,90	16.000	66,67	20.000	125,00	30.000
A775006	DODJELA NAGRADA "INVESTITOR GODINE"				<b>250.000</b>	<b>X</b>	<b>300.000</b>	<b>120,00</b>	<b>300.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				130.000	X	100.000	76,92	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X	30.000	150,00	30.000
3239	Ostale usluge				50.000	X	60.000	120,00	60.000
3293	Reprezentacija				20.000	X	80.000	400,00	80.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000	X	30.000	100,00	30.000
A775007	PREDSTAVLJANJE HRVATSKOG GOSPODARSTVA NA SAJMOVIMA				<b>250.000</b>	<b>X</b>	<b>300.000</b>	<b>120,00</b>	<b>300.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				130.000	X	100.000	76,92	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X	30.000	150,00	30.000
3239	Ostale usluge				50.000	X	60.000	120,00	60.000
3293	Reprezentacija				20.000	X	80.000	400,00	80.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000	X	30.000	100,00	30.000
K689024	OPREMANJE	<b>120.615,02</b>	<b>54.000</b>	<b>44,77</b>	<b>34.000</b>	<b>62,96</b>	<b>80.000</b>	<b>235,29</b>	<b>100.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	57.445,32	30.000	52,22	20.000	66,67	50.000	250,00	50.000
4222	Komunikacijska oprema	15.214,55	15.000	98,59	10.000	66,67	15.000	150,00	30.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.000	X	2.000	50,00	5.000	250,00	10.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.955,15	5.000	10,43	2.000	40,00	10.000	500,00	10.000
K689025	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>65.779,76</b>	<b>69.500</b>	<b>105,66</b>	<b>219.500</b>	<b>315,83</b>	<b>142.605</b>	<b>64,97</b>	<b>146.119</b>
3235	Zakupnine i najamnine	65.779,76	69.500	105,66	69.500	100,00	142.605	205,19	146.119
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				150.000	X			
K689026	INFORMATIZACIJA	<b>583.223,34</b>	<b>385.000</b>	<b>66,01</b>	<b>190.000</b>	<b>49,35</b>	<b>190.000</b>	<b>100,00</b>	<b>190.000</b>
3238	Računalne usluge	121.731,60	90.000	73,93	70.000	77,78	70.000	100,00	70.000
4123	Licence	276.997,44	70.000	25,27	50.000	71,43	50.000	100,00	50.000
4221	Uredska oprema i namještaj	90.569,68	110.000	121,45	50.000	45,45	50.000	100,00	50.000
4222	Komunikacijska oprema	47.442,62	15.000	31,62	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000

100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>127,93</b>
100,00
100,00
142,86
150,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>125,00</b>
100,00
200,00
200,00
100,00
<b>102,46</b>
102,46
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00

4262	Ulaganja u računalne programe	46.482,00	100.000	215,14	10.000	10,00	10.000	100,00	10.000
1856	DJELOVANJE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA				<b>7.184.800</b>	X	<b>8.834.430</b>	<b>122,96</b>	<b>9.538.000</b>
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				<b>6.214.800</b>	X	<b>7.619.430</b>	<b>122,60</b>	<b>8.018.000</b>
3111	Plaće za redovan rad				2.634.100	X	3.700.000	140,47	4.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene				70.000	X	100.000	142,86	110.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				424.000	X	576.430	135,95	620.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje				47.700	X	63.000	132,08	68.000
3211	Službena putovanja				220.000	X	250.000	113,64	300.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				60.000	X	60.000	100,00	60.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				130.000	X	130.000	100,00	130.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				90.000	X	90.000	100,00	90.000
3223	Energija				300.000	X	300.000	100,00	300.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.000	X	5.000	100,00	5.000
3225	Sitni inventar i auto gume				30.000	X	30.000	100,00	20.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				300.000	X	200.000	66,67	200.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				50.000	X	40.000	80,00	40.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja				50.000	X	50.000	100,00	50.000
3234	Komunalne usluge				250.000	X	250.000	100,00	250.000
3235	Zakupnine i najamnine				1.250.000	X	1.400.000	112,00	1.400.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X	150.000	100,00	150.000
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000
3292	Premije osiguranja				30.000	X	30.000	100,00	30.000
3293	Reprezentacija				70.000	X	140.000	200,00	140.000
3294	Članarine				15.000	X	15.000	100,00	15.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000	X	15.000	100,00	15.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				9.000	X	10.000	111,11	10.000
3433	Zatezne kamate				4.000	X	4.000	100,00	4.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				1.000	X	1.000	100,00	1.000
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA				<b>430.000</b>	X	<b>650.000</b>	<b>151,16</b>	<b>980.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				150.000	X	250.000	166,67	580.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				150.000	X	200.000	133,33	200.000
3239	Ostale usluge				100.000	X	100.000	100,00	100.000
3293	Reprezentacija				30.000	X	100.000	333,33	100.000
K775010	OPREMANJE				<b>160.000</b>	X	<b>160.000</b>	<b>100,00</b>	<b>160.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				70.000	X	70.000	100,00	70.000
4222	Komunikacijska oprema				30.000	X	30.000	100,00	30.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				60.000	X	60.000	100,00	60.000
K775011	INFORMATIZACIJA				<b>290.000</b>	X	<b>315.000</b>	<b>108,62</b>	<b>290.000</b>
3238	Računalne usluge				50.000	X	75.000	150,00	50.000
4123	Licence				100.000	X	100.000	100,00	100.000
4221	Uredska oprema i namještaj				80.000	X	80.000	100,00	80.000

100,00
<b>107,96</b>
<b>105,23</b>
108,11
110,00
107,56
107,94
120,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
66,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>150,77</b>
232,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>92,06</b>
66,67
100,00
100,00



4222	Komunikacijska oprema				30.000	X	30.000	100,00	30.000
4262	Ulaganja u računalne programe				30.000	X	30.000	100,00	30.000
K775012	OPREMANJE VOZNOG PARKA				<b>90.000</b>	X	<b>90.000</b>	<b>100,00</b>	<b>90.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine				90.000	X	90.000	100,00	90.000
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>1.110.674.803,95</b>	<b>1.192.705.911</b>	<b>107,39</b>	<b>1.115.790.997</b>	<b>93,55</b>	<b>1.181.766.794</b>	<b>105,91</b>	<b>1.237.718.187</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>357.792.590,62</b>	<b>380.175.969</b>	<b>106,26</b>	<b>329.424.722</b>	<b>86,65</b>	<b>381.830.871</b>	<b>115,91</b>	<b>400.915.382</b>
1174	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	<b>75.428.610,89</b>	<b>84.857.315</b>	<b>112,50</b>	<b>87.958.518</b>	<b>103,65</b>	<b>92.988.634</b>	<b>105,72</b>	<b>98.406.146</b>
A564000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	<b>67.631.187,80</b>	<b>77.142.316</b>	<b>114,06</b>	<b>82.808.518</b>	<b>107,35</b>	<b>84.988.634</b>	<b>102,63</b>	<b>90.214.146</b>
3111	Plaće za redovan rad	39.094.463,25	44.365.173	113,48	48.626.690	109,61	49.101.954	100,98	52.156.095
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.801.069,42	1.819.785	101,04	1.819.785	100,00	1.936.615	106,42	2.057.073
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.198.068,00	6.909.778	111,48	7.413.756	107,29	7.647.521	103,15	8.123.197
3133	Doprinosi za zapošljavanje	719.364,00	818.084	113,72	877.892	107,31	905.429	103,14	961.747
3211	Službena putovanja	3.221.852,37	3.381.608	104,96	3.400.000	100,54	3.570.000	105,00	3.784.200
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.688.357,80	2.104.694	124,66	2.273.070	108,00	2.514.015	110,60	2.664.856
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	243.299,89	63.524	26,11	66.700	105,00	70.035	105,00	74.237
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.016.551,40	2.449.283	121,46	2.571.747	105,00	2.700.335	105,00	2.862.355
3223	Energija	1.515.051,56	1.806.601	119,24	1.896.931	105,00	1.991.778	105,00	2.111.284
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	159.244,06	57.425	36,06	60.296	105,00	63.311	105,00	67.110
3225	Sitni inventar i auto gume	193.996,00	221.155	114,00	232.213	105,00	243.823	105,00	258.453
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.177.634,84	3.743.889	117,82	3.978.910	106,28	4.177.856	105,00	4.428.527
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.083.945,94	2.828.287	135,72	2.969.701	105,00	3.118.186	105,00	3.305.278
3233	Usluge promidžbe i informiranja	167.584,57	116.277	69,38	122.091	105,00	128.195	105,00	135.887
3234	Komunalne usluge	978.875,37	1.115.935	114,00	1.171.732	105,00	1.230.318	105,00	1.304.137
3235	Zakupnine i najamnine	821.293,07	1.172.284	142,74	1.230.898	105,00	1.292.443	105,00	1.369.990
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330.000	X	346.500	105,00	363.825	105,00	385.655
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400.534,00	1.556.891	111,16	1.634.736	105,00	1.716.472	105,00	1.819.461
3238	Računalne usluge	187.543,40	218.093	116,29	228.998	105,00	240.448	105,00	254.874
3239	Ostale usluge	1.009.647,14	951.269	94,22	998.832	105,00	1.048.774	105,00	1.111.701
3292	Premije osiguranja	221.687,16	210.787	95,08	221.326	105,00	232.393	105,00	246.336
3293	Reprezentacija	506.558,87	462.336	91,27	300.000	64,89	315.000	105,00	333.900
3294	Članarine	4.476,00	14.268	318,77	14.981	105,00	15.730	105,00	16.674
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.666,94	256.098	147,47	268.903	105,00	282.348	105,00	299.289
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.422,75	168.792	363,60	81.830	48,48	81.830	100,00	81.830
K310252	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	<b>2.254.046,07</b>	<b>3.828.168</b>	<b>169,84</b>	<b>2.000.000</b>	<b>52,24</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,00</b>	<b>2.560.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.254.046,07	3.828.168	169,84	2.000.000	52,24	2.500.000	125,00	2.560.000
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.200.000,00</b>	<b>171.831</b>	<b>14,32</b>	<b>150.000</b>	<b>87,30</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.536.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.200.000,00	171.831	14,32	150.000	87,30	1.500.000	1.000,00	1.536.000
K564001	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	<b>2.110.000,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>80,57</b>	<b>1.500.000</b>	<b>88,24</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>2.048.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.110.000,00	1.700.000	80,57	1.500.000	88,24	2.000.000	133,33	2.048.000

100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>104,73</b>
<b>105,00</b>
<b>105,83</b>
<b>106,15</b>
106,22
106,22
106,22
106,22
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
100,00
<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40

K564013	OBNOVA ZGRADA MINISTARSTVA I KONZERVATORSKIH ODJELA	<b>2.233.377,02</b>	<b>2.015.000</b>	<b>90,22</b>	<b>1.500.000</b>	<b>74,44</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>2.048.000</b>
4212	Poslovni objekti	2.233.377,02	130.000	5,82					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.885.000	X	1.500.000	79,58	2.000.000	133,33	2.048.000
1693	PROGRAMSKE DJELATNOSTI KULTURE	<b>282.363.979,73</b>	<b>295.318.654</b>	<b>104,59</b>	<b>241.466.204</b>	<b>81,76</b>	<b>288.842.237</b>	<b>119,62</b>	<b>302.509.236</b>
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO		<b>300.000</b>	X	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>	<b>166,67</b>	<b>512.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000	X	300.000	100,00	500.000	166,67	512.000
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>107,69</b>	<b>7.168.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.500.000,00	6.500.000	100,00	6.500.000	100,00	7.000.000	107,69	7.168.000
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>94,12</b>	<b>1.800.000</b>	<b>112,50</b>	<b>2.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>2.038.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.700.000,00	1.600.000	94,12	1.800.000	112,50	2.000.000	111,11	2.038.000
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	<b>44.840.178,80</b>	<b>51.213.543</b>	<b>114,21</b>	<b>49.229.032</b>	<b>96,13</b>	<b>50.164.384</b>	<b>101,90</b>	<b>51.117.507</b>
3433	Zatezne kamate		3.625.066	X					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.840.178,80	47.588.477	106,13	49.229.032	103,45	50.164.384	101,90	51.117.507
A565021	MATICA HRVATSKA	<b>7.752.000,00</b>	<b>7.428.580</b>	<b>95,83</b>	<b>6.685.700</b>	<b>90,00</b>	<b>6.685.700</b>	<b>100,00</b>	<b>6.846.157</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.752.000,00	7.428.580	95,83	6.685.700	90,00	6.685.700	100,00	6.846.157
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	<b>8.007.000,00</b>	<b>7.674.000</b>	<b>95,84</b>	<b>6.906.600</b>	<b>90,00</b>	<b>6.906.600</b>	<b>100,00</b>	<b>7.072.358</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	8.007.000,00	7.674.000	95,84	6.906.600	90,00	6.906.600	100,00	7.072.358
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	<b>15.792.621,57</b>	<b>17.950.898</b>	<b>113,67</b>	<b>16.463.254</b>	<b>91,71</b>	<b>18.848.988</b>	<b>114,49</b>	<b>19.425.263</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	15.792.621,57	17.950.898	113,67	16.463.254	91,71	18.848.988	114,49	19.425.263
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	<b>664.356,00</b>	<b>670.000</b>	<b>100,85</b>	<b>700.000</b>	<b>104,48</b>	<b>700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>713.300</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	664.356,00	670.000	100,85	700.000	104,48	700.000	100,00	713.300
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	<b>179.781,82</b>	<b>673.800</b>	<b>374,79</b>	<b>884.104</b>	<b>131,21</b>	<b>1.106.304</b>	<b>125,13</b>	<b>1.144.352</b>
3211	Službena putovanja		53.897	X	95.925	177,98	119.349	124,42	124.477
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.437	X	19.792	209,73	20.897	105,58	21.794
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.153	X	105.530	167,10	139.847	132,52	145.856
3237	Intelektualne i osobne usluge		132.106	X	267.078	202,17	292.537	109,53	305.105
3239	Ostale usluge		15.207	X	25.779	169,52	33.674	130,63	35.120
3811	Tekuće donacije u novcu	179.781,82	400.000	222,49	370.000	92,50	500.000	135,14	512.000
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	<b>1.246.041,88</b>	<b>607.833</b>	<b>48,78</b>	<b>2.197.514</b>	<b>361,53</b>	<b>2.212.757</b>	<b>100,69</b>	<b>2.226.995</b>
3294	Članarine	1.246.041,88	607.833	48,78	2.197.514	361,53	2.212.757	100,69	2.226.995
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE		<b>5.000.000</b>	X	<b>4.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>125,00</b>	<b>5.120.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000.000	X	4.000.000	80,00	5.000.000	125,00	5.120.000

<b>102,40</b>
102,40
<b>104,73</b>
<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40
<b>101,90</b>
101,90
<b>101,90</b>
101,90
<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40
<b>103,06</b>
103,06
<b>101,90</b>
101,90
<b>103,44</b>
104,30
104,29
104,30
104,30
104,29
102,40
<b>100,64</b>
100,64
<b>102,40</b>
102,40

K564017	OTKUP ZGRADE ZA HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ		<b>23.700.000</b>	X	<b>24.000.000</b>	<b>101,27</b>	<b>24.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>24.576.000</b>
4212	Poslovni objekti		23.700.000	X	24.000.000	101,27	24.000.000	100,00	24.576.000
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	<b>191.690.442,94</b>	<b>170.000.000</b>	<b>88,68</b>	<b>120.000.000</b>	<b>70,59</b>	<b>161.217.504</b>	<b>134,35</b>	<b>171.989.304</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	59.669.801,00	3.000.000	5,03					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		50.000.000	X	39.000.000	78,00	55.000.002	141,03	56.320.002
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	132.020.641,94	117.000.000	88,62	81.000.000	69,23	106.217.502	131,13	115.669.302
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	<b>3.991.556,72</b>	<b>2.000.000</b>	<b>50,11</b>	<b>1.800.000</b>	<b>90,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>138,89</b>	<b>2.560.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.991.556,72	2.000.000	50,11	1.800.000	90,00	2.500.000	138,89	2.560.000
<b>05530</b>	<b>Zaštita i očuvanje prirode</b>	<b>83.359.266,38</b>	<b>94.621.678</b>	<b>113,51</b>	<b>75.697.668</b>	<b>80,00</b>	<b>75.501.390</b>	<b>99,74</b>	<b>79.282.368</b>
1245	ZAŠTITA PRIRODE	<b>83.359.266,38</b>	<b>94.621.678</b>	<b>113,51</b>	<b>75.697.668</b>	<b>80,00</b>	<b>75.501.390</b>	<b>99,74</b>	<b>79.282.368</b>
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	<b>40.842.460,87</b>	<b>45.399.739</b>	<b>111,16</b>	<b>49.599.432</b>	<b>109,25</b>	<b>49.918.090</b>	<b>100,64</b>	<b>53.002.869</b>
3111	Plaće za redovan rad	28.538.884,40	31.451.886	110,21	34.983.075	111,23	34.809.941	99,51	36.975.119
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.279.699,50	1.368.726	106,96	1.368.726	100,00	1.456.598	106,42	1.547.199
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.423.505,89	4.874.843	110,20	5.404.127	110,86	5.395.320	99,84	5.730.909
3133	Doprinosi za zapošljavanje	490.378,47	524.418	106,94	599.960	114,40	580.409	96,74	616.511
3211	Službena putovanja	310.884,00	419.000	134,78	439.950	105,00	461.948	105,00	489.664
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.163.763,17	1.516.776	130,33	1.300.000	85,71	1.437.800	110,60	1.524.068
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	102.709,00	119.000	115,86	124.950	105,00	131.198	105,00	139.069
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	462.240,00	500.140	108,20	525.147	105,00	551.404	105,00	584.489
3223	Energija	1.002.026,00	928.200	92,63	974.610	105,00	1.023.341	105,00	1.084.741
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	359.520,00	328.500	91,37	344.925	105,00	362.171	105,00	383.902
3225	Sitni inventar i auto gume	205.440,00	228.000	110,98	239.400	105,00	251.370	105,00	266.452
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	459.754,00	747.750	162,64	785.138	105,00	824.394	105,00	873.858
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	513.312,00	380.000	74,03	399.000	105,00	418.950	105,00	444.087
3233	Usluge promidžbe i informiranja	256.800,00	300.400	116,98	315.420	105,00	331.191	105,00	351.062
3234	Komunalne usluge	256.800,00	283.500	110,40	297.675	105,00	312.559	105,00	331.312
3235	Zakupnine i najamnine	154.080,00	221.300	143,63	232.365	105,00	243.983	105,00	258.622
3237	Intelektualne i osobne usluge	359.520,00	403.000	112,09	423.150	105,00	444.308	105,00	470.966
3238	Računalne usluge	51.360,00	157.000	305,69	164.850	105,00	173.093	105,00	183.478
3239	Ostale usluge	154.080,00	216.600	140,58	227.430	105,00	238.802	105,00	253.130
3292	Premije osiguranja	154.080,00	186.000	120,72	195.300	105,00	205.065	105,00	217.369
3294	Članarine	10.266,00	30.700	299,05	32.234	105,00	33.845	105,00	35.878
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.573,44	160.000	155,99	168.000	105,00	176.400	105,00	186.984
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.785,00	54.000	175,41	54.000	100,00	54.000	100,00	54.000
A779001	SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH VRSTA	<b>845.000,00</b>	<b>575.000</b>	<b>68,05</b>	<b>500.000</b>	<b>86,96</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>512.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	845.000,00	575.000	68,05	500.000	86,96	500.000	100,00	512.000

<b>102,40</b>
102,40
<b>106,68</b>
102,40
108,90
<b>102,40</b>
102,40
<b>105,01</b>
<b>105,01</b>
<b>106,18</b>
106,22
106,22
106,22
106,22
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,01
106,00
100,00
<b>102,40</b>
102,40

A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>800.000</b>	<b>72,73</b>	<b>1.000.000</b>	<b>125,00</b>	<b>1.060.000</b>
3211	Službena putovanja	210.664,00	230.000	109,18	200.000	86,96	200.000	100,00	212.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	169.448,00	170.000	100,33	150.000	88,24	150.000	100,00	159.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	714.632,00	600.000	83,96	400.000	66,67	600.000	150,00	636.000
3239	Ostale usluge	5.256,00	100.000	1.902,59	50.000	50,00	50.000	100,00	53.000
A779004	OČUVANJE KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA	<b>8.622.590,52</b>	<b>1.148.000</b>	<b>13,31</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	5.925.556,25	1.148.000	19,37					
4212	Poslovni objekti	2.697.034,27							
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	<b>7.585.536,88</b>	<b>9.462.404</b>	<b>124,74</b>	<b>8.857.800</b>	<b>93,61</b>	<b>8.857.800</b>	<b>100,00</b>	<b>9.070.387</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.585.536,88	9.462.404	124,74	8.857.800	93,61	8.857.800	100,00	9.070.387
A779007	NACIONALNI PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	<b>2.424.500,00</b>	<b>1.305.000</b>	<b>53,83</b>	<b>1.170.000</b>	<b>89,66</b>	<b>1.170.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.198.080</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.424.500,00	1.305.000	53,83	1.170.000	89,66	1.170.000	100,00	1.198.080
A779008	NAKNADE ŠTETE UČINJENE OD ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA	<b>2.630.737,46</b>	<b>2.600.000</b>	<b>98,83</b>	<b>2.240.000</b>	<b>86,15</b>	<b>2.000.000</b>	<b>89,29</b>	<b>2.079.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	820.000,00	840.000	102,44	840.000	100,00	1.000.000	119,05	1.060.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.810.737,46	1.760.000	97,20	1.400.000	79,55	1.000.000	71,43	1.019.000
A779013	NAGRADA ZA ZAŠTITU PRIRODE	<b>57.200,00</b>	<b>200.200</b>	<b>350,00</b>	<b>200.000</b>	<b>99,90</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>203.800</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	57.200,00	200.200	350,00	200.000	99,90	200.000	100,00	203.800
A779014	EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE (provedba ACQUIS-a)		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>204.800</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		0	X	200.000	X	200.000	100,00	204.800
A779015	IZVRŠENJE INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>100.000</b>	<b>X</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>102.400</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0	X	100.000	X	100.000	100,00	102.400
A779017	ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH VRSTA		<b>200.000</b>	<b>X</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000	X					
A779018	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI		<b>100.000</b>	<b>X</b>	<b>243.000</b>	<b>243,00</b>	<b>450.000</b>	<b>185,19</b>	<b>477.000</b>
3211	Službena putovanja		0	X	10.000	X	30.000	300,00	31.800
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	25.000	X	50.000	200,00	53.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	150.000	X	280.000	186,67	296.800
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	50.000	50,00	80.000	160,00	84.800
3238	Računalne usluge		0	X	8.000	X	10.000	125,00	10.600
A779019	OČUVANJE EKOLOŠKE MREŽE		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>204.800</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		0	X	200.000	X	200.000	100,00	204.800
K779002	USPOSTAVA MREŽE "NATURA 2000" EU PHARE PROJEKT	<b>300.000,00</b>	<b>13.250.535</b>	<b>4.416,85</b>	<b>691.936</b>	<b>5,22</b>			
3211	Službena putovanja	12.510,00	338.797	2.708,21	30.000	8,85			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	10.860	2.715,00	15.000	138,12			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.550,00	69.368	2.720,31	0	0,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	10.860	2.715,00	0	0,00			

<b>106,00</b>
106,00
106,00
106,00
106,00
<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40
<b>103,95</b>
106,00
101,90
<b>101,90</b>
101,90
<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40
<b>106,00</b>
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
<b>102,40</b>
102,40



3237	Intelektualne i osobne usluge	207.250,00	9.773.741	4.715,92	280.000	2,86			
4221	Uredska oprema i namještaj	76.890,00	3.046.909	3.962,69	366.936	12,04			
K779009	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNIH USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE	<b>18.951.240,65</b>	<b>18.070.800</b>	<b>95,35</b>	<b>10.895.500</b>	<b>60,29</b>	<b>10.905.500</b>	<b>100,09</b>	<b>11.167.232</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	11.415.631,08	550.000	4,82					
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.535.609,57	17.520.800	232,51	10.895.500	62,19	10.905.500	100,09	11.167.232
K779020	IZGRADNJA OBJEKATA NA PODRUČJU KRŠKIH EKOLOŠKIH SUSTAVA		<b>1.210.000</b>	X					
4212	Poslovni objekti		1.210.000	X					
<b>05535</b>	<b>Arhivska djelatnost</b>	<b>61.349.805,86</b>	<b>73.836.402</b>	<b>120,35</b>	<b>78.212.391</b>	<b>105,93</b>	<b>80.080.848</b>	<b>102,39</b>	<b>84.793.735</b>
1698	ARHIVSKA DJELATNOST	<b>61.349.805,86</b>	<b>73.836.402</b>	<b>120,35</b>	<b>78.212.391</b>	<b>105,93</b>	<b>80.080.848</b>	<b>102,39</b>	<b>84.793.735</b>
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	<b>6.376.164,50</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,37</b>	<b>5.800.000</b>	<b>90,63</b>	<b>6.000.000</b>	<b>103,45</b>	<b>6.144.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	6.376.164,50	6.400.000	100,37	5.800.000	90,63	6.000.000	103,45	6.144.000
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>54.973.641,36</b>	<b>67.436.402</b>	<b>122,67</b>	<b>72.412.391</b>	<b>107,38</b>	<b>74.080.848</b>	<b>102,30</b>	<b>78.649.735</b>
3111	Plaće za redovan rad	35.725.878,60	43.577.057	121,98	47.550.763	109,12	48.123.272	101,20	51.116.539
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.617.978,21	1.779.237	109,97	1.779.237	100,00	1.893.464	106,42	2.011.237
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.540.216,00	6.762.864	122,07	7.362.150	108,86	7.484.921	101,67	7.950.484
3133	Doprinosi za zapošljavanje	602.263,00	736.292	122,25	809.921	110,00	814.904	100,62	865.591
3211	Službena putovanja	643.968,00	582.000	90,38	605.280	104,00	635.544	105,00	673.677
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600.534,55	2.164.452	135,23	2.000.000	92,40	2.212.000	110,60	2.344.720
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	205.416,00	246.500	120,00	256.360	104,00	269.178	105,00	285.329
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.024.606,00	1.407.500	137,37	1.463.800	104,00	1.536.990	105,00	1.629.209
3223	Energija	1.269.867,00	2.613.000	205,77	2.717.520	104,00	2.853.396	105,00	3.024.600
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	417.432,00	630.000	150,92	655.200	104,00	687.960	105,00	729.238
3225	Sitni inventar i auto gume	193.585,00	210.800	108,89	219.232	104,00	230.194	105,00	244.005
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.125.804,00	1.209.000	107,39	1.257.360	104,00	1.320.228	105,00	1.399.442
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.113.698,00	1.680.000	150,85	1.747.200	104,00	1.834.560	105,00	1.944.634
3233	Usluge promidžbe i informiranja	334.111,00	278.000	83,21	289.120	104,00	303.576	105,00	321.791
3234	Komunalne usluge	1.249.823,00	1.439.000	115,14	1.496.560	104,00	1.571.388	105,00	1.665.671
3235	Zakupnine i najamnine	556.832,00	355.000	63,75	369.200	104,00	387.660	105,00	410.920
3237	Intelektualne i osobne usluge	576.096,00	563.000	97,73	585.520	104,00	614.796	105,00	651.684
3238	Računalne usluge	222.733,00	397.000	178,24	412.880	104,00	433.524	105,00	459.535
3239	Ostale usluge	309.360,00	375.500	121,38	390.520	104,00	410.047	105,00	434.648
3292	Premije osiguranja	358.849,00	160.200	44,64	166.608	104,00	174.938	105,00	185.435
3294	Članarine	27.224,00	39.000	143,26	40.560	104,00	42.588	105,00	45.143
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.872,00	160.000	76,97	166.400	104,00	174.720	105,00	185.203
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.495,00	71.000	143,45	71.000	100,00	71.000	100,00	71.000
<b>05540</b>	<b>Muzejsko galerijska djelatnost</b>	<b>87.988.886,06</b>	<b>99.137.599</b>	<b>112,67</b>	<b>102.258.095</b>	<b>103,15</b>	<b>104.345.719</b>	<b>102,04</b>	<b>109.965.217</b>
1695	MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	<b>87.988.886,06</b>	<b>99.137.599</b>	<b>112,67</b>	<b>102.258.095</b>	<b>103,15</b>	<b>104.345.719</b>	<b>102,04</b>	<b>109.965.217</b>

<b>102,40</b>
102,40
<b>105,89</b>
<b>105,89</b>
<b>102,40</b>
102,40
<b>106,17</b>
106,22
106,22
106,22
106,22
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
100,00
<b>105,39</b>
<b>105,39</b>

A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	<b>23.018.026,71</b>	<b>24.896.898</b>	<b>108,16</b>	<b>22.867.881</b>	<b>91,85</b>	<b>23.236.982</b>	<b>101,61</b>	<b>23.980.518</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	12.269.442,81	13.000.000	105,95	10.000.000	76,92	10.000.000	100,00	10.240.000
3811	Tekuće donacije u novcu	10.748.583,90	11.896.898	110,68	12.867.881	108,16	13.236.982	102,87	13.740.518
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	<b>5.693.133,91</b>	<b>6.050.898</b>	<b>106,28</b>	<b>5.603.254</b>	<b>92,60</b>	<b>6.223.988</b>	<b>111,08</b>	<b>6.497.263</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	5.693.133,91	6.050.898	106,28	5.603.254	92,60	6.223.988	111,08	6.497.263
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>59.277.725,44</b>	<b>68.189.803</b>	<b>115,03</b>	<b>73.786.960</b>	<b>108,21</b>	<b>74.884.749</b>	<b>101,49</b>	<b>79.487.436</b>
3111	Plaće za redovan rad	33.438.139,90	39.058.095	116,81	43.217.142	110,65	43.015.410	99,53	45.690.968
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.623.700,00	1.669.931	102,85	1.669.931	100,00	1.777.141	106,42	1.887.679
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.213.021,52	6.060.954	116,27	6.690.149	110,38	6.708.070	100,27	7.125.312
3133	Doprinosi za zapošljavanje	566.601,27	672.755	118,74	740.031	110,00	744.584	100,62	790.897
3211	Službena putovanja	1.134.876,50	754.800	66,51	784.992	104,00	824.242	105,00	873.696
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.329.693,23	1.811.467	136,23	1.800.000	99,37	1.990.800	110,60	2.110.248
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	357.634,00	223.850	62,59	232.804	104,00	244.444	105,00	259.111
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.812.338,00	1.707.500	94,22	1.775.800	104,00	1.864.590	105,00	1.976.465
3223	Energija	2.152.316,00	3.553.600	165,11	3.695.744	104,00	3.880.531	105,00	4.113.363
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	744.514,00	719.500	96,64	748.280	104,00	785.694	105,00	832.836
3225	Sitni inventar i auto gume	337.996,12	264.700	78,31	275.288	104,00	289.052	105,00	306.396
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.980.216,00	1.517.100	76,61	1.577.784	104,00	1.656.673	105,00	1.756.074
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.954.452,00	1.359.100	69,54	1.413.465	104,00	1.484.137	105,00	1.573.185
3233	Usluge promidžbe i informiranja	595.790,00	397.700	66,75	413.608	104,00	434.288	105,00	460.346
3234	Komunalne usluge	2.193.689,00	4.274.600	194,86	4.445.583	104,00	4.667.863	105,00	4.947.935
3235	Zakupnine i najamnine	990.913,00	1.079.100	108,90	1.122.264	104,00	1.178.377	105,00	1.249.080
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.018.187,00	1.048.100	102,94	1.090.024	104,00	1.144.525	105,00	1.213.197
3238	Računalne usluge	394.827,00	330.800	83,78	344.032	104,00	361.234	105,00	382.908
3239	Ostale usluge	565.379,00	483.100	85,45	502.424	104,00	527.545	105,00	559.198
3292	Premije osiguranja	374.127,90	682.350	182,38	709.644	104,00	745.126	105,00	789.834
3294	Članarine	47.138,00	47.800	101,40	49.712	104,00	52.198	105,00	55.326
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.473,00	383.950	104,77	399.308	104,00	419.273	105,00	444.430
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.703,00	88.951	103,79	88.951	100,00	88.952	100,00	88.952
<b>05545</b>	<b>Kazališna i glazbeno scenska djelatnost</b>	<b>86.507.176,27</b>	<b>128.307.303</b>	<b>148,32</b>	<b>133.769.683</b>	<b>104,26</b>	<b>137.575.785</b>	<b>102,85</b>	<b>144.938.264</b>
1697	KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	<b>86.507.176,27</b>	<b>128.307.303</b>	<b>148,32</b>	<b>133.769.683</b>	<b>104,26</b>	<b>137.575.785</b>	<b>102,85</b>	<b>144.938.264</b>
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	<b>40.008.582,17</b>	<b>46.683.347</b>	<b>116,68</b>	<b>44.224.881</b>	<b>94,73</b>	<b>43.642.782</b>	<b>98,68</b>	<b>44.876.057</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	29.356.817,40	31.000.000	105,60	28.000.000	90,32	28.000.000	100,00	28.672.000
3811	Tekuće donacije u novcu	10.651.764,77	15.683.347	147,24	16.224.881	103,45	15.642.782	96,41	16.204.057
A782000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>46.498.594,10</b>	<b>81.623.956</b>	<b>175,54</b>	<b>89.544.802</b>	<b>109,70</b>	<b>93.933.003</b>	<b>104,90</b>	<b>100.062.207</b>
3111	Plaće za redovan rad	33.548.146,49	59.588.149	177,62	65.854.964	110,52	68.753.223	104,40	73.299.191
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.296.229,45	2.115.769	163,22	2.198.269	103,90	2.398.204	109,10	2.552.291
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.954.762,95	8.973.036	181,10	9.914.340	110,49	10.386.148	104,76	11.069.707
3133	Doprinosi za zapošljavanje	543.780,11	990.590	182,17	1.089.649	110,00	1.146.265	105,20	1.219.764

<b>103,20</b>
102,40
103,80
<b>104,39</b>
104,39
<b>106,15</b>
106,22
106,22
106,22
106,22
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
105,99
106,00
100,00
<b>105,35</b>
<b>105,35</b>
<b>102,83</b>
102,40
103,59
<b>106,53</b>
106,61
106,43
106,58
106,41

3211	Službena putovanja	382.728,00	578.750	151,22	611.050	105,58	655.437	107,26	694.764
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	279.637,10	485.693	173,69	500.000	102,95	553.000	110,60	586.180
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	122.085,00	193.057	158,13	203.702	105,51	218.305	107,17	231.403
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	608.952,00	1.003.406	164,78	1.058.118	105,45	1.133.064	107,08	1.201.047
3223	Energija	754.724,00	1.241.634	164,51	1.309.365	105,45	1.402.148	107,09	1.486.277
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	248.094,00	398.462	160,61	420.339	105,49	450.335	107,14	477.355
3225	Sitni inventar i auto gume	115.056,00	188.852	164,14	199.160	105,46	213.282	107,09	226.079
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	669.102,00	1.100.397	164,46	1.160.429	105,46	1.242.666	107,09	1.317.226
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	661.908,00	1.016.094	153,51	1.072.582	105,56	1.150.166	107,23	1.219.176
3233	Usluge promidžbe i informiranja	198.573,00	326.828	164,59	344.654	105,45	369.074	107,09	391.218
3234	Komunalne usluge	742.800,00	1.206.202	162,39	1.272.230	105,47	1.362.725	107,11	1.444.489
3235	Zakupnine i najamnine	330.948,00	538.047	162,58	567.491	105,47	607.843	107,11	644.314
3237	Intelektualne i osobne usluge	342.395,00	554.893	162,06	585.284	105,48	626.941	107,12	664.557
3238	Računalne usluge	132.382,00	214.219	161,82	225.957	105,48	242.046	107,12	256.568
3239	Ostale usluge	183.863,00	295.025	160,46	311.227	105,49	333.443	107,14	353.449
3292	Premije osiguranja	213.282,00	347.630	162,99	366.640	105,47	392.691	107,11	416.253
3294	Članarine	16.176,00	25.682	158,77	27.097	105,51	29.037	107,16	30.779
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.552,00	193.937	156,97	204.652	105,52	219.356	107,18	232.517
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.418,00	47.604	161,82	47.603	100,00	47.604	100,00	47.603
<b>05550</b>	<b>Knjižnična djelatnost</b>	<b>68.557.632,70</b>	<b>72.156.715</b>	<b>105,25</b>	<b>65.262.500</b>	<b>90,45</b>	<b>66.754.459</b>	<b>102,29</b>	<b>68.683.746</b>
1696	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	<b>68.557.632,70</b>	<b>72.156.715</b>	<b>105,25</b>	<b>65.262.500</b>	<b>90,45</b>	<b>66.754.459</b>	<b>102,29</b>	<b>68.683.746</b>
A781000	MATIČNA SLUŽBA KNJIŽNICA	<b>1.489.777,00</b>	<b>1.150.000</b>	<b>77,19</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.489.777,00	1.150.000	77,19					
A781001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>5.257.665,20</b>	<b>6.506.715</b>	<b>123,76</b>	<b>8.162.500</b>	<b>125,45</b>	<b>8.404.459</b>	<b>102,96</b>	<b>8.922.546</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.864.078,84	4.793.579	124,05	5.272.937	110,00	5.305.380	100,62	5.635.374
3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.768,77	133.252	93,33	133.252	100,00	141.807	106,42	150.627
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	592.312,09	745.605	125,88	820.166	110,00	825.212	100,62	876.540
3133	Doprinosi za zapošljavanje	64.843,23	81.915	126,33	90.107	110,00	90.661	100,61	96.300
3211	Službena putovanja	35.758,00	38.976	109,00	209.094	536,47	231.258	110,60	245.133
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.667,27	153.959	344,68	200.000	129,90	221.200	110,60	234.472
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.406,00	12.433	109,00	13.427	107,99	14.850	110,60	15.741
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.895,00	62.016	109,00	233.977	377,28	258.779	110,60	274.305
3223	Energija	70.513,00	76.859	109,00	250.008	325,28	276.509	110,60	293.099
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.179,00	25.265	109,00	27.286	108,00	30.179	110,60	31.989
3225	Sitni inventar i auto gume	10.749,00	11.716	109,00	12.654	108,01	13.995	110,60	14.835
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.514,00	68.140	109,00	240.591	353,08	266.094	110,60	282.059
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.842,00	67.408	109,00	72.800	108,00	80.517	110,60	85.348
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.552,00	20.222	109,00	21.839	108,00	24.154	110,60	25.604
3234	Komunalne usluge	69.401,00	75.647	109,00	81.699	108,00	90.359	110,60	95.780
3235	Zakupnine i najamnine	30.921,00	33.704	109,00	36.400	108,00	40.259	110,60	42.677

106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
100,00
<b>102,89</b>
<b>102,89</b>
<b>106,16</b>
106,22
106,22
106,22
106,22
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,01

3237	Intelektualne i osobne usluge	31.990,00	34.869	109,00	204.659	586,94	226.353	110,60	239.934
3238	Računalne usluge	12.369,00	13.482	109,00	14.561	108,00	16.104	110,60	17.070
3239	Ostale usluge	17.178,00	18.724	109,00	20.222	108,00	22.365	110,60	23.707
3292	Premije osiguranja	19.926,00	21.719	109,00	23.457	108,00	25.943	110,60	27.500
3294	Članarine	1.512,00	1.648	108,99	1.780	108,01	1.969	110,62	2.087
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.543,00	12.582	109,00	178.588	1.419,39	197.518	110,60	209.369
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.747,00	2.995	109,03	2.996	100,03	2.994	99,93	2.996
A781002	<b>KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO</b>	<b>40.810.411,05</b>	<b>43.500.000</b>	<b>106,59</b>	<b>38.000.000</b>	<b>87,36</b>	<b>39.150.000</b>	<b>103,03</b>	<b>40.089.600</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	40.810.411,05	43.500.000	106,59	38.000.000	87,36	39.150.000	103,03	40.089.600
A781003	<b>PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI</b>	<b>20.999.779,45</b>	<b>21.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>18.900.000</b>	<b>90,00</b>	<b>18.900.000</b>	<b>100,00</b>	<b>19.353.600</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	20.999.779,45	21.000.000	100,00	18.900.000	90,00	18.900.000	100,00	19.353.600
A781004	<b>POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ZA KNJIŽNIČARE</b>				<b>200.000</b>	<b>X</b>	<b>300.000</b>	<b>150,00</b>	<b>318.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	300.000	150,00	318.000
05555	<b>Audio vizuelne djelatnosti i mediji</b>	<b>81.696.323,43</b>	<b>86.423.939</b>	<b>105,79</b>	<b>77.159.235</b>	<b>89,28</b>	<b>75.479.948</b>	<b>97,82</b>	<b>77.950.175</b>
1694	PROGRAMI AUDIO VIZUELNE DJELATNOSTI I MEDIJA	81.602.986,74	85.953.800	105,33	76.390.000	88,87	74.682.824	97,77	77.261.568
A565012	<b>INFORMATIVNE USLUGE HINA-i</b>	<b>20.857.988,64</b>	<b>26.143.800</b>	<b>125,34</b>	<b>22.610.000</b>	<b>86,48</b>	<b>23.359.824</b>	<b>103,32</b>	<b>25.241.416</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.929.299	X	22.610.000	108,03	23.359.824	103,32	25.241.416
3811	Tekuće donacije u novcu	20.857.988,64	5.214.501	25,00					
A565026	<b>MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>13.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.880.000</b>	<b>90,00</b>	<b>11.880.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.630.520</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.200.000,00	13.200.000	100,00	11.880.000	90,00	11.880.000	100,00	11.630.520
A565031	<b>FILM I KINEMATOGRAFIJA</b>	<b>38.999.996,10</b>	<b>39.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>35.000.000</b>	<b>89,74</b>	<b>35.100.000</b>	<b>100,29</b>	<b>35.942.400</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	38.999.996,10	39.000.000	100,00	35.000.000	89,74	35.100.000	100,29	35.942.400
A570036	<b>SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU</b>	<b>3.045.006,00</b>	<b>2.710.000</b>	<b>89,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>147,60</b>	<b>2.440.000</b>	<b>61,00</b>	<b>2.498.560</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.045.006,00	2.710.000	89,00	4.000.000	147,60	2.440.000	61,00	2.498.560
A729024	<b>POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT</b>	<b>999.996,00</b>	<b>4.300.000</b>	<b>430,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>30,23</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.331.200</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	999.996,00	4.300.000	430,00	1.300.000	30,23	1.300.000	100,00	1.331.200
A785005	<b>RAZVOJNI PROJEKT POVEZIVANJA HINA-e I NOVINSKE DOKUMENTACIJE VJESNIKA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>6,67</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	4.500.000,00	300.000	6,67					
A785007	<b>KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk</b>		<b>300.000</b>	<b>X</b>	<b>600.000</b>	<b>200,00</b>	<b>603.000</b>	<b>100,50</b>	<b>617.472</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000	X	600.000	200,00	603.000	100,50	617.472
A785008	<b>POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK</b>				<b>1.000.000</b>	<b>X</b>			
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X			
1700	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>93.336,69</b>	<b>470.139</b>	<b>503,70</b>	<b>769.235</b>	<b>163,62</b>	<b>797.124</b>	<b>103,63</b>	<b>688.607</b>
A785006	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>93.336,69</b>	<b>470.139</b>	<b>503,70</b>	<b>769.235</b>	<b>163,62</b>	<b>797.124</b>	<b>103,63</b>	<b>688.607</b>
3111	Plaće za redovan rad	49.103,92	208.910	425,44	442.889	212,00	444.644	100,40	332.301
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.000	X	16.000	200,00	17.027	106,42	18.086
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.011,39	32.256	536,58	68.383	212,00	68.654	100,40	55.458

106,00
106,00
106,00
106,00
105,99
106,00
100,07
<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40
<b>106,00</b>
106,00
<b>103,27</b>
<b>103,45</b>
<b>108,05</b>
108,05
<b>97,90</b>
97,90
<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40
<b>86,39</b>
<b>86,39</b>
74,73
106,22
80,78



3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.263	X	6.917	211,98	6.945	100,40	7.377
3211	Službena putovanja		13.086	X	14.133	108,00	15.631	110,60	16.569
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.642,00	17.000	466,78	18.360	108,00	20.306	110,60	21.525
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.174	X	4.508	108,00	4.986	110,60	5.285
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.461,00	20.822	466,76	22.488	108,00	24.871	110,60	26.364
3223	Energija	5.487,00	25.600	466,56	27.648	108,00	30.579	110,60	32.413
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.482	X	9.161	108,01	10.132	110,60	10.739
3225	Sitni inventar i auto gume		3.934	X	4.249	108,01	4.699	110,59	4.981
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.703,90	22.878	486,36	24.708	108,00	27.327	110,60	28.967
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.616,08	22.632	625,87	24.443	108,00	27.033	110,60	28.655
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.442,00	6.790	470,87	7.333	108,00	8.111	110,61	8.597
3234	Komunalne usluge	5.442,00	25.400	466,74	27.432	108,00	30.340	110,60	32.160
3235	Zakupnine i najamnine	2.424,00	11.316	466,83	12.221	108,00	13.517	110,60	14.328
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.508,00	11.708	466,83	12.645	108,00	13.985	110,60	14.824
3238	Računalne usluge	969,00	4.526	467,08	4.888	108,00	5.406	110,60	5.731
3239	Ostale usluge	1.057,40	6.286	594,48	6.789	108,00	7.508	110,59	7.959
3292	Premije osiguranja	1.563,00	7.292	466,54	7.875	108,00	8.710	110,60	9.233
3294	Članarine		554	X	597	107,76	662	110,89	701
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	906,00	4.224	466,23	4.562	108,00	5.045	110,59	5.348
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.006	X	1.006	100,00	1.006	100,00	1.006
<b>05560</b>	<b>Djelatnost zaštite kulturnih dobara</b>	<b>283.423.122,63</b>	<b>258.046.306</b>	<b>91,05</b>	<b>254.006.703</b>	<b>98,43</b>	<b>260.197.774</b>	<b>102,44</b>	<b>271.189.300</b>
1175	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	<b>258.344.438,51</b>	<b>224.683.151</b>	<b>86,97</b>	<b>217.700.427</b>	<b>96,89</b>	<b>223.420.000</b>	<b>102,63</b>	<b>232.156.986</b>
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	<b>60.999.991,79</b>	<b>48.963.151</b>	<b>80,27</b>	<b>27.480.427</b>	<b>56,12</b>	<b>49.000.000</b>	<b>178,31</b>	<b>53.550.906</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.999.991,79	48.963.151	80,27	27.480.427	56,12	49.000.000	178,31	53.550.906
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	<b>19.799.999,51</b>	<b>20.000.000</b>	<b>101,01</b>	<b>18.000.000</b>	<b>90,00</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>18.432.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	19.799.999,51	20.000.000	101,01	18.000.000	90,00	18.000.000	100,00	18.432.000
A565055	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	<b>79.999.914,30</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>80.800.000</b>	<b>101,00</b>	<b>82.739.200</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	79.999.914,30	80.000.000	100,00	80.000.000	100,00	80.800.000	101,00	82.739.200
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	<b>68.852.844,86</b>	<b>40.000.000</b>	<b>58,09</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>40.400.000</b>	<b>101,00</b>	<b>41.369.600</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	68.852.844,86	40.000.000	58,09	40.000.000	100,00	40.400.000	101,00	41.369.600
K565041	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)	<b>7.060.457,30</b>	<b>7.680.000</b>	<b>108,77</b>	<b>11.930.000</b>	<b>155,34</b>	<b>7.680.000</b>	<b>64,38</b>	<b>7.864.320</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.060.457,30	7.680.000	108,77	11.930.000	155,34	7.680.000	64,38	7.864.320

106,22
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
105,99
106,00
106,00
106,00
105,99
106,00
106,00
106,00
106,01
106,01
106,00
105,89
106,01
100,00
<b>104,22</b>
<b>103,91</b>
<b>109,29</b>
109,29
<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40

K565049	RAZVOJ RESTAURATORSKE DJELATNOSTI	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>90,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.608.000</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000.000,00	5.000.000	100,00	4.500.000	90,00	4.500.000	100,00	4.608.000
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	<b>16.631.230,75</b>	<b>23.040.000</b>	<b>138,53</b>	<b>35.790.000</b>	<b>155,34</b>	<b>23.040.000</b>	<b>64,38</b>	<b>23.592.960</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	16.631.230,75	23.040.000	138,53	35.790.000	155,34	23.040.000	64,38	23.592.960
1699	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM RESTAURATORSKIM ZAVODOM I ZAVODOM ZA ZAŠTITU DUBROVNIKA	<b>25.078.684,12</b>	<b>33.363.155</b>	<b>133,03</b>	<b>36.306.276</b>	<b>108,82</b>	<b>36.777.774</b>	<b>101,30</b>	<b>39.032.314</b>
A784000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>24.019.081,12</b>	<b>33.363.155</b>	<b>138,90</b>	<b>36.306.276</b>	<b>108,82</b>	<b>36.777.774</b>	<b>101,30</b>	<b>39.032.314</b>
3111	Plaće za redovan rad	16.456.118,02	19.935.423	121,14	22.148.965	111,10	22.083.379	99,70	23.450.427
3121	Ostali rashodi za zaposlene	558.500,00	734.120	131,44	734.120	100,00	781.251	106,42	829.844
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.553.885,58	3.070.137	120,21	3.423.351	111,50	3.397.929	99,26	3.609.281
3133	Doprinosi za zapošljavanje	295.906,74	362.348	122,45	398.583	110,00	401.035	100,62	425.980
3211	Službena putovanja	244.932,00	255.000	104,11	265.200	104,00	278.460	105,00	295.168
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	387.927,78	651.426	167,92	650.000	99,78	718.900	110,60	762.034
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78.132,00	252.000	322,53	262.080	104,00	275.184	105,00	291.695
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	389.712,00	984.000	252,49	1.023.360	104,00	1.074.528	105,00	1.139.000
3223	Energija	495.384,00	1.162.000	234,57	1.208.480	104,00	1.268.904	105,00	1.345.038
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	158.772,00	82.200	51,77	85.488	104,00	89.762	105,00	95.148
3225	Sitni inventar i auto gume	67.496,00	61.100	90,52	63.544	104,00	66.721	105,00	70.726
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	428.205,00	900.000	210,18	936.000	104,00	982.800	105,00	1.041.768
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	423.600,00	1.886.000	445,23	1.961.440	104,00	2.059.512	105,00	2.183.083
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127.080,00	63.200	49,73	65.728	104,00	69.014	105,00	73.155
3234	Komunalne usluge	475.378,00	480.600	101,10	499.824	104,00	524.815	105,00	556.301
3235	Zakupnine i najamnine	211.800,00	1.006.500	475,21	1.046.760	104,00	1.099.098	105,00	1.165.044
3237	Intelektualne i osobne usluge	219.120,00	569.000	259,68	591.760	104,00	621.348	105,00	658.629
3238	Računalne usluge	84.720,00	317.000	374,17	329.680	104,00	346.164	105,00	366.934
3239	Ostale usluge	117.668,00	159.800	135,81	166.192	104,00	174.502	105,00	184.972
3292	Premije osiguranja	136.494,00	192.000	140,67	199.680	104,00	209.664	105,00	222.244
3294	Članarine	10.355,00	63.500	613,23	66.040	104,00	69.342	105,00	73.503
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.068,00	105.000	132,80	109.200	104,00	114.660	105,00	121.540
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.827,00	70.801	376,06	70.801	100,00	70.802	100,00	70.800
K565016	OBNOVA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA MALE BRAĆE U DUBROVNIKU (zajam CEB)	<b>1.059.603,00</b>							
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.059.603,00							

<b>102,40</b>
102,40
<b>102,40</b>
102,40
<b>106,13</b>
<b>106,13</b>
106,19
106,22
106,22
106,22
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
100,00

060	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>3.944.614.380,95</b>	<b>4.539.613.503</b>	<b>115,08</b>	<b>4.734.208.494</b>	<b>104,29</b>	<b>4.462.479.268</b>	<b>94,26</b>	<b>4.277.530.166</b>
06005	<b>Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja</b>	<b>3.894.194.770,56</b>	<b>4.491.324.170</b>	<b>115,33</b>	<b>4.676.505.772</b>	<b>104,12</b>	<b>4.392.936.168</b>	<b>93,94</b>	<b>4.200.960.745</b>
1176	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	168.850.219,10	197.153.751	116,76	233.655.180	118,51	253.721.973	108,59	257.762.413
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	159.007.794,61	181.453.751	114,12	217.155.180	119,68	234.474.973	107,98	238.207.461
3111	Plaće za redovan rad	86.459.678,75	94.488.652	109,29	117.660.000	124,52	129.269.153	109,87	131.337.459
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.570.480,08	3.500.000	98,03	3.200.000	91,43	3.545.500	110,80	3.602.228
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.337.709,62	15.033.241	112,71	18.237.300	121,31	20.036.219	109,86	20.356.799
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.444.985,57	1.586.468	109,79	2.117.880	133,50	2.197.521	103,76	2.232.681
3211	Službena putovanja	6.825.599,41	7.200.000	105,49	9.300.000	129,17	10.130.000	108,92	10.292.080
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.203.478,19	8.600.000	104,83	12.000.000	139,53	12.156.000	101,30	12.350.496
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	794.803,83	800.000	100,65	900.000	112,50	1.013.000	112,56	1.029.208
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.682.044,48	4.500.000	167,78	6.000.000	133,33	6.078.000	101,30	6.175.248
3223	Energija	1.309.078,86	1.600.000	122,22	2.000.000	125,00	2.026.000	101,30	2.058.416
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.816,92	100.000	458,36	100.000	100,00	101.300	101,30	102.921
3225	Sitni inventar i auto gume	239.117,27	470.000	196,56	500.000	106,38	506.500	101,30	514.604
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.897.913,00	6.995.390	118,61	8.000.000	114,36	8.104.000	101,30	8.233.664
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.893.448,98	3.000.000	103,68	3.000.000	100,00	3.039.000	101,30	3.087.624
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.180.000,00	4.680.000	147,17	3.100.000	66,24	3.140.300	101,30	3.190.545
3234	Komunalne usluge	1.188.886,00	1.400.000	117,76	1.500.000	107,14	1.519.500	101,30	1.543.812
3235	Zakupnine i najamnine	5.113.838,30	5.440.000	106,38	7.000.000	128,68	7.091.000	101,30	7.204.456
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	440.065,72	610.000	138,62	600.000	98,36	607.800	101,30	617.525
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.239.301,27	5.950.000	183,68	3.600.000	60,50	3.646.800	101,30	3.705.149
3238	Računalne usluge	1.692.586,26	1.850.000	109,30	1.800.000	97,30	1.924.700	106,93	1.955.495
3239	Ostale usluge	800.000,00	1.100.000	137,50	1.000.000	90,91	1.519.500	151,95	1.543.812
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.488.770,50	3.950.000	113,22	6.000.000	151,90	6.085.000	101,42	6.175.248
3292	Premije osiguranja	410.124,75	520.000	126,79	530.000	101,92	536.890	101,30	545.480
3293	Reprezentacija	759.084,40	1.000.000	131,74	1.000.000	100,00	1.387.810	138,78	1.410.015
3294	Članarine	3.246.785,00	3.200.000	98,56	3.000.000	93,75	3.748.100	124,94	3.808.070
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.725,29	800.000	195,25	1.000.000	125,00	1.003.250	100,33	1.007.302
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.311.515,30	1.770.000	134,96	2.000.000	112,99	2.026.000	101,30	2.058.416
3433	Zatezne kamate	13.621,65	50.000	367,06	60.000	120,00	60.780	101,30	61.752
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	33.335,21	700.000	2.099,88	950.000	135,71	962.350	101,30	977.748
3811	Tekuće donacije u novcu		560.000	X	1.000.000	178,57	1.013.000	101,30	1.029.208
K568070	INFORMATIZACIJA	<b>4.822.299,12</b>	<b>4.500.000</b>	<b>93,32</b>	<b>5.500.000</b>	<b>122,22</b>	<b>6.078.000</b>	<b>110,51</b>	<b>6.175.248</b>
4123	Licence	2.582.908,14	2.000.000	77,43	2.500.000	125,00	2.532.500	101,30	2.573.020
4221	Uredska oprema i namještaj	2.008.810,98	2.200.000	109,52	2.200.000	100,00	2.532.500	115,11	2.573.020
4262	Ulaganja u računalne programe	230.580,00	300.000	130,11	800.000	266,67	1.013.000	126,63	1.029.208
K568071	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA MINISTARSTVA	<b>2.094.282,35</b>	<b>2.200.000</b>	<b>105,05</b>	<b>3.300.000</b>	<b>150,00</b>	<b>3.545.500</b>	<b>107,44</b>	<b>3.602.228</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	894.282,35	1.000.000	111,82	1.300.000	130,00	1.519.500	116,88	1.543.812
4222	Komunikacijska oprema	700.000,00	700.000	100,00	1.200.000	171,43	1.215.600	101,30	1.235.050

<b>95,86</b>
<b>95,63</b>
<b>101,59</b>
<b>101,59</b>
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,48
101,60
101,60
101,60
100,40
101,60
101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500.000,00	500.000	100,00	800.000	160,00	810.400	101,30	823.366
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>300,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>90,00</b>	<b>3.545.500</b>	<b>131,31</b>	<b>3.602.228</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000.000,00	3.000.000	300,00	2.700.000	90,00	3.545.500	131,31	3.602.228
K568194	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH	<b>1.925.843,02</b>	<b>6.000.000</b>	<b>311,55</b>	<b>5.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>6.078.000</b>	<b>121,56</b>	<b>6.175.248</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.925.843,02	6.000.000	311,55	5.000.000	83,33	6.078.000	121,56	6.175.248
1177	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA	<b>5.592.691,45</b>							
A568005	NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI	<b>91.176,14</b>							
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	91.176,14							
A568060	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA	<b>5.360.268,91</b>							
3211	Službena putovanja	569.374,70							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	854,00							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	840.000,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	921.691,07							
3239	Ostale usluge	258.503,36							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	116.642,98							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.202,80							
3811	Tekuće donacije u novcu	488.000,00							
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.144.000,00							
K568106	INFORMATIZACIJA LOVSTVA	<b>121.390,00</b>							
4262	Ulaganja u računalne programe	121.390,00							
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	<b>19.856,40</b>							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.856,40							
1178	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA	<b>650.000,00</b>	<b>712.086</b>	<b>109,55</b>	<b>980.000</b>	<b>137,62</b>	<b>787.101</b>	<b>80,32</b>	<b>799.695</b>
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	<b>650.000,00</b>	<b>712.086</b>	<b>109,55</b>	<b>980.000</b>	<b>137,62</b>	<b>787.101</b>	<b>80,32</b>	<b>799.695</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000,00	712.086	109,55	980.000	137,62	787.101	80,32	799.695
1179	IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKATA	<b>900.000,00</b>							
K320932	EDUKACIJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	<b>900.000,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	900.000,00							
1180	KONTROLA KVALITETE TLA	<b>2.199.999,96</b>	<b>7.454.187</b>	<b>338,83</b>	<b>6.110.438</b>	<b>81,97</b>	<b>6.412.330</b>	<b>104,94</b>	<b>6.514.927</b>
A568013	KONTROLA KVALITETE TLA (ZAVOD ZA TLO)	<b>2.199.999,96</b>	<b>2.854.187</b>	<b>129,74</b>	<b>3.165.438</b>	<b>110,91</b>	<b>3.272.030</b>	<b>103,37</b>	<b>3.324.382</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.199.999,96	2.854.187	129,74	3.165.438	110,91	3.272.030	103,37	3.324.382
T568212	OPREMANJE ZAVODA ZA TLO		<b>4.600.000</b>	<b>X</b>	<b>2.945.000</b>	<b>64,02</b>	<b>3.140.300</b>	<b>106,63</b>	<b>3.190.545</b>

101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>



3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.600.000	X	2.945.000	64,02	3.140.300	106,63	3.190.545
1181	KONJOGOJSTVO	<b>10.099.999,42</b>	<b>14.700.000</b>	<b>145,54</b>	<b>17.557.000</b>	<b>119,44</b>	<b>19.956.100</b>	<b>113,66</b>	<b>20.275.397</b>
A568019	KONJOGOJSTVO (ERGELA ĐAKOVO)	<b>5.100.859,00</b>	<b>5.400.000</b>	<b>105,86</b>	<b>5.268.000</b>	<b>97,56</b>	<b>5.470.200</b>	<b>103,84</b>	<b>5.557.723</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00	4.600.000	131,43	4.508.000	98,00	4.659.800	103,37	4.734.357
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.600.859,00	800.000	49,97	760.000	95,00	810.400	106,63	823.366
K401090	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO ERGELA LIPIK		<b>2.000.000</b>	X	<b>4.350.000</b>	<b>217,50</b>	<b>5.065.000</b>	<b>116,44</b>	<b>5.146.040</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000	X	2.450.000	163,33	3.039.000	124,04	3.087.624
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000	X	1.900.000	380,00	2.026.000	106,63	2.058.416
K401113	SUFINANCIRANJE RADA SAVEZA UZGAJIVAČA KONJA				<b>784.000</b>	X	<b>810.400</b>	<b>103,37</b>	<b>823.366</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				784.000	X	810.400	103,37	823.366
K568097	IZGRADNJA JAHAONICE	<b>4.199.140,42</b>	<b>6.000.000</b>	<b>142,89</b>	<b>4.750.000</b>	<b>79,17</b>	<b>6.078.000</b>	<b>127,96</b>	<b>6.175.248</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.199.140,42	6.000.000	142,89	4.750.000	79,17	6.078.000	127,96	6.175.248
K568279	NABAVA MEHANIZACIJE - ERGELA	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>285.000</b>	<b>95,00</b>	<b>303.900</b>	<b>106,63</b>	<b>308.762</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	300.000	100,00	285.000	95,00	303.900	106,63	308.762
K650090	RAZVOJ SPORTSKOG KONJOGOJSTVA		<b>500.000</b>	X	<b>980.000</b>	<b>196,00</b>	<b>1.013.000</b>	<b>103,37</b>	<b>1.029.208</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000	X	980.000	196,00	1.013.000	103,37	1.029.208
K650113	RAZVOJ CENTRA ZA OČUVANJE KONJA				<b>665.000</b>	X	<b>709.100</b>	<b>106,63</b>	<b>720.446</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				665.000	X	709.100	106,63	720.446
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	<b>500.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>475.000</b>	<b>95,00</b>	<b>506.500</b>	<b>106,63</b>	<b>514.604</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	500.000	100,00	475.000	95,00	506.500	106,63	514.604
1185	POTPORE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	<b>2.745.637.506,80</b>	<b>2.904.810.625</b>	<b>105,80</b>	<b>2.573.832.623</b>	<b>88,61</b>	<b>2.485.214.731</b>	<b>96,56</b>	<b>2.535.616.553</b>
A401089	PERADARSTVO		<b>1.000.000</b>	X					
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.000.000	X					
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	<b>2.303.348.998,97</b>	<b>2.532.000.000</b>	<b>109,93</b>	<b>2.493.832.623</b>	<b>98,49</b>	<b>2.370.833.531</b>	<b>95,07</b>	<b>2.429.774.953</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.303.348.998,97	2.532.000.000	109,93	2.493.832.623	98,49	2.370.833.531	95,07	2.429.774.953
A568050	INTERVENCIJE RAVNATELJSTVA ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U POLJOPRIVREDI	<b>339.045.397,70</b>	<b>193.810.625</b>	<b>57,16</b>	<b>80.000.000</b>	<b>41,28</b>	<b>114.381.200</b>	<b>142,98</b>	<b>105.841.600</b>

101,60
<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>102,03</b>
<b>102,49</b>
102,49
<b>92,53</b>

3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	339.045.397,70	193.810.625	57,16	80.000.000	41,28	114.381.200	142,98	105.841.600
A568264	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	<b>92.900.607,36</b>	<b>105.000.000</b>	<b>113,02</b>					
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	92.900.607,36	105.000.000	113,02					
A568270	GOVEDARSTVO	<b>9.577.006,15</b>	<b>40.000.000</b>	<b>417,67</b>					
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	9.577.006,15	40.000.000	417,67					
A568303	SVINJOGOJSTVO	<b>765.496,62</b>	<b>26.000.000</b>	<b>3.396,49</b>					
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	765.496,62	26.000.000	3.396,49					
A650088	KOZARSTVO		<b>1.000.000</b>	X					
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.000.000	X					
A650089	OVČARSTVO		<b>1.000.000</b>	X					
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.000.000	X					
A650091	POVRČARSTVO I CVJEČARSTVO		<b>5.000.000</b>	X					
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		5.000.000	X					
1188	RIBARSTVO	<b>23.195.981,00</b>	<b>82.650.000</b>	<b>356,31</b>	<b>110.820.000</b>	<b>134,08</b>	<b>124.092.500</b>	<b>111,98</b>	<b>126.077.980</b>
A568004	PRAČENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>233,33</b>	<b>2.970.000</b>	<b>84,86</b>	<b>3.545.500</b>	<b>119,38</b>	<b>3.602.228</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	3.500.000	233,33	2.970.000	84,86	3.545.500	119,38	3.602.228
A568059	PRAČENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>84,39</b>	<b>985.000</b>	<b>98,50</b>	<b>1.013.000</b>	<b>102,84</b>	<b>1.029.208</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.185.000,00	1.000.000	84,39	985.000	98,50	1.013.000	102,84	1.029.208
A568061	USKLAĐENJE RIBARSKIH KAPACITETA S RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA	<b>285.000,00</b>	<b>950.000</b>	<b>333,33</b>	<b>3.800.000</b>	<b>400,00</b>	<b>4.052.000</b>	<b>106,63</b>	<b>4.116.832</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	285.000,00	950.000	333,33	3.800.000	400,00	4.052.000	106,63	4.116.832
A650052	STRUKTURNA PODRŠKA RIBARSTVU	<b>1.495.687,50</b>	<b>6.000.000</b>	<b>401,15</b>	<b>24.700.000</b>	<b>411,67</b>	<b>26.338.000</b>	<b>106,63</b>	<b>26.759.408</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.495.687,50	6.000.000	401,15	24.700.000	411,67	26.338.000	106,63	26.759.408
A650058	OSNIVANJE I RAZVOJ RIBARSKIH ZADRUGA I UDRUGA	<b>1.500.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>266,67</b>	<b>5.940.000</b>	<b>148,50</b>	<b>6.078.000</b>	<b>102,32</b>	<b>6.175.248</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	4.000.000	266,67	5.940.000	148,50	6.078.000	102,32	6.175.248

92,53
<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60

A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	<b>2.531.883,20</b>	<b>3.000.000</b>	<b>118,49</b>	<b>2.600.000</b>	<b>86,67</b>	<b>3.039.000</b>	<b>116,88</b>	<b>3.087.624</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.531.883,20	3.000.000	118,49	2.600.000	86,67	3.039.000	116,88	3.087.624
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA		<b>4.000.000</b>	<b>X</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.052.000</b>	<b>101,30</b>	<b>4.116.832</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000.000	<b>X</b>	1.000.000	100,00	1.013.000	101,30	1.029.208
4222	Komunikacijska oprema		3.000.000	<b>X</b>	3.000.000	100,00	3.039.000	101,30	3.087.624
K568068	PROJEKT IZGRADNJE RIBARSKIH VELETRŽNICA I ISKRCAJNIH MJESTA	<b>3.004.985,00</b>	<b>5.900.000</b>	<b>196,34</b>	<b>3.950.000</b>	<b>66,95</b>	<b>5.065.000</b>	<b>128,23</b>	<b>5.146.040</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				950.000	<b>X</b>	1.013.000	106,63	1.029.208
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.004.985,00	5.900.000	196,34	3.000.000	50,85	4.052.000	135,07	4.116.832
K568069	UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U AKVAKULTURI	<b>520.000,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>346,15</b>	<b>1.475.000</b>	<b>81,94</b>	<b>2.026.000</b>	<b>137,36</b>	<b>2.058.416</b>
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	520.000,00	1.800.000	346,15	1.475.000	81,94	2.026.000	137,36	2.058.416
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	<b>608.780,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>410,66</b>	<b>3.000.000</b>	<b>120,00</b>	<b>3.039.000</b>	<b>101,30</b>	<b>3.087.624</b>
3238	Računalne usluge	608.780,00	500.000	82,13	500.000	100,00	506.500	101,30	514.604
4123	Licence		400.000	<b>X</b>	500.000	125,00	506.500	101,30	514.604
4222	Komunikacijska oprema				500.000	<b>X</b>	506.500	101,30	514.604
4262	Ulaganja u računalne programe		1.600.000	<b>X</b>	1.500.000	93,75	1.519.500	101,30	1.543.812
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA		<b>10.000.000</b>	<b>X</b>	<b>11.000.000</b>	<b>110,00</b>	<b>12.156.000</b>	<b>110,51</b>	<b>12.350.496</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		10.000.000	<b>X</b>	11.000.000	110,00	12.156.000	110,51	12.350.496
K650108	JACANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE				<b>5.000.000</b>	<b>X</b>	<b>5.065.000</b>	<b>101,30</b>	<b>5.146.040</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				5.000.000	<b>X</b>	5.065.000	101,30	5.146.040
K650114	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA				<b>20.500.000</b>	<b>X</b>	<b>25.325.000</b>	<b>123,54</b>	<b>25.730.200</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				20.500.000	<b>X</b>	25.325.000	123,54	25.730.200
T568103	POTICANJE SUFINANCIRANJA MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE I ZERP	<b>10.564.645,30</b>	<b>40.000.000</b>	<b>378,62</b>	<b>20.900.000</b>	<b>52,25</b>	<b>23.299.000</b>	<b>111,48</b>	<b>23.671.784</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	10.564.645,30	40.000.000	378,62	20.900.000	52,25	23.299.000	111,48	23.671.784
1189	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO	<b>2.135.500,37</b>	<b>4.900.000</b>	<b>229,45</b>	<b>5.297.000</b>	<b>108,10</b>	<b>5.571.500</b>	<b>105,18</b>	<b>5.660.644</b>

<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>

A568020	SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO (ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO)	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>130,77</b>	<b>1.666.000</b>	<b>98,00</b>	<b>1.722.100</b>	<b>103,37</b>	<b>1.749.654</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.300.000,00	1.700.000	130,77	1.666.000	98,00	1.722.100	103,37	1.749.654
K568100	OPREMA ZA UTVRĐIVANJE GMO ONEČIŠĆENJA SJEMENA		<b>300.000</b>	<b>X</b>	<b>475.000</b>	<b>158,33</b>	<b>506.500</b>	<b>106,63</b>	<b>514.604</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		300.000	X	475.000	158,33	506.500	106,63	514.604
K568288	OČUVANJE BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI	<b>535.500,37</b>	<b>1.500.000</b>	<b>280,11</b>	<b>1.446.000</b>	<b>96,40</b>	<b>1.519.500</b>	<b>105,08</b>	<b>1.543.812</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		700.000	X	686.000	98,00	709.100	103,37	720.446
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	535.500,37	800.000	149,39	760.000	95,00	810.400	106,63	823.366
T568102	OPREMANJE ZAVODA	<b>300.000,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>466,67</b>	<b>1.710.000</b>	<b>122,14</b>	<b>1.823.400</b>	<b>106,63</b>	<b>1.852.574</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	1.400.000	466,67	1.710.000	122,14	1.823.400	106,63	1.852.574
1190	RAZVOJ STOČARSTVA	<b>13.108.333,26</b>	<b>29.100.000</b>	<b>222,00</b>	<b>33.222.250</b>	<b>114,17</b>	<b>35.100.450</b>	<b>105,65</b>	<b>35.662.056</b>
A568017	PROVEDBA MJERA U STOČARSTVU (HRVATSKI STOČARSKI CENTAR)	<b>12.000.000,00</b>	<b>14.000.000</b>	<b>116,67</b>	<b>14.700.000</b>	<b>105,00</b>	<b>15.195.000</b>	<b>103,37</b>	<b>15.438.120</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	12.000.000,00	14.000.000	116,67	14.700.000	105,00	15.195.000	103,37	15.438.120
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	<b>733.333,26</b>	<b>800.000</b>	<b>109,09</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>810.400</b>	<b>101,30</b>	<b>823.366</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	733.333,26	800.000	109,09	800.000	100,00	810.400	101,30	823.366
K401076	USPOSTAVA CENTRA ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE		<b>500.000</b>	<b>X</b>	<b>50.000</b>	<b>10,00</b>	<b>50.650</b>	<b>101,30</b>	<b>51.460</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000	X	50.000	10,00	50.650	101,30	51.460
K401083	USPOSTAVA SUSTAVA SLJEDLJIVOSTI GOVEDEG MESA		<b>500.000</b>	<b>X</b>	<b>475.000</b>	<b>95,00</b>	<b>506.500</b>	<b>106,63</b>	<b>514.604</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000	X	475.000	95,00	506.500	106,63	514.604
K401094	USPOSTAVA SUSTAVA OCJENJIVANJA I KLASIRANJA ZAKLANIH ŽIVOTINJA OVACA I KOZA NA LINIJI KLANJA		<b>400.000</b>	<b>X</b>	<b>475.000</b>	<b>118,75</b>	<b>506.500</b>	<b>106,63</b>	<b>514.604</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		400.000	X	475.000	118,75	506.500	106,63	514.604
K401105	USPOSTAVA JEDINSTVENOG SUSTAVA OBILJEŽAVANJA ŽIVOTINJA U STOČARSTVU		<b>2.000.000</b>	<b>X</b>	<b>2.256.250</b>	<b>112,81</b>	<b>2.532.500</b>	<b>112,24</b>	<b>2.573.020</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.000.000	X	2.256.250	112,81	2.532.500	112,24	2.573.020
K401115	USPOSTAVA ISPITNE STANICE ZA UMJERAVANJE MJERITELJSKE OPREME				<b>760.000</b>	<b>X</b>	<b>810.400</b>	<b>106,63</b>	<b>823.366</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				760.000	X	810.400	106,63	823.366

<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60



K650076	IZGRADNJA TESTNE STANICE ZA SVINJE		200.000	X	475.000	237,50	506.500	106,63	514.604
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		200.000	X	475.000	237,50	506.500	106,63	514.604
K650105	POSLOVNI PROSTOR HSC-a		1.000.000	X	2.375.000	237,50	3.039.000	127,96	3.087.624
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000.000	X	2.375.000	237,50	3.039.000	127,96	3.087.624
K650115	USPOSTAVA LABORATORIJA ZA KONTROLU MEDA				760.000	X	810.400	106,63	823.366
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				760.000	X	810.400	106,63	823.366
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA		500.000	X	500.000	100,00	506.500	101,30	514.604
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X	500.000	100,00	506.500	101,30	514.604
T568110	SUFINANCIRANJE KONTROLE KAKVOĆE TRUPOVA	375.000,00	1.700.000	453,33	1.666.000	98,00	1.722.100	103,37	1.749.654
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700.000	X	1.666.000	98,00	1.722.100	103,37	1.749.654
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	375.000,00							
T650069	USPOSTAVA REGISTRA STOČARSKIH FARMU U REPUBLICI HRVATSKOJ		4.000.000	X	4.500.000	112,50	4.558.500	101,30	4.631.436
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.000.000	X	4.500.000	112,50	4.558.500	101,30	4.631.436
T650094	ISPITIVANJE KAKVOĆE SIROVOG MLIJEKA		3.500.000	X	3.430.000	98,00	3.545.500	103,37	3.602.228
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500.000	X	3.430.000	98,00	3.545.500	103,37	3.602.228
1191	SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNOLOŠKOG UNAPREĐIVANJA PREHRAMBENE INDUSTRIJE	9.391.711,12	30.000.000	319,43					
T568096	HORIZONTALNE MJERE POTPORE PREHRAMBENO PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI	9.391.711,12	25.000.000	266,19					
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	9.391.711,12	25.000.000	266,19					
T650096	SUFINANCIRANJE HLADNJAČA ZA TRŽNE REDOVE		5.000.000	X					
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		5.000.000	X					
1192	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	85.705.060,32							
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	36.997.660,33							
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	36.997.660,33							
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	48.707.399,99							
3211	Službena putovanja	31.502,35							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.200,00							

<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.018,11							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	299.510,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.085,10							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	95.462,89							
3293	Reprezentacija	7.649,70							
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	47.996.971,84							
1193	UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA	<b>4.830.509,94</b>	<b>19.854.230</b>	<b>411,02</b>	<b>39.087.000</b>	<b>196,87</b>	<b>39.860.537</b>	<b>101,98</b>	<b>40.498.306</b>
A401093	UVOĐENJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAV POREZA NA DOHODAK		<b>250.000</b>	X	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>253.250</b>	<b>101,30</b>	<b>257.302</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	50.000	100,00	50.650	101,30	51.460
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.650	101,30	51.460
3239	Ostale usluge		150.000	X	150.000	100,00	151.950	101,30	154.382
K568242	USPOSTAVA UPISNIKA-INFORMATIZACIJA	<b>1.056.282,65</b>	<b>1.500.000</b>	<b>142,01</b>	<b>3.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>3.039.000</b>	<b>101,30</b>	<b>3.087.624</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.056.282,65	1.500.000	142,01	3.000.000	200,00	3.039.000	101,30	3.087.624
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS		<b>12.499.620</b>	X	<b>30.000.000</b>	<b>240,01</b>	<b>30.390.000</b>	<b>101,30</b>	<b>30.876.240</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.499.620	X	30.000.000	240,01	30.390.000	101,30	30.876.240
T568078	USPOSTAVA UPISNIKA	<b>3.774.227,29</b>	<b>5.604.610</b>	<b>148,50</b>	<b>5.837.000</b>	<b>104,15</b>	<b>6.178.287</b>	<b>105,85</b>	<b>6.277.140</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.219.655,03	1.704.610	139,76	1.926.000	112,99	1.951.038	101,30	1.982.255
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	200.000	X	214.000	107,00	216.782	101,30	220.251
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100.000	X	87.000	87,00	108.391	124,59	110.125
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	500.000	142,86	300.000	60,00	541.955	180,65	550.626
3238	Računalne usluge	2.109.713,61	3.000.000	142,20	3.210.000	107,00	3.251.730	101,30	3.303.758
3239	Ostale usluge	94.858,65	100.000	105,42	100.000	100,00	108.391	108,39	110.125
1194	VELETRŽNICE U POLJOPRIVREDI	<b>800.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.860.000</b>	<b>982,50</b>	<b>9.015.700</b>	<b>114,70</b>	<b>9.159.951</b>
K650117	IZGRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA VOĆE I POVRĆE				<b>7.100.000</b>	X	<b>8.205.300</b>	<b>115,57</b>	<b>8.336.585</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				7.100.000	X	8.205.300	115,57	8.336.585
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	<b>800.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>760.000</b>	<b>95,00</b>	<b>810.400</b>	<b>106,63</b>	<b>823.366</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	800.000	100,00	760.000	95,00	810.400	106,63	823.366
1195	VINARSTVO I VINOGRADARSTVO	<b>4.445.000,00</b>	<b>4.955.000</b>	<b>111,47</b>	<b>5.053.400</b>	<b>101,99</b>	<b>5.470.200</b>	<b>108,25</b>	<b>5.557.724</b>
A568018	RAZVOJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA (ZAVOD ZA VINARSTVO I VINOGRADARSTVO)	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.041.000</b>	<b>104,86</b>	<b>3.753.400</b>	<b>123,43</b>	<b>3.879.790</b>	<b>103,37</b>	<b>3.941.867</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.900.000,00	3.041.000	104,86	3.753.400	123,43	3.879.790	103,37	3.941.867
T401092	ODRŽAVANJE I PROŠIRIVANJE KOLEKCIJE DOMAĆIH SORTI VINOVE LOZE		<b>450.000</b>	X	<b>500.000</b>	<b>111,11</b>	<b>607.800</b>	<b>121,56</b>	<b>617.525</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		450.000	X	500.000	111,11	607.800	121,56	617.525

<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60

T568067	USPOSTAVA VINOGRADARSKOG KATASTRA	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.464.000</b>	<b>94,76</b>	<b>800.000</b>	<b>54,64</b>	<b>982.610</b>	<b>122,83</b>	<b>998.332</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.545.000,00	1.464.000	94,76	800.000	54,64	982.610	122,83	998.332
1196	VOČARSTVO	<b>2.765.066,00</b>	<b>3.241.184</b>	<b>117,22</b>	<b>2.943.394</b>	<b>90,81</b>	<b>3.092.910</b>	<b>105,08</b>	<b>3.142.396</b>
A568015	VOČARSTVO (ZAVOD ZA VOČARSTVO)	<b>1.926.066,00</b>	<b>1.945.684</b>	<b>101,02</b>	<b>2.019.994</b>	<b>103,82</b>	<b>2.088.014</b>	<b>103,37</b>	<b>2.121.422</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.926.066,00	1.945.684	101,02	2.019.994	103,82	2.088.014	103,37	2.121.422
K568052	OSNIVANJE MATIČNIH NASADA I FORMIRANJE INTRODUKCIJSKOG I SELEKCIJSKOG CENTRA	<b>832.000,00</b>	<b>1.280.500</b>	<b>153,91</b>	<b>923.400</b>	<b>72,11</b>	<b>984.636</b>	<b>106,63</b>	<b>1.000.390</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	832.000,00	1.280.500	153,91	923.400	72,11	984.636	106,63	1.000.390
T568202	USPOSTAVA KATASTRA CITRUSA I MASLINIKA	<b>7.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>214,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.260</b>	<b>X</b>	<b>20.584</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	15.000	214,29	0	0,00	20.260	X	20.584
1197	BILJNO ZDRAVSTVO	<b>5.630.643,64</b>	<b>10.900.000</b>	<b>193,58</b>	<b>17.531.600</b>	<b>160,84</b>	<b>18.152.960</b>	<b>103,54</b>	<b>18.443.407</b>
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA		<b>1.000.000</b>	<b>X</b>	<b>490.000</b>	<b>49,00</b>	<b>506.500</b>	<b>103,37</b>	<b>514.604</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X	490.000	49,00	506.500	103,37	514.604
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>40,00</b>	<b>1.470.000</b>	<b>147,00</b>	<b>1.519.500</b>	<b>103,37</b>	<b>1.543.812</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.500.000,00	1.000.000	40,00	1.470.000	147,00	1.519.500	103,37	1.543.812
A568021	ZAŠTITA BILJA (ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA)	<b>2.400.000,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>270,83</b>	<b>13.524.000</b>	<b>208,06</b>	<b>13.979.400</b>	<b>103,37</b>	<b>14.203.070</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.400.000,00	6.500.000	270,83	13.524.000	208,06	13.979.400	103,37	14.203.070
K568114	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE ZAVODA ZA ZAŠTITU BILJA	<b>473.783,64</b>	<b>1.600.000</b>	<b>337,71</b>	<b>950.000</b>	<b>59,38</b>	<b>1.013.000</b>	<b>106,63</b>	<b>1.029.208</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	473.783,64	1.600.000	337,71	950.000	59,38	1.013.000	106,63	1.029.208
K650047	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	<b>180.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>277,78</b>	<b>803.600</b>	<b>160,72</b>	<b>830.660</b>	<b>103,37</b>	<b>843.951</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	500.000	277,78	803.600	160,72	830.660	103,37	843.951
K650049	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	<b>76.860,00</b>	<b>300.000</b>	<b>390,32</b>	<b>294.000</b>	<b>98,00</b>	<b>303.900</b>	<b>103,37</b>	<b>308.762</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	76.860,00	300.000	390,32	294.000	98,00	303.900	103,37	308.762
1198	VETERINARSTVO	<b>96.123.741,53</b>	<b>180.481.600</b>	<b>187,76</b>	<b>285.032.600</b>	<b>157,93</b>	<b>306.026.895</b>	<b>107,37</b>	<b>310.923.325</b>
A401084	MONITORING PROGRAMI		<b>5.978.000</b>	<b>X</b>	<b>9.150.000</b>	<b>153,06</b>	<b>10.281.950</b>	<b>112,37</b>	<b>10.446.461</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.978.000	X	9.150.000	153,06	10.281.950	112,37	10.446.461
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE				<b>77.790.000</b>	<b>X</b>	<b>79.814.270</b>	<b>102,60</b>	<b>81.091.298</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.000.000	X	3.039.000	151,95	3.087.624
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				75.000.000	X	75.975.000	101,30	77.190.600
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	506.500	101,30	514.604
3238	Računalne usluge				190.000	X	192.470	101,30	195.550
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	101.300	101,30	102.920
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	<b>92.532.271,80</b>	<b>156.135.000</b>	<b>168,74</b>	<b>159.885.000</b>	<b>102,40</b>	<b>167.025.466</b>	<b>104,47</b>	<b>169.697.874</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.771,80							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.639.202,07	154.140.000	170,06	156.840.000	101,75	163.943.920	104,53	166.567.023
3238	Računalne usluge	53.802,00	20.000	37,17	50.000	250,00	50.650	101,30	51.460

<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60

3239	Ostale usluge	1.654.946,37	1.605.000	96,98	2.525.000	157,32	2.554.786	101,18	2.595.663
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	162.549,56	370.000	227,62	370.000	100,00	374.810	101,30	380.807
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	100.000	X	101.300	101,30	102.921
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	<b>91.469,73</b>	<b>3.323.600</b>	<b>3.633,55</b>	<b>18.457.600</b>	<b>555,35</b>	<b>20.723.549</b>	<b>112,28</b>	<b>21.055.126</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	91.469,73	3.323.600	3.633,55	18.457.600	555,35	20.723.549	112,28	21.055.126
K650054	OPREMANJE KRIZNIH STOŽERA		<b>2.220.000</b>	X	<b>2.020.000</b>	<b>90,99</b>	<b>2.248.860</b>	<b>111,33</b>	<b>2.284.842</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700.000	X	500.000	71,43	709.100	141,82	720.446
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.520.000	X	1.520.000	100,00	1.539.760	101,30	1.564.396
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV-INFORMATIKA		<b>5.300.000</b>	X	<b>5.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.306.600</b>	<b>156,73</b>	<b>8.439.505</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.000	X	300.000	100,00	405.200	135,07	411.683
3238	Računalne usluge		300.000	X	300.000	100,00	303.900	101,30	308.762
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000	X	500.000	100,00	709.100	141,82	720.446
4123	Licence		300.000	X	300.000	100,00	405.200	135,07	411.683
4221	Uredska oprema i namještaj		3.100.000	X	3.100.000	100,00	4.355.900	140,51	4.425.594
4262	Ulaganja u računalne programe		800.000	X	800.000	100,00	2.127.300	265,91	2.161.337
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	<b>3.500.000,00</b>	<b>7.525.000</b>	<b>215,00</b>	<b>12.430.000</b>	<b>165,18</b>	<b>17.626.200</b>	<b>141,80</b>	<b>17.908.219</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.900.000	X	9.000.000	183,67	14.080.700	156,45	14.305.991
3811	Tekuće donacije u novcu	3.500.000,00	2.625.000	75,00	3.430.000	130,67	3.545.500	103,37	3.602.228
1357	ISPITIVANJE VODA	<b>1.602.411,47</b>							
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	<b>775.397,07</b>							
3211	Službena putovanja	2.101,00							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	749.630,96							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.665,11							
A650009	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJIMA	<b>643.346,00</b>							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	643.346,00							
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	<b>183.668,40</b>							
3211	Službena putovanja	129.394,02							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.481,72							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.231,66							
3293	Reprezentacija	31.561,00							
1359	PRIDRUŽIVANJE EU	<b>1.277.066,95</b>							
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	<b>1.277.066,95</b>							
3211	Službena putovanja	105.100,93							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.488,80							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53,68							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.022.406,19							

101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60



3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	98.017,35								
1360	UNUTARNJI PLOVNI PUTOVI	<b>3.031.098,10</b>								
A650026	OSPOSOBLJAVANJE UNUTARNJIH PLOVNIH PUTOVA	<b>3.031.098,10</b>								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	685,64								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.999.248,98								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.902,00								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.261,48								
1361	VODNA DOKUMENTACIJA	<b>2.627.959,84</b>								
A650027	PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU	<b>108.044,15</b>								
3211	Službena putovanja	10.369,82								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.316,20								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	69.358,13								
A650028	VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA	<b>2.377.175,69</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.902,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.367.273,69								
K401031	IZRADA VODNIH KATASTARA	<b>142.740,00</b>								
4262	Ulaganja u računalne programe	142.740,00								
1362	ZAŠTITA OD POPLAVA	<b>3.546.780,00</b>								
A650001	REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VODE	<b>3.546.780,00</b>								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.546.780,00								
1402	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	<b>2.421.331,64</b>	<b>4.200.000</b>	<b>173,46</b>	<b>4.000.000</b>	<b>95,24</b>	<b>5.065.000</b>	<b>126,63</b>	<b>5.146.040</b>	
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	<b>2.421.331,64</b>	<b>4.200.000</b>	<b>173,46</b>	<b>4.000.000</b>	<b>95,24</b>	<b>5.065.000</b>	<b>126,63</b>	<b>5.146.040</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.421.331,64	4.200.000	173,46	4.000.000	95,24	5.065.000	126,63	5.146.040	
1407	UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	<b>2.800.000,00</b>	<b>10.200.000</b>	<b>364,29</b>	<b>9.292.000</b>	<b>91,10</b>	<b>14.536.550</b>	<b>156,44</b>	<b>14.769.135</b>	
A401102	HRVATSKI INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO		<b>1.000.000</b>	X	<b>2.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>2.532.500</b>	<b>126,63</b>	<b>2.573.020</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.532.500	126,63	2.573.020	
A568014	POLJOPRIVREDNA KULTURA HRVATSKOG JUGA (STANICA ZA JUŽNE KULTURE)	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>96,43</b>	<b>2.744.000</b>	<b>101,63</b>	<b>2.836.400</b>	<b>103,37</b>	<b>2.881.782</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu	2.800.000,00	2.700.000	96,43	2.744.000	101,63	2.836.400	103,37	2.881.782	
A650098	IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA		<b>2.500.000</b>	X						
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500.000	X						
A650101	USPOSTAVA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ		<b>1.000.000</b>	X	<b>998.000</b>	<b>99,80</b>	<b>1.013.000</b>	<b>101,50</b>	<b>1.029.209</b>	



3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				100.000	X	101.300	101,30	102.921
3233	Usluge promidžbe i informiranja				200.000	X	202.600	101,30	205.842
3239	Ostale usluge				100.000	X	101.300	101,30	102.921
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				500.000	X	506.500	101,30	514.604
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000	X		98.000	9,80	101.300	103,37	102.921
A650107	OSNIVANJE KOMORE INŽENJERA AGRONOMIJE				<b>100.000</b>	X	<b>1.013.000</b>	<b>1.013,00</b>	<b>1.029.208</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				100.000	X	1.013.000	1.013,00	1.029.208
K401114	STUDIJA - TRADICIONALNI I AUTOHTONI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI				<b>100.000</b>	X	<b>810.400</b>	<b>810,40</b>	<b>823.366</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	810.400	810,40	823.366
T401109	STUDIJA - PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI				<b>250.000</b>	X	<b>253.250</b>	<b>101,30</b>	<b>257.302</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				250.000	X	253.250	101,30	257.302
T568065	OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE KOMORE	<b>3.000.000</b>	X		<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.065.000</b>	<b>168,83</b>	<b>5.146.040</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400.000	X		400.000	100,00	1.063.650	265,91	1.080.668
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000	X		500.000	100,00	253.250	50,65	257.302
3239	Ostale usluge	150.000	X		150.000	100,00	75.975	50,65	77.191
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.200.000	X		1.200.000	100,00	3.292.250	274,35	3.344.926
3811	Tekuće donacije u novcu	750.000	X		750.000	100,00	379.875	50,65	385.953
T650109	STUDIJA - REGIONALIZACIJE PROIZVODNJE MASLINA, VOĆA I GROŽĐA				<b>100.000</b>	X	<b>1.013.000</b>	<b>1.013,00</b>	<b>1.029.208</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	1.013.000	1.013,00	1.029.208
1482	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR	<b>470.000</b>	X		<b>335.000</b>	<b>71,28</b>	<b>339.355</b>	<b>101,30</b>	<b>344.783</b>
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA	<b>417.000</b>	X		<b>280.000</b>	<b>67,15</b>	<b>283.640</b>	<b>101,30</b>	<b>288.177</b>
3211	Službena putovanja	56.000	X		30.000	53,57	30.390	101,30	30.876
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000	X		45.000	409,09	45.585	101,30	46.314
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000	X		30.000	20,00	30.390	101,30	30.876
3238	Računalne usluge	200.000	X		150.000	75,00	151.950	101,30	154.381
3239	Ostale usluge				25.000	X	25.325	101,30	25.730
K568115	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - USPOSTAVA	<b>53.000</b>	X		<b>55.000</b>	<b>103,77</b>	<b>55.715</b>	<b>101,30</b>	<b>56.606</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	53.000	X		30.000	56,60	30.390	101,30	30.876
4222	Komunikacijska oprema				25.000	X	25.325	101,30	25.730
1483	PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA	<b>1.476.500,00</b>		<b>11.329.600</b>	<b>767,33</b>		<b>24.263.590</b>	<b>214,16</b>	<b>26.468.171</b>
A401096	OSNIVANJE AGENCIJE ZA ZEMLJIŠTE	<b>500.000</b>	X		<b>18.903.090</b>	<b>3.780,62</b>	<b>21.037.984</b>	<b>111,29</b>	<b>21.374.592</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000	X		8.918.000	1.783,60	10.046.934	112,66	10.207.685

101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				9.985.090	X	10.991.050	110,07	11.166.907
K568117	UREĐENJE ZEMLJIŠTA	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.050.000</b>	<b>75,00</b>					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.400.000,00	1.050.000	75,00					
K650059	OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U RH	<b>76.500,00</b>	<b>9.779.600</b>	<b>12.783,79</b>	<b>5.360.500</b>	<b>54,81</b>	<b>5.430.187</b>	<b>101,30</b>	<b>5.517.070</b>
3211	Službena putovanja		519.000	X	199.000	38,34	201.587	101,30	204.813
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.035.000	X	290.000	28,02	293.770	101,30	298.470
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.000	X	35.000	38,89	35.455	101,30	36.023
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000	X	100.000	50,00	101.300	101,30	102.921
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000.000	X	1.830.000	61,00	1.853.790	101,30	1.883.450
3238	Računalne usluge		300.000	X					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.000	X	100.000	66,67	101.300	101,30	102.921
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	76.500,00	4.485.600	5.863,53	2.806.500	62,57	2.842.985	101,30	2.888.472
1487	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANIČNOM KONTROLOM	<b>1.521.748,18</b>							
K568119	JACANJE SUSTAVA FITOSANITARNE INSPEKCIJE	<b>1.521.748,18</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.521.748,18							
1488	TRGOVINA	<b>1.090.592,06</b>							
T568120	JACANJE KAPACITETA U PODRUČJU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENIH PROIZVODA	<b>1.090.592,06</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.090.592,06							
1533	RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	<b>119.194.114,23</b>							
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	<b>7.000.000,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.000.000,00							
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	<b>20.000.000,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	20.000.000,00							
K568133	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR)	<b>1.500.000,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00							
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	<b>7.871.486,77</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.871.486,77							
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)	<b>3.962.573,48</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.962.573,48							
K568291	REGIONALNI VODOVOD DAVOR	<b>2.000.000,00</b>							



3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.000.000,00							
K568294	REGIONALNI VODOVOD BARANJA	<b>2.000.000,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.000.000,00							
K568296	GLAVNI MAGISTRALNI VODOVOD KOŠKA - ANDRIJEVCI	<b>1.999.999,98</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.999.999,98							
K650036	VODOOPSKRBA-HRVATSKE VODE	<b>68.860.054,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	68.860.054,00							
K650057	REGIONALNI VODOOPSKRBI SUSTAV ZADARSKO ZALEĐE - ISTOČNI PRAVAC	<b>4.000.000,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.000.000,00							
1534	OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA	<b>10.958.825,00</b>							
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	<b>1.000.000,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00							
K568297	PROGRAM POTPORE JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE NA IZGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE	<b>3.000.000,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.000.000,00							
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA	<b>2.500.000,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.500.000,00							
K568299	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VALPOVO	<b>1.958.825,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.958.825,00							
K568300	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BIZOVAC	<b>1.500.000,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00							
K568301	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BELI MANASTIR	<b>1.000.000,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00							
1589	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	<b>48.525,01</b>	<b>315.000</b>	<b>649,15</b>	<b>315.000</b>	<b>100,00</b>	<b>319.095</b>	<b>101,30</b>	<b>324.199</b>
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI	<b>48.525,01</b>	<b>290.000</b>	<b>597,63</b>	<b>275.000</b>	<b>94,83</b>	<b>278.575</b>	<b>101,30</b>	<b>283.031</b>
3211	Službena putovanja				20.000	X	20.260	101,30	20.584
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000	X	35.000	175,00	35.455	101,30	36.022
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X	40.000	100,00	40.520	101,30	41.168
3238	Računalne usluge	30.469,50	200.000	656,39	160.000	80,00	162.080	101,30	164.673
3239	Ostale usluge	18.055,51	20.000	110,77	20.000	100,00	20.260	101,30	20.584
K568266	OPREMANJE TISUPA		<b>25.000</b>	<b>X</b>	<b>40.000</b>	<b>160,00</b>	<b>40.520</b>	<b>101,30</b>	<b>41.168</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000	X	20.000	200,00	20.260	101,30	20.584
4222	Komunikacijska oprema		15.000	X	20.000	133,33	20.260	101,30	20.584





1591	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORKA	<b>1.099.585,21</b>	<b>2.300.000</b>	<b>209,17</b>	<b>2.000.000</b>	<b>86,96</b>	<b>2.836.400</b>	<b>141,82</b>	<b>2.881.783</b>
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	<b>1.099.585,21</b>	<b>2.300.000</b>	<b>209,17</b>	<b>2.000.000</b>	<b>86,96</b>	<b>2.836.400</b>	<b>141,82</b>	<b>2.881.783</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.099.585,21	1.800.000	163,70	1.540.000	85,56	2.370.420	153,92	2.408.347
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000	X	460.000	92,00	465.980	101,30	473.436
1593	PRIDRUŽIVANJE EU	<b>56.810,52</b>	<b>901.570</b>	<b>1.586,98</b>					
A568252	IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU	<b>56.810,52</b>	<b>901.570</b>	<b>1.586,98</b>					
3211	Službena putovanja		232.990	X					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.715	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.810,52	612.865	1.078,79					
1595	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	<b>2.269.728,88</b>	<b>4.475.500</b>	<b>197,18</b>	<b>4.629.400</b>	<b>103,44</b>	<b>5.013.540</b>	<b>108,30</b>	<b>5.093.756</b>
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	<b>229.010,61</b>	<b>1.375.500</b>	<b>600,63</b>	<b>1.751.200</b>	<b>127,31</b>	<b>1.773.966</b>	<b>101,30</b>	<b>1.802.349</b>
3238	Računalne usluge				260.000	X	263.380	101,30	267.594
4123	Licence				100.000	X	101.300	101,30	102.921
4221	Uredska oprema i namještaj	186.747,60	982.500	526,11	997.200	101,50	1.010.164	101,30	1.026.326
4222	Komunikacijska oprema	42.263,01	123.000	291,03	126.000	102,44	127.638	101,30	129.680
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		270.000	X	268.000	99,26	271.484	101,30	275.828
K568271	VOZNI PARK -INSPEKCIJA	<b>2.040.718,27</b>	<b>3.100.000</b>	<b>151,91</b>	<b>2.878.200</b>	<b>92,85</b>	<b>3.239.574</b>	<b>112,56</b>	<b>3.291.407</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.040.718,27	3.100.000	151,91	2.878.200	92,85	3.239.574	112,56	3.291.407
1597	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	<b>235.858,67</b>	<b>20.583.000</b>	<b>8.726,84</b>	<b>1.200.000</b>	<b>5,83</b>	<b>1.215.600</b>	<b>101,30</b>	<b>1.235.050</b>
A568256	UNAPREĐENJE KONTROLE KAKVOĆE HRANE	<b>235.858,67</b>	<b>583.000</b>	<b>247,18</b>	<b>1.200.000</b>	<b>205,83</b>	<b>1.215.600</b>	<b>101,30</b>	<b>1.235.050</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	235.858,67	583.000	247,18	1.200.000	205,83	1.215.600	101,30	1.235.050
K650093	OPERATIVNI PROGRAM POTPORE PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI		<b>20.000.000</b>	X					
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.000.000	X					
1599	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE		<b>2.467.000</b>	X	<b>3.700.000</b>	<b>149,98</b>	<b>3.748.100</b>	<b>101,30</b>	<b>3.808.070</b>
K568258	RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE		<b>2.467.000</b>	X	<b>3.700.000</b>	<b>149,98</b>	<b>3.748.100</b>	<b>101,30</b>	<b>3.808.070</b>
3211	Službena putovanja		300.000	X	330.000	110,00	334.290	101,30	339.639
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		367.000	X	550.000	149,86	557.150	101,30	566.064
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	220.000	110,00	222.860	101,30	226.426
3238	Računalne usluge		150.000	X	165.000	110,00	167.145	101,30	169.819
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000	X	220.000	110,00	222.860	101,30	226.426
4221	Uredska oprema i namještaj		250.000	X	275.000	110,00	278.575	101,30	283.032
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000.000	X	1.940.000	194,00	1.965.220	101,30	1.996.664
1601	MEĐUNARODNI PROJEKTI	<b>184.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>76,09</b>	<b>337.000</b>	<b>240,71</b>	<b>344.420</b>	<b>102,20</b>	<b>349.930</b>

<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60
101,60
<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60
<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>

A401108	RAZVOJNA SURADNJA I POMOĆ				200.000	X	202.600	101,30	205.842
3239	Ostale usluge				200.000	X	202.600	101,30	205.842
A568260	SUFINANCIRANJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	184.000,00	140.000	76,09	137.000	97,86	141.820	103,52	144.088
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	40.000	57,14	40.000	100,00	40.520	101,30	41.168
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	40.000	35,09	40.000	100,00	40.520	101,30	41.168
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		60.000	X	57.000	95,00	60.780	106,63	61.752
1613	UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE	43.310.388,07							
A568246	ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA	1.000.000,00							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000,00							
A650062	IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU	60.145,57							
3211	Službena putovanja	60.145,57							
A650063	ISTRAŽIVANJE U DRVNOJ INDUSTRIJI	50.000,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00							
K568248	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	42.200.000,00							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200.000,00							
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	41.000.000,00							
T568244	EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI	242,50							
3237	Intelektualne i osobne usluge	242,50							
1629	ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	5.999.998,42							
K650032	ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	5.999.998,42							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.999.998,42							
1633	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	125.639.310,13							
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-HRVATSKE VODE	44.980.656,00							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	44.980.656,00							
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	80.658.654,13							
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.883.311,39							
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	54.775.342,74							



1667	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU	<b>22.820.228,52</b>	<b>67.242.700</b>	<b>294,66</b>	<b>118.398.289</b>	<b>176,08</b>	<b>36.160.245</b>	<b>30,54</b>	<b>7.320.500</b>
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA	<b>2.716.725,74</b>	<b>8.450.000</b>	<b>311,04</b>	<b>9.800.000</b>	<b>115,98</b>	<b>2.900.000</b>	<b>29,59</b>	<b>2.400.000</b>
3211	Službena putovanja	583.675,31	250.000	42,83	500.000	200,00	200.000	40,00	200.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	819.192,91	4.500.000	549,32	3.700.000	82,22	1.500.000	40,54	1.200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.313.857,52	3.500.000	266,39	5.400.000	154,29	1.000.000	18,52	800.000
3238	Računalne usluge		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3239	Ostale usluge		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
K401088	GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI		<b>8.104.100</b>	<b>X</b>	<b>7.733.100</b>	<b>95,42</b>	<b>5.911.500</b>	<b>76,44</b>	<b>4.920.500</b>
3211	Službena putovanja		110.500	X	210.500	190,50	110.500	52,49	110.500
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		210.000	X	190.000	90,48	210.000	110,53	210.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.000	X			
3222	Materijal i sirovine		330.000	X	330.000	100,00	330.000	100,00	330.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		770.000	X	470.000	61,04	770.000	163,83	770.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.491.000	X	1.491.000	100,00	1.491.000	100,00	500.000
3239	Ostale usluge				100.000	X			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X			
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.401.000	X	4.000.000	90,89	3.000.000	75,00	3.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj		64.600	X	64.600	100,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		690.000	X	690.000	100,00			
4262	Ulaganja u računalne programe		37.000	X	37.000	100,00			
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	<b>20.103.502,78</b>	<b>50.688.600</b>	<b>252,14</b>	<b>100.865.189</b>	<b>198,99</b>	<b>27.348.745</b>	<b>27,11</b>	
3211	Službena putovanja	39.755,91	100.000	251,53	400.000	400,00	624.150	156,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				57.500	X	625.000	1.086,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.253,68	111.000	2.112,80	120.000	108,11	109.500	91,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	852,22			125.000	X	109.500	87,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				57.500	X	57.500	100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	317.450,16	2.900.000	913,53	133.000	4,59	109.500	82,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.922.558,14	14.780.000	300,25	11.000.000	74,42	4.097.525	37,25	
3238	Računalne usluge	41.529,50	2.965.000	7.139,50	7.437.500	250,84	125.000	1,68	
3239	Ostale usluge	51.129,92	95.000	185,80	200.000	210,53	200.000	100,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		370.000	X	290.000	78,38	219.000	75,52	
3292	Premije osiguranja		100.000	X					
3293	Reprezentacija		30.000	X	73.000	243,33	73.000	100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000	X	100.000	111,11	100.000	100,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000	X	25.000	125,00	21.900	87,60	

<b>20,24</b>
<b>82,76</b>
100,00
80,00
80,00
100,00
100,00
<b>83,24</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
33,53
100,00

3631	Tekuće pomoći unutar opće države		50.000	X						
4212	Poslovni objekti	4.704.838,74	12.450.000	264,62	26.955.000	216,51	18.489.670	68,59		
4221	Uredska oprema i namještaj	9.014.781,95	6.000.000	66,56	4.406.250	73,44	250.000	5,67		
4222	Komunikacijska oprema		62.500	X	30.315.000	48.504,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.154,04	2.500.000	16.497,25	8.778.751	351,15	125.000	1,42		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	990.198,52	5.300.000	535,25	6.570.000	123,96	625.000	9,51		
4262	Ulaganja u računalne programe		2.765.100	X	3.821.688	138,21	1.387.500	36,31		
1676	ISPA	<b>5.519.471,78</b>								
K650038	ISPA	<b>5.519.471,78</b>								
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.519.471,78								
1677	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	<b>228.011,62</b>								
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	<b>228.011,62</b>								
3211	Službena putovanja	109.265,86								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.501,57								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	517,89								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00								
3293	Reprezentacija	1.726,30								
1678	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	<b>382.875,16</b>								
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	<b>382.875,16</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	382.875,16								
1683	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	<b>600.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>250,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>233,33</b>	<b>3.545.500</b>	<b>101,30</b>	<b>3.602.228</b>	
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	<b>600.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>250,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>233,33</b>	<b>3.545.500</b>	<b>101,30</b>	<b>3.602.228</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	350.000,00	800.000	228,57	1.800.000	225,00	1.823.400	101,30	1.852.574	
3239	Ostale usluge	250.000,00	700.000	280,00	1.700.000	242,86	1.722.100	101,30	1.749.654	
1684	CARDS 2004	<b>8.885.571,14</b>	<b>1.793.531</b>	<b>20,18</b>	<b>4.953.467</b>	<b>276,19</b>				
K568309	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU POLJOPRIVREDE, ŽIVIH ŽIVOTINJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA	<b>4.299.069,56</b>	<b>502.000</b>	<b>11,68</b>	<b>3.932.532</b>	<b>783,37</b>				
3211	Službena putovanja		50.000	X	20.000	40,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.299.069,56	452.000	10,51	3.912.532	865,60				
K568311	JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE - OPREMA	<b>620.420,00</b>	<b>376.531</b>	<b>60,69</b>						
4221	Uredska oprema i namještaj	306.724,26	115.000	37,49						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.150	X						





4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	313.695,74	207.381	66,11					
T568308	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU ZAŠTITE BILJA	<b>2.656.698,15</b>	<b>550.000</b>	<b>20,70</b>	<b>517.114</b>	<b>94,02</b>			
3211	Službena putovanja		50.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.656.698,15	500.000	18,82	517.114	103,42			
T568310	JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE GRANIČNE INSPEKCIJE	<b>1.309.383,43</b>	<b>365.000</b>	<b>27,88</b>	<b>503.821</b>	<b>138,03</b>			
3211	Službena putovanja		10.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.309.383,43	355.000	27,11	503.821	141,92			
1685	PHARE 2005	<b>16.288.135,70</b>	<b>24.489.220</b>	<b>150,35</b>	<b>27.821.862</b>	<b>113,61</b>			
A320993	JAČANJE KAPACITETA UPRAVE VETERINARSTVA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNIH PODUZEĆA I PROVOĐENJE STANDARDA SIGURNOSTI HRANE	<b>875.501,27</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	875.501,27							
A401086	UNAPREĐENJE DUGOROČNIH VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH INSPEKCIJA		<b>70.000</b>	<b>X</b>	<b>582.908</b>	<b>832,73</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000	X	582.908	832,73			
A650056	PODRŠKA SAPARD-IPARD AGENCIJI ZA POBOLJŠANJE PROVEDBE SAPARD PROGRAMA	<b>868.707,32</b>	<b>1.850.000</b>	<b>212,96</b>	<b>585.795</b>	<b>31,66</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	868.707,32	1.850.000	212,96	585.795	31,66			
A650085	JAČANJE POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE I DALJNJE USKLAĐIVANJE		<b>280.000</b>	<b>X</b>	<b>367.500</b>	<b>131,25</b>			
3211	Službena putovanja		40.000	X	367.500	918,75			
3237	Intelektualne i osobne usluge		240.000	X					
K568313	JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PODRŠKA PROVEDBI SAPARD /IPARD PROGRAMA		<b>314.875</b>	<b>X</b>	<b>6.092.268</b>	<b>1.934,82</b>			
3211	Službena putovanja		7.500	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000	X	6.092.268	2.436,91			
4221	Uredska oprema i namještaj		57.375	X					
K568314	PODRŠKA RH U PRIPREMI STRATEGIJE RAZVOJA RIBARSTVA RADI PRILAGOĐAVANJA I PROVEDBE EU ACQUISA-A U DIJELU ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE	<b>14.543.927,11</b>	<b>21.974.345</b>	<b>151,09</b>	<b>20.193.391</b>	<b>91,90</b>			
3211	Službena putovanja		200.000	X	6.000.000	3.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.660.753,27	350.000	3,00	6.335.551	1.810,16			
4214	Ostali građevinski objekti	2.883.173,84	9.906.296	343,59	2.816.586	28,43			
4221	Uredska oprema i namještaj		1.357.666	X	0	0,00			
4222	Komunikacijska oprema		2.881.857	X	2.581.555	89,58			



4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.214.986	X	875.627	27,24			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		4.063.540	X	1.584.072	38,98			
1687	CARDS 2003	<b>1.405.972,02</b>							
K568320	CARDS 2003 - PODRŠKA FITOSANITARNOJ INSPEKCIJI	<b>1.405.972,02</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.391,02							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.328.581,00							
1781	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA	<b>97.485,08</b>							
A650066	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA	<b>97.485,08</b>							
3211	Službena putovanja	90.211,08							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.274,00							
1782	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA	<b>399.365,03</b>							
A650067	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA	<b>399.365,03</b>							
3211	Službena putovanja	33.039,96							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.230,37							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	231.800,00							
3293	Reprezentacija	32.294,70							
1826	CARDS 2003	<b>2.262.382,38</b>							
A568317	CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU	<b>2.262.382,38</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.262.382,38							
1829	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA		<b>22.768</b>	X					
A568060	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA		<b>22.768</b>	X					
3211	Službena putovanja		22.768	X					
1830	ISPITIVANJE VODA		<b>3.976</b>	X					
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV		<b>3.976</b>	X					
3211	Službena putovanja		3.976	X					
1838	RURALNI RAZVOJ	<b>299.585.443,50</b>	<b>692.654.000</b>	<b>231,20</b>	<b>936.152.000</b>	<b>135,15</b>	<b>718.842.382</b>	<b>76,79</b>	<b>508.054.239</b>
A401097	RURALNA INFRASTRUKTURA		<b>67.400.000</b>	X					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		67.400.000	X					
A401101	OSNIVANJE I RAZVOJ PROIZVOĐAČKIH I UZGOJNIH ORGANIZACIJA		<b>6.000.000</b>	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000.000	X					



A401103	GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, SAJMOVI, ZNANSTVENI SKUPOVI		<b>5.150.000</b>	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		5.150.000	X					
A401104	PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA		<b>7.100.000</b>	X	<b>7.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.192.300</b>	<b>101,30</b>	<b>7.307.377</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.000.000	X	1.013.000	101,30	1.029.208
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.100.000	X	4.100.000	57,75	4.153.300	101,30	4.219.753
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.000.000	X	1.013.000	101,30	1.029.208
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.013.000	101,30	1.029.208
A401110	MARKETINŠKA PRIPREMA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA				<b>2.000.000</b>	X	<b>5.065.000</b>	<b>253,25</b>	<b>5.146.040</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	759.750	759,75	771.906
3811	Tekuće donacije u novcu				1.900.000	X	4.305.250	226,59	4.374.134
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA				<b>202.952.000</b>	X	<b>147.601.232</b>	<b>72,73</b>	<b>158.879.758</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				750.000	X	2.785.750	371,43	2.830.322
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	1.013.000	202,60	1.029.208
3239	Ostale usluge				150.000	X	151.950	101,30	154.381
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				200.000	X	405.200	202,60	411.683
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				2.000.000	X	2.026.000	101,30	2.058.416
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				40.375.000	X	43.052.500	106,63	43.741.340
3811	Tekuće donacije u novcu				80.600.000	X	47.922.032	59,46	57.605.691
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				78.377.000	X	50.244.800	64,11	51.048.717
A568016	POTICANJE RADA STRUKOVNIH UDRUŽENJA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	<b>450.000,00</b>	<b>8.380.000</b>	<b>1.862,22</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	8.380.000	1.862,22					
A568022	ZAŠTIĆENE PASMINE	<b>112.916.500,97</b>	<b>27.500.000</b>	<b>24,35</b>	<b>27.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>27.857.500</b>	<b>101,30</b>	<b>28.303.220</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	112.916.500,97	27.500.000	24,35	27.500.000	100,00	27.857.500	101,30	28.303.220
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	<b>71.452.000,00</b>	<b>140.000.000</b>	<b>195,94</b>	<b>200.000.000</b>	<b>142,86</b>	<b>157.266.650</b>	<b>78,63</b>	<b>109.782.916</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	71.452.000,00	140.000.000	195,94	200.000.000	142,86	157.266.650	78,63	109.782.916
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	<b>114.766.942,53</b>	<b>270.000.000</b>	<b>235,26</b>	<b>260.000.000</b>	<b>96,30</b>	<b>203.250.000</b>	<b>78,17</b>	<b>75.303.472</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	114.766.942,53	270.000.000	235,26	260.000.000	96,30	203.250.000	78,17	75.303.472

<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60
101,60
<b>101,60</b>
101,60
101,60
<b>107,64</b>
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
120,21
101,60
<b>101,60</b>
101,60
<b>69,81</b>
69,81
<b>37,05</b>
37,05

A650100	SUSTAV PRAĆENJA I PROVEDBE SAPARD PROGRAMA		250.000	X	100.000	40,00	911.700	911,70	926.287
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.000	X	253.250	1.266,25	257.302
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000	X	50.000	20,00	253.250	506,50	257.302
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				30.000	X	151.950	506,50	154.381
3811	Tekuće donacije u novcu				0	X	253.250	X	257.302
A650102	ŠKOLOVANJE, STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE I INFORMIRANJE		3.400.000	X					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.400.000	X					
A650116	OPERATIVNI PROGRAMI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE				236.000.000	X	169.198.000	71,69	121.905.169
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				236.000.000	X	169.198.000	71,69	121.905.169
K401100	DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA		6.500.000	X					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.500.000	X					
K650103	PROJEKT RAZVOJA GOSPODARSTVA NA SELU		150.974.000	X					
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		150.974.000	X					
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC				500.000	X	500.000	100,00	500.000
3811	Tekuće donacije u novcu				500.000	X	500.000	100,00	500.000
1839	SAPARD/IPARD	15.791.143,70	154.223.642	976,65	177.453.500	115,06	216.876.834	122,22	217.122.864
K568272	USPOSTAVA SAPARD AGENCIJE	6.612.787,03	11.850.000	179,20	11.953.500	100,87	12.844.334	107,45	13.049.844
3223	Energija	235.707,67	800.000	339,40	856.000	107,00	867.128	101,30	881.002
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	609.970,12	1.000.000	163,94	1.070.000	107,00	1.083.910	101,30	1.101.253
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400.000	X	328.000	82,00	433.564	132,18	440.501
3234	Komunalne usluge	318.761,73	400.000	125,49	428.000	107,00	433.564	101,30	440.501
3235	Zakupnine i najamnine	5.442.535,55	7.200.000	132,29	7.704.000	107,00	7.804.152	101,30	7.929.018
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.000.000	X	807.000	80,70	1.083.910	134,31	1.101.253
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.811,96	50.000	860,29	53.500	107,00	54.196	101,30	55.063
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.000.000	X	707.000	70,70	1.083.910	153,31	1.101.253
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING		4.000.000	X	3.000.000	75,00	4.032.500	134,42	4.073.020
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.500.000	X	1.500.000	60,00	2.532.500	168,83	2.573.020
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000
T401118	IPARD				12.500.000	X	200.000.000	1.600,00	200.000.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				12.500.000	X	200.000.000	1.600,00	200.000.000
T568284	SAPARD - UČEŠĆE RH	2.294.589,17	34.569.910	1.506,58	30.000.000	86,78	0	0,00	0

<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60
101,60
<b>72,05</b>
72,05
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,11</b>
<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
101,60
<b>101,00</b>
101,60
100,00
<b>100,00</b>
100,00
X



3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.294.589,17	34.569.910	1.506,58	30.000.000	86,78	0	0,00	0
T568315	SAPARD - POMOĆ EU	<b>6.883.767,50</b>	<b>103.703.732</b>	<b>1.506,50</b>	<b>120.000.000</b>	<b>115,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	6.883.767,50	103.703.732	1.506,50	120.000.000	115,71	0	0,00	0
T650097	IPARD TEHNIČKA POMOĆ		<b>100.000</b>	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X					
1840	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	<b>7.474.088,64</b>							
A568198	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	<b>498.727,53</b>							
3211	Službena putovanja	468.910,86							
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.816,67							
A650043	BANKA GENA	<b>70.000,00</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00							
A650051	ŠTEDIONICA	<b>70.000,00</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00							
A650053	UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA	<b>97.587,80</b>							
3238	Računalne usluge	97.587,80							
K650041	IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU	<b>160.000,00</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00							
K650050	PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA	<b>150.000,00</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00							
T568063	INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA	<b>6.427.773,31</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.427.773,31							
1841	PROJEKT USKLAĐIVANJA SUSTAVA POTROŠNJE EURODIZELSKOG GORIVA OBOJENOG PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU		<b>300.000</b>	X	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>303.900</b>	<b>101,30</b>	<b>308.762</b>
A401099	PROJEKT USKLAĐIVANJA SUSTAVA POTROŠNJE EURODIZELSKOG GORIVA OBOJENOG PLAVOM BOJOM NA NAMJENE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU		<b>300.000</b>	X	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>303.900</b>	<b>101,30</b>	<b>308.762</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	50.000	100,00	50.650	101,30	51.460
3238	Računalne usluge		100.000	X	100.000	100,00	101.300	101,30	102.921
3239	Ostale usluge		150.000	X	150.000	100,00	151.950	101,30	154.381

X
X
X
<b>101,60</b>
<b>101,60</b>
101,60
101,60
101,60

1849	IPA 2007-USPOSTAVA UČINKOVITOG I FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U SKLADU SA ZAHTJEVIMA EU I MEĐUNARODNIM REVIZORSKIM STANDARDIMA				18.872.179	X	16.652.829	88,24	12.250.000
K401119	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - NABAVA OPREME				6.622.179	X	4.402.829	66,49	
4221	Uredska oprema i namještaj				2.401.825	X	1.601.219	66,67	
4222	Komunikacijska oprema				3.124.485	X	2.082.991	66,67	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				1.095.869	X	718.619	65,58	
T401111	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ				7.350.000	X	7.350.000	100,00	7.350.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				7.350.000	X	7.350.000	100,00	7.350.000
T650110	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING				4.900.000	X	4.900.000	100,00	4.900.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.900.000	X	4.900.000	100,00	4.900.000
1852	IPA 2008				0	X	28.192.360	X	15.362.970
K401112	JACANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU				0	X	5.281.220	X	5.281.220
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	5.281.220	X	5.281.220
K650111	NASTAVAK POTPORE JACANJU GVI I FITOSANITARNE I SANITARNE INSPEKCIJE				0	X	12.829.390	X	
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	1.048.600	X	
4212	Poslovni objekti				0	X	10.486.000	X	
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	578.545	X	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				0	X	551.970	X	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0	X	164.275	X	
K650112	PODRŠKA KONTROLI / ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ				0	X	10.081.750	X	10.081.750
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	10.081.750	X	10.081.750
06010	Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	34.943.531,81	40.700.925	116,48	49.262.609	121,04	61.118.100	124,07	67.701.421

73,56
100,00
100,00
100,00
100,00
54,49
100,00
100,00
100,00
100,00
110,77

1479	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODA	<b>34.943.531,81</b>	<b>40.700.925</b>	<b>116,48</b>	<b>49.262.609</b>	<b>121,04</b>	<b>61.118.100</b>	<b>124,07</b>	<b>67.701.421</b>
A569003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>32.721.649,89</b>	<b>37.658.925</b>	<b>115,09</b>	<b>47.170.609</b>	<b>125,26</b>	<b>58.810.100</b>	<b>124,68</b>	<b>65.366.421</b>
3111	Plaće za redovan rad	18.569.982,58	21.531.705	115,95	26.074.551	121,10	31.830.951	122,08	35.978.202
3113	Plaće za prekovremeni rad	69.740,69	8.000	11,47	10.600	132,50	115.000	1.084,91	130.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.009.748,75	964.100	95,48	1.060.000	109,95	1.115.000	105,19	1.180.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.890.905,83	3.365.314	116,41	4.043.198	120,14	4.951.622	122,47	5.596.771
3133	Doprinosi za zapošljavanje	335.718,14	390.811	116,41	469.533	120,14	575.027	122,47	649.948
3211	Službena putovanja	695.832,99	850.000	122,16	980.000	115,29	1.040.000	106,12	1.100.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.249.519,88	5.869.000	111,80	7.524.000	128,20	8.140.000	108,19	8.756.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	132.177,32	175.000	132,40	225.000	128,57	255.000	113,33	285.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	497.740,91	610.000	122,55	870.000	142,62	660.000	75,86	705.000
3223	Energija	291.670,19	405.000	138,86	490.000	120,99	520.000	106,12	550.000
3225	Sitni inventar i auto gume	223.064,78	240.000	107,59	50.000	20,83	55.000	110,00	60.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.075.246,41	1.230.000	114,39	1.837.864	149,42	3.720.000	202,41	4.030.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	288.576,59	315.345	109,28	300.000	95,13	330.000	110,00	360.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	67.816,09	115.000	169,58	90.000	78,26	95.000	105,56	100.000
3234	Komunalne usluge	166.668,66	250.000	150,00	270.000	108,00	290.000	107,41	310.000
3235	Zakupnine i najamnine	358.252,72	480.000	133,98	650.000	135,42	700.000	107,69	750.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.744,90	5.000	286,55	220.000	4.400,00	10.000	4,55	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	274.224,57	290.000	105,75	420.000	144,83	470.000	111,90	520.000
3238	Računalne usluge	132.422,85	30.000	22,65	60.000	200,00	60.000	100,00	60.000
3239	Ostale usluge	107.026,09	105.000	98,11	1.102.863	1.050,35	3.410.000	309,20	3.745.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	122.607,50	105.000	85,64	95.000	90,48	95.000	100,00	95.000
3292	Premije osiguranja	51.097,07	90.000	176,14	120.000	133,33	130.000	108,33	140.000
3293	Reprezentacija	64.044,10	70.000	109,30	70.000	100,00	80.000	114,29	85.000
3294	Članarine	3.856,20	5.000	129,66	5.000	100,00	6.000	120,00	6.500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	953,25	30.000	3.147,13	15.000	50,00	33.000	220,00	35.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.287,40	2.150	167,00	3.000	139,53	3.500	116,67	4.000
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	133,43							
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.590,00	127.500	322,05	115.000	90,20	120.000	104,35	125.000
K569004	INFORMATIZACIJA	<b>862.223,66</b>	<b>1.068.000</b>	<b>123,87</b>	<b>867.000</b>	<b>81,18</b>	<b>730.000</b>	<b>84,20</b>	<b>735.000</b>
4123	Licence	219.227,45	265.000	120,88	325.000	122,64	120.000	36,92	120.000
4221	Uredska oprema i namještaj	550.454,33	745.000	135,34	500.000	67,11	500.000	100,00	500.000
4222	Komunikacijska oprema	17.154,42	13.000	75,78	12.000	92,31	20.000	166,67	20.000
4262	Ulaganja u računalne programe	75.387,46	45.000	59,69	30.000	66,67	90.000	300,00	95.000
K569005	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>824.084,97</b>	<b>465.000</b>	<b>56,43</b>	<b>240.000</b>	<b>51,61</b>	<b>240.000</b>	<b>100,00</b>	<b>240.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	824.084,97	465.000	56,43	240.000	51,61	240.000	100,00	240.000
K569006	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>535.573,29</b>	<b>1.509.000</b>	<b>281,75</b>	<b>985.000</b>	<b>65,28</b>	<b>1.338.000</b>	<b>135,84</b>	<b>1.360.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		170.000	X	180.000	105,88	190.000	105,56	200.000

110,77
111,15
113,03
113,04
105,83
113,03
113,03
105,77
107,57
111,76
106,82
105,77
109,09
108,33
109,09
105,26
106,90
107,14
100,00
110,64
100,00
109,82
100,00
107,69
106,25
108,33
106,06
114,29
104,17
100,68
100,00
100,00
100,00
105,56
100,00
100,00
101,64
105,26

4223	Oprema za održavanje i zaštitu		42.000	X	45.000	107,14	48.000	106,67	50.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	381.713,95	1.178.000	308,61	670.000	56,88	1.000.000	149,25	1.000.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	115.172,39	84.000	72,93	50.000	59,52	55.000	110,00	60.000
4241	Knjige u knjižnicama	38.686,95	35.000	90,47	40.000	114,29	45.000	112,50	50.000
<b>06020</b>	<b>Šumarska savjetodavna služba</b>	<b>10.550.044,59</b>	<b>553.408</b>	<b>5,25</b>					
1777	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA	<b>2.263.787,57</b>							
A816000	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA	<b>2.263.787,57</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.937.921,04							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	47.924,32							
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	107.143,99							
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	170.798,22							
1778	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE	<b>8.286.257,02</b>							
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE	<b>6.749.375,41</b>							
3111	Plaće za redovan rad	3.021.275,44							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00							
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	468.118,08							
3133	Doprinosi za zapošljavanje	51.341,99							
3211	Službena putovanja	177.864,93							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	979.288,22							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.836,50							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	516.247,51							
3223	Energija	37.933,90							
3225	Sitni inventar i auto gume	138.193,44							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	179.300,45							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.354,02							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.330,90							
3234	Komunalne usluge	21.478,86							
3235	Zakupnine i najamnine	409.247,57							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	714,54							
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.486,36							
3238	Računalne usluge	46.250,20							
3239	Ostale usluge	108.053,49							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	135.979,01							
3293	Reprezentacija	30.000,00							

104,17
100,00
109,09
111,11



3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	80,00								
K816001	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>499.368,32</b>								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	499.368,32								
K816002	INFORMATIZACIJA	<b>1.037.513,29</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	555.966,33								
4222	Komunikacijska oprema	29.999,95								
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	143.764,80								
4262	Ulaganja u računalne programe	307.782,21								
1835	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE		<b>553.408</b>	X						
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE		<b>553.408</b>	X						
3111	Plaće za redovan rad		464.151	X						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		71.944	X						
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.891	X						
3211	Službena putovanja		4.140	X						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.040	X						
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.242	X						
<b>06025</b>	<b>Hrvatska agencija za hranu</b>	<b>4.926.033,99</b>	<b>7.035.000</b>	<b>142,81</b>	<b>8.440.113</b>	<b>119,97</b>	<b>8.425.000</b>	<b>99,82</b>	<b>8.868.000</b>	
1779	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH	<b>2.619.881,23</b>	<b>5.865.000</b>	<b>223,87</b>	<b>6.855.113</b>	<b>116,88</b>	<b>7.575.000</b>	<b>110,50</b>	<b>8.018.000</b>	
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAH	<b>2.619.881,23</b>	<b>5.865.000</b>	<b>223,87</b>	<b>6.855.113</b>	<b>116,88</b>	<b>7.575.000</b>	<b>110,50</b>	<b>8.018.000</b>	
3111	Plaće za redovan rad	905.143,85	1.660.000	183,40	2.391.360	144,06	2.500.000	104,54	2.600.000	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.000	X	31.800	318,00	30.000	94,34	30.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.740,81	105.000	191,81	100.000	95,24	110.000	110,00	120.000	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	226.330,43	480.000	212,08	647.660	134,93	700.000	108,08	750.000	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	177.651,65	383.000	215,59	528.093	137,88	560.000	106,04	590.000	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.228,17	60.000	312,04	74.200	123,67	75.000	101,08	80.000	
3211	Službena putovanja	118.961,57	250.000	210,15	250.000	100,00	300.000	120,00	300.000	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.928,27	70.000	152,41	70.000	100,00	120.000	171,43	140.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.204,00	125.000	239,45	125.000	100,00	140.000	112,00	150.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.024,50	180.000	233,69	210.000	116,67	240.000	114,29	250.000	
3223	Energija	35.604,16	100.000	280,87	100.000	100,00	110.000	110,00	120.000	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.914,28	35.000	293,77	35.000	100,00	44.000	125,71	48.000	
3225	Sitni inventar i auto gume	24.889,75	60.000	241,06	25.000	41,67	25.000	100,00	25.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.951,25	110.000	157,25	100.000	90,91	110.000	110,00	120.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.158,50	70.000	139,56	70.000	100,00	90.000	128,57	100.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.714,01	300.000	736,85	350.000	116,67	350.000	100,00	350.000	
3234	Komunalne usluge	3.389,53	15.000	442,54	20.000	133,33	22.000	110,00	24.000	
3235	Zakupnine i najamnine	15.831,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.000	X	25.000	100,00	40.000	160,00	40.000	

<b>105,26</b>
<b>105,85</b>
<b>105,85</b>
104,00
100,00
109,09
107,14
105,36
106,67
100,00
116,67
107,14
104,17
109,09
109,09
100,00
109,09
111,11
100,00
109,09
100,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	175.228,33	695.000	396,63	635.000	91,37	750.000	118,11	850.000
3238	Računalne usluge	10.858,00	22.000	202,62	22.000	100,00	24.000	109,09	26.000
3239	Ostale usluge	59.038,66	230.000	389,58	260.000	113,04	270.000	103,85	280.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	310.942,01	595.000	191,35	500.000	84,03	550.000	110,00	600.000
3292	Premije osiguranja	29.496,73	60.000	203,41	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000
3293	Reprezentacija	48.474,10	180.000	371,33	180.000	100,00	290.000	161,11	300.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.801,17	40.000	74,35	40.000	100,00	60.000	150,00	60.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.817,61	1.000	55,02	3.000	300,00	3.000	100,00	3.000
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	165,51	1.000	604,19	0	0,00	0	X	0
3433	Zatezne kamate	168,37	2.000	1.187,86	1.000	50,00	1.000	100,00	1.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	225,01	1.000	444,42	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
1780	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	<b>2.306.152,76</b>	<b>1.170.000</b>	<b>50,73</b>	<b>1.585.000</b>	<b>135,47</b>	<b>850.000</b>	<b>53,63</b>	<b>850.000</b>
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	<b>2.306.152,76</b>	<b>1.170.000</b>	<b>50,73</b>	<b>1.585.000</b>	<b>135,47</b>	<b>850.000</b>	<b>53,63</b>	<b>850.000</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	126.154,50	250.000	198,17	250.000	100,00	260.000	104,00	270.000
4123	Licence	15.162,16	255.000	1.681,82	175.000	68,63	30.000	17,14	30.000
4212	Poslovni objekti	782.981,43			460.000	X			
4221	Uredska oprema i namještaj		195.000	X	200.000	102,56	50.000	25,00	30.000
4222	Komunikacijska oprema	16.383,38	7.000	42,73	30.000	428,57	30.000	100,00	30.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.148,80	5.000	81,32	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.905,40	8.000	40,19	5.000	62,50	5.000	100,00	5.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.126.774,18							
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	212.642,91	450.000	211,62	460.000	102,22	470.000	102,17	480.000
062	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA</b>		<b>2.217.729.778</b>	<b>X</b>	<b>2.113.433.322</b>	<b>95,30</b>	<b>2.330.958.672</b>	<b>110,29</b>	<b>2.490.502.979</b>
06205	<b>Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva</b>		<b>2.061.782.215</b>	<b>X</b>	<b>2.057.987.702</b>	<b>99,82</b>	<b>2.269.978.672</b>	<b>110,30</b>	<b>2.429.272.979</b>
1090	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA				<b>81.297.301</b>	<b>X</b>	<b>82.330.000</b>	<b>101,27</b>	<b>52.800.000</b>
A761001	SKRB O PROGNIČARIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")				<b>56.685.301</b>	<b>X</b>	<b>61.700.000</b>	<b>108,85</b>	<b>30.200.000</b>
3223	Energija				3.500.000	X	3.500.000	100,00	3.500.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				21.685.301	X	10.000.000	46,11	10.000.000
3234	Komunalne usluge				3.500.000	X	35.000.000	1.000,00	3.500.000
3235	Zakupnine i najamnine				100.000	X	100.000	100,00	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.000.000	X	3.000.000	100,00	3.000.000

113,33
108,33
103,70
109,09
100,00
103,45
100,00
100,00
X
100,00
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
103,85
100,00
60,00
100,00
100,00
100,00
102,13
<b>106,84</b>
<b>107,02</b>
<b>64,13</b>
<b>48,95</b>
100,00
100,00
10,00
100,00
100,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	100.000	100,00	100.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				24.800.000	X	10.000.000	40,32	10.000.000
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU				<b>2.750.000</b>	X	<b>2.750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.750.000</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				2.750.000	X	2.750.000	100,00	2.750.000
K761002	INFORMATIZACIJA				<b>4.962.000</b>	X	<b>4.000.000</b>	<b>80,61</b>	<b>4.000.000</b>
3238	Računalne usluge				2.400.000	X	2.000.000	83,33	2.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj				2.562.000	X	2.000.000	78,06	2.000.000
K761003	OPREMANJE				<b>450.000</b>	X	<b>430.000</b>	<b>95,56</b>	<b>400.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				330.000	X	330.000	100,00	300.000
4222	Komunikacijska oprema				120.000	X	100.000	83,33	100.000
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI				<b>5.500.000</b>	X	<b>5.000.000</b>	<b>90,91</b>	<b>5.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.500.000	X	5.000.000	90,91	5.000.000
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI				<b>3.950.000</b>	X	<b>3.450.000</b>	<b>87,34</b>	<b>3.450.000</b>
3223	Energija				225.000	X	225.000	100,00	225.000
3234	Komunalne usluge				225.000	X	225.000	100,00	225.000
3235	Zakupnine i najamnine				3.000.000	X	2.000.000	66,67	2.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	1.000.000	200,00	1.000.000
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)				<b>7.000.000</b>	X	<b>5.000.000</b>	<b>71,43</b>	<b>7.000.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				7.000.000	X	5.000.000	71,43	7.000.000
1177	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMA I LOVIŠTA	<b>3.100.000</b>	X	<b>3.500.000</b>	<b>112,90</b>	<b>5.470.000</b>	<b>156,29</b>	<b>5.743.900</b>	
A568005	NAKNADA ŠTETE OD DIVLJAČI	<b>100.000</b>	X	<b>250.000</b>	<b>250,00</b>	<b>350.000</b>	<b>140,00</b>	<b>420.000</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	X	50.000	625,00	150.000	300,00	200.000	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	92.000	X	200.000	217,39	200.000	100,00	220.000	
A568060	UNAPREĐIVANJE LOVSTVA I ŠUMARSTVA	<b>2.830.000</b>	X	<b>2.980.000</b>	<b>105,30</b>	<b>2.930.000</b>	<b>98,32</b>	<b>3.109.400</b>	
3211	Službena putovanja	500.000	X	600.000	120,00	650.000	108,33	658.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	51.500	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00	412.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000	X	500.000	125,00	450.000	90,00	515.000	
3239	Ostale usluge	400.000	X	300.000	75,00	300.000	100,00	309.000	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000	X	100.000	200,00	50.000	50,00	103.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	51.500	
3811	Tekuće donacije u novcu	480.000	X	480.000	100,00	480.000	100,00	494.400	

100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>93,02</b>
90,91
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>140,00</b>
140,00
<b>105,01</b>
<b>120,00</b>
133,33
110,00
<b>106,12</b>
101,23
103,00
103,00
114,44
103,00
206,00
103,00
103,00

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	515.000
A821017	IZRADA PLANOVA GOSPODARENJA ŽIVOTINJSKIM VRSTAMA PREMA DIREKTIVAMA EU				100.000	X	2.000.000	2.000,00	2.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	2.000.000	2.000,00	2.000.000
K568106	INFORMATIZACIJA LOVSTVA		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	154.500
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	103.000
4262	Ulaganja u računalne programe		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	51.500
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM		20.000	X	20.000	100,00	40.000	200,00	60.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	20.000	200,00	30.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000	X	10.000	100,00	20.000	200,00	30.000
1192	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE		123.835.500	X	120.560.000	97,35	227.843.000	188,99	263.895.000
A821025	SUFINANCIRANJE OBNOVE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE						100.000.000	X	100.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države						100.000.000	X	100.000.000
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA		60.871.583	X	44.000.000	72,28	60.000.000	136,36	65.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		60.871.583	X	44.000.000	72,28	60.000.000	136,36	65.000.000
K819025	SUSTAV NAVODNJAVANJA MEĐIMURJE				17.480.000	X			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				17.480.000	X			
K820025	SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA				15.200.000	X	5.000.000	32,89	5.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				15.200.000	X	5.000.000	32,89	5.000.000
K828014	PPN OPATOVAC		8.836.593	X	14.000.000	158,43	14.000.000	100,00	14.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		8.836.593	X	14.000.000	158,43	14.000.000	100,00	14.000.000
K828015	PPN KAŠTELA-TROGIR-SEGET		1.232.478	X	1.000.000	81,14	10.000.000	1.000,00	10.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.232.478	X	1.000.000	81,14	10.000.000	1.000,00	10.000.000
K828016	PPN DONJA NERETVA		2.744.730	X	3.000.000	109,30	8.000.000	266,67	8.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.744.730	X	3.000.000	109,30	8.000.000	266,67	8.000.000
K828017	SN GAT		28.477.678	X	0	0,00	0	X	0
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		28.477.678	X	0	0,00	0	X	0
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE		21.672.438	X	25.880.000	119,41	30.843.000	119,18	61.895.000
3211	Službena putovanja		15.000	X	100.000	666,67	55.000	55,00	60.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.500	X	30.000	285,71	30.000	100,00	35.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	X	0	X	18.000	X	20.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500.000	X	500.000	100,00	320.000	64,00	350.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	100.000	100,00	300.000	300,00	300.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0	X	100.000	X	110.000	110,00	120.000
3293	Reprezentacija		10.000	X	50.000	500,00	10.000	20,00	10.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		16.432.791	X	25.000.000	152,13	30.000.000	120,00	61.000.000

103,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>103,00</b>
103,00
103,00
<b>150,00</b>
150,00
150,00
<b>115,82</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>108,33</b>
108,33
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
X
X
<b>200,68</b>
109,09
116,67
111,11
109,38
100,00
109,09
100,00
203,33



3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.604.147	X					
1357	ISPITIVANJE VODA		<b>1.982.909</b>	X	<b>1.920.000</b>	<b>96,83</b>	<b>3.240.000</b>	<b>168,75</b>	<b>3.198.000</b>
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH		<b>640.500</b>	X	<b>840.000</b>	<b>131,15</b>	<b>1.275.000</b>	<b>151,79</b>	<b>1.345.000</b>
3211	Službena putovanja		50.000	X	0	0,00	70.000	X	75.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		560.500	X	800.000	142,73	1.140.000	142,50	1.200.000
3239	Ostale usluge		20.000	X	10.000	50,00	35.000	350,00	40.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000	X	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000
A650009	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM TERITORIJIMA		<b>1</b>	X					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1	X					
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV		<b>692.408</b>	X	<b>580.000</b>	<b>83,77</b>	<b>865.000</b>	<b>149,14</b>	<b>753.000</b>
3211	Službena putovanja		26.520	X	0	0,00	125.000	X	13.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	0	X	10.000	X	10.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	X	0	X	10.000	X	10.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	0	X	10.000	X	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	0	0,00	100.000	X	100.000
3293	Reprezentacija		0	X	0	X	30.000	X	30.000
3294	Članarine		565.888	X	580.000	102,49	580.000	100,00	580.000
A820014	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE		<b>650.000</b>	X	<b>500.000</b>	<b>76,92</b>	<b>1.100.000</b>	<b>220,00</b>	<b>1.100.000</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		650.000	X	500.000	76,92	1.100.000	220,00	1.100.000
1359	PRIDRUŽIVANJE EU		<b>1.570.000</b>	X	<b>1.250.000</b>	<b>79,62</b>	<b>3.400.000</b>	<b>272,00</b>	<b>3.570.000</b>
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU		<b>1.570.000</b>	X	<b>1.250.000</b>	<b>79,62</b>	<b>3.400.000</b>	<b>272,00</b>	<b>3.570.000</b>
3211	Službena putovanja		20.000	X	150.000	750,00	240.000	160,00	250.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	0	X	50.000	X	50.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	X	0	X	10.000	X	10.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	0	X	50.000	X	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		900.000	X	500.000	55,56	2.390.000	478,00	2.500.000
3239	Ostale usluge		0	X	0	X	10.000	X	10.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	550.000
3293	Reprezentacija		150.000	X	100.000	66,67	150.000	150,00	150.000
1361	VODNA DOKUMENTACIJA		<b>2.339.886</b>	X	<b>300.000</b>	<b>12,82</b>	<b>890.000</b>	<b>296,67</b>	<b>920.000</b>
A650027	PROCJENA ULAGANJA ZA DODJELU KONCESIJA NA JAVNOM DOBRU		<b>439.886</b>	X	<b>300.000</b>	<b>68,20</b>	<b>590.000</b>	<b>196,67</b>	<b>620.000</b>
3211	Službena putovanja		21.725	X	0	0,00	50.000	X	50.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	0	X	20.000	X	20.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		418.161	X	300.000	71,74	520.000	173,33	550.000
A650028	VOĐENJE KATASTRA JAVNOG VODNOG DOBRA		<b>1.900.000</b>	X					

<b>98,70</b>
<b>105,49</b>
107,14
105,26
114,29
100,00
<b>87,05</b>
10,40
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>105,00</b>
<b>105,00</b>
104,17
100,00
100,00
100,00
104,60
100,00
110,00
100,00
<b>103,37</b>
<b>105,08</b>
100,00
100,00
105,77

3237	Intelektualne i osobne usluge		1.900.000	X					
K401031	IZRADA VODNIH KATASTARA		0	X	0	X	300.000	X	300.000
4262	Ulaganja u računalne programe		0	X	0	X	300.000	X	300.000
1362	ZASTITA OD POPLAVA		3.060.000	X					
A650001	REDOVNO ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA - HRVATSKE VODE		3.060.000	X					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.060.000	X					
1507	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA		861.385.670	X	554.691.123	64,40	594.633.699	107,20	770.143.740
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA		40.693.300	X	41.000.000	100,75	50.000.000	121,95	50.000.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.693.300	X	41.000.000	100,75	50.000.000	121,95	50.000.000
A587024	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA		1.965.032	X	1.319.872	67,17			
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		358.611	X	57.682	16,08			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.000	X	30.000	6,00			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000	X	466.095	93,22			
3811	Tekuće donacije u novcu		456.990	X	300.000	65,65			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		149.431	X	466.095	311,91			
A587032	POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH AGENCIJA		0	X	500.000	X	4.500.000	900,00	4.500.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				100.000	X	2.000.000	2.000,00	2.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				100.000	X	500.000	500,00	500.000
3811	Tekuće donacije u novcu				100.000	X	1.000.000	1.000,00	1.000.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				100.000	X	350.000	350,00	350.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				100.000	X	650.000	650,00	650.000
A587034	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE		5.929.370	X					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.185.125	X					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		244.245	X					
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE		11.632.688	X	1.544.500	13,28			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.271.424	X	997.863	10,76			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		832.996	X	164.570	19,76			
3811	Tekuće donacije u novcu		1.409.679	X	352.419	25,00			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		118.589	X	29.648	25,00			

<b>100,00</b>
100,00
<b>129,52</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

A819002	PHARE 2006 CBC-PREKOGRAIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE		<b>1.614.460</b>	X	<b>12.299.805</b>	<b>761,85</b>			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		859.580	X	5.700.000	663,11			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		445.210	X	5.199.805	1.167,94			
3811	Tekuće donacije u novcu		262.400	X	700.000	266,77			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		47.270	X	700.000	1.480,85			
A820002	REGIONALNI CARDS 2004- ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PRI PROVEDBI PROGRAMA ZA NOVO SUSJEDSTVO JADRANSKE PREKOGRAIČNE SURADNJE		<b>108.000</b>	X	<b>108.000</b>	<b>100,00</b>			
3211	Službena putovanja		27.000	X	27.000	100,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000	X	25.000	100,00			
3239	Ostale usluge		6.000	X	6.000	100,00			
3293	Reprezentacija		50.000	X	50.000	100,00			
A828007	PHARE 2006 CBS PROJEKT- PREKOGRAIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE		<b>4.247.575</b>	X	<b>19.351.439</b>	<b>455,59</b>	<b>5.332.850</b>	<b>27,56</b>	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		525.000	X	3.841.137	731,65	1.088.177	28,33	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000	X	2.618.063	523,61	776.623	29,66	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.397.125	X	7.559.613	541,08	2.020.573	26,73	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.825.450	X	5.332.626	292,13	1.447.477	27,14	
A828026	PROGRAMI OBRAZOVANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI				<b>30.630.000</b>	X	<b>172.630.000</b>	<b>563,60</b>	<b>154.630.000</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				30.630.000	X	172.630.000	563,60	154.630.000
A828028	CARDS 2004-POMOĆ PRI IZGRADNJI KAPACITETA ZA REGIONALNI RAZVOJ				<b>6.540.000</b>	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.540.000	X			
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)		<b>164.500.000</b>	X	<b>65.000.000</b>	<b>39,51</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15,38</b>	<b>0</b>
4212	Poslovni objekti		164.500.000	X	65.000.000	39,51	10.000.000	15,38	0
K549033	OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA		<b>6.111</b>	X	<b>207.200</b>	<b>3.390,61</b>	<b>202.849</b>	<b>97,90</b>	<b>209.340</b>
4212	Poslovni objekti		6.111	X	207.200	3.390,61	202.849	97,90	209.340
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA		<b>9.900.000</b>	X	<b>5.432.000</b>	<b>54,87</b>	<b>12.171.000</b>	<b>224,06</b>	<b>12.560.000</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.000	X					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		9.400.000	X	5.432.000	57,79	12.171.000	224,06	12.560.000
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>19.400.000</b>	X	<b>15.000.000</b>	<b>77,32</b>	<b>48.950.000</b>	<b>326,33</b>	<b>50.516.400</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.800.000	X					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		16.200.000	X	15.000.000	92,59	48.950.000	326,33	50.516.400
3811	Tekuće donacije u novcu		1.400.000	X					
K549111	RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA		<b>5.264.000</b>	X	<b>3.562.000</b>	<b>67,67</b>	<b>8.382.000</b>	<b>235,32</b>	<b>8.650.000</b>



3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.264.000	X	3.562.000	67,67	8.382.000	235,32	8.650.000
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)		<b>100.461.996</b>	X	<b>50.000.000</b>	<b>49,77</b>			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.461.996	X	50.000.000	49,77			
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI		<b>34.700.000</b>	X	<b>25.000.000</b>	<b>72,05</b>	<b>54.465.000</b>	<b>217,86</b>	<b>56.208.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		34.700.000	X	25.000.000	72,05	54.465.000	217,86	56.208.000
K570485	PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005		<b>23.000.776</b>	X	<b>7.709.088</b>	<b>33,52</b>			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.000.000	X	5.722.353	286,12			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		15.596.871	X	635.817	4,08			
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.403.905	X	1.350.918	25,00			
K570495	CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>39.036.974</b>	X	<b>1.440.737</b>	<b>3,69</b>			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.086.974	X	760.709	18,61			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		34.950.000	X	680.028	1,95			
K587022	CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>9.000.000</b>	X					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.000	X					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		8.500.000	X					
K587031	IZRADA I PROVEDBA PROGRAMA STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA		<b>1.600.000</b>	X	<b>2.000.000</b>	<b>125,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50,00</b>	<b>1.500.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.600.000	X	2.000.000	125,00	1.000.000	50,00	1.500.000
K821021	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III				<b>5.000.000</b>	X	<b>7.000.000</b>	<b>140,00</b>	<b>3.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.000.000	X	7.000.000	140,00	3.000.000
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)		<b>388.325.388</b>	X	<b>261.046.482</b>	<b>67,22</b>	<b>220.000.000</b>	<b>84,28</b>	<b>428.370.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		388.325.388	X	261.046.482	67,22	220.000.000	84,28	428.370.000
1512	PROGRAM POVRATKA PROGNAZIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA		<b>537.985.766</b>	X	<b>645.100.000</b>	<b>119,91</b>	<b>578.070.337</b>	<b>89,61</b>	<b>382.723.073</b>
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA		<b>3.400.000</b>	X	<b>7.000.000</b>	<b>205,88</b>	<b>2.600.000</b>	<b>37,14</b>	<b>2.000.000</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		3.400.000	X	7.000.000	205,88	2.600.000	37,14	2.000.000
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA		<b>164.200.000</b>	X	<b>130.000.000</b>	<b>79,17</b>			
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		164.200.000	X	130.000.000	79,17			

103,20
<b>103,20</b>
103,20
<b>150,00</b>
150,00
<b>42,86</b>
42,86
<b>194,71</b>
194,71
<b>66,21</b>
<b>76,92</b>
76,92



K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE		13.900.000	X	20.000.000	143,88	34.256.000	171,28	35.498.540
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		13.900.000	X	20.000.000	143,88	34.256.000	171,28	35.498.540
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		21.000.000	X	1.000.000	4,76	1.000.000	100,00	1.000.000
3223	Energija		0	X	250.000	X	250.000	100,00	250.000
3234	Komunalne usluge		0	X	250.000	X	250.000	100,00	250.000
3235	Zakupnine i najamnine		21.000.000	X	500.000	2,38	500.000	100,00	500.000
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (IBRD)		68.120.000	X	60.000.000	88,08	78.685.000	131,14	
3211	Službena putovanja		62.000	X	60.000	96,77	130.000	216,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	0	X	10.000	X	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.000	X	50.000	111,11	50.000	100,00	
3223	Energija		223.100	X	130.000	58,27	150.000	115,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.700	X	0	0,00	10.000	X	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		118.100	X	100.000	84,67	100.000	100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.100	X	30.000	69,61	30.000	100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		127.100	X	80.000	62,94	100.000	125,00	
3234	Komunalne usluge		45.000	X	50.000	111,11	75.000	150,00	
3235	Zakupnine i najamnine		115.000	X	55.000	47,83	110.000	200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.542.830	X	7.000.000	92,80	8.000.000	114,29	
3238	Računalne usluge		21.500	X	30.000	139,53	30.000	100,00	
3239	Ostale usluge		1.644.200	X	800.000	48,66	2.300.000	287,50	
3292	Premije osiguranja		14.200	X	0	0,00	15.000	X	
3293	Reprezentacija		25.000	X	20.000	80,00	25.000	125,00	
3433	Zatezne kamate		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		110.000	X	1.700.000	1.545,45	6.700.000	394,12	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		8.705.600	X	5.840.000	67,08	8.840.000	151,37	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		16.556.500	X	19.000.000	114,76	3.000.000	15,79	
3811	Tekuće donacije u novcu		10.465.000	X	1.500.000	14,33	2.000.000	133,33	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.800.000	X	1.500.000	31,25	2.000.000	133,33	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		17.401.470	X	22.000.000	126,43	45.000.000	204,55	
4221	Uredska oprema i namještaj		13.100	X	15.000	114,50			
4222	Komunikacijska oprema		6.500	X	10.000	153,85			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.500	X	10.000	153,85			
4262	Ulaganja u računalne programe		6.500	X	10.000	153,85			
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		260.365.766	X	407.000.000	156,32	442.529.337	108,73	323.224.533
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.600.000	X	20.000.000	555,56	22.000.000	110,00	22.000.000

<b>103,63</b>
103,63
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>73,04</b>
100,00

3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		222.830.766	X	337.000.000	151,24	346.529.337	102,83	301.224.533
4211	Stambeni objekti		33.935.000	X	50.000.000	147,34	74.000.000	148,00	
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH ELEKTRIČNIH PRIKLJUČAKA OD VODA LOKALNE ELEKTRIČNE MREŽE NA STAMBENI OBJEKT KOJI JE IZGRAĐEN IZ DONACIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA MRRŠVG PREMA ZAKONU O PPDS.		7.000.000	X	20.000.000	285,71	10.000.000	50,00	10.000.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.000.000	X	20.000.000	285,71	10.000.000	50,00	10.000.000
K828020	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - CEB VII				100.000	X	9.000.000	9.000,00	11.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				100.000	X	9.000.000	9.000,00	11.000.000
1533	RAZVOJ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA		164.653.531	X	148.000.000	89,89	183.000.000	123,65	222.903.981
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)		16.000.000	X	14.000.000	87,50	14.000.000	100,00	14.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		16.000.000	X	14.000.000	87,50	14.000.000	100,00	14.000.000
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)		32.000.000	X	30.000.000	93,75	30.000.000	100,00	47.903.981
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		32.000.000	X	30.000.000	93,75	30.000.000	100,00	47.903.981
K568133	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (GORSKI KOTAR)		1.700.000	X					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.700.000	X					
K568135	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)		14.000.000	X	12.000.000	85,71	12.000.000	100,00	12.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		14.000.000	X	12.000.000	85,71	12.000.000	100,00	12.000.000
K568136	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)		4.000.000	X	3.000.000	75,00	4.000.000	133,33	4.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.000.000	X	3.000.000	75,00	4.000.000	133,33	4.000.000
K650036	VODOOPSKRBA-HRVATSKE VODE		47.340.000	X	42.000.000	88,72	82.000.000	195,24	82.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		47.340.000	X	42.000.000	88,72	82.000.000	195,24	82.000.000
K650071	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE		16.000.000	X	15.000.000	93,75	14.000.000	93,33	14.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		16.000.000	X	15.000.000	93,75	14.000.000	93,33	14.000.000
K650072	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE		6.000.000	X	5.000.000	83,33	5.000.000	100,00	5.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.000.000	X	5.000.000	83,33	5.000.000	100,00	5.000.000
K650073	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE		6.000.000	X	5.000.000	83,33	5.000.000	100,00	5.000.000

86,93
<b>100,00</b>
100,00
<b>122,22</b>
122,22
<b>121,81</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>159,68</b>
159,68
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>

3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.000.000	X	5.000.000	83,33	5.000.000	100,00	5.000.000
K650075	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA- PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET		<b>6.000.000</b>	X	<b>4.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>5.000.000</b>	<b>125,00</b>	<b>5.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.000.000	X	4.000.000	66,67	5.000.000	125,00	5.000.000
K820013	VODOOPSKRBA-JLP(R)S		<b>15.613.531</b>	X	<b>15.000.000</b>	<b>96,07</b>	<b>12.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>12.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		15.613.531	X	15.000.000	96,07	12.000.000	80,00	12.000.000
K820019	VODOOPSKRBA BISTRA				<b>2.000.000</b>	X			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.000.000	X			
K821019	VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA				<b>500.000</b>	X			<b>22.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				500.000	X			22.000.000
K828018	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA				<b>500.000</b>	X			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				500.000	X			
1534	OBNOVA I IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I ODVODNOG SUSTAVA		<b>46.998.672</b>	X	<b>39.000.000</b>	<b>82,98</b>	<b>30.038.000</b>	<b>77,02</b>	<b>51.158.000</b>
K401079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE		<b>6.000.000</b>	X	<b>5.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>16.038.000</b>	<b>320,76</b>	<b>16.038.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.000.000	X	5.000.000	83,33	16.038.000	320,76	16.038.000
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU		<b>3.000.000</b>	X	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>2.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000	X	3.000.000	100,00	2.000.000	66,67	2.000.000
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA		<b>5.000.000</b>	X	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000
K650078	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA		<b>10.998.672</b>	X	<b>8.000.000</b>	<b>72,74</b>			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.998.672	X	8.000.000	72,74			
K650079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA		<b>11.000.000</b>	X	<b>7.000.000</b>	<b>63,64</b>			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		11.000.000	X	7.000.000	63,64			
K820020	SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO- BILOGORSKA ŽUPANIJA				<b>500.000</b>	X			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				500.000	X			
K820021	SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA				<b>2.500.000</b>	X			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				2.500.000	X			
K821020	SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA				<b>500.000</b>	X			<b>4.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				500.000	X			4.000.000
K828005	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF		<b>11.000.000</b>	X	<b>7.000.000</b>	<b>63,64</b>			<b>17.120.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		11.000.000	X	7.000.000	63,64			17.120.000
K828019	SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA				<b>500.000</b>	X	<b>7.000.000</b>	<b>1.400,00</b>	<b>7.000.000</b>

100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
X
X
<b>170,31</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
X
X
X
X
<b>100,00</b>

3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				500.000	X	7.000.000	1.400,00	7.000.000
1613	UNAPREĐENJE DRVNE INDUSTRIJE		<b>55.610.450</b>	X	<b>52.220.000</b>	<b>93,90</b>	<b>50.170.000</b>	<b>96,07</b>	<b>75.695.000</b>
A401081	CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NAMJEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVA		<b>0</b>	X	<b>1.000.000</b>	X	<b>2.800.000</b>	<b>280,00</b>	<b>3.050.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	200.000	X	400.000	200,00	450.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	200.000	X	800.000	400,00	850.000
3238	Računalne usluge		0	X	100.000	X	200.000	200,00	250.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0	X	500.000	X	1.400.000	280,00	1.500.000
A401082	BURZA DRVA		<b>0</b>	X	<b>200.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>500,00</b>	<b>1.095.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	20.000	X	150.000	750,00	155.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	50.000	X	450.000	900,00	470.000
3238	Računalne usluge		0	X	30.000	X	100.000	333,33	120.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0	X	100.000	X	300.000	300,00	350.000
A568246	ORGANIZACIJA I SUDJELOVANJE NA STRUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA I SAJMOVIMA		<b>1.000.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150,00</b>	<b>1.500.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.500.000	150,00	1.500.000
A650055	UNAPREĐENJE KONTROLE KVALITETE NAMJEŠTAJA I OSTALIH PROIZVODA OD DRVA		<b>500.000</b>	X	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000.000</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000	X	500.000	100,00	1.000.000	200,00	1.000.000
A650062	IZRADA I PREVOĐENJE DOKUMENATA EU		<b>60.200</b>	X	<b>50.000</b>	<b>83,06</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000</b>
3211	Službena putovanja		60.200	X	50.000	83,06	50.000	100,00	50.000
A650063	ISTRAŽIVANJE U DRVNOJ INDUSTRIJI		<b>0</b>	X	<b>20.000</b>	X	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000
A650081	DRVOPRERAĐIVAČKA INSPEKCIJA		<b>0</b>	X	<b>100.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100.000</b>
3238	Računalne usluge		0	X	50.000	X	200.000	400,00	250.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0	X	50.000	X	800.000	1.600,00	850.000
A650082	NACIONALNA STRATEGIJA DIZAJNA		<b>0</b>	X	<b>300.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>333,33</b>	<b>1.080.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	100.000	X	150.000	150,00	180.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	100.000	X	250.000	250,00	250.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0	X	100.000	X	600.000	600,00	650.000
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA		<b>54.050.000</b>	X	<b>49.000.000</b>	<b>90,66</b>	<b>41.700.000</b>	<b>85,10</b>	<b>66.700.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.200.000	X	1.000.000	83,33	1.700.000	170,00	1.700.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		52.850.000	X	48.000.000	90,82	40.000.000	83,33	65.000.000
T568244	EDUKACIJA ZA PRIMJENU EU-NORMI		<b>250</b>	X	<b>50.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>200,00</b>	<b>100.000</b>

100,00
<b>150,88</b>
<b>108,93</b>
112,50
106,25
125,00
107,14
<b>109,50</b>
103,33
104,44
120,00
116,67
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>110,00</b>
125,00
106,25
<b>108,00</b>
120,00
100,00
108,33
<b>159,95</b>
100,00
162,50
<b>100,00</b>



3237	Intelektualne i osobne usluge		250	X	50.000	20.000,00	100.000	200,00	100.000
1633	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA		<b>79.161.670</b>	X	<b>58.000.000</b>	<b>73,27</b>	<b>140.700.000</b>	<b>242,59</b>	<b>140.700.000</b>
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-HRVATSKE VODE		<b>38.700.000</b>	X	<b>32.000.000</b>	<b>82,69</b>	<b>68.700.000</b>	<b>214,69</b>	<b>68.700.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		38.700.000	X	32.000.000	82,69	68.700.000	214,69	68.700.000
K821013	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA-JLP(R)S		<b>26.461.670</b>	X	<b>12.000.000</b>	<b>45,35</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>12.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		26.461.670	X	12.000.000	45,35	12.000.000	100,00	12.000.000
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA		<b>14.000.000</b>	X	<b>14.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>60.000.000</b>	<b>428,57</b>	<b>60.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		14.000.000	X	14.000.000	100,00	60.000.000	428,57	60.000.000
1676	ISPA		<b>41.657.098</b>	X	<b>92.220.000</b>	<b>221,38</b>	<b>102.220.000</b>	<b>110,84</b>	<b>22.000.000</b>
K650038	ISPA		<b>41.657.098</b>	X	<b>92.220.000</b>	<b>221,38</b>	<b>102.220.000</b>	<b>110,84</b>	<b>22.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.600.000	X	5.000.000	138,89	3.000.000	60,00	3.000.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		38.057.098	X	87.220.000	229,18	99.220.000	113,76	19.000.000
1677	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA		<b>654.758</b>	X	<b>240.000</b>	<b>36,65</b>	<b>670.000</b>	<b>279,17</b>	<b>700.000</b>
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA		<b>654.758</b>	X	<b>240.000</b>	<b>36,65</b>	<b>670.000</b>	<b>279,17</b>	<b>700.000</b>
3211	Službena putovanja		80.000	X	0	0,00	250.000	X	250.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		336	X	0	0,00	10.000	X	10.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	X	0	X	10.000	X	10.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	0	X	10.000	X	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.922	X	0	0,00	100.000	X	120.000
3293	Reprezentacija		50.000	X	0	0,00	50.000	X	50.000
3294	Članarine		467.500	X	240.000	51,34	240.000	100,00	250.000
1678	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		<b>0</b>	X	<b>4.650.000</b>	X	<b>8.150.000</b>	<b>175,27</b>	<b>5.450.000</b>
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA		<b>0</b>	X	<b>4.650.000</b>	X	<b>8.150.000</b>	<b>175,27</b>	<b>5.450.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	4.650.000	X	8.150.000	175,27	5.450.000
1686	PROCJENA RATNIH ŠTETA		<b>125.000</b>	X	<b>150.000</b>	<b>120,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>150.000</b>
A570502	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE		<b>125.000</b>	X	<b>150.000</b>	<b>120,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>150.000</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000	X	150.000	120,00	150.000	100,00	150.000
1690	PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU		<b>27.500.000</b>	X	<b>47.000.000</b>	<b>170,91</b>	<b>20.000.000</b>	<b>42,55</b>	<b>20.000.000</b>
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH		<b>27.500.000</b>	X	<b>47.000.000</b>	<b>170,91</b>	<b>20.000.000</b>	<b>42,55</b>	<b>20.000.000</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		27.500.000	X	47.000.000	170,91	20.000.000	42,55	20.000.000
1781	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA		<b>11.540</b>	X	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	X	<b>200.000</b>

100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>21,52</b>
<b>21,52</b>
100,00
19,15
<b>104,48</b>
<b>104,48</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
120,00
100,00
104,17
<b>66,87</b>
<b>66,87</b>
66,87
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>

A650066	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA		11.540	X	0	0,00	200.000	X	200.000
3211	Službena putovanja		10.734	X	0	0,00	50.000	X	50.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	0	X	30.000	X	30.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	0	X	10.000	X	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	0	X	100.000	X	100.000
3293	Reprezentacija		806	X	0	0,00	10.000	X	10.000
1782	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA		172.325	X	0	0,00	610.000	X	610.000
A650067	STRATEGIJA I PROGRAM INVESTIRANJA IZ MEĐUNARODNIH FONDOVA I PROVOĐENJE PROJEKATA		172.325	X	0	0,00	610.000	X	610.000
3211	Službena putovanja		25.676	X	0	0,00	70.000	X	70.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		720	X	0	0,00	70.000	X	70.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	0	X	100.000	X	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		128.319	X	0	0,00	300.000	X	300.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.610	X	0	0,00	35.000	X	35.000
3293	Reprezentacija		5.000	X	0	0,00	35.000	X	35.000
1783	UNUTARNJE VODE		6.535.000	X	14.500.000	221,88	6.250.000	43,10	31.355.000
A650065	UNUTARNJE VODE		435.000	X	0	0,00	500.000	X	500.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		435.000	X	0	0,00	500.000	X	500.000
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD- DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE		6.100.000	X	14.500.000	237,70	5.750.000	39,66	30.855.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.100.000	X	14.250.000	233,61	5.750.000	40,35	30.855.000
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti				250.000	X	0	0,00	0
1825	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		85.748.456	X	110.574.000	128,95	122.164.082	110,48	130.585.341
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		75.928.456	X	100.644.000	132,55	108.824.082	108,13	115.925.341
3111	Plaće za redovan rad		30.595.000	X	56.657.000	185,18	56.500.000	99,72	61.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.366.250	X	1.800.000	131,75	2.400.000	133,33	2.000.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.601.200	X	8.787.400	190,98	8.312.000	94,59	8.765.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje		534.100	X	964.600	180,60	1.147.082	118,92	1.269.241
3211	Službena putovanja		1.991.400	X	2.000.000	100,43	2.000.000	100,00	2.100.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.966.400	X	2.500.000	127,14	2.500.000	100,00	2.600.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		616.800	X	500.000	81,06	500.000	100,00	520.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.878.200	X	1.600.000	85,19	1.600.000	100,00	1.700.000
3222	Materijal i sirovine				200.000	X	220.000	110,00	250.000
3223	Energija		1.566.400	X	1.000.000	63,84	1.000.000	100,00	1.100.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		87.300	X	100.000	114,55	100.000	100,00	100.000
3225	Sitni inventar i auto gume		300.000	X	200.000	66,67	200.000	100,00	230.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.786.600	X	4.000.000	105,64	4.000.000	100,00	4.200.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		950.000	X	1.000.000	105,26	2.000.000	200,00	2.100.000

<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>501,68</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>536,61</b>
536,61
X
<b>106,89</b>
<b>106,53</b>
107,96
83,33
105,45
110,65
105,00
104,00
104,00
106,25
113,64
110,00
100,00
115,00
105,00
105,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.500.000	X	3.200.000	91,43	4.010.000	125,31	4.036.100
3234	Komunalne usluge		1.558.100	X	1.500.000	96,27	1.500.000	100,00	1.600.000
3235	Zakupnine i najamnine		7.918.500	X	7.000.000	88,40	7.000.000	100,00	7.000.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		310.000	X	300.000	96,77	300.000	100,00	300.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.310.000	X	3.500.000	47,88	5.500.000	157,14	6.500.000
3238	Računalne usluge		1.543.700	X	500.000	32,39	600.000	120,00	620.000
3239	Ostale usluge		251.625	X	500.000	198,71	500.000	100,00	500.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.118.058	X	600.000	53,66	750.000	125,00	900.000
3292	Premije osiguranja		230.000	X	250.000	108,70	250.000	100,00	300.000
3293	Reprezentacija		723.750	X	450.000	62,18	850.000	188,89	900.000
3294	Članarine		665.000	X	700.000	105,26	900.000	128,57	1.000.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		295.333	X	200.000	67,72	200.000	100,00	250.000
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0	X	300.000	X	3.500.000	1.166,67	3.600.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		49.740	X	50.000	100,52	50.000	100,00	50.000
3433	Zatezne kamate		10.000	X	30.000	300,00	30.000	100,00	30.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0	X	50.000	X	100.000	200,00	100.000
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000	X	200.000	100,00	300.000	150,00	300.000
3859	Ostali izvanredni rashodi		5.000	X	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
K828002	INFORMATIZACIJA		<b>3.700.000</b>	<b>X</b>	<b>6.100.000</b>	<b>164,86</b>	<b>8.000.000</b>	<b>131,15</b>	<b>8.850.000</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				300.000	X	300.000	100,00	350.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				500.000	X	500.000	100,00	550.000
3238	Računalne usluge				1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.200.000
4123	Licence		600.000	X	2.000.000	333,33	2.000.000	100,00	2.200.000
4221	Uredska oprema i namještaj		2.750.000	X	1.500.000	54,55	1.500.000	100,00	1.600.000
4222	Komunikacijska oprema		150.000	X	500.000	333,33	1.000.000	200,00	1.200.000
4262	Ulaganja u računalne programe		200.000	X	300.000	150,00	700.000	233,33	750.000
K828003	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA		<b>2.120.000</b>	<b>X</b>	<b>2.830.000</b>	<b>133,49</b>	<b>2.840.000</b>	<b>100,35</b>	<b>3.110.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	2.200.000
4222	Komunikacijska oprema		720.000	X	700.000	97,22	700.000	100,00	750.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		400.000	X	30.000	7,50	30.000	100,00	40.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				100.000	X	110.000	110,00	120.000
K828004	VOZNI PARK		<b>4.000.000</b>	<b>X</b>	<b>1.000.000</b>	<b>25,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>250,00</b>	<b>2.700.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		4.000.000	X	1.000.000	25,00	2.500.000	250,00	2.700.000
1826	CARDS 2003		<b>4.196.984</b>	<b>X</b>					
A568317	CARDS 2003 - USKLAĐIVANJE HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VODAMA S PRAVNOM STEČEVINOM EU		<b>4.196.984</b>	<b>X</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.196.984	X					

100,65
106,67
100,00
100,00
118,18
103,33
100,00
120,00
120,00
105,88
111,11
125,00
102,86
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>110,63</b>
116,67
110,00
110,00
110,00
106,67
120,00
107,14
<b>109,51</b>
110,00
107,14
133,33
109,09
<b>108,00</b>
108,00

1827	CARDS 2004		<b>4.440.000</b>	X	<b>4.440.000</b>	<b>100,00</b>			
K568312	JACANJE KAPACITETA I IZRADA SMJERNICA ZA PRIMJENU OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA		<b>4.440.000</b>	X	<b>4.440.000</b>	<b>100,00</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.440.000	X	4.440.000	100,00			
1840	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA		<b>8.802.200</b>	X	<b>11.280.000</b>	<b>128,15</b>	<b>12.930.000</b>	<b>114,63</b>	<b>9.120.000</b>
A401078	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA		<b>200.000</b>	X	<b>250.000</b>	<b>125,00</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>
3211	Službena putovanja		0	X	50.000	X	50.000	100,00	60.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	120.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	120.000
A568198	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA		<b>857.200</b>	X	<b>880.000</b>	<b>102,66</b>	<b>1.430.000</b>	<b>162,50</b>	<b>1.430.000</b>
3211	Službena putovanja		707.200	X	550.000	77,77	850.000	154,55	850.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	30.000	X	30.000	100,00	30.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		110.000	X	50.000	45,45	200.000	400,00	200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X	100.000	250,00	200.000	200,00	200.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				50.000	X	50.000	100,00	50.000
4262	Ulaganja u računalne programe		0	X	100.000	X	100.000	100,00	100.000
A650042	PROJEKT FAO/TCP/CRO/3001		<b>275.000</b>	X					
3211	Službena putovanja		25.000	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X					
A650043	BANKA GENA		<b>270.000</b>	X	<b>250.000</b>	<b>92,59</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>250.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		270.000	X	250.000	92,59	250.000	100,00	250.000
A650051	ŠTEDIONICA		<b>270.000</b>	X	<b>250.000</b>	<b>92,59</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>250.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		270.000	X	250.000	92,59	250.000	100,00	250.000
A650053	UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA		<b>70.000</b>	X	<b>100.000</b>	<b>142,86</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>
3238	Računalne usluge		70.000	X	100.000	142,86	100.000	100,00	100.000
A828027	POTPORE U ŠUMARSTVU				<b>1.000.000</b>	X			
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				1.000.000	X			
K650041	IZVJEŠTAJNO PROGNOZNI POSLOVI U ŠUMARSTVU		<b>160.000</b>	X	<b>200.000</b>	<b>125,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000	X	200.000	125,00	0	0,00	0
K650045	JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV I USPOSTAVA REGISTRA ŠUMSKIH POŽARA		<b>0</b>	X	<b>250.000</b>	X	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>250.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	250.000	X	250.000	100,00	250.000
K650050	PROGRAM MJERA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I USPOSTAVA REGISTRA OŠTEĆENOSTI ŠUMA		<b>150.000</b>	X	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>	<b>133,33</b>	<b>220.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	150.000	100,00	200.000	133,33	220.000
K820018	PROGRAM MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				<b>2.000.000</b>	X	<b>4.000.000</b>	<b>200,00</b>	

<b>70,53</b>
<b>120,00</b>
120,00
120,00
120,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
X
X
<b>100,00</b>
100,00
<b>110,00</b>
110,00



3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				2.000.000	X	4.000.000	200,00	
K821018	USPOSTAVA REGIONALNOG UREDA EFISEE				<b>550.000</b>	X	<b>550.000</b>	<b>100,00</b>	<b>550.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				550.000	X	550.000	100,00	550.000
T568063	INVENTARIZACIJA ŠUMSKIH RESURSA		<b>6.550.000</b>	X	<b>5.250.000</b>	<b>80,15</b>	<b>5.500.000</b>	<b>104,76</b>	<b>5.620.000</b>
3211	Službena putovanja		0	X	200.000	X	250.000	125,00	250.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.550.000	X	4.900.000	74,81	4.900.000	100,00	5.000.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0	X	100.000	X	270.000	270,00	280.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	50.000	X	80.000	160,00	90.000
T828023	MJERE RAZVOJA ŠUMSKE BIOMASE				<b>150.000</b>	X	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>150.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				75.000	X	75.000	100,00	75.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				75.000	X	75.000	100,00	75.000
1846	IPA		<b>254.800</b>	X	<b>67.095.278</b>	<b>26.332,53</b>	<b>96.849.554</b>	<b>144,35</b>	<b>235.651.944</b>
K820022	IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST				<b>1.270.200</b>	X	<b>32.138.250</b>	<b>2.530,17</b>	<b>57.805.050</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.270.200	X	952.650	75,00	952.650
3631	Tekuće pomoći unutar opće države						5.613.408	X	10.233.432
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države						17.463.936	X	31.837.344
3811	Tekuće donacije u novcu						623.712	X	1.137.048
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama						2.494.848	X	4.548.192
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru						4.989.696	X	9.096.384
K820023	IPA 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - MAĐARSKA				<b>0</b>	X	<b>1.160.630</b>	X	<b>1.160.630</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	899.536	X	899.536
3239	Ostale usluge				0	X	261.094	X	261.094
K820024	IPA 2008 PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE				<b>0</b>	X	<b>3.031.476</b>	X	<b>3.031.476</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	2.031.476	X	2.031.476
3239	Ostale usluge				0	X	1.000.000	X	1.000.000
K821022	IPA 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA				<b>0</b>	X	<b>618.308</b>	X	<b>618.308</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	492.708	X	492.708
3239	Ostale usluge				0	X	125.600	X	125.600
K821023	IPA 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SLOVENIJA				<b>0</b>	X	<b>1.330.232</b>	X	<b>1.330.232</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	1.199.536	X	1.199.536
3239	Ostale usluge				0	X	130.696	X	130.696

<b>100,00</b>
100,00
<b>102,18</b>
100,00
102,04
103,70
112,50
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>243,32</b>
<b>179,86</b>
100,00
182,30
182,30
182,30
182,30
182,30
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00

K821024	IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEES				<b>2.748.186</b>	X	<b>687.028</b>	<b>25,00</b>	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.030.570	X	257.643	25,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.030.570	X	257.643	25,00	
3811	Tekuće donacije u novcu				343.523	X	85.881	25,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				343.523	X	85.861	24,99	
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	<b>94.800</b>	X		<b>2.889.554</b>	<b>3.048,05</b>	<b>309.176</b>	<b>10,70</b>	<b>309.176</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.800	X		2.200.000	2.320,68	246.376	11,20	246.376
3239	Ostale usluge				689.554	X	62.800	9,11	62.800
K828009	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA	<b>135.000</b>	X		<b>5.650.980</b>	<b>4.185,91</b>	<b>618.308</b>	<b>10,94</b>	<b>618.308</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	135.000	X		4.662.180	3.453,47	492.708	10,57	492.708
3239	Ostale usluge				988.800	X	125.600	12,70	125.600
K828010	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	<b>25.000</b>	X		<b>6.977.209</b>	<b>27.908,84</b>	<b>772.940</b>	<b>11,08</b>	<b>772.940</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000	X		4.700.000	18.800,00	615.940	13,11	615.940
3239	Ostale usluge				2.277.209	X	157.000	6,89	157.000
K828011	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	<b>0</b>	X		<b>10.498.945</b>	X	<b>1.162.000</b>	<b>11,07</b>	<b>1.162.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	X		7.000.000	X	900.906	12,87	900.906
3239	Ostale usluge				3.498.945	X	261.094	7,46	261.094
K828012	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SLOVENIJA	<b>0</b>	X		<b>10.914.491</b>	X	<b>1.330.232</b>	<b>12,19</b>	<b>1.330.232</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	X		8.300.000	X	1.199.536	14,45	1.199.536
3239	Ostale usluge				2.614.491	X	130.696	5,00	130.696
K828013	IPA 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA	<b>0</b>	X		<b>24.781.571</b>	X	<b>3.031.476</b>	<b>12,23</b>	<b>3.031.476</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	X		18.000.000	X	2.454.722	13,64	2.454.722
3239	Ostale usluge				6.781.571	X	576.754	8,50	576.754
K828021	IPA 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA				<b>0</b>	X	<b>309.176</b>	X	<b>309.176</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	309.176	X	309.176
K828022	IPA 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA				<b>0</b>	X	<b>772.940</b>	X	<b>772.940</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	615.940	X	615.940
3239	Ostale usluge				0	X	157.000	X	157.000
K828024	IPA 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN				<b>364.142</b>	X	<b>77.382</b>	<b>21,25</b>	

<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00

3631	Tekuće pomoći unutar opće države				136.553	X	29.018	21,25	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				136.553	X	29.018	21,25	
3811	Tekuće donacije u novcu				45.518	X	9.673	21,25	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				45.518	X	9.673	21,25	
K828025	IPA III B KOMPONENTA - VOĐE				<b>1.000.000</b>	X	<b>49.500.000</b>	<b>4.950,00</b>	<b>163.400.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	49.500.000	4.950,00	163.400.000
<b>06210</b>	<b>Šumarska savjetodavna služba</b>		<b>49.785.000</b>	X	<b>55.445.620</b>	<b>111,37</b>	<b>60.980.000</b>	<b>109,98</b>	<b>61.230.000</b>
1777	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA		<b>35.000.000</b>	X	<b>39.000.000</b>	<b>111,43</b>	<b>44.000.000</b>	<b>112,82</b>	<b>44.000.000</b>
A816000	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA PRIVATNIM ŠUMAMA		<b>35.000.000</b>	X	<b>39.000.000</b>	<b>111,43</b>	<b>44.000.000</b>	<b>112,82</b>	<b>44.000.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.400.000	X	16.000.000	97,56	17.000.000	106,25	17.000.000
3239	Ostale usluge		400.000	X	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.400.000	X	2.000.000	45,45	2.000.000	100,00	2.000.000
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		13.200.000	X	20.000.000	151,52	24.000.000	120,00	24.000.000
1778	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE		<b>14.785.000</b>	X	<b>16.445.620</b>	<b>111,23</b>	<b>16.980.000</b>	<b>103,25</b>	<b>17.230.000</b>
A816003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ŠUMARSKE SAVJETODAVNE SLUŽBE		<b>12.515.000</b>	X	<b>14.005.620</b>	<b>111,91</b>	<b>14.840.000</b>	<b>105,96</b>	<b>14.990.000</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.398.000	X	6.264.600	116,05	6.500.000	103,76	6.800.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene		275.000	X	280.000	101,82	310.000	110,71	350.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		834.150	X	970.960	116,40	1.000.000	102,99	1.010.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje		94.850	X	107.060	112,87	110.000	102,75	120.000
3211	Službena putovanja		462.000	X	443.000	95,89	463.000	104,51	463.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.510.000	X	2.100.000	139,07	2.200.000	104,76	2.250.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		213.000	X	115.000	53,99	125.000	108,70	125.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		518.000	X	487.000	94,02	527.000	108,21	527.000
3223	Energija		155.000	X	140.000	90,32	150.000	107,14	150.000
3225	Sitni inventar i auto gume		120.000	X	110.000	91,67	120.000	109,09	120.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		445.000	X	385.000	86,52	450.000	116,88	450.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000	X	140.000	70,00	180.000	128,57	180.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85.000	X	215.000	252,94	220.000	102,33	220.000
3234	Komunalne usluge		55.000	X	45.000	81,82	40.000	88,89	40.000
3235	Zakupnine i najamnine		785.000	X	640.000	81,53	840.000	131,25	580.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		150.000	X	203.000	135,33	205.000	100,99	205.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		385.000	X	290.000	75,32	270.000	93,10	270.000
3238	Računalne usluge		165.000	X	225.000	136,36	240.000	106,67	240.000

<b>330,10</b>
330,10
<b>100,41</b>
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>101,47</b>
<b>101,01</b>
104,62
112,90
101,00
109,09
100,00
102,27
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
69,05
100,00
100,00
100,00

3239	Ostale usluge		210.000	X	285.000	135,71	320.000	112,28	320.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		225.000	X	335.000	148,89	300.000	89,55	300.000
3292	Premije osiguranja		90.000	X	50.000	55,56	80.000	160,00	80.000
3293	Reprezentacija		85.000	X	118.000	138,82	125.000	105,93	125.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	X	10.000	50,00	15.000	150,00	15.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000	X	2.000	200,00	5.000	250,00	5.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000	X	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.000	X	40.000	166,67	40.000	100,00	40.000
K816001	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>		<b>590.000</b>	<b>X</b>	<b>660.000</b>	<b>111,86</b>	<b>500.000</b>	<b>75,76</b>	<b>400.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		590.000	X	660.000	111,86	500.000	75,76	400.000
K816002	<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>1.680.000</b>	<b>X</b>	<b>1.780.000</b>	<b>105,95</b>	<b>1.640.000</b>	<b>92,13</b>	<b>1.840.000</b>
4123	Licence		90.000	X	20.000	22,22	20.000	100,00	20.000
4221	Uredska oprema i namještaj		858.500	X	870.000	101,34	720.000	82,76	920.000
4222	Komunikacijska oprema		312.000	X	330.000	105,77	350.000	106,06	330.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		79.000	X	30.000	37,97	20.000	66,67	40.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		120.000	X	300.000	250,00	300.000	100,00	300.000
4262	Ulaganja u računalne programe		220.500	X	230.000	104,31	230.000	100,00	230.000
<b>06215</b>	<b>Skrb za prognanike i izbjeglice</b>		<b>106.162.563</b>	<b>X</b>					
1090	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA		<b>106.162.563</b>	<b>X</b>					
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA		<b>13.505.956</b>	<b>X</b>					
3111	Plaće za redovan rad		723.694	X					
3121	Ostali rashodi za zaposlene		258.342	X					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		112.173	X					
3133	Doprinosi za zapošljavanje		12.304	X					
3211	Službena putovanja		87.208	X					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		88.921	X					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.646	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		289.467	X					
3223	Energija		636.406	X					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		80.528	X					
3225	Sitni inventar i auto gume		21.932	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.253.638	X					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		829.063	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.727	X					
3234	Komunalne usluge		148.811	X					
3235	Zakupnine i najamnine		1.329.161	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.782.520	X					
3238	Računalne usluge		646.333	X					
3239	Ostale usluge		7.363	X					





3292	Premije osiguranja		40.708	X					
3293	Reprezentacija		116.627	X					
3294	Članarine		2.050	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.854	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		480	X					
A761001	SKRB O PROGNETICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")		<b>74.273.287</b>	X					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		74.273.287	X					
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU		<b>2.750.000</b>	X					
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		2.750.000	X					
K761002	INFORMATIZACIJA		<b>2.900.000</b>	X					
3238	Računalne usluge		2.900.000	X					
K761003	OPREMANJE		<b>483.320</b>	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		428.320	X					
4222	Komunikacijska oprema		55.000	X					
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI		<b>8.600.000</b>	X					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		8.600.000	X					
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI		<b>1.450.000</b>	X					
3223	Energija		200.000	X					
3234	Komunalne usluge		200.000	X					
3235	Zakupnine i najamnine		1.000.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X					
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)		<b>2.200.000</b>	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.200.000	X					
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>10.544.869.651,54</b>	<b>8.259.997.126</b>	<b>78,33</b>	<b>7.940.294.981</b>	<b>96,13</b>	<b>8.365.916.780</b>	<b>105,36</b>	<b>8.662.341.169</b>
<b>06505</b>	<b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</b>	<b>9.975.498.194,79</b>	<b>7.749.210.955</b>	<b>77,68</b>	<b>7.425.703.801</b>	<b>95,83</b>	<b>7.789.345.080</b>	<b>104,90</b>	<b>8.051.056.469</b>
1200	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>177.225.027,13</b>	<b>182.731.092</b>	<b>103,11</b>	<b>192.074.078</b>	<b>105,11</b>	<b>185.794.562</b>	<b>96,73</b>	<b>189.722.170</b>
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>6.832.950,54</b>	<b>2.530.000</b>	<b>37,03</b>	<b>350.000</b>	<b>13,83</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.875,31	50.000	156,86	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000
3433	Zatezne kamate	6.627.331,16	2.250.000	33,95	200.000	8,89	200.000	100,00	200.000
3859	Ostali izvanredni rashodi	173.744,07	230.000	132,38	50.000	21,74	50.000	100,00	50.000
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>150.103.171,80</b>	<b>145.884.092</b>	<b>97,19</b>	<b>149.809.378</b>	<b>102,69</b>	<b>152.465.862</b>	<b>101,77</b>	<b>161.205.470</b>
3111	Plaće za redovan rad	69.778.201,45	68.200.000	97,74	73.140.000	107,24	72.125.862	98,61	75.825.470
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.072.974,60	4.850.000	119,08	4.282.997	88,31	4.200.000	98,06	4.700.000



3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.155.211,76	1.450.000	125,52	1.484.000	102,34	1.500.000	101,08	1.800.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.892.249,59	3.150.000	108,91	3.000.000	95,24	3.200.000	106,67	3.600.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.673.076,16	11.491.688	98,45	12.084.000	105,15	12.500.000	103,44	13.200.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.355.581,85	1.381.134	101,88	1.409.800	102,08	1.400.000	99,30	1.600.000
3211	Službena putovanja	5.663.369,96	5.550.670	98,01	5.800.000	104,49	6.200.000	106,90	6.700.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.936.629,46	3.213.600	109,43	3.370.000	104,87	4.000.000	118,69	4.500.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	187.009,07	200.000	106,95	300.000	150,00	300.000	100,00	300.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.011.666,56	2.500.000	83,01	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000
3222	Materijal i sirovine		0	X	100.000	X	100.000	100,00	100.000
3223	Energija	5.950.882,97	6.700.000	112,59	6.800.000	101,49	7.300.000	107,35	7.800.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.248,76	150.000	229,89	160.000	106,67	160.000	100,00	160.000
3225	Sitni inventar i auto gume	458.384,02	700.000	152,71	800.000	114,29	800.000	100,00	800.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.145.292,53	7.050.000	86,55	6.700.000	95,04	7.000.000	104,48	7.200.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	232.183,78	250.000	107,67	320.000	128,00	320.000	100,00	320.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.055.323,37	2.000.000	65,46	2.300.000	115,00	2.320.000	100,87	2.340.000
3234	Komunalne usluge	4.253.768,53	4.200.000	98,74	3.900.000	92,86	4.220.000	108,21	4.440.000
3235	Zakupnine i najamnine	4.178.691,90	2.000.000	47,86	1.900.000	95,00	1.900.000	100,00	1.900.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.383,00	5.000	59,64	350.000	7.000,00	350.000	100,00	350.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.747.937,44	6.600.000	114,82	5.300.000	80,30	5.570.000	105,09	6.070.000
3238	Računalne usluge		20.000	X	100.000	500,00	100.000	100,00	100.000
3239	Ostale usluge	5.048.328,35	3.900.000	77,25	3.800.000	97,44	4.000.000	105,26	4.000.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.592.513,65	8.202.000	95,46	7.600.000	92,66	7.900.000	103,95	8.200.000
3292	Premije osiguranja	77.648,64	100.000	128,79	200.000	200,00	200.000	100,00	200.000
3293	Reprezentacija	912.793,03	1.000.000	109,55	900.000	90,00	900.000	100,00	900.000
3294	Članarine	237.552,20	150.000	63,14	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.826,89	400.000	160,11	400.000	100,00	500.000	125,00	600.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.614,04	50.000	70,81	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000
3433	Zatezne kamate	79.168,24	170.000	214,73	200.000	117,65	200.000	100,00	200.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	40,00	100.000	250.000,00	150.000	150,00	200.000	133,33	250.000
3859	Ostali izvanredni rashodi	12.620,00	150.000	1.188,59	208.581	139,05	250.000	119,86	300.000
A570407	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA-STIPENDIJE I ŠKOLARINE	<b>187.825,69</b>	<b>190.000</b>	<b>101,16</b>	<b>450.000</b>	<b>236,84</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>450.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	187.825,69	190.000	101,16	450.000	236,84	450.000	100,00	450.000
A570489	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE "KOCKICA"	<b>1.992.082,58</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,40</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>115,00</b>	<b>2.500.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.992.082,58	2.000.000	100,40	2.000.000	100,00	2.300.000	115,00	2.500.000
A570494	INSPEKCIJSKI POSLOVI	<b>13.080,47</b>	<b>582.000</b>	<b>4.449,38</b>	<b>550.000</b>	<b>94,50</b>	<b>550.000</b>	<b>100,00</b>	<b>550.000</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.464,17	140.000	2.165,78	150.000	107,14	150.000	100,00	150.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.360,10	440.000	6.918,13	300.000	68,18	300.000	100,00	300.000

120,00
112,50
105,60
114,29
108,06
112,50
100,00
100,00
100,00
106,85
100,00
100,00
102,86
100,00
100,86
105,21
100,00
100,00
108,98
100,00
100,00
103,80
100,00
100,00
100,00
120,00
100,00
100,00
125,00
120,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>108,70</b>
108,70
<b>100,00</b>
100,00
100,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000
3235	Zakupnine i najamnine				40.000	X	40.000	100,00	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000	X	30.000	1.500,00	30.000	100,00	30.000
3239	Ostale usluge	256,20	0	0,00	10.000	X	10.000	100,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000
K570239	OTKUP I KUPNJA ZAMJENSKIH STANOVA U KAPETANIJAMA I LUČKIM KAPETANIJAMA		0	X	650.000	X	650.000	100,00	650.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	X	150.000	X	150.000	100,00	150.000
4211	Stambeni objekti		0	X	500.000	X	500.000	100,00	500.000
K570270	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	234.920,91	910.000	387,36	1.488.000	163,52	800.000	53,76	800.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.520,91	210.000	99,75	310.000	147,62	310.000	100,00	310.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.400,00	0	0,00	20.000	X	20.000	100,00	20.000
4126	Ostala nematerijalna imovina		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000	X	908.000	151,33	220.000	24,23	220.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000	X	200.000	200,00	200.000	100,00	200.000
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.132.153,29	7.160.000	139,51	5.000.000	69,83	5.000.000	100,00	5.000.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000,00	1.100.000	110,00	1.300.000	118,18	1.300.000	100,00	1.300.000
3235	Zakupnine i najamnine	1.300.000,00	1.600.000	123,08	2.200.000	137,50	2.200.000	100,00	2.200.000
3292	Premije osiguranja	381.044,17	800.000	209,95	500.000	62,50	500.000	100,00	500.000
3424	Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava	73.793,22	50.000	67,76					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.933.797,92	3.230.000	167,03	1.000.000	30,96	1.000.000	100,00	1.000.000
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	443.517,98	380.000	85,68					
K570320	OPREMANJE	1.647.170,56	990.000	60,10	1.580.000	159,60	1.580.000	100,00	1.580.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.241.094,00	470.000	37,87	500.000	106,38	500.000	100,00	500.000
4222	Komunikacijska oprema	66.164,52	120.000	181,37	230.000	191,67	230.000	100,00	230.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	254.679,56	150.000	58,90	300.000	200,00	300.000	100,00	300.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	85.232,48	250.000	293,32	550.000	220,00	550.000	100,00	550.000
K570321	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	9.230.152,85	9.835.000	106,55	9.556.700	97,17	9.556.700	100,00	9.556.700
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	128.447,74	100.000	77,85	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.374.348,04	1.300.000	94,59	1.400.000	107,69	1.400.000	100,00	1.400.000
3235	Zakupnine i najamnine	723.801,60	600.000	82,90	400.000	66,67	400.000	100,00	400.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000	X	200.000	571,43	200.000	100,00	200.000
3238	Računalne usluge	3.081.969,18	3.400.000	110,32	3.056.700	89,90	3.056.700	100,00	3.056.700

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

4123	Licence	806.328,25	800.000	99,22	400.000	50,00	400.000	100,00	400.000
4126	Ostala nematerijalna imovina		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.349.790,01	1.900.000	140,76	1.200.000	63,16	1.200.000	100,00	1.200.000
4222	Komunikacijska oprema	489.900,08	500.000	102,06	800.000	160,00	800.000	100,00	800.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.076,15	100.000	663,30	400.000	400,00	400.000	100,00	400.000
4262	Ulaganja u računalne programe	1.260.491,80	1.100.000	87,27	1.500.000	136,36	1.500.000	100,00	1.500.000
K570437	REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE "KOČKICA"	<b>1.851.518,44</b>	<b>12.650.000</b>	<b>683,22</b>	<b>18.640.000</b>	<b>147,35</b>	<b>7.140.000</b>	<b>38,30</b>	<b>3.640.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	70.000	46,67	70.000	100,00	70.000
4126	Ostala nematerijalna imovina	212.890,00	0	0,00	70.000	X	70.000	100,00	70.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	611.170,83	500.000	81,81	500.000	100,00	1.000.000	200,00	1.500.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.027.457,61	12.000.000	1.167,93	18.000.000	150,00	6.000.000	33,33	2.000.000
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE PRIJEVOZNIH SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM				<b>2.000.000</b>	X	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				50.000	X	50.000	100,00	50.000
4221	Uredska oprema i namještaj				400.000	X	400.000	100,00	400.000
4222	Komunikacijska oprema				50.000	X	50.000	100,00	50.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				250.000	X	250.000	100,00	250.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000
4262	Ulaganja u računalne programe				250.000	X	250.000	100,00	250.000
K819029	IPA PROJEKT-TEHNIČKA POMOĆ-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI				<b>0</b>	X	<b>2.952.000</b>	X	<b>1.440.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	2.952.000	X	1.440.000
1202	MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>3.463.334,91</b>	<b>1.270.000</b>	<b>36,67</b>	<b>2.400.000</b>	<b>188,98</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.400.000</b>
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>3.463.334,91</b>	<b>1.270.000</b>	<b>36,67</b>	<b>2.400.000</b>	<b>188,98</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.400.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine	721.529,17	800.000	110,88	800.000	100,00	800.000	100,00	800.000
3294	Članarine	472.211,11	470.000	99,53	600.000	127,66	600.000	100,00	600.000
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama		0	X	1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.269.594,63							
1204	RESTRUKTURIRANJE I MODERNIZACIJA ŽELJEZNICE	<b>489.146.285,64</b>	<b>465.542.000</b>	<b>95,17</b>	<b>444.280.000</b>	<b>95,43</b>	<b>460.200.000</b>	<b>103,58</b>	<b>480.950.000</b>
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	<b>354.962,37</b>	<b>4.002.000</b>	<b>1.127,44</b>	<b>5.950.000</b>	<b>148,68</b>	<b>5.950.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.950.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	337.058,53	3.600.000	1.068,06	1.200.000	33,33	1.200.000	100,00	1.200.000
3239	Ostale usluge	17.903,84	2.000	11,17	200.000	10.000,00	200.000	100,00	200.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>50,98</b>
100,00
100,00
150,00
33,33
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>48,78</b>
48,78
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>104,51</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00



3294	Članarine		150.000	X	250.000	166,67	250.000	100,00	250.000
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000	X	3.500.000	7.000,00	3.500.000	100,00	3.500.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		200.000	X	800.000	400,00	800.000	100,00	800.000
K570490	STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA		<b>1.740.000</b>	X	<b>16.500.000</b>	<b>948,28</b>	<b>15.000.000</b>	<b>90,91</b>	<b>15.000.000</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.740.000	X	16.500.000	948,28	15.000.000	90,91	15.000.000
K820030	PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA U OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE				<b>11.830.000</b>	X	<b>4.250.000</b>	<b>35,93</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.000.000	X	4.250.000	42,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina				1.830.000	X			
T570336	SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH	<b>105.299.841,18</b>	<b>76.500.000</b>	<b>72,65</b>	<b>80.000.000</b>	<b>104,58</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000.000</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.299.841,18	76.500.000	72,65	80.000.000	104,58	80.000.000	100,00	80.000.000
T587030	NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA	<b>22.991.482,09</b>	<b>45.300.000</b>	<b>197,03</b>	<b>65.000.000</b>	<b>143,49</b>	<b>80.000.000</b>	<b>123,08</b>	<b>85.000.000</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		300.000	X					
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	22.991.482,09	45.000.000	195,72	65.000.000	144,44	80.000.000	123,08	85.000.000
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	<b>360.500.000,00</b>	<b>338.000.000</b>	<b>93,76</b>	<b>265.000.000</b>	<b>78,40</b>	<b>275.000.000</b>	<b>103,77</b>	<b>295.000.000</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.500.000,00	338.000.000	93,76	265.000.000	78,40	275.000.000	103,77	295.000.000
1205	MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	<b>170.643.066,46</b>	<b>199.874.020</b>	<b>117,13</b>	<b>150.741.000</b>	<b>75,42</b>	<b>165.741.000</b>	<b>109,95</b>	<b>199.741.000</b>
A250999	MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA (ZERP)	<b>7.199.858,13</b>	<b>3.000.000</b>	<b>41,67</b>	<b>8.000.000</b>	<b>266,67</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.199.858,13	3.000.000	41,67	8.000.000	266,67	8.000.000	100,00	10.000.000
A570292	POTPORA LUCI RIJEKA ZA OTPLATU KREDITA - PARIŠKI KLUB	<b>1.086.000,00</b>	<b>1.159.000</b>	<b>106,72</b>	<b>1.235.731</b>	<b>106,62</b>	<b>1.235.731</b>	<b>100,00</b>	<b>1.235.731</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.086.000,00	1.159.000	106,72	1.235.731	106,62	1.235.731	100,00	1.235.731
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	<b>9.753.400,00</b>	<b>13.536.620</b>	<b>138,79</b>	<b>18.283.550</b>	<b>135,07</b>	<b>18.283.550</b>	<b>100,00</b>	<b>18.283.550</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	9.753.400,00	13.536.620	138,79	18.283.550	61,19	8.283.550	100,00	8.283.550
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				10.000.000	X	10.000.000	100,00	10.000.000

100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>106,25</b>
106,25
<b>107,27</b>
107,27
<b>120,51</b>
<b>125,00</b>
125,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00

A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA - DOMAĆA KOMPONENTA	<b>35.081.599,18</b>	<b>42.130.000</b>	<b>120,09</b>	<b>35.000.000</b>	<b>83,08</b>	<b>45.000.000</b>	<b>128,57</b>	<b>55.000.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	8.500.000,00	8.530.000	100,35	15.000.000	175,85	20.000.000	133,33	35.000.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	26.581.599,18	33.600.000	126,40	20.000.000	59,52	25.000.000	125,00	20.000.000
A570295	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA OTP BANKE D.D. ZAGREB	<b>1.250.000,00</b>							
3811	Tekuće donacije u novcu	1.250.000,00							
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	<b>57.016.558,45</b>	<b>30.000.000</b>	<b>52,62</b>	<b>20.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000.000</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	57.016.558,45	30.000.000	52,62	20.000.000	66,67	20.000.000	100,00	25.000.000
A570348	UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA I PROVEDBA UTVRĐENOG POMORSKOG DOBRA	<b>4.499.419,20</b>	<b>1.500.000</b>	<b>33,34</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>
3239	Ostale usluge	1.999.419,20	1.500.000	75,02	500.000	33,33	500.000	100,00	500.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000,00	0	0,00	1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	<b>195.744,72</b>	<b>308.400</b>	<b>157,55</b>	<b>308.400</b>	<b>100,00</b>	<b>308.400</b>	<b>100,00</b>	<b>308.400</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	195.744,72	308.400	157,55	308.400	100,00	308.400	100,00	308.400
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	<b>8.671.459,00</b>	<b>27.480.000</b>	<b>316,90</b>	<b>18.000.000</b>	<b>65,50</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.442.914,76	15.550.000	451,65	12.000.000	77,17	12.000.000	100,00	30.000.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.228.544,24	11.930.000	228,17	6.000.000	50,29	6.000.000	100,00	
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	<b>14.269.027,78</b>	<b>52.520.000</b>	<b>368,07</b>	<b>30.000.000</b>	<b>57,12</b>	<b>35.000.000</b>	<b>116,67</b>	<b>40.000.000</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	14.269.027,78	52.520.000	368,07	30.000.000	57,12	35.000.000	116,67	40.000.000
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	<b>1.620.000,00</b>	<b>3.240.000</b>	<b>200,00</b>	<b>3.240.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.240.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.240.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.620.000,00	3.240.000	200,00	3.240.000	100,00	3.240.000	100,00	3.240.000
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	<b>30.000.000,00</b>	<b>25.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>15.173.319</b>	<b>60,69</b>	<b>15.173.319</b>	<b>100,00</b>	<b>15.173.319</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000.000,00	25.000.000	83,33	15.173.319	60,69	15.173.319	100,00	15.173.319

<b>122,22</b>
175,00
80,00
<b>125,00</b>
125,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>166,67</b>
250,00
<b>114,29</b>
114,29
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00

1208	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I ČVORIŠTA		4.000.000	X	32.112.500	802,81	41.975.000	130,71	57.454.650
K570484	ISPA PROJEKTI-IZRADA STUDIJA		4.000.000	X	2.000.000	50,00	1.825.000	91,25	
4126	Ostala nematerijalna imovina		4.000.000	X	2.000.000	50,00	1.825.000	91,25	
T821028	IPA PROJEKT-OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ČVORIŠTA-ZAGREB, GLAVNI KOLODVOR				30.112.500	X	40.150.000	133,33	57.454.650
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				30.112.500	X	40.150.000	133,33	57.454.650
1209	POTICANJE HRVATSKIH BROADARA	20.332.083,20	55.500.000	272,97	57.900.000	104,32	57.900.000	100,00	67.900.000
A250998	POTICANJE GRADNJE, OBNOVE I MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE (ZERP)	10.573.005,60	14.000.000	132,41	10.000.000	71,43	10.000.000	100,00	15.000.000
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.573.005,60	14.000.000	132,41	10.000.000	71,43	10.000.000	100,00	15.000.000
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BROADARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	3.349.677,60	19.500.000	582,15	30.000.000	153,85	30.000.000	100,00	35.000.000
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.349.677,60	19.500.000	582,15	30.000.000	153,85	30.000.000	100,00	35.000.000
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	3.319.400,00	5.700.000	171,72	6.100.000	107,02	6.100.000	100,00	6.100.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.319.400,00	5.700.000	171,72	6.100.000	107,02	6.100.000	100,00	6.100.000
A819015	PROMOCIJA POMORSTVA		570.000	X	600.000	105,26	600.000	100,00	600.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		570.000	X	300.000	52,63	300.000	100,00	300.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X	300.000	100,00	300.000
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BROADOM				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000
K819001	GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGGER"	3.090.000,00	15.730.000	509,06	10.200.000	64,84	10.200.000	100,00	10.200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	0	0,00	200.000	X	200.000	100,00	200.000
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.090.000,00	19.800	0,95					
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	500.000,00	15.710.200	3.142,04	10.000.000	63,65	10.000.000	100,00	10.000.000
1210	POTICANJE LUČKOG PROMETA	30.250.000,00	4.060.000	13,42					
A570324	POTICANJE REDOVITIH BROADSKIH KONTEJNERSKIH I RO-RO LINIJA I MEĐUOBALNE PLOVIDBE	30.250.000,00	4.060.000	13,42					
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	60.000	24,00					

<b>136,88</b>
<b>143,10</b>
143,10
<b>117,27</b>
<b>150,00</b>
150,00
<b>116,67</b>
116,67
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	30.000.000,00	4.000.000	13,33					
1213	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA	<b>417.000.000,00</b>	<b>414.000.000</b>	<b>99,28</b>	<b>384.000.000</b>	<b>92,75</b>	<b>384.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>404.000.000</b>
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	<b>15.000.000,00</b>	<b>14.000.000</b>	<b>93,33</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>14.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>14.000.000</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000.000,00	14.000.000	93,33	14.000.000	100,00	14.000.000	100,00	14.000.000
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	<b>402.000.000,00</b>	<b>400.000.000</b>	<b>99,50</b>	<b>370.000.000</b>	<b>92,50</b>	<b>370.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>390.000.000</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	402.000.000,00	400.000.000	99,50	370.000.000	92,50	370.000.000	100,00	390.000.000
1215	PRAČENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA	<b>535.580,00</b>	<b>2.520.000</b>	<b>470,52</b>	<b>4.800.000</b>	<b>190,48</b>	<b>4.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.800.000</b>
A821015	HAKOM-POTPORA ZA REGULATORNE POSLOVE U PODRUČJU POŠTANSKIH I KURIRSKIH USLUGA		<b>1.020.000</b>	<b>X</b>	<b>3.800.000</b>	<b>372,55</b>	<b>3.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.800.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		990.000	<b>X</b>	3.700.000	373,74	3.700.000	100,00	3.700.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		30.000	<b>X</b>	100.000	333,33	100.000	100,00	100.000
K587047	STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ	<b>535.580,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>280,07</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.500.000	<b>X</b>	1.000.000	66,67	1.000.000	100,00	1.000.000
4126	Ostala nematerijalna imovina	535.580,00							
1217	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU PREMA MAP PROGRAMU		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>700.000</b>	<b>X</b>	<b>700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>700.000</b>
A570296	PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU - OPREMANJE AERODROMA PREMA NATO (MAP) PROGRAMU		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>700.000</b>	<b>X</b>	<b>700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>700.000</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	<b>X</b>	700.000	<b>X</b>	700.000	100,00	700.000
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO	<b>99.955.670,60</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,04</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75,00</b>	<b>70.000.000</b>	<b>93,33</b>	<b>65.000.000</b>
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE	<b>63.834.334,19</b>	<b>60.000.000</b>	<b>93,99</b>	<b>45.000.000</b>	<b>75,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>88,89</b>	<b>35.000.000</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	63.834.334,19	60.000.000	93,99	45.000.000	75,00	40.000.000	88,89	35.000.000
A570250	OBNOVA PUTNIČKE FLOTE JADROLINIJE	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000.000</b>

<b>105,21</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>105,41</b>
105,41
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>92,86</b>
<b>87,50</b>
87,50
<b>100,00</b>



3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000.000,00	30.000.000	100,00	20.000.000	66,67	20.000.000	100,00	20.000.000
A587041	POTICANJE BROADARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	<b>6.121.336,41</b>	<b>10.000.000</b>	<b>163,36</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.121.336,41	10.000.000	163,36	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000
1219	RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA	<b>1.552.861,72</b>	<b>1.120.000</b>	<b>72,12</b>	<b>5.839.200</b>	<b>521,36</b>	<b>770.000</b>	<b>13,19</b>	<b>770.000</b>
A570003	ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI I TRANSEUROPSKE AUTOCESTE	<b>1.382.861,72</b>	<b>1.000.000</b>	<b>72,31</b>	<b>100.000</b>	<b>10,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.382.861,72	1.000.000	72,31	100.000	10,00	100.000	100,00	100.000
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	<b>170.000,00</b>	<b>120.000</b>	<b>70,59</b>	<b>400.000</b>	<b>333,33</b>	<b>400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>400.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	100.000	66,67	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	100.000	X	100.000	100,00	100.000
3239	Ostale usluge		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000	100,00	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000
A570306	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA		0	X	<b>70.000</b>	X	<b>70.000</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000</b>
3239	Ostale usluge		0	X	20.000	X	20.000	100,00	20.000
3811	Tekuće donacije u novcu		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
K570315	OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA		0	X	<b>200.000</b>	X	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	X	200.000	X	200.000	100,00	200.000
K819028	IPA PROJEKT-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA				<b>5.069.200</b>	X			
4221	Uredska oprema i namještaj				819.200	X			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				3.900.000	X			
4262	Ulaganja u računalne programe				350.000	X			
1221	RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA	<b>74.406.088,45</b>	<b>94.875.000</b>	<b>127,51</b>	<b>108.765.000</b>	<b>114,64</b>	<b>114.592.950</b>	<b>105,36</b>	<b>136.167.015</b>
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	<b>725.480,69</b>	<b>1.225.000</b>	<b>168,85</b>	<b>785.000</b>	<b>64,08</b>	<b>785.000</b>	<b>100,00</b>	<b>785.000</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	103.702,59	130.000	125,36	60.000	46,15	60.000	100,00	60.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.077,60	30.000	735,73	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.151,28	50.000	207,03	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3235	Zakupnine i najamnine	20.496,00	60.000	292,74	40.000	66,67	40.000	100,00	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.774,00	200.000	1.125,24	150.000	75,00	150.000	100,00	150.000
3238	Računalne usluge	57.096,00	200.000	350,29	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000
3294	Članarine	498.183,22	540.000	108,39	350.000	64,81	350.000	100,00	350.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000

100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>118,83</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

A570193	RAZVOJ I SIGURNOST ŠPORTSKIH I ZRAČNIH LUKA	3.251.682,98	3.500.000	107,64	4.000.000	114,29	2.000.000	50,00	2.000.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.251.682,98	3.500.000	107,64	4.000.000	114,29	2.000.000	50,00	2.000.000
A570256	INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA	92.700,00	1.200.000	1.294,50	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	92.700,00	1.200.000	1.294,50	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000
A570486	PROVEDBA JAVNIH OVLASTI U ZRAKOPLOVSTVU (HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ)	343.282,78	250.000	72,83	80.000	32,00	80.000	100,00	80.000
3811	Tekuće donacije u novcu	315.125,18	220.000	69,81	80.000	36,36	80.000	100,00	80.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	28.157,60	30.000	106,54					
A587049	OSNIVANJE AGENCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO		2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.827.950	141,40	2.402.015
3811	Tekuće donacije u novcu		1.800.000	X	2.000.000	111,11	2.827.950	141,40	2.402.015
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		200.000	X					
A587050	OCUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	69.992.942,00	85.000.000	121,44	98.000.000	115,29	105.000.000	107,14	125.000.000
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	69.992.942,00	85.000.000	121,44	98.000.000	115,29	105.000.000	107,14	125.000.000
K108887	REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH		0	X	300.000	X	300.000	100,00	300.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	300.000	X	300.000	100,00	300.000
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA		200.000	X	400.000	200,00	400.000	100,00	400.000
4126	Ostala nematerijalna imovina		200.000	X	400.000	200,00	400.000	100,00	400.000
K587048	IZGRADNJA NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB		1.500.000	X	0	0,00	0	X	2.000.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.500.000	X	0	0,00	0	X	2.000.000
K761031	REKONSTRUKCIJA ZRAČNE LUKE ZADAR				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000
1222	SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU	39.056.238,00	43.022.000	110,15	36.000.000	83,68	33.000.000	91,67	41.000.000
A570016	ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU	253.605,94	652.000	257,09	1.350.000	207,06	1.350.000	100,00	1.350.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	100.000	X	100.000	100,00	100.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000	X	30.000	200,00	30.000	100,00	30.000
3225	Sitni inventar i auto gume	513,00	12.000	2.339,18	20.000	166,67	20.000	100,00	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	162.206,94	390.000	240,43	300.000	76,92	300.000	100,00	300.000
3238	Računalne usluge		45.000	X	100.000	222,22	100.000	100,00	100.000

<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>84,94</b>
84,94
<b>119,05</b>
119,05
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
X
X
<b>100,00</b>
100,00
<b>124,24</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

3859	Ostali izvanredni rashodi	90.886,00	190.000	209,05	800.000	421,05	800.000	100,00	800.000
A570312	ZAŠTITA ZRAČNOG PROMETA I UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROSTOROM (NACIONALNA POVJERENSTVA)	<b>348.832,67</b>	<b>420.000</b>	<b>120,40</b>	<b>400.000</b>	<b>95,24</b>	<b>400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>400.000</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	348.832,67	420.000	120,40	400.000	95,24	400.000	100,00	400.000
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA	<b>454.371,64</b>	<b>550.000</b>	<b>121,05</b>	<b>250.000</b>	<b>45,45</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>250.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	454.371,64	550.000	121,05	250.000	45,45	250.000	100,00	250.000
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	<b>37.999.427,75</b>	<b>41.400.000</b>	<b>108,95</b>	<b>34.000.000</b>	<b>82,13</b>	<b>31.000.000</b>	<b>91,18</b>	<b>39.000.000</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.900.000	X	4.000.000	81,63	4.000.000	100,00	4.000.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.999.427,75	36.500.000	96,05	30.000.000	82,19	27.000.000	90,00	35.000.000
1224	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	<b>43.681.657,66</b>	<b>56.826.858</b>	<b>130,09</b>	<b>86.665.000</b>	<b>152,51</b>	<b>74.585.000</b>	<b>86,06</b>	<b>56.635.000</b>
A570017	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	<b>10.168.531,87</b>	<b>12.070.000</b>	<b>118,70</b>	<b>7.180.000</b>	<b>59,49</b>	<b>7.180.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.180.000</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	10.000	20,00	10.000	100,00	10.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.292.214,97	1.400.000	61,08	1.500.000	107,14	1.500.000	100,00	1.500.000
3223	Energija	2.828.620,97	4.300.000	152,02	3.750.000	87,21	3.750.000	100,00	3.750.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	238.362,30	700.000	293,67	100.000	14,29	100.000	100,00	100.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.301.897,63	4.000.000	92,98	200.000	5,00	200.000	100,00	200.000
3234	Komunalne usluge		445.000	X	500.000	112,36	500.000	100,00	500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	300.000	125,00	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000
3292	Premije osiguranja	22.500,00	50.000	222,22	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3294	Članarine	244.936,00	325.000	132,69	270.000	83,08	270.000	100,00	270.000
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	<b>3.014.374,71</b>	<b>3.000.000</b>	<b>99,52</b>	<b>1.500.000</b>	<b>50,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.014.374,71	3.000.000	99,52	1.500.000	50,00	1.500.000	100,00	1.500.000
A570409	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA	<b>3.357.280,95</b>	<b>9.850.000</b>	<b>293,39</b>	<b>10.150.000</b>	<b>103,05</b>	<b>10.150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.150.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine	2.990.830,00	4.800.000	160,49	6.100.000	127,08	6.100.000	100,00	6.100.000
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3859	Ostali izvanredni rashodi	366.450,95	5.000.000	1.364,44	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00	4.000.000

100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>125,81</b>
100,00
129,63
<b>75,93</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00

A570415	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG BRODA-RADIONICE, VEZANO ZA SIGURNOST PLOVIDBE	<b>300.000,00</b>	<b>395.000</b>	<b>131,67</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.012,66</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000.000</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	395.000	131,67	4.000.000	1.012,66	4.000.000	100,00	4.000.000
A587042	ISKOP NOVOG PLOVNOG PUTA PRIVLAČKI GAZ	<b>70.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>571,43</b>	<b>1.500.000</b>	<b>375,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000.000</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	400.000	571,43	1.500.000	375,00	1.500.000	100,00	3.000.000
A821026	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA UŠĆA RIJEKE NERETVE				<b>500.000</b>	<b>X</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				500.000	X	500.000	100,00	500.000
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	<b>6.035.096,34</b>	<b>6.950.000</b>	<b>115,16</b>	<b>6.550.000</b>	<b>94,24</b>	<b>6.550.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.550.000</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	149.864,56	580.000	387,02	2.000.000	344,83	2.000.000	100,00	2.000.000
4126	Ostala nematerijalna imovina		250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000
4222	Komunikacijska oprema	30.917,74	200.000	646,88	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	303.905,74	320.000	105,30	400.000	125,00	400.000	100,00	400.000
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4.469.592,00	4.650.000	104,04	2.000.000	43,01	2.000.000	100,00	2.000.000
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.080.816,30	950.000	87,90	700.000	73,68	700.000	100,00	700.000
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA	<b>5.698.505,58</b>	<b>8.261.858</b>	<b>144,98</b>	<b>5.650.000</b>	<b>68,39</b>	<b>5.650.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.650.000</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.934,50	50.000	1.270,81	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	321.612,74	450.000	139,92	450.000	100,00	450.000	100,00	450.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.143,00	500.000	243,73	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000
3238	Računalne usluge	634.827,00	4.761.858	750,10	1.500.000	31,50	1.500.000	100,00	1.500.000
4123	Licence	371.131,58	700.000	188,61	400.000	57,14	400.000	100,00	400.000
4126	Ostala nematerijalna imovina	145.472,80	0	0,00	250.000	X	250.000	100,00	250.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.068.802,96	1.500.000	140,34	1.000.000	66,67	1.000.000	100,00	1.000.000
4262	Ulaganja u računalne programe	2.947.581,00	300.000	10,18	1.500.000	500,00	1.500.000	100,00	1.500.000
K407071	PHARE 2005-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	<b>6.041.407,92</b>	<b>2.950.000</b>	<b>48,83</b>	<b>450.000</b>	<b>15,25</b>			





3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	178.242,00	50.000	28,05					
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.563.165,92	1.450.000	56,57	450.000	31,03			
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.200.000	X					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.300.000,00	250.000	7,58					
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	<b>1.155.395,28</b>	<b>1.900.000</b>	<b>164,45</b>	<b>2.500.000</b>	<b>131,58</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	1.000.000	166,67	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.178,00	150.000	825,17	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000
4221	Uredska oprema i namještaj	292.810,60	300.000	102,46	400.000	133,33	400.000	100,00	400.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	244.406,68	300.000	122,75	800.000	266,67	800.000	100,00	800.000
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC	<b>7.841.065,01</b>	<b>3.500.000</b>	<b>44,64</b>	<b>8.000.000</b>	<b>228,57</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.000.000</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.841.065,01	3.500.000	44,64	8.000.000	228,57	8.000.000	100,00	8.000.000
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA		<b>4.700.000</b>	X	<b>2.150.000</b>	<b>45,74</b>	<b>2.150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.150.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250.000	X	400.000	160,00	400.000	100,00	400.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	500.000	250,00	500.000	100,00	500.000
4126	Ostala nematerijalna imovina		150.000	X	300.000	200,00	300.000	100,00	300.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.350.000	X	850.000	25,37	850.000	100,00	850.000
4262	Ulaganja u računalne programe		750.000	X	100.000	13,33	100.000	100,00	100.000
K820001	NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U POMORSKOM I RIJEČNOM PROMETU ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBALNE STRAŽE I NADZORA DRŽAVNE GRANICE (ZERP)		<b>0</b>	X	<b>5.455.000</b>	X	<b>5.455.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.455.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	375.000	X	375.000	100,00	375.000
4126	Ostala nematerijalna imovina		0	X	80.000	X	80.000	100,00	80.000
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		0	X	5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.000.000
K821012	PHARE 2006-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA		<b>2.850.000</b>	X	<b>31.080.000</b>	<b>1.090,53</b>	<b>19.450.000</b>	<b>62,58</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	3.000.000	1.500,00	730.000	24,33	
4126	Ostala nematerijalna imovina		530.000	X	1.800.000	339,62	1.200.000	66,67	

<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.120.000	X	26.280.000	1.239,62	17.520.000	66,67	
1225	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU	<b>752.258,00</b>	<b>800.000</b>	<b>106,35</b>	<b>850.000</b>	<b>106,25</b>	<b>850.000</b>	<b>100,00</b>	<b>850.000</b>
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	<b>752.258,00</b>	<b>800.000</b>	<b>106,35</b>	<b>850.000</b>	<b>106,25</b>	<b>850.000</b>	<b>100,00</b>	<b>850.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	450.000	100,00	450.000	100,00	450.000	100,00	450.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	302.258,00	350.000	115,80	400.000	114,29	400.000	100,00	400.000
1229	ZASTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU		<b>12.918.000</b>	X	<b>12.533.760</b>	<b>97,03</b>	<b>12.533.760</b>	<b>100,00</b>	<b>12.533.760</b>
A570501	PHARE 2005 PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO		<b>1.228.000</b>	X	<b>1.610.000</b>	<b>131,11</b>	<b>1.610.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.610.000</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		1.228.000	X	1.610.000	131,11	1.610.000	100,00	1.610.000
A819003	MEĐUOBALNA PLOVIDBA-SHORT SEA SHIPPING		<b>11.690.000</b>	X	<b>10.623.760</b>	<b>90,88</b>	<b>10.623.760</b>	<b>100,00</b>	<b>10.623.760</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		400.000	X	361.600	90,40	361.600	100,00	361.600
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		290.000	X	262.160	90,40	262.160	100,00	262.160
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		11.000.000	X	10.000.000	90,91	10.000.000	100,00	10.000.000
T570498	PILOT PROJEKT DJELOMIČNOG UVOĐENJA PRIRODNOG PLINA U JAVNI GRADSKI PROMET		<b>0</b>	X	<b>300.000</b>	X	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0	X	100.000	X	100.000	100,00	100.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	200.000	X	200.000	100,00	200.000
1281	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>711.282,13</b>							
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>711.282,13</b>							
3211	Službena putovanja	4.662,00							
3294	Članarine	706.620,13							
1283	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	<b>5.925.000,00</b>							
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	<b>5.925.000,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.100.000,00							
3811	Tekuće donacije u novcu	4.825.000,00							
1490	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU	<b>58.335.765,11</b>							
A587008	SUBVENCije BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	<b>2.835.765,11</b>							
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.835.765,11							
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	<b>55.500.000,00</b>							

<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00

3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	55.500.000,00							
1497	IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE	<b>4.639.064.769,94</b>	<b>3.414.986.441</b>	<b>73,61</b>	<b>3.526.642.263</b>	<b>103,27</b>	<b>3.648.819.308</b>	<b>103,46</b>	<b>3.801.304.874</b>
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	<b>197.253,12</b>	<b>1.120.000</b>	<b>567,80</b>	<b>400.000</b>	<b>35,71</b>	<b>400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>400.000</b>
3294	Članarine	197.253,12	1.120.000	567,80	400.000	35,71	400.000	100,00	400.000
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	<b>1.531.031.819,49</b>	<b>1.584.332.468</b>	<b>103,48</b>	<b>1.601.546.132</b>	<b>101,09</b>	<b>1.654.397.154</b>	<b>103,30</b>	<b>1.722.227.437</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.531.031.819,49	0	0,00					
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.584.332.468	X	1.601.546.132	101,09	1.654.397.154	103,30	1.722.227.437
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	<b>1.531.031.819,49</b>	<b>1.584.332.467</b>	<b>103,48</b>	<b>1.601.546.131</b>	<b>101,09</b>	<b>1.654.397.154</b>	<b>103,30</b>	<b>1.722.227.437</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.531.031.819,49	1.584.332.467	103,48	1.601.546.131	101,09	1.654.397.154	103,30	1.722.227.437
A819031	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA"				<b>145.000.000</b>	X	<b>150.000.000</b>	<b>103,45</b>	<b>150.000.000</b>
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				145.000.000	X	150.000.000	103,45	150.000.000
A820015	POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD AGENCIJE ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU		<b>30.000</b>	X	<b>3.200.000</b>	<b>10.666,67</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.200.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000	X	2.500.000	8.333,33	2.500.000	100,00	3.500.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0	X	700.000	X	700.000	100,00	700.000
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA				<b>350.000</b>	X	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				350.000	X	350.000	100,00	350.000
A821001	KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE	<b>1.480.000.000,00</b>	<b>75.000.000</b>	<b>5,07</b>	<b>108.500.000</b>	<b>144,67</b>	<b>120.000.000</b>	<b>110,60</b>	<b>135.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.480.000.000,00							
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		75.000.000	X	108.500.000	144,67	120.000.000	110,60	135.000.000
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ	<b>96.591.052,00</b>	<b>170.171.506</b>	<b>176,18</b>	<b>65.000.000</b>	<b>38,20</b>	<b>65.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>65.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	92.912.052,00	155.952.128	167,85	42.000.000	26,93	42.000.000	100,00	42.000.000
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	3.679.000,00	14.219.378	386,50	23.000.000	161,75	23.000.000	100,00	23.000.000
K570421	RAZVOJ PROJEKATA CESTOVNE INFRASTRUKTURE	<b>212.825,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					

<b>104,18</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>104,10</b>
104,10
<b>104,10</b>
104,10
<b>100,00</b>
100,00
<b>131,25</b>
140,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>112,50</b>
112,50
<b>100,00</b>
100,00
100,00

4126	Ostala nematerijalna imovina	212.825,84	0	0,00					
K761030	IZRADA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA- REGIONALNI RAZVOJ-PROMET				700.000	X	675.000	96,43	1.500.000
4126	Ostala nematerijalna imovina				700.000	X	675.000	96,43	1.500.000
K821029	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET				400.000	X	400.000	100,00	400.000
4126	Ostala nematerijalna imovina				400.000	X	400.000	100,00	400.000
1507	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA	<b>830.690.755,90</b>							
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	<b>40.692.259,36</b>							
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.692.259,36							
A587024	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA	<b>3.761.405,86</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.576.857,86							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.184.548,00							
A587034	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE	<b>13.603.698,07</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	8.438.893,34							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.703.949,73							
3811	Tekuće donacije u novcu	422.235,87							
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	38.619,13							
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE	<b>6.280.704,33</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.004.874,34							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	411.879,75							
3811	Tekuće donacije u novcu	839.536,56							
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	24.413,68							
A819002	PHARE 2006 CBC-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE	<b>3.426.476,50</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.253.975,00							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.172.501,50							
A820002	REGIONALNI CARDS 2004- ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PRI PROVEDBI PROGRAMA ZA NOVO SUSJEDSTVO JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	<b>25.417,07</b>							
3211	Službena putovanja	25.124,25							
3239	Ostale usluge	292,82							
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	<b>136.968.409,33</b>							
4212	Poslovni objekti	136.968.409,33							

222,22
222,22
100,00
100,00



K549033	OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA	<b>192.636,20</b>							
4212	Poslovni objekti	192.636,20							
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	<b>19.605.000,00</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.125.000,00							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	18.480.000,00							
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>23.400.456,46</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	23.400.456,46							
K549111	RAZVOJ POGRANIČNIH PODRUČJA	<b>8.264.373,38</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.264.373,38							
K549131	OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)	<b>185.999.991,86</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	185.999.991,86							
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	<b>77.999.723,97</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	77.999.723,97							
K570485	PHARE 2005-SHEMA DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU U OKVIRU ESK 2005	<b>5.091.487,09</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.091.487,09							
K570495	CARDS 2004 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>14.472.044,06</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	6.240.782,33							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.231.261,73							
K587022	CARDS 2003 PROJEKT - ODRŽIVI RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>41.533.209,35</b>							
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.161.037,78							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	40.372.171,57							
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	<b>211.792.395,38</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	211.792.395,38							
T761013	IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	<b>37.581.067,63</b>							
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.581.067,63							
1508	INSPEKCIJA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>359.564,00</b>							
A570181	IZVRŠENJA INSPEKCIJSKIH RJEŠENJA	<b>359.564,00</b>							
3234	Komunalne usluge	357.939,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.625,00							
1509	RAZVOJ OTOKA I PRIOBALJA	<b>204.124.587,67</b>	<b>339.300.000</b>	<b>166,22</b>	<b>232.050.000</b>	<b>68,39</b>	<b>300.050.000</b>	<b>129,30</b>	<b>310.050.000</b>



A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	<b>24.091.325,20</b>	<b>30.000.000</b>	<b>124,53</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>35.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	24.091.325,20	30.000.000	124,53	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	35.000.000
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	<b>11.486.360,00</b>	<b>15.960.000</b>	<b>138,95</b>	<b>13.000.000</b>	<b>81,45</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000.000</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.486.360,00	15.960.000	138,95	13.000.000	81,45	13.000.000	100,00	18.000.000
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	<b>12.494.447,73</b>	<b>11.140.000</b>	<b>89,16</b>	<b>12.000.000</b>	<b>107,72</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>12.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	9.995.080,66	7.000.000	70,03	6.000.000	85,71	6.000.000	100,00	6.000.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.499.367,07	4.140.000	165,64	6.000.000	144,93	6.000.000	100,00	6.000.000
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	<b>89.605.454,74</b>	<b>88.800.000</b>	<b>99,10</b>	<b>56.850.000</b>	<b>64,02</b>	<b>56.850.000</b>	<b>100,00</b>	<b>66.850.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	997.397,25	1.550.000	155,40	1.000.000	64,52	1.000.000	100,00	1.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	88.608.057,49	86.500.000	97,62	55.000.000	63,58	55.000.000	100,00	65.000.000
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000	X	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD		<b>300.000</b>	<b>X</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000	X	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA		<b>3.200.000</b>	<b>X</b>	<b>1.000.000</b>	<b>31,25</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.200.000	X	1.000.000	31,25	1.000.000	100,00	1.000.000
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA		<b>69.900.000</b>	<b>X</b>	<b>28.200.000</b>	<b>40,34</b>	<b>46.200.000</b>	<b>163,83</b>	<b>51.200.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3239	Ostale usluge		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000	X	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.000.000	X	800.000	80,00	800.000	100,00	800.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		68.500.000	X	27.000.000	39,42	45.000.000	166,67	50.000.000
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000

<b>116,67</b>
116,67
<b>138,46</b>
138,46
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>117,59</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
118,18
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>110,82</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
111,11
100,00

K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA	<b>2.447.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>X</b>	<b>700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>700.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	100.000	X	100.000	100,00	100.000
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.447.000,00	0	0,00	500.000	X	500.000	100,00	500.000
4262	Ulaganja u računalne programe		0	X	100.000	X	100.000	100,00	100.000
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU		<b>15.000.000</b>	<b>X</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		15.000.000	X	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	<b>64.000.000,00</b>	<b>57.000.000</b>	<b>89,06</b>	<b>35.000.000</b>	<b>61,40</b>	<b>45.000.000</b>	<b>128,57</b>	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	64.000.000,00	57.000.000	89,06	35.000.000	61,40	45.000.000	128,57	
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)		<b>48.000.000</b>	<b>X</b>	<b>40.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>80.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>110.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		48.000.000	X	40.000.000	83,33	80.000.000	200,00	110.000.000
1510	RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>2.544.653,37</b>	<b>1.770.000</b>	<b>69,56</b>	<b>2.115.000</b>	<b>119,49</b>	<b>2.115.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.115.000</b>
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE BAKAR		<b>100.000</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>200,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100.000	X	200.000	200,00	200.000	100,00	200.000
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA		<b>320.000</b>	<b>X</b>	<b>600.000</b>	<b>187,50</b>	<b>600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>600.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000	X	100.000	142,86	100.000	100,00	100.000
4126	Ostala nematerijalna imovina		250.000	X	500.000	200,00	500.000	100,00	500.000
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA NA UNUTARNJIM VODAMA	<b>2.544.653,37</b>	<b>1.350.000</b>	<b>53,05</b>	<b>1.315.000</b>	<b>97,41</b>	<b>1.315.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.315.000</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000	X	15.000	150,00	15.000	100,00	15.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.000,00	400.000	166,67	320.000	80,00	320.000	100,00	320.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.882,00	20.000	202,39	100.000	500,00	100.000	100,00	100.000
4126	Ostala nematerijalna imovina	97.600,00	25.000	25,61	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000
4221	Uredska oprema i namještaj	266.987,68	200.000	74,91	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000
4222	Komunikacijska oprema	9.086,14	50.000	550,29	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.444,54	120.000	8.307,14	50.000	41,67	50.000	100,00	50.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.163,19	95.000	428,64	25.000	26,32	25.000	100,00	25.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.897.489,82	400.000	21,08	500.000	125,00	500.000	100,00	500.000

<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>137,50</b>
137,50
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
1511	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG TRŽIŠTA	1.708.080,78	2.973.000	174,05	5.710.000	192,06	6.710.000	117,51	7.710.000
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.708.080,78	2.973.000	174,05	2.110.000	70,97	2.110.000	100,00	2.110.000
3211	Službena putovanja		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.512,88	3.000	119,38	50.000	1.666,67	50.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	580.095,85	1.000.000	172,39	500.000	50,00	500.000	100,00	500.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.404,30	0	0,00	160.000	X	160.000	100,00	160.000
3294	Članarine	1.052.067,75	1.970.000	187,25	1.200.000	60,91	1.200.000	100,00	1.200.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	100.000	X	100.000	100,00	100.000
K819004	STUDIJA U VEZI RAZVOJA NOVIH USLUGA NA POŠTANSKOM TRŽIŠTU U RH				600.000	X	600.000	100,00	600.000
4126	Ostala nematerijalna imovina				600.000	X	600.000	100,00	600.000
K820003	STUDIJA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE I USLUGA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU RH		0	X	600.000	X	600.000	100,00	600.000
4126	Ostala nematerijalna imovina		0	X	600.000	X	600.000	100,00	600.000
K820017	ANALIZA STANJA U PODRUČJU ZAŠTITE OD NEŽELJENIH ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I PRIJEDLOG KONKRETNIH MJERA				400.000	X	400.000	100,00	400.000
4126	Ostala nematerijalna imovina				400.000	X	400.000	100,00	400.000
K821030	RAZVOJ WIMAX MREŽE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE				2.000.000	X	3.000.000	150,00	4.000.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				2.000.000	X	3.000.000	150,00	4.000.000
1512	PROGRAM POVRATKA PROGNAZIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA	520.762.184,36							
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	6.323.403,77							
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	6.323.403,77							
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	217.499.622,40							
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	217.499.622,40							
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE	22.075.187,85							

100,00
<b>114,90</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>133,33</b>
133,33



3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	22.075.187,85								
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>34.000.000,00</b>								
4211	Stambeni objekti	34.000.000,00								
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I (IBRD)	<b>22.029.177,00</b>								
3211	Službena putovanja	105.705,40								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.837,82								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.963,84								
3223	Energija	206.349,96								
3225	Sitni inventar i auto gume	12.322,99								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	136.774,76								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.451,11								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.022,10								
3234	Komunalne usluge	22.800,09								
3235	Zakupnine i najamnine	171.128,11								
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.762.729,22								
3238	Računalne usluge	58.560,00								
3239	Ostale usluge	188.895,60								
3292	Premije osiguranja	24.777,52								
3293	Reprezentacija	19.681,79								
3433	Zatezne kamate	152,28								
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.686.366,03								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.755.670,75								
3811	Tekuće donacije u novcu	2.926.384,05								
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	595.694,82								
4221	Uredska oprema i namještaj	120.797,06								
4222	Komunikacijska oprema	3.398,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	713,70								
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>218.834.793,34</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11.954.012,84								
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	197.998.571,77								
4211	Stambeni objekti	8.882.208,73								
1514	RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA	<b>74.467.560,00</b>								
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>74.467.560,00</b>								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.467.560,00								
3811	Tekuće donacije u novcu	73.000.000,00								
1544	SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA	<b>6.195.625,15</b>	<b>8.165.000</b>	<b>131,79</b>	<b>8.870.000</b>	<b>108,63</b>	<b>8.870.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.370.000</b>	



A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA		<b>450.000</b>		X	<b>250.000</b>	<b>55,56</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>250.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge					50.000	X	50.000	100,00	50.000
3859	Ostali izvanredni rashodi		200.000		X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000
4126	Ostala nematerijalna imovina		250.000		X					
K570439	D4D-PROJEKT IZRADE BAZE PODATAKA ZA PLOVNI PUT DUNAVA	<b>198.860,00</b>								
3238	Računalne usluge	198.860,00								
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVOZNI SREDSTVIMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE	<b>4.223.335,03</b>	<b>3.855.000</b>	<b>91,28</b>		<b>3.900.000</b>	<b>101,17</b>	<b>3.900.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.900.000</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	655.580,91	635.000	96,86		400.000	62,99	400.000	100,00	400.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	143.157,53	310.000	216,54		400.000	129,03	400.000	100,00	400.000
3292	Premije osiguranja		100.000		X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
4126	Ostala nematerijalna imovina	7.930,00	0	0,00		100.000	X	100.000	100,00	100.000
4221	Uredska oprema i namještaj	9.079,61	50.000	550,68		100.000	200,00	100.000	100,00	100.000
4222	Komunikacijska oprema	48.287,82	10.000	20,71		100.000	1.000,00	100.000	100,00	100.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	570.013,16	650.000	114,03		400.000	61,54	400.000	100,00	400.000
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.862.696,00	2.000.000	107,37		2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	926.590,00	100.000	10,79		300.000	300,00	300.000	100,00	300.000
K587028	INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE	<b>821.830,12</b>	<b>650.000</b>	<b>79,09</b>		<b>870.000</b>	<b>133,85</b>	<b>870.000</b>	<b>100,00</b>	<b>870.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	167.384,00	0	0,00		150.000	X	150.000	100,00	150.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X		40.000	X	40.000	100,00	40.000
3238	Računalne usluge	150.645,60	0	0,00		80.000	X	80.000	100,00	80.000
4221	Uredska oprema i namještaj	503.800,52	100.000	19,85		200.000	200,00	200.000	100,00	200.000
4262	Ulaganja u računalne programe		550.000	X		400.000	72,73	400.000	100,00	400.000
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	<b>951.600,00</b>	<b>3.210.000</b>	<b>337,33</b>		<b>3.850.000</b>	<b>119,94</b>	<b>3.850.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.350.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge					150.000	X	150.000	100,00	150.000
3238	Računalne usluge		150.000	X		500.000	333,33	500.000	100,00	500.000
4126	Ostala nematerijalna imovina	290.360,00	500.000	172,20		400.000	80,00	400.000	100,00	400.000
4221	Uredska oprema i namještaj	58.560,00	160.000	273,22		100.000	62,50	100.000	100,00	100.000
4222	Komunikacijska oprema		200.000	X		100.000	50,00	100.000	100,00	100.000
4262	Ulaganja u računalne programe	602.680,00	200.000	33,19		100.000	50,00	100.000	100,00	100.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000	X		2.500.000	125,00	2.500.000	100,00	5.000.000
1545	POTICANJE RIJEČNOG PROMETA	<b>2.329.434,90</b>	<b>2.320.000</b>	<b>99,59</b>		<b>1.700.000</b>	<b>73,28</b>	<b>1.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.700.000</b>

<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>164,94</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
<b>100,00</b>

A570445	POTPORA JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.320.000</b>	<b>88,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>75,76</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000,00	1.320.000	88,00	1.000.000	75,76	1.000.000	100,00	1.000.000
A570487	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA	<b>829.434,90</b>	<b>1.000.000</b>	<b>120,56</b>	<b>700.000</b>	<b>70,00</b>	<b>700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>700.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	829.434,90	1.000.000	120,56	500.000	50,00	500.000	100,00	500.000
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0	X	200.000	X	200.000	100,00	200.000
1546	RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	<b>39.929.971,00</b>	<b>51.000.000</b>	<b>127,72</b>	<b>47.700.000</b>	<b>93,53</b>	<b>51.450.000</b>	<b>107,86</b>	<b>47.550.000</b>
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	<b>39.929.971,00</b>	<b>43.000.000</b>	<b>107,69</b>	<b>30.500.000</b>	<b>70,93</b>	<b>30.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>38.500.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000.000,00	5.000.000	166,67	3.500.000	70,00	3.500.000	100,00	3.500.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	36.929.971,00	38.000.000	102,90	27.000.000	71,05	27.000.000	100,00	35.000.000
K820005	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U VUKOVARU		<b>8.000.000</b>	X	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		8.000.000	X	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	5.000.000
K820027	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU U SLAVONSKOM BRODU				<b>4.000.000</b>	X	<b>8.000.000</b>	<b>200,00</b>	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				4.000.000	X	8.000.000	200,00	
K821027	IPA PROJEKT-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK				<b>5.200.000</b>	X	<b>4.950.000</b>	<b>95,19</b>	<b>4.050.000</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				5.200.000	X	4.950.000	95,19	4.050.000
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA		<b>150.000</b>	X	<b>450.000</b>	<b>300,00</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>450.000</b>
K587027	UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA		<b>150.000</b>	X	<b>450.000</b>	<b>300,00</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>450.000</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000	X	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000
4262	Ulaganja u računalne programe		0	X	300.000	X	300.000	100,00	300.000
1551	KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA	<b>10.500.000,00</b>							
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD	<b>6.000.000,00</b>							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.180.000,00							

<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>92,42</b>
<b>126,23</b>
100,00
129,63
<b>62,50</b>
62,50
<b>81,82</b>
81,82
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	540.000,00							
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.180.000,00							
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.100.000,00							
A587045	POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA	<b>2.900.000,00</b>							
3811	Tekuće donacije u novcu	2.900.000,00							
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA	<b>1.600.000,00</b>							
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00							
1659	PROGRAM ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE (VHS) U REPUBLICI HRVATSKOJ		0	X	500.000	X	500.000	100,00	500.000
A570465	VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH		0	X	500.000	X	500.000	100,00	500.000
3239	Ostale usluge		0	X	500.000	X	500.000	100,00	500.000
1673	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
A570493	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
1686	PROCJENA RATNIH ŠTETA	<b>123.925,84</b>							
A570502	POPIS I PROCJENA RATNE ŠTETE-KOMISIJA ZA POPIS I PROCJENU RATNE ŠTETE	<b>123.925,84</b>							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.925,84							
1688	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	<b>1.956.599.962,87</b>	<b>2.281.409.136</b>	<b>116,60</b>	<b>2.005.256.000</b>	<b>87,90</b>	<b>2.158.788.500</b>	<b>107,66</b>	<b>2.147.633.000</b>
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	<b>1.133.400.000,00</b>	<b>1.202.172.000</b>	<b>106,07</b>	<b>1.150.900.000</b>	<b>95,74</b>	<b>1.160.900.000</b>	<b>100,87</b>	<b>1.160.900.000</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.133.400.000,00	1.202.172.000	106,07	1.150.900.000	95,74	1.160.900.000	100,87	1.160.900.000
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	<b>584.570.732,61</b>	<b>691.000.000</b>	<b>118,21</b>	<b>650.000.000</b>	<b>94,07</b>	<b>726.000.000</b>	<b>111,69</b>	<b>810.000.000</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	584.570.732,61	691.000.000	118,21	650.000.000	94,07	726.000.000	111,69	810.000.000
K761029	IPA PROJEKT-OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE				<b>4.394.000</b>	X	<b>6.168.500</b>	<b>140,38</b>	<b>16.133.000</b>

<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>99,48</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>111,57</b>
111,57
<b>261,54</b>



3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				4.394.000	X	6.168.500	140,38	16.133.000
T570361	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA VB1 KORIDORU (KFW)	<b>203.629.230,26</b>	<b>203.237.136</b>	<b>99,81</b>					
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	203.629.230,26	203.237.136	99,81					
T570365	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU-ISPA PROJEKT	<b>35.000.000,00</b>	<b>185.000.000</b>	<b>528,57</b>	<b>199.962.000</b>	<b>108,09</b>	<b>153.300.000</b>	<b>76,66</b>	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000.000,00	185.000.000	528,57	199.962.000	108,09	153.300.000	76,66	
T820028	IPA PROJEKT-OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA NA X KORIDORU-PRUGA NOVSKA-OKUČANI						<b>112.420.000</b>	X	<b>160.600.000</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru						112.420.000	X	160.600.000
1690	PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU	<b>50.800.000,00</b>							
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U FEDERACIJI BIH	<b>50.800.000,00</b>							
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	50.800.000,00							
1691	STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU	<b>2.324.920,00</b>							
K761006	PROJEKT IZRADA SATELITSKE BILANCE TURIZMA	<b>1.000.000,00</b>							
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.000.000,00							
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	<b>1.324.920,00</b>							
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.324.920,00							
1831	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU		<b>5.229.911</b>	X					
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"		<b>5.229.911</b>	X					
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		5.229.911	X					
1832	PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA		<b>491.924</b>	X					
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE		<b>491.924</b>	X					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		220.623	X					

261,54
<b>142,86</b>
142,86

3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		271.301	X					
1833	PROGRAM POVRATKA PROGNIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA		70.467	X					
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB		70.467	X					
3211	Službena putovanja		3.448	X					
3223	Energija		518	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200	X					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.364	X					
3234	Komunalne usluge		767	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.170	X					
1834	PROGRAM POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU		2.286.106	X					
A761014	SKRB O PROGNIKIMA U FEDERACIJI BIH		2.286.106	X					
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		2.286.106	X					
<b>06540</b>	<b>Skrb za prognanike i izbjeglice</b>	<b>127.753.696,51</b>	<b>3.048.434</b>	<b>2,39</b>					
1090	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	<b>127.753.696,51</b>							
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	<b>13.804.759,40</b>							
3111	Plaće za redovan rad	8.071.490,49							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	578.962,60							
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.251.155,49							
3133	Doprinosi za zapošljavanje	137.223,50							
3211	Službena putovanja	34.201,86							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	432.072,41							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	76.390,00							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.777,52							
3223	Energija	134.196,00							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.123,57							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.298,71							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	372.645,23							
3234	Komunalne usluge	96.845,75							
3235	Zakupnine i najamnine	2.375.956,83							
3238	Računalne usluge	8.003,20							
3293	Reprezentacija	54.416,24							
A761001	SKRB O PROGNIKIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	<b>108.650.156,76</b>							



3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	108.650.156,76								
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	<b>28.400,00</b>								
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	28.400,00								
K761002	INFORMATIZACIJA	<b>692.540,35</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	692.540,35								
K761003	OPREMANJE	<b>1.775.300,00</b>								
4221	Uredska oprema i namještaj	1.355.300,00								
4222	Komunikacijska oprema	420.000,00								
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>2.802.540,00</b>								
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.802.540,00								
1836	ZBRINJAVANJE PROGNAKNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA		<b>3.048.434</b>	X						
A761001	SKRB O PROGNAKNICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")		<b>2.225.349</b>	X						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.225.349	X						
A761000	ZBRINJAVANJE PROGNAKNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA		<b>823.085</b>	X						
3111	Plaće za redovan rad		702.291	X						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		108.855	X						
3133	Doprinosi za zapošljavanje		11.939	X						
<b>06545</b>	<b>Agencija za obalni linijski promet</b>	<b>374.300.265,40</b>	<b>440.447.500</b>	<b>117,67</b>	<b>443.443.780</b>	<b>100,68</b>	<b>463.552.500</b>	<b>104,53</b>	<b>463.875.500</b>	
1218	PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO	<b>374.300.265,40</b>	<b>440.447.500</b>	<b>117,67</b>	<b>443.443.780</b>	<b>100,68</b>	<b>463.552.500</b>	<b>104,53</b>	<b>463.875.500</b>	
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	<b>371.317.084,93</b>	<b>436.800.000</b>	<b>117,64</b>	<b>440.000.000</b>	<b>100,73</b>	<b>460.000.000</b>	<b>104,55</b>	<b>460.000.000</b>	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	371.317.084,93	436.800.000	117,64	440.000.000	100,73	460.000.000	104,55	460.000.000	
A587023	AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	<b>2.542.736,48</b>	<b>3.596.500</b>	<b>141,44</b>	<b>3.392.780</b>	<b>94,34</b>	<b>3.501.500</b>	<b>103,20</b>	<b>3.824.500</b>	
3111	Plaće za redovan rad	1.313.717,28	1.990.000	151,48	1.791.400	90,02	1.890.000	105,50	2.100.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	41.000	256,25	41.000	100,00	41.000	100,00	100.000	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	203.626,30	312.000	153,22	277.720	89,01	290.000	104,42	330.000	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.333,11	36.000	161,20	38.160	106,00	36.000	94,34	50.000	
3211	Službena putovanja	52.995,30	77.000	145,30	97.000	125,97	97.000	100,00	97.000	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.090,00	42.000	167,40	42.000	100,00	42.000	100,00	42.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.600,00	28.000	168,67	28.000	100,00	28.000	100,00	28.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.989,13	46.000	112,22	46.000	100,00	46.000	100,00	46.000	
3223	Energija	29.513,42	52.000	176,19	52.000	100,00	52.000	100,00	52.000	

<b>100,07</b>
<b>100,07</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>109,22</b>
111,11
243,90
113,79
138,89
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.167,53	6.000	513,91	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000
3225	Sitni inventar i auto gume	13.247,53	31.000	234,01	31.000	100,00	31.000	100,00	31.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.181,62	110.000	148,28	110.000	100,00	110.000	100,00	110.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.475,72	63.000	138,54	60.000	95,24	60.000	100,00	60.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.155,32	61.000	75,16	61.000	100,00	61.000	100,00	61.000
3234	Komunalne usluge	4.094,00	21.000	512,95	21.000	100,00	21.000	100,00	21.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	201.795,11	205.000	101,59	205.000	100,00	205.000	100,00	205.000
3238	Računalne usluge	21.875,56	26.000	118,85	26.000	100,00	26.000	100,00	26.000
3239	Ostale usluge	15.680,93	22.000	140,30	22.000	100,00	22.000	100,00	22.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	253.080,69	280.000	110,64	300.000	107,14	300.000	100,00	300.000
3292	Premije osiguranja	20.997,52	31.000	147,64	31.000	100,00	31.000	100,00	31.000
3293	Reprezentacija	74.373,43	65.000	87,40	75.000	115,38	75.000	100,00	75.000
3294	Članarine		6.000	X	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.746,98	42.000	284,80	22.000	52,38	22.000	100,00	22.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500	X	1.500	100,00	1.500	100,00	1.500
3433	Zatezne kamate		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
K587051	OPREMANJE	<b>440.443,99</b>	<b>51.000</b>	<b>11,58</b>	<b>51.000</b>	<b>100,00</b>	<b>51.000</b>	<b>100,00</b>	<b>51.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	117.202,13	51.000	43,51	51.000	100,00	51.000	100,00	51.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	323.241,86							
<b>06550</b>	<b>Agencija za vodne putove</b>	<b>63.170.165,46</b>	<b>64.720.986</b>	<b>102,45</b>	<b>71.147.400</b>	<b>109,93</b>	<b>113.019.200</b>	<b>158,85</b>	<b>147.409.200</b>
1547	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	<b>63.170.165,46</b>	<b>64.720.986</b>	<b>102,45</b>	<b>71.147.400</b>	<b>109,93</b>	<b>113.019.200</b>	<b>158,85</b>	<b>147.409.200</b>
A570448	RAD AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	<b>2.644.919,80</b>	<b>5.912.000</b>	<b>223,52</b>	<b>5.867.400</b>	<b>99,25</b>	<b>6.639.200</b>	<b>113,15</b>	<b>6.879.200</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.097.502,92	2.000.000	182,23	2.120.000	106,00	2.750.000	129,72	2.900.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	32.679,94	100.000	306,00	31.800	31,80	80.000	251,57	100.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada		5.000	X	53.000	1.060,00	80.000	150,94	100.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.500,00	100.000	194,17	100.000	100,00	100.000	100,00	150.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	175.178,35	400.000	228,34	371.000	92,75	420.000	113,21	420.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.343,28	40.000	196,63	42.400	106,00	60.000	141,51	60.000
3211	Službena putovanja	83.767,10	150.000	179,07	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	164.490,60	400.000	243,17	450.000	112,50	450.000	100,00	450.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.503,00	30.000	315,69	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.941,24	150.000	197,52	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000
3222	Materijal i sirovine	2.852,44	10.000	350,58	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3223	Energija	199.674,38	1.240.000	621,01	1.200.000	96,77	1.200.000	100,00	1.200.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.000	X	20.000	40,00	20.000	100,00	20.000
3225	Sitni inventar i auto gume	12.013,08	50.000	416,21	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.626,25	100.000	240,23	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.768,63	40.000	253,67	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>130,43</b>
<b>130,43</b>
<b>103,61</b>
105,45
125,00
125,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00



3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.243,90	120.000	277,50	90.000	75,00	90.000	100,00	90.000
3234	Komunalne usluge	1.873,45	15.000	800,66	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000
3235	Zakupnine i najamnine	109.918,82	160.000	145,56	150.000	93,75	150.000	100,00	150.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				40.000	X	40.000	100,00	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.691,20	180.000	139,87	150.000	83,33	150.000	100,00	150.000
3238	Računalne usluge	16.208,92	28.000	172,74	30.000	107,14	30.000	100,00	30.000
3239	Ostale usluge	37.586,81	50.000	133,03	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	142.776,86	180.000	126,07	180.000	100,00	180.000	100,00	180.000
3292	Premije osiguranja	74.661,85	150.000	200,91	60.000	40,00	60.000	100,00	60.000
3293	Reprezentacija	76.661,90	100.000	130,44	70.000	70,00	70.000	100,00	70.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.484,46	50.000	175,53	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	280,31	2.000	713,50	3.600	180,00	3.600	100,00	3.600
3433	Zatezne kamate		2.000	X	3.600	180,00	3.600	100,00	3.600
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.690,11	10.000	591,68	12.000	120,00	12.000	100,00	12.000
K570507	IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE		<b>1.000.000</b>	X	<b>15.000.000</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>10.000.000</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000	X	15.000.000	1.500,00	10.000.000	66,67	10.000.000
K810000	OPREMANJE	<b>2.457.605,11</b>	<b>3.660.000</b>	<b>148,93</b>	<b>2.580.000</b>	<b>70,49</b>	<b>2.580.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.580.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.523,35	270.000	412,07	250.000	92,59	250.000	100,00	250.000
4212	Poslovni objekti	39.547,52	60.000	151,72	100.000	166,67	100.000	100,00	100.000
4221	Uredska oprema i namještaj	59.312,45	100.000	168,60	450.000	450,00	450.000	100,00	450.000
4222	Komunikacijska oprema	10.578,48	150.000	1.417,97	30.000	20,00	30.000	100,00	30.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	28.963,61	20.000	69,05	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	14.224,16	2.000.000	14.060,58	20.000	1,00	20.000	100,00	20.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.455,54	10.000	25,34	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		450.000	X	200.000	44,44	200.000	100,00	200.000
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.200.000,00	600.000	27,27	1.500.000	250,00	1.500.000	100,00	1.500.000
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	<b>58.067.640,55</b>	<b>54.148.986</b>	<b>93,25</b>	<b>45.700.000</b>	<b>84,40</b>	<b>50.700.000</b>	<b>110,94</b>	<b>50.700.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.564.089,53	20.132.514	108,45	16.000.000	79,47	18.000.000	112,50	18.000.000
4126	Ostala nematerijalna imovina	15.639.402,10	6.560.440	41,95	9.500.000	144,81	11.000.000	115,79	11.000.000
4214	Ostali građevinski objekti	21.259.557,84	24.100.261	113,36	18.000.000	74,69	19.000.000	105,56	19.000.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.019.456,48	1.355.036	132,92	700.000	51,66	1.200.000	171,43	1.200.000
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.585.134,60	2.000.735	126,22	1.500.000	74,97	1.500.000	100,00	1.500.000
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA				<b>2.000.000</b>	X	<b>35.000.000</b>	<b>1.750,00</b>	<b>75.000.000</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina				2.000.000	X	35.000.000	1.750,00	75.000.000



K810007	IPA PROJEKT-TEHNIČKA POMOĆ ZA OBNOVU I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE				0	X	8.100.000	X	2.250.000
4126	Ostala nematerijalna imovina				0	X	8.100.000	X	2.250.000
<b>06555</b>	<b>Vijeće za poštanske usluge</b>	<b>4.147.329,38</b>	<b>2.569.251</b>	<b>61,95</b>					
1215	PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA	<b>4.147.329,38</b>	<b>2.569.251</b>	<b>61,95</b>					
A570298	RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE	<b>2.635.202,53</b>	<b>2.195.000</b>	<b>83,30</b>					
3111	Plaće za redovan rad	1.193.356,01	1.060.000	88,83					
3112	Plaće u naravi		8.500	X					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.350,73	15.000	49,42					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	186.700,68	165.700	88,75					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.476,88	18.200	88,88					
3211	Službena putovanja	142.425,03	113.500	79,69					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.220,78	39.350	105,72					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	64.533,40	38.200	59,19					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.797,20	28.000	76,09					
3223	Energija	18.008,25	15.000	83,30					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.381,85	15.000	443,54					
3225	Sitni inventar i auto gume	4.423,71	5.000	113,03					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.987,43	42.000	77,80					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.413,89	30.000	78,10					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	915,00	15.000	1.639,34					
3234	Komunalne usluge	21.874,92	22.000	100,57					
3235	Zakupnine i najamnine	191.781,00	129.850	67,71					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.970,00	0	0,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.625,49	100.000	96,50					
3239	Ostale usluge	32.278,55	16.000	49,57					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	396.763,80	270.000	68,05					
3292	Premije osiguranja	9.581,23	7.500	78,28					
3293	Reprezentacija	24.488,31	26.000	106,17					
3294	Članarine	6.194,60	6.000	96,86					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.829,00	2.000	109,35					
3433	Zatezne kamate	172,79	500	289,37					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.652,00	6.700	100,72					
A587025	CARDS 2004-PROGRAM ZA JAČANJE INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I PRIPREMU PROJEKATA	<b>1.468.572,60</b>	<b>369.251</b>	<b>25,14</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.468.572,60	369.251	25,14					



K587026	NABAVA OPREME ZA RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE	<b>43.554,25</b>	<b>5.000</b>	<b>11,48</b>					
4123	Licence	6.556,23	0	0,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	26.301,82	3.800	14,45					
4222	Komunikacijska oprema	6.963,00	1.200	17,23					
4262	Ulaganja u računalne programe	3.733,20	0	0,00					
<b>075</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA</b>	<b>650.695.646,87</b>	<b>770.818.662</b>	<b>118,46</b>	<b>690.038.865</b>	<b>89,52</b>	<b>796.388.233</b>	<b>115,41</b>	<b>846.777.030</b>
<b>07505</b>	<b>Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva</b>	<b>321.991.844,93</b>	<b>386.521.890</b>	<b>120,04</b>	<b>333.946.897</b>	<b>86,40</b>	<b>445.129.673</b>	<b>133,29</b>	<b>457.909.750</b>
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	<b>96.241.051,45</b>	<b>124.460.000</b>	<b>129,32</b>	<b>122.896.397</b>	<b>98,74</b>	<b>122.875.573</b>	<b>99,98</b>	<b>134.061.750</b>
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	<b>85.535.040,76</b>	<b>107.260.000</b>	<b>125,40</b>	<b>110.986.397</b>	<b>103,47</b>	<b>110.665.573</b>	<b>99,71</b>	<b>121.001.750</b>
3111	Plaće za redovan rad	52.775.835,55	65.500.000	124,11	72.451.000	110,61	71.641.073	98,88	76.501.750
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.581.190,91	8.600.000	187,72	5.300.000	61,63	5.100.000	96,23	5.400.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.097.916,92	2.500.000	119,17	1.130.187	45,21	1.172.000	103,70	1.250.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.030.698,19	11.300.000	125,13	11.439.520	101,23	11.407.000	99,72	12.200.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	988.493,46	1.700.000	171,98	1.575.690	92,69	1.555.500	98,72	1.660.000
3211	Službena putovanja	422.110,66	500.000	118,45	400.000	80,00	400.000	100,00	600.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.173.435,18	2.900.000	133,43	3.500.000	120,69	4.000.000	114,29	4.500.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.054.690,34	2.000.000	97,34	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	3.500.000
3222	Materijal i sirovine	41.664,67	50.000	120,01	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3223	Energija	997.095,58	1.100.000	110,32	1.200.000	109,09	1.200.000	100,00	1.700.000
3225	Sitni inventar i auto gume	80.995,29	100.000	123,46	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.214.566,57	4.500.000	106,77	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00	5.400.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	750.078,24	800.000	106,66	800.000	100,00	900.000	112,50	1.000.000
3234	Komunalne usluge	1.967.797,37	2.100.000	106,72	2.200.000	104,76	2.200.000	100,00	2.700.000
3235	Zakupnine i najamnine	1.708.529,90	1.800.000	105,35	2.000.000	111,11	2.000.000	100,00	2.000.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	418.980,79	100.000	23,87	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	800.000,00	1.000.000	125,00	1.600.000	160,00	1.600.000	100,00	1.600.000
3239	Ostale usluge	133.019,77	350.000	263,12	300.000	85,71	300.000	100,00	300.000
3293	Reprezentacija	249.656,47	250.000	100,14	200.000	80,00	300.000	150,00	300.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.523,21	50.000	302,60	40.000	80,00	40.000	100,00	40.000
3433	Zatezne kamate	17.471,66	40.000	228,94	30.000	75,00	30.000	100,00	30.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.290,03	20.000	139,96	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
<b>A576181</b>	<b>ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA</b>	<b>2.791.193,63</b>	<b>3.850.000</b>	<b>137,93</b>	<b>3.550.000</b>	<b>92,21</b>	<b>3.650.000</b>	<b>102,82</b>	<b>4.000.000</b>
3223	Energija	1.200.000,00	1.600.000	133,33	1.700.000	106,25	1.700.000	100,00	1.900.000
3225	Sitni inventar i auto gume	145.414,73	300.000	206,31	400.000	133,33	400.000	100,00	400.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	699.956,73	1.000.000	142,87	800.000	80,00	800.000	100,00	800.000
3235	Zakupnine i najamnine	395.822,17	350.000	88,42	50.000	14,29	50.000	100,00	150.000
3239	Ostale usluge	350.000,00	600.000	171,43	600.000	100,00	700.000	116,67	750.000



A576188	STRUČNO USAVRŠAVANJE I ORGANIZACIJA SEMINARA	<b>694.282,88</b>	<b>700.000</b>	<b>100,82</b>	<b>700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>800.000</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	694.282,88	700.000	100,82	700.000	100,00	700.000	100,00	800.000
A576228	OBVEZE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	<b>49.769,06</b>	<b>100.000</b>	<b>200,93</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.004,02	50.000	166,64	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.765,04	40.000	202,38	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000
K576155	OPREMANJE ZGRADA	<b>2.848.486,23</b>	<b>5.180.000</b>	<b>181,85</b>	<b>3.560.000</b>	<b>68,73</b>	<b>3.310.000</b>	<b>92,98</b>	<b>3.410.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.699.866,47	1.500.000	88,24	1.400.000	93,33	1.400.000	100,00	1.500.000
4124	Ostala prava		1.700.000	X	800.000	47,06	500.000	62,50	500.000
4221	Uredska oprema i namještaj	498.482,62	500.000	100,30	400.000	80,00	400.000	100,00	400.000
4222	Komunikacijska oprema	156.792,77	800.000	510,23	400.000	50,00	450.000	112,50	450.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00	300.000	150,00	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	243.344,37	300.000	123,28	200.000	66,67	200.000	100,00	200.000
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000	100,00	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	<b>2.964.378,43</b>	<b>3.870.000</b>	<b>130,55</b>	<b>3.500.000</b>	<b>90,44</b>	<b>3.950.000</b>	<b>112,86</b>	<b>4.250.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	699.969,52	920.000	131,43	750.000	81,52	800.000	106,67	900.000
3235	Zakupnine i najamnine		480.000	X	500.000	104,17	650.000	130,00	700.000
3238	Računalne usluge	239.597,52	500.000	208,68	500.000	100,00	500.000	100,00	800.000
4123	Licence	559.838,06	120.000	21,43	200.000	166,67	300.000	150,00	200.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.399.852,17	1.700.000	121,44	1.300.000	76,47	1.500.000	115,38	1.500.000
4262	Ulaganja u računalne programe	52.967,52	100.000	188,79	200.000	200,00	150.000	75,00	100.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	12.153,64	50.000	411,40	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
K576179	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.357.900,46</b>	<b>3.500.000</b>	<b>257,75</b>	<b>500.000</b>	<b>14,29</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.357.900,46	3.500.000	257,75	500.000	14,29	500.000	100,00	500.000
1232	ANALITIČKI, UPRAVNI I ZAKONODAVSTVENI POSLOVI U GRADITELJSTVU	<b>2.640.692,51</b>	<b>4.797.500</b>	<b>181,68</b>	<b>4.996.500</b>	<b>104,15</b>	<b>5.022.500</b>	<b>100,52</b>	<b>5.072.500</b>
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	<b>331.644,37</b>	<b>1.040.000</b>	<b>313,59</b>	<b>704.000</b>	<b>67,69</b>	<b>855.000</b>	<b>121,45</b>	<b>905.000</b>
3211	Službena putovanja	94.564,35	230.000	243,22	200.000	86,96	200.000	100,00	300.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	139.543,16	150.000	107,49	234.000	156,00	135.000	57,69	135.000
3238	Računalne usluge		500.000	X	200.000	40,00	450.000	225,00	400.000
3239	Ostale usluge	19.764,00	50.000	252,99					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.340,41	50.000	681,16	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3293	Reprezentacija	50.432,45	30.000	59,49					
3294	Članarine	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000

<b>114,29</b>
114,29
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>103,02</b>
107,14
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>107,59</b>
112,50
107,69
160,00
66,67
100,00
66,67
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>101,00</b>
<b>105,85</b>
150,00
100,00
88,89
100,00
100,00



A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	<b>529.087,94</b>	<b>2.010.000</b>	<b>379,90</b>	<b>1.175.000</b>	<b>58,46</b>	<b>1.050.000</b>	<b>89,36</b>	<b>1.050.000</b>
3211	Službena putovanja	75.556,86	130.000	172,06	100.000	76,92	100.000	100,00	100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	242.237,04	300.000	123,85	300.000	100,00	350.000	116,67	350.000
3239	Ostale usluge	84.403,44	1.400.000	1.658,70	625.000	44,64	450.000	72,00	450.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	126.890,60	170.000	133,97	150.000	88,24	150.000	100,00	150.000
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	<b>856.723,94</b>	<b>1.100.000</b>	<b>128,40</b>	<b>2.500.000</b>	<b>227,27</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine				200.000	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.320,00	100.000	7.575,76	300.000	300,00	300.000	100,00	300.000
3239	Ostale usluge		0	X	0	X	200.000	X	200.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	855.403,94	1.000.000	116,90	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	2.000.000
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	<b>823.236,26</b>	<b>550.000</b>	<b>66,81</b>	<b>550.000</b>	<b>100,00</b>	<b>550.000</b>	<b>100,00</b>	<b>550.000</b>
3211	Službena putovanja	406.480,19	350.000	86,11	350.000	100,00	350.000	100,00	350.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	416.756,07	200.000	47,99	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000
A576212	RAD ODBORA ZA GRADITELJSTVO	<b>100.000,00</b>	<b>97.500</b>	<b>97,50</b>	<b>67.500</b>	<b>69,23</b>	<b>67.500</b>	<b>100,00</b>	<b>67.500</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	75.000	75,00	50.000	66,67	50.000	100,00	50.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		22.500	X	17.500	77,78	17.500	100,00	17.500
1233	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	<b>120.000,00</b>	<b>2.839.000</b>	<b>2.365,83</b>	<b>1.635.000</b>	<b>57,59</b>	<b>2.235.000</b>	<b>136,70</b>	<b>2.045.000</b>
K576117	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	<b>120.000,00</b>	<b>2.839.000</b>	<b>2.365,83</b>	<b>1.635.000</b>	<b>57,59</b>	<b>2.235.000</b>	<b>136,70</b>	<b>2.045.000</b>
3211	Službena putovanja		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000	X	100.000	100,00	150.000	150,00	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	2.225.000	1.854,17	1.025.000	46,07	1.525.000	148,78	1.525.000
3239	Ostale usluge		250.000	X	150.000	60,00	200.000	133,33	200.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		104.000	X	200.000	192,31	200.000	100,00	200.000
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	50.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
1234	INFORMACIJSKI SUSTAV	<b>261.900,00</b>	<b>980.000</b>	<b>374,19</b>	<b>1.200.000</b>	<b>122,45</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>
K576116	USPOSTAVA SUSTAVA ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE PROSTOROM RH	<b>261.900,00</b>	<b>980.000</b>	<b>374,19</b>	<b>1.200.000</b>	<b>122,45</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		676.000	X	1.000.000	147,93	1.000.000	100,00	1.300.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		280.000	X	180.000	64,29	180.000	100,00	180.000
4126	Ostala nematerijalna imovina	261.900,00	24.000	9,16	20.000	83,33	20.000	100,00	20.000
1235	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA		<b>250.000</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>80,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>

<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>91,50</b>
<b>91,50</b>
100,00
6,67
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
<b>125,00</b>
<b>125,00</b>
130,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>

A576234	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA		250.000	X	200.000	80,00	200.000	100,00	200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.000	X	200.000	80,00	200.000	100,00	200.000
1237	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	59.637,26	380.000	637,19	230.000	60,53	210.000	91,30	200.000
A576172	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA PROSTORNO UREĐENJE	59.637,26	380.000	637,19	230.000	60,53	210.000	91,30	200.000
3211	Službena putovanja	46.310,02	150.000	323,90	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.327,24	130.000	975,45	50.000	38,46	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	40.000	80,00	30.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	30.000	60,00	20.000	66,67	20.000
1238	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	4.000.000,00	5.000.000	125,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000
K576114	SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU GLEDE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI	1.000.000,00	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000
4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000,00	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	3.000.000,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000
4214	Ostali građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000
1240	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	32.633.364,44	49.360.000	151,26	60.722.000	123,02	49.866.000	82,12	39.520.000
A576020	PRAČENJE KAKVOĆE MORA	17.324,80	160.000	923,53	190.000	118,75	120.000	63,16	120.000
3211	Službena putovanja	17.324,80							
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	90.000	60,00	120.000	133,33	120.000
3238	Računalne usluge				100.000	X			
3293	Reprezentacija		10.000	X					
A576036	ZAŠTITA ATMOSFERE	689.470,40	1.200.000	174,05	700.000	58,33	1.000.000	142,86	1.000.000
3211	Službena putovanja	18.890,40	50.000	264,68					
3237	Intelektualne i osobne usluge	670.580,00	1.150.000	171,49	700.000	60,87	1.000.000	142,86	1.000.000
A576066	PRIZNANJA I NAGRADE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	20.000,00	130.000	650,00	300.000	230,77	300.000	100,00	300.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge		30.000	X	150.000	500,00	150.000	100,00	150.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	50.000	250,00	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000
A576084	HLADNI POGON BRODOVA ČISTAČA	2.638.922,62	2.890.000	109,51	2.890.000	100,00	2.890.000	100,00	2.890.000
3234	Komunalne usluge	2.638.922,62	2.890.000	109,51	2.890.000	100,00	2.890.000	100,00	2.890.000
A576095	ODRŽAVANJE POSTAJE IZ DRŽAVNE MREŽE ZA PRAČENJE KAKVOĆE ZRAKA	2.006.884,63	3.040.000	151,48	3.240.000	106,58	3.260.000	100,62	4.560.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.093.463,00	1.900.000	173,76	1.800.000	94,74	1.800.000	100,00	2.500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	894.443,31	1.100.000	122,98	1.400.000	127,27	1.400.000	100,00	2.000.000
3292	Premije osiguranja	18.978,32	40.000	210,77	40.000	100,00	60.000	150,00	60.000
A576103	PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	75.644,33							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.384,00							
3239	Ostale usluge	6.267,26							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.993,07							

<b>100,00</b>
100,00
<b>95,24</b>
<b>95,24</b>
100,00
100,00
75,00
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>79,25</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>139,88</b>
138,89
142,86
100,00

A576123	PODRŠKA CENTRU ZA REGIONALNE AKTIVNOSTI MAP/UNEP	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>150,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000	100,00	300.000	150,00	300.000	100,00	300.000
A576142	USKLAĐIVANJE PROPISA S PROPISIMA EU IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>512.714,47</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00							
3239	Ostale usluge	12.714,47							
A576144	PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I UVOĐENJE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	<b>242.595,48</b>	<b>510.000</b>	<b>210,23</b>	<b>850.000</b>	<b>166,67</b>	<b>850.000</b>	<b>100,00</b>	<b>850.000</b>
3211	Službena putovanja	64.260,61	60.000	93,37	80.000	133,33	80.000	100,00	80.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	171.588,27	250.000	145,70	570.000	228,00	570.000	100,00	570.000
3239	Ostale usluge	6.746,60							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	<b>2.408.985,97</b>	<b>2.300.000</b>	<b>95,48</b>	<b>2.800.000</b>	<b>121,74</b>	<b>2.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.800.000</b>
3211	Službena putovanja	333.961,75	550.000	164,69	500.000	90,91	550.000	110,00	550.000
3235	Zakupnine i najamnine				300.000	X			
3239	Ostale usluge	10.195,04	75.000	735,65	0	0,00	75.000	X	75.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.064.829,18	1.600.000	77,49	2.000.000	125,00	2.100.000	105,00	2.100.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000	X	0	0,00	75.000	X	75.000
A576173	MEĐUNARODNA SURADNJA I PODRŠKA PROCESU PRIDRUŽIVANJA	<b>1.841.195,74</b>	<b>2.650.000</b>	<b>143,93</b>	<b>2.900.000</b>	<b>109,43</b>	<b>2.600.000</b>	<b>89,66</b>	<b>3.300.000</b>
3211	Službena putovanja	1.010.705,79	1.100.000	108,83	1.300.000	118,18	1.300.000	100,00	2.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.046,92	400.000	1.174,85	500.000	125,00	200.000	40,00	200.000
3239	Ostale usluge		50.000	X					
3293	Reprezentacija	101.443,03	200.000	197,15	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000
3294	Članarine	695.000,00	900.000	129,50	1.000.000	111,11	1.000.000	100,00	1.000.000
A576175	MEĐUNARODNI PROJEKTI	<b>54.345,83</b>							
3211	Službena putovanja	8.188,51							
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.157,32							
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA	<b>229.376,41</b>	<b>950.000</b>	<b>414,17</b>	<b>540.000</b>	<b>56,84</b>	<b>540.000</b>	<b>100,00</b>	<b>540.000</b>
3211	Službena putovanja	91.969,34	50.000	54,37	40.000	80,00	40.000	100,00	40.000
3234	Komunalne usluge		300.000	X	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000
3235	Zakupnine i najamnine		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.407,07	200.000	145,55					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000	X					
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	<b>340.261,59</b>	<b>300.000</b>	<b>88,17</b>	<b>250.000</b>	<b>83,33</b>	<b>300.000</b>	<b>120,00</b>	<b>300.000</b>
3211	Službena putovanja	27.350,38	90.000	329,06					
3235	Zakupnine i najamnine		50.000	X	200.000	400,00	250.000	125,00	250.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	247.319,10	150.000	60,65	50.000	33,33	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge	60.592,11	10.000	16,50					
3293	Reprezentacija	5.000,00							
A576184	PROMJENA KLIME		<b>650.000</b>	<b>X</b>	<b>1.500.000</b>	<b>230,77</b>	<b>1.800.000</b>	<b>120,00</b>	<b>1.800.000</b>

<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>126,92</b>
153,85
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>

3237	Intelektualne i osobne usluge		650.000	X	1.500.000	230,77	1.800.000	120,00	1.800.000
A576194	ZAŠTITA TLA	<b>121.421,13</b>	<b>300.000</b>	<b>247,07</b>					
3211	Službena putovanja	450,80							
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.970,33	250.000	206,66					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X					
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	<b>2.200.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>136,36</b>	<b>2.700.000</b>	<b>90,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.700.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.200.000,00	3.000.000	136,36	2.700.000	90,00	2.700.000	100,00	2.700.000
A576198	OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>278.206,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
3211	Službena putovanja	9.968,80	0	0,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.815,25	0	0,00					
3239	Ostale usluge	915,00							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	141.507,12							
3293	Reprezentacija	4.000,00							
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00							
A576204	JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU KYOTO PROTOKOLA - LIFE	<b>949.732,88</b>	<b>787.000</b>	<b>82,87</b>	<b>300.000</b>	<b>38,12</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	949.732,88	787.000	82,87	300.000	38,12			
A576210	PROGRAM SANACIJE ONEČIŠĆENIH PODRUČJA	<b>4.025.814,74</b>	<b>750.000</b>	<b>18,63</b>	<b>700.000</b>	<b>93,33</b>	<b>1.100.000</b>	<b>157,14</b>	<b>1.100.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.025.814,74	700.000	17,39	600.000	85,71	1.000.000	166,67	1.000.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000
A576230	KONTROLA INDUSTRIJSKOG ONEČIŠĆENJA		<b>800.000</b>	<b>X</b>	<b>1.000.000</b>	<b>125,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>120,00</b>	<b>1.200.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		800.000	X	1.000.000	125,00	1.200.000	120,00	1.200.000
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.				<b>850.000</b>	<b>X</b>	<b>2.371.000</b>	<b>278,94</b>	<b>2.160.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				850.000	X	2.371.000	278,94	2.160.000
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA				<b>450.000</b>	<b>X</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>450.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	200.000	100,00	200.000
3239	Ostale usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				200.000	X	200.000	100,00	200.000
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC				<b>450.000</b>	<b>X</b>	<b>450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>450.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	200.000	100,00	200.000
3239	Ostale usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				200.000	X	200.000	100,00	200.000
K576113	BRODOVI ČISTAČI	<b>688.253,53</b>	<b>70.000</b>	<b>10,17</b>	<b>300.000</b>	<b>428,57</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	584.419,33	50.000	8,56					
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.060,20	20.000	33,86	300.000	1.500,00	300.000	100,00	300.000

100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>91,10</b>
91,10
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00



3239	Ostale usluge	44.774,00	0	0,00					
K576119	IZGRADNJA DRŽAVNE MREŽE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	<b>413.757,60</b>	<b>4.700.000</b>	<b>1.135,93</b>	<b>2.450.000</b>	<b>52,13</b>	<b>1.900.000</b>	<b>77,55</b>	<b>1.300.000</b>
3234	Komunalne usluge		200.000	X	50.000	25,00	50.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	413.757,60	500.000	120,84	400.000	80,00	150.000	37,50	50.000
4214	Ostali građevinski objekti		4.000.000	X	1.000.000	25,00	700.000	70,00	200.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0	X	1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	<b>11.797.200,06</b>	<b>20.600.000</b>	<b>174,62</b>	<b>18.107.000</b>	<b>87,90</b>	<b>12.900.000</b>	<b>71,24</b>	<b>11.020.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.797.200,06	11.900.000	100,87	14.497.000	121,82	12.900.000	88,98	11.020.000
4123	Licence		850.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		140.000	X					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		7.710.000	X	3.610.000	46,82			
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	<b>288.781,48</b>	<b>437.000</b>	<b>151,33</b>	<b>250.000</b>	<b>57,21</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000</b>
3211	Službena putovanja	3.518,28	2.000	56,85	2.000	100,00	2.000	100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000	X	2.000	200,00	2.000	100,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	174.199,08	345.000	198,05	130.000	37,68	150.000	115,38	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.368,12	35.000	31,71	80.000	228,57	80.000	100,00	30.000
3239	Ostale usluge	696,00	4.000	574,71	6.000	150,00	6.000	100,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		40.000	X	20.000	50,00			
K576224	PROGRAMI O ODRŽIVOJ PROIZVODNJI I POTROŠNJI	<b>85.562,50</b>	<b>130.000</b>	<b>151,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
3211	Službena putovanja		10.000	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.862,50	50.000	58,92	0	0,00			
3239	Ostale usluge	700,00	20.000	2.857,14					
3293	Reprezentacija		10.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		30.000	X	0	0,00			
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006		<b>1.200.000</b>	<b>X</b>	<b>13.185.000</b>	<b>1.098,75</b>	<b>9.055.000</b>	<b>68,68</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.555.000	X	2.555.000	100,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.200.000	X	10.630.000	885,83	6.500.000	61,15	
T576217	PODRŠKA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OKOLIŠA - ISPA 2005	<b>506.912,08</b>	<b>1.606.000</b>	<b>316,82</b>	<b>3.520.000</b>	<b>219,18</b>	<b>430.000</b>	<b>12,22</b>	
3211	Službena putovanja		30.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	506.912,08	1.576.000	310,90	3.520.000	223,35	430.000	12,22	
1241	PROSTORNI PLANOWI PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA	<b>345.616,41</b>	<b>2.210.600</b>	<b>639,61</b>	<b>2.200.000</b>	<b>99,52</b>	<b>3.300.000</b>	<b>150,00</b>	<b>2.300.000</b>
A576086	PROSTORNI PLANOWI NACIONALNIH PARKOVA	<b>2.777,60</b>	<b>470.600</b>	<b>16.942,68</b>	<b>600.000</b>	<b>127,50</b>	<b>1.100.000</b>	<b>183,33</b>	<b>100.000</b>
3211	Službena putovanja	2.777,60	600	21,60					
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000	X	600.000	857,14	1.100.000	183,33	100.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		400.000	X					
A576087	PROSTORNI PLANOWI PARKOVA PRIRODE	<b>1.758,70</b>	<b>990.000</b>	<b>56.291,58</b>	<b>600.000</b>	<b>60,61</b>	<b>1.200.000</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200.000</b>



3211	Službena putovanja	1.758,70							
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000	X	600.000	857,14	1.200.000	200,00	1.200.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	X	0	0,00	0	X	0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		900.000	X					
A576153	PROSTORNI PLAN ZA HRVATSKI JADRAN	<b>341.080,11</b>	<b>750.000</b>	<b>219,89</b>	<b>1.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>
3211	Službena putovanja	4.340,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	336.740,11	700.000	207,88	1.000.000	142,86	1.000.000	100,00	1.000.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		50.000	X					
1242	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	<b>4.919.827,15</b>	<b>5.449.400</b>	<b>110,76</b>	<b>4.500.000</b>	<b>82,58</b>	<b>5.500.000</b>	<b>122,22</b>	<b>5.800.000</b>
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	<b>1.763.041,05</b>	<b>2.249.400</b>	<b>127,59</b>	<b>1.750.000</b>	<b>77,80</b>	<b>2.050.000</b>	<b>117,14</b>	<b>2.350.000</b>
3211	Službena putovanja	303.184,45	499.400	164,72	300.000	60,07	300.000	100,00	500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	X	100.000	50,00	200.000	200,00	200.000
3239	Ostale usluge	15.250,00	50.000	327,87	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.444.606,60	1.500.000	103,83	1.300.000	86,67	1.500.000	115,38	1.600.000
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	<b>3.053.796,38</b>	<b>3.170.000</b>	<b>103,81</b>	<b>1.650.000</b>	<b>52,05</b>	<b>2.000.000</b>	<b>121,21</b>	<b>2.000.000</b>
3211	Službena putovanja	28.796,38	100.000	347,27	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		70.000	X					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.900.000,00	2.900.000	100,00	1.500.000	51,72	1.850.000	123,33	1.850.000
3811	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	100.000	80,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
A576151	STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA RH	<b>102.989,72</b>	<b>30.000</b>	<b>29,13</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.666,67</b>	<b>1.450.000</b>	<b>131,82</b>	<b>1.450.000</b>
3211	Službena putovanja	2.989,72							
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	100.000	1.000,00	100.000	100,00	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	10.000	10,00	1.000.000	10.000,00	1.350.000	135,00	1.350.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		10.000	X					
1243	UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU	<b>9.064.815,97</b>	<b>11.543.000</b>	<b>127,34</b>	<b>10.593.000</b>	<b>91,77</b>	<b>12.340.000</b>	<b>116,49</b>	<b>15.325.000</b>
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	<b>7.720.731,03</b>	<b>10.500.000</b>	<b>136,00</b>	<b>9.353.000</b>	<b>89,08</b>	<b>11.010.000</b>	<b>117,72</b>	<b>13.990.000</b>
3211	Službena putovanja	840.015,95	1.000.000	119,05	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000
3222	Materijal i sirovine	166.714,58	350.000	209,94	300.000	85,71	300.000	100,00	700.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X	53.000	106,00	250.000	471,70	290.000
3234	Komunalne usluge	5.771.126,88	8.000.000	138,62	7.000.000	87,50	8.000.000	114,29	10.000.000
3235	Zakupnine i najamnine	298.917,42	300.000	100,36	300.000	100,00	300.000	100,00	750.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	600.000	120,00	500.000	83,33	800.000	160,00	850.000
3239	Ostale usluge	143.956,20	200.000	138,93	200.000	100,00	360.000	180,00	400.000
A576171	MEĐUNARODNA SURADNJA ZA UNAPREĐENJE NADZORA	<b>54.084,94</b>	<b>143.000</b>	<b>264,40</b>	<b>140.000</b>	<b>97,90</b>	<b>230.000</b>	<b>164,29</b>	<b>235.000</b>
3211	Službena putovanja	49.628,66	58.000	116,87	50.000	86,21	50.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000	X	35.000	140,00	50.000	142,86	50.000
3293	Reprezentacija	4.456,28	15.000	336,60	0	0,00	50.000	X	50.000
3294	Članarine		45.000	X	55.000	122,22	80.000	145,45	85.000

100,00
X
<b>100,00</b>
100,00
<b>105,45</b>
<b>114,63</b>
166,67
100,00
100,00
106,67
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>124,19</b>
<b>127,07</b>
100,00
233,33
116,00
125,00
250,00
106,25
111,11
<b>102,17</b>
100,00
100,00
100,00
106,25

A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	<b>1.290.000,00</b>	<b>900.000</b>	<b>69,77</b>	<b>1.100.000</b>	<b>122,22</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.290.000,00	890.000	68,99	1.090.000	122,47	1.090.000	100,00	1.090.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
1244	UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>5.511.697,24</b>	<b>26.802.390</b>	<b>486,28</b>	<b>56.354.000</b>	<b>210,26</b>	<b>137.970.600</b>	<b>244,83</b>	<b>148.395.500</b>
A576189	NADZOR OKOLIŠA	<b>107.758,31</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.134,41</b>	<b>4.050.000</b>	<b>176,09</b>	<b>4.050.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.550.000</b>
3211	Službena putovanja	16.800,80	0	0,00					
3234	Komunalne usluge	39.515,80	2.000.000	5.061,27	3.500.000	175,00	3.500.000	100,00	4.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	200.000	400,00	400.000	200,00	400.000	100,00	400.000
3239	Ostale usluge	1.441,71	100.000	6.936,21	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000
A576206	ZAŠTITA KRAJOBRAZA RIJEKE MURE - LIFE	<b>368.613,78</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	368.613,78							
A576208	OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA TE PROMIDŽBA I INFORMIRANJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU	<b>586.882,09</b>	<b>3.010.000</b>	<b>512,88</b>	<b>4.410.000</b>	<b>146,51</b>	<b>5.410.000</b>	<b>122,68</b>	<b>5.410.000</b>
3211	Službena putovanja	8.006,93							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	246.554,00	1.000.000	405,59	1.500.000	150,00	2.000.000	133,33	2.000.000
3235	Zakupnine i najamnine		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	212.295,21	500.000	235,52	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00	1.000.000
3239	Ostale usluge	60.025,95	100.000	166,59	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.200.000	X	1.500.000	125,00	2.000.000	133,33	2.000.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	70.000	140,00	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	20.000	200,00	100.000	500,00	100.000	100,00	100.000
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000	X	100.000	125,00	100.000	100,00	100.000
A576214	PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM - LIFE	<b>1.416.697,00</b>	<b>500.000</b>	<b>35,29</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.416.697,00	500.000	35,29					
A576232	USPOSTAVA NOVIH CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM NA ŽUPANIJSKOJ/REGIONALNOJ RAZINI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.1.						<b>90.260.000</b>	X	<b>130.583.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge						7.034.000	X	3.517.000
4214	Ostali građevinski objekti						83.226.000	X	127.066.000
A576233	SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.						<b>1.899.000</b>	X	
3237	Intelektualne i osobne usluge						1.899.000	X	
A576235	PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA		<b>1.400.000</b>	X	<b>1.130.000</b>	<b>80,71</b>	<b>1.950.000</b>	<b>172,57</b>	<b>1.950.000</b>
3211	Službena putovanja				150.000	X	150.000	100,00	150.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.350.000	X	700.000	51,85	1.500.000	214,29	1.500.000
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000

<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>107,56</b>
<b>112,35</b>
114,29
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>144,67</b>
50,00
152,68
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				50.000	X	70.000	140,00	70.000
3293	Reprezentacija				30.000	X	30.000	100,00	30.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150.000	X	150.000	100,00	150.000
K576218	PRILAGODBA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVEDBU NOVOG NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA - PHARE 2005		<b>14.520.000</b>	X	<b>6.315.000</b>	<b>43,49</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.920.000	X	5.160.000	52,02			
4123	Licence		140.000	X	55.000	39,29			
4221	Uredska oprema i namještaj		1.411.000	X					
4222	Komunikacijska oprema		3.049.000	X	1.100.000	36,08			
K576222	POTPORA USKLAĐIVANJU HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA S PRAVNOM STEČEVINOM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA - CARDS 2004	<b>3.031.746,06</b>	<b>4.117.390</b>	<b>135,81</b>	<b>4.500.000</b>	<b>109,29</b>	<b>3.700.000</b>	<b>82,22</b>	<b>1.500.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.724.223,72	3.017.390	110,76	4.500.000	149,14	3.700.000	82,22	1.500.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	307.522,34	1.100.000	357,70					
K576229	RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ		<b>955.000</b>	X	<b>9.110.000</b>	<b>953,93</b>	<b>4.220.000</b>	<b>46,32</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		360.000	X	8.000.000	2.222,22	3.500.000	43,75	
4221	Uredska oprema i namještaj				330.000	X	220.000	66,67	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				320.000	X	200.000	62,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		595.000	X					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				460.000	X	300.000	65,22	
K576249	PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005				<b>26.839.000</b>	X	<b>17.661.600</b>	<b>65,81</b>	<b>262.500</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.021.000	X	1.783.000	59,02	262.500
4214	Ostali građevinski objekti				21.416.000	X	14.277.200	66,67	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.402.000	X	1.601.400	66,67	
K576250	PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA- IPA 2008				<b>0</b>	X	<b>8.820.000</b>	X	<b>4.140.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge						5.840.000	X	2.190.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				0	X	600.000	X	600.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				0	X	880.000	X	350.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0	X	1.500.000	X	1.000.000
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA		<b>100.000</b>	X	<b>50.000</b>	<b>50,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000</b>

100,00
100,00
100,00
<b>40,54</b>
40,54
<b>1,49</b>
14,72
<b>46,94</b>
37,50
100,00
39,77
66,67
<b>100,00</b>



A576215	OBILJEŽAVANJE GROBOVA STRANIH ORUŽANIH SILA		100.000	X	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000
1502	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	150.000,00	190.000	126,67	190.000	100,00	190.000	100,00	190.000
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	150.000,00	190.000	126,67	190.000	100,00	190.000	100,00	190.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	150.000,00	180.000	120,00	180.000	100,00	180.000	100,00	180.000
1521	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	166.043.242,50	152.160.000	91,64	63.180.000	41,52	99.170.000	156,96	98.250.000
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	166.043.242,50	152.160.000	91,64	63.180.000	41,52	99.170.000	156,96	98.250.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		240.000	X	150.000	62,50	150.000	100,00	150.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.630,24	70.000	153,41	50.000	71,43	50.000	100,00	50.000
4211	Stambeni objekti	165.997.612,26	151.850.000	91,48	62.980.000	41,48	98.970.000	157,15	98.050.000
<b>07515</b>	<b>Agencija za zaštitu okoliša</b>	<b>11.118.395,94</b>	<b>17.999.772</b>	<b>161,89</b>	<b>17.587.692</b>	<b>97,71</b>	<b>16.115.700</b>	<b>91,63</b>	<b>17.196.500</b>
1230	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	6.626.185,68	10.725.800	161,87	12.541.592	116,93	11.317.000	90,24	11.975.000
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	5.768.391,14	9.245.800	160,28	10.888.592	117,77	9.991.000	91,76	10.783.000
3111	Plaće za redovan rad	2.636.004,19	3.900.000	147,95	4.876.600	125,04	4.097.000	84,01	4.400.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	199.286,13	380.000	190,68	402.860	106,02	395.000	98,05	420.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	300.000	306,12	295.000	98,33	306.000	103,73	325.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	440.343,15	670.000	152,15	954.120	142,41	718.000	75,25	765.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	48.340,94	100.000	206,86	106.012	106,01	90.000	84,90	95.000
3211	Službena putovanja	199.950,00	380.000	190,05	350.000	92,11	350.000	100,00	421.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	84.120,20	200.000	237,76	270.000	135,00	287.000	106,30	300.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.930,07	180.000	316,18	200.000	111,11	200.000	100,00	243.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00	300.000	230,77	315.000	105,00	324.000	102,86	412.000
3222	Materijal i sirovine	34.020,12	120.000	352,73	150.000	125,00	160.000	106,67	166.000
3223	Energija	120.000,00	150.000	125,00	170.000	113,33	181.000	106,47	188.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	386,00	80.000	20.725,39	90.000	112,50	96.000	106,67	100.000
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	50.000	250,00	50.000	100,00	53.000	106,00	55.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.957,70	500.000	166,14	600.000	120,00	600.000	100,00	665.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.153,91	100.000	284,46	200.000	200,00	200.000	100,00	244.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X					
3234	Komunalne usluge	178.560,12	200.000	112,01	250.000	125,00	266.000	106,40	277.000
3235	Zakupnine i najamnine	76.679,02	220.000	286,91	220.000	100,00	220.000	100,00	220.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.256,00	80.000	359,45	100.000	125,00	106.000	106,00	111.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	268.790,61	415.000	154,40	415.000	100,00	415.000	100,00	415.000
3239	Ostale usluge	125.191,55	200.000	159,76	200.000	100,00	213.000	106,50	221.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	445.560,93	403.800	90,63	410.000	101,54	436.000	106,34	454.000
3292	Premije osiguranja	29.285,59	50.000	170,73	50.000	100,00	53.000	106,00	55.000

<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>99,07</b>
<b>99,07</b>
100,00
100,00
99,07
<b>106,71</b>
<b>105,81</b>
<b>107,93</b>
107,40
106,33
106,21
106,55
105,56
120,29
104,53
121,50
127,16
103,75
103,87
104,17
103,77
110,83
122,00
104,14
100,00
104,72
100,00
103,76
104,13
103,77

3293	Reprezentacija	27.466,00	40.000	145,63	35.000	87,50	35.000	100,00	35.000
3294	Članarine	11.420,85	10.000	87,56	12.000	120,00	13.000	108,33	13.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.510,39	150.000	84,03	150.000	100,00	160.000	106,67	166.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	705,95	10.000	1.416,53	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		500	X					
3433	Zatezne kamate	471,72	2.500	529,98	2.500	100,00	2.500	100,00	2.500
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		4.000	X	4.500	112,50	4.500	100,00	4.500
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	<b>390.000,00</b>	<b>790.000</b>	<b>202,56</b>	<b>1.030.000</b>	<b>130,38</b>	<b>764.000</b>	<b>74,17</b>	<b>649.000</b>
4123	Licence	50.000,00	600.000	1.200,00	750.000	125,00	556.000	74,13	473.000
4221	Uredska oprema i namještaj	340.000,00	190.000	55,88	280.000	147,37	208.000	74,29	176.000
K730010	OPREMANJE ZGRADE	<b>208.819,54</b>	<b>240.000</b>	<b>114,93</b>	<b>270.000</b>	<b>112,50</b>	<b>300.000</b>	<b>111,11</b>	<b>320.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	104.978,84	120.000	114,31	150.000	125,00	150.000	100,00	150.000
4222	Komunikacijska oprema	52.714,93	60.000	113,82	60.000	100,00	80.000	133,33	90.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	40.000	200,00	40.000	100,00	50.000	125,00	60.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.125,77	20.000	64,26	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
K730041	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>258.975,00</b>	<b>450.000</b>	<b>173,76</b>	<b>353.000</b>	<b>78,44</b>	<b>262.000</b>	<b>74,22</b>	<b>223.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	258.975,00	450.000	173,76	353.000	78,44	262.000	74,22	223.000
1235	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>1.816.277,43</b>	<b>2.730.000</b>	<b>150,31</b>	<b>2.595.000</b>	<b>95,05</b>	<b>2.740.500</b>	<b>105,61</b>	<b>3.161.500</b>
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>1.281.082,03</b>	<b>1.350.000</b>	<b>105,38</b>	<b>1.065.000</b>	<b>78,89</b>	<b>1.110.500</b>	<b>104,27</b>	<b>1.468.500</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	103.431,60							
3237	Intelektualne i osobne usluge	864.132,15	1.050.000	121,51	450.000	42,86	479.000	106,44	500.000
3238	Računalne usluge	300.000,00	150.000	50,00	500.000	333,33	509.000	101,80	842.000
3239	Ostale usluge	13.518,28	50.000	369,87	100.000	200,00	106.500	106,50	110.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	15.000	15,00	16.000	106,67	16.500
A730011	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	<b>369.366,83</b>	<b>430.000</b>	<b>116,42</b>	<b>580.000</b>	<b>134,88</b>	<b>618.000</b>	<b>106,55</b>	<b>641.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	280.000	112,00	430.000	153,57	458.000	106,51	476.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.673,81	100.000	125,51	100.000	100,00	107.000	107,00	110.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.693,02	50.000	125,97	50.000	100,00	53.000	106,00	55.000
A730015	ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA O PROJEKTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA	<b>17.616,44</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.616,44							
A730027	KATASTAR RIZIČNIH POSTROJENJA	<b>64.273,05</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.273,05							
3238	Računalne usluge	50.000,00							
A730040	KATASTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA	<b>83.939,08</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.939,08							
3238	Računalne usluge	50.000,00							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00							
A730044	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA		<b>950.000</b>	<b>X</b>	<b>950.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.012.000</b>	<b>106,53</b>	<b>1.052.000</b>

100,00
100,00
103,75
100,00
100,00
100,00
<b>84,95</b>
85,07
84,62
<b>106,67</b>
100,00
112,50
120,00
100,00
<b>85,11</b>
85,11
<b>115,36</b>
<b>132,24</b>
104,38
165,42
103,29
103,13
<b>103,72</b>
103,93
102,80
103,77
<b>103,95</b>

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000	X	100.000	100,00	106.000	106,00	110.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		450.000	X	450.000	100,00	480.000	106,67	500.000
3238	Računalne usluge		300.000	X	300.000	100,00	320.000	106,67	332.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	100.000	100,00	106.000	106,00	110.000
1236	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>1.147.739,10</b>	<b>2.282.772</b>	<b>198,89</b>	<b>451.100</b>	<b>19,76</b>	<b>58.200</b>	<b>12,90</b>	<b>60.000</b>
A730009	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>116.394,01</b>	<b>20.000</b>	<b>17,18</b>	<b>23.000</b>	<b>115,00</b>	<b>24.500</b>	<b>106,52</b>	<b>26.000</b>
3211	Službena putovanja	35.282,92							
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.212,40	12.000	84,43	8.000	66,67	8.500	106,25	9.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.898,69	8.000	11,96	15.000	187,50	16.000	106,67	17.000
A730031	ODRŽAVANJE EIONET MREŽE	<b>20.000,00</b>							
3238	Računalne usluge	20.000,00							
A730033	SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA S EEA		<b>32.000</b>	<b>X</b>	<b>32.000</b>	<b>100,00</b>	<b>33.700</b>	<b>105,31</b>	<b>34.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	20.000	100,00	21.000	105,00	22.000
3239	Ostale usluge		2.000	X	2.000	100,00	2.100	105,00	2.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.600	106,00	10.000
A730043	CROW KONCEPT IZVJEŠĆIVANJA O VODAMA	<b>84.765,94</b>	<b>358.000</b>	<b>422,34</b>	<b>122.900</b>	<b>34,33</b>			
3211	Službena putovanja		24.000	X	31.000	129,17			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.900	X					
3223	Energija		1.000	X	1.500	150,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.100	X	1.500	29,41			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.765,94	305.500	360,40	80.000	26,19			
3293	Reprezentacija		10.500	X	6.900	65,71			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.000	X	2.000	66,67			
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	<b>926.579,15</b>	<b>1.872.772</b>	<b>202,12</b>	<b>273.200</b>	<b>14,59</b>			
3111	Plaće za redovan rad	90.600,96	22.500	24,83	10.000	44,44			
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.016,14	2.000	19,97	1.000	50,00			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.000,00	3.900	26,00	2.000	51,28			
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.600,00	400	25,00	200	50,00			
3211	Službena putovanja	21.750,00	60.000	275,86	10.000	16,67			
3237	Intelektualne i osobne usluge	776.410,15	1.683.972	216,89	200.000	11,88			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.201,90	100.000	892,71	50.000	50,00			
1609	SURADNJA S TEMATSKIM CENTRIMA	<b>1.528.193,73</b>	<b>2.261.200</b>	<b>147,97</b>	<b>2.000.000</b>	<b>88,45</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>
A730017	ZAŠTITA BIODIVERZITETA	<b>31.900,00</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.900,00							
A730019	ZAŠTITA VODA	<b>200.823,50</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	823,50							
A730021	ZAŠTITA TLA	<b>300.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>11,67</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	35.000	11,67					



A730023	POSTUPANJE S OTPADOM	<b>59.242,51</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.000,00							
3239	Ostale usluge	2.242,51							
A730025	ZAŠTITA MORA	<b>155.269,40</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.269,40							
A730029	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA RH	<b>169.793,95</b>	<b>2.180.000</b>	<b>1.283,91</b>	<b>2.000.000</b>	<b>91,74</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	180.000	120,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.793,95	1.850.000	9.346,29	1.870.000	101,08	1.870.000	100,00	1.870.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		90.000	X	100.000	111,11	100.000	100,00	100.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000	X	30.000	50,00	30.000	100,00	30.000
A730035	PRAĆENJE STANJA ZRAKA I KLIMATSKIH PROMJENA	<b>546.164,37</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	546.164,37							
A730042	SEKTORSKI UTJECAJI	<b>65.000,00</b>	<b>46.200</b>	<b>71,08</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00							
3239	Ostale usluge	5.000,00							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	46.200	154,00					
<b>07520</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>317.585.406,00</b>	<b>366.297.000</b>	<b>115,34</b>	<b>338.504.276</b>	<b>92,41</b>	<b>335.142.860</b>	<b>99,01</b>	<b>371.670.780</b>
1081	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	<b>26.229.569,60</b>	<b>68.574.000</b>	<b>261,44</b>	<b>34.558.000</b>	<b>50,40</b>	<b>28.423.000</b>	<b>82,25</b>	<b>34.804.000</b>
A551007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICANOM STANOGRADNJOM	<b>1.202.203,37</b>	<b>1.822.000</b>	<b>151,56</b>	<b>1.750.000</b>	<b>96,05</b>	<b>1.865.000</b>	<b>106,57</b>	<b>1.935.000</b>
3223	Energija	23.017,94	50.000	217,22	40.000	80,00	45.000	112,50	50.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.000	X	10.000	50,00	10.000	100,00	15.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.306,38	440.000	391,79	300.000	68,18	320.000	106,67	330.000
3234	Komunalne usluge	216.879,05	300.000	138,33	300.000	100,00	320.000	106,67	330.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000,00	812.000	95,53	800.000	98,52	850.000	106,25	880.000
3238	Računalne usluge		200.000	X	300.000	150,00	320.000	106,67	330.000
K551005	INFORMATIZACIJA ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	<b>8.540,50</b>	<b>30.000</b>	<b>351,27</b>	<b>20.000</b>	<b>66,67</b>	<b>15.000</b>	<b>75,00</b>	<b>10.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	8.540,50	30.000	351,27	20.000	66,67	15.000	75,00	10.000
K551006	OPREMANJE ODJELA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	<b>18.825,73</b>	<b>20.000</b>	<b>106,24</b>	<b>40.000</b>	<b>200,00</b>	<b>20.000</b>	<b>50,00</b>	<b>20.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.217,10	10.000	821,63	20.000	200,00	10.000	50,00	10.000
4222	Komunikacijska oprema	17.608,63	10.000	56,79	20.000	200,00	10.000	50,00	10.000
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	<b>25.000.000,00</b>	<b>66.702.000</b>	<b>266,81</b>	<b>32.748.000</b>	<b>49,10</b>	<b>26.523.000</b>	<b>80,99</b>	<b>32.839.000</b>
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	25.000.000,00	66.702.000	266,81	32.748.000	49,10	26.523.000	80,99	32.839.000
1420	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	<b>291.355.836,40</b>	<b>297.723.000</b>	<b>102,19</b>	<b>303.946.276</b>	<b>102,09</b>	<b>306.719.860</b>	<b>100,91</b>	<b>336.866.780</b>

<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>110,90</b>
<b>122,45</b>
<b>103,75</b>
111,11
150,00
103,13
103,13
103,53
103,13
<b>66,67</b>
66,67
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>123,81</b>
123,81
<b>109,83</b>



A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE NEKRETNINA	<b>13.561.084,99</b>	<b>14.522.500</b>	<b>107,09</b>	<b>15.649.235</b>	<b>107,76</b>	<b>15.811.500</b>	<b>101,04</b>	<b>16.735.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.340.408,15	7.400.000	116,71	7.950.000	107,43	7.777.500	97,83	8.300.000
3112	Plaće u naravi	28.185,42	34.000	120,63	39.220	115,35	40.000	101,99	40.000
3113	Plaće za prekovremeni rad		37.500	X	84.800	226,13	80.000	94,34	85.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	224.150,00	320.000	142,76	327.615	102,38	340.000	103,78	365.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	999.006,86	1.350.000	135,13	1.378.000	102,07	1.348.000	97,82	1.440.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	109.568,36	170.000	155,15	169.600	99,76	166.000	97,88	180.000
3211	Službena putovanja	291.992,54	296.000	101,37	300.000	101,35	320.000	106,67	330.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	224.413,32	360.000	160,42	390.000	108,33	415.000	106,41	430.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.508,50	60.000	106,18	70.000	116,67	75.000	107,14	80.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	228.325,81	310.000	135,77	330.000	106,45	350.000	106,06	370.000
3223	Energija	218.566,85	250.000	114,38	270.000	108,00	290.000	107,41	300.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.891,35	5.000	264,36	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3225	Sitni inventar i auto gume	14.818,98	50.000	337,41	50.000	100,00	55.000	110,00	60.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	758.687,83	780.000	102,81	830.000	106,41	885.000	106,63	910.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256.998,39	300.000	116,73	320.000	106,67	340.000	106,25	350.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.917,41	293.000	145,83	200.000	68,26	215.000	107,50	260.000
3234	Komunalne usluge	820.000,00	850.000	103,66	900.000	105,88	960.000	106,67	1.000.000
3235	Zakupnine i najamnine	250.674,21	275.000	109,70	300.000	109,09	320.000	106,67	340.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	59.375,00	15.000	25,26	75.000	500,00	80.000	106,67	80.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.573.660,11	575.000	36,54	800.000	139,13	850.000	106,25	880.000
3238	Računalne usluge	344.555,72	500.000	145,11	550.000	110,00	580.000	105,45	600.000
3239	Ostale usluge	36.455,75	100.000	274,31	100.000	100,00	105.000	105,00	110.000
3293	Reprezentacija	60.540,65	60.000	99,11	50.000	83,33	50.000	100,00	50.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.023,28	50.000	111,05	100.000	200,00	105.000	105,00	110.000
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	362.404,75	17.000	4,69					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.429,68	20.000	129,62	40.000	200,00	40.000	100,00	40.000
3433	Zatezne kamate	28.834,11	20.000	69,36	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.691,96	25.000	257,95	10.000	40,00	10.000	100,00	10.000
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	<b>277.372.135,21</b>	<b>282.315.500</b>	<b>101,78</b>	<b>287.472.041</b>	<b>101,83</b>	<b>290.118.360</b>	<b>100,92</b>	<b>319.369.780</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	220.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.100.000	X	800.000	72,73	850.000	106,25	880.000
3238	Računalne usluge		150.000	X	290.000	193,33	310.000	106,90	320.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X	10.000	20,00	11.000	110,00	12.000

<b>105,84</b>
106,72
100,00
106,25
107,35
106,82
108,43
103,13
103,61
106,67
105,71
103,45
100,00
109,09
102,82
102,94
120,93
104,17
106,25
100,00
103,53
103,45
104,76
100,00
104,76
100,00
100,00
100,00
<b>110,08</b>
110,00
103,53
103,23
109,09

3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		325.000	X	320.000	98,46	320.000	100,00	320.000
4211	Stambeni objekti	277.372.135,21	280.490.500	101,12	285.852.041	101,91	288.427.360	100,90	317.617.780
K551003	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	<b>20.603,38</b>	<b>100.000</b>	<b>485,36</b>	<b>150.000</b>	<b>150,00</b>	<b>120.000</b>	<b>80,00</b>	<b>100.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	20.603,38	100.000	485,36	150.000	150,00	120.000	80,00	100.000
K551004	OPREMANJE AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA	<b>7.484,70</b>	<b>130.000</b>	<b>1.736,88</b>	<b>90.000</b>	<b>69,23</b>	<b>65.000</b>	<b>72,22</b>	<b>55.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	6.222,00	80.000	1.285,76	30.000	37,50	20.000	66,67	15.000
4222	Komunikacijska oprema	1.262,70	30.000	2.375,86	30.000	100,00	25.000	83,33	25.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000	X	30.000	150,00	20.000	66,67	15.000
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>394.528,12</b>	<b>655.000</b>	<b>166,02</b>	<b>585.000</b>	<b>89,31</b>	<b>605.000</b>	<b>103,42</b>	<b>607.000</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.755,09	5.000	105,15	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.909,67	200.000	178,72	200.000	100,00	215.000	107,50	220.000
3239	Ostale usluge	7.658,07	30.000	391,74	30.000	100,00	30.000	100,00	32.000
3292	Premije osiguranja	31.469,07	170.000	540,21	120.000	70,59	125.000	104,17	130.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	238.736,22	250.000	104,72	230.000	92,00	230.000	100,00	220.000
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>10.810.391.049,36</b>	<b>12.049.775.907</b>	<b>111,46</b>	<b>13.112.940.381</b>	<b>108,82</b>	<b>13.411.453.775</b>	<b>102,28</b>	<b>14.392.898.706</b>
<b>08005</b>	<b>Znanost, obrazovanje i šport</b>	<b>107.828.765,05</b>	<b>135.297.821</b>	<b>125,47</b>	<b>9.367.864.313</b>	<b>6.923,88</b>	<b>9.519.387.388</b>	<b>101,62</b>	<b>10.159.778.554</b>
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI				<b>16.126.795</b>	X	<b>16.178.195</b>	<b>100,32</b>	<b>16.212.315</b>
A577147	PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM				<b>267.544</b>	X	<b>267.544</b>	<b>100,00</b>	<b>267.544</b>
3211	Službena putovanja				59.181	X	59.181	100,00	59.181
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				6.863	X	6.863	100,00	6.863
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.863	X	6.863	100,00	6.863
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.863	X	6.863	100,00	6.863
3233	Usluge promidžbe i informiranja				6.863	X	6.863	100,00	6.863
3237	Intelektualne i osobne usluge				55.000	X	55.000	100,00	55.000
3239	Ostale usluge				6.863	X	6.863	100,00	6.863
3293	Reprezentacija				6.863	X	6.863	100,00	6.863
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.863	X	6.863	100,00	6.863
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				6.863	X	6.863	100,00	6.863
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				36.863	X	36.863	100,00	36.863
3811	Tekuće donacije u novcu				61.596	X	61.596	100,00	61.596

100,00
110,12
<b>83,33</b>
83,33
<b>84,62</b>
75,00
100,00
75,00
<b>100,33</b>
100,00
102,33
106,67
104,00
95,65
<b>107,32</b>
<b>106,73</b>
<b>100,21</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

A577148	PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER					<b>265.855</b>	X	<b>265.855</b>	<b>100,00</b>	<b>265.855</b>
3211	Službena putovanja					58.619	X	58.619	100,00	58.619
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					7.723	X	7.723	100,00	7.723
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					7.723	X	7.723	100,00	7.723
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					7.723	X	7.723	100,00	7.723
3233	Usluge promidžbe i informiranja					7.723	X	7.723	100,00	7.723
3237	Intelektualne i osobne usluge					50.000	X	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge					7.723	X	7.723	100,00	7.723
3293	Reprezentacija					7.723	X	7.723	100,00	7.723
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					7.723	X	7.723	100,00	7.723
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					7.723	X	7.723	100,00	7.723
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					37.723	X	37.723	100,00	37.723
3811	Tekuće donacije u novcu					57.729	X	57.729	100,00	57.729
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6					<b>100.000</b>	X	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>
3211	Službena putovanja					33.000	X	33.000	100,00	33.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					1.700	X	1.700	100,00	1.700
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					1.700	X	1.700	100,00	1.700
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					1.700	X	1.700	100,00	1.700
3233	Usluge promidžbe i informiranja					1.700	X	1.700	100,00	1.700
3237	Intelektualne i osobne usluge					50.000	X	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge					1.700	X	1.700	100,00	1.700
3293	Reprezentacija					1.700	X	1.700	100,00	1.700
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					1.700	X	1.700	100,00	1.700
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					1.700	X	1.700	100,00	1.700
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					1.700	X	1.700	100,00	1.700
3811	Tekuće donacije u novcu					1.700	X	1.700	100,00	1.700
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB					<b>212.595</b>	X	<b>212.595</b>	<b>100,00</b>	<b>212.595</b>
3211	Službena putovanja					40.865	X	40.865	100,00	40.865
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					4.173	X	4.173	100,00	4.173
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					4.173	X	4.173	100,00	4.173
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					4.173	X	4.173	100,00	4.173
3233	Usluge promidžbe i informiranja					4.173	X	4.173	100,00	4.173
3237	Intelektualne i osobne usluge					50.000	X	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge					4.173	X	4.173	100,00	4.173



3293	Reprezentacija				4.173	X	4.173	100,00	4.173
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.173	X	4.173	100,00	4.173
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				4.173	X	4.173	100,00	4.173
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				34.173	X	34.173	100,00	34.173
3811	Tekuće donacije u novcu				54.173	X	54.173	100,00	54.173
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6				<b>100.000</b>	X	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>
3211	Službena putovanja				33.000	X	33.000	100,00	33.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3293	Reprezentacija				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3811	Tekuće donacije u novcu				1.700	X	1.700	100,00	1.700
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO				<b>46.279</b>	X	<b>46.279</b>	<b>100,00</b>	<b>46.279</b>
3211	Službena putovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.128	X	1.128	100,00	1.128
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.128	X	1.128	100,00	1.128
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.128	X	1.128	100,00	1.128
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.128	X	1.128	100,00	1.128
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.000	X	10.000	100,00	10.000
3239	Ostale usluge				1.128	X	1.128	100,00	1.128
3293	Reprezentacija				1.128	X	1.128	100,00	1.128
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.128	X	1.128	100,00	1.128
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.128	X	1.128	100,00	1.128
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				6.128	X	6.128	100,00	6.128
3811	Tekuće donacije u novcu				11.127	X	11.127	100,00	11.127
A577153	STIMULIRANJE POTENCIJALNIH SUDIONIKA U FP 7 PROJEKTIMA IZ ICT SEKTORA IDEALIST7FP				<b>79.272</b>	X	<b>79.272</b>	<b>100,00</b>	<b>79.272</b>

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>



3211	Službena putovanja				16.424	X	16.424	100,00	16.424
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.285	X	2.285	100,00	2.285
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.285	X	2.285	100,00	2.285
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.285	X	2.285	100,00	2.285
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.285	X	2.285	100,00	2.285
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000	X	15.000	100,00	15.000
3239	Ostale usluge				2.285	X	2.285	100,00	2.285
3293	Reprezentacija				2.285	X	2.285	100,00	2.285
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.285	X	2.285	100,00	2.285
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.285	X	2.285	100,00	2.285
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				12.285	X	12.285	100,00	12.285
3811	Tekuće donacije u novcu				17.283	X	17.283	100,00	17.283
A577154	MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING				<b>30.000</b>	<b>X</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000</b>
3211	Službena putovanja				8.000	X	8.000	100,00	8.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				800	X	800	100,00	800
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				800	X	800	100,00	800
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				800	X	800	100,00	800
3233	Usluge promidžbe i informiranja				800	X	800	100,00	800
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.000	X	6.000	100,00	6.000
3239	Ostale usluge				800	X	800	100,00	800
3293	Reprezentacija				800	X	800	100,00	800
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				800	X	800	100,00	800
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				800	X	800	100,00	800
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.800	X	2.800	100,00	2.800
3811	Tekuće donacije u novcu				6.800	X	6.800	100,00	6.800
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6				<b>155.250</b>	<b>X</b>	<b>155.250</b>	<b>100,00</b>	<b>155.250</b>
3211	Službena putovanja				31.750	X	31.750	100,00	31.750
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.350	X	2.350	100,00	2.350
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.350	X	2.350	100,00	2.350
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.350	X	2.350	100,00	2.350
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.350	X	2.350	100,00	2.350
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	40.000	100,00	40.000
3239	Ostale usluge				2.350	X	2.350	100,00	2.350
3293	Reprezentacija				2.350	X	2.350	100,00	2.350
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.350	X	2.350	100,00	2.350

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.350	X	2.350	100,00	2.350
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				22.350	X	22.350	100,00	22.350
3811	Tekuće donacije u novcu				42.350	X	42.350	100,00	42.350
A577156	ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet				100.000	X	100.000	100,00	100.000
3211	Službena putovanja				33.000	X	33.000	100,00	33.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3293	Reprezentacija				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3811	Tekuće donacije u novcu				1.700	X	1.700	100,00	1.700
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS				14.100.000	X	14.100.000	100,00	14.100.000
3294	Članarine				14.000.000	X	14.000.000	100,00	14.000.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				100.000	X	100.000	100,00	100.000
A679055	URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU				570.000	X	621.400	109,02	655.520
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	109.100	109,10	112.482
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				470.000	X	512.300	109,00	543.038
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET				100.000	X	100.000	100,00	100.000
3211	Službena putovanja				33.000	X	33.000	100,00	33.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.700	X	1.700	100,00	1.700

100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>105,49</b>
103,10
106,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3293	Reprezentacija				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.700	X	1.700	100,00	1.700
3811	Tekuće donacije u novcu				1.700	X	1.700	100,00	1.700
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA				<b>42.527.114</b>	X	<b>46.353.708</b>	<b>109,00</b>	<b>49.696.831</b>
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA				<b>1.271.000</b>	X	<b>1.385.390</b>	<b>109,00</b>	<b>1.468.513</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.271.000	X	1.385.390	109,00	1.468.513
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI				<b>982.500</b>	X	<b>1.043.040</b>	<b>106,16</b>	<b>1.097.357</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				267.500	X	291.575	109,00	309.070
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				715.000	X	751.465	105,10	788.287
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA				<b>1.259.850</b>	X	<b>1.373.237</b>	<b>109,00</b>	<b>1.455.631</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.259.850	X	1.373.237	109,00	1.455.631
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE				<b>19.900.197</b>	X	<b>21.767.073</b>	<b>109,38</b>	<b>23.214.559</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				19.900.197	X	21.767.073	109,38	23.214.559
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI				<b>9.488.567</b>	X	<b>10.381.305</b>	<b>109,41</b>	<b>11.069.218</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				216.732	X	236.455	109,10	243.785
3811	Tekuće donacije u novcu				9.271.835	X	10.144.850	109,42	10.825.433
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA				<b>1.122.500</b>	X	<b>1.223.525</b>	<b>109,00</b>	<b>1.296.937</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.122.500	X	1.223.525	109,00	1.296.937
A577135	IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA				<b>500.000</b>	X	<b>545.500</b>	<b>109,10</b>	<b>562.410</b>
3211	Službena putovanja				70.000	X	76.370	109,10	78.737
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				80.000	X	87.280	109,10	89.986
3237	Intelektualne i osobne usluge				340.000	X	370.940	109,10	382.439
3293	Reprezentacija				10.000	X	10.910	109,10	11.248
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU				<b>5.090.000</b>	X	<b>5.548.100</b>	<b>109,00</b>	<b>5.880.986</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				5.090.000	X	5.548.100	109,00	5.880.986
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA				<b>1.000.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.500.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>107,21</b>
<b>106,00</b>
106,00
<b>105,21</b>
106,00
104,90
<b>106,00</b>
106,00
<b>106,65</b>
106,65
<b>106,63</b>
103,10
106,71
<b>106,00</b>
106,00
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
<b>106,00</b>
106,00
<b>150,00</b>
150,00

T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA				<b>1.912.500</b>	X	<b>2.086.538</b>	<b>109,10</b>	<b>2.151.220</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.812.500	X	1.977.438	109,10	2.038.738
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				100.000	X	109.100	109,10	112.482
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				<b>5.078.915.888</b>	X	<b>5.124.313.680</b>	<b>100,89</b>	<b>5.515.411.257</b>
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)				<b>3.061.702</b>	X	<b>3.337.255</b>	<b>109,00</b>	<b>3.337.255</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.696.519	X	1.849.206	109,00	1.849.206
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.365.183	X	1.488.049	109,00	1.488.049
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU				<b>160.775</b>	X	<b>175.245</b>	<b>109,00</b>	<b>185.759</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				160.775	X	175.245	109,00	185.759
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				<b>4.854.526.011</b>	X	<b>4.876.758.428</b>	<b>100,46</b>	<b>5.251.824.227</b>
3111	Plaće za redovan rad				3.826.826.010	X	3.835.396.544	100,22	4.119.599.428
3121	Ostali rashodi za zaposlene				153.000.000	X	163.648.800	106,96	175.775.176
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				589.843.800	X	592.558.400	100,46	636.466.977
3133	Doprinosi za zapošljavanje				64.856.201	X	65.154.684	100,46	69.982.646
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				220.000.000	X	220.000.000	100,00	250.000.000
A579002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA				<b>1.500.000</b>	X	<b>1.590.000</b>	<b>106,00</b>	<b>1.704.480</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				1.500.000	X	1.590.000	106,00	1.704.480
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU				<b>14.600.000</b>	X	<b>15.914.000</b>	<b>109,00</b>	<b>17.346.260</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				14.600.000	X	15.914.000	109,00	17.346.260
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ				<b>5.550.000</b>	X	<b>6.049.500</b>	<b>109,00</b>	<b>5.408.253</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				5.550.000	X	6.049.500	109,00	5.408.253
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA				<b>0</b>	X			<b>15.000.000</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0	X			15.000.000
A579015	JUBILARNE NAGRADE				<b>27.984.400</b>	X	<b>30.754.856</b>	<b>109,90</b>	<b>33.676.567</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene				27.984.400	X	30.754.856	109,90	33.676.567
A579017	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A				<b>6.000.000</b>	X	<b>6.540.000</b>	<b>109,00</b>	<b>7.128.600</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				6.000.000	X	6.540.000	109,00	7.128.600
A579058	MREŽA ŠKOLA I PROJEKT JEDNOSMJENSKOG RADA				<b>150.000</b>	X	<b>163.650</b>	<b>109,10</b>	<b>168.724</b>
3211	Službena putovanja				50.000	X	54.550	109,10	56.241
3237	Intelektualne i osobne usluge				75.000	X	81.825	109,10	84.362
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000	X	27.275	109,10	28.121

<b>103,10</b>
103,10
103,10
<b>107,63</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>107,69</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
113,64
<b>107,20</b>
107,20
<b>109,00</b>
109,00
<b>89,40</b>
89,40
X
X
<b>109,50</b>
109,50
<b>109,00</b>
109,00
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10



A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE				<b>154.600</b>	X	<b>168.514</b>	<b>109,00</b>	<b>178.625</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				154.600	X	168.514	109,00	178.625
A579066	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM				<b>80.000</b>	X	<b>87.280</b>	<b>109,10</b>	<b>89.985</b>
3211	Službena putovanja				20.000	X	21.820	109,10	22.496
3237	Intelektualne i osobne usluge				46.667	X	50.914	109,10	52.492
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.333	X	14.546	109,10	14.997
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA				<b>490.400</b>	X	<b>534.536</b>	<b>109,00</b>	<b>566.608</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				490.400	X	534.536	109,00	566.608
A579070	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA				<b>258.000</b>	X	<b>281.220</b>	<b>109,00</b>	<b>298.093</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				258.000	X	281.220	109,00	298.093
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA				<b>750.000</b>	X	<b>795.000</b>	<b>106,00</b>	<b>852.240</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				750.000	X	795.000	106,00	852.240
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM				<b>4.000.000</b>	X	<b>4.360.000</b>	<b>109,00</b>	<b>4.621.600</b>
4241	Knjige u knjižnicama				4.000.000	X	4.360.000	109,00	4.621.600
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA				<b>22.000.000</b>	X	<b>23.980.000</b>	<b>109,00</b>	<b>26.138.200</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				15.000.000	X	16.350.000	109,00	17.821.500
4262	Ulaganja u računalne programe				7.000.000	X	7.630.000	109,00	8.316.700
K303702	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKI ŠKOJI				<b>2.000.000</b>	X			
4212	Poslovni objekti				2.000.000	X			
K311825	REKONSTRUKCIJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ VLADIMIRA NAZORA, VRSAR				<b>100.000</b>	X	<b>2.000.000</b>	<b>2.000,00</b>	
4212	Poslovni objekti				100.000	X	2.000.000	2.000,00	
K321015	OŠ MATE BALOTE, BUJE - ADAPTACIJA PŠ KAŠTEL				<b>500.000</b>	X			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000	X			
K321067	IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB				<b>500.000</b>	X	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				500.000	X	500.000	100,00	5.000.000
K321068	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ZMAJEVAC				<b>3.000.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>33,33</b>	
4212	Poslovni objekti				3.000.000	X	1.000.000	33,33	

<b>106,00</b>
106,00
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
<b>106,00</b>
106,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>107,20</b>
107,20
<b>106,00</b>
106,00
<b>109,00</b>
109,00
109,00
<b>1.000,00</b>
1.000,00

K321069	OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA				1.000.000	X	2.000.000	200,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000	X	2.000.000	200,00	
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM				15.000.000	X	16.350.000	109,00	16.350.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				15.000.000	X	16.350.000	109,00	16.350.000
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU				1.000.000	X	9.000.000	900,00	15.000.000
4212	Poslovni objekti				1.000.000	X	9.000.000	900,00	15.000.000
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN				1.500.000	X	15.000.000	1.000,00	1.000.000
4212	Poslovni objekti				1.500.000	X	15.000.000	1.000,00	1.000.000
K579042	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA				1.500.000	X	11.000.000	733,33	10.000.000
4212	Poslovni objekti				1.500.000	X	11.000.000	733,33	10.000.000
K579055	IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA				1.000.000	X			
4212	Poslovni objekti				1.000.000	X			
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM				700.000	X	1.100.000	157,14	1.200.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				700.000	X	1.100.000	157,14	1.200.000
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU				109.750.000	X	94.874.196	86,45	98.335.781
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.156.000	X	3.443.196	109,10	5.000.000
4212	Poslovni objekti				104.194.000	X	77.181.000	74,07	83.335.781
4221	Uredska oprema i namještaj				2.400.000	X	14.250.000	593,75	10.000.000
K579071	OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA- JELISAVEC-IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE				100.000	X			
4212	Poslovni objekti				100.000	X			
1248	PREDŠKOLSKI ODGOJ				30.322.900	X	24.152.164	79,65	23.213.284
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA				1.500.000	X	1.635.000	109,00	1.733.100
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.500.000	X	1.635.000	109,00	1.733.100
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)				9.000.000	X	9.810.000	109,00	10.398.600
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				9.000.000	X	9.810.000	109,00	10.398.600
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE				3.885.120	X	4.234.781	109,00	4.488.868

<b>100,00</b>
100,00
<b>166,67</b>
166,67
<b>6,67</b>
6,67
<b>90,91</b>
90,91
<b>109,09</b>
109,09
<b>103,65</b>
145,21
107,97
70,18
<b>96,11</b>
<b>106,00</b>
106,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>106,00</b>

3631	Tekuće pomoći unutar opće države				3.885.120	X	4.234.781	109,00	4.488.868
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIČIMA				1.735.200	X	1.891.368	109,00	2.004.850
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.735.200	X	1.891.368	109,00	2.004.850
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA				202.580	X	221.015	109,10	227.866
3211	Službena putovanja				50.000	X	54.550	109,10	56.241
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				37.780	X	41.218	109,10	42.496
3237	Intelektualne i osobne usluge				114.800	X	125.247	109,10	129.129
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA				10.000.000	X	2.000.000	20,00	
4212	Poslovni objekti				10.000.000	X	2.000.000	20,00	
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA				4.000.000	X	4.360.000	109,00	4.360.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.000.000	X	4.360.000	109,00	4.360.000
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA				8.731.214	X	9.478.023	108,55	9.766.048
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA				3.600.000	X	3.924.000	109,00	4.159.440
3811	Tekuće donacije u novcu				3.600.000	X	3.924.000	109,00	4.159.440
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA				1.644.000	X	1.791.960	109,00	1.899.478
3811	Tekuće donacije u novcu				1.644.000	X	1.791.960	109,00	1.899.478
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME				2.787.214	X	2.999.063	107,60	2.898.350
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.000.000	X	1.051.000	105,10	1.102.499
3811	Tekuće donacije u novcu				1.787.214	X	1.948.063	109,00	1.795.851
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME				700.000	X	763.000	109,00	808.780
3811	Tekuće donacije u novcu				700.000	X	763.000	109,00	808.780
1254	RAZVOJ ŠPORTA				207.438.140	X	162.660.524	78,41	169.663.510
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)				104.527.612	X	114.278.718	109,33	120.053.602
3811	Tekuće donacije u novcu				104.527.612	X	114.278.718	109,33	120.053.602
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR				9.190.447	X	10.036.004	109,20	10.345.507
3811	Tekuće donacije u novcu				9.190.447	X	10.036.004	109,20	10.345.507
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTR U BJELOLASICA				5.300.000	X	5.777.000	109,00	5.777.000
3811	Tekuće donacije u novcu				5.300.000	X	5.777.000	109,00	5.777.000

106,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
<b>100,00</b>
100,00
<b>103,04</b>
<b>106,00</b>
106,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>96,64</b>
104,90
92,19
<b>106,00</b>
106,00
<b>104,31</b>
<b>105,05</b>
105,05
<b>103,08</b>
103,08
<b>100,00</b>
100,00

A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA				<b>367.500</b>	X	<b>400.575</b>	<b>109,00</b>	<b>424.610</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				367.500	X	400.575	109,00	424.610
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA				<b>2.500.000</b>	X	<b>2.627.500</b>	<b>105,10</b>	<b>2.756.248</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.500.000	X	2.627.500	105,10	2.756.248
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA				<b>2.850.000</b>	X	<b>3.106.500</b>	<b>109,00</b>	<b>3.292.890</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				2.850.000	X	3.106.500	109,00	3.292.890
A768006	DRŽAVNA NAGrada ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"				<b>541.000</b>	X	<b>574.631</b>	<b>106,22</b>	<b>599.823</b>
3211	Službena putovanja				7.000	X	7.637	109,10	7.874
3233	Usluge promidžbe i informiranja				21.000	X	22.911	109,10	23.621
3237	Intelektualne i osobne usluge				30.000	X	32.730	109,10	33.745
3239	Ostale usluge				39.000	X	42.549	109,10	43.868
3293	Reprezentacija				20.000	X	21.820	109,10	22.496
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34.000	X	37.094	109,10	38.244
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				390.000	X	409.890	105,10	429.975
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU				<b>100.000</b>	X	<b>109.100</b>	<b>109,10</b>	<b>112.482</b>
3211	Službena putovanja				30.000	X	32.730	109,10	33.745
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	54.550	109,10	56.241
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	21.820	109,10	22.496
A768014	POTICAJI RAZVOJA ŠPORTA NA OTOCIMA				<b>200.000</b>	X	<b>218.000</b>	<b>109,00</b>	<b>231.080</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				200.000	X	218.000	109,00	231.080
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ				<b>500.000</b>	X	<b>545.500</b>	<b>109,10</b>	<b>562.411</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500.000	X	545.500	109,10	562.411
A768020	PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA				<b>250.000</b>	X	<b>272.500</b>	<b>109,00</b>	<b>288.850</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				250.000	X	272.500	109,00	288.850
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"				<b>1.700.000</b>	X	<b>1.853.000</b>	<b>109,00</b>	<b>1.964.180</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				1.700.000	X	1.853.000	109,00	1.964.180
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA				<b>1.493.000</b>	X	<b>1.627.370</b>	<b>109,00</b>	<b>1.725.012</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.493.000	X	1.627.370	109,00	1.725.012
A768033	IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA				<b>370.000</b>	X	<b>403.670</b>	<b>109,10</b>	<b>416.183</b>
3211	Službena putovanja				50.000	X	54.550	109,10	56.241
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X	327.300	109,10	337.446
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	21.820	109,10	22.496
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ				<b>15.436.393</b>	X	<b>16.833.042</b>	<b>109,05</b>	<b>16.956.969</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				15.436.393	X	16.833.042	109,05	16.956.969

<b>106,00</b>
106,00
<b>104,90</b>
104,90
<b>106,00</b>
106,00
<b>104,38</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
104,90
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
<b>106,00</b>
106,00
<b>103,10</b>
103,10
<b>106,00</b>
106,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
<b>100,74</b>
100,74



A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH				<b>2.137.188</b>	X	<b>2.334.439</b>	<b>109,23</b>	<b>2.416.848</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				2.137.188	X	2.334.439	109,23	2.416.848
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT				<b>425.000</b>	X	<b>463.675</b>	<b>109,10</b>	<b>478.049</b>
3211	Službena putovanja				50.000	X	54.550	109,10	56.241
3237	Intelektualne i osobne usluge				350.000	X	381.850	109,10	393.687
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000	X	27.275	109,10	28.121
K768046	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" OSIJEK				<b>56.000.000</b>	X			
4124	Ostala prava				56.000.000	X			
T577036	PROGRAMI STANDARDA ZA IZGRADNJU ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH OBJEKATA				<b>300.000</b>	X	<b>327.300</b>	<b>109,10</b>	<b>337.446</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X	327.300	109,10	337.446
T767012	II IGRE JUGOISTOČNE EUROPE 2009.				<b>2.000.000</b>	X			
3211	Službena putovanja				1.100.000	X			
3235	Zakupnine i najamnine				20.000	X			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				30.000	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X			
3239	Ostale usluge				100.000	X			
3293	Reprezentacija				150.000	X			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X			
T768043	PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA				<b>800.000</b>	X	<b>872.000</b>	<b>109,00</b>	<b>924.320</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				800.000	X	872.000	109,00	924.320
T818012	ORGANIZIRANJE VIII. KONFERENCIJA "ALPE-JADRAN"				<b>450.000</b>	X			
3211	Službena putovanja				200.000	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X			
3293	Reprezentacija				70.000	X			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000	X			
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				<b>2.692.667.053</b>	X	<b>2.709.688.049</b>	<b>100,63</b>	<b>2.885.791.167</b>
A577014	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU				<b>60.000</b>	X	<b>65.400</b>	<b>109,00</b>	<b>69.324</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				60.000	X	65.400	109,00	69.324
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				<b>2.301.039.750</b>	X	<b>2.305.793.801</b>	<b>100,21</b>	<b>2.476.653.123</b>
3111	Plaće za redovan rad				1.909.222.710	X	1.907.688.681	99,92	2.049.048.413
3121	Ostali rashodi za zaposlene				69.000.000	X	73.802.400	106,96	79.271.158
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				291.195.450	X	292.535.600	100,46	314.212.488
3133	Doprinosi za zapošljavanje				31.621.590	X	31.767.120	100,46	34.121.064
A580002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIŠKOLAMA				<b>3.800.000</b>	X	<b>4.028.000</b>	<b>106,00</b>	<b>4.318.016</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				3.800.000	X	4.028.000	106,00	4.318.016
A580004	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU				<b>700.000</b>	X	<b>763.000</b>	<b>109,00</b>	<b>808.780</b>

<b>103,53</b>
103,53
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
<b>103,10</b>
103,10
<b>106,00</b>
106,00
<b>106,50</b>
<b>106,00</b>
106,00
<b>107,41</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
<b>107,20</b>
107,20
<b>106,00</b>

3631	Tekuće pomoći unutar opće države				700.000	X	763.000	109,00	808.780
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA				4.072.000	X	4.438.480	109,00	4.704.789
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				4.072.000	X	4.438.480	109,00	4.704.789
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA				0	X			10.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0	X			10.000.000
A580011	JUBILARNE NAGRADE				14.559.258	X	16.000.625	109,90	17.584.686
3121	Ostali rashodi za zaposlene				14.559.258	X	16.000.625	109,90	17.584.686
A580013	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A				6.000.000	X	6.540.000	109,00	7.128.600
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				6.000.000	X	6.540.000	109,00	7.128.600
A580014	OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012				3.600.000	X	3.924.000	109,00	4.159.440
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				3.600.000	X	3.924.000	109,00	4.159.440
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE				168.000.000	X	175.785.722	104,63	187.000.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				168.000.000	X	175.785.722	104,63	187.000.000
A580044	PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA				465.000	X	506.850	109,00	537.261
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				465.000	X	506.850	109,00	537.261
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE				880.245	X	959.467	109,00	1.017.035
3237	Intelektualne i osobne usluge				713.636	X	777.863	109,00	824.535
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				166.609	X	181.604	109,00	192.500
A580054	IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA				316.800	X	345.629	109,10	356.344
3211	Službena putovanja				40.000	X	43.640	109,10	44.993
3233	Usluge promidžbe i informiranja				30.000	X	32.730	109,10	33.745
3237	Intelektualne i osobne usluge				216.800	X	236.529	109,10	243.861
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000	X	32.730	109,10	33.745
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA				1.430.000	X	1.560.130	109,10	1.608.493
3211	Službena putovanja				20.000	X	21.820	109,10	22.496
3233	Usluge promidžbe i informiranja				770.000	X	840.070	109,10	866.112
3237	Intelektualne i osobne usluge				580.000	X	632.780	109,10	652.396
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.000	X	65.460	109,10	67.489
A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA				180.000	X	196.200	109,00	207.972
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				180.000	X	196.200	109,00	207.972

106,00
<b>106,00</b>
106,00
X
X
<b>109,90</b>
109,90
<b>109,00</b>
109,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>106,38</b>
106,38
<b>106,00</b>
106,00
<b>106,00</b>
106,00
106,00
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
<b>106,00</b>
106,00

A589063	NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE				<b>100.000</b>	X	<b>109.100</b>	<b>109,10</b>	<b>112.481</b>
3211	Službena putovanja				70.000	X	76.370	109,10	78.737
3293	Reprezentacija				10.000	X	10.910	109,10	11.248
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	21.820	109,10	22.496
A733043	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA				<b>310.000</b>	X	<b>338.210</b>	<b>109,10</b>	<b>348.694</b>
3211	Službena putovanja				10.000	X	10.910	109,10	11.248
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.000	X	10.910	109,10	11.248
3237	Intelektualne i osobne usluge				290.000	X	316.390	109,10	326.198
A733047	SUFINANCIRANJE PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA				<b>560.000</b>	X	<b>610.400</b>	<b>109,00</b>	<b>647.024</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				560.000	X	610.400	109,00	647.024
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU				<b>750.000</b>	X	<b>795.000</b>	<b>106,00</b>	<b>852.240</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				750.000	X	795.000	106,00	852.240
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE				<b>375.000</b>	X	<b>408.750</b>	<b>109,00</b>	<b>433.275</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				375.000	X	408.750	109,00	433.275
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA				<b>285.000</b>	X	<b>440.000</b>	<b>154,39</b>	<b>453.640</b>
3211	Službena putovanja				85.000	X	120.000	141,18	123.720
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				50.000	X	60.000	120,00	61.860
3233	Usluge promidžbe i informiranja				50.000	X	60.000	120,00	61.860
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	200.000	200,00	206.200
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA				<b>8.000.000</b>	X	<b>10.000.000</b>	<b>125,00</b>	
4212	Poslovni objekti				8.000.000	X	10.000.000	125,00	
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM				<b>14.000.000</b>	X			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				14.000.000	X			
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM				<b>3.600.000</b>	X	<b>3.924.000</b>	<b>109,00</b>	<b>3.924.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				3.600.000	X	3.924.000	109,00	3.924.000
K110314	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA				<b>47.000.000</b>	X	<b>51.230.000</b>	<b>109,00</b>	<b>54.859.700</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				20.000.000	X	21.800.000	109,00	23.762.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				10.000.000	X	10.900.000	109,00	10.900.000
4262	Ulaganja u računalne programe				17.000.000	X	18.530.000	109,00	20.197.700
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK				<b>500.000</b>	X	<b>6.000.000</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.000.000</b>

<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
<b>106,00</b>
106,00
<b>107,20</b>
107,20
<b>106,00</b>
106,00
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
<b>100,00</b>
100,00
<b>107,09</b>
109,00
100,00
109,00
<b>133,33</b>

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000	X	6.000.000	1.200,00	8.000.000
K271324	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR				1.000.000	X			
4212	Poslovni objekti				1.000.000	X			
K310718	IZGRADNJA ZGRADE ŠPORTSKE GIMNAZIJE ZAGREB				100.000	X	6.000.000	6.000,00	10.000.000
4212	Poslovni objekti				100.000	X	6.000.000	6.000,00	10.000.000
K580015	IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT				40.364.000	X	10.000.000	24,77	
4212	Poslovni objekti				40.364.000	X	10.000.000	24,77	
K580033	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU				100.000	X	100.000	100,00	100.000
4212	Poslovni objekti				100.000	X	100.000	100,00	100.000
K580034	OPREMANJE OBRTNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD U MALOM GOSPODARSTVU				8.750.000	X	9.537.500	109,00	9.537.500
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				8.750.000	X	9.537.500	109,00	9.537.500
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA				3.220.000	X			
4212	Poslovni objekti				2.500.000	X			
4221	Uredska oprema i namještaj				720.000	X			
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM				300.000	X	500.000	166,67	500.000
4212	Poslovni objekti				300.000	X	500.000	166,67	500.000
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu				8.000.000	X	10.000.000	125,00	10.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj				4.000.000	X	5.000.000	125,00	5.000.000
4262	Ulaganja u računalne programe				4.000.000	X	5.000.000	125,00	5.000.000
K733044	CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH				3.000.000	X	3.000.000	100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.000.000	X	3.000.000	100,00	
K733045	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ				5.000.000	X	8.334.660	166,69	15.000.000
4212	Poslovni objekti				5.000.000	X	8.334.660	166,69	15.000.000
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU				42.250.000	X	67.453.125	159,65	54.868.750
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.035.000	X	3.000.000	289,86	3.000.000
4212	Poslovni objekti				36.715.000	X	50.803.125	138,37	41.868.750
4221	Uredska oprema i namještaj				4.500.000	X	13.650.000	303,33	10.000.000
1256	UPRAVA I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	88.748.652,71	114.307.799	128,80	129.770.182	113,53	134.183.858	103,40	142.528.272
A577000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	75.322.939,68	91.322.121	121,24	102.832.682	112,60	107.564.688	104,60	113.751.476

133,33
<b>166,67</b>
166,67
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>179,97</b>
179,97
<b>81,34</b>
100,00
82,41
73,26
<b>106,22</b>
<b>105,75</b>



3111	Plaće za redovan rad	33.948.201,61	38.637.657	113,81	44.601.647	115,44	44.806.915	100,46	48.127.105
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.211.771,19	1.320.000	108,93	1.320.000	100,00	1.411.872	106,96	1.516.492
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.738.052,31	6.456.552	112,52	7.286.748	112,86	7.320.284	100,46	7.862.717
3133	Doprinosi za zapošljavanje	610.390,85	671.751	110,05	758.126	112,86	761.615	100,46	818.051
3211	Službena putovanja	2.517.853,94	2.621.373	104,11	2.721.373	103,81	2.969.018	109,10	3.090.748
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	947.115,70	1.225.723	129,42	1.225.723	100,00	1.337.264	109,10	1.392.092
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	462.000,00	200.824	43,47	270.824	134,86	295.469	109,10	307.583
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.210.000,00	1.150.400	95,07	1.350.400	117,39	1.473.286	109,10	1.533.691
3222	Materijal i sirovine	76.000,00	58.128	76,48	78.128	134,41	85.238	109,10	88.732
3223	Energija	3.304.123,51	6.200.000	187,64	7.650.000	123,39	8.332.500	108,92	8.667.983
3225	Sitni inventar i auto gume	173.320,53	215.880	124,56	215.880	100,00	235.525	109,10	245.182
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.400.000,00	3.012.000	88,59	3.312.000	109,96	3.613.392	109,10	3.761.541
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.580.000,00	1.518.640	96,12	1.418.640	93,42	1.547.736	109,10	1.611.193
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.856.004,71	1.362.560	73,41	1.562.560	114,68	1.704.753	109,10	1.774.648
3234	Komunalne usluge	2.904.901,94	5.900.000	203,10	7.700.000	130,51	8.382.500	108,86	8.717.983
3235	Zakupnine i najamnine	5.450.000,00	11.200.000	205,50	11.010.000	98,30	12.011.000	109,09	12.503.041
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.094,66	58.780	448,89	138.780	236,10	151.409	109,10	157.617
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.913.000,00	6.470.273	93,60	6.970.273	107,73	7.604.568	109,10	7.916.355
3239	Ostale usluge	590.000,00	503.720	85,38	503.720	100,00	549.559	109,10	572.090
3292	Premije osiguranja	28.693,60	61.680	214,96	61.680	100,00	67.293	109,10	70.052
3293	Reprezentacija	1.720.000,00	1.465.360	85,20	1.665.360	113,65	1.816.908	109,10	1.891.401
3294	Članarine	2.200,40	10.280	467,19	10.280	100,00	11.215	109,10	11.675
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000,00	770.540	152,58	770.540	100,00	840.659	109,10	875.126
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000,00	180.000	180,00	180.000	100,00	182.160	101,20	183.253
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	50.000	125,00	50.000	100,00	52.550	105,10	55.125
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.214,73							
A577143	<b>ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA</b>	<b>4.370.425,29</b>	<b>5.470.000</b>	<b>125,16</b>	<b>6.220.000</b>	<b>113,71</b>	<b>6.786.020</b>	<b>109,10</b>	<b>6.996.387</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	143.366,74	150.000	104,63	200.000	133,33	218.200	109,10	224.964
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	779.435,23	550.000	70,56	750.000	136,36	818.250	109,10	843.616
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	249.524,19	250.000	100,19	250.000	100,00	272.750	109,10	281.205
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89.536,67	120.000	134,02	120.000	100,00	130.920	109,10	134.979
3238	Računalne usluge	3.108.562,46	4.400.000	141,54	4.900.000	111,36	5.345.900	109,10	5.511.623
A577145	<b>UNAPREĐENJE FUNKCIJA I RESURSA MINISTARSTVA</b>		<b>50.976</b>	<b>X</b>	<b>250.000</b>	<b>490,43</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>250.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.976	X	250.000	490,43	250.000	100,00	250.000
A621034	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE</b>				<b>672.500</b>	<b>X</b>	<b>672.500</b>	<b>100,00</b>	<b>705.453</b>

107,41
107,41
107,41
107,41
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,03
104,10
104,10
104,10
104,10
104,00
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
100,60
104,90
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
<b>100,00</b>
100,00
<b>104,90</b>

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				672.500	X	672.500	100,00	705.453
K100534	UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	<b>1.861.452,10</b>	<b>3.660.000</b>	<b>196,62</b>	<b>8.510.000</b>	<b>232,51</b>	<b>6.610.000</b>	<b>77,67</b>	<b>6.960.000</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		0	X	50.000	X	150.000	300,00	500.000
4212	Poslovni objekti	1.435.883,08	0	0,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	425.569,02	700.000	164,49	1.500.000	214,29	1.500.000	100,00	1.500.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				2.000.000	X			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.960.000	X	4.960.000	167,57	4.960.000	100,00	4.960.000
K577141	RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	<b>7.193.835,64</b>	<b>13.804.702</b>	<b>191,90</b>	<b>11.285.000</b>	<b>81,75</b>	<b>12.300.650</b>	<b>109,00</b>	<b>13.864.956</b>
4123	Licence	807.657,00	685.000	84,81	685.000	100,00	746.650	109,00	769.796
4221	Uredska oprema i namještaj	1.284.023,99	1.200.000	93,46	1.500.000	125,00	1.635.000	109,00	1.685.685
4222	Komunikacijska oprema		5.319.702	X	1.000.000	18,80	1.090.000	109,00	1.123.790
4262	Ulaganja u računalne programe	5.097.952,97	6.600.000	129,46	6.600.000	100,00	7.194.000	109,00	8.600.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.201,68			1.500.000	X	1.635.000	109,00	1.685.685
1429	HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK				<b>66.910.000</b>	<b>X</b>	<b>72.900.500</b>	<b>108,95</b>	<b>73.442.992</b>
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI				<b>26.050.000</b>	<b>X</b>	<b>28.394.550</b>	<b>109,00</b>	<b>28.396.241</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				50.000	X	54.550	109,10	56.241
3811	Tekuće donacije u novcu				26.000.000	X	28.340.000	109,00	28.340.000
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA				<b>14.400.000</b>	<b>X</b>	<b>15.696.000</b>	<b>109,00</b>	<b>15.696.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				14.400.000	X	15.696.000	109,00	15.696.000
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI				<b>15.600.000</b>	<b>X</b>	<b>17.004.000</b>	<b>109,00</b>	<b>17.004.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				15.600.000	X	17.004.000	109,00	17.004.000
A676048	CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ				<b>650.000</b>	<b>X</b>	<b>708.500</b>	<b>109,00</b>	<b>751.010</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				650.000	X	708.500	109,00	751.010
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA				<b>1.350.000</b>	<b>X</b>	<b>1.472.450</b>	<b>109,07</b>	<b>1.530.741</b>
3211	Službena putovanja				40.000	X	43.640	109,10	44.993
3233	Usluge promidžbe i informiranja				410.000	X	447.310	109,10	461.177
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	545.500	109,10	562.411
3811	Tekuće donacije u novcu				400.000	X	436.000	109,00	462.160
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO				<b>7.500.000</b>	<b>X</b>	<b>8.175.000</b>	<b>109,00</b>	<b>8.175.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				7.500.000	X	8.175.000	109,00	8.175.000
A676051	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO				<b>1.000.000</b>	<b>X</b>	<b>1.090.000</b>	<b>109,00</b>	<b>1.090.000</b>

104,90
<b>105,30</b>
333,33
100,00
100,00
<b>112,72</b>
103,10
103,10
103,10
119,54
103,10
<b>100,74</b>
<b>100,01</b>
103,10
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>103,96</b>
103,10
103,10
103,10
106,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>

3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.090.000	109,00	1.090.000
K407330	POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKA BICRO				180.000	X	180.000	100,00	400.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				180.000	X	180.000	100,00	400.000
K676040	HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU - HIT DOO				180.000	X	180.000	100,00	400.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				180.000	X	180.000	100,00	400.000
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA				48.315.294	X	50.756.938	105,05	51.395.869
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA				24.445.294	X	24.738.638	101,20	24.887.069
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				24.445.294	X	24.738.638	101,20	24.887.069
A621185	POTPORA KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREB				1.000.000	X	1.090.000	109,00	1.155.400
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.090.000	109,00	1.155.400
K312367	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA POVEZIVANJA VISOKIH UČILIŠTA				16.370.000	X	17.843.300	109,00	17.843.300
4221	Uredska oprema i namještaj				6.000.000	X	6.540.000	109,00	6.540.000
4262	Ulaganja u računalne programe				10.370.000	X	11.303.300	109,00	11.303.300
K621173	INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA				6.500.000	X	7.085.000	109,00	7.510.100
4262	Ulaganja u računalne programe				6.500.000	X	7.085.000	109,00	7.510.100
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST				660.619.892	X	731.014.335	110,66	724.999.529
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU				1.850.000	X	1.965.550	106,25	2.051.454
3211	Službena putovanja				50.000	X	54.550	109,10	56.241
3233	Usluge promidžbe i informiranja				55.000	X	60.005	109,10	61.865
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X	327.300	109,10	337.446
3239	Ostale usluge				50.000	X	54.550	109,10	56.241
3293	Reprezentacija				75.000	X	81.825	109,10	84.362
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.320.000	X	1.387.320	105,10	1.455.299
A621048	PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRABU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK				5.000.000	X	5.450.000	109,00	5.777.000
3811	Tekuće donacije u novcu				5.000.000	X	5.450.000	109,00	5.777.000
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA				329.550.078	X	332.405.650	100,87	356.722.517
3111	Plaće za redovan rad				265.663.499	X	266.886.145	100,46	286.662.408
3121	Ostali rashodi za zaposlene				9.026.860	X	9.655.129	106,96	10.370.575
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				41.416.373	X	41.606.981	100,46	44.690.058
3133	Doprinosi za zapošljavanje				4.737.346	X	4.759.149	100,46	5.111.802

100,00
<b>222,22</b>
222,22
<b>222,22</b>
222,22
<b>101,26</b>
<b>100,60</b>
100,60
<b>106,00</b>
106,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>99,18</b>
<b>104,37</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
104,90
<b>106,00</b>
106,00
<b>107,32</b>
107,41
107,41
107,41
107,41

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				8.224.000	X	8.972.384	109,10	9.340.252
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				482.000	X	525.862	109,10	547.422
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI				<b>152.796.467</b>	X	<b>166.100.741</b>	<b>108,71</b>	<b>166.188.557</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.596.467	X	2.832.745	109,10	2.920.561
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				150.200.000	X	163.267.996	108,70	163.267.996
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA				<b>15.160.000</b>	X	<b>16.074.560</b>	<b>106,03</b>	<b>17.224.771</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				160.000	X	174.560	109,10	179.971
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				15.000.000	X	15.900.000	106,00	17.044.800
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA				<b>7.100.000</b>	X	<b>7.739.100</b>	<b>109,00</b>	<b>8.200.282</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	109.100	109,10	112.482
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				7.000.000	X	7.630.000	109,00	8.087.800
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA				<b>20.000.000</b>	X	<b>21.200.000</b>	<b>106,00</b>	<b>22.726.400</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				20.000.000	X	21.200.000	106,00	22.726.400
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA				<b>2.750.000</b>	X	<b>2.997.500</b>	<b>109,00</b>	<b>3.177.350</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				2.750.000	X	2.997.500	109,00	3.177.350
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA				<b>25.660.000</b>	X	<b>27.963.635</b>	<b>108,98</b>	<b>29.634.665</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				85.000	X	92.735	109,10	95.610
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				75.000	X	75.900	101,20	76.355
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				25.500.000	X	27.795.000	109,00	29.462.700
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ				<b>5.172.274</b>	X	<b>5.637.779</b>	<b>109,00</b>	<b>5.976.045</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				5.172.274	X	5.637.779	109,00	5.976.045
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE				<b>2.650.000</b>	X	<b>2.888.900</b>	<b>109,02</b>	<b>3.049.578</b>
3211	Službena putovanja				150.000	X	163.650	109,10	168.723
3237	Intelektualne i osobne usluge				250.000	X	272.750	109,10	281.205
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				2.250.000	X	2.452.500	109,00	2.599.650
A767009	CENTRI IZVRSNOSTI				<b>2.300.000</b>	X	<b>2.507.300</b>	<b>109,01</b>	<b>2.517.446</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				300.000	X	327.300	109,10	337.446
3811	Tekuće donacije u novcu				2.000.000	X	2.180.000	109,00	2.180.000
A767014	POTPORA ISTRAŽIVANJIMA NA BROADARSKOM INSTITUTU				<b>1.000.000</b>	X	<b>1.090.000</b>	<b>109,00</b>	<b>1.155.400</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.000.000	X	1.090.000	109,00	1.155.400
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI				<b>5.500.000</b>	X	<b>5.995.500</b>	<b>109,01</b>	<b>6.339.411</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	545.500	109,10	562.411

104,10
104,10
<b>100,05</b>
103,10
100,00
<b>107,16</b>
103,10
107,20
<b>105,96</b>
103,10
106,00
<b>107,20</b>
107,20
<b>106,00</b>
106,00
<b>105,98</b>
103,10
100,60
106,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>105,56</b>
103,10
103,10
106,00
<b>100,40</b>
103,10
100,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>105,74</b>
103,10



3631	Tekuće pomoći unutar opće države				5.000.000	X	5.450.000	109,00	5.777.000
A818003	IPAIIC-FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS				<b>1.503.750</b>	X	<b>18.045.000</b>	<b>1.200,00</b>	<b>17.293.125</b>
3211	Službena putovanja				150.000	X	1.800.000	1.200,00	1.725.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						2.700.000	X	2.587.500
3233	Usluge promidžbe i informiranja				75.000	X	900.000	1.200,00	862.500
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.200.000	X	7.200.000	600,00	6.900.000
3238	Računalne usluge						900.000	X	862.500
3293	Reprezentacija				75.000	X	900.000	1.200,00	862.500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						3.600.000	X	3.450.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.750	X	45.000	1.200,00	43.125
A818008	PHARE 2006- JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA KOJE SE BAVE TRANSFEROM TEHNOLOGIJA U SVRHU POTICANJA KOMERCIJALIZACIJE ISTRAŽIVANJA				<b>630.000</b>	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge				630.000	X			
K622118	ZNANSTVENA OPREMA				<b>28.500.000</b>	X	<b>31.065.000</b>	<b>109,00</b>	<b>32.928.900</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				28.500.000	X	31.065.000	109,00	32.928.900
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)				<b>53.497.323</b>	X	<b>63.773.324</b>	<b>119,21</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				20.000	X	20.000	100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				200.000	X	200.000	100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				18.274.587	X	19.388.924	106,10	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				33.311.691	X	37.922.740	113,84	
4221	Uredska oprema i namještaj				550.420	X	2.394.560	435,04	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				279.225	X	3.788.700	1.356,86	
4262	Ulaganja u računalne programe				861.400	X	58.400	6,78	
K818007	IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS						<b>18.114.796</b>	X	<b>44.036.628</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge						450.000	X	450.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						73.970	X	179.900
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						3.753.326	X	9.124.228
4212	Poslovni objekti						13.837.500	X	16.912.500
4221	Uredska oprema i namještaj								1.737.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi								15.633.000
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH				<b>31.750.000</b>	X	<b>34.608.250</b>	<b>109,00</b>	<b>35.254.915</b>
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE				<b>7.060.000</b>	X	<b>7.695.460</b>	<b>109,00</b>	<b>8.155.289</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				20.000	X	21.820	109,10	22.496

106,00
<b>95,83</b>
95,83
95,83
95,83
95,83
95,83
95,83
95,83
95,83
95,83
<b>106,00</b>
106,00
<b>243,10</b>
100,00
243,21
243,10
122,22
X
X
<b>101,87</b>
<b>105,98</b>
103,10

3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	43.640	109,10	44.993
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				7.000.000	X	7.630.000	109,00	8.087.800
A628007	PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRAZBE				<b>2.500.000</b>	X	<b>2.725.000</b>	<b>109,00</b>	<b>2.888.500</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				2.500.000	X	2.725.000	109,00	2.888.500
A628050	PRIPREMA ZAKONA IZ PODRUČJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA				<b>180.000</b>	X	<b>196.380</b>	<b>109,10</b>	<b>202.468</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				30.000	X	32.730	109,10	33.745
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	109.100	109,10	112.482
3238	Računalne usluge				30.000	X	32.730	109,10	33.745
3239	Ostale usluge				20.000	X	21.820	109,10	22.496
A628051	PROMOCIJA INFORMATIČKOG DRUŠTVA				<b>310.000</b>	X	<b>338.210</b>	<b>109,10</b>	<b>348.694</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				250.000	X	272.750	109,10	281.205
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	43.640	109,10	44.993
3238	Računalne usluge				10.000	X	10.910	109,10	11.248
3239	Ostale usluge				10.000	X	10.910	109,10	11.248
A767001	INFORMIRANJE U SUSTAVU MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA				<b>200.000</b>	X	<b>218.200</b>	<b>109,10</b>	<b>224.964</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja				200.000	X	218.200	109,10	224.964
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA				<b>21.500.000</b>	X	<b>23.435.000</b>	<b>109,00</b>	<b>23.435.000</b>
4123	Licence				11.000.000	X	11.990.000	109,00	11.990.000
4221	Uredska oprema i namještaj				10.500.000	X	11.445.000	109,00	11.445.000
1853	POMOĆI BiH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA				<b>43.900.000</b>	X	<b>43.545.900</b>	<b>99,19</b>	<b>41.036.849</b>
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA				<b>43.900.000</b>	X	<b>43.545.900</b>	<b>99,19</b>	<b>41.036.849</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru				10.400.000	X	9.100.000	87,50	7.700.000
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama				10.000.000	X	10.900.000	109,00	9.744.600
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				900.000	X	945.900	105,10	992.249
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				22.600.000	X	22.600.000	100,00	22.600.000
1854	KREDITNA ULAGANJA U IZGRADNJU U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA				<b>245.100.000</b>	X	<b>290.990.000</b>	<b>118,72</b>	<b>348.680.000</b>
A767010	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVUČILIŠTE U ZAGREBU				<b>99.630.000</b>	X	<b>121.600.000</b>	<b>122,05</b>	<b>116.400.000</b>

103,10
106,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
<b>103,10</b>
103,10
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>94,24</b>
<b>94,24</b>
84,62
89,40
104,90
100,00
<b>119,83</b>
<b>95,72</b>

3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				25.830.000	X	35.000.000	135,50	29.800.000
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				73.800.000	X	86.600.000	117,34	86.600.000
A767011	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVUČILIŠTE U SPLITU				<b>61.700.000</b>	X	<b>73.900.000</b>	<b>119,77</b>	<b>96.400.000</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				21.900.000	X	34.100.000	155,71	39.100.000
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				39.800.000	X	39.800.000	100,00	57.300.000
A818009	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVUČILIŠTE U DUBROVNIKU				<b>7.470.000</b>	X	<b>13.080.000</b>	<b>175,10</b>	<b>12.630.000</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				3.950.000	X	6.050.000	153,16	5.600.000
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				3.520.000	X	7.030.000	199,72	7.030.000
A818010	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVUČILIŠTE U RIJECI				<b>36.400.000</b>	X	<b>47.260.000</b>	<b>129,84</b>	<b>70.300.000</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				23.000.000	X	30.750.000	133,70	29.500.000
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				13.400.000	X	16.510.000	123,21	40.800.000
A818011	OTPLATA KAMATA I ANUITETA PO KREDITIMA SVUČILIŠTE U OSIJEKU				<b>25.200.000</b>	X	<b>35.150.000</b>	<b>139,48</b>	<b>52.950.000</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				17.200.000	X	26.700.000	155,23	29.500.000
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				8.000.000	X	8.450.000	105,63	23.450.000
T621167	IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA				<b>14.700.000</b>	X			
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				700.000	X			
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				14.000.000	X			

85,14
100,00
<b>130,45</b>
114,66
143,97
<b>96,56</b>
92,56
100,00
<b>148,75</b>
95,93
247,12
<b>150,64</b>
110,49
277,51

1857	POTICAJ RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	<b>19.080.112,34</b>	<b>20.990.022</b>	<b>110,01</b>	<b>64.769.841</b>	<b>308,57</b>	<b>68.563.264</b>	<b>105,86</b>	<b>72.685.716</b>
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	<b>19.080.112,34</b>	<b>20.990.022</b>	<b>110,01</b>	<b>23.321.965</b>	<b>111,11</b>	<b>23.711.010</b>	<b>101,67</b>	<b>25.329.639</b>
3111	Plaće za redovan rad	14.569.597,20	15.913.387	109,22	17.824.487	112,01	17.906.519	100,46	19.233.392
3121	Ostali rashodi za zaposlene	183.248,77	190.000	103,68	190.000	100,00	203.224	106,96	218.283
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.605.206,50	1.787.811	111,38	1.903.482	106,47	1.912.243	100,46	2.053.940
3133	Doprinosi za zapošljavanje	107.141,75	119.187	111,24	126.898	106,47	127.482	100,46	136.929
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	988.286,49	1.247.908	126,27	1.310.303	105,00	1.429.541	109,10	1.473.856
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.200	X					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.000	X	30.000	200,00	32.730	109,10	34.072
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.506.919,18	1.532.044	101,67	1.734.310	113,20	1.892.132	109,10	1.969.710
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.712,45	18.155	97,02	28.155	155,08	30.717	109,10	31.977
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.000,00	124.330	123,10	174.330	140,22	176.422	101,20	177.480
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU				<b>800.000</b>	X	<b>872.800</b>	<b>109,10</b>	<b>899.856</b>
3211	Službena putovanja				100.000	X	109.100	109,10	112.482
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	163.650	109,10	168.723
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				350.000	X	381.850	109,10	393.687
3237	Intelektualne i osobne usluge				70.000	X	76.370	109,10	78.737
3293	Reprezentacija				100.000	X	109.100	109,10	112.482
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000	X	32.730	109,10	33.745
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA				<b>1.220.000</b>	X	<b>1.329.800</b>	<b>109,00</b>	<b>1.409.588</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.220.000	X	1.329.800	109,00	1.409.588
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA				<b>2.000.000</b>	X	<b>2.182.000</b>	<b>109,10</b>	<b>2.249.642</b>
3294	Članarine				2.000.000	X	2.182.000	109,10	2.249.642
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA				<b>3.712.500</b>	X	<b>4.046.625</b>	<b>109,00</b>	<b>4.289.423</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				3.712.500	X	4.046.625	109,00	4.289.423
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA				<b>9.995.000</b>	X	<b>10.844.630</b>	<b>108,50</b>	<b>11.480.510</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				8.715.000	X	9.499.350	109,00	10.069.311
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.280.000	X	1.345.280	105,10	1.411.199
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA				<b>5.525.216</b>	X	<b>5.905.485</b>	<b>106,88</b>	<b>6.225.132</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				2.525.216	X	2.752.485	109,00	2.917.635
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				3.000.000	X	3.153.000	105,10	3.307.497
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA				<b>3.882.160</b>	X	<b>4.231.554</b>	<b>109,00</b>	<b>4.485.448</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				3.882.160	X	4.231.554	109,00	4.485.448

<b>106,01</b>
<b>106,83</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
103,10
104,10
104,10
104,10
100,60
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
<b>106,00</b>
106,00
<b>103,10</b>
103,10
<b>106,00</b>
106,00
<b>105,86</b>
106,00
104,90
<b>105,41</b>
106,00
104,90
<b>106,00</b>
106,00



A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE				3.500.000	X	3.815.000	109,00	4.043.900
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				3.500.000	X	3.815.000	109,00	4.043.900
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE				6.623.000	X	7.219.070	109,00	7.652.214
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				6.623.000	X	7.219.070	109,00	7.652.214
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE				4.190.000	X	4.405.290	105,14	4.620.364
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	43.640	109,10	44.993
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				4.150.000	X	4.361.650	105,10	4.575.371
08006	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>				2.646.627.929	X	2.720.443.505	102,79	2.969.032.429
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA				2.321.482.133	X	2.363.281.243	101,80	2.588.785.691
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU				1.264.886.125	X	1.286.547.927	101,71	1.375.862.954
3111	Plaće za redovan rad				910.621.981	X	914.812.877	100,46	982.600.513
3121	Ostali rashodi za zaposlene				29.165.286	X	31.195.190	106,96	33.506.753
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				130.212.915	X	130.812.186	100,46	140.505.369
3133	Doprinosi za zapošljavanje				14.326.409	X	14.392.343	100,46	15.458.816
3211	Službena putovanja				3.306.836	X	3.607.758	109,10	3.755.676
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				23.872.545	X	26.044.947	109,10	27.112.789
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.742.127	X	1.900.661	109,10	1.978.588
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.878.610	X	12.959.564	109,10	13.490.906
3222	Materijal i sirovine				1.357.350	X	1.480.869	109,10	1.541.584
3223	Energija				20.992.458	X	22.902.772	109,10	23.841.785
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.421.410	X	8.096.758	109,10	8.428.725
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.857.170	X	8.572.172	109,10	8.923.632
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				15.399.611	X	16.800.976	109,10	17.489.816
3233	Usluge promidžbe i informiranja				978.983	X	1.068.070	109,10	1.111.861
3234	Komunalne usluge				6.503.733	X	7.095.573	109,10	7.386.491
3235	Zakupnine i najamnine				1.565.741	X	1.708.223	109,10	1.778.261
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.538.515	X	1.678.520	109,10	1.747.339
3237	Intelektualne i osobne usluge				13.287.206	X	14.496.342	109,10	15.090.692
3238	Računalne usluge				1.363.302	X	1.487.362	109,10	1.548.344
3239	Ostale usluge				11.757.032	X	12.826.922	109,10	13.352.826
3292	Premije osiguranja				502.935	X	548.702	109,10	571.199
3293	Reprezentacija				790.975	X	862.954	109,10	898.335
3294	Članarine				647.231	X	706.129	109,10	735.080
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				988.228	X	1.078.157	109,10	1.122.361
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				117.999	X	119.415	101,20	120.131

<b>106,00</b>
106,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>104,88</b>
103,10
104,90
<b>109,14</b>
<b>109,54</b>
<b>106,94</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
100,60

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				346.302	X	350.458	101,20	352.560
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				40.310.235	X	42.366.057	105,10	44.441.994
3811	Tekuće donacije u novcu				6.033.000	X	6.575.970	109,00	6.970.528
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI				<b>239.987.114</b>	<b>X</b>	<b>243.588.647</b>	<b>101,50</b>	<b>260.687.157</b>
3111	Plaće za redovan rad				177.339.190	X	178.155.348	100,46	191.356.658
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.513.444	X	4.827.580	106,96	5.185.303
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				26.190.415	X	26.310.949	100,46	28.260.591
3133	Doprinosi za zapošljavanje				2.875.186	X	2.888.418	100,46	3.102.450
3211	Službena putovanja				1.008.940	X	1.100.754	109,10	1.145.884
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.746.796	X	5.178.754	109,10	5.391.083
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				203.605	X	222.133	109,10	231.241
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				939.376	X	1.024.859	109,10	1.066.878
3222	Materijal i sirovine				255.855	X	279.138	109,10	290.582
3223	Energija				837.654	X	913.881	109,10	951.350
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.582.316	X	1.726.307	109,10	1.797.085
3225	Sitni inventar i auto gume				52.751	X	57.551	109,10	59.911
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				626.280	X	683.271	109,10	711.286
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.748.471	X	1.907.582	109,10	1.985.793
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.101	X	11.020	109,10	11.472
3234	Komunalne usluge				338.955	X	369.800	109,10	384.962
3235	Zakupnine i najamnine				338.933	X	369.776	109,10	384.937
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				230.000	X	250.930	109,10	261.218
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.053.879	X	1.149.782	109,10	1.196.923
3238	Računalne usluge				319.875	X	348.984	109,10	363.292
3239	Ostale usluge				4.894.155	X	5.339.523	109,10	5.558.444
3292	Premije osiguranja				132.438	X	144.490	109,10	150.414
3293	Reprezentacija				313.476	X	342.002	109,10	356.024
3294	Članarine				60.608	X	66.123	109,10	68.834
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				484.285	X	528.355	109,10	550.017
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				53.519	X	54.161	101,20	54.486
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				7.557.165	X	7.942.580	105,10	8.331.767
3811	Tekuće donacije u novcu				1.279.446	X	1.394.596	109,00	1.478.272
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU				<b>238.863.275</b>	<b>X</b>	<b>242.905.235</b>	<b>101,69</b>	<b>259.725.746</b>
3111	Plaće za redovan rad				170.527.624	X	171.312.434	100,46	184.006.685
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.294.165	X	4.593.039	106,96	4.933.383
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				24.402.944	X	24.515.252	100,46	26.331.833
3133	Doprinosi za zapošljavanje				2.694.050	X	2.706.448	100,46	2.906.996
3211	Službena putovanja				2.790.305	X	3.044.223	109,10	3.169.036

100,60
104,90
106,00
<b>107,02</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
100,60
104,90
106,00
<b>106,92</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.674.727	X	5.100.127	109,10	5.309.232
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.591.805	X	1.736.659	109,10	1.807.862
3222	Materijal i sirovine				127.536	X	139.142	109,10	144.847
3223	Energija				4.455.660	X	4.861.125	109,10	5.060.431
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				220.647	X	240.726	109,10	250.596
3225	Sitni inventar i auto gume				168.290	X	183.604	109,10	191.132
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				798.395	X	871.049	109,10	906.762
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				712.476	X	777.311	109,10	809.181
3233	Usluge promidžbe i informiranja				153.043	X	166.970	109,10	173.816
3234	Komunalne usluge				500.939	X	546.524	109,10	568.932
3235	Zakupnine i najamnine				162.728	X	177.536	109,10	184.815
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				230.000	X	250.930	109,10	261.218
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.860.345	X	2.029.636	109,10	2.112.851
3238	Računalne usluge				281.538	X	307.158	109,10	319.751
3239	Ostale usluge				2.146.635	X	2.341.979	109,10	2.438.000
3292	Premije osiguranja				42.960	X	46.869	109,10	48.791
3293	Reprezentacija				255.082	X	278.294	109,10	289.705
3294	Članarine				126.195	X	137.679	109,10	143.324
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.019.679	X	1.112.470	109,10	1.158.081
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				93.632	X	94.756	101,20	95.324
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				12.985.875	X	13.648.155	105,10	14.316.914
3811	Tekuće donacije u novcu				1.546.000	X	1.685.140	109,00	1.786.248
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU				<b>251.430.355</b>	<b>X</b>	<b>255.383.753</b>	<b>101,57</b>	<b>273.238.096</b>
3111	Plaće za redovan rad				185.427.948	X	186.281.330	100,46	200.084.776
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.680.572	X	5.006.340	106,96	5.377.310
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				24.991.262	X	25.106.278	100,46	26.966.653
3133	Doprinosi za zapošljavanje				2.944.217	X	2.957.767	100,46	3.176.938
3211	Službena putovanja				2.538.665	X	2.769.684	109,10	2.883.241
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.116.485	X	3.400.085	109,10	3.539.489
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				162.963	X	177.793	109,10	185.082
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.226.923	X	1.338.573	109,10	1.393.454
3222	Materijal i sirovine				101.371	X	110.596	109,10	115.130
3223	Energija				2.306.940	X	2.516.872	109,10	2.620.063
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				635.395	X	693.216	109,10	721.638
3225	Sitni inventar i auto gume				59.025	X	64.396	109,10	67.037
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				584.221	X	637.385	109,10	663.518
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.219.768	X	1.330.767	109,10	1.385.328
3233	Usluge promidžbe i informiranja				153.981	X	167.993	109,10	174.881

104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
100,60
104,90
106,00
<b>106,99</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10

3234	Komunalne usluge			559.463	X	610.374	109,10	635.399
3235	Zakupnine i najamnine			204.024	X	222.590	109,10	231.716
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220.000	X	240.020	109,10	249.861
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.313.802	X	3.615.358	109,10	3.763.588
3238	Računalne usluge			234.821	X	256.190	109,10	266.693
3239	Ostale usluge			4.122.958	X	4.498.147	109,10	4.682.571
3292	Premije osiguranja			8.983	X	9.800	109,09	10.202
3293	Reprezentacija			139.987	X	152.726	109,10	158.988
3294	Članarine			178.360	X	194.591	109,10	202.569
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			556.769	X	607.435	109,10	632.340
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.762.452	X	10.260.337	105,10	10.763.094
3811	Tekuće donacije u novcu			1.979.000	X	2.157.110	109,00	2.286.537
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA			<b>4.000.000</b>	<b>X</b>	<b>4.364.000</b>	<b>109,10</b>	<b>4.499.284</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000.000	X	4.364.000	109,10	4.499.284
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU			<b>79.389.423</b>	<b>X</b>	<b>80.927.045</b>	<b>101,94</b>	<b>86.564.910</b>
3111	Plaće za redovan rad			54.428.663	X	54.679.157	100,46	58.730.882
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.312.135	X	1.403.460	106,96	1.507.456
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.874.556	X	7.910.797	100,46	8.496.987
3133	Doprinosi za zapošljavanje			919.768	X	924.001	100,46	992.469
3211	Službena putovanja			449.116	X	489.986	109,10	510.075
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			658.058	X	717.941	109,10	747.377
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.500	X	43.095	109,10	44.861
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			266.516	X	290.769	109,10	302.690
3222	Materijal i sirovine			24.570	X	26.806	109,10	27.905
3223	Energija			483.759	X	527.781	109,10	549.420
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			188.148	X	205.269	109,10	213.686
3225	Sitni inventar i auto gume			14.307	X	15.609	109,10	16.249
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.203	X	104.957	109,10	109.261
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			324.714	X	354.263	109,10	368.788
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.324	X	40.720	109,10	42.390
3234	Komunalne usluge			135.609	X	147.949	109,10	154.015
3235	Zakupnine i najamnine			49.454	X	53.954	109,10	56.166
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65.000	X	70.915	109,10	73.823
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.259	X	270.851	109,10	281.955
3238	Računalne usluge			56.918	X	62.098	109,10	64.644
3239	Ostale usluge			512.609	X	559.256	109,10	582.186
3292	Premije osiguranja			2.177	X	2.375	109,10	2.472
3293	Reprezentacija			36.470	X	39.789	109,10	41.420
3294	Članarine			43.233	X	47.167	109,10	49.101
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.372	X	41.864	109,10	43.580
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.751.985	X	4.994.336	105,10	5.239.059

104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,90
106,00
<b>103,10</b>
103,10
<b>106,97</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,08
104,10
104,10
104,10
104,90



3811	Tekuće donacije u novcu			6.332.000	X	6.901.880	109,00	7.315.993
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU			<b>47.996.358</b>	X	<b>49.558.345</b>	<b>103,25</b>	<b>52.870.147</b>
3111	Plaće za redovan rad			27.769.134	X	27.896.936	100,46	29.964.094
3121	Ostali rashodi za zaposlene			780.780	X	835.122	106,96	897.005
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.566.431	X	3.582.844	100,46	3.848.333
3133	Doprinosi za zapošljavanje			397.687	X	399.517	100,46	429.121
3211	Službena putovanja			214.253	X	233.750	109,10	243.334
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			890.066	X	971.062	109,10	1.010.876
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.729	X	40.071	109,10	41.714
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.159	X	173.642	109,10	180.762
3222	Materijal i sirovine			32.263	X	35.199	109,10	36.642
3223	Energija			612.150	X	667.856	109,10	695.238
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			122.430	X	133.571	109,10	139.048
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			330.560	X	360.641	109,10	375.427
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.729	X	40.071	109,10	41.714
3234	Komunalne usluge			122.430	X	133.571	109,10	139.048
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.000	X	87.280	109,10	90.858
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.698.866	X	1.853.463	109,10	1.929.455
3238	Računalne usluge			12.243	X	13.357	109,10	13.905
3239	Ostale usluge			506.804	X	552.923	109,10	575.593
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			208.130	X	227.070	109,10	236.380
3292	Premije osiguranja			24.486	X	26.714	109,10	27.810
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			134.393	X	141.247	105,10	142.095
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.220	X	11.792	105,10	11.863
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			800.415	X	841.236	105,10	882.457
3811	Tekuće donacije u novcu			9.449.000	X	10.299.410	109,00	10.917.375
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA			<b>115.218.108</b>	X	<b>118.092.498</b>	<b>102,49</b>	<b>125.896.070</b>
3111	Plaće za redovan rad			74.652.206	X	74.995.774	100,46	80.552.960
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.176.341	X	2.327.814	106,96	2.500.304
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.342.804	X	9.385.802	100,46	10.081.290
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.051.714	X	1.056.554	100,46	1.134.845
3211	Službena putovanja			2.227.897	X	2.430.636	109,10	2.530.292
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.029.166	X	2.213.820	109,10	2.304.587
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			225.703	X	246.242	109,10	256.338
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.160.969	X	1.266.617	109,10	1.318.548
3222	Materijal i sirovine			482.794	X	526.728	109,10	548.324

106,00
<b>106,68</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
100,60
100,60
104,90
106,00
<b>106,61</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10

3223	Energija				1.726.993	X	1.884.149	109,10	1.961.399
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				200.813	X	219.087	109,10	228.070
3225	Sitni inventar i auto gume				260.779	X	284.510	109,10	296.175
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.055.042	X	2.242.051	109,10	2.333.975
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.630.266	X	2.869.620	109,10	2.987.275
3233	Usluge promidžbe i informiranja				793.419	X	865.620	109,10	901.111
3234	Komunalne usluge				513.560	X	560.294	109,10	583.266
3235	Zakupnine i najamnine				707.099	X	771.445	109,10	803.074
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				192.059	X	209.536	109,10	218.127
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.551.375	X	2.783.550	109,10	2.897.676
3238	Računalne usluge				352.742	X	384.842	109,10	400.620
3239	Ostale usluge				456.369	X	497.899	109,10	518.312
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.516.584	X	2.745.593	109,10	2.858.162
3292	Premije osiguranja				312.255	X	340.670	109,10	354.638
3293	Reprezentacija				195.356	X	213.133	109,10	221.872
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				464.673	X	506.958	109,10	527.744
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				5.387.130	X	5.661.874	105,10	5.939.305
3811	Tekuće donacije u novcu				552.000	X	601.680	109,00	637.781
A621159	PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA				<b>1.600.000</b>	X	<b>1.745.600</b>	<b>109,10</b>	<b>1.799.714</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.500.000	X	1.636.500	109,10	1.687.232
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	109.100	109,10	112.482
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI				<b>39.791.375</b>	X	<b>40.642.073</b>	<b>102,14</b>	<b>43.475.523</b>
3111	Plaće za redovan rad				27.071.515	X	27.196.104	100,46	29.211.335
3121	Ostali rashodi za zaposlene				887.031	X	948.768	106,96	1.019.072
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				3.882.635	X	3.900.504	100,46	4.189.531
3133	Doprinosi za zapošljavanje				428.328	X	430.299	100,46	462.184
3211	Službena putovanja				282.359	X	308.054	109,10	320.684
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				945.270	X	1.031.290	109,10	1.073.572
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				18.187	X	19.842	109,10	20.656
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				83.909	X	91.545	109,10	95.298
3222	Materijal i sirovine				22.855	X	24.935	109,10	25.957
3223	Energija				74.823	X	81.632	109,10	84.979
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				141.340	X	154.202	109,10	160.524
3225	Sitni inventar i auto gume				4.712	X	5.141	109,10	5.352
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				55.943	X	61.034	109,10	63.536
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				156.181	X	170.393	109,10	177.380
3233	Usluge promidžbe i informiranja				903	X	985	109,08	1.026
3234	Komunalne usluge				30.277	X	33.032	109,10	34.387

104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,90
106,00
<b>103,10</b>
103,10
103,10
<b>106,97</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,16
104,10

3235	Zakupnine i najamnine				30.275	X	33.030	109,10	34.384
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				30.000	X	32.730	109,10	34.072
3237	Intelektualne i osobne usluge				94.137	X	102.703	109,10	106.914
3238	Računalne usluge				28.572	X	31.172	109,10	32.450
3239	Ostale usluge				437.168	X	476.950	109,10	496.505
3292	Premije osiguranja				11.830	X	12.907	109,10	13.436
3293	Reprezentacija				28.002	X	30.550	109,10	31.803
3294	Članarine				5.413	X	5.906	109,11	6.148
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				43.258	X	47.194	109,10	49.129
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.947	X	6.250	105,10	6.288
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				890.505	X	935.921	105,10	981.781
3811	Tekuće donacije u novcu				4.100.000	X	4.469.000	109,00	4.737.140
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA				<b>2.000.000</b>	X	<b>2.182.000</b>	<b>109,10</b>	<b>2.249.642</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000.000	X	2.182.000	109,10	2.249.642
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA				<b>700.000</b>	X	<b>763.700</b>	<b>109,10</b>	<b>787.375</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				700.000	X	763.700	109,10	787.375
A621180	REKTORSKI ZBOR				<b>200.000</b>	X	<b>218.200</b>	<b>109,10</b>	<b>224.964</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000	X	218.200	109,10	224.964
A621181	SUDSKE PRESUDE				<b>0</b>	X			<b>54.000.000</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0	X			54.000.000
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ				<b>6.000.000</b>	X	<b>6.540.000</b>	<b>109,00</b>	<b>6.932.400</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				6.000.000	X	6.540.000	109,00	6.932.400
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE				<b>420.000</b>	X	<b>458.220</b>	<b>109,10</b>	<b>472.425</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				420.000	X	458.220	109,10	472.425
A622121	POTICAJI SVEUČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA REALIZACIJU NASTAVE NA SVEUČILIŠTU MOSTAR				<b>4.000.000</b>	X	<b>4.364.000</b>	<b>109,10</b>	<b>4.499.284</b>
3211	Službena putovanja				4.000.000	X	4.364.000	109,10	4.499.284
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI STUDIJ				<b>25.000.000</b>	X	<b>25.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>35.000.000</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				25.000.000	X	25.000.000	100,00	35.000.000
1451	KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA				<b>51.795.096</b>	X	<b>66.500.000</b>	<b>128,39</b>	<b>80.500.000</b>
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI				<b>5.195.096</b>	X	<b>7.000.000</b>	<b>134,74</b>	<b>7.000.000</b>
4212	Poslovni objekti				3.195.096	X	4.500.000	140,84	4.500.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.000.000	X	2.500.000	125,00	2.500.000
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU				<b>3.400.000</b>	X	<b>4.500.000</b>	<b>132,35</b>	<b>4.500.000</b>
4212	Poslovni objekti				2.400.000	X	3.000.000	125,00	3.000.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.000.000	X	1.500.000	150,00	1.500.000

104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
100,61
104,90
106,00
<b>103,10</b>
103,10
<b>103,10</b>
103,10
<b>103,10</b>
103,10
X
X
<b>106,00</b>
106,00
<b>103,10</b>
103,10
<b>103,10</b>
103,10
<b>140,00</b>
140,00
<b>121,05</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00

K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI				<b>3.500.000</b>	X	<b>4.000.000</b>	<b>114,29</b>	<b>4.000.000</b>
4212	Poslovni objekti				1.500.000	X	2.000.000	133,33	2.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj				2.000.000	X	2.000.000	100,00	2.000.000
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE				<b>5.000.000</b>	X	<b>8.500.000</b>	<b>170,00</b>	<b>9.000.000</b>
4212	Poslovni objekti				5.000.000	X	8.500.000	170,00	9.000.000
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA				<b>2.500.000</b>	X	<b>5.500.000</b>	<b>220,00</b>	<b>7.500.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.500.000	X	5.500.000	220,00	7.500.000
K621139	STUDENTSKI CENTRI REPUBLIKE HRVATSKE				<b>10.000.000</b>	X	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000.000</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				10.000.000	X	10.000.000	100,00	20.000.000
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU				<b>6.500.000</b>	X	<b>8.000.000</b>	<b>123,08</b>	<b>8.000.000</b>
4212	Poslovni objekti				5.500.000	X	7.000.000	127,27	7.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj				1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU				<b>3.500.000</b>	X	<b>4.000.000</b>	<b>114,29</b>	<b>4.500.000</b>
4212	Poslovni objekti				3.500.000	X	4.000.000	114,29	4.500.000
K621145	IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDIT VE III - CEB)				<b>700.000</b>	X			
4212	Poslovni objekti				700.000	X			
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU				<b>8.500.000</b>	X	<b>10.000.000</b>	<b>117,65</b>	<b>10.000.000</b>
4212	Poslovni objekti				8.500.000	X	10.000.000	117,65	10.000.000
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI				<b>3.000.000</b>	X	<b>5.000.000</b>	<b>166,67</b>	<b>6.000.000</b>
4212	Poslovni objekti				2.000.000	X	3.500.000	175,00	4.500.000
4221	Uredska oprema i namještaj				1.000.000	X	1.500.000	150,00	1.500.000
1855	PROGRAM POBOLJŠANJA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA				<b>273.350.700</b>	X	<b>290.662.262</b>	<b>106,33</b>	<b>299.746.738</b>
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE				<b>108.850.000</b>	X	<b>118.646.500</b>	<b>109,00</b>	<b>118.646.500</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				108.850.000	X	118.646.500	109,00	118.646.500
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE				<b>26.460.000</b>	X	<b>28.841.400</b>	<b>109,00</b>	<b>28.841.400</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				26.460.000	X	28.841.400	109,00	28.841.400
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE				<b>19.000.000</b>	X	<b>20.710.000</b>	<b>109,00</b>	<b>20.710.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				19.000.000	X	20.710.000	109,00	20.710.000
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE				<b>22.800.000</b>	X	<b>24.852.000</b>	<b>109,00</b>	<b>24.852.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				22.800.000	X	24.852.000	109,00	24.852.000

<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>105,88</b>
105,88
<b>136,36</b>
136,36
<b>200,00</b>
200,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>112,50</b>
112,50
<b>100,00</b>
100,00
<b>120,00</b>
128,57
100,00
<b>103,13</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00



A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE				903.000	X	984.270	109,00	984.270
3811	Tekuće donacije u novcu				903.000	X	984.270	109,00	984.270
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE				609.000	X	663.810	109,00	663.810
3811	Tekuće donacije u novcu				609.000	X	663.810	109,00	663.810
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE				2.520.000	X	2.746.800	109,00	2.746.800
3811	Tekuće donacije u novcu				2.520.000	X	2.746.800	109,00	2.746.800
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE				2.625.000	X	2.861.250	109,00	2.861.250
3811	Tekuće donacije u novcu				2.625.000	X	2.861.250	109,00	2.861.250
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE				2.083.700	X	2.271.232	109,00	2.271.233
3811	Tekuće donacije u novcu				2.083.700	X	2.271.232	109,00	2.271.233
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA				81.000.000	X	81.000.000	100,00	90.000.000
3811	Tekuće donacije u novcu				81.000.000	X	81.000.000	100,00	90.000.000
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA				4.000.000	X	4.360.000	109,00	4.360.000
3811	Tekuće donacije u novcu				4.000.000	X	4.360.000	109,00	4.360.000
A621189	STUDENTSKI DOMOVI I JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO				2.500.000	X	2.725.000	109,00	2.809.475
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.500.000	X	2.725.000	109,00	2.809.475
<b>08007</b>	<b>Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu</b>	<b>126.597.754,26</b>	<b>107.887.764</b>	<b>85,22</b>					
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>44.713.394,21</b>	<b>40.055.542</b>	<b>89,58</b>					
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	<b>346.809,12</b>	<b>674.000</b>	<b>194,34</b>					
3211	Službena putovanja		39.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.000	X					
3239	Ostale usluge	328.197,00	538.000	163,93					
3293	Reprezentacija	18.612,12	15.000	80,59					
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	<b>958.796,25</b>	<b>982.500</b>	<b>102,47</b>					
3211	Službena putovanja	3.452,80	7.000	202,73					

<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>111,11</b>
111,11
<b>100,00</b>
100,00
<b>103,10</b>
103,10

3233	Usluge promidžbe i informiranja	77.000,00	53.600	69,61					
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.626,73	72.900	133,45					
3239	Ostale usluge	86.514,65	85.300	98,60					
3293	Reprezentacija	17.519,00	42.200	240,88					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.902,90	6.500	73,01					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	710.780,17	715.000	100,59					
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	<b>835.595,83</b>	<b>899.450</b>	<b>107,64</b>					
3211	Službena putovanja	43.288,81	57.000	131,67					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.600,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	357.437,40	452.000	126,46					
3239	Ostale usluge	291.269,62	338.950	116,37					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	51.500	103,00					
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	<b>22.040.242,89</b>	<b>20.463.948</b>	<b>92,85</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	22.040.242,89	20.463.948	92,85					
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	<b>10.665.040,93</b>	<b>9.428.144</b>	<b>88,40</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	10.665.040,93	9.428.144	88,40					
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	<b>1.002.920,60</b>	<b>560.000</b>	<b>55,84</b>					
3211	Službena putovanja	2.920,60	30.000	1.027,19					
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	500.000	50,00					
A577135	IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	<b>97.520,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20,51</b>					
3211	Službena putovanja	670,00	0	0,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	20.000	200,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.850,00	0	0,00					
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	<b>5.506.253,20</b>	<b>5.015.000</b>	<b>91,08</b>					
3211	Službena putovanja	15.117,00	20.000	132,30					
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	35.000	140,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.112,80	20.000	90,45					
3811	Tekuće donacije u novcu	5.444.023,40	4.940.000	90,74					
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA		<b>100.000</b>	X					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		100.000	X					
T577019	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	<b>3.260.215,39</b>	<b>1.912.500</b>	<b>58,66</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.202.957,00	1.812.500	56,59					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	57.258,39	100.000	174,65					



1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>12.276.348,21</b>	<b>7.798.275</b>	<b>63,52</b>					
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	<b>160.775,00</b>	<b>160.775</b>	<b>100,00</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	160.775,00	160.775	100,00					
A579002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>					
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.500.000	100,00					
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	<b>5.922.763,21</b>	<b>5.450.000</b>	<b>92,02</b>					
3211	Službena putovanja	3.304,00	0	0,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.578,61	0	0,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	5.902.880,60	5.450.000	92,33					
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	<b>749.760,00</b>	<b>687.500</b>	<b>91,70</b>					
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	749.760,00	687.500	91,70					
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	<b>3.943.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
4241	Knjige u knjižnicama	3.943.050,00	0	0,00					
1251	PROGRAM OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	<b>10.182.527,49</b>	<b>7.456.947</b>	<b>73,23</b>					
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	<b>5.996.221,00</b>	<b>3.300.000</b>	<b>55,03</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	5.996.221,00	3.300.000	55,03					
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	<b>1.094.769,94</b>	<b>1.500.000</b>	<b>137,02</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.094.769,94	1.500.000	137,02					
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME	<b>3.091.536,55</b>	<b>2.656.947</b>	<b>85,94</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	3.091.536,55	2.656.947	85,94					
1253	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE	<b>1.650.000,00</b>							
T767007	PROGRAM PRIPREME I ORGANIZACIJE XIX.MEĐUNARODNE INFORMATIČKE OLIMPIJADE	<b>1.650.000,00</b>							
3811	Tekuće donacije u novcu	1.650.000,00							
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>9.874.673,43</b>	<b>8.317.000</b>	<b>84,23</b>					
A577014	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>100,00</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000	100,00					



A580002	NAOBRAZBA DJECE U PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	<b>3.799.918,00</b>	<b>3.485.000</b>	<b>91,71</b>					
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.799.918,00	3.485.000	91,71					
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	<b>3.085.000,00</b>	<b>4.072.000</b>	<b>131,99</b>					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.085.000,00	4.072.000	131,99					
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	<b>1.022.945,43</b>	<b>700.000</b>	<b>68,43</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.022.945,43	700.000	68,43					
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	<b>1.906.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
4241	Knjige u knjižnicama	1.906.810,00	0	0,00					
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	<b>47.744.267,92</b>	<b>44.260.000</b>	<b>92,70</b>					
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	<b>1.751.152,50</b>	<b>1.850.000</b>	<b>105,64</b>					
3211	Službena putovanja	18.034,18	50.000	277,25					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.310,36	55.000	109,32					
3237	Intelektualne i osobne usluge	454.679,00	300.000	65,98					
3239	Ostale usluge	38.323,37	50.000	130,47					
3293	Reprezentacija	39.805,59	75.000	188,42					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.150.000,00	1.320.000	114,78					
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	<b>15.111.745,27</b>	<b>13.160.000</b>	<b>87,08</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	111.745,27	160.000	143,18					
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000.000,00	13.000.000	86,67					
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	<b>6.945.166,99</b>	<b>6.500.000</b>	<b>93,59</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.058,51	100.000	302,49					
3811	Tekuće donacije u novcu	6.912.108,48	6.400.000	92,59					
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	<b>19.999.775,00</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	19.999.775,00	20.000.000	100,00					
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000</b>	<b>100,00</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	2.750.000,00	2.750.000	100,00					
A767006	DRUGI SVJETSKI KONGRES ZNANSTVENIKA	<b>1.186.428,16</b>							
3811	Tekuće donacije u novcu	1.186.428,16							
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	<b>156.543,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					





A767001	INFORMIRANJE U SUSTAVU MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	<b>156.543,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	156.543,00	0	0,00					
<b>08008</b>	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>				<b>384.251.463</b>	<b>X</b>	<b>387.617.950</b>	<b>100,88</b>	<b>427.935.762</b>
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST				<b>384.251.463</b>	<b>X</b>	<b>387.617.950</b>	<b>100,88</b>	<b>427.935.762</b>
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA				<b>362.231.463</b>	<b>X</b>	<b>368.778.950</b>	<b>101,81</b>	<b>394.292.373</b>
3111	Plaće za redovan rad				260.127.504	X	261.324.671	100,46	280.688.831
3121	Ostali rashodi za zaposlene				8.347.957	X	8.928.975	106,96	9.590.612
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				39.239.253	X	39.419.842	100,46	42.340.852
3133	Doprinosi za zapošljavanje				4.309.267	X	4.329.099	100,46	4.649.885
3211	Službena putovanja				2.546.716	X	2.778.467	109,10	2.892.384
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.611.852	X	6.122.531	109,10	6.373.554
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				999.064	X	1.089.979	109,10	1.134.668
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.154.317	X	3.441.360	109,10	3.582.456
3222	Materijal i sirovine				1.946.203	X	2.123.307	109,10	2.210.363
3223	Energija				7.155.731	X	7.806.903	109,10	8.126.986
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.366.612	X	1.490.974	109,10	1.552.104
3225	Sitni inventar i auto gume				327.192	X	356.966	109,10	371.602
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.292.647	X	3.592.278	109,10	3.739.561
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.303.191	X	5.785.781	109,10	6.022.998
3233	Usluge promidžbe i informiranja				518.594	X	565.786	109,10	588.983
3234	Komunalne usluge				3.942.468	X	4.301.233	109,10	4.477.583
3235	Zakupnine i najamnine				2.834.667	X	3.092.622	109,10	3.219.419
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				406.523	X	443.517	109,10	461.701
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.270.339	X	6.840.940	109,10	7.121.418
3238	Računalne usluge				818.214	X	892.671	109,10	929.271
3239	Ostale usluge				1.548.815	X	1.689.757	109,10	1.759.037
3292	Premije osiguranja				544.653	X	594.216	109,10	618.579
3293	Reprezentacija				1.021.312	X	1.114.251	109,10	1.159.936
3294	Članarine				166.011	X	181.118	109,10	188.544
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				432.361	X	471.706	109,10	491.046
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE				<b>520.000</b>	<b>X</b>	<b>565.500</b>	<b>108,75</b>	<b>582.410</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X	20.000	100,00	20.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500.000	X	545.500	109,10	562.410
A622015	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA				<b>8.500.000</b>	<b>X</b>	<b>9.273.500</b>	<b>109,10</b>	<b>9.560.979</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.500.000	X	9.273.500	109,10	9.560.979
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE				<b>0</b>	<b>X</b>			<b>11.500.000</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0	X			11.500.000
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA				<b>13.000.000</b>	<b>X</b>	<b>9.000.000</b>	<b>69,23</b>	<b>12.000.000</b>

<b>110,40</b>
<b>110,40</b>
<b>106,92</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
<b>102,99</b>
100,00
103,10
<b>103,10</b>
103,10
X
X
<b>133,33</b>

4212	Poslovni objekti				6.000.000	X	7.000.000	116,67	10.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj				3.000.000	X	1.000.000	33,33	1.000.000
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				0	X	1.000.000	X	1.000.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.000.000	X			
<b>08010</b>	<b>Predškolske ustanove</b>	<b>18.984.811,79</b>	<b>24.262.900</b>	<b>127,80</b>					
1248	PREDŠKOLSKI ODGOJ	<b>18.984.811,79</b>	<b>24.262.900</b>	<b>127,80</b>					
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	<b>1.499.500,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,03</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.499.500,00	1.500.000	100,03					
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	<b>7.777.500,62</b>	<b>8.000.000</b>	<b>102,86</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.070.899	X					
3811	Tekuće donacije u novcu	7.777.500,62	1.929.101	24,80					
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	<b>3.840.040,00</b>	<b>3.885.120</b>	<b>101,17</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	3.840.040,00	3.885.120	101,17					
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	<b>1.735.200,00</b>	<b>1.735.200</b>	<b>100,00</b>					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.735.200,00	1.735.200	100,00					
A578034	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	<b>156.559,80</b>	<b>142.580</b>	<b>91,07</b>					
3211	Službena putovanja	4.822,60	10.000	207,36					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.937,20	17.780	48,14					
3237	Intelektualne i osobne usluge	114.800,00	114.800	100,00					
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	<b>386.011,55</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.295,30</b>					
4212	Poslovni objekti	386.011,55	5.000.000	1.295,30					
K578035	OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA	<b>3.589.999,82</b>	<b>4.000.000</b>	<b>111,42</b>					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.589.999,82	4.000.000	111,42					
<b>08015</b>	<b>Osnovne škole</b>	<b>4.171.615.124,62</b>	<b>4.585.120.146</b>	<b>109,91</b>					
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>4.171.615.124,62</b>	<b>4.585.120.146</b>	<b>109,91</b>					
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	<b>1.662.223,47</b>	<b>1.761.702</b>	<b>105,98</b>					
3211	Službena putovanja	85.922,75	160.213	186,46					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	129.628,05	127.297	98,20					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.336.517,77	1.267.208	94,81					
3239	Ostale usluge	38.288,84	84.183	219,86					
3293	Reprezentacija	44.539,66	62.087	139,40					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.326,40	60.714	222,18					



A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>4.059.876.667,11</b>	<b>4.417.575.324</b>	<b>108,81</b>					
3111	Plaće za redovan rad	3.163.911.957,00	3.447.186.601	108,95					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	151.741.951,00	153.000.000	100,83					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	489.059.646,97	534.776.527	109,35					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	53.593.905,14	58.744.196	109,61					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	201.569.207,00	223.868.000	111,06					
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	<b>17.065.140,12</b>	<b>14.600.000</b>	<b>85,55</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	17.065.140,12	14.600.000	85,55					
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50,00</b>					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	1.000.000	50,00					
A579015	JUBILARNE NAGRADE	<b>32.089.530,00</b>	<b>27.984.400</b>	<b>87,21</b>					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.089.530,00	27.984.400	87,21					
A579065	KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOLOGIČKOG STANJA DJECE		<b>4.600</b>	<b>X</b>					
3211	Službena putovanja		4.600	X					
A579066	NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	<b>2.192,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
3211	Službena putovanja	2.192,00	0	0,00					
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	<b>737.806,02</b>	<b>270.400</b>	<b>36,65</b>					
3211	Službena putovanja	21.318,79	50.400	236,41					
3237	Intelektualne i osobne usluge	660.000,00	220.000	33,33					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.487,23	0	0,00					
A579070	VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA	<b>347.059,82</b>	<b>112.800</b>	<b>32,50</b>					
3211	Službena putovanja	10.059,82	22.800	226,64					
3237	Intelektualne i osobne usluge	337.000,00	90.000	26,71					
K261112	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ ZMIJAVCI	<b>1.141.239,68</b>							
4212	Poslovni objekti	1.141.239,68							
K303702	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKI ŠKOJI	<b>5.926,86</b>	<b>11.373.000</b>	<b>191.889,13</b>					
4212	Poslovni objekti	5.926,86	11.373.000	191.889,13					
K311567	REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ IVANEC	<b>7.911.048,02</b>							
4212	Poslovni objekti	7.911.048,02							
K321015	OŠ MATE BALOTE, BUJE - ADAPTACIJA PŠ KAŠTEL	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
4212	Poslovni objekti	500.000,00							
K321068	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE ZMAJEVAC		<b>200.000</b>	<b>X</b>					
4212	Poslovni objekti		200.000	X					



K321069	OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA		<b>300.000</b>	X					
4212	Poslovni objekti		300.000	X					
K579014	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM	<b>12.960.556,34</b>	<b>15.000.000</b>	<b>115,74</b>					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.960.556,34	15.000.000	115,74					
K579020	DOGRADNJA ZGRADE I IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ MALA SUBOTICA	<b>3.608.396,13</b>							
4212	Poslovni objekti	3.608.396,13							
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU		<b>500.000</b>	X					
4212	Poslovni objekti		500.000	X					
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN		<b>800.000</b>	X					
4212	Poslovni objekti		800.000	X					
K579042	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, VIROVITICA	<b>351.490,00</b>	<b>1.820.000</b>	<b>517,80</b>					
4212	Poslovni objekti	351.490,00	1.820.000	517,80					
K579043	ADAPTACIJA I UREĐENJE CENTRA ZA AUTIZAM, ZAGREB, PODRUŽNIC A SPLIT	<b>10.675,00</b>							
4212	Poslovni objekti	10.675,00							
K579055	IZGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE KOTORIBA	<b>9.886.000,00</b>	<b>2.900.000</b>	<b>29,33</b>					
4212	Poslovni objekti	9.886.000,00	2.900.000	29,33					
K579060	DOGRADNJA GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE PETRIJANEC	<b>11.759.895,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
4212	Poslovni objekti	11.759.895,12	0	0,00					
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	<b>815.000,00</b>	<b>742.000</b>	<b>91,04</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00							
4212	Poslovni objekti	800.000,00	742.000	92,75					
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU	<b>5.384.278,93</b>	<b>85.675.920</b>	<b>1.591,22</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	733.279,90	6.000.000	818,24					
4212	Poslovni objekti	4.650.999,03	68.675.920	1.476,58					
4221	Uredska oprema i namještaj		11.000.000	X					
K579071	OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA- JELISAVEC-IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>71,43</b>					
4212	Poslovni objekti	3.500.000,00	2.500.000	71,43					
<b>08020</b>	<b>Srednje škole i učenički domovi</b>	<b>2.062.181.319,91</b>	<b>2.359.659.982</b>	<b>114,43</b>					





1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>2.062.181.319,91</b>	<b>2.359.659.982</b>	<b>114,43</b>				
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>1.931.861.413,18</b>	<b>2.098.719.215</b>	<b>108,64</b>				
3111	Plaće za redovan rad	1.591.979.480,52	1.733.238.420	108,87				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.530.226,00	69.000.000	100,69				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	244.439.314,73	267.075.732	109,26				
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.912.391,93	29.405.063	109,26				
A580004	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	<b>654.128,99</b>	<b>700.000</b>	<b>107,01</b>				
3811	Tekuće donacije u novcu	654.128,99	700.000	107,01				
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	<b>7.911.054,17</b>	<b>3.000.000</b>	<b>37,92</b>				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.911.054,17	3.000.000	37,92				
A580011	JUBILARNE NAGRADE	<b>14.706.618,22</b>	<b>14.559.258</b>	<b>99,00</b>				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.706.618,22	14.559.258	99,00				
A580014	OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012	<b>4.566.191,80</b>	<b>4.950.000</b>	<b>108,41</b>				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.206,80	50.000	183,78				
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.888.985,00	4.500.000	115,71				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	650.000,00	400.000	61,54				
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	<b>38.240.688,71</b>	<b>144.000.000</b>	<b>376,56</b>				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	38.240.688,71	144.000.000	376,56				
A580044	PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA	<b>884.318,65</b>	<b>465.871</b>	<b>52,68</b>				
3211	Službena putovanja	49.340,50	45.000	91,20				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.291,15	20.000	20,99				
3237	Intelektualne i osobne usluge	730.000,00	400.000	54,79				
3293	Reprezentacija	9.687,00	871	8,99				
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE	<b>463.783,81</b>	<b>1.195.195</b>	<b>257,71</b>				
3211	Službena putovanja	53.716,10	51.825	96,48				
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.077,32	1.143.370	285,79				
3239	Ostale usluge	3.854,39	0	0,00				
3293	Reprezentacija	6.136,00	0	0,00				
A580054	IZRADA PEDAGOŠKOG STANDARDA I PRAVILNIKA	<b>344.489,83</b>	<b>316.557</b>	<b>91,89</b>				
3211	Službena putovanja	44.489,83	0	0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	316.557	105,52				
A580056	REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA	<b>3.250.601,08</b>	<b>1.010.000</b>	<b>31,07</b>				
3211	Službena putovanja	2.945,04	20.000	679,11				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.513.934,04	620.000	24,66				
3237	Intelektualne i osobne usluge	710.000,00	330.000	46,48				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.722,00	40.000	168,62				



A580059	IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA	<b>1.362,00</b>	<b>13.884</b>	<b>1.019,38</b>					
3211	Službena putovanja		8.984	X					
3293	Reprezentacija	1.362,00	4.900	359,77					
A589063	NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>28.940,68</b>	<b>56.000</b>	<b>193,50</b>					
3211	Službena putovanja	16.974,70	40.000	235,64					
3293	Reprezentacija	11.965,98	16.000	133,71					
A733043	MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	<b>45.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>333,33</b>					
3211	Službena putovanja		10.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	140.000	311,11					
A733046	SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA		<b>18.704.000</b>	X					
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		18.704.000	X					
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	<b>527.641,60</b>	<b>19.600.000</b>	<b>3.714,64</b>					
4212	Poslovni objekti	527.641,60	19.600.000	3.714,64					
K110031	IZGRADNJA ZGRADE EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE IVANA DOMCA, VINKOVCI	<b>301.115,51</b>							
4212	Poslovni objekti	301.115,51							
K110195	OPREMANJE STRUKOVNIH ŠKOLA RADIONIČKOM I KABINETSKOM OPREMOM	<b>13.528.919,73</b>	<b>8.000.000</b>	<b>59,13</b>					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.528.919,73	8.000.000	59,13					
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	<b>1.350,00</b>	<b>500.000</b>	<b>37.037,04</b>					
4212	Poslovni objekti	1.350,00							
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000	X					
K260780	DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE KRAPINA	<b>7.204.702,26</b>							
4212	Poslovni objekti	7.204.702,26							
K271324	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SŠ BAKAR	<b>4.126.000,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>169,66</b>					
4212	Poslovni objekti	4.126.000,00	7.000.000	169,66					
K310687	IZGRADNJA ZGRADE GOSPODARSKE ŠKOLE ČAKOVEC	<b>1.350,00</b>							
4212	Poslovni objekti	1.350,00							
K310695	IZGRADNJA ZAJEDNIČKE ZGRADE ZA 4 SREDNJE ŠKOLE BJELOVAR	<b>18.599.970,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>6,99</b>					
4212	Poslovni objekti	18.599.970,00	1.300.000	6,99					
K580015	IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	<b>2.400,00</b>	<b>10.700.000</b>	<b>445.833,33</b>					
4212	Poslovni objekti	2.400,00	10.700.000	445.833,33					



K580033	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	<b>376.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
4212	Poslovni objekti	376.000,00	0	0,00				
K580034	OPREMANJE OBRTHNIH ŠKOLA ZA PRAKTIČNU NASTAVU RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD U MALOM GOSPODARSTVU	<b>7.368.865,31</b>	<b>5.750.000</b>	<b>78,03</b>				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.368.865,31	5.750.000	78,03				
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA	<b>1.500.000,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>300,00</b>				
4212	Poslovni objekti	1.500.000,00	4.500.000	300,00				
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	<b>312.526,64</b>	<b>300.000</b>	<b>95,99</b>				
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.526,64						
4212	Poslovni objekti	300.000,00	300.000	100,00				
K589078	CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTI	<b>1.146.716,78</b>	<b>7.470.002</b>	<b>651,43</b>				
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.146.716,78	7.470.002	651,43				
K733044	CARDS 2004 - OBRAZOVANJE ODRASLIH	<b>3.247.222,84</b>	<b>6.600.000</b>	<b>203,25</b>				
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.247.222,84	6.600.000	203,25				
K733045	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ	<b>977.948,12</b>	<b>100.000</b>	<b>10,23</b>				
4212	Poslovni objekti	977.948,12	100.000	10,23				
<b>08030</b>	<b>Šport</b>	<b>154.936.288,02</b>	<b>314.706.774</b>	<b>203,12</b>				
1254	RAZVOJ ŠPORTA	<b>154.936.288,02</b>	<b>314.706.774</b>	<b>203,12</b>				
A577029	POTICANJE ŠPORTA U ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	<b>9.966.528,99</b>	<b>10.088.510</b>	<b>101,22</b>				
3211	Službena putovanja	2.990.380,55	3.220.260	107,69				
3235	Zakupnine i najamnine	34.720,00	34.000	97,93				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.434,00	20.000	310,85				
3237	Intelektualne i osobne usluge	340.800,00	360.800	105,87				
3239	Ostale usluge	24.278,00	25.000	102,97				
3293	Reprezentacija	48.077,76	51.320	106,74				
3294	Članarine	5.928,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.480,68	55.700	57,73				
3811	Tekuće donacije u novcu	6.419.430,00	6.321.430	98,47				
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)	<b>98.891.140,47</b>	<b>117.762.598</b>	<b>119,08</b>				
3811	Tekuće donacije u novcu	98.891.140,47	117.762.598	119,08				
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	<b>9.868.148,48</b>	<b>9.394.981</b>	<b>95,21</b>				



3811	Tekuće donacije u novcu	9.868.148,48	9.394.981	95,21					
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTR U BJELOLASICA	<b>2.700.000,00</b>	<b>5.300.000</b>	<b>196,30</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	2.700.000,00	5.300.000	196,30					
A577125	MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA	<b>135.790,69</b>	<b>187.500</b>	<b>138,08</b>					
3211	Službena putovanja	92.545,51	100.000	108,05					
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000	100,00					
3293	Reprezentacija	23.853,18	17.500	73,37					
3294	Članarine		50.000	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.392,00	5.000	113,84					
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>84,75</b>					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.950.000,00	2.500.000	84,75					
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA	<b>1.410.000,00</b>	<b>2.350.000</b>	<b>166,67</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.410.000,00	2.350.000	166,67					
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	<b>480.439,43</b>	<b>541.000</b>	<b>112,61</b>					
3211	Službena putovanja	733,00	7.000	954,98					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.761,60	21.000	152,60					
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.626,93	30.000	126,97					
3239	Ostale usluge	3.800,08	39.000	1.026,29					
3293	Reprezentacija	19.810,00	20.000	100,96					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.707,82	34.000	118,43					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	390.000,00	390.000	100,00					
A768008	HRVATSKA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV DOPINGA U ŠPORTU	<b>722.208,30</b>	<b>5.291.350</b>	<b>732,66</b>					
3111	Plaće za redovan rad	67.566,84	1.360.000	2.012,82					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	18.000	225,00					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.472,86	210.000	2.005,18					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.148,61	22.120	1.925,81					
3211	Službena putovanja	97.604,53	1.150.350	1.178,58					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.056,00	22.680	321,43					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		91.200	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	80.000	400,00					
3223	Energija	11.200,00	20.000	178,57					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000	X					
3225	Sitni inventar i auto gume		36.000	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	100.000	714,29					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000	X					





3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.200,00	40.000	357,14					
3234	Komunalne usluge	1.960,00	7.000	357,14					
3235	Zakupnine i najamnine		240.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	1.094.000	437,60					
3238	Računalne usluge		70.000	X					
3239	Ostale usluge	8.399,46	200.000	2.381,11					
3293	Reprezentacija	20.000,00	70.000	350,00					
3294	Članarine	100.000,00	90.000	90,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.600,00	290.000	309,83					
A768014	POTICAJI RAZVOJA ŠPORTA NA OTOCIMA	<b>200.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50,00</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	100.000	50,00					
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ	<b>500.000,00</b>	<b>700.000</b>	<b>140,00</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	700.000	140,00					
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"	<b>1.650.400,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>103,01</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.650.400,00	1.700.000	103,01					
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	<b>1.440.320,00</b>	<b>1.493.000</b>	<b>103,66</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.440.320,00	1.493.000	103,66					
A768033	IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA	<b>1.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.830,00	0	0,00					
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	<b>3.268.025,97</b>	<b>5.067.707</b>	<b>155,07</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	3.268.025,97	5.067.707	155,07					
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	<b>2.019.931,05</b>	<b>2.219.211</b>	<b>109,87</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	2.019.931,05	2.219.211	109,87					
A768050	REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE HOC		<b>184.917</b>	X					
3111	Plaće za redovan rad		53.881	X					
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.000	X					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		15.136	X					
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.000	X					
3211	Službena putovanja		4.320	X					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.180	X					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000	X					
3223	Energija		12.000	X					
3225	Sitni inventar i auto gume		3.000	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.600	X					
3234	Komunalne usluge		3.000	X					
3235	Zakupnine i najamnine		24.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X					
3238	Računalne usluge		1.800	X					



3239	Ostale usluge		5.600	X					
3292	Premije osiguranja		10.500	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		900	X					
K577128	OBNOVA I IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA		<b>2.000.000</b>	X					
4212	Poslovni objekti		2.000.000	X					
K577158	ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR VIŠNJK-ZADAR	<b>9.992.544,74</b>							
4212	Poslovni objekti	9.992.544,74							
K768046	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE "GRADSKI VRT" OSIJEK		<b>140.000.000</b>	X					
4124	Ostala prava		140.000.000	X					
K768049	OPREMANJE I UREĐENJE NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE		<b>1.000.000</b>	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000	X					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		100.000	X					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		400.000	X					
K768051	OPREMANJE JAVNE USTANOVE HOC		<b>16.000</b>	X					
4123	Licence		2.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000	X					
4222	Komunikacijska oprema		4.000	X					
K768052	JAVNA USTANOVA HOC-A KAPITALNA ULAGANJA		<b>6.360.000</b>	X					
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		6.360.000	X					
T577157	UDIO U VLASNIŠTVU RH U HOC BJELOLASICA	<b>8.000.000,00</b>							
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.000.000,00							
T768042	ORGANIZIRANJE VII KONFERENCIJE ALPE-JADRAN	<b>388.979,90</b>							
3211	Službena putovanja	178.937,43							
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00							
3293	Reprezentacija	45.236,48							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.805,99							
T768043	PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	<b>350.000,00</b>	<b>450.000</b>	<b>128,57</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	450.000	128,57					
<b>08043</b>	<b>Visoka naobrazba</b>	<b>2.426.585.886,78</b>	<b>2.696.434.538</b>	<b>111,12</b>					
1256	UPRAVA I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA	<b>338.655,00</b>	<b>672.500</b>	<b>198,58</b>					
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	<b>338.655,00</b>	<b>672.500</b>	<b>198,58</b>					



3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	338.655,00	672.500	198,58					
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA	<b>1.921.639.200,78</b>	<b>2.177.883.406</b>	<b>113,33</b>					
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	<b>1.062.718.821,03</b>	<b>1.160.837.456</b>	<b>109,23</b>					
3111	Plaće za redovan rad	745.567.671,05	824.409.026	110,57					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.909.895,84	30.118.619	125,97					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	108.363.054,04	119.510.099	110,29					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.948.349,35	13.385.818	112,03					
3211	Službena putovanja	3.216.766,00	3.161.487	98,28					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.636.367,00	23.872.545	121,57					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.694.677,00	1.676.209	98,91					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.555.068,00	11.336.487	98,11					
3222	Materijal i sirovine	1.320.380,00	1.289.253	97,64					
3223	Energija	23.434.021,00	19.966.996	85,21					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.219.269,95	6.742.273	93,39					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.643.162,00	7.510.018	98,26					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.565.979,80	12.793.325	121,08					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	952.318,00	926.280	97,27					
3234	Komunalne usluge	10.390.448,00	6.217.930	59,84					
3235	Zakupnine i najamnine	1.523.094,00	1.488.629	97,74					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	455.754,00	1.327.112	291,19					
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.925.298,00	13.012.763	100,68					
3238	Računalne usluge	1.326.169,00	1.297.968	97,87					
3239	Ostale usluge	11.436.801,00	11.256.622	98,42					
3292	Premije osiguranja	489.236,00	469.923	96,05					
3293	Reprezentacija	769.430,00	761.636	98,99					
3294	Članarine	629.603,00	607.803	96,54					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	961.311,00	921.595	95,87					
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.999,00	109.518	92,81					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	346.302,00	324.287	93,64					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	37.364.460,00	40.310.235	107,88					
3811	Tekuće donacije u novcu	6.955.937,00	6.033.000	86,73					
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	<b>196.207.649,52</b>	<b>219.873.119</b>	<b>112,06</b>					
3111	Plaće za redovan rad	140.012.582,34	160.975.257	114,97					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.110.553,00	5.053.444	122,94					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.591.543,04	23.598.868	114,60					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.267.097,20	2.700.466	119,12					
3211	Službena putovanja	981.459,00	915.294	93,26					



3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.041.662,00	5.216.796	103,47					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	198.059,00	188.601	95,22					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	913.790,00	939.376	102,80					
3222	Materijal i sirovine	248.886,00	234.130	94,07					
3223	Energija	1.994.844,00	678.830	34,03					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.539.218,00	1.186.737	77,10					
3225	Sitni inventar i auto gume	51.314,00	48.856	95,21					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	609.222,00	562.924	92,40					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	734.097,94	1.165.648	158,79					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.826,00	9.331	94,96					
3234	Komunalne usluge	826.777,00	313.792	37,95					
3235	Zakupnine i najamnine	329.701,00	313.773	95,17					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		228.500	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.025.174,00	963.043	93,94					
3238	Računalne usluge	311.162,00	293.667	94,38					
3239	Ostale usluge	4.760.851,00	4.516.637	94,87					
3292	Premije osiguranja	128.832,00	122.565	95,14					
3293	Reprezentacija	304.938,00	276.339	90,62					
3294	Članarine	58.957,00	55.949	94,90					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	471.095,00	428.568	90,97					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	53.519,00	49.117	91,77					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.066.300,00	7.557.165	106,95					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.566.190,00	1.279.446	81,69					
A621003	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>	<b>195.408.220,12</b>	<b>219.584.116</b>	<b>112,37</b>					
3111	Plaće za redovan rad	133.757.177,68	154.074.285	115,19					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.030.799,00	5.194.165	128,86					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.024.091,63	22.120.019	116,27					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.074.570,81	2.530.337	121,97					
3211	Službena putovanja	2.714.304,00	2.502.587	92,20					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.496.382,00	5.144.727	93,60					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.548.448,00	1.378.320	89,01					
3222	Materijal i sirovine	124.062,00	112.378	90,58					
3223	Energija	5.342.198,00	3.938.157	73,72					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		220.647	X					
3225	Sitni inventar i auto gume	163.706,00	143.556	87,69					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	776.649,00	737.137	94,91					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		712.476	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	148.875,00	137.546	92,39					





3234	Komunalne usluge	701.932,00	450.889	64,24					
3235	Zakupnine i najamnine	158.296,00	146.465	92,53					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		227.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.809.674,00	1.615.643	89,28					
3238	Računalne usluge	273.870,00	241.158	88,06					
3239	Ostale usluge	2.088.166,00	2.042.206	97,80					
3292	Premije osiguranja	41.789,00	42.574	101,88					
3293	Reprezentacija	248.135,00	230.849	93,03					
3294	Članarine	122.757,00	110.174	89,75					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	991.906,00	915.005	92,25					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	93.632,00	83.941	89,65					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.130.800,00	12.985.875	107,05					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.546.000,00	1.546.000	100,00					
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	<b>204.927.123,62</b>	<b>234.662.982</b>	<b>114,51</b>					
3111	Plaće za redovan rad	146.159.636,86	171.159.808	117,10					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.415.633,66	5.300.572	120,04					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.865.356,53	23.472.586	118,16					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.233.056,57	2.765.302	123,83					
3211	Službena putovanja	2.469.518,00	2.368.578	95,91					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.373.419,00	3.436.485	101,87					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	158.525,00	152.034	95,91					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.193.505,00	1.121.768	93,99					
3222	Materijal i sirovine	98.610,00	94.591	95,92					
3223	Energija	2.244.105,00	2.152.224	95,91					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	618.088,00	381.366	61,70					
3225	Sitni inventar i auto gume	57.419,00	55.067	95,90					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	568.308,00	545.041	95,91					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.186.545,00	903.032	76,11					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	149.787,00	143.655	95,91					
3234	Komunalne usluge	544.225,00	521.944	95,91					
3235	Zakupnine i najamnine	198.467,00	190.342	95,91					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		220.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.223.543,00	3.091.560	95,91					
3238	Računalne usluge	228.425,00	219.073	95,91					
3239	Ostale usluge	4.010.660,00	3.792.305	94,56					
3292	Premije osiguranja	8.737,00	8.381	95,93					
3293	Reprezentacija	136.174,00	139.987	102,80					
3294	Članarine	173.503,00	166.399	95,91					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	541.604,00	519.430	95,91					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.091.273,00	9.762.452	107,38					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.979.000,00	1.979.000	100,00					



A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>114,29</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500.000,00	4.000.000	114,29					
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	<b>13.229.404,20</b>	<b>21.070.886</b>	<b>159,27</b>					
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		18.795.634	X					
3511	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	13.229.404,20	2.275.252	17,20					
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	<b>65.237.540,30</b>	<b>74.428.069</b>	<b>114,09</b>					
3111	Plaće za redovan rad	42.519.449,15	50.021.126	117,64					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.237.863,00	1.612.135	130,24					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.020.400,92	7.396.033	122,85					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	699.068,23	863.875	123,58					
3211	Službena putovanja	436.883,00	386.838	88,54					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	877.000,00	724.058	82,56					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.424,00	32.449	84,45					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	259.257,00	230.186	88,79					
3222	Materijal i sirovine	23.902,00	16.783	70,22					
3223	Energija	470.583,00	404.293	85,91					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	183.024,00	188.148	102,80					
3225	Sitni inventar i auto gume	13.917,00	11.752	84,44					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	93.583,00	79.034	84,45					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	315.869,00	324.714	102,80					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.307,00	37.324	102,80					
3234	Komunalne usluge	131.915,00	108.189	82,01					
3235	Zakupnine i najamnine	48.107,00	40.626	84,45					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		65.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	241.497,00	203.964	84,46					
3238	Računalne usluge	55.368,00	46.760	84,45					
3239	Ostale usluge	498.646,00	452.013	90,65					
3292	Premije osiguranja	2.117,00	1.787	84,41					
3293	Reprezentacija	35.478,00	29.962	84,45					
3294	Članarine	42.055,00	35.515	84,45					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.327,00	31.520	84,44					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.587.500,00	4.751.985	103,59					
3811	Tekuće donacije u novcu	6.332.000,00	6.332.000	100,00					
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	<b>35.393.978,23</b>	<b>45.813.192</b>	<b>129,44</b>					
3111	Plaće za redovan rad	18.414.861,21	26.081.651	141,63					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	596.552,96	1.010.780	169,44					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.433.059,05	3.349.705	137,67					



3133	Doprinosi za zapošljavanje	267.703,01	373.520	139,53					
3211	Službena putovanja	204.050,00	214.253	105,00					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	873.816,00	890.066	101,86					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.980,00	36.729	105,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	151.580,00	159.159	105,00					
3222	Materijal i sirovine	30.726,00	32.263	105,00					
3223	Energija	583.000,00	557.090	95,56					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	116.600,00	61.215	52,50					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	314.820,00	300.827	95,56					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.980,00	18.365	52,50					
3234	Komunalne usluge	116.600,00	122.430	105,00					
3235	Zakupnine i najamnine		32.834	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.617.967,00	1.495.490	92,43					
3238	Računalne usluge	11.660,00	12.243	105,00					
3239	Ostale usluge	482.670,00	461.153	95,54					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	198.220,00	183.905	92,78					
3292	Premije osiguranja	23.320,00	24.486	105,00					
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134.393,00	134.393	100,00					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.220,00	11.220	100,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	692.200,00	800.415	115,63					
3811	Tekuće donacije u novcu	8.049.000,00	9.449.000	117,39					
A621148	<b>REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>	<b>93.406.670,92</b>	<b>107.534.508</b>	<b>115,13</b>					
3111	Plaće za redovan rad	58.369.480,41	69.115.719	118,41					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.053.152,00	2.526.341	123,05					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.600.979,20	8.775.058	115,45					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	849.520,09	987.803	116,28					
3211	Službena putovanja	1.852.420,00	2.034.623	109,84					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.735.808,00	2.399.166	87,69					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	181.856,00	225.703	124,11					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.083.846,00	1.061.278	97,92					
3222	Materijal i sirovine	467.537,00	441.991	94,54					
3223	Energija	1.572.336,00	1.579.638	100,46					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		133.876	X					
3225	Sitni inventar i auto gume	210.147,00	260.779	124,09					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.018.838,00	1.889.554	93,60					



3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	509.670,00	1.753.511	344,05					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	731.256,00	730.794	99,94					
3234	Komunalne usluge	474.880,00	472.424	99,48					
3235	Zakupnine i najamnine	668.364,00	652.337	97,60					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54.045,00	192.059	355,37					
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.274.711,69	2.263.771	99,52					
3238	Računalne usluge	264.555,00	352.742	133,33					
3239	Ostale usluge	456.369,00	456.369	100,00					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.380.258,00	2.317.558	97,37					
3292	Premije osiguranja	312.255,00	312.255	100,00					
3293	Reprezentacija	195.356,00	195.356	100,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.084,46	464.673	100,13					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	98.976,16							
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.993.100,00	5.387.130	107,89					
3811	Tekuće donacije u novcu	532.870,91	552.000	103,59					
A621159	PROJEKT LUMP SUME - UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA	<b>285.373,20</b>	<b>1.315</b>	<b>0,46</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	284.325,00	1.315	0,46					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.048,20	0	0,00					
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	<b>27.981.099,41</b>	<b>37.727.763</b>	<b>134,83</b>					
3111	Plaće za redovan rad	20.664.652,13	25.426.425	123,04					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	607.223,00	887.031	146,08					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.846.938,28	3.646.694	128,09					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	308.240,00	402.299	130,51					
3211	Službena putovanja	274.668,00	271.566	98,87					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	689.643,00	945.270	137,07					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.692,00	17.305	97,81					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.624,00	83.909	102,80					
3222	Materijal i sirovine	22.232,00	22.004	98,97					
3223	Energija	302.665,00	74.823	24,72					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	137.490,00	141.340	102,80					
3225	Sitni inventar i auto gume	4.584,00	4.556	99,39					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.419,00	53.272	97,89					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	151.927,00	156.181	102,80					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	878,00	882	100,46					
3234	Komunalne usluge	129.452,00	30.277	23,39					
3235	Zakupnine i najamnine	29.450,00	29.062	98,68					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	91.573,00	90.487	98,81					
3238	Računalne usluge	27.794,00	27.125	97,59					





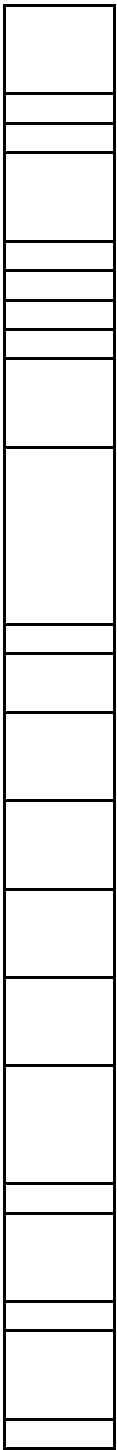
3239	Ostale usluge	425.261,00	437.168	102,80					
3292	Premije osiguranja	11.508,00	11.379	98,88					
3293	Reprezentacija	27.239,00	26.938	98,89					
3294	Članarine	5.266,00	5.271	100,09					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.080,00	43.258	102,80					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.947,00	5.511	92,67					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	821.100,00	757.730	92,28					
3811	Tekuće donacije u novcu	199.554,00	4.100.000	2.054,58					
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	<b>564.627,43</b>	<b>1.500.000</b>	<b>265,66</b>					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	564.627,43	1.500.000	265,66					
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA		<b>50.000</b>	<b>X</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	<b>X</b>					
A621176	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE U NJEZINOJ ULOZI OSIGURANJA KVALITETE I RAZVOJ PRATEĆEG INFORMACIJSKOG SUSTAVA-USLUGE	<b>1.160.451,54</b>	<b>500.000</b>	<b>43,09</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.160.451,54	500.000	43,09					
A621180	REKTORSKI ZBOR	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000	100,00					
A621181	SUDSKE PRESUDE	<b>15.406.963,00</b>	<b>10.500.000</b>	<b>68,15</b>					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.406.963,00	10.500.000	68,15					
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	<b>400.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>150,00</b>					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	600.000	150,00					
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ		<b>33.500.000</b>	<b>X</b>					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.500.000	<b>X</b>					
K621173	INFORMATIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA	<b>5.611.278,26</b>	<b>5.500.000</b>	<b>98,02</b>					
4262	Ulaganja u računalne programe	5.611.278,26	5.500.000	98,02					
1451	KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA	<b>225.883.068,65</b>	<b>239.497.688</b>	<b>106,03</b>					
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	<b>21.577.000,00</b>	<b>22.129.000</b>	<b>102,56</b>					
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.300.000,00	8.079.000	128,24					
4212	Poslovni objekti	8.746.200,00	4.000.000	45,73					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.419.800,00	2.050.000	144,39					



5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.111.000,00	8.000.000	156,53				
<b>K320650</b>	<b>SVEUČILIŠTE U SPLITU</b>	<b>49.956.628,33</b>	<b>64.800.000</b>	<b>129,71</b>				
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.000.000,00	20.500.000	292,86				
4212	Poslovni objekti	1.046.324,60	3.400.000	324,95				
4221	Uredska oprema i namještaj	2.015.709,80						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.287.365,44						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.895.366,60						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	870.000,00	1.000.000	114,94				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.173.567,81						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	68.294,08						
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	28.600.000,00	39.900.000	139,51				
<b>K320676</b>	<b>SVEUČILIŠTE U RIJECI</b>	<b>21.416.915,04</b>	<b>24.500.000</b>	<b>114,40</b>				
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8.200.000,00	11.500.000	140,24				
4212	Poslovni objekti	2.383.325,28	1.500.000	62,94				
4221	Uredska oprema i namještaj	2.168.519,00	2.000.000	92,23				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	445.070,76						
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8.220.000,00	9.500.000	115,57				
<b>K407410</b>	<b>VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE</b>	<b>7.303.383,66</b>	<b>6.000.000</b>	<b>82,15</b>				
4212	Poslovni objekti	7.303.383,66	6.000.000	82,15				
<b>K621061</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA</b>	<b>3.598.101,59</b>	<b>2.000.000</b>	<b>55,58</b>				
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.598.101,59	2.000.000	55,58				
<b>K621142</b>	<b>SVEUČILIŠTE U ZADRU</b>	<b>6.469.269,00</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100,48</b>				
4212	Poslovni objekti	6.049.159,00	5.500.000	90,92				
4221	Uredska oprema i namještaj	241.300,00	1.000.000	414,42				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	178.810,00						
<b>K621143</b>	<b>SVEUČILIŠTE U ZAGREBU</b>	<b>93.636.519,65</b>	<b>95.410.000</b>	<b>101,89</b>				
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	21.000.000,00	30.910.000	147,19				
4212	Poslovni objekti	18.000.000,00	3.500.000	19,44				
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	54.636.519,65	61.000.000	111,65				



K621145	IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ŠNZ "ANDRIJA ŠTAMPAR" (KREDI T VE III - CEB)	<b>236.314,00</b>	<b>2.408.688</b>	<b>1.019,27</b>					
4212	Poslovni objekti	236.314,00	2.408.688	1.019,27					
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	<b>11.061.870,00</b>	<b>13.250.000</b>	<b>119,78</b>					
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.250.000	X					
4212	Poslovni objekti	11.061.870,00	12.000.000	108,48					
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	<b>10.627.067,38</b>	<b>2.500.000</b>	<b>23,52</b>					
4212	Poslovni objekti	8.928.000,00	1.500.000	16,80					
4221	Uredska oprema i namještaj	1.699.067,38	1.000.000	58,86					
1635	RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG ŠKOLSTVA - PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA		<b>530.244</b>	X					
K621175	CARDS 2003 JAČANJE AGENCIJE ZA Znanost i visoko obrazovanje u njezinoj ulozi osiguranja kvalitete i razvoj pratećeg informacijskog sustava-nabava opreme		<b>530.244</b>	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		530.244	X					
1854	KREDITNA ULAGANJA U IZGRADNJU U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA	<b>16.099.889,60</b>	<b>15.500.000</b>	<b>96,27</b>					
T621167	IZGRADNJA I OBNOVA ZGRADA STUDENTSKI CENTAR ZAGREB I SVEUČILIŠTE RIJEKA	<b>16.099.889,60</b>	<b>15.500.000</b>	<b>96,27</b>					
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.100.000,00	1.500.000	71,43					
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.999.889,60	14.000.000	100,00					
1855	PROGRAM POBOLJŠANJA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	<b>262.625.072,75</b>	<b>262.350.700</b>	<b>99,90</b>					
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	<b>112.350.000,00</b>	<b>108.850.000</b>	<b>96,88</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	112.350.000,00	108.850.000	96,88					
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	<b>26.460.000,00</b>	<b>26.460.000</b>	<b>100,00</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	26.460.000,00	26.460.000	100,00					
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	<b>18.922.789,59</b>	<b>19.000.000</b>	<b>100,41</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	18.922.789,59	19.000.000	100,41					



A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	<b>22.800.000,00</b>	<b>22.800.000</b>	<b>100,00</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	22.800.000,00	22.800.000	100,00					
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	<b>953.000,00</b>	<b>903.000</b>	<b>94,75</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	953.000,00	903.000	94,75					
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	<b>659.000,00</b>	<b>609.000</b>	<b>92,41</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	659.000,00	609.000	92,41					
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.520.000</b>	<b>89,36</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	2.820.000,00	2.520.000	89,36					
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	<b>2.905.279,91</b>	<b>2.625.000</b>	<b>90,35</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	2.905.279,91	2.625.000	90,35					
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.083.700</b>	<b>99,22</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	2.100.000,00	2.083.700	99,22					
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	<b>72.655.003,25</b>	<b>71.000.000</b>	<b>97,72</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	72.655.003,25	71.000.000	97,72					
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA		<b>5.500.000</b>	<b>X</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu		5.500.000	X					
<b>08044</b>	<b>Znanstveno-istraživačka djelatnost</b>	<b>858.235.248,37</b>	<b>914.841.691</b>	<b>106,60</b>					
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	<b>19.347.016,26</b>	<b>13.383.122</b>	<b>69,17</b>					
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	<b>19.347.016,26</b>	<b>13.383.122</b>	<b>69,17</b>					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.694,00	11.765	110,01					
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama	19.336.322,26	13.371.357	69,15					
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA	<b>420.000,00</b>	<b>420.000</b>	<b>100,00</b>					
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	<b>420.000,00</b>	<b>420.000</b>	<b>100,00</b>					




3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	420.000	100,00					
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	<b>838.468.232,11</b>	<b>901.038.569</b>	<b>107,46</b>					
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	<b>309.693.277,31</b>	<b>332.170.073</b>	<b>107,26</b>					
3111	Plaće za redovan rad	215.675.425,89	235.434.912	109,16					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.851.681,00	8.347.957	106,32					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33.564.799,42	36.737.136	109,45					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.666.687,00	4.085.048	111,41					
3211	Službena putovanja	2.477.350,00	2.408.811	97,23					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.808.584,00	5.611.852	96,61					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	971.852,00	944.964	97,23					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.068.402,00	2.983.509	97,23					
3222	Materijal i sirovine	1.893.194,00	1.840.815	97,23					
3223	Energija	6.960.828,00	6.768.245	97,23					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.329.389,00	1.181.826	88,90					
3225	Sitni inventar i auto gume	318.280,00	309.475	97,23					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.202.964,00	3.114.348	97,23					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.158.746,00	5.016.021	97,23					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	504.469,00	490.512	97,23					
3234	Komunalne usluge	3.835.086,00	3.728.984	97,23					
3235	Zakupnine i najamnine	2.757.458,00	2.681.168	97,23					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	140.587,00	267.699	190,42					
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.099.552,00	5.930.798	97,23					
3238	Računalne usluge	795.928,00	773.908	97,23					
3239	Ostale usluge	1.506.629,00	1.464.946	97,23					
3292	Premije osiguranja	529.818,00	515.160	97,23					
3293	Reprezentacija	993.494,00	966.007	97,23					
3294	Članarine	161.489,00	157.022	97,23					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.585,00	408.950	97,23					
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	<b>254.951.942,90</b>	<b>294.272.673</b>	<b>115,42</b>					
3111	Plaće za redovan rad	203.525.297,60	234.520.513	115,23					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.515.907,00	9.026.860	106,00					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	31.762.271,53	38.375.284	120,82					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.510.295,88	4.344.016	123,75					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.638.170,89	7.524.000	98,51					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		482.000	X					
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	<b>135.048.760,01</b>	<b>136.909.342</b>	<b>101,38</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.002.475,41	1.957.800	39,14					
3811	Tekuće donacije u novcu	130.046.284,60	134.951.542	103,77					



A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	<b>24.643.408,58</b>	<b>25.660.000</b>	<b>104,13</b>				
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.000	X				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.989,58	75.000	144,26				
3811	Tekuće donacije u novcu	24.591.419,00	25.500.000	103,69				
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	<b>5.407.907,04</b>	<b>5.172.274</b>	<b>95,64</b>				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.407.907,04	5.172.274	95,64				
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	<b>2.449.687,96</b>	<b>2.300.000</b>	<b>93,89</b>				
3211	Službena putovanja		50.000	X				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.449.687,96	2.250.000	91,85				
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	<b>526.336,77</b>	<b>530.000</b>	<b>100,70</b>				
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.336,77	30.000	113,91				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000	100,00				
A622015	PROGRAM SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA JADRANSKOG MORA	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000</b>	<b>100,00</b>				
3811	Tekuće donacije u novcu	8.500.000,00	8.500.000	100,00				
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	<b>17.416.005,00</b>	<b>16.958.449</b>	<b>97,37</b>				
3211	Službena putovanja	308.741,00	300.197	97,23				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	158.355,00	153.973	97,23				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000.000,00	1.944.663	97,23				
3223	Energija	3.811.000,00	3.705.561	97,23				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	290.460,00	282.424	97,23				
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	24.307	97,23				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	662.642,00	644.308	97,23				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.263.330,00	4.145.375	97,23				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.159,00	39.045	97,23				
3234	Komunalne usluge	2.113.344,00	2.054.875	97,23				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	28.917	963,90				
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200.000,00	1.166.800	97,23				
3238	Računalne usluge	1.274.522,00	1.239.260	97,23				
3239	Ostale usluge	590.925,00	574.572	97,23				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	128.000,00	124.455	97,23				
3292	Premije osiguranja	4.368,00	4.248	97,25				
3293	Reprezentacija	135.749,00	131.991	97,23				
3294	Članarine	120.000,00	116.680	97,23				



3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.410,00	88.878	97,23					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	24.307	97,23					
3433	Zatezne kamate	30.000,00	29.170	97,23					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	19.443	97,22					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.000,00	115.000	95,83					
A622107	LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"	<b>23.069.191,00</b>	<b>24.915.066</b>	<b>108,00</b>					
3111	Plaće za redovan rad	18.394.258,48	19.865.800	108,00					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	656.250,00	721.875	110,00					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.851.083,03	3.079.171	108,00					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	312.699,49	337.716	108,00					
3211	Službena putovanja	25.750,00	26.471	102,80					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	571.650,00	587.656	102,80					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.667	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	257.500,00	264.710	102,80					
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	<b>4.383.416,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>57,03</b>					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.383.416,00	2.500.000	57,03					
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI		<b>3.100.000</b>	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000.000	X					
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	<b>18.577.570,61</b>	<b>16.600.000</b>	<b>89,36</b>					
4212	Poslovni objekti	8.935.545,81	5.000.000	55,96					
4221	Uredska oprema i namještaj	850.000,00	800.000	94,12					
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	6.000.000,00	8.000.000	133,33					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.792.024,80	2.800.000	100,29					
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	<b>4.093.664,53</b>	<b>2.450.692</b>	<b>59,87</b>					
4241	Knjige u knjižnicama	3.753.664,53	2.247.372	59,87					
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	200.000,00	119.600	59,80					
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	140.000,00	83.720	59,80					
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	<b>29.414.264,40</b>	<b>28.500.000</b>	<b>96,89</b>					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.414.264,40	28.500.000	96,89					
K818001	UREĐENJE PROSTORA NSK	<b>292.800,00</b>	<b>500.000</b>	<b>170,77</b>					
4212	Poslovni objekti	292.800,00	500.000	170,77					
<b>08045</b>	<b>Nacionalna informacijska infrastruktura</b>	<b>102.089.430,39</b>	<b>110.615.040</b>	<b>108,35</b>					
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>20.570.007,55</b>	<b>24.000.000</b>	<b>116,67</b>					



A579017	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	<b>4.438.714,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>112,65</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.438.714,00	5.000.000	112,65					
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	<b>16.131.293,55</b>	<b>19.000.000</b>	<b>117,78</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj	14.000.000,00	14.000.000	100,00					
4262	Ulaganja u računalne programe	2.131.293,55	5.000.000	234,60					
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>40.978.296,93</b>	<b>43.000.000</b>	<b>104,93</b>					
A580013	IZOBRAZBA ZAPOSLENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA ZA KORIŠTENJE ITC-A	<b>4.815.736,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>103,83</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.815.736,00	5.000.000	103,83					
K110314	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U SREDNJIM ŠKOLAMA	<b>36.162.560,93</b>	<b>35.000.000</b>	<b>96,79</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj	22.714.590,93	19.000.000	83,65					
4262	Ulaganja u računalne programe	13.447.970,00	16.000.000	118,98					
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu		<b>3.000.000</b>	<b>X</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj		1.500.000	X					
4262	Ulaganja u računalne programe		1.500.000	X					
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA	<b>11.761.700,61</b>	<b>14.370.000</b>	<b>122,18</b>					
K312367	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA POVEZIVANJA VISOKIH UČILIŠTA	<b>11.761.700,61</b>	<b>14.370.000</b>	<b>122,18</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj	1.900.489,33	4.000.000	210,47					
4262	Ulaganja u računalne programe	9.861.211,28	10.370.000	105,16					
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	<b>28.779.425,30</b>	<b>29.245.040</b>	<b>101,62</b>					
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	<b>7.503.230,07</b>	<b>6.060.000</b>	<b>80,77</b>					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.211,32	40.000	116,92					
3811	Tekuće donacije u novcu	7.469.018,75	6.000.000	80,33					
A628007	PODRŠKA SREDIŠNJIM RAČUNALNIM RESURSIMA SUSTAVA ZNANOSTI I VISOKE NAOBRAZBE	<b>2.389.260,10</b>	<b>2.500.000</b>	<b>104,63</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	2.389.260,10	2.500.000	104,63					
A628050	PRIPREMA ZAKONA IZ PODRUČJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA		<b>185.040</b>	<b>X</b>					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.840	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.800	X					
3238	Računalne usluge		30.840	X					
3239	Ostale usluge		20.560	X					





K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	<b>18.886.935,13</b>	<b>20.500.000</b>	<b>108,54</b>					
4123	Licence	10.481.600,21	11.000.000	104,95					
4221	Uredska oprema i namještaj	7.499.577,86	8.500.000	113,34					
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	905.757,06	1.000.000	110,40					
<b>08050</b>	<b>Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti</b>	<b>86.681.709,58</b>	<b>116.770.227</b>	<b>134,71</b>					
1429	HITRA - HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	<b>62.113.858,67</b>	<b>63.600.000</b>	<b>102,39</b>					
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	<b>28.651.407,00</b>	<b>26.400.000</b>	<b>92,14</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000,00	400.000	72,73					
3811	Tekuće donacije u novcu	28.101.407,00	26.000.000	92,52					
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	<b>9.500.000,00</b>	<b>14.400.000</b>	<b>151,58</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	9.500.000,00	14.400.000	151,58					
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	<b>11.420.000,00</b>	<b>15.600.000</b>	<b>136,60</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	11.420.000,00	15.600.000	136,60					
A676048	CENTAR ZA KRŠ, GOSPIĆ	<b>500.000,00</b>	<b>650.000</b>	<b>130,00</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	650.000	130,00					
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA	<b>1.417.226,33</b>	<b>950.000</b>	<b>67,03</b>					
3211	Službena putovanja	62.226,93	40.000	64,28					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	354.999,40	210.000	59,16					
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	300.000	60,00					
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	400.000	80,00					
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>50,00</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000.000,00	4.000.000	50,00					
A676051	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>80,00</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.250.000,00	1.000.000	80,00					
K407330	POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKA BICRO	<b>736.237,03</b>	<b>300.000</b>	<b>40,75</b>					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	736.237,03	300.000	40,75					
K676040	HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU - HIT DOO	<b>638.988,31</b>	<b>300.000</b>	<b>46,95</b>					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	638.988,31	300.000	46,95					
1439	KAPITALNA ULAGANJA	<b>1.846.979,36</b>	<b>1.500.000</b>	<b>81,21</b>					
K676044	POLJOPRIVREDNI INSTITUT	<b>1.846.979,36</b>	<b>1.500.000</b>	<b>81,21</b>					
4212	Poslovni objekti	1.846.979,36	1.500.000	81,21					



1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	22.720.871,55	51.670.227	227,41				
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	22.720.871,55	51.670.227	227,41				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.780,13	20.000	418,40				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	89.987,10	200.000	222,25				
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.032.641,84	17.165.535	190,04				
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.899.607,01	29.753.700	272,98				
4221	Uredska oprema i namještaj	641.580,97	2.459.617	383,37				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	680.035,48	1.084.050	159,41				
4262	Ulaganja u računalne programe	1.372.239,02	987.325	71,95				
<b>08055</b>	<b>Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja</b>	<b>54.824.767,56</b>	<b>57.396.693</b>	<b>104,69</b>				
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI	896.165,33	1.876.795	209,43				
A577147	PROJEKT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I PARTNERSKIH KAPACITETA RH ZA SUDJELOVANJE U FP PROJEKTIMA CROSTIM	43.217,34	267.544	619,07				
3211	Službena putovanja		59.181	X				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.863	X				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.863	X				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.863	X				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.191,99	6.863	163,72				
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000	X				
3239	Ostale usluge		6.863	X				
3293	Reprezentacija	25.867,34	6.863	26,53				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.158,01	6.863	52,16				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.863	X				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.863	X				
3811	Tekuće donacije u novcu		61.596	X				
A577148	PROJEKT ZA FINANCIRANJE RAZVOJA BAZE PODATAKA U CILJU POVEĆANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U FP 7 EASIER	60.505,83	265.855	439,39				
3211	Službena putovanja	38.450,95	58.619	152,45				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.723	X				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.723	X				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.723	X				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.723	X				
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.161,88	50.000	275,30				
3239	Ostale usluge		7.723	X				
3293	Reprezentacija	3.843,00	7.723	200,96				



3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.723	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00	7.723	15.446,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.723	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		57.729	X					
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	123,80	100.000	80.775,44					
3211	Službena putovanja		33.000	X					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X					
3239	Ostale usluge		1.700	X					
3293	Reprezentacija		1.700	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	123,80	1.700	1.373,18					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700	X					
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	43.818,10	212.595	485,18					
3211	Službena putovanja	20.498,84	40.865	199,35					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.494,26	4.173	119,42					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.173	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.173	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.825,00	4.173	21,05					
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X					
3239	Ostale usluge		4.173	X					
3293	Reprezentacija		4.173	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.173	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.173	X					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.173	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		54.173	X					
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6	18.597,14	100.000	537,72					
3211	Službena putovanja	18.266,00	33.000	180,66					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700	X					


3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X					
3239	Ostale usluge		1.700	X					
3293	Reprezentacija		1.700	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	331,14	1.700	513,38					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700	X					
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO	18.000,98	46.279	257,09					
3211	Službena putovanja	10.356,66	10.000	96,56					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.128	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.128	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.128	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.128	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.544,32	10.000	132,55					
3239	Ostale usluge		1.128	X					
3293	Reprezentacija		1.128	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.128	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	1.128	1.128,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.128	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		11.127	X					
A577153	STIMULIRANJE POTENCIJALNIH SUDIONIKA U FP 7 PROJEKTIMA IZ ICT SEKTORA IDEALIST7FP	13.140,95	79.272	603,24					
3211	Službena putovanja	12.890,79	16.424	127,41					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.285	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.285	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.285	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.285	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X					
3239	Ostale usluge		2.285	X					
3293	Reprezentacija		2.285	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.285	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250,16	2.285	913,42					

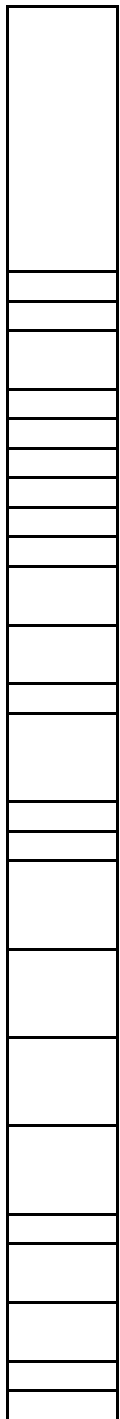




3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.285	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		17.283	X					
A577154	MAPIRANJE EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG KAPACITETA U PODRUČJU HRANE I POLJOPRIVREDE EU AGRI MAPPING	<b>13.340,76</b>	<b>30.000</b>	<b>224,87</b>					
3211	Službena putovanja	13.150,48	8.000	60,83					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		800	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000	X					
3239	Ostale usluge		800	X					
3293	Reprezentacija		800	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	190,28	800	420,43					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.800	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		6.800	X					
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	<b>45.201,99</b>	<b>155.250</b>	<b>343,46</b>					
3211	Službena putovanja	44.952,05	31.750	70,63					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.350	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.350	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.350	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.350	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X					
3239	Ostale usluge		2.350	X					
3293	Reprezentacija		2.350	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.350	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	249,94	2.350	940,23					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.350	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		42.350	X					



A577156	ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet	<b>42.594,32</b>	<b>100.000</b>	<b>234,77</b>				
3211	Službena putovanja	29.883,61	33.000	110,43				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700	X				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.700	X				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.700	X				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.700	X				
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	X				
3239	Ostale usluge		1.700	X				
3293	Reprezentacija	12.178,17	1.700	13,96				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700	X				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	532,54	1.700	319,22				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.700	X				
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700	X				
A679055	URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU	<b>597.624,12</b>	<b>520.000</b>	<b>87,01</b>				
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.624,12	50.000	153,26				
3811	Tekuće donacije u novcu	565.000,00	470.000	83,19				
1853	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	<b>13.048.613,85</b>	<b>19.200.000</b>	<b>147,14</b>				
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	<b>13.048.613,85</b>	<b>19.200.000</b>	<b>147,14</b>				
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	2.900.000,00	700.000	24,14				
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		7.000.000	X				
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	10.148.613,85	11.500.000	113,32				
1857	POTICAJ RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	<b>40.879.988,38</b>	<b>36.319.898</b>	<b>88,85</b>				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	<b>497.472,42</b>	<b>440.000</b>	<b>88,45</b>				
3211	Službena putovanja	25.562,12	20.000	78,24				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.704,08	50.000	515,25				



3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.327,34	250.000	202,71					
3237	Intelektualne i osobne usluge	204.433,00	70.000	34,24					
3293	Reprezentacija	37.361,00	50.000	133,83					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.084,88	0	0,00					
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	<b>1.133.730,80</b>	<b>1.220.000</b>	<b>107,61</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.500,00	20.000	63,49					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.102.230,80	1.200.000	108,87					
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	<b>1.748.545,48</b>	<b>1.978.000</b>	<b>113,12</b>					
3294	Članarine	1.748.545,48	1.978.000	113,12					
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	<b>4.887.507,50</b>	<b>3.780.000</b>	<b>77,34</b>					
3211	Službena putovanja	2.629.587,00	2.012.500	76,53					
3237	Intelektualne i osobne usluge	364.095,00	250.000	68,66					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	38.825,50	67.500	173,85					
3811	Tekuće donacije u novcu	1.855.000,00	1.450.000	78,17					
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	<b>8.758.772,25</b>	<b>5.919.750</b>	<b>67,59</b>					
3211	Službena putovanja	2.555.938,00	1.439.750	56,33					
3237	Intelektualne i osobne usluge	459.784,00	300.000	65,25					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.622,36	50.000	93,24					
3811	Tekuće donacije u novcu	5.689.427,89	4.130.000	72,59					
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	<b>5.669.348,31</b>	<b>5.505.216</b>	<b>97,10</b>					
3211	Službena putovanja	802.642,68	600.000	74,75					
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0	0,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.721.706,03	3.000.000	110,22					
3811	Tekuće donacije u novcu	2.124.999,60	1.905.216	89,66					
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	<b>3.100.018,02</b>	<b>3.146.384</b>	<b>101,50</b>					
3211	Službena putovanja	195.879,09	232.224	118,55					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	342.008,91	350.000	102,34					
3237	Intelektualne i osobne usluge	878,40							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	849.985,12	800.000	94,12					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.481.749,50	1.614.160	108,94					
3811	Tekuće donacije u novcu	229.517,00	150.000	65,35					
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	<b>3.761.907,07</b>	<b>3.775.250</b>	<b>100,35</b>					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	418.436,07	330.250	78,92					
3811	Tekuće donacije u novcu	3.343.471,00	3.445.000	103,04					
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	<b>7.917.901,64</b>	<b>6.365.298</b>	<b>80,39</b>					


3211	Službena putovanja	1.116.816,00	828.000	74,14					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	107.629,96	55.000	51,10					
3237	Intelektualne i osobne usluge	621.455,68	182.298	29,33					
3811	Tekuće donacije u novcu	6.072.000,00	5.300.000	87,29					
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE	<b>3.324.441,50</b>	<b>4.190.000</b>	<b>126,04</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.324.441,50	4.150.000	124,83					
A679062	OBRAZOVANJE PRIPADNIKA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE IZ INOZEMSTVA I ISELJENIKA	<b>80.343,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
3211	Službena putovanja	64.736,36	0	0,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.529,00	0	0,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.078,03	0	0,00					
<b>08060</b>	<b>Agencija za obrazovanje odraslih</b>	<b>7.549.820,53</b>	<b>15.331.313</b>	<b>203,07</b>	<b>12.348.173</b>	<b>80,54</b>	<b>13.083.986</b>	<b>105,96</b>	<b>13.803.958</b>
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI		<b>1.680.000</b>	X					
A589089	POTICANJE VISOKOŠKOLSKE SURADNJE S INOZEMSTVOM		<b>1.560.000</b>	X					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000	X					
A589090	PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO UČENJE EZ		<b>120.000</b>	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000	X					
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>7.193.214,53</b>	<b>13.651.313</b>	<b>189,78</b>	<b>12.348.173</b>	<b>90,45</b>	<b>13.083.986</b>	<b>105,96</b>	<b>13.803.958</b>
A589062	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>6.195.244,18</b>	<b>6.995.789</b>	<b>112,92</b>	<b>7.968.923</b>	<b>113,91</b>	<b>8.308.703</b>	<b>104,26</b>	<b>8.802.296</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.622.252,64	3.134.699	193,23	3.733.719	119,11	3.750.903	100,46	4.028.845
3113	Plaće za prekovremeni rad	116.520,08	50.000	42,91					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.058,52	128.955	161,08	128.955	100,00	137.930	106,96	148.151
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	269.509,79	498.073	184,81	606.658	121,80	609.451	100,46	654.611
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.559,15	53.599	181,33	63.391	118,27	63.683	100,46	69.988
3211	Službena putovanja	200.000,00	196.227	98,11	205.000	104,47	223.655	109,10	232.825
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	166.000	221,33	166.000	100,00	181.106	109,10	188.531
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	191.000,00	75.635	39,60	93.000	122,96	101.463	109,10	105.623
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	238.200,00	142.865	59,98	161.200	112,83	175.869	109,10	183.080
3223	Energija	23.000,00	56.014	243,54	70.000	124,97	76.370	109,10	79.501
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.925	X	16.000	123,79	17.456	109,10	18.172
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	18.032	45,08	25.000	138,64	27.275	109,10	28.393
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	198.200	152,46	210.000	105,95	229.110	109,10	238.504
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	36.095	48,13	37.000	102,51	40.367	109,10	42.022

<b>105,50</b>
<b>105,50</b>
<b>105,94</b>
107,41
107,41
107,41
109,90
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10



3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.000,00	132.208	91,18	200.000	151,28	218.200	109,10	227.146
3234	Komunalne usluge	290.000,00	307.133	105,91	333.600	108,62	363.958	109,10	378.880
3235	Zakupnine i najamnine	713.800,00	709.539	99,40	775.800	109,34	846.398	109,10	881.100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.400	X	20.400	100,00	22.256	109,10	23.169
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.134.344,00	452.892	39,93	465.600	102,81	507.970	109,10	528.796
3238	Računalne usluge	282.000,00	194.968	69,14	210.000	107,71	229.110	109,10	238.504
3239	Ostale usluge	197.000,00	35.384	17,96	41.800	118,13	45.604	109,10	47.474
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.000,00	228.837	127,13	249.200	108,90	271.877	109,10	283.024
3292	Premije osiguranja	24.000,00	16.170	67,38	19.000	117,50	20.729	109,10	21.579
3293	Reprezentacija	85.000,00	65.858	77,48	68.000	103,25	74.188	109,10	77.230
3294	Članarine	0,00	5.542	X	7.600	137,13	8.292	109,11	8.632
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	7.539	83,77	10.000	132,64	10.910	109,10	11.357
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	2.000	28,57	2.000	100,00	2.023	101,15	2.036
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	38.000,00	50.000	131,58	50.000	100,00	52.550	105,10	55.123
A589081	FINANCIRANJE OBRAZOVANJA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE	0,00	0	X	1.700.000	X	1.853.000	109,00	1.964.180
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.700.000	X	1.853.000	109,00	1.964.180
A589083	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	18.000,00	757.231	4.206,84	745.000	98,38	812.795	109,10	837.991
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	30.000	166,67	20.000	66,67	21.820	109,10	22.496
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	677.231	X	690.000	101,89	752.790	109,10	776.126
3293	Reprezentacija		50.000	X	35.000	70,00	38.185	109,10	39.369
A589084	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST		361.000	X	531.000	147,09	579.321	109,10	597.280
3211	Službena putovanja		50.000	X	100.000	200,00	109.100	109,10	112.483
3235	Zakupnine i najamnine				60.000	X	65.460	109,10	67.489
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	300.000	100,00	327.300	109,10	337.446
3239	Ostale usluge		0	X	50.000	X	54.550	109,10	56.241
3293	Reprezentacija		11.000	X	11.000	100,00	12.001	109,10	12.373
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	10.000	X	10.910	109,10	11.248
A589085	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA		396.355	X	634.750	160,15	692.502	109,10	714.286
3211	Službena putovanja		37.750	X	77.750	205,96	84.824	109,10	87.455
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.079	X	150.000	149,88	163.650	109,10	168.723
3235	Zakupnine i najamnine		40.000	X	65.000	162,50	70.915	109,10	73.113
3237	Intelektualne i osobne usluge		126.000	X	126.000	100,00	137.466	109,10	141.727
3239	Ostale usluge		31.000	X	131.000	422,58	142.921	109,10	147.352
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		36.500	X	36.500	100,00	39.822	109,10	41.056
3293	Reprezentacija		20.026	X	38.500	192,25	42.004	109,10	43.306
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000	X	10.000	200,00	10.900	109,00	11.554
A589087	EUROPSKE INTEGRACIJE		753.000	X					
3211	Službena putovanja		301.000	X					

104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
100,64
104,90
<b>106,00</b>
106,00
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
<b>103,15</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
106,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		210.000	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		137.500	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.500	X					
A589088	REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME		<b>3.099.938</b>	X					
3111	Plaće za redovan rad		1.176.536	X					
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.200	X					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		397.891	X					
3133	Doprinosi za zapošljavanje		38.506	X					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.934	X					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		70.667	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		69.167	X					
3223	Energija		29.000	X					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000	X					
3225	Sitni inventar i auto gume		17.500	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		102.334	X					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.000	X					
3234	Komunalne usluge		91.667	X					
3235	Zakupnine i najamnine		251.834	X					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.084	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.000	X					
3238	Računalne usluge		136.667	X					
3239	Ostale usluge		64.750	X					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		139.667	X					
3292	Premije osiguranja		30.400	X					
3293	Reprezentacija		85.800	X					
3294	Članarine		8.334	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.500	X					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.500	X					
K589082	OPREMANJE AGENCIJE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	<b>979.970,35</b>	<b>776.500</b>	<b>79,24</b>	<b>768.500</b>	<b>98,97</b>	<b>837.665</b>	<b>109,00</b>	<b>887.925</b>
4123	Licence		0	X	45.000	X	49.050	109,00	51.993
4124	Ostala prava	123.911,44							
4221	Uredska oprema i namještaj	559.180,40	366.500	65,54	366.500	100,00	399.485	109,00	423.454
4222	Komunikacijska oprema	19.878,51	2.000	10,06					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21.000	X	5.000	23,81	5.450	109,00	5.777
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	2.000	100,00	2.000	100,00	2.180	109,00	2.311
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		170.000	X					
4262	Ulaganja u računalne programe	275.000,00	215.000	78,18	350.000	162,79	381.500	109,00	404.390



K589086	OPREMANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME		511.500	X					
4124	Ostala prava		25.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		280.500	X					
4222	Komunikacijska oprema		6.000	X					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		75.000	X					
4262	Ulaganja u računalne programe		125.000	X					
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	356.606,00							
A589077	PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE OBRAZOVANJA ODRASLIH	356.606,00							
3239	Ostale usluge	22.606,00							
3811	Tekuće donacije u novcu	334.000,00							
<b>08065</b>	<b>Agencija za strukovno obrazovanje</b>	<b>15.004.805,11</b>	<b>17.073.345</b>	<b>113,79</b>	<b>43.760.597</b>	<b>256,31</b>	<b>79.044.096</b>	<b>180,63</b>	<b>75.676.890</b>
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.004.805,11	17.073.345	113,79	43.760.597	256,31	79.044.096	180,63	75.676.890
A580057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	6.492.725,48	9.194.728	141,62	10.793.818	117,39	11.225.660	104,00	11.899.798
3111	Plaće za redovan rad	3.040.002,81	4.279.376	140,77	5.412.874	126,49	5.437.785	100,46	5.840.725
3113	Plaće za prekovremeni rad	109.861,79							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	137.372,90	214.020	155,79	124.020	57,95	132.652	106,96	142.481
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	488.228,99	663.232	135,84	818.807	123,46	822.576	100,46	883.529
3133	Doprinosi za zapošljavanje	53.547,70	72.608	135,59	89.800	123,68	90.213	100,46	96.898
3211	Službena putovanja	290.000,00	272.594	94,00	327.473	120,13	357.273	109,10	371.921
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.552,92	137.000	191,47	137.000	100,00	149.467	109,10	155.595
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	88.465	252,76	100.000	113,04	109.100	109,10	113.573
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.000,00	133.037	57,84	150.000	112,75	163.650	109,10	170.360
3223	Energija	16.000,00	105.623	660,14	150.000	142,01	163.650	109,10	170.360
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	22.770	113,85	25.000	109,79	27.275	109,10	28.393
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	15.090	75,45	20.000	132,54	21.820	109,10	22.715
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	210.000,00	280.525	133,58	300.000	106,94	327.300	109,10	340.719
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	159.315,00	233.671	146,67	269.315	115,25	293.823	109,10	305.869
3233	Usluge promidžbe i informiranja	98.500,00	68.500	69,54	68.500	100,00	74.734	109,10	77.798
3234	Komunalne usluge	9.000,00	78.107	867,86	95.000	121,63	103.645	109,10	107.894
3235	Zakupnine i najamnine	262.400,00	1.336.918	509,50	1.410.000	105,47	1.538.310	109,10	1.601.381
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000	X	30.000	150,00	32.730	109,10	34.072
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	343.486	143,12	358.029	104,23	390.610	109,10	406.625
3238	Računalne usluge	709.300,00	485.745	68,48	509.300	104,85	555.645	109,10	578.429
3239	Ostale usluge	79.000,00	146.751	185,76	151.500	103,24	165.287	109,10	172.063
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.832,66	56.542	92,95	62.000	109,65	67.642	109,10	70.415
3292	Premije osiguranja	5.110,71	9.950	194,69	10.000	100,50	10.910	109,10	11.357
3293	Reprezentacija	105.200,00	59.758	56,80	75.200	125,84	82.043	109,10	85.407
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	56.407	194,51	80.000	141,83	87.280	109,10	90.858

<b>95,74</b>
<b>95,74</b>
<b>106,01</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.500,00	14.553	107,80	20.000	137,43	20.240	101,20	20.361
A580068	IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA				<b>2.220.000</b>	X	<b>7.104.000</b>	<b>320,00</b>	<b>5.890.400</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.220.000	X	2.220.000	100,00	2.960.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu						4.884.000	X	2.930.400
A580069	IPA IV PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA				<b>21.677.649</b>	X	<b>50.822.763</b>	<b>234,45</b>	<b>47.601.526</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				21.677.649	X	23.072.763	106,44	31.086.526
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu						27.750.000	X	16.515.000
A589061	STRUČNA USAVRŠAVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>484.171,74</b>	<b>484.000</b>	<b>99,96</b>	<b>491.000</b>	<b>101,45</b>	<b>535.667</b>	<b>109,10</b>	<b>552.715</b>
3211	Službena putovanja	85.000,00	100.000	117,65	100.000	100,00	109.100	109,10	112.482
3237	Intelektualne i osobne usluge	389.857,74	350.000	89,78	350.000	100,00	381.850	109,10	393.687
3239	Ostale usluge	0,00	20.000	X	20.000	100,00	21.820	109,10	22.496
3293	Reprezentacija	7.000,00	0	0,00	7.000	X	7.637	109,10	7.874
3811	Tekuće donacije u novcu	2.314,00	14.000	605,01	14.000	100,00	15.260	109,00	16.176
A589079	DRŽAVNA NATJECANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>6.068.106,15</b>	<b>4.808.717</b>	<b>79,25</b>	<b>5.388.130</b>	<b>112,05</b>	<b>5.876.056</b>	<b>109,06</b>	<b>6.133.875</b>
3211	Službena putovanja	1.732.370,95	1.865.188	107,67	2.000.000	107,23	2.182.000	109,10	2.249.642
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.500	X	10.000	285,71	10.910	109,10	11.248
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	160.183,20	19.520	12,19	50.000	256,15	54.550	109,10	56.241
3233	Usluge promidžbe i informiranja	205.000,00	205.000	100,00	250.000	121,95	272.750	109,10	281.205
3235	Zakupnine i najamnine	1.525.000,00	138.000	9,05	100.000	72,46	109.100	109,10	112.482
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	76.419	50,95	584.568	764,95	637.764	109,10	657.534
3811	Tekuće donacije u novcu	2.295.552,00	2.501.090	108,95	2.393.562	95,70	2.608.982	109,00	2.765.523
A589080	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA - AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>1.350.000,00</b>	<b>2.184.400</b>	<b>161,81</b>	<b>2.900.000</b>	<b>132,76</b>	<b>3.163.850</b>	<b>109,10</b>	<b>3.263.510</b>
3211	Službena putovanja	110.000,00	100.000	90,91	300.000	300,00	327.300	109,10	337.446
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	54.550	109,10	56.241
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.170.000,00	2.004.400	171,32	2.500.000	124,73	2.727.500	109,10	2.812.053
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	30.000	150,00	50.000	166,67	54.500	109,00	57.770
K580058	UREĐENJE PROSTORA- AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE	<b>609.801,74</b>	<b>401.500</b>	<b>65,84</b>	<b>290.000</b>	<b>72,23</b>	<b>316.100</b>	<b>109,00</b>	<b>335.066</b>
4123	Licence				50.000	X	54.500	109,00	57.770
4221	Uredska oprema i namještaj	551.123,88	261.500	47,45	200.000	76,48	218.000	109,00	231.080
4222	Komunikacijska oprema	25.675,83	40.000	155,79	40.000	100,00	43.600	109,00	46.216
4262	Ulaganja u računalne programe	33.002,03	100.000	303,01	0	0,00			

100,60
<b>82,92</b>
133,33
60,00
<b>93,66</b>
134,73
59,51
<b>103,18</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
106,00
<b>104,39</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
106,00
<b>103,15</b>
103,10
103,10
103,10
106,00
<b>106,00</b>
106,00
106,00
106,00



<b>08070</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>13.362.187,38</b>	<b>16.956.774</b>	<b>126,90</b>	<b>21.589.971</b>	<b>127,32</b>	<b>22.860.916</b>	<b>105,89</b>	<b>23.862.221</b>
1432	REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA	<b>13.362.187,38</b>	<b>16.956.774</b>	<b>126,90</b>	<b>21.589.971</b>	<b>127,32</b>	<b>22.860.916</b>	<b>105,89</b>	<b>23.862.221</b>
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.579.000</b>	<b>114,50</b>	<b>1.579.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.722.689</b>	<b>109,10</b>	<b>1.776.092</b>
3211	Službena putovanja	250.000,00	150.000	60,00	150.000	100,00	163.650	109,10	168.723
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00	1.300.000	130,00	1.300.000	100,00	1.418.300	109,10	1.462.267
3293	Reprezentacija	79.000,00	79.000	100,00	79.000	100,00	86.189	109,10	88.861
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	54.550	109,10	56.241
A621155	ADMINISTRACIJA I OPĆI POSLOVI	<b>7.851.025,38</b>	<b>8.954.270</b>	<b>114,05</b>	<b>12.550.946</b>	<b>140,17</b>	<b>13.029.823</b>	<b>103,82</b>	<b>13.730.999</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.754.994,34	5.346.097	142,37	5.776.945	108,06	5.803.532	100,46	6.233.574
3121	Ostali rashodi za zaposlene	102.250,00	150.000	146,70	160.000	106,67	171.136	106,96	183.817
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	581.869,13	828.689	142,42	876.591	105,78	950.967	108,48	1.021.434
3133	Doprinosi za zapošljavanje	63.817,91	90.888	142,42	106.470	117,14	106.960	100,46	114.886
3211	Službena putovanja	552.980,00	369.212	66,77	1.059.123	286,86	1.096.353	103,52	1.114.654
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105.000,00	140.000	133,33	200.000	142,86	218.200	109,10	227.146
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	255.000,00	164.480	64,50	164.480	100,00	179.448	109,10	186.805
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.000,00	93.229	51,79	102.800	110,27	112.155	109,10	116.753
3223	Energija	15.000,00	14.169	94,46	15.420	108,83	16.823	109,10	17.513
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	14.169	94,46	15.420	108,83	16.823	109,10	17.513
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	28.337	94,46	30.840	108,83	33.646	109,10	35.026
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330.000,00	260.310	78,88	287.840	110,58	314.033	109,10	326.909
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	139.825	55,93	154.200	110,28	168.232	109,10	175.130
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.000,00	71.628	113,70	98.933	138,12	107.936	109,10	112.361
3234	Komunalne usluge	20.000,00	18.597	92,99	20.560	110,56	22.431	109,10	23.351
3235	Zakupnine i najamnine	82.020,00	39.167	47,75	1.255.167	3.204,65	1.369.387	109,10	1.425.532
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.000,00	27.965	39,95	30.840	110,28	33.646	109,10	35.026
3237	Intelektualne i osobne usluge	950.000,00	816.284	85,92	1.650.000	202,14	1.731.900	104,96	1.772.158
3238	Računalne usluge	50.000,00	47.375	94,75	51.400	108,50	56.077	109,10	58.377
3239	Ostale usluge	20.000,00	18.667	93,34	20.560	110,14	22.431	109,10	23.351
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	93.229	93,23	102.800	110,27	112.155	109,10	116.753
3292	Premije osiguranja	40.000,00	14.000	35,00	15.420	110,14	16.823	109,10	17.513
3293	Reprezentacija	80.000,00	74.597	93,25	82.240	110,25	89.724	109,10	93.403
3294	Članarine	20.000,00	18.667	93,34	20.560	110,14	22.431	109,10	23.351
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	37.299	53,28	211.120	566,02	214.862	101,77	216.701
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	27.797	69,49	30.840	110,95	31.210	101,20	31.397
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.094,00	9.593	95,04	10.377	108,17	10.502	101,20	10.565
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	<b>3.719.162,00</b>	<b>2.962.163</b>	<b>79,65</b>	<b>3.203.400</b>	<b>108,14</b>	<b>3.494.909</b>	<b>109,10</b>	<b>3.603.252</b>
3211	Službena putovanja	992.500,00	551.000	55,52	595.600	108,09	649.800	109,10	669.944
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.653.063,00	2.283.663	86,08	2.470.000	108,16	2.694.770	109,10	2.778.308
3293	Reprezentacija	52.500,00	102.500	195,24	110.800	108,10	120.883	109,10	124.630

<b>104,38</b>
<b>104,38</b>
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
<b>105,38</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
101,67
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
100,86
100,60
100,60
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.099,00	25.000	118,49	27.000	108,00	29.456	109,10	30.370
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA				<b>648.600</b>	X	<b>707.623</b>	<b>109,10</b>	<b>729.559</b>
3211	Službena putovanja				180.000	X	196.380	109,10	202.470
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.000	X	10.910	109,10	11.248
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10.000	X	10.910	109,10	11.248
3237	Intelektualne i osobne usluge				400.000	X	436.400	109,10	449.928
3293	Reprezentacija				20.000	X	21.820	109,10	22.496
3294	Članarine				14.000	X	15.274	109,10	15.747
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14.600	X	15.929	109,10	16.422
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA		<b>1.426.900</b>	X	<b>1.426.900</b>	<b>100,00</b>	<b>1.556.748</b>	<b>109,10</b>	<b>1.605.007</b>
3211	Službena putovanja		397.800	X	397.800	100,00	434.000	109,10	447.453
3237	Intelektualne i osobne usluge		991.600	X	991.600	100,00	1.081.836	109,10	1.115.373
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.500	X	37.500	100,00	40.912	109,10	42.181
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA		<b>1.468.125</b>	X	<b>1.668.125</b>	<b>113,62</b>	<b>1.819.924</b>	<b>109,10</b>	<b>1.876.342</b>
3211	Službena putovanja		570.625	X	670.625	117,52	731.652	109,10	754.333
3237	Intelektualne i osobne usluge		797.500	X	897.500	112,54	979.172	109,10	1.009.527
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	X	100.000	100,00	109.100	109,10	112.482
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	<b>413.000,00</b>	<b>180.000</b>	<b>43,58</b>	<b>180.000</b>	<b>100,00</b>	<b>196.200</b>	<b>109,00</b>	<b>207.970</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	232.980,00	50.000	21,46	50.000	100,00	54.500	109,00	57.770
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	30.000	30,00	30.000	100,00	32.700	109,00	34.662
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.900	109,00	11.554
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	30.000	100,00	30.000	100,00	32.700	109,00	34.662
4262	Ulaganja u računalne programe	40.020,00	60.000	149,93	60.000	100,00	65.400	109,00	69.322
T621188	TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA		<b>386.316</b>	X	<b>333.000</b>	<b>86,20</b>	<b>333.000</b>	<b>100,00</b>	<b>333.000</b>
3211	Službena putovanja		76.400	X	66.600	87,17	66.600	100,00	66.600
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.820	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.350	X	7.480	101,77	7.480	100,00	7.480
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.050	X	25.900	117,46	25.900	100,00	25.900
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.100	X	100.700	228,34	100.700	100,00	100.700
3237	Intelektualne i osobne usluge		224.910	X	121.900	54,20	121.900	100,00	121.900
3238	Računalne usluge				1.800	X	1.800	100,00	1.800
3293	Reprezentacija		2.686	X	4.300	160,09	4.300	100,00	4.300
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama				4.320	X	4.320	100,00	4.320
<b>08075</b>	<b>Hrvatska akademska istraživačka mreža Carnet</b>	<b>91.855.627,96</b>	<b>86.706.266</b>	<b>94,39</b>	<b>110.454.319</b>	<b>127,39</b>	<b>118.270.947</b>	<b>107,08</b>	<b>127.924.722</b>
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	<b>91.855.627,96</b>	<b>86.706.266</b>	<b>94,39</b>	<b>110.454.319</b>	<b>127,39</b>	<b>118.270.947</b>	<b>107,08</b>	<b>127.924.722</b>
A628009	REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	<b>17.521.834,15</b>	<b>18.102.284</b>	<b>103,31</b>	<b>22.266.419</b>	<b>123,00</b>	<b>23.324.776</b>	<b>104,75</b>	<b>24.612.261</b>

103,10
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,09
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
<b>106,00</b>
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>108,16</b>
<b>108,16</b>
<b>105,52</b>

3111	Plaće za redovan rad	6.617.648,50	7.418.000	112,09	8.849.808	119,30	8.890.537	100,46	9.549.325
3121	Ostali rashodi za zaposlene	468.977,00	393.150	83,83	393.150	100,00	420.513	106,96	451.673
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.026.311,46	1.162.800	113,30	1.376.637	118,39	1.382.972	100,46	1.485.451
3133	Doprinosi za zapošljavanje	112.563,19	130.938	116,32	153.642	117,34	154.350	100,46	165.787
3211	Službena putovanja	1.000.000,00	962.848	96,28	1.109.400	115,22	1.207.625	108,85	1.255.908
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	277.000,00	304.533	109,94	346.530	113,79	378.064	109,10	393.565
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	650.000,00	573.959	88,30	668.200	116,42	729.006	109,10	758.895
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	165.417	82,71	221.020	133,61	241.133	109,10	251.019
3223	Energija	90.000,00	70.448	78,28	71.960	102,15	78.508	109,10	81.727
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300.000,00	190.695	63,57	205.600	107,82	224.310	109,10	233.506
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	26.595	106,38	30.840	115,96	33.646	109,10	35.026
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800.000,00	659.089	82,39	750.440	113,86	818.730	109,10	852.298
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	960.000,00	1.685.550	175,58	1.816.800	107,79	1.982.129	109,10	2.063.396
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	438.362	87,67	616.800	140,71	672.929	109,10	700.519
3234	Komunalne usluge	300.000,00	201.538	67,18	205.600	102,02	224.310	109,10	233.506
3235	Zakupnine i najamnine	85.000,00	72.800	85,65	143.920	197,69	157.017	109,10	163.454
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000,00	1.909.704	95,49	2.586.600	135,45	2.792.406	107,96	2.893.569
3238	Računalne usluge	125.000,00	123.612	98,89	745.472	603,07	813.310	109,10	846.656
3239	Ostale usluge	750.000,00	592.454	78,99	666.800	112,55	722.929	108,42	750.519
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	540.000,00	508.440	94,16	555.120	109,18	605.636	109,10	630.467
3292	Premije osiguranja	180.000,00	143.512	79,73	154.200	107,45	168.232	109,10	175.130
3293	Reprezentacija	150.000,00	93.600	62,40	152.800	163,25	162.155	106,12	166.753
3294	Članarine	135.000,00	92.505	68,52	133.640	144,47	145.801	109,10	151.779
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	42.172	84,34	111.400	264,16	116.077	104,20	118.377
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.000,00	80.023	177,83	173.000	216,19	174.656	100,96	175.494
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	110.000,00	37.700	34,27	0	0,00	0	X	0
3433	Zatezne kamate	16.000,00	13.143	82,14	16.000	121,74	16.192	101,20	16.289
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.334,00	8.697	104,36	11.040	126,94	11.603	105,10	12.173
A628011	<b>PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET</b>	<b>38.153.262,00</b>	<b>32.480.000</b>	<b>85,13</b>	<b>35.980.000</b>	<b>110,78</b>	<b>39.254.180</b>	<b>109,10</b>	<b>40.471.060</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.153.262,00	32.480.000	85,13	35.980.000	110,78	39.254.180	109,10	40.471.060
A628012	<b>RAZVOJ I PRIMJENA INTERNET TEHNOLOGIJE - PROJEKTI CARNET-A</b>	<b>10.675.000,00</b>	<b>9.987.460</b>	<b>93,56</b>	<b>10.737.460</b>	<b>107,51</b>	<b>11.714.569</b>	<b>109,10</b>	<b>12.077.720</b>
3211	Službena putovanja	250.000,00	205.600	82,24	205.600	100,00	224.310	109,10	231.263
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	380.000,00	211.200	55,58	411.200	194,70	448.619	109,10	462.526
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.445.000,00	2.013.460	82,35	2.513.460	124,83	2.742.185	109,10	2.827.193
3238	Računalne usluge	7.400.000,00	7.401.600	100,02	7.401.600	100,00	8.075.145	109,10	8.325.475
3239	Ostale usluge	200.000,00	155.600	77,80	205.600	132,13	224.310	109,10	231.263

107,41
107,41
107,41
107,41
104,00
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
103,62
104,10
103,82
104,10
104,10
102,84
104,10
101,98
100,48
X
100,60
104,91
<b>103,10</b>
103,10
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10

A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	<b>10.204.113,90</b>	<b>11.822.000</b>	<b>115,86</b>	<b>11.822.000</b>	<b>100,00</b>	<b>12.897.802</b>	<b>109,10</b>	<b>13.297.634</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.204.113,90	11.822.000	115,86	11.822.000	100,00	12.897.802	109,10	13.297.634
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE				<b>8.400.000</b>	<b>X</b>	<b>8.400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.400.000</b>
3111	Plaće za redovan rad				5.800.000	X	5.800.000	100,00	5.800.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.600.000	X	1.600.000	100,00	1.600.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				900.000	X	900.000	100,00	900.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje				100.000	X	100.000	100,00	100.000
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA				<b>846.436</b>	<b>X</b>	<b>846.436</b>	<b>100,00</b>	<b>1.692.872</b>
3211	Službena putovanja				2.000	X	2.000	100,00	4.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				20.000	X	20.000	100,00	40.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				307.936	X	307.936	100,00	615.872
3233	Usluge promidžbe i informiranja				91.500	X	91.500	100,00	183.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.000	X	15.000	100,00	30.000
3238	Računalne usluge				400.000	X	400.000	100,00	800.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				10.000	X	10.000	100,00	20.000
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	<b>14.757.600,04</b>	<b>13.565.032</b>	<b>91,92</b>	<b>15.314.182</b>	<b>112,89</b>	<b>16.692.458</b>	<b>109,00</b>	<b>17.694.006</b>
4123	Licence	699.167,00	1.345.500	192,44	1.614.600	120,00	1.759.914	109,00	1.865.509
4124	Ostala prava	1.498.753,97	1.345.500	89,77	1.345.500	100,00	1.466.595	109,00	1.554.591
4221	Uredska oprema i namještaj	3.632.119,95	3.258.502	89,71	3.841.552	117,89	4.187.292	109,00	4.438.529
4222	Komunikacijska oprema	7.696.893,49	6.539.130	84,96	7.077.330	108,23	7.714.290	109,00	8.177.147
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	134.567,59	179.400	133,32	179.400	100,00	195.546	109,00	207.279
4262	Ulaganja u računalne programe	1.096.098,04	897.000	81,84	1.166.100	130,00	1.271.049	109,00	1.347.312
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0	X	89.700	X	97.772	109,00	103.639
K406716	CARNET - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	<b>543.817,87</b>	<b>488.865</b>	<b>89,89</b>	<b>587.822</b>	<b>120,24</b>	<b>640.726</b>	<b>109,00</b>	<b>679.169</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	543.817,87	488.865	89,89	488.865	100,00	532.863	109,00	564.835
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0	X	89.700	X	97.773	109,00	103.639
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0	X	9.257	X	10.090	109,00	10.695
K628066	NACIONALNI CERT - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA		<b>260.625</b>	<b>X</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj		141.525	X					
4222	Komunikacijska oprema		119.100	X					
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA				<b>4.500.000</b>	<b>X</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>9.000.000</b>
4123	Licence				500.000	X	500.000	100,00	1.000.000
4214	Ostali građevinski objekti				500.000	X	500.000	100,00	1.000.000

<b>103,10</b>
103,10
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>200,00</b>
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
<b>106,00</b>
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
<b>106,00</b>
106,00
106,00
106,00
<b>200,00</b>
200,00
200,00



4221	Uredska oprema i namještaj				1.500.000	X	1.500.000	100,00	3.000.000
4222	Komunikacijska oprema				1.000.000	X	1.000.000	100,00	2.000.000
4262	Ulaganja u računalne programe				1.000.000	X	1.000.000	100,00	2.000.000
<b>08080</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>24.147.625,41</b>	<b>24.108.367</b>	<b>99,84</b>	<b>31.402.181</b>	<b>130,25</b>	<b>32.606.710</b>	<b>103,84</b>	<b>34.383.895</b>
1466	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA U RH	<b>24.147.625,41</b>	<b>24.108.367</b>	<b>99,84</b>	<b>31.402.181</b>	<b>130,25</b>	<b>32.606.710</b>	<b>103,84</b>	<b>34.383.895</b>
A628018	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE U ZAGREBU	<b>19.149.977,55</b>	<b>20.463.646</b>	<b>106,86</b>	<b>26.719.621</b>	<b>130,57</b>	<b>27.502.720</b>	<b>102,93</b>	<b>28.973.663</b>
3111	Plaće za redovan rad	9.652.929,73	11.176.643	115,78	13.762.673	123,14	13.820.255	100,42	14.751.636
3112	Plaće u naravi				35.000	X	35.000	100,00	35.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	218.971,10							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	408.200,91	510.000	124,94	850.000	166,67	880.624	103,60	915.497
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.532.832,67	1.749.666	114,15	2.176.007	124,37	2.185.137	100,42	2.332.805
3133	Doprinosi za zapošljavanje	177.457,14	213.878	120,52	256.716	120,03	257.790	100,42	275.146
3211	Službena putovanja	461.793,00	414.515	89,76	971.056	234,26	1.016.288	104,66	1.038.522
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	293.346,00	511.559	174,39	555.716	108,63	606.286	109,10	631.144
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	584.309,00	537.405	91,97	833.003	155,00	889.696	106,81	917.564
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	498.688,00	448.854	90,01	543.985	121,19	590.758	108,60	613.749
3223	Energija	1.330.104,00	1.283.674	96,51	1.400.680	109,11	1.528.142	109,10	1.590.796
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	283.568,00	245.474	86,57	474.009	193,10	498.944	105,26	511.201
3225	Sitni inventar i auto gume	56.225,00	50.590	89,98	57.799	114,25	63.059	109,10	65.644
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	547.579,00	474.200	86,60	536.077	113,05	584.041	108,95	607.618
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	537.801,00	484.452	90,08	561.193	115,84	612.262	109,10	637.364
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.891,00	44.555	91,13	92.260	207,07	97.198	105,35	99.625
3234	Komunalne usluge	415.573,00	376.425	90,58	427.209	113,49	466.085	109,10	485.195
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	78.226,00	70.727	90,41	80.416	113,70	87.734	109,10	91.331
3237	Intelektualne i osobne usluge	993.891,00	937.714	94,35	1.513.067	161,36	1.602.071	105,88	1.645.821
3238	Računalne usluge	68.447,00	62.377	91,13	70.364	112,80	76.767	109,10	79.915
3239	Ostale usluge	332.459,00	302.970	91,13	401.767	132,61	432.868	107,74	448.155
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	178.452,00	160.441	89,91	183.449	114,34	200.143	109,10	208.349
3292	Premije osiguranja	97.782,00	87.945	89,94	100.520	114,30	109.667	109,10	114.164
3293	Reprezentacija	63.558,00	57.538	90,53	65.338	113,56	71.284	109,10	74.206
3294	Članarine	24.445,00	22.038	90,15	25.130	114,03	27.417	109,10	28.541
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.449,00	101.950	90,66	485.598	476,31	496.117	102,17	501.288
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42.000,00	37.813	90,03	43.343	114,62	43.863	101,20	44.126
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama				100.000	X	100.000	100,00	100.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.000,00	100.243	91,13	117.246	116,96	123.224	105,10	129.261
A628065	SRCE-CRO-GRID-NACIONALNA GRID INFRASTRUKTURA	<b>249.120,80</b>	<b>338.161</b>	<b>135,74</b>					
3111	Plaće za redovan rad	89.515,38	161.000	179,86					

200,00
200,00
200,00
<b>105,45</b>
<b>105,45</b>
<b>105,35</b>
106,74
100,00
103,96
106,76
106,73
102,19
104,10
103,13
103,89
104,10
102,46
104,10
104,04
104,10
102,50
104,10
104,10
102,73
104,10
103,53
104,10
104,10
104,10
104,10
101,04
100,60
100,00
104,90

3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	7.500	300,00					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.381,14	25.250	175,58					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.611,28	3.300	204,81					
3211	Službena putovanja	22.333,00	22.333	100,00					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.517,00	2.517	100,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.333,00	22.333	100,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.334,00	1.334	100,00					
3223	Energija	33.333,00	33.333	100,00					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.501,00	2.501	100,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.167,00	4.166	99,98					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.334,00	8.334	100,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000	100,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.927,00	35.927	100,00					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	167,00	167	100,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.167,00	4.166	99,98					
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	<b>3.608.213,36</b>	<b>3.070.000</b>	<b>85,08</b>	<b>4.682.560</b>	<b>152,53</b>	<b>5.103.990</b>	<b>109,00</b>	<b>5.410.232</b>
4123	Licence				331.000	X	360.790	109,00	382.437
4221	Uredska oprema i namještaj	2.573.213,36	2.225.000	86,47	3.506.560	157,60	3.822.150	109,00	4.051.479
4222	Komunikacijska oprema	420.000,00	500.000	119,05	500.000	100,00	545.000	109,00	577.700
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	55.000,00							
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	190.000,00							
4262	Ulaganja u računalne programe	25.000,00							
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.000,00	345.000	100,00	345.000	100,00	376.050	109,00	398.616
K628064	SRCE-CRO-GRID-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	<b>1.140.313,70</b>	<b>236.560</b>	<b>20,75</b>					
4221	Uredska oprema i namještaj	1.140.313,70	236.560	20,75					
08085	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>30.473.674,70</b>	<b>46.682.712</b>	<b>153,19</b>	<b>76.143.244</b>	<b>163,11</b>	<b>82.545.356</b>	<b>108,41</b>	<b>87.437.115</b>
1255	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>30.473.674,70</b>	<b>46.682.712</b>	<b>153,19</b>	<b>76.143.244</b>	<b>163,11</b>	<b>82.545.356</b>	<b>108,41</b>	<b>87.437.115</b>
A580046	OPĆI POSLOVI I ADMINISTRACIJA - NCVVO	<b>6.616.643,02</b>	<b>12.825.094</b>	<b>193,83</b>	<b>15.024.994</b>	<b>117,15</b>	<b>15.909.996</b>	<b>105,89</b>	<b>16.759.858</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.369.217,54	3.500.000	147,73	4.674.353	133,55	4.695.865	100,46	5.043.828
3113	Plaće za prekovremeni rad	119.180,19							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	245.846,66	350.000	142,37	500.000	142,86	534.800	106,96	574.429
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	407.261,63	560.000	137,50	652.235	116,47	655.237	100,46	703.790
3133	Doprinosi za zapošljavanje	45.639,00	80.000	175,29	108.706	135,88	109.206	100,46	117.298
3211	Službena putovanja	276.263,00	422.571	152,96	455.000	107,67	496.405	109,10	516.758
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.537,00	406.810	368,03	500.000	122,91	545.500	109,10	567.866
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	510.727,00	559.280	109,51	600.000	107,28	654.600	109,10	681.439

<b>106,00</b>
106,00
106,00
106,00
106,00
<b>105,93</b>
<b>105,93</b>
<b>105,34</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10
104,10
104,10

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	523.582,00	522.797	99,85	600.000	114,77	654.600	109,10	681.439
3223	Energija	23.966,00	88.408	368,89	100.000	113,11	109.100	109,10	113.573
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.537,00	32.417	79,97	40.000	123,39	43.640	109,10	45.429
3225	Sitni inventar i auto gume	14.215,00	12.223	85,99	15.000	122,72	16.365	109,10	17.036
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	216.073,00	427.771	197,98	450.000	105,20	490.950	109,10	511.079
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.426,00	38.499	108,67	50.000	129,87	54.550	109,10	56.787
3233	Usluge promidžbe i informiranja	172.839,00	250.953	145,19	260.000	103,61	283.660	109,10	295.290
3234	Komunalne usluge	75.537,00	461.251	610,63	500.000	108,40	545.500	109,10	567.866
3235	Zakupnine i najamnine	477.108,00	1.820.872	381,65	1.900.000	104,35	2.072.900	109,10	2.157.889
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000	X	40.000	100,00	43.640	109,10	45.429
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	2.552.334	729,24	2.800.000	109,70	3.054.800	109,10	3.180.047
3238	Računalne usluge	45.794,00	65.097	142,15	70.000	107,53	76.370	109,10	79.501
3239	Ostale usluge	170.389,00	136.275	79,98	145.000	106,40	158.195	109,10	164.681
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	250.200,00	146.131	58,41	170.000	116,33	185.470	109,10	193.074
3292	Premije osiguranja	34.322,00	34.964	101,87	43.000	122,98	46.913	109,10	48.836
3293	Reprezentacija	31.876,00	23.684	74,30	26.700	112,73	29.130	109,10	30.324
3294	Članarine	7.107,00	235.382	3.311,97	250.000	106,21	272.750	109,10	283.933
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	38.625	133,19	50.000	129,45	54.550	109,10	56.787
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.000,00	18.750	55,15	25.000	133,33	25.300	101,20	25.450
A814000	MEĐUNARODNA EVALUACIJA ZNANJA UČENIKA /PISA-/NCVVO	<b>840.942,00</b>	<b>918.308</b>	<b>109,20</b>	<b>990.000</b>	<b>107,81</b>	<b>1.080.090</b>	<b>109,10</b>	<b>1.113.573</b>
3211	Službena putovanja	101.000,00	150.000	148,51	150.000	100,00	163.650	109,10	168.723
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	17.000	100,00	17.000	100,00	18.547	109,10	19.122
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.000,00	5.399	14,21	38.000	703,83	41.458	109,10	42.743
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	538	5,38	10.000	1.858,74	10.910	109,10	11.248
3237	Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	290.000	100,00	290.000	100,00	316.390	109,10	326.198
3238	Računalne usluge	8.000,00	0	0,00	8.000	X	8.728	109,10	8.999
3239	Ostale usluge	80.000,00	180.000	225,00	180.000	100,00	196.380	109,10	202.468
3293	Reprezentacija	20.000,00	5.000	25,00	20.000	400,00	21.820	109,10	22.496
3294	Članarine	268.942,00	269.000	100,02	269.000	100,00	293.479	109,10	302.577
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1.371	17,14	8.000	583,52	8.728	109,10	8.999
A814001	PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NCVVO	<b>14.800.000,00</b>	<b>22.131.310</b>	<b>149,54</b>	<b>32.450.000</b>	<b>146,62</b>	<b>35.402.950</b>	<b>109,10</b>	<b>36.500.441</b>
3211	Službena putovanja	750.000,00	700.000	93,33	1.000.000	142,86	1.091.000	109,10	1.124.821
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.050.000,00	18.481.310	153,37	25.000.000	135,27	27.275.000	109,10	28.120.525
3239	Ostale usluge	2.000.000,00	2.950.000	147,50	6.450.000	218,64	7.036.950	109,10	7.255.095
A814002	SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA - NCVVO	<b>267.811,00</b>	<b>300.000</b>	<b>112,02</b>	<b>1.550.000</b>	<b>516,67</b>	<b>1.691.050</b>	<b>109,10</b>	<b>1.743.473</b>
3211	Službena putovanja	47.995,00	50.000	104,18	300.000	600,00	327.300	109,10	337.446
3237	Intelektualne i osobne usluge	219.816,00	250.000	113,73	750.000	300,00	818.250	109,10	843.616
3239	Ostale usluge				500.000	X	545.500	109,10	562.411

104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
100,59
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10

A814003	ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA - PRIPREMA ZA DRŽAVNU Maturu	<b>5.774.200,00</b>	<b>9.020.000</b>	<b>156,21</b>	<b>9.220.000</b>	<b>102,22</b>	<b>10.059.020</b>	<b>109,10</b>	<b>10.370.850</b>
3211	Službena putovanja	190.000,00	1.500.000	789,47	1.900.000	126,67	2.072.900	109,10	2.137.160
3235	Zakupnine i najamnine		70.000	X	70.000	100,00	76.370	109,10	78.737
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.684.200,00	6.500.000	138,76	6.000.000	92,31	6.546.000	109,10	6.748.926
3239	Ostale usluge	900.000,00	950.000	105,56	1.250.000	131,58	1.363.750	109,10	1.406.027
A814005	PROJEKT PIRLS - MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI ZA DJECU OD 12.GOD.				<b>308.250</b>	X	<b>308.250</b>	<b>100,00</b>	<b>1.233.000</b>
3211	Službena putovanja				75.000	X	75.000	100,00	300.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				25.000	X	25.000	100,00	100.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				12.500	X	12.500	100,00	50.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja				7.500	X	7.500	100,00	30.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				87.500	X	87.500	100,00	350.000
3238	Računalne usluge				2.000	X	2.000	100,00	8.000
3239	Ostale usluge				50.000	X	50.000	100,00	200.000
3293	Reprezentacija				1.250	X	1.250	100,00	5.000
3294	Članarine				47.500	X	47.500	100,00	190.000
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	<b>2.015.488,72</b>	<b>1.488.000</b>	<b>73,83</b>	<b>16.400.000</b>	<b>1.102,15</b>	<b>17.876.000</b>	<b>109,00</b>	<b>19.484.840</b>
4123	Licence	258.849,99	300.000	115,90	350.000	116,67	381.500	109,00	415.835
4212	Poslovni objekti		0	X	2.500.000	X	2.725.000	109,00	2.970.250
4221	Uredska oprema i namještaj	738.000,00	488.000	66,12	12.000.000	2.459,02	13.080.000	109,00	14.257.200
4222	Komunikacijska oprema	160.000,00	0	0,00	250.000	X	272.500	109,00	297.025
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000	X	200.000	100,00	218.000	109,00	237.620
4262	Ulaganja u računalne programe	858.638,73	500.000	58,23	1.100.000	220,00	1.199.000	109,00	1.306.910
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	<b>158.589,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	X	<b>218.000</b>	<b>109,00</b>	<b>231.080</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	149.999,99	0	0,00	180.000	X	196.200	109,00	207.972
4222	Komunikacijska oprema	8.589,97	0	0,00	20.000	X	21.800	109,00	23.108
<b>08090</b>	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>457.436.201,94</b>	<b>419.923.554</b>	<b>91,80</b>	<b>344.502.935</b>	<b>82,04</b>	<b>348.816.989</b>	<b>101,25</b>	<b>382.556.024</b>
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>413.024.638,05</b>	<b>373.475.155</b>	<b>90,42</b>	<b>294.020.050</b>	<b>78,73</b>	<b>295.290.378</b>	<b>100,43</b>	<b>326.547.600</b>
A577123	STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU	<b>1.858.410,21</b>	<b>2.438.928</b>	<b>131,24</b>	<b>2.983.823</b>	<b>122,34</b>	<b>3.254.151</b>	<b>109,06</b>	<b>3.392.961</b>
3211	Službena putovanja	1.233.586,00	1.520.308	123,24	335.000	22,04	365.485	109,10	376.815
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.002,68	52.003	100,00	52.003	100,00	56.735	109,10	58.494
3237	Intelektualne i osobne usluge	491.813,53	810.609	164,82	1.340.812	165,41	1.462.826	109,10	1.508.173
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.008,00	56.008	69,14	56.008	100,00	61.105	109,10	62.999
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.200.000	X	1.308.000	109,00	1.386.480
K767005	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA	<b>410.429.999,90</b>	<b>370.000.000</b>	<b>90,15</b>	<b>290.000.000</b>	<b>78,38</b>	<b>291.000.000</b>	<b>100,34</b>	<b>322.118.412</b>
3238	Računalne usluge		400.000	X					
3239	Ostale usluge		10.000.000	X	11.000.000	110,00	12.000.000	109,09	12.372.000
4221	Uredska oprema i namještaj		600.000	X					

<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
<b>400,00</b>
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
<b>109,00</b>
109,00
109,00
109,00
109,00
109,00
109,00
109,00
<b>106,00</b>
106,00
106,00
<b>109,67</b>
<b>110,59</b>
<b>104,27</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
106,00
<b>110,69</b>
103,10



4241	Knjige u knjižnicama	410.429.999,90	359.000.000	87,47	279.000.000	77,72	279.000.000	100,00	309.746.412
T577146	JACANJE KAPACITETA ZA INTEGRATIVNU SUPERVIZIJU U AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE (PHARE2005)	<b>736.227,94</b>	<b>1.036.227</b>	<b>140,75</b>	<b>1.036.227</b>	<b>100,00</b>	<b>1.036.227</b>	<b>100,00</b>	<b>1.036.227</b>
3211	Službena putovanja		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3235	Zakupnine i najamnine		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	736.227,94	736.227	100,00	736.227	100,00	736.227	100,00	736.227
3239	Ostale usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3293	Reprezentacija		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
1247	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	<b>4.509.076,72</b>	<b>4.958.533</b>	<b>109,97</b>	<b>5.059.907</b>	<b>102,04</b>	<b>5.516.209</b>	<b>109,02</b>	<b>5.818.392</b>
A579006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	<b>4.026.524,72</b>	<b>4.443.301</b>	<b>110,35</b>	<b>4.440.995</b>	<b>99,95</b>	<b>4.841.076</b>	<b>109,01</b>	<b>5.119.169</b>
3211	Službena putovanja	50.000,00	190.995	381,99	190.995	100,00	208.376	109,10	214.835
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.306	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.524,72	160.000	968,25	160.000	100,00	174.560	109,10	179.971
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.960.000,00	40.000	1,01	40.000	100,00	43.640	109,10	44.993
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				4.050.000	X	4.414.500	109,00	4.679.370
3811	Tekuće donacije u novcu		4.050.000	X					
A579059	USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA	<b>482.552,00</b>	<b>515.232</b>	<b>106,77</b>	<b>618.912</b>	<b>120,12</b>	<b>675.133</b>	<b>109,08</b>	<b>699.223</b>
3211	Službena putovanja	180.192,00	180.192	100,00	180.192	100,00	196.589	109,10	202.684
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	14.000	70,00	14.000	100,00	15.274	109,10	15.747
3237	Intelektualne i osobne usluge	207.360,00	211.040	101,77	314.720	149,13	343.360	109,10	354.004
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000	50,00	10.000	100,00	10.910	109,10	11.248
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				100.000	X	109.000	109,00	115.540
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	100.000	181,82					
1442	RAZVOJ OBRAZOVANJA	<b>39.902.487,17</b>	<b>41.489.866</b>	<b>103,98</b>	<b>45.422.978</b>	<b>109,48</b>	<b>48.010.402</b>	<b>105,70</b>	<b>50.190.032</b>
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>20.444.483,23</b>	<b>21.987.958</b>	<b>107,55</b>	<b>25.356.961</b>	<b>115,32</b>	<b>26.120.907</b>	<b>103,01</b>	<b>27.722.946</b>
3111	Plaće za redovan rad	12.418.174,40	13.697.460	110,30	15.161.708	110,69	15.231.486	100,46	16.360.140
3113	Plaće za prekovremeni rad	114.676,30							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	478.282,50	551.101	115,22	551.101	100,00	589.458	106,96	633.136
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.965.602,46	2.106.287	107,16	2.289.658	108,71	2.300.195	100,46	2.470.640
3133	Doprinosi za zapošljavanje	228.263,32	245.634	107,61	267.018	108,71	268.247	100,46	288.125
3211	Službena putovanja	205.851,94	233.916	113,63	233.916	100,00	255.202	109,10	263.114
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	398.091,59	487.320	122,41	487.320	100,00	531.666	109,10	548.148
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	265.625,00	359.800	135,45	359.800	100,00	392.542	109,10	404.711
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	670.000,00	668.200	99,73	668.200	100,00	729.006	109,10	751.605
3223	Energija	360.000,00	367.840	102,18	367.840	100,00	401.313	109,10	413.754
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	154.200	102,80	154.200	100,00	168.232	109,10	173.447
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	61.680	123,36	61.680	100,00	67.293	109,10	69.379

111,02
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>105,48</b>
<b>105,74</b>
103,10
103,10
103,10
106,00
<b>103,57</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
106,00
<b>104,54</b>
<b>106,13</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	695.000,00	668.200	96,14	668.200	100,00	729.006	109,10	751.605
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	445.000,00	421.000	94,61	421.000	100,00	459.311	109,10	473.550
3233	Usluge promidžbe i informiranja	180.000,00	223.360	124,09	223.360	100,00	243.686	109,10	251.240
3234	Komunalne usluge	250.000,00	236.720	94,69	236.720	100,00	258.262	109,10	266.268
3235	Zakupnine i najamnine	710.000,00	676.800	95,32	2.376.800	351,18	2.593.089	109,10	2.673.475
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.665	X	26.665	100,00	29.092	109,10	29.993
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	308.400	102,80	308.400	100,00	336.464	109,10	346.895
3238	Računalne usluge	27.000,00	17.476	64,73	17.476	100,00	19.066	109,10	19.657
3239	Ostale usluge	195.000,00	164.480	84,35	164.480	100,00	179.448	109,10	185.011
3292	Premije osiguranja	80.000,00	101.680	127,10	101.680	100,00	110.933	109,10	114.372
3293	Reprezentacija	195.000,00	184.760	94,75	184.760	100,00	201.573	109,10	207.822
3294	Članarine	9.916,69	6.195	62,47	6.195	100,00	6.759	109,10	6.968
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.749,00	7.196	73,81	7.196	100,00	7.851	109,10	8.094
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.250,03	8.255	100,06	11.588	140,38	11.727	101,20	11.797
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	35.000,00	3.333	9,52	0	0,00	0	X	0
<b>A733003</b>	<b>OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA</b>	<b>320.000,00</b>	<b>362.000</b>	<b>113,13</b>	<b>362.000</b>	<b>100,00</b>	<b>394.942</b>	<b>109,10</b>	<b>407.185</b>
3211	Službena putovanja	241.000,00	281.000	116,60	281.000	100,00	306.571	109,10	316.075
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	7.000	70,00	7.000	100,00	7.637	109,10	7.874
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	70.000	116,67	70.000	100,00	76.370	109,10	78.737
3239	Ostale usluge	8.000,00	1.000	12,50	1.000	100,00	1.091	109,10	1.125
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	3.000	300,00	3.000	100,00	3.273	109,10	3.374
<b>A733008</b>	<b>RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>	<b>301.447,52</b>	<b>435.000</b>	<b>144,30</b>	<b>435.000</b>	<b>100,00</b>	<b>474.585</b>	<b>109,10</b>	<b>489.297</b>
3211	Službena putovanja	115.000,00	120.000	104,35	120.000	100,00	130.920	109,10	134.979
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	5.000	125,00	5.000	100,00	5.455	109,10	5.624
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	6.000	600,00	6.000	100,00	6.546	109,10	6.749
3237	Intelektualne i osobne usluge	176.447,52	300.000	170,02	300.000	100,00	327.300	109,10	337.446
3239	Ostale usluge	4.000,00	3.000	75,00	3.000	100,00	3.273	109,10	3.374
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.091	109,10	1.125
<b>A733009</b>	<b>RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>1.366.369,73</b>	<b>1.395.000</b>	<b>102,10</b>	<b>1.395.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.521.945</b>	<b>109,10</b>	<b>1.569.125</b>
3211	Službena putovanja	840.000,00	765.000	91,07	765.000	100,00	834.615	109,10	860.488
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,03	4.000	66,67	4.000	100,00	4.364	109,10	4.499
3235	Zakupnine i najamnine	6.750,00	9.000	133,33	9.000	100,00	9.819	109,10	10.123
3237	Intelektualne i osobne usluge	492.619,70	600.000	121,80	600.000	100,00	654.600	109,10	674.893
3239	Ostale usluge	20.000,00	16.000	80,00	16.000	100,00	17.456	109,10	17.997
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.091	109,10	1.125
<b>A733016</b>	<b>RAZVOJ OBRAZOVANJA ODRASLIH</b>	<b>152.000,06</b>	<b>197.251</b>	<b>129,77</b>	<b>197.251</b>	<b>100,00</b>	<b>215.201</b>	<b>109,10</b>	<b>221.872</b>
3211	Službena putovanja	95.416,68	85.417	89,52	85.417	100,00	93.191	109,10	96.079
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.916,69	2.917	100,01	2.917	100,00	3.182	109,08	3.281
3235	Zakupnine i najamnine	5.833,31	50.000	857,15	50.000	100,00	54.550	109,10	56.241
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	50.000	142,86	50.000	100,00	54.550	109,10	56.241
3239	Ostale usluge	2.916,69	3.000	102,86	3.000	100,00	3.273	109,10	3.374

103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,09
103,10
100,60
X
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,12
103,09
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
103,09
103,12
<b>103,10</b>
103,10
103,09
103,10
103,10
103,10
103,12
<b>103,10</b>
103,10
103,11
103,10
103,10
103,09

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.916,69	5.917	59,67	5.917	100,00	6.455	109,09	6.656
A733018	RAZVOJ OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	<b>1.114.812,30</b>	<b>1.325.000</b>	<b>118,85</b>	<b>1.325.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.445.575</b>	<b>109,10</b>	<b>1.490.388</b>
3211	Službena putovanja	539.983,09	600.000	111,11	600.000	100,00	654.600	109,10	674.893
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000	100,00	3.000	100,00	3.273	109,10	3.374
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.091	109,10	1.125
3237	Intelektualne i osobne usluge	549.829,21	700.000	127,31	700.000	100,00	763.700	109,10	787.375
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	21.820	109,10	22.496
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.091	109,10	1.125
A733020	RAZVOJ INFORMACIJSKOG-DOKUMENTACIJSKOG SUSTAVA ŠKOLSTVA	<b>534.638,22</b>	<b>465.000</b>	<b>86,97</b>	<b>515.000</b>	<b>110,75</b>	<b>561.865</b>	<b>109,10</b>	<b>579.283</b>
3211	Službena putovanja	30.000,00	70.000	233,33	70.000	100,00	76.370	109,10	78.737
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.000,00	75.000	88,24	75.000	100,00	81.825	109,10	84.362
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	21.820	109,10	22.496
3237	Intelektualne i osobne usluge	279.971,43	200.000	71,44	250.000	125,00	272.750	109,10	281.205
3238	Računalne usluge	8.166,69	40.000	489,79	40.000	100,00	43.640	109,10	44.993
3239	Ostale usluge	109.500,10	58.000	52,97	58.000	100,00	63.278	109,10	65.240
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.091	109,10	1.125
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.091	109,10	1.125
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	<b>2.315.379,79</b>	<b>2.185.850</b>	<b>94,41</b>	<b>2.679.453</b>	<b>122,58</b>	<b>2.923.284</b>	<b>109,10</b>	<b>3.013.905</b>
3211	Službena putovanja	1.012.049,99	1.540.700	152,24	1.858.001	120,59	2.027.079	109,10	2.089.919
3235	Zakupnine i najamnine	66.000,00	67.848	102,80	67.848	100,00	74.022	109,10	76.317
3237	Intelektualne i osobne usluge	314.416,80	476.302	151,49	652.604	137,01	711.991	109,10	734.063
3239	Ostale usluge	29.583,00	1.000	3,38	1.000	100,00	1.091	109,10	1.125
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	393.330,00	100.000	25,42	100.000	100,00	109.101	109,10	112.481
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00							
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	<b>206.333,28</b>	<b>227.000</b>	<b>110,02</b>	<b>227.000</b>	<b>100,00</b>	<b>247.657</b>	<b>109,10</b>	<b>255.334</b>
3211	Službena putovanja	140.000,00	160.000	114,29	160.000	100,00	174.560	109,10	179.970
3235	Zakupnine i najamnine	666,64	1.000	150,01	1.000	100,00	1.091	109,10	1.125
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	64.000	100,00	64.000	100,00	69.824	109,10	71.989
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.091	109,10	1.125
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	666,64	1.000	150,01	1.000	100,00	1.091	109,10	1.125
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA-NATJECANJA	<b>7.239.729,65</b>	<b>7.189.730</b>	<b>99,31</b>	<b>7.270.825</b>	<b>101,13</b>	<b>7.931.470</b>	<b>109,09</b>	<b>8.028.016</b>
3211	Službena putovanja	5.640.000,00	5.116.397	90,72	5.530.825	108,10	6.034.130	109,10	6.221.188
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000	X	50.000	100,00	54.550	109,10	56.241
3237	Intelektualne i osobne usluge	560.000,00	360.000	64,29	360.000	100,00	392.760	109,10	404.936
3239	Ostale usluge	179.999,65	330.000	183,33	330.000	100,00	360.030	109,10	371.191
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				1.000.000	X	1.090.000	109,00	974.460
3811	Tekuće donacije u novcu	859.730,00	1.333.333	155,09					
A733033	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJA	<b>4.832.716,55</b>	<b>4.682.000</b>	<b>96,88</b>	<b>4.682.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.107.510</b>	<b>109,09</b>	<b>5.283.292</b>

103,11
<b>103,10</b>
103,10
103,09
103,12
103,10
103,10
103,12
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
103,12
103,12
<b>103,10</b>
103,10
103,10
103,10
103,12
103,10
<b>103,10</b>
103,10
103,12
103,10
103,12
103,12
<b>101,22</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
89,40
<b>103,44</b>

3211	Službena putovanja	3.650.000,00	3.380.000	92,60	3.380.000	100,00	3.687.580	109,10	3.801.895
3237	Intelektualne i osobne usluge	560.365,00	500.000	89,23	500.000	100,00	545.500	109,10	562.411
3239	Ostale usluge	122.351,55	250.000	204,33	250.000	100,00	272.750	109,10	281.205
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				552.000	X	601.680	109,00	637.781
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	552.000	110,40					
K733022	INFORMATIZACIJA	<b>264.445,30</b>	<b>359.150</b>	<b>135,81</b>	<b>412.620</b>	<b>114,89</b>	<b>449.756</b>	<b>109,00</b>	<b>476.741</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	264.445,30	359.150	135,81	412.620	114,89	449.756	109,00	476.741
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>442.131,54</b>	<b>306.177</b>	<b>69,25</b>	<b>564.868</b>	<b>184,49</b>	<b>615.705</b>	<b>109,00</b>	<b>652.648</b>
4123	Licence		42.822	X	225.000	525,43	245.250	109,00	259.965
4221	Uredska oprema i namještaj	354.698,61	165.814	46,75	171.000	103,13	186.390	109,00	197.573
4222	Komunikacijska oprema	52.055,55	97.541	187,38	97.541	100,00	106.320	109,00	112.699
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.377,38	0	0,00	42.623	X	46.459	109,00	49.247
4262	Ulaganja u računalne programe		0	X	28.704	X	31.286	109,00	33.164
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>368.000,00</b>	<b>372.750</b>	<b>101,29</b>					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	368.000,00	372.750	101,29					
<b>08095</b>	<b>Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu</b>				<b>73.995.256</b>	<b>X</b>	<b>86.775.932</b>	<b>117,27</b>	<b>90.507.136</b>
1101	PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI				<b>2.276.178</b>	<b>X</b>	<b>2.435.658</b>	<b>107,01</b>	<b>2.551.547</b>
A589089	POTICANJE VISOKOŠKOLSKE SURADNJE S INOZEMSTVOM				<b>1.500.000</b>	<b>X</b>	<b>1.635.000</b>	<b>109,00</b>	<b>1.733.100</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				1.500.000	X	1.635.000	109,00	1.733.100
A589090	PRIPREMA HRVATSKIH USTANOVA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNO UČENJE EZ				<b>272.000</b>	<b>X</b>	<b>296.480</b>	<b>109,00</b>	<b>314.269</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				272.000	X	296.480	109,00	314.269
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)				<b>486.711</b>	<b>X</b>	<b>486.711</b>	<b>100,00</b>	<b>486.711</b>
3111	Plaće za redovan rad				119.525	X	119.525	100,00	119.525
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				3.150	X	3.150	100,00	3.150
3133	Doprinosi za zapošljavanje				350	X	350	100,00	350
3211	Službena putovanja				64.731	X	64.731	100,00	64.731
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.000	X	7.000	100,00	7.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				36.103	X	36.103	100,00	36.103
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.450	X	2.450	100,00	2.450
3223	Energija				350	X	350	100,00	350
3225	Sitni inventar i auto gume				350	X	350	100,00	350
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				35.545	X	35.545	100,00	35.545
3233	Usluge promidžbe i informiranja				53.200	X	53.200	100,00	53.200
3234	Komunalne usluge				350	X	350	100,00	350
3237	Intelektualne i osobne usluge				71.972	X	71.972	100,00	71.972
3238	Računalne usluge				18.423	X	18.423	100,00	18.423
3239	Ostale usluge				6.204	X	6.204	100,00	6.204





3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.450	X	2.450	100,00	2.450
3293	Reprezentacija				60.550	X	60.550	100,00	60.550
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				508	X	508	100,00	508
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.500	X	3.500	100,00	3.500
K589092	OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)				<b>17.467</b>	X	<b>17.467</b>	<b>100,00</b>	<b>17.467</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				15.297	X	15.297	100,00	15.297
4222	Komunikacijska oprema				350	X	350	100,00	350
4262	Ulaganja u računalne programe				1.820	X	1.820	100,00	1.820
1246	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA				<b>14.950.576</b>	X	<b>16.073.430</b>	<b>107,51</b>	<b>16.508.348</b>
A589088	REDOVNA DJELATNOST AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME				<b>3.415.677</b>	X	<b>3.571.663</b>	<b>104,57</b>	<b>3.779.285</b>
3111	Plaće za redovan rad				1.278.964	X	1.284.850	100,46	1.380.057
3121	Ostali rashodi za zaposlene				87.200	X	93.269	106,96	100.180
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				432.530	X	434.522	100,46	466.720
3133	Doprinosi za zapošljavanje				41.858	X	42.051	100,46	45.167
3211	Službena putovanja				50.000	X	54.550	109,10	56.787
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				67.600	X	73.752	109,10	76.775
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				78.500	X	85.644	109,10	89.155
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				75.000	X	81.825	109,10	85.180
3223	Energija				36.000	X	39.276	109,10	40.886
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				10.000	X	10.910	109,10	11.357
3225	Sitni inventar i auto gume				17.500	X	19.093	109,10	19.875
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				126.000	X	137.466	109,10	143.102
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				65.000	X	70.915	109,10	73.823
3234	Komunalne usluge				120.000	X	130.920	109,10	136.288
3235	Zakupnine i najamnine				267.750	X	292.115	109,10	304.092
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				10.125	X	11.046	109,10	11.499
3237	Intelektualne i osobne usluge				130.000	X	141.830	109,10	147.645
3238	Računalne usluge				165.000	X	180.015	109,10	187.396
3239	Ostale usluge				64.750	X	70.642	109,10	73.539
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				115.000	X	125.465	109,10	130.609
3292	Premije osiguranja				30.400	X	33.166	109,10	34.526
3293	Reprezentacija				94.000	X	102.554	109,10	106.759
3294	Članarine				10.000	X	10.910	109,10	11.357
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000	X	16.365	109,10	17.036
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				10.000	X	10.120	101,20	10.183



3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				17.500	X	18.392	105,10	19.292
A818004	IPA I - NACIONALNO SUFINANCIRANJE IPA PROJEKTA PRIPREMNE MJERE ZA PROGRAM MLADI NA DJELU				<b>2.095.499</b>	X	<b>2.288.611</b>	<b>109,22</b>	<b>2.296.003</b>
3111	Plaće za redovan rad				323.915	X	355.982	109,90	383.749
3121	Ostali rashodi za zaposlene				12.800	X	14.067	109,90	15.164
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				50.207	X	55.177	109,90	59.481
3133	Doprinosi za zapošljavanje				5.507	X	6.052	109,90	6.524
3211	Službena putovanja				311.000	X	335.155	107,77	345.545
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.200	X	12.001	166,68	12.373
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				213.000	X	232.383	109,10	239.587
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				8.000	X	8.728	109,10	8.999
3223	Energija				5.000	X	5.455	109,10	5.624
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.000	X	4.364	109,10	4.499
3225	Sitni inventar i auto gume				920	X	1.005	109,24	1.036
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.000	X	5.455	109,10	5.624
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.000	X	5.455	109,10	5.624
3233	Usluge promidžbe i informiranja				160.000	X	174.560	109,10	179.971
3234	Komunalne usluge				6.000	X	6.546	109,10	6.749
3235	Zakupnine i najamnine				15.000	X	16.365	109,10	16.872
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.250	X	2.455	109,11	2.531
3237	Intelektualne i osobne usluge				160.000	X	174.560	109,10	179.971
3238	Računalne usluge				5.000	X	5.455	109,10	5.624
3239	Ostale usluge				5.000	X	5.455	109,10	5.624
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				110.000	X	120.010	109,10	123.730
3292	Premije osiguranja				1.200	X	1.309	109,08	1.350
3293	Reprezentacija				7.000	X	7.637	109,10	7.874
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				109.500	X	59.956	54,75	54.348
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.000	X	2.024	101,20	2.036
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				511.000	X	556.990	109,00	497.949
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				50.000	X	114.010	228,02	117.545
A818005	IPA I - NACIONALNO SUFINANCIRANJE IPA PROJEKTA PRIPREMNE MJERE ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE (50%)				<b>9.266.400</b>	X	<b>10.024.586</b>	<b>108,18</b>	<b>10.233.176</b>
3211	Službena putovanja				1.500.000	X	1.636.500	109,10	1.687.232
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.640.000	X	1.789.240	109,10	1.844.706
3233	Usluge promidžbe i informiranja				400.000	X	436.400	109,10	449.928
3237	Intelektualne i osobne usluge				500.000	X	545.500	109,10	562.410
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				560.000	X	610.960	109,10	629.900

104,89
<b>100,32</b>
107,80
107,80
107,80
107,80
103,10
103,10
103,10
103,10
103,09
103,08
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10
103,13
103,10
90,65
100,59
89,40
103,10
<b>102,08</b>
103,10
103,10
103,10
103,10
103,10

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.000	X	436.000	218,00	425.972
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				2.000.000	X	2.180.000	109,00	2.129.860
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				400.000	X	218.200	54,55	224.964
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.066.400	X	2.171.786	105,10	2.278.204
K589086	OPREMANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME				<b>173.000</b>	<b>X</b>	<b>188.570</b>	<b>109,00</b>	<b>199.884</b>
4124	Ostala prava				60.000	X	65.400	109,00	69.324
4222	Komunikacijska oprema				13.000	X	14.170	109,00	15.020
4262	Ulaganja u računalne programe				100.000	X	109.000	109,00	115.540
1254	RAZVOJ ŠPORTA				<b>7.040.557</b>	<b>X</b>	<b>7.491.865</b>	<b>106,41</b>	<b>7.877.658</b>
A768008	HRVATSKA AGENCIJA ZA BORBU PROTIV DOPINGA U ŠPORTU				<b>5.314.360</b>	<b>X</b>	<b>5.647.966</b>	<b>106,28</b>	<b>5.935.120</b>
3111	Plaće za redovan rad				1.447.992	X	1.454.656	100,46	1.562.446
3121	Ostali rashodi za zaposlene				18.000	X	19.253	106,96	20.679
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				223.587	X	224.616	100,46	241.260
3133	Doprinosi za zapošljavanje				23.551	X	23.660	100,46	25.413
3211	Službena putovanja				1.150.350	X	1.255.032	109,10	1.306.488
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				22.680	X	24.744	109,10	25.758
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				91.200	X	99.499	109,10	103.579
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				80.000	X	87.280	109,10	90.858
3223	Energija				20.000	X	21.820	109,10	22.715
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				30.000	X	32.730	109,10	34.072
3225	Sitni inventar i auto gume				36.000	X	39.276	109,10	40.886
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				100.000	X	109.100	109,10	113.573
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				50.000	X	54.550	109,10	56.787
3233	Usluge promidžbe i informiranja				40.000	X	43.640	109,10	45.429
3234	Komunalne usluge				7.000	X	7.637	109,10	7.950
3235	Zakupnine i najamnine				240.000	X	261.840	109,10	272.575
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.094.000	X	1.193.553	109,10	1.242.490
3238	Računalne usluge				70.000	X	76.370	109,10	79.501
3239	Ostale usluge				220.000	X	240.020	109,10	249.861
3293	Reprezentacija				70.000	X	76.370	109,10	79.502
3294	Članarine				140.000	X	152.740	109,10	159.002
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000	X	109.100	109,10	113.573
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				20.000	X	20.240	101,20	20.362
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				20.000	X	20.240	101,20	20.361
A768050	REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE HOC				<b>1.339.197</b>	<b>X</b>	<b>1.422.069</b>	<b>106,19</b>	<b>1.495.398</b>
3111	Plaće za redovan rad				374.633	X	376.357	100,46	404.245
3121	Ostali rashodi za zaposlene				20.000	X	21.392	106,96	22.977
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				58.068	X	58.335	100,46	62.658
3133	Doprinosi za zapošljavanje				6.368	X	6.397	100,46	6.871
3211	Službena putovanja				12.960	X	14.139	109,10	14.719

97,70
97,70
103,10
104,90
<b>106,00</b>
106,00
106,00
106,00
<b>105,15</b>
<b>105,08</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
100,60
100,60
<b>105,16</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				28.224	X	30.792	109,10	32.055
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				15.000	X	16.365	109,10	17.036
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.000	X	21.820	109,10	22.715
3223	Energija				25.200	X	27.493	109,10	28.620
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.000	X	3.273	109,10	3.407
3225	Sitni inventar i auto gume				10.000	X	10.910	109,10	11.357
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				13.200	X	14.401	109,10	14.992
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.000	X	3.273	109,10	3.407
3234	Komunalne usluge				1.800	X	1.964	109,11	2.044
3235	Zakupnine i najamnine				396.000	X	432.036	109,10	449.749
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	109.100	109,10	113.573
3238	Računalne usluge				3.000	X	3.273	109,10	3.407
3239	Ostale usluge				20.000	X	21.820	109,10	22.715
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				195.744	X	213.557	109,10	222.313
3292	Premije osiguranja				15.000	X	16.365	109,10	17.036
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	10.910	109,10	11.357
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				8.000	X	8.097	101,21	8.145
K768049	OPREMANJE I UREĐENJE NACIONALNE ANTIDOPING AGENCIJE				<b>360.000</b>	X	<b>392.400</b>	<b>109,00</b>	<b>415.944</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				150.000	X	163.500	109,00	173.310
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				210.000	X	228.900	109,00	242.634
K768051	OPREMANJE JAVNE USTANOVE HOC				<b>27.000</b>	X	<b>29.430</b>	<b>109,00</b>	<b>31.196</b>
4123	Licence				5.000	X	5.450	109,00	5.777
4221	Uredska oprema i namještaj				20.000	X	21.800	109,00	23.108
4222	Komunikacijska oprema				2.000	X	2.180	109,00	2.311
1460	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST				<b>49.727.945</b>	X	<b>60.774.979</b>	<b>122,21</b>	<b>63.569.583</b>
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE				<b>17.952.293</b>	X	<b>19.575.061</b>	<b>109,04</b>	<b>20.375.916</b>
3211	Službena putovanja				317.386	X	346.268	109,10	360.465
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				162.789	X	177.603	109,10	184.885
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.056.000	X	2.243.096	109,10	2.335.063
3223	Energija				3.917.708	X	4.274.219	109,10	4.449.462
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				298.593	X	325.765	109,10	339.121
3225	Sitni inventar i auto gume				25.700	X	28.039	109,10	29.188
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				681.196	X	743.185	109,10	773.655

104,10
104,10
104,10
104,10
104,09
104,10
104,10
104,09
104,07
104,10
104,10
104,09
104,10
104,10
104,10
104,10
100,59
<b>106,00</b>
106,00
106,00
<b>106,00</b>
106,00
106,00
106,01
<b>104,60</b>
<b>104,09</b>
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10



3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.382.703	X	4.781.529	109,10	4.977.572
3233	Usluge promidžbe i informiranja				41.283	X	45.040	109,10	46.886
3234	Komunalne usluge				2.172.517	X	2.370.216	109,10	2.467.395
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				55.084	X	60.097	109,10	62.561
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.233.600	X	1.345.858	109,10	1.401.038
3238	Računalne usluge				1.310.209	X	1.429.438	109,10	1.488.045
3239	Ostale usluge				607.471	X	662.751	109,10	689.924
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				131.584	X	143.558	109,10	149.444
3292	Premije osiguranja				4.491	X	4.900	109,11	5.101
3293	Reprezentacija				139.550	X	152.249	109,10	158.491
3294	Članarine				123.360	X	134.586	109,10	140.104
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				93.969	X	102.520	109,10	106.724
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				25.700	X	26.008	101,20	26.164
3433	Zatezne kamate				30.840	X	31.210	101,20	31.397
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				20.560	X	20.806	101,20	20.931
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				120.000	X	126.120	105,10	132.300
A622107	LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD "MIROSLAV KRLEŽA"				<b>27.099.614</b>	<b>X</b>	<b>27.349.918</b>	<b>100,92</b>	<b>29.343.667</b>
3111	Plaće za redovan rad				21.726.304	X	21.826.294	100,46	23.443.622
3121	Ostali rashodi za zaposlene				721.875	X	772.118	106,96	829.331
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				3.371.187	X	3.386.702	100,46	3.637.657
3133	Doprinosi za zapošljavanje				369.743	X	371.444	100,46	398.968
3211	Službena putovanja				26.471	X	28.880	109,10	30.064
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				587.656	X	641.133	109,10	667.419
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				31.667	X	34.549	109,10	35.967
3237	Intelektualne i osobne usluge				264.711	X	288.798	109,10	300.639
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI				<b>3.676.038</b>	<b>X</b>	<b>3.850.000</b>	<b>104,73</b>	<b>3.850.000</b>
4241	Knjige u knjižnicama				3.371.058	X	3.500.000	103,82	3.500.000
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				179.400	X	200.000	111,48	200.000
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				125.580	X	150.000	119,45	150.000
K818001	UREĐENJE PROSTORA NSK				<b>1.000.000</b>	<b>X</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000.000</b>
4212	Poslovni objekti				1.000.000	X	10.000.000	1.000,00	10.000.000
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>		<b>260.014.527</b>	<b>X</b>	<b>243.616.869</b>	<b>93,69</b>	<b>260.555.456</b>	<b>106,95</b>	<b>285.026.569</b>
<b>09005</b>	<b>Ministarstvo turizma</b>		<b>260.014.527</b>	<b>X</b>	<b>243.616.869</b>	<b>93,69</b>	<b>260.555.456</b>	<b>106,95</b>	<b>285.026.569</b>
1281	MEĐUNARODNA SURADNJA		<b>1.272.898</b>	<b>X</b>	<b>1.333.000</b>	<b>104,72</b>	<b>1.396.000</b>	<b>104,73</b>	<b>1.458.000</b>
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA		<b>1.272.898</b>	<b>X</b>	<b>1.333.000</b>	<b>104,72</b>	<b>1.396.000</b>	<b>104,73</b>	<b>1.458.000</b>
3211	Službena putovanja		280.440	X	325.000	115,89	325.000	100,00	340.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.897	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.000	X	60.000	63,83	60.000	100,00	62.000
3239	Ostale usluge		51.500	X	54.000	104,85	54.000	100,00	56.000
3293	Reprezentacija		91.000	X	95.000	104,40	95.000	100,00	95.000

104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
104,10
100,60
100,60
100,60
104,90
<b>107,29</b>
107,41
107,41
107,41
107,41
104,10
104,10
104,10
104,10
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>109,39</b>
<b>109,39</b>
<b>104,44</b>
<b>104,44</b>
104,62
103,33
103,70
100,00

3294	Članarine		751.061	X	799.000	106,38	862.000	107,88	905.000
1283	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA		<b>47.772.119</b>	X	<b>24.400.000</b>	<b>51,08</b>	<b>43.250.000</b>	<b>177,25</b>	<b>52.300.000</b>
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA		<b>9.300.000</b>	X	<b>8.000.000</b>	<b>86,02</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.000.000	X	500.000	50,00	500.000	100,00	500.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.100.000	X	3.500.000	318,18	3.500.000	100,00	3.500.000
3811	Tekuće donacije u novcu		7.200.000	X	3.000.000	41,67	3.000.000	100,00	3.000.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0	X	1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU		<b>4.972.119</b>	X	<b>7.500.000</b>	<b>150,84</b>	<b>7.800.000</b>	<b>104,00</b>	<b>8.900.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.072.119	X	500.000	12,28	500.000	100,00	500.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0	X	500.000	X	500.000	100,00	500.000
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		900.000	X	6.500.000	722,22	6.800.000	104,62	7.900.000
A819016	PROGRAM POTICANJA FORMIRANJA MULTISEKTORSKIH KLASTERA		<b>500.000</b>	X	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>700.000</b>	<b>140,00</b>	<b>800.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		250.000	X	250.000	100,00	350.000	140,00	400.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		250.000	X	250.000	100,00	350.000	140,00	400.000
A819017	PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE		<b>2.000.000</b>	X	<b>2.100.000</b>	<b>105,00</b>	<b>2.200.000</b>	<b>104,76</b>	<b>2.300.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.000.000	X	1.050.000	105,00	1.100.000	104,76	1.150.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.000.000	X	1.050.000	105,00	1.100.000	104,76	1.150.000
A819019	POTPORE PROGRAMIMA I PROJEKTIMA U TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA		<b>10.000.000</b>	X	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000</b>	X	<b>10.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				0	X	600.000	X	2.500.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				0	X	600.000	X	2.500.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.000.000	X	0	0,00	600.000	X	2.500.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		6.000.000	X	0	0,00	600.000	X	2.500.000

104,99
<b>120,92</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>114,10</b>
100,00
100,00
116,18
<b>114,29</b>
114,29
114,29
<b>104,55</b>
104,55
104,55
<b>416,67</b>
416,67
416,67
416,67
416,67
416,67

A819020	PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU		15.000.000	X	3.000.000	20,00	15.000.000	500,00	15.000.000
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				750.000	X	3.500.000	466,67	3.500.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				600.000	X	2.500.000	416,67	2.500.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.000.000	X	750.000	7,50	4.000.000	533,33	4.000.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000.000	X	900.000	18,00	5.000.000	555,56	5.000.000
A819024	POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU		6.000.000	X	2.300.000	38,33	6.000.000	260,87	6.000.000
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				600.000	X	1.500.000	250,00	1.500.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				600.000	X	1.500.000	250,00	1.500.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.000.000	X	600.000	20,00	1.500.000	250,00	1.500.000
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000.000	X	500.000	16,67	1.500.000	300,00	1.500.000
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS				1.000.000	X	1.150.000	115,00	1.300.000
3811	Tekuće donacije u novcu				1.000.000	X	1.150.000	115,00	1.300.000
1490	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU		66.410.000	X	65.000.000	97,88	72.250.000	111,15	77.461.000
A587008	SUBVENCije BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		2.500.000	X	2.100.000	84,00	1.800.000	85,71	1.600.000
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.500.000	X	2.100.000	84,00	1.800.000	85,71	1.600.000
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"		62.500.000	X	62.500.000	100,00	67.000.000	107,20	69.875.000
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		62.500.000	X	62.500.000	100,00	67.000.000	107,20	69.875.000
K587043	INFORMACIJSKI SUSTAV PRAĆENJA I RAZVOJA PROGRAMA POTICANJA U TURIZMU		1.360.000	X	350.000	25,74	350.000	100,00	350.000
3238	Računalne usluge		250.000	X	300.000	120,00	300.000	100,00	300.000
4123	Licence		100.000	X	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000
4126	Ostala nematerijalna imovina		240.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		120.000	X					
4262	Ulaganja u računalne programe		650.000	X					
K761023	POTICANJE IZGRADNJE MALIH BRODOVA-PLOVEĆIH HOTELA KAO DIJELA HRVATSKE TURISTIČKE PONUDE		50.000	X	50.000	100,00	3.100.000	6.200,00	5.636.000

<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>113,04</b>
113,04
<b>107,21</b>
<b>88,89</b>
88,89
<b>104,29</b>
104,29
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>181,81</b>

3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		50.000	X	50.000	100,00	3.100.000	6.200,00	5.636.000
1514	RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA		<b>89.940.000</b>	X	<b>107.720.000</b>	<b>119,77</b>	<b>89.300.000</b>	<b>82,90</b>	<b>90.550.000</b>
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE		<b>89.870.000</b>	X	<b>105.520.000</b>	<b>117,41</b>	<b>81.000.000</b>	<b>76,76</b>	<b>82.250.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.570.000	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		88.300.000	X	105.520.000	119,50	81.000.000	76,76	82.250.000
A761022	PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM		0	X	<b>2.000.000</b>	X	<b>4.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>4.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				350.000	X	250.000	71,43	250.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	600.000	X	1.000.000	166,67	1.000.000
3811	Tekuće donacije u novcu		0	X	200.000	X	1.500.000	750,00	1.500.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0	X	600.000	X	1.000.000	166,67	1.000.000
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				250.000	X	250.000	100,00	250.000
A819026	POTICANJE OBJEDINJAVANJA I USMJERAVANJA TURISTIČKOG PROIZVODA DESTINACIJA				0	X	<b>4.000.000</b>	X	<b>4.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				0	X	4.000.000	X	4.000.000
K819022	PROJEKT REZERVACIJSKOG SUSTAVA ZA MALE I SREDNJE TURISTIČKE SUBJEKTE		<b>70.000</b>	X	<b>200.000</b>	<b>285,71</b>	<b>300.000</b>	<b>150,00</b>	<b>300.000</b>
3238	Računalne usluge		0	X	0	X	240.000	X	240.000
4123	Licence		0	X	0	X	60.000	X	60.000
4126	Ostala nematerijalna imovina		70.000	X	200.000	285,71			
1548	POTICANJA U TURIZMU-PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA		<b>1.400.000</b>	X	<b>100.000</b>	<b>7,14</b>	<b>500.000</b>	<b>500,00</b>	<b>500.000</b>
A570451	PROGRAM GOLFA KAO ELEMENTA RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKOG TURIZMA		<b>900.000</b>	X					
4126	Ostala nematerijalna imovina		900.000	X					
A819021	PROGRAM JAVNIH GOLF IGRALIŠTA		<b>500.000</b>	X	<b>100.000</b>	<b>20,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500,00</b>	<b>500.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		500.000	X	100.000	20,00	500.000	500,00	500.000
1549	RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA		<b>11.500.000</b>	X	<b>6.700.000</b>	<b>58,26</b>	<b>14.000.000</b>	<b>208,96</b>	<b>22.500.000</b>
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA		<b>5.500.000</b>	X	<b>3.200.000</b>	<b>58,18</b>	<b>7.500.000</b>	<b>234,38</b>	<b>16.000.000</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		5.500.000	X	3.200.000	58,18	7.500.000	234,38	16.000.000
A761024	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU		<b>4.500.000</b>	X	<b>2.000.000</b>	<b>44,44</b>	<b>4.500.000</b>	<b>225,00</b>	<b>4.500.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	X					

181,81
<b>101,40</b>
<b>101,54</b>
101,54
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>160,71</b>
<b>213,33</b>
213,33
<b>100,00</b>



3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.000.000	X					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				1.000.000	X	2.000.000	200,00	2.000.000
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000.000	X					
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				300.000	X	1.000.000	333,33	1.000.000
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				700.000	X	1.500.000	214,29	1.500.000
A819023	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU		<b>1.500.000</b>	<b>X</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>2.000.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.200.000	X	450.000	37,50	450.000	100,00	450.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		200.000	X					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				50.000	X	50.000	100,00	50.000
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000	X					
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				500.000	X	500.000	100,00	500.000
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				500.000	X	1.000.000	200,00	1.000.000
1551	KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA		<b>15.015.000</b>	<b>X</b>	<b>15.000.000</b>	<b>99,90</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000.000</b>
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD		<b>8.000.000</b>	<b>X</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		720.000	X	1.000.000	138,89	1.000.000	100,00	1.000.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		950.000	X	1.000.000	105,26	1.000.000	100,00	1.000.000
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		2.080.000	X	2.000.000	96,15	2.000.000	100,00	2.000.000
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.250.000	X	4.000.000	94,12	4.000.000	100,00	4.000.000
A587045	POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA		<b>4.500.000</b>	<b>X</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.500.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.415.000	X	3.000.000	212,01	3.000.000	100,00	3.000.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.755.000	X	1.000.000	36,30	1.000.000	100,00	1.000.000
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		330.000	X	500.000	151,52	500.000	100,00	500.000
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA		<b>2.515.000</b>	<b>X</b>	<b>2.500.000</b>	<b>99,40</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		260.000	X	500.000	192,31	500.000	100,00	500.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		595.000	X	500.000	84,03	500.000	100,00	500.000

100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00

3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.660.000	X	1.500.000	90,36	1.500.000	100,00	1.500.000
1691	STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU		<b>5.050.000</b>	X	<b>2.330.000</b>	<b>46,14</b>	<b>4.330.000</b>	<b>185,84</b>	<b>4.330.000</b>
K761006	PROJEKT IZRADA SATELITSKE BILANCE TURIZMA		<b>1.000.000</b>	X	<b>500.000</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>1.000.000</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.000.000	X	500.000	50,00	1.000.000	200,00	1.000.000
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA		<b>2.200.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>45,45</b>	<b>3.000.000</b>	<b>300,00</b>	<b>3.000.000</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.200.000	X	1.000.000	45,45	3.000.000	300,00	3.000.000
K761021	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV KATEGORIZIRANJA TURISTIČKIH OBJEKATA		<b>1.850.000</b>	X	<b>830.000</b>	<b>44,86</b>	<b>330.000</b>	<b>39,76</b>	<b>330.000</b>
3238	Računalne usluge		200.000	X	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000
4123	Licence		130.000	X	130.000	100,00	130.000	100,00	130.000
4126	Ostala nematerijalna imovina		240.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		150.000	X	100.000	66,67			
4262	Ulaganja u računalne programe		1.130.000	X	400.000	35,40			
1828	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		<b>21.654.510</b>	X	<b>21.033.869</b>	<b>97,13</b>	<b>20.529.456</b>	<b>97,60</b>	<b>20.927.569</b>
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		<b>15.439.085</b>	X	<b>18.693.869</b>	<b>121,08</b>	<b>18.399.456</b>	<b>98,43</b>	<b>18.947.569</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.740.000	X	8.268.000	144,04	8.310.678	100,52	8.889.589
3113	Plaće za prekovremeni rad		523.407	X	636.000	121,51	600.000	94,34	600.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene		270.078	X	350.000	129,59	350.000	100,00	350.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		980.000	X	1.383.756	141,20	1.390.899	100,52	1.487.787
3133	Doprinosi za zapošljavanje		120.000	X	148.400	123,67	149.166	100,52	159.557
3211	Službena putovanja		480.000	X	600.000	125,00	630.000	105,00	1.020.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		180.000	X	220.000	122,22	231.000	105,00	244.860
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000	X	150.000	187,50	165.000	110,00	175.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.000	X	350.000	175,00	385.000	110,00	408.400
3223	Energija		115.000	X	300.000	260,87	300.000	100,00	318.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500	X					
3225	Sitni inventar i auto gume		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	106.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		255.000	X	500.000	196,08	500.000	100,00	530.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.300.000	X	2.800.000	121,74	2.400.000	85,71	1.800.000
3234	Komunalne usluge		0	X	70.000	X	70.000	100,00	74.200
3235	Zakupnine i najamnine		240.000	X	360.000	150,00	360.000	100,00	360.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.665.000	X	1.350.000	50,66	1.350.000	100,00	1.250.000
3238	Računalne usluge		24.888	X					
3239	Ostale usluge		35.000	X					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		700.000	X	600.000	85,71	600.000	100,00	636.000
3293	Reprezentacija		200.000	X	320.000	160,00	320.000	100,00	339.200
3294	Članarine		2.500	X	5.000	200,00	5.000	100,00	5.300

100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>101,94</b>
<b>102,98</b>
106,97
100,00
100,00
106,97
106,97
161,90
106,00
106,06
106,08
106,00
106,00
106,00
75,00
106,00
100,00
92,59
106,00
106,00
106,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000	X	50.000	71,43	50.000	100,00	53.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.600
3433	Zatezne kamate		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	10.600
3859	Ostali izvanredni rashodi		70.000	X	50.000	71,43	50.000	100,00	53.000
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		62.712	X	62.713	100,00	62.713	100,00	66.476
A761025	UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM PREMA NORMI ISO 9001		<b>150.000</b>	X	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000</b>	<b>13,33</b>	<b>20.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	150.000	100,00	20.000	13,33	20.000
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA		<b>1.520.000</b>	X	<b>540.000</b>	<b>35,53</b>	<b>690.000</b>	<b>127,78</b>	<b>540.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000	X	30.000	30,00	30.000	100,00	30.000
3235	Zakupnine i najamnine		150.000	X	300.000	200,00	300.000	100,00	300.000
3292	Premije osiguranja		150.000	X	130.000	86,67	130.000	100,00	130.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.020.000	X	0	0,00	150.000	X	0
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		100.000	X	80.000	80,00	80.000	100,00	80.000
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA		<b>725.425</b>	X	<b>350.000</b>	<b>48,25</b>	<b>850.000</b>	<b>242,86</b>	<b>850.000</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		425	X	10.000	2.352,94	10.000	100,00	10.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	X	50.000	X	50.000	100,00	50.000
3235	Zakupnine i najamnine		0	X	0	X	20.000	X	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000
3238	Računalne usluge		130.000	X	130.000	100,00	250.000	192,31	250.000
4123	Licence		80.000	X	50.000	62,50	110.000	220,00	110.000
4221	Uredska oprema i namještaj		400.000	X	50.000	12,50	250.000	500,00	250.000
4222	Komunikacijska oprema		15.000	X					
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000	X	50.000	50,00	150.000	300,00	150.000
K761019	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA		<b>2.850.000</b>	X	<b>950.000</b>	<b>33,33</b>	<b>100.000</b>	<b>10,53</b>	<b>100.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000	X	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	0	0,00			
4126	Ostala nematerijalna imovina		20.000	X					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.330.000	X	850.000	36,48			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000	X					
K761020	OPREMANJE		<b>970.000</b>	X	<b>350.000</b>	<b>36,08</b>	<b>470.000</b>	<b>134,29</b>	<b>470.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		800.000	X	230.000	28,75	350.000	152,17	350.000
4222	Komunikacijska oprema		100.000	X	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000



4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000	X	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
<b>100</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>22.638.087.277,68</b>	<b>23.868.986.424</b>	<b>105,44</b>	<b>29.772.894.354</b>	<b>124,73</b>	<b>31.858.911.626</b>	<b>107,01</b>	<b>33.867.353.351</b>
<b>10005</b>	<b>Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi</b>	<b>3.646.000.551,17</b>	<b>4.027.420.624</b>	<b>110,46</b>	<b>4.171.849.451</b>	<b>103,59</b>	<b>4.422.776.582</b>	<b>106,01</b>	<b>4.660.880.791</b>
1259	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	<b>218.747.806,07</b>	<b>248.850.008</b>	<b>113,76</b>	<b>282.617.139</b>	<b>113,57</b>	<b>270.942.480</b>	<b>95,87</b>	<b>281.858.792</b>
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	<b>212.442.187,47</b>	<b>241.123.008</b>	<b>113,50</b>	<b>257.905.049</b>	<b>106,96</b>	<b>260.942.480</b>	<b>101,18</b>	<b>277.858.792</b>
3111	Plaće za redovan rad	144.020.333,51	157.556.700	109,40	169.531.049	107,60	170.784.000	100,74	182.055.744
3114	Plaće za posebne uvjete rada	21.911.495,31	29.054.800	132,60	31.800.000	109,45	32.022.000	100,70	34.135.452
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.125.779,95	9.397.200	115,65	8.800.000	93,64	9.393.120	106,74	10.013.066
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.900.893,99	29.288.400	113,08	31.270.000	106,77	31.488.300	100,70	33.566.528
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.832.832,19	3.306.400	116,72	3.604.000	109,00	3.629.160	100,70	3.868.685
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.361.535,50	11.415.508	121,94	11.900.000	104,24	12.625.900	106,10	13.219.317
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	289.317,02	1.104.000	381,59	1.000.000	90,58	1.000.000	100,00	1.000.000
K618316	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR		<b>1.000.000</b>	X	<b>3.500.000</b>	<b>350,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>114,29</b>	<b>4.000.000</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000	X	3.500.000	350,00	4.000.000	114,29	4.000.000
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF		<b>500.000</b>	X	<b>2.500.000</b>	<b>500,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>120,00</b>	
4212	Poslovni objekti		500.000	X	2.500.000	500,00	2.500.000	100,00	
4221	Uredska oprema i namještaj						500.000	X	
K618448	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANEC		<b>427.000</b>	X	<b>2.900.000</b>	<b>679,16</b>			
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	400.000	X			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		427.000	X	2.500.000	585,48			
K734154	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LUDBREG	<b>949.926,95</b>							
4212	Poslovni objekti	901.824,79							
4221	Uredska oprema i namještaj	48.102,16							
K734156	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK	<b>1.625.883,19</b>							
4212	Poslovni objekti	1.622.052,07							
4221	Uredska oprema i namještaj	3.831,12							
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	<b>332.564,13</b>	<b>2.100.000</b>	<b>631,46</b>	<b>8.340.000</b>	<b>397,14</b>	<b>3.000.000</b>	<b>35,97</b>	
4212	Poslovni objekti	332.564,13	2.100.000	631,46	8.340.000	397,14	3.000.000	35,97	
K788000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA		<b>3.240.000</b>	X	<b>4.862.090</b>	<b>150,06</b>			
4212	Poslovni objekti		3.240.000	X	4.362.090	134,63			
4221	Uredska oprema i namještaj				500.000	X			
K796000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ	<b>2.999.409,11</b>							
4212	Poslovni objekti	2.999.409,11							
K798002	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZABOK		<b>250.000</b>	X					





4212	Poslovni objekti		250.000	X						
K802000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA	<b>397.835,22</b>								
4212	Poslovni objekti	397.835,22								
K805000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLUNJ		<b>210.000</b>	X	<b>2.110.000</b>	<b>1.004,76</b>				
4212	Poslovni objekti		100.000	X	2.110.000	2.110,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		110.000	X						
K809000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ		<b>0</b>	X	<b>500.000</b>	X				
4212	Poslovni objekti		0	X	500.000	X				
1260	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	<b>347.316.542,90</b>	<b>335.042.598</b>	<b>96,47</b>	<b>266.650.122</b>	<b>79,59</b>	<b>278.888.878</b>	<b>104,59</b>	<b>296.685.698</b>	
A583007	REALIZACIJA OSTALIH PRAVA ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA I POMOĆ UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	<b>675.923,06</b>	<b>754.157</b>	<b>111,57</b>	<b>780.000</b>	<b>103,43</b>	<b>815.880</b>	<b>104,60</b>	<b>868.096</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	675.923,06	754.157	111,57	780.000	103,43	815.880	104,60	868.096	
A583008	CIVILNE ŽRTVE RATA	<b>35.240.365,64</b>	<b>34.555.782</b>	<b>98,06</b>	<b>30.232.122</b>	<b>87,49</b>	<b>31.612.800</b>	<b>104,57</b>	<b>33.622.831</b>	
3211	Službena putovanja	448,40	8.854	1.974,58	10.000	112,94	10.610	106,10	11.109	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.401,36	35.989	382,81	40.000	111,15	42.440	106,10	44.435	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	176.401,32	252.809	143,31	250.000	98,89	250.750	100,30	254.511	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.054.114,56	34.258.130	97,73	29.932.122	87,37	31.309.000	104,60	33.312.776	
A583009	ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	<b>311.400.254,20</b>	<b>299.591.255</b>	<b>96,21</b>	<b>235.558.000</b>	<b>78,63</b>	<b>246.375.318</b>	<b>104,59</b>	<b>262.105.901</b>	
3211	Službena putovanja	10.647,60	64.270	603,61	68.000	105,80	72.148	106,10	75.539	
3237	Intelektualne i osobne usluge	239.260,35	421.348	176,10	400.000	94,93	424.400	106,10	444.347	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.983.255,08	6.587.417	110,10	590.000	8,96	591.770	100,30	600.647	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	305.167.091,17	292.518.220	95,86	234.500.000	80,17	245.287.000	104,60	260.985.368	
A794002	REGISTAR DJECE STRADALE USLIJED RATNIH RAZARANJA		<b>141.404</b>	X	<b>80.000</b>	<b>56,58</b>	<b>84.880</b>	<b>106,10</b>	<b>88.870</b>	
3211	Službena putovanja		23.567	X	10.000	42,43	10.610	106,10	11.109	
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.989	X	50.000	75,77	53.050	106,10	55.543	
3238	Računalne usluge		28.281	X	10.000	35,36	10.610	106,10	11.109	
3239	Ostale usluge		23.567	X	10.000	42,43	10.610	106,10	11.109	
1263	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>744.690,60</b>	<b>848.427</b>	<b>113,93</b>	<b>880.000</b>	<b>103,72</b>	<b>933.680</b>	<b>106,10</b>	<b>977.563</b>	
A734176	IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>744.690,60</b>	<b>848.427</b>	<b>113,93</b>	<b>880.000</b>	<b>103,72</b>	<b>933.680</b>	<b>106,10</b>	<b>977.563</b>	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	744.690,60	848.427	113,93	880.000	103,72	933.680	106,10	977.563	

<b>106,38</b>
<b>106,40</b>
106,40
<b>106,36</b>
104,70
104,70
101,50
106,40
<b>106,38</b>
104,70
104,70
101,50
106,40
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,70

1265	NAKNADE ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	<b>50.023.499,53</b>	<b>47.276.247</b>	<b>94,51</b>	<b>37.400.000</b>	<b>79,11</b>	<b>39.103.200</b>	<b>104,55</b>	<b>41.586.146</b>
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	<b>50.023.499,53</b>	<b>47.276.247</b>	<b>94,51</b>	<b>37.400.000</b>	<b>79,11</b>	<b>39.103.200</b>	<b>104,55</b>	<b>41.586.146</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	186.312,53	254.528	136,61	400.000	157,15	401.200	100,30	407.218
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	49.837.187,00	47.021.719	94,35	37.000.000	78,69	38.702.000	104,60	41.178.928
1267	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	<b>70.837.205,83</b>	<b>61.908.718</b>	<b>87,40</b>	<b>64.864.805</b>	<b>104,77</b>	<b>70.933.890</b>	<b>109,36</b>	<b>75.701.693</b>
A734189	POMOĆI SAVEZIMA I UDRUGAMA	<b>68.859.821,33</b>	<b>60.023.324</b>	<b>87,17</b>	<b>64.864.805</b>	<b>108,07</b>	<b>70.933.890</b>	<b>109,36</b>	<b>75.701.693</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		222.665	X	350.000	157,19	371.350	106,10	388.803
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				450.000	X	477.450	106,10	499.890
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	68.859.821,33	59.800.659	86,84	64.064.805	107,13	70.085.090	109,40	74.813.000
A789003	CENTAR ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA		<b>1.885.394</b>	X					
3811	Tekuće donacije u novcu		1.885.394	X					
K793001	IZGRADNJA CENTRA ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA I IMOBILITET	<b>1.977.384,50</b>							
4212	Poslovni objekti	1.977.384,50							
1268	PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	<b>1.601.459.849,98</b>	<b>1.723.717.862</b>	<b>107,63</b>	<b>1.902.177.663</b>	<b>110,35</b>	<b>2.008.244.900</b>	<b>105,58</b>	<b>2.174.950.238</b>
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	<b>332.646.172,36</b>	<b>346.636.100</b>	<b>104,21</b>	<b>390.500.000</b>	<b>112,65</b>	<b>408.463.000</b>	<b>104,60</b>	<b>434.604.632</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	332.646.172,36	346.636.100	104,21	390.500.000	112,65	408.463.000	104,60	434.604.632
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	<b>46.583.441,89</b>	<b>11.397.835</b>	<b>24,47</b>					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	46.583.441,89	11.397.835	24,47					
A734185	OSOBNINA INVALIDNINA	<b>180.135.682,90</b>	<b>188.776.682</b>	<b>104,80</b>	<b>210.500.000</b>	<b>111,51</b>	<b>220.183.000</b>	<b>104,60</b>	<b>234.274.712</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	180.135.682,90	188.776.682	104,80	210.500.000	111,51	220.183.000	104,60	234.274.712
A734186	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	<b>1.160.940,80</b>	<b>195.845</b>	<b>16,87</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.160.940,80	195.845	16,87					
A734187	OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOĆI	<b>284.919.807,08</b>	<b>70.204.618</b>	<b>24,64</b>	<b>152.560.000</b>	<b>217,31</b>	<b>159.610.160</b>	<b>104,62</b>	<b>171.386.778</b>
3222	Materijal i sirovine	656.884,50	101.713	15,48					
3234	Komunalne usluge	4.415.338,32	1.180.000	26,73	2.160.000	183,05	2.291.760	106,10	4.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.454.170,74	12.891.347	26,07					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.419.385,06	9.077.269	22,46					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	177.505.728,61	44.500.000	25,07	149.150.000	335,17	156.010.900	104,60	165.995.598
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.468.299,85	2.454.289	19,68	1.250.000	50,93	1.307.500	104,60	1.391.180
A734188	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	<b>441.930.357,99</b>	<b>108.470.952</b>	<b>24,54</b>					

<b>106,35</b>
<b>106,35</b>
101,50
106,40
<b>106,72</b>
<b>106,72</b>
104,70
104,70
106,75
<b>108,30</b>
<b>106,40</b>
106,40
<b>106,40</b>
106,40
<b>107,38</b>
174,54
106,40
106,40

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	441.930.357,99	108.470.952	24,54					
A734191	SKRB IZVAN VLASTITE OBITELJI	<b>311.840.929,63</b>	<b>351.244.087</b>	<b>112,64</b>	<b>264.340.000</b>	<b>75,26</b>	<b>286.884.740</b>	<b>108,53</b>	<b>334.830.413</b>
3234	Komunalne usluge		1.777.899	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		563.716	X	1.140.000	202,23	1.209.540	106,10	3.000.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.983.609,81	129.068.370	98,54	5.200.000	4,03	5.439.200	104,60	5.787.309
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	180.857.319,82	219.834.102	121,55	258.000.000	117,36	280.236.000	108,62	326.043.104
A789002	DRUGI OBLICI POMOĆI		<b>252.799.818</b>	<b>X</b>	<b>237.077.663</b>	<b>93,78</b>	<b>247.241.800</b>	<b>104,29</b>	<b>270.096.322</b>
3222	Materijal i sirovine		558.073	X	840.000	150,52	891.240	106,10	1.500.000
3234	Komunalne usluge		2.326.164	X	4.000.000	171,96	4.244.000	106,10	6.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.337.228	X	68.997.663	166,91	73.206.520	106,10	85.000.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		31.495.045	X	43.000.000	136,53	43.129.000	100,30	43.775.935
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		176.782.094	X	120.000.000	67,88	125.520.000	104,60	133.553.280
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		301.214	X	240.000	79,68	251.040	104,60	267.107
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI		<b>9.693.334</b>	<b>X</b>	<b>18.200.000</b>	<b>187,76</b>	<b>19.037.200</b>	<b>104,60</b>	<b>20.255.581</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.693.334	X	18.200.000	187,76	19.037.200	104,60	20.255.581
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	<b>2.195.042,52</b>	<b>21.402.297</b>	<b>975,03</b>	<b>26.100.000</b>	<b>121,95</b>	<b>27.300.600</b>	<b>104,60</b>	<b>29.047.838</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.195.042,52	21.402.297	975,03	26.100.000	121,95	27.300.600	104,60	29.047.838
A791002	STALNA POMOĆ		<b>317.954.665</b>	<b>X</b>	<b>475.400.000</b>	<b>149,52</b>	<b>506.159.400</b>	<b>106,47</b>	<b>538.553.602</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		317.954.665	X	475.400.000	149,52	506.159.400	106,47	538.553.602
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA	<b>47.474,81</b>	<b>33.076.629</b>	<b>69.671,96</b>	<b>81.000.000</b>	<b>244,89</b>	<b>84.726.000</b>	<b>104,60</b>	<b>90.148.464</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.474,81	33.076.629	69.671,96	81.000.000	244,89	84.726.000	104,60	90.148.464
A792002	PROVEDBA OBITELJSKOG ZAKONA U SEGMENTU ALIMENTACIJE		<b>11.865.000</b>	<b>X</b>	<b>46.500.000</b>	<b>391,91</b>	<b>48.639.000</b>	<b>104,60</b>	<b>51.751.896</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.865.000	X	46.500.000	391,91	48.639.000	104,60	51.751.896
1273	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	<b>89.844.227,54</b>	<b>94.962.688</b>	<b>105,70</b>	<b>99.281.514</b>	<b>104,55</b>	<b>109.571.980</b>	<b>110,36</b>	<b>110.441.262</b>
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	<b>83.604.537,16</b>	<b>94.162.688</b>	<b>112,63</b>	<b>98.281.514</b>	<b>104,37</b>	<b>101.071.980</b>	<b>102,84</b>	<b>108.441.262</b>
3111	Plaće za redovan rad	36.961.727,52	40.000.000	108,22	42.930.000	107,33	43.229.700	100,70	46.082.860
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.658.270,42	10.800.000	124,74	11.766.000	108,94	11.848.140	100,70	12.630.117
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.212.969,97	3.100.000	140,08	3.100.000	100,00	3.308.940	106,74	3.527.330
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.086.304,95	7.900.000	111,48	8.480.000	107,34	8.539.200	100,70	9.102.787
3133	Doprinosi za zapošljavanje	800.261,90	930.000	116,21	1.007.000	108,28	1.014.030	100,70	1.080.956
3211	Službena putovanja	470.312,50	507.533	107,91	530.000	104,43	559.280	105,52	583.216

<b>116,71</b>
248,03
106,40
116,35
<b>109,24</b>
168,30
141,38
116,11
101,50
106,40
106,40
<b>106,40</b>
106,40
<b>106,40</b>
106,40
<b>106,40</b>
106,40
<b>106,40</b>
106,40
<b>106,40</b>
106,40
<b>106,40</b>
106,40
<b>100,79</b>
<b>107,29</b>
106,60
106,60
106,60
106,60
106,60
106,60
104,28

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.320.159,91	2.800.000	120,68	3.100.000	110,71	3.289.100	106,10	3.443.688
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	71.198,50	115.697	162,50	122.000	105,45	129.320	106,00	135.304
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.162.039,82	2.220.933	102,72	2.130.000	95,91	2.253.830	105,81	2.459.060
3222	Materijal i sirovine	10.615.233,62	10.760.665	101,37	10.833.514	100,68	11.646.600	107,51	12.475.190
3223	Energija	3.767.478,82	5.027.262	133,44	4.450.000	88,52	4.923.250	110,63	5.521.185
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	612.686,84	613.418	100,12	570.000	92,92	604.770	106,10	633.194
3225	Sitni inventar i auto gume	390.155,00	381.652	97,82	384.000	100,62	407.180	106,04	1.004.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	546.554,31	618.464	113,16	690.000	111,57	729.650	105,75	762.064
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.558.883,16	1.805.489	115,82	1.310.000	72,56	1.374.050	104,89	1.426.410
3233	Usluge promidžbe i informiranja	107.796,37	147.837	137,14	140.000	94,70	148.540	106,10	155.521
3234	Komunalne usluge	1.172.695,80	1.577.002	134,48	1.415.000	89,73	1.495.215	105,67	1.560.790
3235	Zakupnine i najamnine	232.716,40	271.101	116,49	316.000	116,56	334.300	105,79	349.260
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	319.124,64	387.652	121,47	750.000	193,47	795.750	106,10	833.150
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.327,99	295.176	128,15	330.000	111,80	348.910	105,73	364.369
3238	Računalne usluge	4.971,18	8.484	170,66	30.000	353,61	31.830	106,10	33.326
3239	Ostale usluge	162.284,23	235.393	145,05	250.000	106,21	262.200	104,88	272.173
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.676,00	193.200	366,77	190.000	98,34	190.000	100,00	190.000
3292	Premije osiguranja	98.425,01	155.978	158,47	170.000	108,99	179.150	105,38	186.630
3293	Reprezentacija	13.048,89	19.484	149,32	16.000	82,12	16.305	101,91	16.554
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.647,94	181.112	108,68	202.000	111,53	214.200	106,04	224.173
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.980,29	76.562	159,57	90.000	117,55	90.240	100,27	91.444
3433	Zatezne kamate	6.216,93	16.026	257,78	20.000	124,80	20.060	100,30	20.361
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	115.112,45	146.978	127,68	120.000	81,64	120.360	100,30	122.165
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	718.357,07	798.427	111,15	880.000	110,22	920.480	104,60	979.391
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.921.918,73	2.071.163	107,77	1.960.000	94,63	2.047.400	104,46	2.174.594
K618381	DJEČJI DOM ZAGREB NAZOROVA	<b>3.782.178,08</b>	<b>100.000</b>	<b>2,64</b>					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.782.178,08	100.000	2,64					
K618450	DJEČJI DOM SVETA ANA VINKOVCI	<b>1.713.692,68</b>	<b>500.000</b>	<b>29,18</b>					
4212	Poslovni objekti	1.713.692,68	500.000	29,18					
K734162	DOM ZA DJECU "VLADIMIR NAZOR" KARLOVAC		<b>200.000</b>	<b>X</b>			<b>500.000</b>	<b>X</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000	X			500.000	X	
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA				<b>1.000.000</b>	<b>X</b>	<b>8.000.000</b>	<b>800,00</b>	<b>2.000.000</b>
4212	Poslovni objekti				1.000.000	X	8.000.000	800,00	2.000.000
K800000	DOM ZA DJECU IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ LOVRAN	<b>300.000,00</b>							
4212	Poslovni objekti	300.000,00							

104,70
104,63
109,11
107,11
112,15
104,70
246,57
104,44
103,81
104,70
104,39
104,48
104,70
104,43
104,70
103,80
100,00
104,18
101,53
104,66
101,33
101,50
101,50
106,40
106,21
<b>25,00</b>
25,00



T618560	PROVEDBA PROGRAMA UNICEF-A "SVAKO DIJETE TREBA OBITELJ"	<b>443.819,62</b>							
3811	Tekuće donacije u novcu	443.819,62							
1274	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	<b>72.578.898,26</b>	<b>84.245.662</b>	<b>116,07</b>	<b>89.144.533</b>	<b>105,81</b>	<b>88.496.337</b>	<b>99,27</b>	<b>94.295.082</b>
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	<b>71.858.898,26</b>	<b>80.245.662</b>	<b>111,67</b>	<b>85.909.000</b>	<b>107,06</b>	<b>88.496.337</b>	<b>103,01</b>	<b>93.795.082</b>
3111	Plaće za redovan rad	33.702.930,33	36.000.000	106,82	38.478.000	106,88	38.746.620	100,70	41.303.897
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.804.369,97	9.700.000	124,29	10.600.000	109,28	10.674.000	100,70	11.378.484
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.882.949,65	2.350.000	124,80	2.200.000	93,62	2.348.280	106,74	2.503.266
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.447.383,80	7.160.000	111,05	7.632.000	106,59	7.685.280	100,70	8.192.508
3133	Doprinosi za zapošljavanje	714.666,35	830.000	116,14	901.000	108,55	907.290	100,70	967.171
3211	Službena putovanja	367.271,00	472.784	128,73	400.000	84,61	423.180	105,80	442.129
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.838.797,18	2.240.000	121,82	2.600.000	116,07	2.758.600	106,10	2.888.254
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	97.318,00	154.697	158,96	101.000	65,29	107.100	106,04	112.087
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.099.274,94	1.163.976	105,89	1.150.000	98,80	1.214.050	105,57	1.266.410
3222	Materijal i sirovine	7.516.921,81	7.816.538	103,99	7.822.000	100,07	8.574.742	109,62	8.344.855
3223	Energija	2.845.567,98	3.741.250	131,48	3.832.000	102,43	4.351.600	113,56	4.731.121
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	353.108,25	389.371	110,27	430.000	110,43	456.230	106,10	477.673
3225	Sitni inventar i auto gume	461.182,61	451.348	97,87	490.000	108,56	519.890	106,10	1.000.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	686.861,35	727.315	105,89	780.000	107,24	824.530	105,71	860.933
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.099.137,18	2.339.989	111,47	1.960.000	83,76	2.060.650	105,14	2.142.931
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.052,19	91.074	144,44	130.000	142,74	137.320	105,63	143.304
3234	Komunalne usluge	1.249.945,50	1.519.306	121,55	1.518.000	99,91	1.600.350	105,42	1.667.670
3235	Zakupnine i najamnine	5.910,00	6.000	101,52	10.000	166,67	10.610	106,10	11.109
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.857,54	127.264	163,46	500.000	392,88	530.500	106,10	555.434
3237	Intelektualne i osobne usluge	469.230,79	546.260	116,42	580.000	106,18	615.380	106,10	644.303
3238	Računalne usluge	3.732,40	8.771	235,00	50.000	570,06	51.830	103,66	53.326
3239	Ostale usluge	110.710,09	152.264	137,53	150.000	98,51	159.150	106,10	166.630
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	54.004,67	151.800	281,09	150.000	98,81	150.000	100,00	150.000
3292	Premije osiguranja	67.444,33	113.697	168,58	180.000	158,32	189.150	105,08	196.630
3293	Reprezentacija	6.788,06	9.942	146,46	5.000	50,29	5.305	106,10	5.554
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.976,62	109.270	116,27	100.000	91,52	106.100	106,10	111.087
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.185,30	71.848	159,01	80.000	111,35	80.240	100,30	81.444
3433	Zatezne kamate	4.063,63	16.599	408,48	10.000	60,24	10.030	100,30	10.180
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	168.940,11	130.535	77,27	210.000	160,88	210.450	100,21	212.707
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	434.587,00	539.663	124,18	1.080.000	200,12	1.129.680	104,60	1.201.980
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.085.729,63	1.114.101	102,61	1.780.000	159,77	1.858.200	104,39	1.972.005
K618427	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI OSIJEK	<b>720.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					

<b>106,55</b>
<b>105,99</b>
106,60
106,60
106,60
106,60
106,60
104,48
104,70
104,66
104,31
97,32
108,72
104,70
192,35
104,42
103,99
104,36
104,21
104,70
104,70
104,70
102,89
104,70
100,00
103,95
104,69
104,70
101,50
101,50
101,07
106,40
106,12

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.000,00	0	0,00					
K788003	ODGOJNI DOM IVANEC		<b>2.500.000</b>	X	<b>235.533</b>	<b>9,42</b>			<b>500.000</b>
4212	Poslovni objekti		650.000	X					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.850.000	X	235.533	12,73			500.000
K791003	CENTAR ZA PRIHVAT DJECE I MLADEŽI BJELOVAR		<b>1.500.000</b>	X	<b>3.000.000</b>	<b>200,00</b>			
4212	Poslovni objekti		1.500.000	X	3.000.000	200,00			
1275	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	<b>171.921.452,27</b>	<b>204.531.149</b>	<b>118,97</b>	<b>211.869.000</b>	<b>103,59</b>	<b>213.525.603</b>	<b>100,78</b>	<b>216.626.192</b>
A734193	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	<b>162.164.093,72</b>	<b>182.187.500</b>	<b>112,35</b>	<b>195.209.000</b>	<b>107,15</b>	<b>199.525.603</b>	<b>102,21</b>	<b>214.626.192</b>
3111	Plaće za redovan rad	60.680.954,74	65.200.000	107,45	73.140.000	112,18	73.650.600	100,70	78.511.540
3114	Plaće za posebne uvjete rada	14.809.802,56	17.400.000	117,49	19.080.000	109,66	19.213.200	100,70	20.481.271
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.107.918,13	6.200.000	121,38	6.500.000	104,84	6.938.100	106,74	7.396.015
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.721.197,09	13.000.000	110,91	14.310.000	110,08	14.409.900	100,70	15.360.953
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.306.134,95	1.550.000	118,67	1.696.000	109,42	1.707.840	100,70	1.820.557
3211	Službena putovanja	420.291,63	465.991	110,87	520.000	111,59	546.840	105,16	568.781
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.321.104,28	7.717.361	122,09	8.550.000	110,79	9.071.550	106,10	9.497.913
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	114.939,78	218.161	189,80	220.000	100,84	232.810	105,82	243.282
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.649.798,79	5.876.041	104,00	6.200.000	105,51	5.986.700	96,56	6.221.075
3222	Materijal i sirovine	25.385.222,36	27.552.251	108,54	28.560.000	103,66	30.239.950	105,88	30.887.058
3223	Energija	11.641.110,58	15.542.195	133,51	15.220.000	97,93	14.965.220	98,33	17.465.685
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.389.585,92	1.611.563	115,97	1.090.000	67,64	1.142.460	104,81	1.185.346
3225	Sitni inventar i auto gume	1.577.741,17	1.537.410	97,44	1.170.000	76,10	915.750	78,27	2.120.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.065.782,88	1.127.708	105,81	1.140.000	101,09	1.198.560	105,14	1.646.432
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.441.316,14	4.837.932	108,93	3.260.000	67,38	4.657.600	142,87	4.960.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	163.137,27	275.538	168,90	300.000	108,88	317.080	105,69	331.043
3234	Komunalne usluge	5.426.227,69	6.452.198	118,91	6.550.000	101,52	6.284.850	95,95	6.476.838
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	491.052,72	540.580	110,09	1.435.000	265,46	1.517.350	105,74	1.584.670
3237	Intelektualne i osobne usluge	317.953,11	408.164	128,37	460.000	112,70	485.620	105,57	506.564
3238	Računalne usluge	47.527,68	70.166	147,63	90.000	128,27	94.270	104,74	97.761
3239	Ostale usluge	211.284,25	317.713	150,37	300.000	94,42	312.200	104,07	322.173
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	94.496,51	247.200	261,60	240.000	97,09	240.000	100,00	240.000
3292	Premije osiguranja	124.383,34	216.085	173,73	210.000	97,18	222.200	105,81	232.173
3293	Reprezentacija	28.894,55	25.140	87,01	30.000	119,33	30.915	103,05	31.663
3294	Članarine		2.000	X	3.000	150,00	3.183	106,10	3.333
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.257,21	268.366	90,89	285.000	106,20	298.420	104,71	309.391
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	107.794,86	156.851	145,51	145.000	92,44	145.390	100,27	147.346
3433	Zatezne kamate	9.834,75	24.567	249,80	25.000	101,76	25.075	100,30	25.451
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	85.283,02	59.110	69,31	55.000	93,05	55.150	100,27	55.902

X
X
<b>101,45</b>
<b>107,57</b>
106,60
106,60
106,60
106,60
106,60
104,01
104,70
104,50
103,91
102,14
116,71
103,75
231,50
137,37
106,49
104,40
103,05
104,44
104,31
103,70
103,19
100,00
104,49
102,42
104,71
103,68
101,35
101,50
101,36

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.818.764,12	2.853.646	101,24	3.430.000	120,20	3.578.580	104,33	4.294.809
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	309.301,64	433.563	140,17	995.000	229,49	1.038.240	104,35	1.601.167
K618379	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OKLAJ	<b>680.999,71</b>	<b>2.179.000</b>	<b>319,97</b>	<b>4.260.000</b>	<b>195,50</b>			
3223	Energija	9.215,71	5.600	60,77	10.000	178,57			
3234	Komunalne usluge	480.000,00	249.000	51,88	250.000	100,40			
4212	Poslovni objekti	191.784,00	1.924.400	1.003,42	4.000.000	207,86			
K618402	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE NUŠTAR	<b>650.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>15,38</b>					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	100.000	15,38					
K618425	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BJELOVAR		<b>200.000</b>	<b>X</b>					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200.000	<b>X</b>					
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD		<b>2.500.000</b>	<b>X</b>	<b>6.000.000</b>	<b>240,00</b>	<b>9.000.000</b>	<b>150,00</b>	
4212	Poslovni objekti		2.500.000	<b>X</b>	6.000.000	240,00	6.000.000	100,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						3.000.000	<b>X</b>	
K734165	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE MOTOVUN	<b>1.295.106,71</b>							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.295.106,71							
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA		<b>8.200.000</b>	<b>X</b>	<b>1.200.000</b>	<b>14,63</b>			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.600.000	<b>X</b>					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.600.000	<b>X</b>	1.200.000	33,33			
K734168	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR	<b>5.571.577,37</b>	<b>4.494.649</b>	<b>80,67</b>					
4212	Poslovni objekti	5.571.577,37	225.413	4,05					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.269.236	<b>X</b>					
K734221	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OTOČAC	<b>1.217.283,19</b>	<b>2.500.000</b>	<b>205,38</b>	<b>500.000</b>	<b>20,00</b>			
4212	Poslovni objekti	1.217.283,19	2.500.000	205,38	500.000	20,00			
K803000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE OREHOVICA		<b>400.000</b>	<b>X</b>					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		300.000	<b>X</b>					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000	<b>X</b>					
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ		<b>1.000.000</b>	<b>X</b>	<b>3.230.000</b>	<b>323,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>154,80</b>	<b>2.000.000</b>
4212	Poslovni objekti		1.000.000	<b>X</b>	3.230.000	323,00	5.000.000	154,80	2.000.000



K808000	DOM ZA ODRASLE OSOBE ZADAR	<b>342.391,57</b>							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	342.391,57							
K809001	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA		<b>770.000</b>	X	<b>1.470.000</b>	<b>190,91</b>			
4221	Uredska oprema i namještaj		370.000	X	1.100.000	297,30			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000	X	370.000	92,50			
1276	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	<b>272.386.583,95</b>	<b>326.078.626</b>	<b>119,71</b>	<b>362.254.257</b>	<b>111,09</b>	<b>368.875.703</b>	<b>101,83</b>	<b>380.430.125</b>
A734194	SKRB ZA TJELESNO I MENTALNO OŠTEĆENU DJECU	<b>271.565.437,55</b>	<b>304.467.531</b>	<b>112,12</b>	<b>333.471.394</b>	<b>109,53</b>	<b>341.575.703</b>	<b>102,43</b>	<b>364.230.125</b>
3111	Plaće za redovan rad	127.687.725,13	137.590.182	107,76	149.460.000	108,63	150.503.400	100,70	160.436.624
3114	Plaće za posebne uvjete rada	29.368.702,33	35.700.000	121,56	39.008.000	109,27	39.280.320	100,70	41.872.821
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.831.831,62	10.400.000	117,76	10.800.000	103,85	11.527.920	106,74	12.288.763
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.379.664,74	27.000.000	110,75	29.256.000	108,36	29.460.240	100,70	31.404.616
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.730.264,13	3.157.500	115,65	3.392.000	107,43	3.415.680	100,70	3.641.115
3211	Službena putovanja	1.460.565,88	1.701.688	116,51	1.680.000	98,73	1.965.400	116,99	2.035.214
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.672.577,64	9.643.190	125,68	10.400.000	107,85	11.034.400	106,10	11.200.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	511.625,64	551.300	107,75	270.000	48,98	382.200	141,56	392.173
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.648.281,12	6.018.141	106,55	5.782.000	96,08	6.187.000	107,00	7.136.335
3222	Materijal i sirovine	23.432.432,72	24.767.016	105,70	26.910.000	108,65	28.543.500	106,07	30.615.375
3223	Energija	12.361.636,47	16.559.790	133,96	18.480.000	111,60	19.082.800	103,26	20.120.832
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.668.836,70	1.820.804	109,11	1.520.000	83,48	1.593.200	104,82	1.653.040
3225	Sitni inventar i auto gume	1.328.454,71	1.436.770	108,15	1.205.000	83,87	950.750	78,90	1.155.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.431.271,84	1.788.861	124,98	1.840.000	102,86	1.940.650	105,47	2.522.931
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.030.374,64	6.445.695	106,89	5.760.000	89,36	6.467.400	112,28	5.860.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	82.671,67	186.118	225,13	300.000	161,19	318.300	106,10	333.260
3234	Komunalne usluge	3.703.763,14	4.681.161	126,39	5.585.000	119,31	6.080.850	108,88	6.522.705
3235	Zakupnine i najamnine	1.320.926,53	1.282.641	97,10	1.516.000	118,19	1.604.450	105,83	1.676.757
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	531.950,87	590.985	111,10	2.185.000	369,72	2.314.930	105,95	2.421.147
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.049.150,70	1.319.106	125,73	1.547.000	117,28	1.626.300	105,13	1.891.127
3238	Računalne usluge	3.792,17	28.179	743,08	150.000	532,31	156.100	104,07	161.087
3239	Ostale usluge	440.947,71	476.481	108,06	703.000	147,54	738.380	105,03	767.303
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.618,98	350.650	290,71	350.000	99,81	350.000	100,00	350.000
3292	Premije osiguranja	217.378,51	305.707	140,63	430.000	140,66	453.180	105,39	472.129
3293	Reprezentacija	31.219,54	43.765	140,18	70.000	159,95	73.050	104,36	75.543
3294	Članarine	3.276,00	4.713	143,86	12.000	254,61	12.610	105,08	13.109
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	549.512,44	517.470	94,17	660.000	127,54	689.280	104,44	713.216
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	125.137,63	176.010	140,65	230.000	130,67	230.600	100,26	233.609
3433	Zatezne kamate	34.734,87	65.989	189,98	73.000	110,62	73.210	100,29	74.263
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	281.168,38	280.707	99,84	482.000	171,71	483.200	100,25	489.218

<b>103,13</b>
<b>106,63</b>
106,60
106,60
106,60
106,60
106,60
103,55
101,50
102,61
115,34
107,26
105,44
103,76
121,48
130,00
90,61
104,70
107,27
104,51
104,59
116,28
103,19
103,92
100,00
104,18
103,41
103,96
103,47
101,30
101,44
101,25



3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.885.394	X	2.000.403	106,10	2.128.429
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.753.526,21	1.847.415	105,35	2.680.000	145,07	2.801.900	104,55	3.279.302
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.771.416,89	7.729.497	114,15	8.850.000	114,50	9.234.100	104,34	10.293.082
K618322	CENTAR ZA REHABILITACIJU KOMAREVO	<b>407.021,60</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.007,32</b>	<b>2.380.000</b>	<b>58,05</b>			
3223	Energija	5.006,80			100.000	X			
3234	Komunalne usluge	290.530,80			200.000	X			
4212	Poslovni objekti	111.484,00	2.000.000	1.793,98	80.000	4,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.100.000	X	2.000.000	95,24			
K618386	CENTAR ZA REHABILITACIJU OSIJEK		<b>500.000</b>	<b>X</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000.000</b>
4212	Poslovni objekti		500.000	X	500.000	100,00	5.000.000	1.000,00	5.000.000
K618409	CENTAR ZA REHABILITACIJU MALA TEREZIJA VINKOVCI	<b>84.350,56</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.185,53</b>	<b>1.100.000</b>	<b>110,00</b>			
4212	Poslovni objekti	84.350,56	1.000.000	1.185,53	1.100.000	110,00			
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC	<b>69.942,60</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.930,97</b>	<b>1.000.000</b>	<b>48,78</b>			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		300.000	X					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.942,60	1.750.000	2.502,05	1.000.000	57,14			
K618441	CENTAR "RUDOLF STEINER" DARUVAR		<b>100.000</b>	<b>X</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000	X	100.000	100,00			
K734004	CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU "STANČIĆ"		<b>800.000</b>	<b>X</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>87,50</b>	<b>1.000.000</b>
4212	Poslovni objekti				8.000.000	X	2.000.000	25,00	1.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj						5.000.000	X	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000	X					
K734145	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI" SPLIT		<b>4.000.000</b>	<b>X</b>					
4212	Poslovni objekti		4.000.000	X					
K789001	IZGRADNJA NOVE ZGRADE CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB		<b>2.128.000</b>	<b>X</b>	<b>2.500.000</b>	<b>117,48</b>	<b>5.000.000</b>	<b>200,00</b>	<b>5.000.000</b>
4212	Poslovni objekti				2.500.000	X			
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		2.128.000	X			5.000.000	X	5.000.000
K793000	CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ VRLIKA		<b>3.000.000</b>	<b>X</b>					
4212	Poslovni objekti		3.000.000	X					

106,40
117,04
111,47
<b>100,00</b>
100,00
<b>14,29</b>
50,00
<b>100,00</b>
100,00

K794000	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB	<b>259.831,64</b>	<b>700.000</b>	<b>269,41</b>	<b>700.000</b>	<b>100,00</b>			
4212	Poslovni objekti	259.831,64	700.000	269,41	700.000	100,00			
K794003	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA						<b>4.000.000</b>	X	<b>4.000.000</b>
4212	Poslovni objekti						4.000.000	X	4.000.000
K795000	CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ, JAŠKOVO						<b>1.200.000</b>	X	<b>1.200.000</b>
4212	Poslovni objekti						1.200.000	X	1.200.000
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU		<b>3.233.095</b>	X	<b>11.502.863</b>	<b>355,78</b>	<b>5.100.000</b>	<b>44,34</b>	
4212	Poslovni objekti		3.233.095	X	11.502.863	355,78	5.100.000	44,34	
K797002	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN		<b>0</b>	X	<b>1.000.000</b>	X			
4212	Poslovni objekti		0	X	1.000.000	X			
1289	ADMINISTRACIJA, UPRAVLJANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	<b>82.833.016,44</b>	<b>98.175.555</b>	<b>118,52</b>	<b>103.055.606</b>	<b>104,97</b>	<b>99.853.030</b>	<b>96,89</b>	<b>104.763.812</b>
A618207	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	<b>64.743.569,00</b>	<b>78.068.937</b>	<b>120,58</b>	<b>79.335.000</b>	<b>101,62</b>	<b>80.487.661</b>	<b>101,45</b>	<b>85.134.086</b>
3111	Plaće za redovan rad	27.945.567,73	31.923.900	114,24	36.040.000	112,89	35.224.200	97,74	37.548.997
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.095.937,48	2.650.000	126,44	2.862.000	108,00	2.988.720	104,43	3.185.976
3114	Plaće za posebne uvjete rada	786.298,35	1.002.500	127,50	1.166.000	116,31	1.174.140	100,70	1.251.633
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.323.402,86	1.692.700	127,91	1.800.000	106,34	1.921.320	106,74	2.048.127
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.778.309,56	5.573.900	116,65	6.201.000	111,25	6.084.180	98,12	6.485.736
3133	Doprinosi za zapošljavanje	554.900,48	693.750	125,02	689.000	99,32	747.180	108,44	796.494
3211	Službena putovanja	1.831.896,10	2.055.708	112,22	1.990.000	96,80	2.111.390	106,10	2.210.625
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.056.129,10	1.528.371	144,71	1.400.000	91,60	1.485.400	106,10	1.555.214
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	497.371,33	620.678	124,79	790.000	127,28	838.190	106,10	877.585
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	986.555,36	1.036.967	105,11	1.200.000	115,72	1.273.200	106,10	1.333.040
3222	Materijal i sirovine		18.854	X	20.000	106,08	21.220	106,10	22.217
3223	Energija	737.547,84	1.604.157	217,50	1.200.000	74,81	1.273.200	106,10	1.333.040
3225	Sitni inventar i auto gume	184.182,95	204.007	110,76	400.000	196,07	424.400	106,10	444.347
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.421.840,60	3.366.630	98,39	2.700.000	80,20	2.864.700	106,10	2.999.341
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.057.120,41	942.697	89,18	970.000	102,90	1.029.170	106,10	1.077.541
3233	Usluge promidžbe i informiranja	586.943,86	933.641	159,07	470.000	50,34	498.670	106,10	522.107
3234	Komunalne usluge	75.439,90	247.837	328,52	130.000	52,45	137.930	106,10	144.413
3235	Zakupnine i najamnine	7.114.640,48	9.041.575	127,08	7.750.000	85,72	8.222.750	106,10	8.609.219
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.348,47			320.000	X	339.520	106,10	355.477
3237	Intelektualne i osobne usluge	652.065,23	2.186.967	335,39	1.870.000	85,51	1.984.070	106,10	2.077.321
3239	Ostale usluge	164.433,68	257.948	156,87	940.000	364,41	997.340	106,10	1.044.215
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.200.165,19	7.949.158	110,40	6.390.000	80,39	6.779.790	106,10	7.098.440
3293	Reprezentacija	477.903,89	495.933	103,77	300.000	60,49	312.200	104,07	322.173



3294	Članarine	5.587,20	9.427	168,72	10.000	106,08	10.610	106,10	11.109
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.151,93	184.000	555,02	140.000	76,09	148.540	106,10	155.521
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	608.294,68	565.618	92,98	530.000	93,70	531.590	100,30	539.564
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.285,52							
3433	Zatezne kamate	11.038,49	67.135	608,19	50.000	74,48	50.150	100,30	50.902
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	472.219,92	1.087.781	230,35	917.000	84,30	919.751	100,30	933.547
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	79.990,41	127.098	158,89	90.000	70,81	94.140	104,60	100.165
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>941.421,59</b>	<b>630.000</b>	<b>66,92</b>	<b>680.000</b>	<b>107,94</b>	<b>670.480</b>	<b>98,60</b>	<b>648.354</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	941.421,59	630.000	66,92	680.000	107,94	670.480	98,60	648.354
A618556	POTPORA STRUČNO MEDICINSKIH SKUPOVA I UDRUGA	<b>250.000,00</b>	<b>471.349</b>	<b>188,54</b>	<b>478.000</b>	<b>101,41</b>	<b>477.158</b>	<b>99,82</b>	<b>468.033</b>
3211	Službena putovanja		9.427	X	10.000	106,08	10.610	106,10	11.109
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.989	X	68.000	103,05	72.148	106,10	75.539
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	395.933	158,37	400.000	101,03	394.400	98,60	381.385
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	<b>200.000,00</b>	<b>783.000</b>	<b>391,50</b>	<b>2.900.000</b>	<b>370,37</b>	<b>3.076.900</b>	<b>106,10</b>	<b>3.273.822</b>
3111	Plaće za redovan rad		234.527	X					
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100.000	X					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		137.852	X					
3133	Doprinosi za zapošljavanje		10.621	X					
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				2.900.000	X	3.076.900	106,10	3.273.822
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	300.000	150,00					
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	<b>1.625.002,97</b>	<b>682.000</b>	<b>41,97</b>	<b>1.480.000</b>	<b>217,01</b>	<b>1.472.531</b>	<b>99,50</b>	<b>1.474.271</b>
3111	Plaće za redovan rad	183.284,79	101.000	55,11	318.000	314,85	320.220	100,70	341.355
3433	Zatezne kamate	295.917,18	116.000	39,20	387.000	333,62	388.161	100,30	393.983
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.145.801,00	465.000	40,58	775.000	166,67	764.150	98,60	738.933
A788001	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	<b>410.000,00</b>	<b>1.474.000</b>	<b>359,51</b>	<b>1.550.000</b>	<b>105,16</b>	<b>1.528.300</b>	<b>98,60</b>	<b>1.477.866</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	410.000,00	1.474.000	359,51	1.550.000	105,16	1.528.300	98,60	1.477.866
K618047	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	<b>12.038.943,82</b>	<b>13.839.766</b>	<b>114,96</b>	<b>12.522.606</b>	<b>90,48</b>	<b>9.550.000</b>	<b>76,26</b>	<b>9.646.850</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	491.596,00	246.635	50,17	250.000	101,36	170.000	68,00	177.990
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	125.661,93	75.416	60,01	77.000	102,10	70.000	90,91	73.290
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.441,85	18.843	28,36	50.000	265,35	40.000	80,00	41.880
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.759.918,20	732.641	41,63	1.160.000	158,33	870.000	75,00	910.890
3238	Računalne usluge	4.656.098,62	6.467.612	138,91	4.900.000	75,76	4.000.000	81,63	4.188.000
4123	Licence	1.513.722,27	2.530.000	167,14	2.885.606	114,06	2.200.000	76,24	2.127.400
4221	Uredska oprema i namještaj	1.571.382,55	2.009.776	127,90	1.400.000	69,66	1.000.000	71,43	967.000
4262	Ulaganja u računalne programe	1.854.122,40	1.758.843	94,86	1.800.000	102,34	1.200.000	66,67	1.160.400

104,70
104,70
101,50
101,50
101,50
106,40
<b>96,70</b>
96,70
<b>98,09</b>
104,70
104,70
96,70
<b>106,40</b>
106,40
<b>100,12</b>
106,60
101,50
96,70
<b>96,70</b>
96,70
<b>101,01</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
96,70
96,70
96,70

K618048	OPREMANJE MINISTARSTVA	<b>1.703.962,06</b>	<b>1.423.330</b>	<b>83,53</b>	<b>2.940.000</b>	<b>206,56</b>	<b>1.590.000</b>	<b>54,08</b>	<b>1.609.530</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	809.922,20	603.584	74,52	780.000	129,23	700.000	89,74	732.900
3239	Ostale usluge	2.017,99	9.427	467,15					
3292	Premije osiguranja	219.846,60	249.685	113,57	250.000	100,13	200.000	80,00	209.400
4221	Uredska oprema i namještaj	532.219,00	315.618	59,30	1.030.000	326,34	480.000	46,60	464.160
4222	Komunikacijska oprema	101.288,81	199.625	197,08	320.000	160,30	170.000	53,13	164.390
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.667,46	45.391	117,39	560.000	1.233,72	40.000	7,14	38.680
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>920.117,00</b>	<b>803.173</b>	<b>87,29</b>	<b>1.170.000</b>	<b>145,67</b>	<b>1.000.000</b>	<b>85,47</b>	<b>1.031.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine	476.303,12	524.953	110,21	900.000	171,44	800.000	88,89	837.600
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	443.813,88	278.220	62,69	270.000	97,05	200.000	74,07	193.400
1291	BORBA PROTIV HIV-A/AIDS	<b>3.988.308,27</b>	<b>4.135.045</b>	<b>103,68</b>	<b>3.890.000</b>	<b>94,07</b>	<b>4.017.040</b>	<b>103,27</b>	<b>4.173.782</b>
A618168	PREVENCIJA HIV-A (AIDS)	<b>3.988.308,27</b>	<b>4.135.045</b>	<b>103,68</b>	<b>3.890.000</b>	<b>94,07</b>	<b>4.017.040</b>	<b>103,27</b>	<b>4.173.782</b>
3211	Službena putovanja	341.907,02	24.400	7,14	35.000	143,44	37.135	106,10	38.880
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	361.470,00	84.030	23,25	90.000	107,10	95.490	106,10	99.978
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.716,16							
3222	Materijal i sirovine	55.100,00							
3223	Energija	43.000,00							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.000,00							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	294.693,89	25.000	8,48	25.000	100,00	26.525	106,10	27.772
3234	Komunalne usluge	14.000,00							
3235	Zakupnine i najamnine	44.550,00							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	423.923,81							
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.038.807,75	0	0,00	25.000	X	26.525	106,10	27.772
3239	Ostale usluge	247.474,51	104.000	42,02	135.000	129,81	143.235	106,10	149.967
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		43.281	X	50.000	115,52	53.050	106,10	55.543
3292	Premije osiguranja	55.665,13	26.846	48,23	60.000	223,50	63.660	106,10	66.652
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.337.200	X	2.500.000	106,97	2.615.000	104,60	2.782.360
3811	Tekuće donacije u novcu		1.490.288	X	970.000	65,09	956.420	98,60	924.858
1292	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	<b>32.458.920,55</b>	<b>4.776.226</b>	<b>14,71</b>	<b>21.025.800</b>	<b>440,22</b>	<b>30.800.000</b>	<b>146,49</b>	<b>773.600</b>
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	<b>32.458.920,55</b>	<b>4.776.226</b>	<b>14,71</b>	<b>21.025.800</b>	<b>440,22</b>	<b>30.800.000</b>	<b>146,49</b>	<b>773.600</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	516.250,00							
4221	Uredska oprema i namještaj	5.380.000,00							
4262	Ulaganja u računalne programe	26.562.670,55	4.776.226	17,98	21.025.800	440,22	30.800.000	146,49	773.600
1293	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>1.416.393,68</b>	<b>2.059.055</b>	<b>145,37</b>	<b>2.111.000</b>	<b>102,52</b>	<b>2.239.771</b>	<b>106,10</b>	<b>2.345.040</b>
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>1.416.393,68</b>	<b>2.059.055</b>	<b>145,37</b>	<b>2.111.000</b>	<b>102,52</b>	<b>2.239.771</b>	<b>106,10</b>	<b>2.345.040</b>
3211	Službena putovanja	420.099,61	544.591	129,63	560.000	102,83	594.160	106,10	622.086
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.273,01	75.416	112,10	80.000	106,08	84.880	106,10	88.869
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.357	X	2.000	84,85	2.122	106,10	2.222
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.854	X	19.000	100,77	20.159	106,10	21.106
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.702	X	70.000	99,01	74.270	106,10	77.761

<b>101,23</b>
104,70
104,70
96,70
96,70
96,70
<b>103,10</b>
104,70
96,70
<b>103,90</b>
<b>103,90</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
106,40
96,70
<b>2,51</b>
<b>2,51</b>
2,51
<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,71
104,70
104,70



3293	Reprezentacija	2.758,00	47.135	1.709,03	50.000	106,08	53.050	106,10	55.543
3294	Članarine	926.263,06	1.300.000	140,35	1.330.000	102,31	1.411.130	106,10	1.477.453
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	<b>17.999.984,84</b>	<b>15.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>12.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>10.000.000</b>
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U FEDERACIJI BIH	<b>17.999.984,84</b>	<b>15.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>12.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>10.000.000</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama				4.000.000	X	2.000.000	50,00	2.000.000
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	17.999.984,84	15.000.000	83,33	8.000.000	53,33	8.000.000	100,00	8.000.000
1297	OSIGURANJE MOBILNOSTI I PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM	<b>1.043.279,89</b>	<b>657.996</b>	<b>63,07</b>	<b>2.900.000</b>	<b>440,73</b>	<b>6.000.000</b>	<b>206,90</b>	<b>7.000.000</b>
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	<b>1.043.279,89</b>	<b>657.996</b>	<b>63,07</b>	<b>2.900.000</b>	<b>440,73</b>	<b>6.000.000</b>	<b>206,90</b>	<b>7.000.000</b>
4212	Poslovni objekti	1.043.279,89	657.996	63,07	2.900.000	440,73	6.000.000	206,90	7.000.000
1299	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA	<b>408.803.692,65</b>	<b>456.099.916</b>	<b>111,57</b>	<b>362.220.045</b>	<b>79,42</b>	<b>338.896.974</b>	<b>93,56</b>	<b>350.244.972</b>
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	<b>24.000.000,00</b>	<b>55.986.300</b>	<b>233,28</b>	<b>52.700.000</b>	<b>94,13</b>	<b>54.000.000</b>	<b>102,47</b>	<b>79.666.653</b>
4212	Poslovni objekti	8.213.200,00	55.259.221	672,81	47.700.000	86,32	40.000.000	83,86	64.666.653
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.786.800,00	727.079	4,61	5.000.000	687,68	14.000.000	280,00	15.000.000
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	<b>32.263.381,00</b>	<b>60.001.281</b>	<b>185,97</b>	<b>7.900.000</b>	<b>13,17</b>	<b>13.915.965</b>	<b>176,15</b>	<b>45.189.817</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	32.263.381,00	60.000.000	185,97	100.000	0,17	3.915.965	3.915,97	30.189.817
4212	Poslovni objekti		1.281	X	7.800.000	608.899,30	10.000.000	128,21	15.000.000
K108209	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT	<b>23.740.779,11</b>	<b>14.525.177</b>	<b>61,18</b>	<b>100.000</b>	<b>0,69</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000.000</b>
4212	Poslovni objekti	7.194.724,22			100.000	X	7.000.000	7.000,00	10.000.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	16.546.054,89	14.525.177	87,79					
K108217	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA	<b>27.394.333,22</b>	<b>22.074.564</b>	<b>80,58</b>	<b>4.200.000</b>	<b>19,03</b>	<b>8.000.000</b>	<b>190,48</b>	<b>15.000.000</b>
4212	Poslovni objekti	14.203.413,00	11.386.980	80,17					5.000.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	13.190.920,22	10.687.584	81,02	4.200.000	39,30	8.000.000	190,48	10.000.000
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	<b>888.262,44</b>	<b>955.136</b>	<b>107,53</b>	<b>850.000</b>	<b>88,99</b>	<b>850.000</b>	<b>100,00</b>	<b>850.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	888.262,44	955.136	107,53	850.000	88,99	850.000	100,00	850.000
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	<b>33.021.092,86</b>	<b>45.065.944</b>	<b>136,48</b>	<b>17.717.355</b>	<b>39,31</b>	<b>10.500.000</b>	<b>59,26</b>	<b>12.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	11.648.000,00	14.345.244	123,16	11.037.878	76,94	10.500.000	95,13	12.000.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	21.373.092,86	30.720.700	143,74	6.679.477	21,74			
K302041	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - CEB)	<b>16.524.054,12</b>	<b>30.565.863</b>	<b>184,98</b>					
4212	Poslovni objekti	8.227.580,66	13.118.123	159,44					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.296.473,46	17.447.740	210,30					
K302050	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE II - DP)	<b>30.782.361,76</b>	<b>38.276.080</b>	<b>124,34</b>					
4212	Poslovni objekti	18.787.739,00	15.300.000	81,44					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11.994.622,76	22.976.080	191,55					
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	<b>8.385.870,55</b>	<b>8.602.592</b>	<b>102,58</b>	<b>5.892.185</b>	<b>68,49</b>	<b>5.000.000</b>	<b>84,86</b>	<b>5.600.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.385.870,55	5.602.592	66,81	5.892.185	105,17	5.000.000	84,86	5.600.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.000.000	X					
K618025	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB	<b>464.384,28</b>							

104,70
104,70
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>116,67</b>
<b>116,67</b>
116,67
<b>103,35</b>
<b>147,53</b>
161,67
107,14
<b>324,73</b>
770,94
150,00
<b>142,86</b>
142,86
<b>187,50</b>
X
125,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>114,29</b>
114,29
<b>112,00</b>
112,00

4212	Poslovni objekti	64.384,28							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	400.000,00							
K618026	KLINIČKA BOLNICA OSIJEK	<b>6.426.145,62</b>	<b>1.080.468</b>	<b>16,81</b>					
4212	Poslovni objekti	2.986.145,62							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.440.000,00	1.080.468	31,41					
K618028	KLINIČKA BOLNICA SESTRE MILOSRDNICE	<b>11.071.621,95</b>	<b>5.396.600</b>	<b>48,74</b>	<b>3.530.000</b>	<b>65,41</b>	<b>4.000.000</b>	<b>113,31</b>	<b>15.000.000</b>
4212	Poslovni objekti	2.813.047,66	0	0,00	2.980.000	X			10.000.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.258.574,29	5.396.600	65,35	550.000	10,19	4.000.000	727,27	5.000.000
K618035	KLINIKA "VUK VRHOVAC"	<b>199.986,27</b>							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	199.986,27							
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	<b>2.164.726,79</b>	<b>4.656.004</b>	<b>215,09</b>	<b>600.000</b>	<b>12,89</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.333,33</b>	<b>10.000.000</b>
4212	Poslovni objekti	2.164.726,79	259.823	12,00			4.000.000	X	5.000.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.396.181	X	600.000	13,65	4.000.000	666,67	5.000.000
K618052	KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU ZAGREB	<b>3.818.722,00</b>					<b>5.000.000</b>	X	<b>8.000.000</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.818.722,00					5.000.000	X	8.000.000
K618063	KLINIKA ZA TUMORE ZAGREB	<b>5.775.557,58</b>	<b>2.828.091</b>	<b>48,97</b>			<b>5.500.000</b>	X	<b>5.000.000</b>
4212	Poslovni objekti						3.000.000	X	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.775.557,58	2.828.091	48,97			2.500.000	X	5.000.000
K618114	KLINIKA DR. FRAN MIHALJEVIĆ	<b>200.000,00</b>			<b>9.000.000</b>	X	<b>14.300.000</b>	<b>158,89</b>	<b>3.000.000</b>
4212	Poslovni objekti				3.400.000	X	3.300.000	97,06	3.000.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	200.000,00			5.600.000	X	11.000.000	196,43	
K618153	OPĆA BOLNICA VUKOVAR	<b>1.703.730,00</b>							
4212	Poslovni objekti	1.703.730,00							
K618175	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJA	<b>1.854.467,76</b>	<b>503.757</b>	<b>27,16</b>	<b>1.450.000</b>	<b>287,84</b>	<b>2.100.000</b>	<b>144,83</b>	<b>4.100.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	208.386,28	42.242	20,27	40.000	94,69	100.000	250,00	100.000
4212	Poslovni objekti	1.646.081,48	399.707	24,28	850.000	212,66	1.000.000	117,65	2.000.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		61.808	X	560.000	906,03	1.000.000	178,57	2.000.000
K618234	KLINIKA JORDANOVAC	<b>199.999,00</b>							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	199.999,00							
K618238	OPĆA BOLNICA PAKRAC	<b>3.073.248,94</b>	<b>1.061.743</b>	<b>34,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	X	<b>0</b>
4212	Poslovni objekti	613.570,27							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.459.678,67	1.061.743	43,17	0	0,00	0	X	0
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	<b>497.500,00</b>	<b>516.210</b>	<b>103,76</b>	<b>505.000</b>	<b>97,83</b>	<b>500.000</b>	<b>99,01</b>	<b>500.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	497.500,00	516.210	103,76	505.000	97,83	500.000	99,01	500.000
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	<b>61.708.391,09</b>	<b>69.437.510</b>	<b>112,53</b>	<b>95.219.000</b>	<b>137,13</b>	<b>47.000.000</b>	<b>49,36</b>	
4212	Poslovni objekti	59.008.254,00	55.778.496	94,53	63.140.000	113,20	30.000.000	47,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.700.137,09	13.659.014	505,86	32.079.000	234,86	17.000.000	52,99	
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	<b>97.099.865,30</b>	<b>83.957.318</b>	<b>86,46</b>	<b>126.681.000</b>	<b>150,89</b>	<b>101.500.000</b>	<b>80,12</b>	
4212	Poslovni objekti	92.947.155,00	70.803.233	76,18	74.360.000	105,02	51.500.000	69,26	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.152.710,30	13.154.085	316,76	52.321.000	397,75	50.000.000	95,56	
K618250	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN	<b>10.270.852,35</b>	<b>7.371.788</b>	<b>71,77</b>	<b>9.200.000</b>	<b>124,80</b>	<b>17.000.000</b>	<b>184,78</b>	<b>25.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.609.623,76	4.600.000	99,79	4.400.000	95,65	5.000.000	113,64	5.000.000
4212	Poslovni objekti	2.954.488,90	0	0,00	2.000.000	X	10.000.000	500,00	15.000.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.706.739,69	2.771.788	102,40	2.800.000	101,02	2.000.000	71,43	5.000.000

<b>375,00</b>
X
125,00
<b>125,00</b>
125,00
125,00
<b>160,00</b>
160,00
<b>90,91</b>
200,00
<b>20,98</b>
90,91
<b>195,24</b>
100,00
200,00
200,00
X
X
<b>100,00</b>
100,00
<b>147,06</b>
100,00
150,00
250,00

K618346	OPĆA BOLNICA ZADAR	<b>2.435.197,90</b>	<b>2.450.000</b>	<b>100,61</b>	<b>1.775.505</b>	<b>72,47</b>	<b>2.000.000</b>	<b>112,64</b>	<b>2.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.435.197,90	2.450.000	100,61	1.775.505	72,47	2.000.000	112,64	2.000.000
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	<b>840.084,76</b>	<b>787.490</b>	<b>93,74</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2.539,71</b>	<b>30.231.009</b>	<b>151,16</b>	<b>99.338.502</b>
4212	Poslovni objekti	840.084,76	787.490	93,74	20.000.000	2.539,71	30.231.009	151,16	99.338.502
K734220	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ	<b>1.999.076,00</b>			<b>4.900.000</b>	<b>X</b>	<b>2.500.000</b>	<b>51,02</b>	<b>10.000.000</b>
4212	Poslovni objekti				3.000.000	X	2.500.000	83,33	5.000.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.999.076,00			1.900.000	X			5.000.000
1300	POTICANJE RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U ZDRAVSTVU	<b>10.747.181,02</b>	<b>10.921.010</b>	<b>101,62</b>	<b>11.131.582</b>	<b>101,93</b>	<b>11.525.298</b>	<b>103,54</b>	<b>11.704.287</b>
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.318.293</b>	<b>94,27</b>	<b>3.400.000</b>	<b>102,46</b>	<b>3.352.400</b>	<b>98,60</b>	<b>3.241.771</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.520.000,00	3.318.293	94,27	3.400.000	102,46	3.352.400	98,60	3.241.771
A618157	OSTALE UDRUGE	<b>7.227.181,02</b>	<b>7.602.717</b>	<b>105,20</b>	<b>7.731.582</b>	<b>101,69</b>	<b>8.172.898</b>	<b>105,71</b>	<b>8.462.516</b>
3211	Službena putovanja	14.733,65	2.100	14,25	15.000	714,29	15.915	106,10	16.663
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	15.000	X	15.915	106,10	16.663
3239	Ostale usluge	29.771,17	38.302	128,65	50.000	130,54	53.050	106,10	55.543
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.014,20	103.777	195,75	120.000	115,63	127.320	106,10	133.304
3811	Tekuće donacije u novcu	7.129.662,00	7.458.538	104,61	7.531.582	100,98	7.960.698	105,70	8.240.343
1303	PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI	<b>899.100,49</b>	<b>1.635.034</b>	<b>181,85</b>	<b>1.835.000</b>	<b>112,23</b>	<b>1.946.935</b>	<b>106,10</b>	<b>2.038.441</b>
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPA EU(PROVEDBA PROJEKATA ZA USKLAĐIVANJE S EU)	<b>598.512,76</b>	<b>1.234.934</b>	<b>206,33</b>	<b>1.390.000</b>	<b>112,56</b>	<b>1.474.790</b>	<b>106,10</b>	<b>1.544.106</b>
3211	Službena putovanja	141.398,27	239.944	169,69	340.000	141,70	360.740	106,10	377.695
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.100,03	131.978	936,01	120.000	90,92	127.320	106,10	133.304
3237	Intelektualne i osobne usluge	352.930,27	588.798	166,83	490.000	83,22	519.890	106,10	544.325
3239	Ostale usluge	65.617,20	179.944	274,23	340.000	188,95	360.740	106,10	377.695
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	24.466,99	94.270	385,29	100.000	106,08	106.100	106,10	111.087
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA		<b>100.100</b>	<b>X</b>	<b>155.000</b>	<b>154,85</b>	<b>164.455</b>	<b>106,10</b>	<b>172.184</b>
3294	Članarine		100.100	X	155.000	154,85	164.455	106,10	172.184
A790003	IZRADA PROPISA		<b>300.000</b>	<b>X</b>	<b>290.000</b>	<b>96,67</b>	<b>307.690</b>	<b>106,10</b>	<b>322.151</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	290.000	96,67	307.690	106,10	322.151
T618104	JACANJE GRANIČNE SANITARNE INSPEKCIJE I KONTROLA HRANE	<b>300.587,73</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.587,73							
1305	PRIPREMANJE ZA SLUČAJEVE VELIKIH NESREĆA I INCIDENTNIH STANJA	<b>14.886.248,12</b>	<b>13.505.336</b>	<b>90,72</b>	<b>13.593.000</b>	<b>100,65</b>	<b>12.550.129</b>	<b>92,33</b>	<b>15.553.109</b>
A618217	INTEGRIRANO PLANIRANJE ZA INCIDENTNA / KRIZNA STANJA	<b>50.131,63</b>	<b>91.405</b>	<b>182,33</b>	<b>150.000</b>	<b>164,10</b>	<b>159.150</b>	<b>106,10</b>	<b>166.630</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.425,60	270	0,68	100.000	37.037,04	106.100	106,10	111.087
3238	Računalne usluge	2.550,00	18.854	739,37	20.000	106,08	21.220	106,10	22.217
3239	Ostale usluge	8.156,03	72.281	886,23	30.000	41,50	31.830	106,10	33.326
A618370	STVARANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA	<b>194.349,72</b>	<b>94.270</b>	<b>48,51</b>	<b>99.000</b>	<b>105,02</b>	<b>105.039</b>	<b>106,10</b>	<b>109.975</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.958,95	18.854	94,46	20.000	106,08	21.220	106,10	22.217
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.712,26	28.281	37,85	30.000	106,08	31.830	106,10	33.326

<b>100,00</b>
100,00
<b>328,60</b>
328,60
<b>400,00</b>
200,00
X
<b>101,55</b>
<b>96,70</b>
96,70
<b>103,54</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
103,51
<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
<b>104,70</b>
104,70
<b>123,93</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70

3239	Ostale usluge	99.678,51	47.135	47,29	49.000	103,96	51.989	106,10	54.432
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	<b>300.000,00</b>	<b>282.809</b>	<b>94,27</b>	<b>290.000</b>	<b>102,54</b>	<b>285.940</b>	<b>98,60</b>	<b>276.504</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	282.809	94,27	290.000	102,54	285.940	98,60	276.504
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	<b>14.341.766,77</b>	<b>13.036.852</b>	<b>90,90</b>	<b>13.054.000</b>	<b>100,13</b>	<b>12.000.000</b>	<b>91,93</b>	<b>15.000.000</b>
4212	Poslovni objekti		528.873	X	3.200.000	605,06	5.000.000	156,25	5.000.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.341.766,77	12.507.979	87,21	9.854.000	78,78	7.000.000	71,04	10.000.000
1306	PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU	<b>2.379.871,70</b>	<b>3.356.791</b>	<b>141,05</b>	<b>4.034.000</b>	<b>120,17</b>	<b>4.280.074</b>	<b>106,10</b>	<b>4.481.238</b>
A618091	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA DJECE	<b>15.000,00</b>	<b>70.129</b>	<b>467,53</b>	<b>89.000</b>	<b>126,91</b>	<b>94.429</b>	<b>106,10</b>	<b>98.867</b>
3211	Službena putovanja		4.713	X	20.000	424,36	21.220	106,10	22.217
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.854	X	39.000	206,85	41.379	106,10	43.324
3233	Usluge promidžbe i informiranja		37.135	X	10.000	26,93	10.610	106,10	11.109
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	9.427	62,85	20.000	212,16	21.220	106,10	22.217
A618097	IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA DJECU	<b>2.065.154,30</b>	<b>2.720.495</b>	<b>131,73</b>	<b>2.830.000</b>	<b>104,03</b>	<b>3.002.630</b>	<b>106,10</b>	<b>3.143.755</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.427	71,35	10.000	700,77	10.610	106,10	11.109
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0	0,00	10.000	X	10.610	106,10	11.109
3239	Ostale usluge	2.043.154,30	2.709.641	132,62	2.800.000	103,33	2.970.800	106,10	3.110.428
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.427	X	10.000	106,08	10.610	106,10	11.109
A618133	OČUVANJE ORALNOG ZDRAVLJA	<b>100.000,00</b>	<b>41.843</b>	<b>41,84</b>	<b>100.000</b>	<b>238,99</b>	<b>106.100</b>	<b>106,10</b>	<b>111.088</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.135	X	30.000	725,51	31.830	106,10	33.326
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	37.708	75,42	40.000	106,08	42.440	106,10	44.435
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	10.000	X	10.610	106,10	11.109
3239	Ostale usluge	50.000,00	0	0,00	10.000	X	10.610	106,10	11.109
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	10.000	X	10.610	106,10	11.109
A618380	SOCIJALNA SKRB I DJECA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	<b>170.081,40</b>	<b>177.226</b>	<b>104,20</b>	<b>185.000</b>	<b>104,39</b>	<b>196.285</b>	<b>106,10</b>	<b>205.510</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.713	94,26	5.000	106,09	5.305	106,10	5.554
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.000,00	136.691	94,27	140.000	102,42	148.540	106,10	155.521
3239	Ostale usluge	20.081,40	35.822	178,38	40.000	111,66	42.440	106,10	44.435
A734210	NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV NASILJA U OBITELJI	<b>29.636,00</b>	<b>311.090</b>	<b>1.049,70</b>	<b>700.000</b>	<b>225,02</b>	<b>742.700</b>	<b>106,10</b>	<b>777.606</b>
3211	Službena putovanja				100.000	X	106.100	106,10	111.087
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		188.539	X	200.000	106,08	212.200	106,10	222.173
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.636,00	94.270	318,09	200.000	212,16	212.200	106,10	222.173
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.281	X	200.000	707,19	212.200	106,10	222.173
A734215	NACIONALNI PROGRAM ZA SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE		<b>16.728</b>	<b>X</b>	<b>100.000</b>	<b>597,80</b>	<b>106.100</b>	<b>106,10</b>	<b>111.086</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.135	X	50.000	700,77	53.050	106,10	55.543
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.593	X	50.000	521,21	53.050	106,10	55.543
A734219	PROGRAM ZDRAVE PREHRANE ZA JASLICE, VRTIĆE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, TE USTANOVE KOJE SKRBE ZA DJECU		<b>19.280</b>	<b>X</b>	<b>30.000</b>	<b>155,60</b>	<b>31.830</b>	<b>106,10</b>	<b>33.326</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.427	X	10.000	291,80	10.610	106,10	11.109
3239	Ostale usluge		14.140	X	15.000	106,08	15.915	106,10	16.663
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.713	X	5.000	291,89	5.305	106,10	5.554

104,70
<b>96,70</b>
96,70
<b>125,00</b>
100,00
142,86
<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,69
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,69



1307	PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE	<b>235.948,57</b>	<b>598.324</b>	<b>253,58</b>	<b>625.000</b>	<b>104,46</b>	<b>663.125</b>	<b>106,10</b>	<b>694.290</b>
A618130	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA MLADIH	<b>57.580,00</b>	<b>60.988</b>	<b>105,92</b>	<b>69.000</b>	<b>113,14</b>	<b>73.209</b>	<b>106,10</b>	<b>76.649</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.420,00	13.854	103,23	20.000	144,36	21.220	106,10	22.217
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.160,00	32.994	96,59	34.000	103,05	36.074	106,10	37.769
3239	Ostale usluge	10.000,00	14.140	141,40	15.000	106,08	15.915	106,10	16.663
A618456	SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA	<b>66.074,07</b>	<b>395.932</b>	<b>599,22</b>	<b>407.000</b>	<b>102,80</b>	<b>431.827</b>	<b>106,10</b>	<b>452.122</b>
3211	Službena putovanja	40.000,00							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	996,43	216.820	21.759,68	222.000	102,39	235.542	106,10	246.612
3235	Zakupnine i najamnine	1.495,04	28.281	1.891,66	30.000	106,08	31.830	106,10	33.326
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.582,60	150.831	639,59	155.000	102,76	164.455	106,10	172.184
A618555	PROTOKOL PRAČENJA POKUŠAJA SUICIDA I SUICIDA KOD MLADIH	<b>112.294,50</b>	<b>141.404</b>	<b>125,92</b>	<b>149.000</b>	<b>105,37</b>	<b>158.089</b>	<b>106,10</b>	<b>165.519</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	56.562	94,27	60.000	106,08	63.660	106,10	66.652
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.567	X	25.000	106,08	26.525	106,10	27.772
3239	Ostale usluge	19.794,50	28.281	142,87	30.000	106,08	31.830	106,10	33.326
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	32.994	101,52	34.000	103,05	36.074	106,10	37.769
1308	PROGRAM HUMANIZACIJE BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	<b>30.000,00</b>	<b>28.280</b>	<b>94,27</b>	<b>190.000</b>	<b>671,85</b>	<b>201.590</b>	<b>106,10</b>	<b>211.064</b>
A618092	HUMANIZACIJA BOLNIČKOG LIJEČENJA RODILJA I DJECE	<b>30.000,00</b>	<b>28.280</b>	<b>94,27</b>	<b>190.000</b>	<b>671,85</b>	<b>201.590</b>	<b>106,10</b>	<b>211.064</b>
3211	Službena putovanja				20.000	X	21.220	106,10	22.217
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	23.567	117,84	100.000	424,32	106.100	106,10	111.087
3239	Ostale usluge				50.000	X	53.050	106,10	55.543
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.713	47,13	20.000	424,36	21.220	106,10	22.217
1309	PROGRAM JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	<b>248.776,87</b>	<b>503.531</b>	<b>202,40</b>	<b>535.000</b>	<b>106,25</b>	<b>567.635</b>	<b>106,10</b>	<b>594.315</b>
A618085	EDUKACIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	<b>102.118,20</b>	<b>107.598</b>	<b>105,37</b>	<b>125.000</b>	<b>116,17</b>	<b>132.625</b>	<b>106,10</b>	<b>138.859</b>
3211	Službena putovanja		100	X	5.000	5.000,00	5.305	106,10	5.554
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	74.118,20	68.644	92,61	100.000	145,68	106.100	106,10	111.087
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	9.427	47,14	10.000	106,08	10.610	106,10	11.109
3239	Ostale usluge	8.000,00	29.427	367,84	10.000	33,98	10.610	106,10	11.109
A618191	SPRJEČAVANJE NASTANKA INVALIDITETA I TEŽIH OŠTEĆENJA ORGANIZMA	<b>80.000,00</b>	<b>75.416</b>	<b>94,27</b>	<b>95.000</b>	<b>125,97</b>	<b>100.795</b>	<b>106,10</b>	<b>105.532</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0	0,00	20.000	X	21.220	106,10	22.217
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	47.135	157,12	30.000	63,65	31.830	106,10	33.326
3239	Ostale usluge	30.000,00	28.281	94,27	45.000	159,12	47.745	106,10	49.989
A799002	IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM - SOCIJALNA SKRB		<b>235.674</b>	<b>X</b>	<b>225.000</b>	<b>95,47</b>	<b>238.725</b>	<b>106,10</b>	<b>249.946</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		94.270	X	100.000	106,08	106.100	106,10	111.087
3237	Intelektualne i osobne usluge		117.837	X	100.000	84,86	106.100	106,10	111.087
3239	Ostale usluge		23.567	X	25.000	106,08	26.525	106,10	27.772

<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,69
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70

K618567	PRAĆENJE ZDRAVLJA DJECE IZLOŽENE RIZICIMA	<b>66.658,67</b>	<b>84.843</b>	<b>127,28</b>	<b>90.000</b>	<b>106,08</b>	<b>95.490</b>	<b>106,10</b>	<b>99.978</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	20.000	X	21.220	106,10	22.217
3239	Ostale usluge	30.000,00	14.900	49,67	40.000	268,46	42.440	106,10	44.435
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.658,67	69.943	190,80	30.000	42,89	31.830	106,10	33.326
1310	PROGRAM LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA	<b>19.000.000,00</b>	<b>21.832.523</b>	<b>114,91</b>	<b>22.980.000</b>	<b>105,26</b>	<b>24.039.780</b>	<b>104,61</b>	<b>25.575.079</b>
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	<b>19.000.000,00</b>	<b>21.832.523</b>	<b>114,91</b>	<b>22.980.000</b>	<b>105,26</b>	<b>24.039.780</b>	<b>104,61</b>	<b>25.575.079</b>
3211	Službena putovanja				60.000	X	63.660	106,10	66.652
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				100.000	X	106.100	106,10	111.087
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000	X	21.220	106,10	22.217
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.746.228	X					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		17.086.295	X	22.800.000	133,44	23.848.800	104,60	25.375.123
3811	Tekuće donacije u novcu	19.000.000,00							
1311	PROGRAM OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA ŽENA	<b>1.795.935,18</b>	<b>2.788.553</b>	<b>155,27</b>	<b>2.070.000</b>	<b>74,23</b>	<b>2.196.270</b>	<b>106,10</b>	<b>2.299.495</b>
A618131	OČUVANJE I UNAPREĐENJE REPRODUKCIJSKOG ZDRAVLJA ŽENA	<b>85.000,00</b>	<b>155.008</b>	<b>182,36</b>	<b>180.000</b>	<b>116,12</b>	<b>190.980</b>	<b>106,10</b>	<b>199.956</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	23.567	157,11					
3237	Intelektualne i osobne usluge		122.587	X	180.000	146,83	190.980	106,10	199.956
3239	Ostale usluge	70.000,00	8.854	12,65					
A618172	PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE	<b>1.710.935,18</b>	<b>2.633.545</b>	<b>153,92</b>	<b>1.890.000</b>	<b>71,77</b>	<b>2.005.290</b>	<b>106,10</b>	<b>2.099.539</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.418.135,18	2.143.343	151,14	1.370.000	63,92	1.453.570	106,10	1.521.888
3237	Intelektualne i osobne usluge	292.800,00	471.348	160,98	500.000	106,08	530.500	106,10	555.434
3239	Ostale usluge		18.854	X	20.000	106,08	21.220	106,10	22.217
1312	PROGRAM OVISNOSTI	<b>112.940,00</b>	<b>166.820</b>	<b>147,71</b>	<b>300.000</b>	<b>179,83</b>	<b>318.300</b>	<b>106,10</b>	<b>333.260</b>
A618003	PROVEDBA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA	<b>68.540,00</b>	<b>125.832</b>	<b>183,59</b>	<b>260.000</b>	<b>206,62</b>	<b>275.860</b>	<b>106,10</b>	<b>288.825</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	116.405	1.164,05	150.000	128,86	159.150	106,10	166.630
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	20.000	X	21.220	106,10	22.217
3239	Ostale usluge	50.000,00	0	0,00	50.000	X	53.050	106,10	55.543
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0	X	30.000	X	31.830	106,10	33.326
3293	Reprezentacija	8.540,00	9.427	110,39	10.000	106,08	10.610	106,10	11.109
A618258	PRIMARNA I SEKUNDARNA PREVENCIJA ALKOHOLIZMA	<b>44.400,00</b>	<b>40.988</b>	<b>92,32</b>	<b>40.000</b>	<b>97,59</b>	<b>42.440</b>	<b>106,10</b>	<b>44.435</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.567	X	20.000	147,42	21.220	106,10	22.217
3239	Ostale usluge	24.400,00	8.567	35,11	10.000	116,73	10.610	106,10	11.109
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.854	94,27	10.000	53,04	10.610	106,10	11.109

<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>106,39</b>
<b>106,39</b>
104,70
104,70
104,70
106,40
<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70

1313	PROGRAM PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	86.508,44	0	0,00	50.000	X	53.050	106,10	55.543
A618159	PARTNERSTVO ZA MIR I PRISTUPANJE U NATO	86.508,44	0	0,00	50.000	X	53.050	106,10	55.543
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.208,44							
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.300,00	0	0,00	30.000	X	31.830	106,10	33.326
3239	Ostale usluge		0	X	20.000	X	21.220	106,10	22.217
1314	PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI	18.482.741,77	17.871.788	96,69	18.494.116	103,48	20.153.285	108,97	21.440.501
A618103	IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA I SURADNIKA NA PREVENCIJI OVISNOSTI, LIJEČENJU I REHABILITACIJI OVISNIKA	102.039,57	141.404	138,58	170.000	120,22	180.370	106,10	188.847
3211	Službena putovanja	13.476,53	18.854	139,90	20.000	106,08	21.220	106,10	22.217
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000,00	56.562	87,02	60.000	106,08	63.660	106,10	66.652
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.142,24	0	0,00	20.000	X	21.220	106,10	22.217
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.567	X	25.000	106,08	26.525	106,10	27.772
3239	Ostale usluge	15.420,80	28.281	183,40	30.000	106,08	31.830	106,10	33.326
3293	Reprezentacija		9.427	X	10.000	106,08	10.610	106,10	11.109
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.713	X	5.000	106,09	5.305	106,10	5.554
A618184	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJE OVISNIKA	17.376.218,64	16.658.218	95,87	17.534.116	105,26	19.178.225	109,38	20.465.364
3211	Službena putovanja	10.391,09	6.362	61,23	20.000	314,37	21.220	106,10	22.217
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0	0,00	20.000	X	21.220	106,10	22.217
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	196.897,72	240.000	121,89	150.000	62,50	159.150	106,10	166.630
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.022,39	30.600	381,43	40.000	130,72	42.440	106,10	44.435
3239	Ostale usluge	41.532,49	3.660	8,81	50.000	1.366,12	53.050	106,10	55.543
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.135	X	50.000	106,08	53.050	106,10	55.543
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.099.374,95	16.330.461	95,50	17.204.116	105,35	18.828.095	109,44	20.098.779
A618186	SMANJENJE ŠTETA - PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI - ŠPRICE, IGLE I SL.	97.363,96	108.983	111,93	130.000	119,28	137.930	106,10	144.413
3222	Materijal i sirovine	69.698,36	94.270	135,25	100.000	106,08	106.100	106,10	111.087
3239	Ostale usluge	22.665,60	0	0,00	25.000	X	26.525	106,10	27.772
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	14.713	294,26	5.000	33,98	5.305	106,10	5.554
A618192	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	761.207,60	571.348	75,06	580.000	101,51	571.880	98,60	553.008
3811	Tekuće donacije u novcu	761.207,60	571.348	75,06	580.000	101,51	571.880	98,60	553.008
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	912,00	298.835	32.767,00					
3211	Službena putovanja	912,00	6.599	723,57					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.281	X					
3239	Ostale usluge		188.539	X					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.416	X					
A618260	PRAĆENJE STANJA TUBERKULOZE - EDUKACIJA	145.000,00	93.000	64,14	80.000	86,02	84.880	106,10	88.869

<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
<b>106,39</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,69
<b>106,71</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
106,75
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,69
<b>96,70</b>
96,70
<b>104,70</b>

3211	Službena putovanja	3.000,00	0	0,00	5.000	X	5.305	106,10	5.554
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	59.987	85,70	40.000	66,68	42.440	106,10	44.435
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	18.300	73,20	15.000	81,97	15.915	106,10	16.663
3239	Ostale usluge	45.000,00	10.000	22,22					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				10.000	X	10.610	106,10	11.109
3293	Reprezentacija	2.000,00	4.713	235,65	5.000	106,09	5.305	106,10	5.554
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	5.000	X	5.305	106,10	5.554
1315	PROGRAM REFORME SUSTAVA ZDRAVSTVA	<b>7.448.079,34</b>	<b>9.097.138</b>	<b>122,14</b>	<b>18.675.000</b>	<b>205,28</b>	<b>19.029.920</b>	<b>101,90</b>	<b>19.925.852</b>
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	<b>215.053,37</b>	<b>528.484</b>	<b>245,75</b>	<b>650.000</b>	<b>122,99</b>	<b>689.650</b>	<b>106,10</b>	<b>722.063</b>
3211	Službena putovanja	102.401,37	212.809	207,82	250.000	117,48	265.250	106,10	277.717
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	108.852,00	91.405	83,97	150.000	164,10	159.150	106,10	166.630
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000	X	70.000	175,00	74.270	106,10	77.761
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	X	60.000	300,00	63.660	106,10	66.652
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		145.416	X	80.000	55,01	84.880	106,10	88.869
3294	Članarine	3.800,00	9.427	248,08	20.000	212,16	21.220	106,10	22.217
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.427	X	20.000	212,16	21.220	106,10	22.217
A618160	POBOLJŠANJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI	<b>297.295,00</b>	<b>277.809</b>	<b>93,45</b>	<b>3.980.000</b>	<b>1.432,64</b>	<b>4.222.780</b>	<b>106,10</b>	<b>4.482.577</b>
3211	Službena putovanja		20.000	X					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	195.000,00	119.685	61,38					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				580.000	X	615.380	106,10	644.303
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	94.270	171,40					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.295,00	13.854	29,29					
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				3.400.000	X	3.607.400	106,10	3.838.274
A618185	UNAPREĐENJE SUSTAVA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	<b>55.147,63</b>	<b>300.956</b>	<b>545,73</b>	<b>520.000</b>	<b>172,78</b>	<b>551.720</b>	<b>106,10</b>	<b>577.650</b>
3211	Službena putovanja	3.332,80	17.135	514,13	30.000	175,08	31.830	106,10	33.326
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.000	X	30.000	250,00	31.830	106,10	33.326
3233	Usluge promidžbe i informiranja				50.000	X	53.050	106,10	55.543
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.566,80	130.416	895,30	50.000	38,34	53.050	106,10	55.543
3239	Ostale usluge				160.000	X	169.760	106,10	177.739
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	37.248,03	141.405	379,63	200.000	141,44	212.200	106,10	222.173
A618196	UNAPREĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	<b>337.280,45</b>	<b>88.854</b>	<b>26,34</b>					
3211	Službena putovanja	510,00	0	0,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.814,00	0	0,00					
3239	Ostale usluge	330.956,45	88.854	26,85					
A618215	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	<b>2.473.245,88</b>	<b>4.004.586</b>	<b>161,92</b>	<b>9.670.000</b>	<b>241,47</b>	<b>10.259.870</b>	<b>106,10</b>	<b>10.742.083</b>
3211	Službena putovanja	10.761,62	12.314	114,43	50.000	406,04	53.050	106,10	55.543
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	70.000	140,00	160.000	228,57	169.760	106,10	177.739
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.331.000	X	2.300.000	172,80	2.440.300	106,10	2.554.994
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.675.159,90	605.000	36,12	2.300.000	380,17	2.440.300	106,10	2.554.994

104,69
104,70
104,70
104,70
104,69
104,69
<b>104,71</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>106,15</b>
104,70
106,40
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70



3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	475.246,61	1.292.326	271,93	3.900.000	301,78	4.137.900	106,10	4.332.381
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.600,00	0	0,00	200.000	X	212.200	106,10	222.173
3239	Ostale usluge	164.477,75	476.946	289,98	500.000	104,83	530.500	106,10	555.434
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		207.000	X	200.000	96,62	212.200	106,10	222.173
3293	Reprezentacija		10.000	X	10.000	100,00	10.610	106,10	11.109
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	50.000	X	53.050	106,10	55.543
A618268	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA U RH	<b>500.000,00</b>	<b>471.348</b>	<b>94,27</b>					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500.000,00	471.348	94,27					
A618378	NAŠA LJUBAZNOST POČETAK JE SVAKOG LIJEČENJA	<b>24.380,48</b>	<b>81.848</b>	<b>335,71</b>	<b>93.000</b>	<b>113,63</b>	<b>98.673</b>	<b>106,10</b>	<b>103.311</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	X	10.000	66,67	10.610	106,10	11.109
3239	Ostale usluge	24.380,48	62.135	254,86	20.000	32,19	21.220	106,10	22.217
3293	Reprezentacija		4.713	X	63.000	1.336,73	66.843	106,10	69.985
A618557	EDUKACIJA MRTVOZORNIKA	<b>67.136,49</b>	<b>84.890</b>	<b>126,44</b>	<b>70.000</b>	<b>82,46</b>	<b>74.270</b>	<b>106,10</b>	<b>77.760</b>
3211	Službena putovanja	32.000,00	9.527	29,77	10.000	104,96	10.610	106,10	11.109
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.136,49	28.000	392,35	20.000	71,43	21.220	106,10	22.217
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.000	X	20.000	71,43	21.220	106,10	22.217
3239	Ostale usluge	25.000,00	14.650	58,60	15.000	102,39	15.915	106,10	16.663
3293	Reprezentacija	3.000,00	4.713	157,10	5.000	106,09	5.305	106,10	5.554
A734211	POBOLJŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE NJEGE	<b>194.222,13</b>	<b>691.847</b>	<b>356,21</b>	<b>760.000</b>	<b>109,85</b>	<b>806.360</b>	<b>106,10</b>	<b>844.258</b>
3211	Službena putovanja	39.204,80	85.674	218,53	250.000	291,80	265.250	106,10	277.717
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.821,00	9.427	334,17	20.000	212,16	21.220	106,10	22.217
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.420,00	14.713	72,05	10.000	67,97	10.610	106,10	11.109
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	70.539	282,16	240.000	340,24	254.640	106,10	266.608
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	20.000	X	21.220	106,10	22.217
3239	Ostale usluge	20.000,00	155.955	779,78	20.000	12,82	21.220	106,10	22.217
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	86.776,33	355.539	409,72	200.000	56,25	212.200	106,10	222.173
A734216	NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE ŠEĆERNE BOLESTI	<b>49.794,50</b>	<b>570.000</b>	<b>1.144,70</b>	<b>977.000</b>	<b>171,40</b>	<b>1.036.597</b>	<b>106,10</b>	<b>1.087.120</b>
3211	Službena putovanja	10.000,00	0	0,00	4.000	X	4.244	106,10	4.443
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		127.000	X	30.000	23,62	31.830	106,10	33.326
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.794,50	23.000	116,19					
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	255.500	1.703,33	180.000	70,45	190.980	106,10	199.956
3238	Računalne usluge				333.000	X	353.313	106,10	369.919
3239	Ostale usluge	5.000,00	98.500	1.970,00	180.000	182,74	190.980	106,10	199.956
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				100.000	X	106.100	106,10	111.087
3293	Reprezentacija		66.000	X	50.000	75,76	53.050	106,10	55.543
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				100.000	X	106.100	106,10	112.890
K618554	HRVATSKI TRAUMA CENTAR ZA CJELOKUPNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE	<b>1.210.060,00</b>	<b>1.116.540</b>	<b>92,27</b>	<b>1.455.000</b>	<b>130,31</b>	<b>840.000</b>	<b>57,73</b>	<b>853.880</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.210.060,00	320.000	26,44	330.000	103,13	250.000	75,76	261.750

104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,69
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>104,87</b>
104,69
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
106,40
<b>101,65</b>
104,70

3237	Intelektualne i osobne usluge		53.697	X	100.000	186,23	100.000	100,00	104.700
3238	Računalne usluge		305.360	X	400.000	130,99	150.000	37,50	157.050
3239	Ostale usluge		23.567	X	25.000	106,08	20.000	80,00	20.940
4221	Uredska oprema i namještaj		139.517	X					
4222	Komunikacijska oprema		255.545	X	580.000	226,97	300.000	51,72	290.100
4262	Ulaganja u računalne programe		18.854	X	20.000	106,08	20.000	100,00	19.340
K618559	HITNA MEDICINSKA POMOĆ	<b>2.024.463,41</b>	<b>879.976</b>	<b>43,47</b>	<b>500.000</b>	<b>56,82</b>	<b>450.000</b>	<b>90,00</b>	<b>435.150</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	2.024.463,41	879.976	43,47	500.000	56,82	450.000	90,00	435.150
1316	PROGRAM HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.742.200</b>	<b>782,81</b>	<b>10.110.370</b>	<b>86,10</b>	<b>10.746.483</b>
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>666,67</b>	<b>8.368.000</b>	<b>83,68</b>	<b>8.903.552</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.125.000	X	10.000.000	888,89	8.368.000	83,68	8.903.552
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500.000,00	375.000	25,00					
K803003	IPA 2007 - KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU				<b>1.742.200</b>	<b>X</b>	<b>1.742.370</b>	<b>100,01</b>	<b>1.842.931</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				884.400	X	938.348	106,10	995.588
4221	Uredska oprema i namještaj				451.500	X	479.042	106,10	506.586
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				276.000	X	292.836	106,10	309.674
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				130.300	X	32.144	24,67	31.083
1317	PROJEKT ZDRAVSTVENOG SUSTAVA (IBRD)		<b>3.842.137</b>	<b>X</b>	<b>31.948.955</b>	<b>831,54</b>	<b>82.445.339</b>	<b>258,05</b>	<b>115.800.000</b>
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH		<b>354.158</b>	<b>X</b>	<b>14.012.000</b>	<b>3.956,43</b>	<b>49.850.000</b>	<b>355,77</b>	<b>79.300.000</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	X	1.600.000	X	2.000.000	125,00	2.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		354.158	X	1.000.000	282,36	9.500.000	950,00	9.500.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				200.000	X	500.000	250,00	500.000
4212	Poslovni objekti		0	X	11.000.000	X	22.200.000	201,82	38.700.000
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	180.000	X	12.000.000	6.666,67	25.000.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	X	32.000	X	3.650.000	11.406,25	3.600.000
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA		<b>3.487.979</b>	<b>X</b>	<b>17.936.955</b>	<b>514,25</b>	<b>32.595.339</b>	<b>181,72</b>	<b>36.500.000</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.602.585	X	8.400.000	524,15	8.595.339	102,33	10.500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.885.394	X	8.121.955	430,78	13.000.000	160,06	13.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	1.200.000	X	8.000.000	666,67	10.000.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	X	215.000	X	3.000.000	1.395,35	3.000.000
1321	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.331.236</b>	<b>131,16</b>	<b>2.880.000</b>	<b>216,34</b>	<b>1.260.000</b>	<b>43,75</b>	<b>1.274.420</b>
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.331.236</b>	<b>131,16</b>	<b>2.880.000</b>	<b>216,34</b>	<b>1.260.000</b>	<b>43,75</b>	<b>1.274.420</b>

104,70
104,70
104,70
96,70
96,70
<b>96,70</b>
96,70
<b>106,29</b>
<b>106,40</b>
106,40
<b>105,77</b>
106,10
105,75
105,75
96,70
<b>140,46</b>
<b>159,08</b>
100,00
100,00
100,00
174,32
208,33
98,63
<b>111,98</b>
122,16
100,00
125,00
100,00
<b>101,14</b>
<b>101,14</b>

3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	100.000	100,00	104.700
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	100.000	100,00	104.700
3238	Računalne usluge		188.539	X	200.000	106,08	200.000	100,00	209.400
3239	Ostale usluge				240.000	X	200.000	83,33	209.400
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				140.000	X	100.000	71,43	104.700
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	0	0,00	10.000	X	10.000	100,00	9.670
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	325.000,00	765.618	235,57	1.890.000	246,86	350.000	18,52	338.450
4262	Ulaganja u računalne programe	650.000,00	377.079	58,01	200.000	53,04	200.000	100,00	193.400
1324	SANITARNA INSPEKCIJA	<b>7.745.448,50</b>	<b>6.304.755</b>	<b>81,40</b>	<b>10.100.000</b>	<b>160,20</b>	<b>9.821.240</b>	<b>97,24</b>	<b>10.160.662</b>
A618221	DRŽAVNI MONITORING ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I VOĐE ZA PIĆE	<b>788.925,63</b>	<b>800.000</b>	<b>101,40</b>	<b>3.000.000</b>	<b>375,00</b>	<b>3.183.000</b>	<b>106,10</b>	<b>3.332.601</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	788.925,63	800.000	101,40	3.000.000	375,00	3.183.000	106,10	3.332.601
A618224	TRAJNO STRUČNO USAVRŠAVANJE SANITARNIH INSPEKTORA	<b>96.865,00</b>	<b>146.118</b>	<b>150,85</b>	<b>730.000</b>	<b>499,60</b>	<b>774.530</b>	<b>106,10</b>	<b>810.933</b>
3211	Službena putovanja	16.865,00	23.567	139,74	300.000	1.272,97	318.300	106,10	333.260
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	65.989	82,49	180.000	272,77	190.980	106,10	199.956
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.562	X	250.000	441,99	265.250	106,10	277.717
A618225	PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE	<b>410.000,00</b>	<b>251.506</b>	<b>61,34</b>	<b>400.000</b>	<b>159,04</b>	<b>424.400</b>	<b>106,10</b>	<b>444.347</b>
3211	Službena putovanja	410.000,00	251.506	61,34	400.000	159,04	424.400	106,10	444.347
A618248	PROVEDBA PROGRAMA EPIDEMIJSKIH MJERA	<b>499.201,72</b>	<b>1.200.000</b>	<b>240,38</b>	<b>490.000</b>	<b>40,83</b>	<b>519.890</b>	<b>106,10</b>	<b>544.325</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	499.201,72	1.200.000	240,38	490.000	40,83	519.890	106,10	544.325
A618274	PROVEDBA MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	<b>198.829,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>X</b>	<b>212.200</b>	<b>106,10</b>	<b>222.173</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	198.829,35	0	0,00	200.000	X	212.200	106,10	222.173
A618374	SLUŽBENA PUTOVANJA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA	<b>96.641,28</b>	<b>113.124</b>	<b>117,06</b>	<b>120.000</b>	<b>106,08</b>	<b>127.320</b>	<b>106,10</b>	<b>133.304</b>
3211	Službena putovanja	96.641,28	113.124	117,06	120.000	106,08	127.320	106,10	133.304
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU	<b>200.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200,00</b>	<b>197.200</b>	<b>98,60</b>	<b>190.692</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	100.000	50,00					
3811	Tekuće donacije u novcu				200.000	X	197.200	98,60	190.692
A734207	STRATEGIJA MONITORINGA POTENCIJALNIH KEMIJSKIH OPASNOSTI U HRANI	<b>397.640,00</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	197.640,00							
3238	Računalne usluge	200.000,00							
A734213	UNAPREĐENJE SANITARNO - HIGIJENSKIH UVJETA U BOLNICAMA	<b>497.640,00</b>	<b>1.036.966</b>	<b>208,38</b>					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		565.618	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	197.640,00	235.674	119,24					
3239	Ostale usluge		235.674	X					
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00							
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	<b>454.060,02</b>	<b>518.483</b>	<b>114,19</b>	<b>700.000</b>	<b>135,01</b>	<b>742.700</b>	<b>106,10</b>	<b>777.607</b>

104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
96,70
96,70
96,70
<b>103,46</b>
<b>104,70</b>
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
<b>104,70</b>
104,70
<b>104,70</b>
104,70
<b>96,70</b>
96,70
<b>104,70</b>

3211	Službena putovanja	19.381,30	47.135	243,20	100.000	212,16	106.100	106,10	111.087
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	218.548,36	235.674	107,84	300.000	127,29	318.300	106,10	333.260
3238	Računalne usluge	213.928,22	235.674	110,16	150.000	63,65	159.150	106,10	166.630
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.202,14	0	0,00	150.000	X	159.150	106,10	166.630
A734218	PROJEKT ISTRAŽIVANJA RASPROSTRANJENOSTI KOMARACA AEDES ALBOPICTUS	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0	0,00					
K618223	PROVEDBA NADZORA NAD PRIMJENOM HACCP-A	<b>405.834,00</b>	<b>640.000</b>	<b>157,70</b>	<b>620.000</b>	<b>96,88</b>	<b>550.000</b>	<b>88,71</b>	<b>551.850</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.594,00	50.000	231,55	50.000	100,00	50.000	100,00	52.350
3237	Intelektualne i osobne usluge	234.240,00	240.000	102,46	230.000	95,83	200.000	86,96	209.400
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	150.000,00	350.000	233,33	340.000	97,14	300.000	88,24	290.100
K618377	INFORMATIZACIJA SANITARNE INSPEKCIJE	<b>605.412,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>X</b>	<b>600.000</b>	<b>85,71</b>	<b>600.200</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				100.000	X	100.000	100,00	104.700
3238	Računalne usluge	23.324,81	0	0,00	150.000	X	150.000	100,00	157.050
4123	Licence				50.000	X	50.000	100,00	48.350
4221	Uredska oprema i namještaj				200.000	X	200.000	100,00	193.400
4262	Ulaganja u računalne programe	582.087,38	0	0,00	200.000	X	100.000	50,00	96.700
K618561	OPREMA ZA OBAVLJANJE SANITARNOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	<b>804.830,15</b>	<b>1.073.198</b>	<b>133,34</b>	<b>1.130.000</b>	<b>105,29</b>	<b>850.000</b>	<b>75,22</b>	<b>865.950</b>
3211	Službena putovanja	107.788,13	141.405	131,19	150.000	106,08	150.000	100,00	157.050
3233	Usluge promidžbe i informiranja		47.135	X	50.000	106,08	50.000	100,00	52.350
3235	Zakupnine i najamnine				200.000	X	200.000	100,00	209.400
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	351.556,02	377.079	107,26	380.000	100,77	100.000	26,32	104.700
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.730,00	196.405	193,06	50.000	25,46	50.000	100,00	52.350
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	243.756,00	235.674	96,68	200.000	84,86	200.000	100,00	193.400
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		75.500	X					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				50.000	X	50.000	100,00	48.350
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu				50.000	X	50.000	100,00	48.350
K734208	NADZOR NAD ZDRAVSTVENOM ISPRAVNOŠĆU PREDMETA OPĆE UPORABE	<b>1.000.000,00</b>	<b>235.674</b>	<b>23,57</b>	<b>480.000</b>	<b>203,67</b>	<b>440.000</b>	<b>91,67</b>	<b>460.680</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250.000,00	235.674	94,27	480.000	203,67	440.000	91,67	460.680
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	750.000,00							
K734212	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA KEMIJSKE SIGURNOSTI	<b>299.579,13</b>	<b>189.686</b>	<b>63,32</b>	<b>560.000</b>	<b>295,22</b>	<b>500.000</b>	<b>89,29</b>	<b>501.100</b>
3211	Službena putovanja	29.579,13	47.135	159,35	100.000	212,16	100.000	100,00	104.700
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	75.416	150,83	70.000	92,82	70.000	100,00	73.290
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		67.135	X	50.000	74,48	50.000	100,00	52.350
4262	Ulaganja u računalne programe	220.000,00	0	0,00	340.000	X	280.000	82,35	270.760

104,70
104,70
104,70
104,70
<b>100,34</b>
104,70
104,70
96,70
<b>100,03</b>
104,70
104,70
96,70
96,70
96,70
<b>101,88</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
96,70
96,70
96,70
<b>104,70</b>
104,70
<b>100,22</b>
104,70
104,70
104,70
96,70



K734227	JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	<b>789.990,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000</b>	<b>X</b>	<b>700.000</b>	<b>90,91</b>	<b>724.900</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0	X	220.000	X	200.000	90,91	209.400
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0	0,00	210.000	X	200.000	95,24	209.400
3238	Računalne usluge	200.000,00	0	0,00	200.000	X	200.000	100,00	209.400
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	389.990,03	0	0,00	140.000	X	100.000	71,43	96.700
1398	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA I INTELKTUALNIH USLUGA	<b>2.097.668,87</b>							
K618367	JAPANSKA DAROVNICA - UČEŠĆE RH	<b>651.527,02</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	651.527,02							
T618371	PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJE, INTELKTUALNE USLUGE I JAPANSKI GRANT	<b>1.446.141,85</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.446.141,85							
1403	KRIZNE OPERACIJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	<b>426.352,06</b>	<b>946.765</b>	<b>222,06</b>	<b>1.000.000</b>	<b>105,62</b>	<b>880.000</b>	<b>88,00</b>	<b>882.960</b>
K618201	OPREMANJE KRIZNOG OPERATIVNOG CENTRA I KRIZNOG STOŽERA	<b>145.249,81</b>	<b>414.944</b>	<b>285,68</b>	<b>100.000</b>	<b>24,10</b>	<b>90.000</b>	<b>90,00</b>	<b>87.030</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.845,32							
4221	Uredska oprema i namještaj	76.762,52							
4222	Komunikacijska oprema	38.188,23	40.135	105,10	50.000	124,58	50.000	100,00	48.350
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		138.539	X	25.000	18,05	20.000	80,00	19.340
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		236.270	X	25.000	10,58	20.000	80,00	19.340
4262	Ulaganja u računalne programe	15.453,74							
K618376	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA - KRIZNA STANJA	<b>281.102,25</b>	<b>171.821</b>	<b>61,12</b>	<b>450.000</b>	<b>261,90</b>	<b>390.000</b>	<b>86,67</b>	<b>385.130</b>
3211	Službena putovanja		9.427	X					
3225	Sitni inventar i auto gume	31.430,12	17.135	54,52	50.000	291,80	50.000	100,00	52.350
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.135	X	50.000	51,47	50.000	100,00	52.350
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.166,93							
3237	Intelektualne i osobne usluge		989	X					
3239	Ostale usluge	43.505,20	18.854	43,34					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.854	X					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.427	X	300.000	3.182,35	240.000	80,00	232.080
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	200.000,00			50.000	X	50.000	100,00	48.350
K793003	RAZVOJ SPOSOBNOSTI PRUŽANJA INTERVENTNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA TERENU		<b>360.000</b>	<b>X</b>	<b>450.000</b>	<b>125,00</b>	<b>400.000</b>	<b>88,89</b>	<b>410.800</b>
3222	Materijal i sirovine		0	X	150.000	X	150.000	100,00	157.050
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000	X	150.000	166,67	150.000	100,00	157.050
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000	X					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				150.000	X	100.000	66,67	96.700

<b>103,56</b>
104,70
104,70
104,70
96,70
<b>100,34</b>
<b>96,70</b>
96,70
96,70
96,70
<b>98,75</b>
104,70
104,70
96,70
96,70
<b>102,70</b>
104,70
104,70
96,70

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		260.000	X					
1414	PROGRAM POVEĆANJA BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	<b>3.095.631,79</b>	<b>9.354.804</b>	<b>302,19</b>	<b>9.766.000</b>	<b>104,40</b>	<b>10.355.626</b>	<b>106,04</b>	<b>10.837.640</b>
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	<b>576.283,67</b>	<b>1.254.804</b>	<b>217,74</b>	<b>1.266.000</b>	<b>100,89</b>	<b>1.343.226</b>	<b>106,10</b>	<b>1.406.357</b>
3211	Službena putovanja	58.314,66	83.955	143,97	200.000	238,22	212.200	106,10	222.173
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	171.405	171,41	250.000	145,85	265.250	106,10	277.717
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.480,44	18.854	760,11	20.000	106,08	21.220	106,10	22.217
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.494,88	94.270	126,55	96.000	101,84	101.856	106,10	106.643
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	282.809	404,01	260.000	91,93	275.860	106,10	288.825
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.496,36	188.539	333,72	160.000	84,86	169.760	106,10	177.739
3239	Ostale usluge	23.016,76	47.135	204,79	70.000	148,51	74.270	106,10	77.761
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	168.218,08	267.837	159,22	210.000	78,41	222.810	106,10	233.282
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.262,49	100.000	429,88					
A734214	SURADNJA SA EUROTANSPLANTOM	<b>2.519.348,12</b>	<b>3.600.000</b>	<b>142,89</b>	<b>3.950.000</b>	<b>109,72</b>	<b>4.184.850</b>	<b>105,95</b>	<b>4.376.838</b>
3211	Službena putovanja		100.000	X	100.000	100,00	106.100	106,10	111.087
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.729,65	100.000	388,66	100.000	100,00	106.100	106,10	111.087
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	498.570,71	1.300.000	260,75	1.350.000	103,85	1.432.350	106,10	1.499.670
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X					
3239	Ostale usluge	1.995.047,76	2.000.000	100,25	2.400.000	120,00	2.540.300	105,85	2.654.994
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA		<b>4.500.000</b>	<b>X</b>	<b>4.550.000</b>	<b>101,11</b>	<b>4.827.550</b>	<b>106,10</b>	<b>5.054.445</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.500.000	X	4.550.000	101,11	4.827.550	106,10	5.054.445
1416	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA	<b>10.285.623,56</b>	<b>10.234.166</b>	<b>99,50</b>	<b>15.412.200</b>	<b>150,60</b>	<b>20.548.103</b>	<b>133,32</b>	<b>20.214.580</b>
A618254	OTOČNA MEDICINA	<b>643.385,66</b>	<b>215.606</b>	<b>33,51</b>	<b>150.000</b>	<b>69,57</b>	<b>159.150</b>	<b>106,10</b>	<b>166.629</b>
3211	Službena putovanja	149.016,86	47.135	31,63	50.000	106,08	53.050	106,10	55.543
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	132.240,00	31.978	24,18	50.000	156,36	53.050	106,10	55.543
3237	Intelektualne i osobne usluge	362.128,80	69.760	19,26	30.000	43,00	31.830	106,10	33.326
3239	Ostale usluge		66.733	X	20.000	29,97	21.220	106,10	22.217
A734202	ZAVOD ZA TELEMEDICINU	<b>1.539.900,00</b>	<b>2.856.163</b>	<b>185,48</b>	<b>4.302.200</b>	<b>150,63</b>	<b>4.488.953</b>	<b>104,34</b>	<b>4.727.151</b>
3111	Plaće za redovan rad	642.005,93	1.077.700	167,86	1.166.000	108,19	1.174.140	100,70	1.251.633
3113	Plaće za prekovremeni rad	29.994,07	20.000	66,68	21.200	106,00	21.348	100,70	22.757
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	23.250	140,91	30.000	129,03	32.022	106,74	34.135
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	104.200,00	170.144	163,29	190.800	112,14	192.132	100,70	204.813
3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.600,00	18.661	160,87	21.200	113,61	21.348	100,70	22.757
3211	Službena putovanja	135.000,00	300.000	222,22	340.000	113,33	360.740	106,10	377.695
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00	31.200	135,65	35.000	112,18	37.135	106,10	38.880
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.000,00	60.000	66,67	15.000	25,00	15.915	106,10	16.663

<b>104,65</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>104,59</b>
104,70
104,70
104,70
104,51
<b>104,70</b>
104,70
<b>98,38</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>105,31</b>
106,60
106,60
106,60
106,60
106,60
106,60
104,70
104,70
104,70

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	84.500	422,50	50.000	59,17	53.050	106,10	55.543
3223	Energija	5.000,00	10.000	200,00	90.000	900,00	95.490	106,10	99.978
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0	0,00	5.000	X	5.305	106,10	5.554
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.000,00	160.000	210,53	155.000	96,88	164.455	106,10	172.184
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	95.000	1.900,00	40.000	42,11	42.440	106,10	44.435
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	74.000	370,00	20.000	27,03	21.220	106,10	22.217
3234	Komunalne usluge		80.500	X	60.000	74,53	63.660	106,10	66.652
3235	Zakupnine i najamnine		88.000	X	1.400.000	1.590,91	1.485.400	106,10	1.555.214
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	350.000	140,00	360.000	102,86	381.960	106,10	399.912
3238	Računalne usluge	8.000,00	26.000	325,00	30.000	115,38	31.830	106,10	33.326
3239	Ostale usluge	20.000,00	27.500	137,50	12.000	43,64	12.732	106,10	13.330
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.000,00	96.100	873,64	116.000	120,71	123.076	106,10	128.861
3292	Premije osiguranja	2.000,00	4.608	230,40	10.000	217,01	10.610	106,10	11.109
3293	Reprezentacija	15.000,00	35.000	233,33	30.000	85,71	31.830	106,10	33.326
3294	Članarine	8.000,00	0	0,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	15.000	60,00	100.000	666,67	106.100	106,10	111.087
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.600,00	5.000	192,31	5.000	100,00	5.015	100,30	5.090
K231786	<b>POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA</b>	<b>6.776.037,90</b>	<b>4.388.528</b>	<b>64,77</b>	<b>8.100.000</b>	<b>184,57</b>	<b>13.500.000</b>	<b>166,67</b>	<b>13.000.000</b>
4212	Poslovni objekti	5.879.616,06	2.503.134	42,57	8.100.000	323,59	9.500.000	117,28	10.000.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	896.421,84	1.885.394	210,32			4.000.000	X	3.000.000
K790001	<b>OPREMANJE SUSTAVA TELEMEDICINE</b>	<b>1.326.300,00</b>	<b>2.773.869</b>	<b>209,14</b>	<b>2.860.000</b>	<b>103,11</b>	<b>2.400.000</b>	<b>83,92</b>	<b>2.320.800</b>
4124	Ostala prava	3.000,00	0	0,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	765.800,00	1.400.000	182,82	1.200.000	85,71	1.000.000	83,33	967.000
4222	Komunikacijska oprema	330.000,00	243.869	73,90	100.000	41,01	100.000	100,00	96.700
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	150.000,00	990.000	660,00	1.200.000	121,21	900.000	75,00	870.300
4262	Ulaganja u računalne programe	77.500,00	140.000	180,65	360.000	257,14	400.000	111,11	386.800
1433	<b>PROGRAMI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>8.523.176,32</b>	<b>8.795.000</b>	<b>103,19</b>	<b>9.320.000</b>	<b>105,97</b>	<b>9.755.020</b>	<b>104,67</b>	<b>10.371.766</b>
A618209	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>		<b>6.300.000</b>	X	<b>8.900.000</b>	<b>141,27</b>	<b>9.309.400</b>	<b>104,60</b>	<b>9.905.202</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.300.000	X	8.900.000	141,27	9.309.400	104,60	9.905.202
A734204	<b>AKCIJSKI PLAN ZA PREVENCIJU I SMANJENJE PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE</b>	<b>23.176,34</b>	<b>295.000</b>	<b>1.272,85</b>	<b>420.000</b>	<b>142,37</b>	<b>445.620</b>	<b>106,10</b>	<b>466.564</b>
3211	Službena putovanja		15.000	X	50.000	333,33	53.050	106,10	55.543
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.000	X	100.000	166,67	106.100	106,10	111.087
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000	X	100.000	100,00	106.100	106,10	111.087
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	X	50.000	X	53.050	106,10	55.543
3239	Ostale usluge	23.176,34	100.000	431,47	100.000	100,00	106.100	106,10	111.087
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	X	20.000	100,00	21.220	106,10	22.217

104,70
104,70
104,69
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
101,50
<b>96,30</b>
105,26
75,00
<b>96,70</b>
96,70
96,70
96,70
96,70
<b>106,32</b>
<b>106,40</b>
106,40
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70

K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	<b>8.499.999,98</b>	<b>2.200.000</b>	<b>25,88</b>					
3811	Tekuće donacije u novcu	8.499.999,98	2.200.000	25,88					
1481	ZAŠTITA OKOLIŠA	<b>259.860,00</b>	<b>23.612</b>	<b>9,09</b>	<b>402.000</b>	<b>1.702,52</b>	<b>385.542</b>	<b>95,91</b>	<b>403.662</b>
A618216	PRAČENJE RADIOLOŠKE KONTAMINACIJE U OKOLIŠU, ZRAKU, VODI I TLU	<b>219.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000</b>	<b>X</b>	<b>235.542</b>	<b>106,10</b>	<b>246.612</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	139.600,00	0	0,00	111.000	X	117.771	106,10	123.306
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	0	0,00	111.000	X	117.771	106,10	123.306
K618455	ZBRINJAVANJE OTPADA U ZDRAVSTVU	<b>40.260,00</b>	<b>23.612</b>	<b>58,65</b>	<b>180.000</b>	<b>762,32</b>	<b>150.000</b>	<b>83,33</b>	<b>157.050</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.260,00	23.612	58,65	180.000	762,32	150.000	83,33	157.050
1517	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	<b>98.000,00</b>	<b>217.809</b>	<b>222,25</b>	<b>310.000</b>	<b>142,33</b>	<b>328.910</b>	<b>106,10</b>	<b>344.367</b>
A618220	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME	<b>43.000,00</b>	<b>82.837</b>	<b>192,64</b>	<b>120.000</b>	<b>144,86</b>	<b>127.320</b>	<b>106,10</b>	<b>133.303</b>
3211	Službena putovanja		13.854	X	20.000	144,36	21.220	106,10	22.217
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.500,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.129	X	80.000	133,05	84.880	106,10	88.869
3239	Ostale usluge	1.500,00	8.854	590,27	20.000	225,89	21.220	106,10	22.217
A618558	AKCIJSKI PLAN DESETLJEČA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	<b>55.000,00</b>	<b>134.972</b>	<b>245,40</b>	<b>190.000</b>	<b>140,77</b>	<b>201.590</b>	<b>106,10</b>	<b>211.064</b>
3211	Službena putovanja		8.854	X	20.000	225,89	21.220	106,10	22.217
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	48.000,00	89.556	186,58	100.000	111,66	106.100	106,10	111.087
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.708	X	50.000	220,19	53.050	106,10	55.543
3239	Ostale usluge	7.000,00	13.854	197,91	20.000	144,36	21.220	106,10	22.217
1518	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TIJEKOM AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU	<b>283.503,99</b>							
A618227	DOKUMENTIRANJE STRADANJA CIVILA I KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA TIJEKOM AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU	<b>283.503,99</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00							
3239	Ostale usluge	33.503,99							
1537	ZANAVLJANJE STARE OPREME	<b>39.553.074,56</b>	<b>46.326.398</b>	<b>117,12</b>	<b>29.200.000</b>	<b>63,03</b>	<b>160.000.000</b>	<b>547,95</b>	<b>160.000.000</b>
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	<b>39.553.074,56</b>	<b>46.326.398</b>	<b>117,12</b>	<b>29.200.000</b>	<b>63,03</b>	<b>160.000.000</b>	<b>547,95</b>	<b>160.000.000</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	39.553.074,56	46.326.398	117,12	29.200.000	63,03	160.000.000	547,95	160.000.000
1540	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	<b>1.398.851,91</b>	<b>2.121.071</b>	<b>151,63</b>	<b>2.558.000</b>	<b>120,60</b>	<b>2.714.038</b>	<b>106,10</b>	<b>2.841.596</b>
A618230	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE	<b>272.857,55</b>	<b>527.910</b>	<b>193,47</b>	<b>550.000</b>	<b>104,18</b>	<b>583.550</b>	<b>106,10</b>	<b>610.976</b>
3211	Službena putovanja	92.658,10	197.966	213,65	200.000	101,03	212.200	106,10	222.173
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.779,52	47.135	298,71	50.000	106,08	53.050	106,10	55.543
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	164.419,93	282.809	172,00	300.000	106,08	318.300	106,10	333.260
A618262	ZAKON O LIJEČNIŠTVU	<b>350.000,00</b>	<b>329.944</b>	<b>94,27</b>	<b>350.000</b>	<b>106,08</b>	<b>371.350</b>	<b>106,10</b>	<b>388.803</b>
3211	Službena putovanja	200.000,00	188.539	94,27	200.000	106,08	212.200	106,10	222.173

<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70



3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	141.405	94,27	150.000	106,08	159.150	106,10	166.630
A618264	PROVEDBA ZAKONA O LJEKARNIŠTVU	<b>197.720,22</b>	<b>141.405</b>	<b>71,52</b>	<b>150.000</b>	<b>106,08</b>	<b>159.150</b>	<b>106,10</b>	<b>166.630</b>
3211	Službena putovanja	99.811,40	56.562	56,67	60.000	106,08	63.660	106,10	66.652
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.908,82	84.843	86,66	90.000	106,08	95.490	106,10	99.978
A618266	PROVEDBA ZAKONA O STOMATOLOGIJI	<b>250.000,00</b>	<b>235.675</b>	<b>94,27</b>	<b>245.000</b>	<b>103,96</b>	<b>259.945</b>	<b>106,10</b>	<b>272.163</b>
3211	Službena putovanja	100.000,00	94.270	94,27	100.000	106,08	106.100	106,10	111.087
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	141.405	94,27	145.000	102,54	153.845	106,10	161.076
A618270	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZA ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA	<b>28.274,14</b>	<b>113.124</b>	<b>400,10</b>	<b>116.000</b>	<b>102,54</b>	<b>123.076</b>	<b>106,10</b>	<b>128.860</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.854	X	20.000	106,08	21.220	106,10	22.217
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.274,14	94.270	333,41	96.000	101,84	101.856	106,10	106.643
A618356	PROVEDBA ZAKONA O MEDICINSKO - BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI	<b>150.000,00</b>	<b>141.405</b>	<b>94,27</b>	<b>147.000</b>	<b>103,96</b>	<b>155.967</b>	<b>106,10</b>	<b>163.297</b>
3211	Službena putovanja	50.000,00	47.135	94,27	50.000	106,08	53.050	106,10	55.543
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.000	X	21.220	106,10	22.217
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	94.270	94,27	77.000	81,68	81.697	106,10	85.537
A618361	PROVEDBA ZAKONA O SESTRINSTVU	<b>150.000,00</b>	<b>141.405</b>	<b>94,27</b>	<b>150.000</b>	<b>106,08</b>	<b>159.150</b>	<b>106,10</b>	<b>166.630</b>
3211	Službena putovanja	70.000,00	65.989	94,27	70.000	106,08	74.270	106,10	77.761
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	75.416	94,27	80.000	106,08	84.880	106,10	88.869
A788004	PROVEDBA ZAKONA O FIZIOTERAPEUTSKOJ DJELATNOSTI				<b>160.000</b>	X	<b>169.760</b>	<b>106,10</b>	<b>177.739</b>
3211	Službena putovanja				60.000	X	63.660	106,10	66.652
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	106.100	106,10	111.087
A803001	FARMACEUTSKA INSPEKCIJA		<b>490.203</b>	X	<b>530.000</b>	<b>108,12</b>	<b>562.330</b>	<b>106,10</b>	<b>588.759</b>
3211	Službena putovanja		188.539	X	145.000	76,91	153.845	106,10	161.076
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		141.405	X	120.000	84,86	127.320	106,10	133.304
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.989	X	20.000	125,09	21.220	106,10	22.217
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.416	X	165.000	131,56	175.065	106,10	183.293
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				50.000	X	53.050	106,10	55.543
3294	Članarine		9.427	X	15.000	159,12	15.915	106,10	16.663
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.427	X	15.000	159,12	15.915	106,10	16.663
A809003	PROVEDBA ZAKONA O PRIMATELJSTVU				<b>160.000</b>	X	<b>169.760</b>	<b>106,10</b>	<b>177.739</b>
3211	Službena putovanja				60.000	X	63.660	106,10	66.652
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	106.100	106,10	111.087
1615	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	<b>48.738.382,90</b>	<b>140.554.130</b>	<b>288,38</b>	<b>120.145.414</b>	<b>85,48</b>	<b>65.868.000</b>	<b>54,82</b>	<b>48.459.000</b>
K618352	ZAJAM SVJETSKJE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA	<b>7.375.159,64</b>	<b>21.773.518</b>	<b>295,23</b>	<b>19.928.000</b>	<b>91,52</b>	<b>18.222.000</b>	<b>91,44</b>	<b>10.000.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.836.550,00	4.246.029	231,20	500.000	11,78	2.900.000	580,00	
4212	Poslovni objekti	2.928.188,00	5.317.910	181,61	5.300.000	99,66	2.450.000	46,23	7.500.000
4221	Uredska oprema i namještaj	87.607,49	2.804.176	3.200,84	3.128.000	111,55	4.572.000	146,16	2.500.000

104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>104,70</b>
104,70
104,70
<b>73,57</b>
<b>54,88</b>
306,12
54,68

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.522.814,15	9.405.403	372,81	11.000.000	116,95	8.300.000	75,45	
K618354	ZAJAM SVJETSKJE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA	<b>28.221.281,17</b>	<b>96.428.968</b>	<b>341,69</b>	<b>85.072.000</b>	<b>88,22</b>	<b>17.430.000</b>	<b>20,49</b>	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	610.898,18	1.318.376	215,81	900.000	68,27	2.000.000	222,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.990.549,54	3.212.254	45,95	1.500.000	46,70	200.000	13,33	
3292	Premije osiguranja		26.428	X	12.000	45,41			
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	128.799,25	1.649.645	1.280,79	790.000	47,89			
3811	Tekuće donacije u novcu	872.994,26	12.206.999	1.398,29	9.000.000	73,73			
4212	Poslovni objekti	7.965.397,98	18.278.971	229,48	23.800.000	130,20	1.500.000	6,30	
4221	Uredska oprema i namještaj	329.382,74	22.910.026	6.955,44	12.070.000	52,68	8.230.000	68,19	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		905.759	X					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.323.259,22	35.920.510	317,23	37.000.000	103,01	5.500.000	14,86	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>3.928.812,62</b>	<b>4.636.744</b>	<b>118,02</b>	<b>3.290.000</b>	<b>70,95</b>	<b>10.410.000</b>	<b>316,41</b>	<b>12.500.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	283.983,59	1.275.000	448,97	290.000	22,75	1.300.000	448,28	700.000
4222	Komunikacijska oprema	93.971,03	92.744	98,69	100.000	107,82	110.000	110,00	600.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.550.858,00	3.269.000	92,06	2.900.000	88,71	9.000.000	310,34	11.200.000
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>5.337.075,08</b>	<b>5.914.900</b>	<b>110,83</b>	<b>3.460.000</b>	<b>58,50</b>	<b>10.400.000</b>	<b>300,58</b>	<b>10.800.000</b>
4252	Osnovno stado	18.899,02	0	0,00	60.000	X	200.000	333,33	200.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.915.321,46	3.958.000	101,09	2.000.000	50,53	8.000.000	400,00	8.000.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.377.930,00	1.956.900	142,02	1.400.000	71,54	2.000.000	142,86	2.400.000
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	24.924,60					200.000	X	200.000
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>2.087.556,36</b>	<b>2.960.000</b>	<b>141,79</b>	<b>2.732.000</b>	<b>92,30</b>	<b>2.350.000</b>	<b>86,02</b>	<b>8.250.000</b>
3239	Ostale usluge		40.000	X	40.000	100,00	50.000	125,00	150.000
3292	Premije osiguranja		300.000	X	212.000	70,67	200.000	94,34	600.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.087.556,36	2.620.000	125,51	2.480.000	94,66	2.100.000	84,68	7.500.000
T618372	DAROVNICA ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ-SREDSTVA DAROVNICE	<b>1.788.498,03</b>	<b>5.600.000</b>	<b>313,11</b>	<b>5.663.414</b>	<b>101,13</b>			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	170.355,36	1.250.000	733,76	1.149.648	91,97			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.618.142,67	4.350.000	268,83	4.513.766	103,76			
T792003	USPOSTAVA MREŽE PODRŠKE U SOCIJALNOJ INTEGRACIJI I ZAPOŠLJAVANJU (RANJIVIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA) - IPA		<b>3.240.000</b>	<b>X</b>			<b>7.056.000</b>	<b>X</b>	<b>6.909.000</b>
3239	Ostale usluge						441.000	X	661.500
3811	Tekuće donacije u novcu		3.240.000	X			6.615.000	X	6.247.500

<b>120,08</b>
53,85
545,45
124,44
<b>103,85</b>
100,00
100,00
120,00
100,00
<b>351,06</b>
300,00
300,00
357,14
<b>97,92</b>
150,00
94,44

1617	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	180.000,00	100.000	55,56	1.265.500	1.265,50	1.323.713	104,60	1.408.431
A618344	HRVATSKI ZAVOD ZA MENTALNO ZDRAVLJE	180.000,00	100.000	55,56	1.265.500	1.265,50	1.323.713	104,60	1.408.431
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0	X	1.265.500	X	1.323.713	104,60	1.408.431
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	100.000	55,56					
1639	PROGRAM PALIJATIVNE SKRBI	30.000,00	43.988	146,63	100.000	227,33	106.100	106,10	111.086
A618359	IZRADA PROGRAMA PALIJATIVNE SKRBI	30.000,00	43.988	146,63	100.000	227,33	106.100	106,10	111.086
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	23.567	78,56	30.000	127,30	31.830	106,10	33.326
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.281	X	50.000	273,51	53.050	106,10	55.543
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.140	X	20.000	934,58	21.220	106,10	22.217
1669	PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI	12.291,96	879.960	7.158,83	670.000	76,14	707.820	105,64	737.086
A809002	PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI		832.825	X	620.000	74,45	657.820	106,10	688.736
3211	Službena putovanja		11.000	X	30.000	272,73	31.830	106,10	33.326
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		205.762	X	200.000	97,20	212.200	106,10	222.173
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.854	X	20.000	106,08	21.220	106,10	22.217
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.135	X	50.000	106,08	53.050	106,10	55.543
3233	Usluge promidžbe i informiranja		94.270	X	50.000	53,04	53.050	106,10	55.543
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		94.270	X	30.000	31,82	31.830	106,10	33.326
3237	Intelektualne i osobne usluge		164.972	X	70.000	42,43	74.270	106,10	77.761
3238	Računalne usluge		47.135	X	50.000	106,08	53.050	106,10	55.543
3239	Ostale usluge		118.000	X	50.000	42,37	53.050	106,10	55.543
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		22.000	X	40.000	181,82	42.440	106,10	44.435
3293	Reprezentacija		9.427	X	10.000	106,08	10.610	106,10	11.109
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	X	20.000	X	21.220	106,10	22.217
K799001	NABAVA OPREME ZA PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE		47.135	X	50.000	106,08	50.000	100,00	48.350
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		47.135	X	50.000	106,08	50.000	100,00	48.350
T618369	PRAĆENJE ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE U HUMANOJ MEDICINI	12.291,96							
3211	Službena putovanja	5.236,99							
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.054,97							
1674	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM		70.778	X	74.000	104,55	78.154	105,61	82.254

<b>106,40</b>
<b>106,40</b>
106,40
<b>104,70</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
<b>104,13</b>
<b>104,70</b>
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
<b>96,70</b>
96,70
<b>105,25</b>

A618569	SOCIJALNA SKRB TRAŽITELJA AZILA, AZILANATA I OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM		<b>70.778</b>	X	<b>74.000</b>	<b>104,55</b>	<b>78.154</b>	<b>105,61</b>	<b>82.254</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.135	X	50.000	106,08	53.050	106,10	55.543
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.643	X	24.000	101,51	25.104	104,60	26.711
1813	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU		<b>567.617</b>	X	<b>490.000</b>	<b>86,33</b>	<b>512.540</b>	<b>104,60</b>	<b>545.343</b>
A793002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU		<b>539.336</b>	X	<b>490.000</b>	<b>90,85</b>	<b>512.540</b>	<b>104,60</b>	<b>545.343</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		539.336	X	490.000	90,85	512.540	104,60	545.343
K803002	OPREMANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU		<b>28.281</b>	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		28.281	X					
1814	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA		<b>3.535.492</b>	X	<b>5.611.000</b>	<b>158,70</b>	<b>6.727.210</b>	<b>119,89</b>	<b>7.898.984</b>
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA		<b>3.535.492</b>	X	<b>5.611.000</b>	<b>158,70</b>	<b>6.727.210</b>	<b>119,89</b>	<b>7.898.984</b>
3111	Plaće za redovan rad		900.000	X	1.590.000	176,67	1.601.100	100,70	1.706.773
3114	Plaće za posebne uvjete rada		300.000	X	530.000	176,67	533.700	100,70	568.924
3121	Ostali rashodi za zaposlene		140.000	X	200.000	142,86	213.480	106,74	227.570
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		187.500	X	318.000	169,60	320.220	100,70	341.355
3133	Doprinosi za zapošljavanje		22.500	X	53.000	235,56	53.370	100,70	56.892
3211	Službena putovanja		31.211	X	20.000	64,08	21.220	106,10	22.217
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		76.756	X	200.000	260,57	212.200	106,10	222.173
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.535	X	20.000	107,90	21.220	106,10	22.217
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200.702	X	250.000	124,56	265.250	106,10	277.717
3222	Materijal i sirovine		398.862	X	750.000	188,03	1.253.050	167,07	1.755.543
3223	Energija		451.405	X	900.000	199,38	1.124.400	124,93	1.544.347
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		71.211	X	65.000	91,28	67.135	103,28	68.880
3225	Sitni inventar i auto gume		140.702	X	50.000	35,54	53.050	106,10	55.543
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		48.281	X	45.000	93,20	47.745	106,10	49.989
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.211	X	110.000	214,80	114.880	104,44	138.869
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.140	X	20.000	82,85	21.220	106,10	22.217
3234	Komunalne usluge		164.843	X	250.000	151,66	553.050	221,22	555.543
3235	Zakupnine i najamnine		1.000	X					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.605	X	40.000	256,33	42.440	106,10	44.435
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.211	X	5.000	23,57	5.305	106,10	5.554
3238	Računalne usluge		6.414	X	15.000	233,86	15.915	106,10	16.663
3239	Ostale usluge		23.535	X	30.000	127,47	31.830	106,10	33.326
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.800	X	20.000	144,93	20.000	100,00	20.000
3292	Premije osiguranja		8.535	X	15.000	175,75	15.915	106,10	16.663
3293	Reprezentacija		8.270	X					

<b>105,25</b>
104,70
106,40
<b>106,40</b>
<b>106,40</b>
106,40
<b>117,42</b>
<b>117,42</b>
106,60
106,60
106,60
106,60
106,60
104,70
104,70
104,70
140,10
137,35
102,60
104,70
104,70
120,88
104,70
100,45
104,70
104,69
104,70
104,70
100,00
104,70



3294	Članarine		3.943	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.070	X	20.000	117,16	21.220	106,10	22.217
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.535	X	10.000	117,16	10.030	100,30	10.180
3433	Zatezne kamate		1.943	X					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		13.535	X	15.000	110,82	15.045	100,30	15.271
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		58.886	X	35.000	59,44	36.610	104,60	38.953
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		105.351	X	35.000	33,22	36.610	104,60	38.953
<b>10015</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje</b>	<b>18.992.086.726,51</b>	<b>19.461.565.800</b>	<b>102,47</b>	<b>25.206.986.493</b>	<b>129,52</b>	<b>27.041.084.117</b>	<b>107,28</b>	<b>28.770.333.578</b>
1290	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNI M ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	<b>372.866.072,39</b>	<b>432.490.931</b>	<b>115,99</b>	<b>439.906.882</b>	<b>101,71</b>	<b>457.966.600</b>	<b>104,11</b>	<b>490.558.000</b>
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>332.245.362,24</b>	<b>360.940.931</b>	<b>108,64</b>	<b>385.407.289</b>	<b>106,78</b>	<b>396.966.600</b>	<b>103,00</b>	<b>425.884.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	181.168.531,68	193.533.131	106,82	212.806.489	109,96	214.337.600	100,72	228.473.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.080.626,94	4.064.000	131,92	4.111.000	101,16	4.160.000	101,19	4.435.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.800.000,00	9.150.000	84,72	9.900.000	108,20	10.567.000	106,74	11.264.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.491.229,01	29.896.800	104,93	33.621.000	112,46	33.674.000	100,16	35.896.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.135.052,35	3.573.000	113,97	3.689.000	103,25	3.927.000	106,45	4.197.000
3211	Službena putovanja	2.213.174,64	2.850.000	128,77	2.321.000	81,44	2.506.000	107,97	2.789.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.477.034,61	12.200.000	116,45	13.050.000	106,97	14.087.000	107,95	15.346.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	447.775,17	785.000	175,31	585.000	74,52	631.000	107,86	687.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.734.808,75	15.392.000	112,07	16.570.000	107,65	17.717.000	106,92	19.324.000
3223	Energija	4.600.000,00	7.120.000	154,78	7.547.000	106,00	8.147.000	107,95	8.875.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	909.864,81	1.430.000	157,17	1.230.000	86,01	1.328.000	107,97	1.447.000
3225	Sitni inventar i auto gume	735.820,64	970.000	131,83	570.000	58,76	615.000	107,89	670.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.245.581,15	22.950.000	98,73	24.084.453	104,94	25.999.000	107,95	28.123.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.480.124,38	8.400.000	112,30	8.804.000	104,81	9.503.000	107,94	10.352.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.416.750,22	2.470.000	102,20	2.530.000	102,43	2.731.000	107,94	2.975.000
3234	Komunalne usluge	4.255.923,02	4.480.000	105,27	4.658.000	103,97	5.028.000	107,94	5.477.000
3235	Zakupnine i najamnine	9.203.532,75	13.100.000	142,34	13.087.000	99,90	14.127.000	107,95	15.390.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.050,96	197.000	634,44	97.000	49,24	105.000	108,25	114.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.915.937,32	5.900.000	85,31	6.254.000	106,00	6.751.000	107,95	7.354.000
3238	Računalne usluge	255.476,10	400.000	156,57	440.000	110,00	475.000	107,95	517.000
3239	Ostale usluge	1.506.870,87	3.600.000	238,91	3.000.000	83,33	3.239.000	107,97	3.529.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	888.889,53	1.880.000	211,50	1.512.000	80,43	1.632.000	107,94	1.778.000
3292	Premije osiguranja	81.900,50	195.000	238,09	205.000	105,13	221.000	107,80	241.000
3293	Reprezentacija	524.173,86	460.000	87,76	300.000	65,22	324.000	108,00	353.000
3294	Članarine	4.808,04	8.500	176,79	10.000	117,65	11.000	110,00	12.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.844,87	169.500	414,98	180.000	106,19	193.000	107,22	210.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.949.715,80	12.254.000	87,84	11.475.347	93,65	12.026.000	104,80	12.960.000

104,70
101,50
101,50
106,40
106,40
<b>106,39</b>
<b>107,12</b>
<b>107,28</b>
106,59
106,61
106,60
106,60
106,88
111,29
108,94
108,87
109,07
108,94
108,96
108,94
108,17
108,93
108,93
108,93
108,94
108,57
108,93
108,84
108,95
108,95
109,05
108,95
109,09
108,81
107,77

3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	3.752,84	3.000	79,94					
3433	Zatezne kamate	1.163.017,49	2.540.000	218,40	2.000.000	78,74	2.100.000	105,00	2.286.000
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	483.093,94	970.000	200,79	770.000	79,38	805.000	104,55	810.000
A690081	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		<b>8.000.000</b>	X	<b>5.500.000</b>	<b>68,75</b>	<b>5.800.000</b>	<b>105,45</b>	<b>6.154.000</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		8.000.000	X	5.500.000	68,75	5.800.000	105,45	6.154.000
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	<b>40.620.710,15</b>	<b>63.550.000</b>	<b>156,45</b>	<b>48.999.593</b>	<b>77,10</b>	<b>55.200.000</b>	<b>112,65</b>	<b>58.520.000</b>
4123	Licence	1.469.832,00	1.996.000	135,80	3.000.000	150,30	3.500.000	116,67	4.000.000
4124	Ostala prava		200.000	X					
4212	Poslovni objekti	6.640.909,64	14.900.000	224,37	10.000.000	67,11	12.000.000	120,00	13.032.000
4221	Uredska oprema i namještaj	16.119.835,94	15.856.000	98,36	8.500.000	53,61	10.000.000	117,65	10.500.000
4222	Komunikacijska oprema	1.171.322,85	1.700.000	145,14	800.000	47,06	800.000	100,00	800.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	541.997,94	1.000.000	184,50	500.000	50,00	550.000	110,00	800.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.731,35	800.000	3.681,32	300.000	37,50	300.000	100,00	300.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	189.498,00	850.000	448,55	350.000	41,18	200.000	57,14	200.000
4262	Ulaganja u računalne programe	4.838.138,39	9.370.000	193,67	10.500.000	112,06	10.649.000	101,42	10.820.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.627.444,04	16.878.000	175,31	15.049.593	89,17	17.201.000	114,30	18.068.000
1294	NAKNADE ZA BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA	<b>1.736.733.205,10</b>	<b>1.493.900.000</b>	<b>86,02</b>	<b>2.083.900.000</b>	<b>139,49</b>	<b>2.233.000.000</b>	<b>107,15</b>	<b>2.379.500.000</b>
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	<b>1.296.806.617,79</b>	<b>1.115.000.000</b>	<b>85,98</b>	<b>1.590.900.000</b>	<b>142,68</b>	<b>1.675.000.000</b>	<b>105,29</b>	<b>1.776.500.000</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.296.806.617,79	1.115.000.000	85,98	1.590.900.000	142,68	1.675.000.000	105,29	1.776.500.000
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	<b>223.043.310,06</b>	<b>170.000.000</b>	<b>76,22</b>	<b>185.000.000</b>	<b>108,82</b>	<b>198.000.000</b>	<b>107,03</b>	<b>208.000.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	223.043.310,06	170.000.000	76,22	185.000.000	108,82	198.000.000	107,03	208.000.000
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	<b>216.883.277,25</b>	<b>208.900.000</b>	<b>96,32</b>	<b>308.000.000</b>	<b>147,44</b>	<b>360.000.000</b>	<b>116,88</b>	<b>395.000.000</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	216.883.277,25	208.900.000	96,32	308.000.000	147,44	360.000.000	116,88	395.000.000
1295	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	<b>26.412.274,57</b>	<b>23.000.000</b>	<b>87,08</b>	<b>30.007.000</b>	<b>130,47</b>	<b>33.000.000</b>	<b>109,97</b>	<b>38.000.000</b>
A690013	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA - (POVRAT SREDSTAVA TEMELJEM UGOVORA)	<b>3.532.611,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.007.000</b>	X	<b>10.000.000</b>	<b>142,71</b>	<b>15.000.000</b>
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	3.532.611,06	0	0,00	7.007.000	X	10.000.000	142,71	15.000.000
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	<b>22.879.663,51</b>	<b>23.000.000</b>	<b>100,53</b>	<b>23.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>23.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>23.000.000</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	4.876.582,38	5.000.000	102,53	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	18.003.081,13	18.000.000	99,98	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00	18.000.000
1296	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	<b>526.999.992,00</b>	<b>421.975.000</b>	<b>80,07</b>	<b>680.000.000</b>	<b>161,15</b>	<b>714.000.000</b>	<b>105,00</b>	<b>756.840.000</b>

108,86
100,62
<b>106,10</b>
106,10
<b>106,01</b>
114,29
108,60
105,00
100,00
145,45
100,00
100,00
101,61
105,04
<b>106,56</b>
<b>106,06</b>
106,06
<b>105,05</b>
105,05
<b>109,72</b>
109,72
<b>115,15</b>
<b>150,00</b>
150,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>106,00</b>

A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	<b>526.999.992,00</b>	<b>421.975.000</b>	<b>80,07</b>	<b>680.000.000</b>	<b>161,15</b>	<b>714.000.000</b>	<b>105,00</b>	<b>756.840.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	526.999.992,00	421.975.000	80,07	680.000.000	161,15	714.000.000	105,00	756.840.000
1304	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	<b>3.107.655.382,48</b>	<b>3.367.033.169</b>	<b>108,35</b>	<b>3.758.000.000</b>	<b>111,61</b>	<b>4.114.500.000</b>	<b>109,49</b>	<b>4.430.770.000</b>
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	<b>2.920.121.360,04</b>	<b>2.960.933.169</b>	<b>101,40</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>92,88</b>	<b>2.980.500.000</b>	<b>108,38</b>	<b>3.210.330.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.920.121.360,04	2.960.933.169	101,40	2.750.000.000	92,88	2.980.500.000	108,38	3.210.330.000
A690034	CJEPIVO	<b>82.276.573,33</b>	<b>105.000.000</b>	<b>127,62</b>	<b>105.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>120.000.000</b>	<b>114,29</b>	<b>135.000.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	82.276.573,33	105.000.000	127,62	105.000.000	100,00	120.000.000	114,29	135.000.000
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	<b>4.895.247,11</b>	<b>6.100.000</b>	<b>124,61</b>	<b>8.000.000</b>	<b>131,15</b>	<b>10.000.000</b>	<b>125,00</b>	<b>12.500.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.895.247,11	6.100.000	124,61	8.000.000	131,15	10.000.000	125,00	12.500.000
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	<b>40.000.000,00</b>	<b>65.000.000</b>	<b>162,50</b>	<b>90.000.000</b>	<b>138,46</b>	<b>100.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>110.000.000</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000.000,00	65.000.000	162,50	90.000.000	138,46	100.000.000	111,11	110.000.000
A690054	SPECIJALIZACIJE	<b>28.362.202,00</b>	<b>35.000.000</b>	<b>123,40</b>	<b>45.000.000</b>	<b>128,57</b>	<b>50.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>55.400.000</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	28.362.202,00	35.000.000	123,40	45.000.000	128,57	50.000.000	111,11	55.400.000
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>214,29</b>	<b>20.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>22.000.000</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000.000,00	7.000.000	100,00					
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				15.000.000	X	20.000.000	133,33	22.000.000
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI	<b>25.000.000,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>160,00</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000.000</b>	<b>125,00</b>	<b>54.500.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.000.000,00	40.000.000	160,00	40.000.000	100,00	50.000.000	125,00	54.500.000
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI		<b>148.000.000</b>	X	<b>155.000.000</b>	<b>104,73</b>	<b>164.000.000</b>	<b>105,81</b>	<b>173.840.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		148.000.000	X	155.000.000	104,73	164.000.000	105,81	173.840.000
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ				<b>550.000.000</b>	X	<b>620.000.000</b>	<b>112,73</b>	<b>657.200.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				550.000.000	X	620.000.000	112,73	657.200.000
1318	SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	<b>8.450.602.414,04</b>	<b>9.974.843.538</b>	<b>118,04</b>	<b>10.922.454.343</b>	<b>109,50</b>	<b>11.766.167.517</b>	<b>107,72</b>	<b>12.570.915.578</b>
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	<b>7.385.625.744,61</b>	<b>8.317.203.644</b>	<b>112,61</b>	<b>9.107.000.000</b>	<b>109,50</b>	<b>9.764.167.517</b>	<b>107,22</b>	<b>10.439.815.578</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.385.625.744,61	8.317.203.644	112,61	9.107.000.000	109,50	9.764.167.517	107,22	10.439.815.578
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	<b>605.000.000,00</b>	<b>627.139.894</b>	<b>103,66</b>	<b>805.000.000</b>	<b>128,36</b>	<b>885.000.000</b>	<b>109,94</b>	<b>938.200.000</b>

<b>106,00</b>
106,00
<b>107,69</b>
<b>107,71</b>
107,71
<b>112,50</b>
112,50
<b>125,00</b>
125,00
<b>110,00</b>
110,00
<b>110,80</b>
110,80
<b>110,00</b>
110,00
<b>109,00</b>
109,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>106,84</b>
<b>106,92</b>
106,92
<b>106,01</b>

3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	605.000.000,00	627.139.894	103,66	805.000.000	128,36	885.000.000	109,94	938.200.000
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	<b>14.783.608,49</b>	<b>15.000.000</b>	<b>101,46</b>	<b>20.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>25.000.000</b>	<b>125,00</b>	<b>26.500.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.783.608,49	15.000.000	101,46	20.000.000	133,33	25.000.000	125,00	26.500.000
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	<b>2.499.999,25</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.000.000</b>	<b>280,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>142,86</b>	<b>11.000.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.499.999,25	2.500.000	100,00	7.000.000	280,00	10.000.000	142,86	11.000.000
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	<b>306.000.000,00</b>	<b>250.000.000</b>	<b>81,70</b>	<b>610.000.000</b>	<b>244,00</b>	<b>670.000.000</b>	<b>109,84</b>	<b>710.000.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	306.000.000,00	250.000.000	81,70	610.000.000	244,00	670.000.000	109,84	710.000.000
A690066	UMJETNE PUŽNICE	<b>2.967.100,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>67,41</b>	<b>3.000.000</b>	<b>150,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>166,67</b>	<b>7.000.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.967.100,00	2.000.000	67,41	3.000.000	150,00	5.000.000	166,67	7.000.000
A690069	INTERVENCIOJSKA KARDIOLOGIJA	<b>11.529.270,61</b>	<b>9.000.000</b>	<b>78,06</b>	<b>25.000.000</b>	<b>277,78</b>	<b>30.000.000</b>	<b>120,00</b>	<b>35.000.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.529.270,61	9.000.000	78,06	25.000.000	277,78	30.000.000	120,00	35.000.000
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	<b>70.000.000,00</b>	<b>45.000.000</b>	<b>64,29</b>	<b>82.000.000</b>	<b>182,22</b>	<b>90.000.000</b>	<b>109,76</b>	<b>95.400.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000.000,00	45.000.000	64,29	82.000.000	182,22	90.000.000	109,76	95.400.000
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA INOZEMSTVO	<b>52.196.691,08</b>	<b>106.000.000</b>	<b>203,08</b>	<b>118.454.343</b>	<b>111,75</b>	<b>125.000.000</b>	<b>105,53</b>	<b>132.000.000</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	52.196.691,08	95.000.000	182,00	96.000.000	101,05	96.000.000	100,00	101.000.000
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.000.000	X	22.454.343	204,13	29.000.000	129,15	31.000.000
A690079	INTERVENCIOJSKA NEUROLOGIJA		<b>1.000.000</b>	<b>X</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.000.000</b>	<b>120,00</b>	<b>15.000.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.000.000	X	10.000.000	1.000,00	12.000.000	120,00	15.000.000
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU		<b>35.000.000</b>	<b>X</b>	<b>45.000.000</b>	<b>128,57</b>	<b>50.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>53.000.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		35.000.000	X	45.000.000	128,57	50.000.000	111,11	53.000.000
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI		<b>15.000.000</b>	<b>X</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>23.000.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.000.000	X	15.000.000	100,00	20.000.000	133,33	23.000.000
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA		<b>50.000.000</b>	<b>X</b>	<b>75.000.000</b>	<b>150,00</b>	<b>80.000.000</b>	<b>106,67</b>	<b>85.000.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50.000.000	X	75.000.000	150,00	80.000.000	106,67	85.000.000
A690086	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA		<b>500.000.000</b>	<b>X</b>					
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		500.000.000	X					
1320	TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	<b>25.502.707,39</b>	<b>27.303.000</b>	<b>107,06</b>	<b>28.772.000</b>	<b>105,38</b>	<b>31.450.000</b>	<b>109,31</b>	<b>33.430.000</b>
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	<b>10.808.593,02</b>	<b>11.231.000</b>	<b>103,91</b>	<b>11.500.000</b>	<b>102,40</b>	<b>13.000.000</b>	<b>113,04</b>	<b>13.800.000</b>

106,01
<b>106,00</b>
106,00
<b>110,00</b>
110,00
<b>105,97</b>
105,97
<b>140,00</b>
140,00
<b>116,67</b>
116,67
<b>106,00</b>
106,00
<b>105,60</b>
105,21
106,90
<b>125,00</b>
125,00
<b>106,00</b>
106,00
<b>115,00</b>
115,00
<b>106,25</b>
106,25
<b>106,30</b>
<b>106,15</b>



3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.808.593,02	11.231.000	103,91	11.500.000	102,40	13.000.000	113,04	13.800.000
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	<b>165.693,00</b>	<b>200.000</b>	<b>120,71</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>250.000</b>	<b>125,00</b>	<b>280.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	165.693,00	200.000	120,71	200.000	100,00	250.000	125,00	280.000
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	<b>541.721,06</b>	<b>572.000</b>	<b>105,59</b>	<b>572.000</b>	<b>100,00</b>	<b>700.000</b>	<b>122,38</b>	<b>750.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	541.721,06	572.000	105,59	572.000	100,00	700.000	122,38	750.000
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	<b>13.986.700,31</b>	<b>15.300.000</b>	<b>109,39</b>	<b>16.500.000</b>	<b>107,84</b>	<b>17.500.000</b>	<b>106,06</b>	<b>18.600.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.986.700,31	15.300.000	109,39	16.500.000	107,84	17.500.000	106,06	18.600.000
1415	LIJEKOVI NA RECEPTE	<b>2.401.500.000,00</b>	<b>2.553.420.162</b>	<b>106,33</b>	<b>4.530.946.268</b>	<b>177,45</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>101,52</b>	<b>4.876.000.000</b>
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	<b>2.401.500.000,00</b>	<b>2.553.420.162</b>	<b>106,33</b>	<b>4.530.946.268</b>	<b>177,45</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>101,52</b>	<b>4.876.000.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.401.500.000,00	2.553.420.162	106,33	4.530.946.268	177,45	4.600.000.000	101,52	4.876.000.000
1424	REDOVNI PORODILJNI DOPUST	<b>687.658.468,87</b>	<b>820.000.000</b>	<b>119,25</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>124,15</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>132,61</b>	<b>1.444.500.000</b>
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	<b>687.658.468,87</b>	<b>820.000.000</b>	<b>119,25</b>	<b>1.018.000.000</b>	<b>124,15</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>132,61</b>	<b>1.444.500.000</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	687.658.468,87	820.000.000	119,25	1.018.000.000	124,15	1.350.000.000	132,61	1.444.500.000
1772	DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>456.156.209,67</b>	<b>347.600.000</b>	<b>76,20</b>	<b>1.715.000.000</b>	<b>493,38</b>	<b>1.741.000.000</b>	<b>101,52</b>	<b>1.749.820.000</b>
A690072	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>38.165.675,36</b>	<b>39.840.000</b>	<b>104,39</b>	<b>59.700.000</b>	<b>149,85</b>	<b>63.900.000</b>	<b>107,04</b>	<b>67.100.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	10.570.000,00	11.204.000	106,00	18.210.000	162,53	19.900.000	109,28	21.185.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	214.000,00	227.000	106,07	375.000	165,20	410.000	109,33	436.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.040,00	400.000	571,10	1.050.000	262,50	1.148.000	109,33	1.222.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.163.000,00	2.500.000	115,58	4.050.000	162,00	4.427.000	109,31	4.713.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	210.000,00	230.000	109,52	375.000	163,04	415.000	110,67	444.000
3211	Službena putovanja	72.017,60	80.000	111,08	100.000	125,00	100.000	100,00	100.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	614.040,00	700.000	114,00	1.140.000	162,86	1.210.000	106,14	1.266.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.204.760,00	2.205.300	100,02	3.300.000	149,64	3.500.000	106,06	3.705.000
3223	Energija	426.800,00	427.000	100,05					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.720,00	22.000	106,18	20.000	90,91	20.000	100,00	25.000
3225	Sitni inventar i auto gume	9.460,00	11.000	116,28	20.000	181,82	20.000	100,00	25.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.686.475,52	5.715.000	100,50	13.350.000	233,60	14.160.000	106,07	14.814.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.167,59	106.700	105,47	100.000	93,72	100.000	100,00	100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.107.000,00	5.107.000	100,00	6.000.000	117,49	6.300.000	105,00	6.300.000
3234	Komunalne usluge	226.180,00	260.000	114,95	10.000	3,85	15.000	150,00	15.000
3235	Zakupnine i najamnine	207.360,00	245.000	118,15	100.000	40,82	100.000	100,00	150.000
3239	Ostale usluge	5.112.599,48	5.200.000	101,71	6.500.000	125,00	6.975.000	107,31	7.500.000

106,15
<b>112,00</b>
112,00
<b>107,14</b>
107,14
<b>106,29</b>
106,29
<b>106,00</b>
<b>106,00</b>
106,00
<b>107,00</b>
<b>107,00</b>
107,00
<b>100,51</b>
<b>105,01</b>
106,46
106,34
106,45
106,46
106,99
100,00
104,63
105,86
125,00
125,00
104,62
100,00
100,00
100,00
150,00
107,53

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.150.055,17	5.200.000	100,97	5.000.000	96,15	5.100.000	102,00	5.100.000
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	<b>392.174.473,48</b>	<b>242.460.000</b>	<b>61,82</b>	<b>1.429.500.000</b>	<b>589,58</b>	<b>1.453.100.000</b>	<b>101,65</b>	<b>1.457.720.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	392.174.473,48	242.460.000	61,82	1.429.500.000	589,58	1.453.100.000	101,65	1.457.720.000
A690076	PRİČUVA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	<b>25.551.060,83</b>	<b>65.000.000</b>	<b>254,39</b>	<b>205.800.000</b>	<b>316,62</b>	<b>209.000.000</b>	<b>101,55</b>	<b>210.000.000</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.728.007,82	11.444.147	72,76	0	0,00	0	X	0
3859	Ostali izvanredni rashodi	9.823.053,01	53.555.853	545,21	205.800.000	384,27	209.000.000	101,55	210.000.000
K690074	OPREMANJE ZGRADA	<b>265.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>113,21</b>	<b>20.000.000</b>	<b>6.666,67</b>	<b>15.000.000</b>	<b>75,00</b>	<b>15.000.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	265.000,00	300.000	113,21	20.000.000	6.666,67	15.000.000	75,00	15.000.000
1793	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU	<b>1.200.000.000,00</b>							
A690080	PODMIRENJE DOSPJELIH OBVEZA U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU	<b>1.200.000.000,00</b>							
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.200.000.000,00							
<b>10025</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu</b>		<b>380.000.000</b>	<b>X</b>	<b>394.058.410</b>	<b>103,70</b>	<b>395.050.927</b>	<b>100,25</b>	<b>436.138.982</b>
1776	ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU		<b>24.943.121</b>	<b>X</b>	<b>41.355.390</b>	<b>165,80</b>	<b>41.798.778</b>	<b>101,07</b>	<b>45.992.499</b>
A812000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		<b>15.718.300</b>	<b>X</b>	<b>34.558.890</b>	<b>219,86</b>	<b>35.097.429</b>	<b>101,56</b>	<b>39.512.296</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.693.550	X	14.131.000	248,19	13.973.724	98,89	17.289.441
3113	Plaće za prekovremeni rad		280.000	X	210.000	75,00	220.970	105,22	11.705
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300.000	X	600.000	200,00	600.000	100,00	702.299
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.000.000	X	2.644.000	264,40	2.450.000	92,66	2.819.732
3133	Doprinosi za zapošljavanje		150.000	X	265.000	176,67	254.000	95,85	310.182
3211	Službena putovanja		110.000	X	350.000	318,18	371.350	106,10	388.803
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		300.000	X	424.800	141,60	450.713	106,10	471.896
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000	X	200.000	200,00	212.200	106,10	222.173
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000.000	X	3.000.000	300,00	3.183.000	106,10	3.332.601
3223	Energija		100.000	X	764.640	764,64	811.283	106,10	849.413
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		75.000	X	175.000	233,33	185.675	106,10	194.402
3225	Sitni inventar i auto gume		80.000	X	200.000	250,00	212.200	106,10	222.173
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.200.000	X	3.186.000	265,50	3.380.346	106,10	3.539.222
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		350.000	X	371.700	106,20	394.374	106,10	412.909
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.108.500	X	1.650.000	148,85	1.750.650	106,10	1.832.931
3234	Komunalne usluge		100.000	X	300.000	300,00	318.300	106,10	333.260
3235	Zakupnine i najamnine		1.000.000	X	1.500.000	150,00	1.591.500	106,10	1.666.301
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000	X	10.000	100,00	10.610	106,10	11.109
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.436.750	X	1.000.000	69,60	1.061.000	106,10	1.110.867
3238	Računalne usluge		700.000	X	700.000	100,00	742.700	106,10	777.607
3239	Ostale usluge		130.000	X	160.000	123,08	169.760	106,10	177.739

100,00
<b>100,32</b>
100,32
<b>100,48</b>
X
100,48
<b>100,00</b>
100,00
<b>110,40</b>
<b>110,03</b>
<b>112,58</b>
123,73
5,30
117,05
115,09
122,12
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70
104,70

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.000	X	300.000	150,00	318.300	106,10	333.260
3292	Premije osiguranja	30.000	X	80.000	266,67	84.880	106,10	88.869
3293	Reprezentacija	97.000	X	82.000	84,54	82.000	100,00	107.754
3294	Članarine	5.000	X	10.000	200,00	10.610	106,10	11.109
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	X	100.000	235,29	106.100	106,10	111.087
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000	X	1.000.000	2.000,00	1.003.000	100,30	1.018.045
3433	Zatezne kamate	30.000	X	1.000.000	3.333,33	1.003.000	100,30	1.018.045
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	40.000	X	144.750	361,88	145.184	100,30	147.362
K812018	<b>NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>9.224.821</b>	<b>X</b>	<b>6.796.500</b>	<b>73,68</b>	<b>6.701.349</b>	<b>98,60</b>	<b>6.480.203</b>
4123	Licence	1.103.051	X	2.200.000	199,45	2.169.200	98,60	2.097.616
4124	Ostala prava	0	X	150.000	X	147.900	98,60	143.019
4212	Poslovni objekti	300.000	X	1.200.000	400,00	1.183.200	98,60	1.144.154
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000	X	1.100.000	73,33	1.084.600	98,60	1.048.808
4222	Komunikacijska oprema	4.897.821	X	500.000	10,21	493.000	98,60	476.731
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	X	150.000	150,00	147.900	98,60	143.019
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000	X	100.000	333,33	98.600	98,60	95.346
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	243.949	X	250.000	102,48	246.500	98,60	238.366
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000.000	X	1.000.000	100,00	986.000	98,60	953.462
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	X	146.500	293,00	144.449	98,60	139.682
1787	<b>NAKNADA ŠTETE</b>	<b>5.250.000</b>	<b>X</b>	<b>15.000.000</b>	<b>285,71</b>	<b>14.790.000</b>	<b>98,60</b>	<b>14.301.930</b>
A812001	<b>NAKNADA ŠTETE</b>	<b>5.250.000</b>	<b>X</b>	<b>15.000.000</b>	<b>285,71</b>	<b>14.790.000</b>	<b>98,60</b>	<b>14.301.930</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.250.000	X	15.000.000	285,71	14.790.000	98,60	14.301.930
1794	<b>NAKNADE BOLOVANJA I DRUGE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>197.991.079</b>	<b>X</b>	<b>128.904.820</b>	<b>65,11</b>	<b>129.834.442</b>	<b>100,72</b>	<b>143.463.846</b>
A812010	<b>NAKNADE BOLOVANJA</b>	<b>196.151.079</b>	<b>X</b>	<b>126.904.820</b>	<b>64,70</b>	<b>127.742.442</b>	<b>100,66</b>	<b>141.237.958</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	196.151.079	X	126.904.820	64,70	127.742.442	100,66	141.237.958
A812011	<b>OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>1.840.000</b>	<b>X</b>	<b>2.000.000</b>	<b>108,70</b>	<b>2.092.000</b>	<b>104,60</b>	<b>2.225.888</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.840.000	X	2.000.000	108,70	2.092.000	104,60	2.225.888
1795	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>151.815.800</b>	<b>X</b>	<b>208.798.200</b>	<b>137,53</b>	<b>208.627.707</b>	<b>99,92</b>	<b>232.380.707</b>
A812012	<b>PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>8.000.000</b>	<b>X</b>	<b>10.500.000</b>	<b>131,25</b>	<b>10.983.000</b>	<b>104,60</b>	<b>11.685.912</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.000.000	X	10.500.000	131,25	10.983.000	104,60	11.685.912
A812013	<b>ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA</b>	<b>800.000</b>	<b>X</b>	<b>2.000.000</b>	<b>250,00</b>	<b>2.092.000</b>	<b>104,60</b>	<b>2.225.888</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	800.000	X	2.000.000	250,00	2.092.000	104,60	2.225.888
A812014	<b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>X</b>	<b>40.000.000</b>	<b>93,02</b>	<b>41.840.000</b>	<b>104,60</b>	<b>44.517.760</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	43.000.000	X	40.000.000	93,02	41.840.000	104,60	44.517.760
A812015	<b>SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>7.000.000</b>	<b>X</b>	<b>12.500.000</b>	<b>178,57</b>	<b>13.075.000</b>	<b>104,60</b>	<b>13.911.800</b>

104,70
104,70
131,41
104,70
104,70
101,50
101,50
101,50
<b>96,70</b>
96,70
96,70
96,70
96,70
96,70
96,70
96,70
96,70
96,70
96,70
96,70
96,70
96,70
96,70
<b>96,70</b>
<b>96,70</b>
96,70
<b>110,50</b>
<b>110,56</b>
110,56
<b>106,40</b>
106,40
<b>111,39</b>
<b>106,40</b>
106,40
<b>106,40</b>
106,40
<b>106,40</b>
106,40
106,40
<b>106,40</b>

3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.000.000	X	12.500.000	178,57	13.075.000	104,60	13.911.800
A812016	LIJEKOVI NA RECEPTE		<b>1.400.000</b>	X	<b>1.500.000</b>	<b>107,14</b>	<b>1.569.000</b>	<b>104,60</b>	<b>1.669.416</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.400.000	X	1.500.000	107,14	1.569.000	104,60	1.669.416
A812017	SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA		<b>90.000.000</b>	X	<b>134.420.000</b>	<b>149,36</b>	<b>134.603.320</b>	<b>100,14</b>	<b>149.601.932</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		90.000.000	X	134.420.000	149,36	134.603.320	100,14	149.601.932
A812019	LIJEČENJE U INOZEMSTVU		<b>0</b>	X	<b>500.000</b>	X	<b>523.000</b>	<b>104,60</b>	<b>556.472</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0	X	500.000	X	523.000	104,60	556.472
A812020	POSEBNI PROGRAMI NA TERCIJARNOJ RAZINI		<b>1.615.800</b>	X	<b>3.500.000</b>	<b>216,61</b>	<b>3.661.000</b>	<b>104,60</b>	<b>3.895.304</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.615.800	X	3.500.000	216,61	3.661.000	104,60	3.895.304
A812021	IZOBRAZBA I OSPOSOBLJAVANJE SPECIJALISTA				<b>3.878.200</b>	X	<b>281.387</b>	<b>7,26</b>	<b>4.316.223</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				3.878.200	X	281.387	7,26	4.316.223
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>67.558.333,96</b>	<b>70.024.400</b>	<b>103,65</b>	<b>72.194.912</b>	<b>103,10</b>	<b>75.269.369</b>	<b>104,26</b>	<b>80.279.824</b>
<b>10605</b>	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	<b>67.558.333,96</b>	<b>70.024.400</b>	<b>103,65</b>	<b>72.194.912</b>	<b>103,10</b>	<b>75.269.369</b>	<b>104,26</b>	<b>80.279.824</b>
1325	RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVANJE SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE	<b>67.558.333,96</b>	<b>70.024.400</b>	<b>103,65</b>	<b>72.194.912</b>	<b>103,10</b>	<b>75.269.369</b>	<b>104,26</b>	<b>80.279.824</b>
A586000	OSNOVNA DJELATNOST HAZU	<b>47.915.517,98</b>	<b>56.125.400</b>	<b>117,13</b>	<b>61.596.912</b>	<b>109,75</b>	<b>63.935.769</b>	<b>103,80</b>	<b>68.194.824</b>
3111	Plaće za redovan rad	21.429.619,76	24.552.600	114,57	26.490.000	107,89	26.676.700	100,70	28.153.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.612.289,58	16.761.280	107,36	18.800.000	112,16	20.380.000	108,40	21.998.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.322.783,64	3.780.000	113,76	4.150.915	109,81	4.144.600	99,85	4.547.320
3133	Doprinosi za zapošljavanje	364.434,32	416.520	114,29	579.287	139,08	421.339	72,73	428.404
3211	Službena putovanja	228.011,67	450.000	197,36	494.900	109,98	536.500	108,41	579.100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	630.236,00	870.000	138,04	896.000	102,99	941.900	105,12	988.900
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.915,80	23.000	210,70	14.200	61,74	15.400	108,45	16.600
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	653.618,01	660.000	100,98	720.720	109,20	781.400	108,42	843.400
3223	Energija	942.096,65	1.500.000	159,22	1.588.800	105,92	1.717.000	108,07	1.798.600
3225	Sitni inventar i auto gume	6.700,62	250.000	3.731,00	254.600	101,84	259.200	101,81	263.900
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	673.404,46	800.000	118,80	946.600	118,33	1.020.000	107,75	1.095.200
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.219.811,92	1.620.000	132,81	1.913.840	118,14	2.007.600	104,90	2.103.500
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.888,90	90.000	150,28	65.520	72,80	71.000	108,36	76.600
3234	Komunalne usluge	1.782.116,51	2.000.000	112,23	2.198.430	109,92	2.349.850	106,89	2.554.600
3235	Zakupnine i najamnine	26.628,85	40.000	150,21	43.680	109,20	47.000	107,60	51.100
3237	Intelektualne i osobne usluge	416.752,14	590.000	141,57	644.280	109,20	698.200	108,37	753.900
3238	Računalne usluge	56.924,49	100.000	175,67	109.200	109,20	118.390	108,42	127.800

106,40
<b>106,40</b>
106,40
<b>111,14</b>
111,14
<b>106,40</b>
106,40
<b>106,40</b>
106,40
<b>1.533,91</b>
1.533,91
<b>106,66</b>
<b>106,66</b>
<b>106,66</b>
<b>106,66</b>
105,53
107,94
109,72
101,68
107,94
104,99
107,79
107,93
104,75
101,81
107,37
104,78
107,89
108,71
108,72
107,98
107,95



3239	Ostale usluge	69.671,01	70.000	100,47	76.440	109,20	82.800	108,32	89.400
3292	Premije osiguranja	234.603,71	250.000	106,56	273.000	109,20	295.990	108,42	319.400
3293	Reprezentacija	84.440,11	185.000	219,09	202.020	109,20	219.000	108,41	236.400
3294	Članarine	7.901,46	100.000	1.265,59	109.200	109,20	118.400	108,42	127.800
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.557,44	990.000	1.199,17	998.280	100,84	1.006.500	100,82	1.014.900
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	110,93	27.000	24.339,67	27.000	100,00	27.000	100,00	27.000
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	<b>2.624.520,00</b>	<b>2.625.000</b>	<b>100,02</b>	<b>2.000.000</b>	<b>76,19</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.624.520,00	2.625.000	100,02	2.000.000	76,19	2.000.000	100,00	2.000.000
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	<b>338.561,63</b>	<b>840.000</b>	<b>248,11</b>	<b>840.000</b>	<b>100,00</b>	<b>840.000</b>	<b>100,00</b>	<b>840.000</b>
3239	Ostale usluge	338.561,63	840.000	248,11	840.000	100,00	840.000	100,00	840.000
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000
A586040	ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO		<b>2.208.000</b>	X	<b>2.308.000</b>	<b>104,53</b>	<b>2.308.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.308.000</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.208.000	X	2.308.000	104,53	2.308.000	100,00	2.308.000
K404216	ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAGREB	<b>14.217.594,88</b>	<b>3.000.000</b>	<b>21,10</b>	<b>300.000</b>	<b>10,00</b>	<b>200.000</b>	<b>66,67</b>	<b>300.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				300.000	X	200.000	66,67	300.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.217.594,88	3.000.000	21,10	0	0,00	0	X	0
K404265	ADAPTACIJA I UREĐENJE PALAČE AKADEMIJE	<b>467.874,03</b>	<b>1.440.000</b>	<b>307,78</b>	<b>962.000</b>	<b>66,81</b>	<b>1.213.000</b>	<b>126,09</b>	<b>1.500.000</b>
4124	Ostala prava				76.960	X	175.000	227,39	175.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.874,03	1.440.000	307,78	885.040	61,46	1.038.000	117,28	1.325.000
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	<b>434.214,17</b>	<b>356.000</b>	<b>81,99</b>	<b>356.000</b>	<b>100,00</b>	<b>356.000</b>	<b>100,00</b>	<b>356.000</b>
4241	Knjige u knjižnicama	434.214,17	356.000	81,99	356.000	100,00	356.000	100,00	356.000
K586012	REKONSTRUKCIJA INSTALACIJSKIH SISTEMA		<b>100.000</b>	X	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	X	<b>340.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000	X	0	0,00	250.000	X	340.000
K586013	SANACIJA I UREĐENJE LJETNIKOVCA GUČETIĆ U TRSTENOM		<b>300.000</b>	X			<b>200.000</b>	X	<b>400.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000	X			200.000	X	400.000
K586025	INFORMATIZACIJA HAZU	<b>449.782,20</b>	<b>281.000</b>	<b>62,47</b>	<b>281.000</b>	<b>100,00</b>	<b>281.000</b>	<b>100,00</b>	<b>281.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	449.782,20	281.000	62,47	281.000	100,00	281.000	100,00	281.000
K586027	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	<b>149.913,84</b>	<b>79.000</b>	<b>52,70</b>	<b>100.000</b>	<b>126,58</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	149.913,84	79.000	52,70	0	0,00	0	X	0
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				100.000	X	100.000	100,00	100.000

107,97
107,91
107,95
107,94
100,83
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>150,00</b>
150,00
X
<b>123,66</b>
100,00
127,65
<b>100,00</b>
100,00
<b>136,00</b>
136,00
<b>200,00</b>
200,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
X
100,00

K586030	OBNOVA I REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA SVETI JAKOV U DUBROVNIKU	395.664,30	400.000	101,10					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.664,30	400.000	101,10					
K586032	UGRADNJA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE U OBJEKT OPATIČKA 18 U ZAGREBU		400.000	X	0	0,00	300.000	X	0
4124	Ostala prava						20.000	X	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		400.000	X	0	0,00	0	X	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						280.000	X	
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU				1.519.000	X	1.250.000	82,29	1.300.000
4124	Ostala prava				91.140	X	180.000	197,50	180.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.427.860	X	1.070.000	74,94	1.120.000
K586041	PROTUPOŽARNI I PROTUPROVALNI SISTEMI U ZGRADAMA HAZU		300.000	X	320.000	106,67	323.600	101,13	430.000
4124	Ostala prava				24.000	X	75.000	312,50	75.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000	X	296.000	98,67	248.600	83,99	355.000
K586042	UREĐENJE ZGRADE PALAČE AKADEMIJE I IZDAVANJE MONOGRAFIJE POVODOM OBILJEŽAVANJA 150 GODINA HAZU				300.000	X	400.000	133,33	618.000
4124	Ostala prava				60.000	X	75.000	125,00	75.000
4241	Knjige u knjižnicama				100.000	X	100.000	100,00	100.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				140.000	X	225.000	160,71	443.000
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	154.533,04	1.000.000	647,11	742.000	74,20	742.000	100,00	742.000
3811	Tekuće donacije u novcu	154.533,04	1.000.000	647,11	742.000	74,20	742.000	100,00	742.000
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	110.157,89	270.000	245,10	270.000	100,00	270.000	100,00	270.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.157,89	270.000	245,10	270.000	100,00	270.000	100,00	270.000
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.372.551.917,94</b>	<b>2.631.114.633</b>	<b>110,90</b>	<b>2.796.718.871</b>	<b>106,29</b>	<b>2.891.839.387</b>	<b>103,40</b>	<b>3.004.939.409</b>
<b>11005</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>350.137.610,41</b>	<b>397.377.206</b>	<b>113,49</b>	<b>443.332.124</b>	<b>111,56</b>	<b>474.172.621</b>	<b>106,96</b>	<b>434.694.356</b>
1027	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	14.807.058,66	48.192.607	325,47	42.442.000	88,07	41.090.000	96,81	39.590.000
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	155.095,16	192.500	124,12	237.000	123,12	265.000	111,81	265.000
3211	Službena putovanja	78.054,09	79.000	101,21	80.000	101,27	80.000	100,00	80.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500	X	10.000	2.000,00	10.000	100,00	10.000

<b>0,00</b>
X
<b>104,00</b>
100,00
104,67
<b>132,88</b>
100,00
142,80
<b>154,50</b>
100,00
100,00
196,89
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>103,91</b>
<b>91,67</b>
<b>96,35</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.481,77	25.000	94,40					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.034,30	20.000	221,38	25.000	125,00	25.000	100,00	25.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.313,04	50.000	197,53	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000
3293	Reprezentacija	8.767,50	17.000	193,90	17.000	100,00	20.000	117,65	20.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.444,46	1.000	13,43	5.000	500,00	30.000	600,00	30.000
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	<b>14.651.963,50</b>	<b>48.000.107</b>	<b>327,60</b>	<b>42.205.000</b>	<b>87,93</b>	<b>40.825.000</b>	<b>96,73</b>	<b>39.325.000</b>
3211	Službena putovanja				100.000	X	300.000	300,00	300.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				50.000	X	50.000	100,00	50.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				25.000	X	25.000	100,00	25.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.599.682,35	47.000.107	546,53	41.000.000	87,23	39.500.000	96,34	38.000.000
3293	Reprezentacija				0	X	20.000	X	20.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000	X	30.000	100,00	30.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.052.281,15	1.000.000	16,52	1.000.000	100,00	900.000	90,00	900.000
1326	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	<b>104.591.962,45</b>	<b>101.844.041</b>	<b>97,37</b>	<b>112.305.000</b>	<b>110,27</b>	<b>118.865.000</b>	<b>105,84</b>	<b>125.781.721</b>
A576237	PRAČENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA		<b>2.000</b>	<b>X</b>	<b>80.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80.000</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000	X	30.000	3.000,00	30.000	100,00	30.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000	X	50.000	5.000,00	50.000	100,00	50.000
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	<b>82.226.178,47</b>	<b>86.972.341</b>	<b>105,77</b>	<b>97.304.000</b>	<b>111,88</b>	<b>102.464.000</b>	<b>105,30</b>	<b>110.964.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	41.243.786,60	46.400.000	112,50	52.000.000	112,07	53.000.000	101,92	60.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.300.678,11	2.527.000	109,84	3.000.000	118,72	4.000.000	133,33	2.400.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.126.282,25	2.450.000	115,22	3.050.000	124,49	3.200.000	104,92	3.060.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.339.741,47	7.130.000	112,47	8.000.000	112,20	8.300.000	103,75	9.300.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	736.247,21	833.000	113,14	900.000	108,04	1.000.000	111,11	1.100.000
3211	Službena putovanja	2.019.325,52	2.000.000	99,04	2.200.000	110,00	2.300.000	104,55	3.000.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.313.731,38	4.210.000	127,05	4.500.000	106,89	4.370.000	97,11	4.450.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	302.246,50	350.000	115,80	400.000	114,29	600.000	150,00	700.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.929.776,18	1.800.000	93,28	2.100.000	116,67	2.200.000	104,76	2.500.000
3223	Energija	1.186.865,51	1.300.000	109,53	1.700.000	130,77	1.800.000	105,88	2.400.000
3225	Sitni inventar i auto gume	168.116,78	150.000	89,22	300.000	200,00	320.000	106,67	400.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.975.277,75	3.800.000	95,59	4.000.000	105,26	4.400.000	110,00	4.400.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	949.979,77	1.200.000	126,32	1.400.000	116,67	1.500.000	107,14	1.500.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	507.976,26	600.000	118,12	600.000	100,00	650.000	108,33	1.000.000
3234	Komunalne usluge	651.721,05	700.000	107,41	800.000	114,29	800.000	100,00	1.000.000
3235	Zakupnine i najamnine	7.821.598,19	6.078.041	77,71	6.000.000	98,72	6.500.000	108,33	6.500.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				150.000	X	150.000	100,00	150.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.675.420,78	2.093.800	56,97	2.900.000	138,50	3.800.000	131,03	3.500.000
3238	Računalne usluge		100	X	0	0,00			
3239	Ostale usluge	31.863,59	20.000	62,77	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000

100,00
100,00
100,00
100,00
<b>96,33</b>
100,00
100,00
100,00
96,20
100,00
100,00
100,00
<b>105,82</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>108,30</b>
113,21
60,00
95,63
112,05
110,00
130,43
101,83
116,67
113,64
133,33
125,00
100,00
100,00
153,85
125,00
100,00
100,00
92,11
100,00

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.472.474,01	1.600.000	108,66	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00	1.600.000
3292	Premije osiguranja	97.048,03	110.000	113,35	150.000	136,36	150.000	100,00	150.000
3293	Reprezentacija	574.823,74	800.000	139,17	700.000	87,50	800.000	114,29	800.000
3294	Članarine	300,00	100	33,33	2.000	2.000,00	2.000	100,00	2.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	732.077,42	800.000	109,28	800.000	100,00	970.000	121,25	1.000.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100	X	1.000	1.000,00	1.000	100,00	1.000
3433	Zatezne kamate		100	X					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		100	X	1.000	1.000,00	1.000	100,00	1.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	68.820,37	20.000	29,06					
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	<b>96.349,13</b>	<b>420.000</b>	<b>435,91</b>	<b>250.000</b>	<b>59,52</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>250.000</b>
3211	Službena putovanja		20.000	X	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.572,08	50.000	100,86	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.049,00	330.000	1.062,84	150.000	45,45	150.000	100,00	150.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.728,05	20.000	127,16	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
A629016	KOMPENZACIJE NEOSNOVANO PRITVORENIM OSOBAMA	<b>2.981.964,05</b>	<b>3.358.200</b>	<b>112,62</b>	<b>3.500.000</b>	<b>104,22</b>	<b>3.300.000</b>	<b>94,29</b>	<b>3.300.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.981.964,05	3.358.200	112,62	3.500.000	104,22	3.300.000	94,29	3.300.000
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	<b>18.795.911,60</b>	<b>10.567.000</b>	<b>56,22</b>	<b>10.500.000</b>	<b>99,37</b>	<b>12.100.000</b>	<b>115,24</b>	<b>10.516.721</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.100.000	105,00	2.000.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.795.911,60	8.567.000	51,01	8.500.000	99,22	10.000.000	117,65	8.516.721
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	<b>462.547,60</b>	<b>523.500</b>	<b>113,18</b>	<b>621.000</b>	<b>118,62</b>	<b>621.000</b>	<b>100,00</b>	<b>621.000</b>
3211	Službena putovanja	37.625,40	70.000	186,04	100.000	142,86	100.000	100,00	100.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.900,00	6.000	50,42	50.000	833,33	50.000	100,00	50.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.000,28	85.000	119,72	100.000	117,65	100.000	100,00	100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500	X	5.000	1.000,00	5.000	100,00	5.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	339.000,00	350.000	103,24	350.000	100,00	350.000	100,00	350.000
3238	Računalne usluge		1.000	X	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000
3293	Reprezentacija	3.021,92	10.000	330,92	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	<b>29.011,60</b>	<b>1.000</b>	<b>3,45</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.011,60	1.000	3,45	50.000	5.000,00	50.000	100,00	50.000
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	<b>3.657.366,42</b>	<b>11.991.119</b>	<b>327,86</b>	<b>11.919.420</b>	<b>99,40</b>	<b>13.161.470</b>	<b>110,42</b>	<b>10.604.305</b>
A629024	PRAVOSUDNA AKADEMIJA	<b>3.587.338,09</b>	<b>4.694.250</b>	<b>130,86</b>	<b>3.994.500</b>	<b>85,09</b>	<b>4.622.650</b>	<b>115,73</b>	<b>4.744.305</b>
3211	Službena putovanja	372.083,44	560.000	150,50	300.000	53,57	321.000	107,00	343.470
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	366.338,00	583.750	159,35	410.000	70,24	540.000	131,71	583.899
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	209.801,53	300.000	142,99	250.000	83,33	267.000	106,80	286.225
3225	Sitni inventar i auto gume	3.610,17	20.000	553,99	10.000	50,00	10.700	107,00	11.449
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	122.474,18	150.000	122,47	150.000	100,00	160.000	106,67	171.735

100,00
100,00
100,00
100,00
103,09
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>86,92</b>
95,24
85,17
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>80,57</b>
<b>102,63</b>
107,00
108,13
107,20
107,00
107,33



3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.691,82	20.000	136,13	10.000	50,00	10.700	107,00	11.449
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.072,20	70.000	249,36	200.000	285,71	214.000	107,00	228.980
3235	Zakupnine i najamnine	1.109.545,12	1.200.000	108,15	1.200.000	100,00	1.284.000	107,00	1.273.880
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.288.816,79	1.720.000	133,46	1.400.000	81,40	1.605.000	114,64	1.617.350
3239	Ostale usluge		500	X	15.000	3.000,00	16.050	107,00	17.174
3293	Reprezentacija	35.236,48	50.000	141,90	39.500	79,00	53.500	135,44	57.245
3294	Članarine						130.000	X	130.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.668,36	20.000	54,54	10.000	50,00	10.700	107,00	11.449
A629174	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	<b>70.028,33</b>	<b>37.000</b>	<b>52,84</b>	<b>95.000</b>	<b>256,76</b>	<b>95.000</b>	<b>100,00</b>	<b>95.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.327,53	35.000	51,22	50.000	142,86	50.000	100,00	50.000
3239	Ostale usluge	1.700,80	1.000	58,80	15.000	1.500,00	15.000	100,00	15.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	30.000	3.000,00	30.000	100,00	30.000
A629244	PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		<b>2.500</b>	<b>X</b>	<b>80.000</b>	<b>3.200,00</b>	<b>80.000</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500	X	8.000	1.600,00	8.000	100,00	8.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500	X	4.000	800,00	4.000	100,00	4.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500	X	32.000	6.400,00	32.000	100,00	32.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		500	X	30.000	6.000,00	30.000	100,00	30.000
3239	Ostale usluge		500	X	6.000	1.200,00	6.000	100,00	6.000
A630028	STIPENDIJE I ŠKOLARINE		<b>7.500</b>	<b>X</b>	<b>80.000</b>	<b>1.066,67</b>	<b>80.000</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.500	X	80.000	1.066,67	80.000	100,00	80.000
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH				<b>2.717.000</b>	<b>X</b>	<b>7.375.000</b>	<b>271,44</b>	<b>5.505.000</b>
3211	Službena putovanja				1.296.000	X	4.850.000	374,23	2.200.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				196.000	X	200.000	102,04	980.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				200.000	X	200.000	100,00	500.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.000	X	25.000	500,00	25.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.020.000	X	2.100.000	205,88	1.800.000
A630065	ZASTITA OD NASILJA U OBITELJI				<b>100.000</b>	<b>X</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>
3211	Službena putovanja				10.000	X	10.000	100,00	10.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				5.000	X	5.000	100,00	5.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				85.000	X	85.000	100,00	85.000
T629250	POTPORA SUSTAVU PRIPRAVNIŠTVA NA SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA (PHARE 2005)		<b>7.249.869</b>	<b>X</b>	<b>4.852.920</b>	<b>66,94</b>	<b>808.820</b>	<b>16,67</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.249.869	X	4.852.920	66,94	808.820	16,67	
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	<b>1.491.683,34</b>	<b>1.527.000</b>	<b>102,37</b>	<b>2.104.100</b>	<b>137,79</b>	<b>2.315.800</b>	<b>110,06</b>	<b>2.344.100</b>
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	<b>839.538,52</b>	<b>839.000</b>	<b>99,94</b>	<b>1.110.000</b>	<b>132,30</b>	<b>1.159.000</b>	<b>104,41</b>	<b>1.215.000</b>
3211	Službena putovanja	79.857,90	90.000	112,70	150.000	166,67	160.000	106,67	200.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.536,74	30.000	95,13	100.000	333,33	100.000	100,00	100.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.427,65	24.000	117,49	45.000	187,50	49.000	108,89	60.000

107,00
107,00
99,21
100,77
107,00
107,00
100,00
107,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>74,64</b>
45,36
490,00
250,00
100,00
85,71
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>101,22</b>
<b>104,83</b>
125,00
100,00
122,45

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	698.590,23	665.000	95,19	800.000	120,30	800.000	100,00	800.000
3293	Reprezentacija	9.126,00	30.000	328,73	15.000	50,00	50.000	333,33	55.000
A629018	<b>DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE</b>	<b>652.144,82</b>	<b>688.000</b>	<b>105,50</b>	<b>994.100</b>	<b>144,49</b>	<b>1.156.800</b>	<b>116,37</b>	<b>1.129.100</b>
3211	Službena putovanja	26.785,00	30.000	112,00	64.400	214,67	70.100	108,85	74.400
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.849,74	1.000	7,22	21.500	2.150,00	23.400	108,84	24.800
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000	X	21.400	2.140,00	23.300	108,88	24.700
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000	X	21.400	2.140,00	23.300	108,88	24.700
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.936,36	50.000	102,17	53.700	107,40	58.500	108,94	62.100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	562.031,22	594.000	105,69	800.000	134,68	935.000	116,88	893.600
3293	Reprezentacija	542,50	10.000	1.843,32	1.000	10,00	11.600	1.160,00	12.400
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	10.700	1.070,00	11.600	108,41	12.400
1329	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>69.798.964,28</b>	<b>55.290.358</b>	<b>79,21</b>	<b>36.307.487</b>	<b>65,67</b>	<b>26.959.605</b>	<b>74,25</b>	<b>27.099.969</b>
K301143	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA</b>	<b>12.158.962,49</b>	<b>30.560.883</b>	<b>251,34</b>	<b>12.288.000</b>	<b>40,21</b>	<b>10.127.700</b>	<b>82,42</b>	<b>10.755.617</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	15.872,41							
3237	Intelektualne i osobne usluge	431.892,17			132.000	X			
3238	Računalne usluge	2.400.058,17	22.131.458	922,12	12.156.000	54,93	10.127.700	83,31	10.755.617
4123	Licence	4.135.570,72							
4221	Uredska oprema i namještaj	43.292,70	8.143.310	18.809,89					
4222	Komunikacijska oprema	89.575,46							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.965,68	145.000	605,03					
4262	Ulaganja u računalne programe	5.018.735,18	141.115	2,81					
K629027	<b>INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA</b>	<b>1.346.122,30</b>	<b>100.000</b>	<b>7,43</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>108.000</b>	<b>108,00</b>	<b>114.696</b>
3238	Računalne usluge	418.959,04	100.000	23,87	100.000	100,00	108.000	108,00	114.696
4222	Komunikacijska oprema	281.539,26							
4262	Ulaganja u računalne programe	645.624,00							
K629169	<b>INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>37.015.247,88</b>	<b>1.398.137</b>	<b>3,78</b>	<b>15.400.000</b>	<b>1.101,47</b>	<b>15.271.100</b>	<b>99,16</b>	<b>16.229.656</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	10.626,99	0	0,00					
3238	Računalne usluge	20.507.091,92	846.000	4,13	13.900.000	1.643,03	13.592.600	97,79	14.435.341
4123	Licence				500.000	X	559.500	111,90	598.105
4221	Uredska oprema i namještaj	1.077.258,78			1.000.000	X	1.119.000	111,90	1.196.210
4222	Komunikacijska oprema	3.236.173,72							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	268.244,70	0	0,00					
4262	Ulaganja u računalne programe	4.422.745,89	0	0,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.493.105,88	552.137	7,37					
K629246	<b>POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)</b>	<b>4.544.631,05</b>	<b>2.829.047</b>	<b>62,25</b>	<b>2.359.564</b>	<b>83,40</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.544.631,05	2.829.047	62,25	2.359.564	83,40			

100,00
110,00
<b>97,61</b>
106,13
105,98
106,01
106,01
106,15
95,57
106,90
106,90
<b>100,52</b>
<b>106,20</b>
106,20
<b>106,20</b>
106,20
<b>106,28</b>
106,20
106,90
106,90

K629248	JAČANJE MEDIJACIJE KAO ALTERNATIVNOG NAČINA RJEŠAVANJA SPOROVA (PHARE 2005)		<b>7.017.473</b>	X	<b>4.276.830</b>	<b>60,95</b>	<b>712.805</b>	<b>16,67</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.389.238	X	4.276.830	66,94	712.805	16,67	
4221	Uredska oprema i namještaj		535.917	X	0	0,00			
4222	Komunikacijska oprema		92.318	X					
K629249	UNAPREĐIVANJE UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM PREDMETIMA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU I ODABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA (CARDS 2004)	<b>9.175.458,90</b>	<b>12.370.682</b>	<b>134,82</b>	<b>1.883.093</b>	<b>15,22</b>	<b>740.000</b>	<b>39,30</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.847.968,59	3.750.915	131,70	1.883.093	50,20	740.000	39,30	
4221	Uredska oprema i namještaj		5.766.427	X					
4222	Komunikacijska oprema	6.327.490,31	2.853.340	45,09					
K629251	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIKA (CARDS 2003)	<b>257.494,22</b>							
4221	Uredska oprema i namještaj	100.546,74							
4241	Knjige u knjižnicama	156.947,48							
K629252	DALJNJA PODRŠKA REFORMI SUSTAVA HRVATSKIH SUDOVA (CARDS 2003)	<b>5.301.047,44</b>	<b>1.014.136</b>	<b>19,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.301.047,44	1.014.136	19,13	0	0,00			
1330	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	<b>97.541.329,13</b>	<b>61.273.710</b>	<b>62,82</b>	<b>96.890.162</b>	<b>158,13</b>	<b>134.940.000</b>	<b>139,27</b>	<b>118.070.000</b>
K403826	ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>10.827.371,88</b>	<b>1.100.000</b>	<b>10,16</b>	<b>100.000</b>	<b>9,09</b>			
4221	Uredska oprema i namještaj	1.949.117,66							
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.878.254,22	1.100.000	12,39	100.000	9,09			
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	<b>2.558.388,40</b>	<b>8.000.000</b>	<b>312,70</b>	<b>19.000.000</b>	<b>237,50</b>	<b>34.850.000</b>	<b>183,42</b>	<b>9.700.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	102.023,90							
4212	Poslovni objekti	894.449,35	7.000.000	782,60	19.000.000	271,43	25.000.000	131,58	4.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj						4.850.000	X	1.500.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.561.915,15	1.000.000	64,02			5.000.000	X	4.200.000
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	<b>925.826,15</b>	<b>1.200.000</b>	<b>129,61</b>	<b>1.000.000</b>	<b>83,33</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	925.826,15	1.200.000	129,61	1.000.000	83,33	1.000.000	100,00	1.500.000
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>4.443.442,41</b>	<b>4.367.000</b>	<b>98,28</b>	<b>4.270.000</b>	<b>97,78</b>	<b>4.620.000</b>	<b>108,20</b>	<b>4.120.000</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	21.945,13	35.000	159,49	70.000	200,00	70.000	100,00	70.000
4221	Uredska oprema i namještaj	3.351.343,21	3.300.000	98,47	3.000.000	90,91	3.000.000	100,00	3.000.000

<b>87,50</b>
<b>27,83</b>
16,00
30,93
84,00
<b>150,00</b>
150,00
<b>89,18</b>
100,00
100,00

4222	Komunikacijska oprema	728.226,79	432.000	59,32	500.000	115,74	400.000	80,00	400.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	341.927,28	600.000	175,48	700.000	116,67	1.150.000	164,29	650.000
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	<b>1.993.506,75</b>	<b>2.570.000</b>	<b>128,92</b>	<b>6.930.000</b>	<b>269,65</b>	<b>10.020.000</b>	<b>144,59</b>	<b>10.200.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	292.086,42	410.000	140,37	630.000	153,66	670.000	106,35	700.000
4222	Komunikacijska oprema	603.457,14	460.000	76,23	1.000.000	217,39	2.050.000	205,00	2.050.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	377.863,28	500.000	132,32	1.600.000	320,00	2.500.000	156,25	2.650.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	151.486,54	200.000	132,02	700.000	350,00	700.000	100,00	700.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	187.392,00	400.000	213,46	900.000	225,00	1.000.000	111,11	1.000.000
4226	Sportska i glazbena oprema		170.000	X	100.000	58,82	100.000	100,00	100.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	381.221,37	430.000	112,80	2.000.000	465,12	3.000.000	150,00	3.000.000
K629031	ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)		0	X	100.000	X	16.000.000	16.000,00	18.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj						1.000.000	X	3.000.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	X	100.000	X	15.000.000	15.000,00	15.000.000
K629035	ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU (OBNOVA I OPREMANJE ZGRADE)	<b>11.849.024,46</b>							
4221	Uredska oprema i namještaj	3.757.455,80							
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.091.568,66							
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	<b>3.005.860,06</b>	<b>3.400.000</b>	<b>113,11</b>	<b>3.500.000</b>	<b>102,94</b>	<b>3.550.000</b>	<b>101,43</b>	<b>3.550.000</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	779.286,98	800.000	102,66	1.000.000	125,00	1.050.000	105,00	1.050.000
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.226.573,08	2.600.000	116,77	2.500.000	96,15	2.500.000	100,00	2.500.000
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>1.993.109,79</b>	<b>2.300.000</b>	<b>115,40</b>	<b>1.500.000</b>	<b>65,22</b>			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.993.109,79	2.300.000	115,40	1.500.000	65,22			
K629058	OPĆINSKI SUD U TROGIRU (ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>783.290,27</b>							
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	783.290,27							
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	<b>44.495.000,00</b>	<b>12.700.000</b>	<b>28,54</b>	<b>3.000.000</b>	<b>23,62</b>	<b>5.000.000</b>	<b>166,67</b>	<b>6.000.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.400.000	X					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.495.000,00	8.300.000	18,65	3.000.000	36,14	5.000.000	166,67	6.000.000
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	<b>2.198.520,17</b>	<b>4.886.710</b>	<b>222,27</b>	<b>10.000.000</b>	<b>204,64</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	317.285,11	1.300.000	409,73					

100,00
56,52
<b>101,80</b>
104,48
100,00
106,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>112,50</b>
300,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>120,00</b>
120,00
<b>100,00</b>



4212	Poslovni objekti				2.000.000	X	5.000.000	250,00	5.000.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.881.235,06	3.586.710	190,66	8.000.000	223,05	5.000.000	62,50	5.000.000
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	<b>3.446.408,41</b>	<b>3.000.000</b>	<b>87,05</b>	<b>5.250.000</b>	<b>175,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>66,67</b>	<b>3.000.000</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	861.098,00	1.200.000	139,36	1.050.000	87,50	950.000	90,48	900.000
4221	Uredska oprema i namještaj				500.000	X	100.000	20,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00			1.900.000	X	500.000	26,32	
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.685.310,41	1.800.000	106,81	1.800.000	100,00	1.950.000	108,33	2.100.000
K629183	KAZNIONICA U POŽEGI (ADAPTACIJA ZGRADE - ŽENSKI ODJEL)				<b>0</b>	<b>X</b>	<b>1.000.000</b>	<b>X</b>	<b>2.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	1.000.000	X	2.000.000
K629185	KAZNIONICA U TUROPOLJU (ADAPTACIJA ZGRADE)						<b>100.000</b>	<b>X</b>	<b>1.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						100.000	X	1.000.000
K629187	KAZNIONICA U VALTURI (REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE ZGRADE)						<b>100.000</b>	<b>X</b>	<b>2.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						100.000	X	2.000.000
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)	<b>656.293,49</b>	<b>1.500.000</b>	<b>228,56</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>93,33</b>	<b>500.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	234.327,84	250.000	106,69					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	421.965,65	1.250.000	296,23	1.500.000	120,00	1.400.000	93,33	500.000
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>8.000.000</b>	<b>X</b>	<b>2.900.000</b>	<b>36,25</b>	<b>4.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	X	8.000.000	X	2.900.000	36,25	4.000.000
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>414.676,72</b>			<b>17.300.000</b>	<b>X</b>	<b>23.000.000</b>	<b>132,95</b>	<b>15.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	414.676,72			17.300.000	X	23.000.000	132,95	15.000.000
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)		<b>400.000</b>	<b>X</b>	<b>500.000</b>	<b>125,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000	X	500.000	125,00	500.000	100,00	500.000

100,00
100,00
<b>85,71</b>
94,74
107,69
<b>200,00</b>
200,00
<b>1.000,00</b>
1.000,00
<b>2.000,00</b>
2.000,00
<b>35,71</b>
35,71
<b>137,93</b>
137,93
<b>65,22</b>
65,22
<b>100,00</b>
100,00

K629237	ODGOJNI ZAVOD U TUROPOLJU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADA)						<b>400.000</b>	X	<b>3.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						400.000	X	3.000.000
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	<b>1.892.762,41</b>	<b>2.000.000</b>	<b>105,67</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.892.762,41	2.000.000	105,67	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00	1.000.000
K629241	ZATVOR U ZADRU (ADAPTACIJA I OPREMANJE)				<b>0</b>	X	<b>2.900.000</b>	X	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0	X	2.900.000	X	
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>6.057.847,76</b>	<b>3.900.000</b>	<b>64,38</b>	<b>3.140.162</b>	<b>80,52</b>	<b>1.000.000</b>	<b>31,85</b>	<b>1.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.057.847,76	3.900.000	64,38	3.140.162	80,52	1.000.000	31,85	1.000.000
K629257	KAZNIONICA U ŠIBENIKU (IZGRADNJA I OPREMANJE)		<b>0</b>	X	<b>100.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000.000</b>
4212	Poslovni objekti		0	X	100.000	X	1.000.000	1.000,00	3.000.000
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE)		<b>750.000</b>	X	<b>2.000.000</b>	<b>266,67</b>	<b>3.000.000</b>	<b>150,00</b>	<b>4.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		750.000	X	2.000.000	266,67	3.000.000	150,00	4.000.000
K629264	ZATVOR U SPLITU (DOGRADNJA I OPREMANJE)						<b>300.000</b>	X	<b>1.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						300.000	X	1.000.000
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)		<b>150.000</b>	X	<b>850.000</b>	<b>566,67</b>	<b>1.000.000</b>	<b>117,65</b>	<b>8.000.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj								4.000.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000	X	850.000	566,67	1.000.000	117,65	4.000.000
K630023	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)		<b>250.000</b>	X	<b>2.000.000</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000	X	2.000.000	800,00	1.000.000	50,00	1.000.000
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE)		<b>300.000</b>	X	<b>850.000</b>	<b>283,33</b>	<b>1.000.000</b>	<b>117,65</b>	<b>4.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000	X	850.000	283,33	1.000.000	117,65	4.000.000
K630027	ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)		<b>3.500.000</b>	X	<b>1.500.000</b>	<b>42,86</b>			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.500.000	X	1.500.000	42,86			

<b>750,00</b>
750,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>300,00</b>
300,00
<b>133,33</b>
133,33
<b>333,33</b>
333,33
<b>800,00</b>
X
400,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>400,00</b>
400,00

K630049	KAZNIONICA U LEPOGLAVI (ADAPTACIJA ZGRADE)		<b>3.000.000</b>	X	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000	X	3.000.000	100,00	0	0,00	0
K630050	ZATVOR U VARAŽDINU (ADAPTACIJA ZGRADE)		<b>2.000.000</b>	X	<b>500.000</b>	<b>25,00</b>	<b>4.800.000</b>	<b>960,00</b>	<b>1.000.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000	X	500.000	25,00	4.800.000	960,00	1.000.000
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>986.888,77</b>	<b>1.410.400</b>	<b>142,91</b>	<b>2.874.500</b>	<b>203,81</b>	<b>3.283.000</b>	<b>114,21</b>	<b>3.313.000</b>
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU		<b>377.500</b>	X	<b>571.000</b>	<b>151,26</b>	<b>730.000</b>	<b>127,85</b>	<b>760.000</b>
3211	Službena putovanja		25.000	X	100.000	400,00	100.000	100,00	100.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000	X	50.000	5.000,00	50.000	100,00	50.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500	X	10.000	2.000,00	10.000	100,00	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		340.000	X	400.000	117,65	550.000	137,50	580.000
3293	Reprezentacija		10.000	X	1.000	10,00	10.000	1.000,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA		<b>393.600</b>	X	<b>568.500</b>	<b>144,44</b>	<b>718.000</b>	<b>126,30</b>	<b>718.000</b>
3211	Službena putovanja		38.500	X	100.000	259,74	220.000	220,00	220.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000	X	60.000	6.000,00	60.000	100,00	60.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000	X	3.000	300,00	3.000	100,00	3.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000	X	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000
3293	Reprezentacija		27.500	X	500	1,82	30.000	6.000,00	30.000
3294	Članarine		174.600	X	200.000	114,55	200.000	100,00	200.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	<b>443.470,93</b>	<b>521.000</b>	<b>117,48</b>	<b>580.000</b>	<b>111,32</b>	<b>580.000</b>	<b>100,00</b>	<b>580.000</b>
3211	Službena putovanja	48.757,72	70.000	143,57	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.351,31	20.000	130,28	45.000	225,00	45.000	100,00	45.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.944,39	30.000	85,85	60.000	200,00	60.000	100,00	60.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	344.417,51	400.000	116,14	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000
A629179	MEĐUNARODNA SURADNJA I PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA PRAVU EU	<b>542.409,54</b>	<b>115.500</b>	<b>21,29</b>					
3211	Službena putovanja	4.163,47	1.500	36,03					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.267,53	1.500	66,15					
3237	Intelektualne i osobne usluge	531.475,42	110.000	20,70					
3293	Reprezentacija	4.503,12	2.500	55,52					
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	<b>1.008,30</b>	<b>2.800</b>	<b>277,70</b>	<b>1.155.000</b>	<b>41.250,00</b>	<b>1.255.000</b>	<b>108,66</b>	<b>1.255.000</b>
3211	Službena putovanja	1.008,30	500	49,59	20.000	4.000,00	20.000	100,00	20.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500	X	20.000	4.000,00	20.000	100,00	20.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500	X	30.000	6.000,00	30.000	100,00	30.000
3235	Zakupnine i najamnine		500	X	1.000.000	200.000,00	1.100.000	110,00	1.100.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		800	X	85.000	10.625,00	85.000	100,00	85.000

X
X
<b>20,83</b>
20,83
<b>100,91</b>
<b>104,11</b>
100,00
100,00
100,00
105,45
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

1332	MODERNIZACIJA SUDSKE UPRAVE I SUDSKOG POSTUPKA	<b>10.506.398,86</b>	<b>24.148.991</b>	<b>229,85</b>	<b>38.002.000</b>	<b>157,36</b>	<b>24.278.068</b>	<b>63,89</b>	<b>15.890.911</b>
K576240	E-SPIS		<b>16.589.004</b>	X	<b>18.012.000</b>	<b>108,58</b>	<b>12.078.068</b>	<b>67,06</b>	<b>12.930.911</b>
3238	Računalne usluge		14.146.895	X	17.612.000	124,49	12.078.068	68,58	12.452.427
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	400.000	X	0	0,00	478.484
4262	Ulaganja u računalne programe		2.442.109	X					
K576244	USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)				<b>9.990.000</b>	X	<b>2.220.000</b>	<b>22,22</b>	<b>740.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.440.000	X	2.220.000	50,00	740.000
4221	Uredska oprema i namještaj				5.550.000	X			
K629159	PROJEKT INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI IZGRADNJE PRAĆENJA PRAVNE UČINKOVITOSTI SUDOVA (DAROVNICA IBRD TF 052014)	<b>4.754,20</b>							
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.754,20							
K629170	PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI U VEZI SA STEČAJEVIMA (IBRD 4613 HR)	<b>10.501.644,66</b>	<b>4.894.256</b>	<b>46,60</b>					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.149,34							
3237	Intelektualne i osobne usluge	872.475,37							
3238	Računalne usluge		4.894.256	X					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.270,84							
4221	Uredska oprema i namještaj	947.127,63							
4262	Ulaganja u računalne programe	8.672.621,48							
T576243	PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)				<b>10.000.000</b>	X	<b>9.980.000</b>	<b>99,80</b>	<b>2.220.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.000.000	X	9.980.000	99,80	2.220.000
T630029	ICMS SUSTAV ZA DORH		<b>2.665.731</b>	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.665.731	X					
1334	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>837.328,81</b>	<b>2.400.000</b>	<b>286,63</b>	<b>2.800.000</b>	<b>116,67</b>	<b>6.400.000</b>	<b>228,57</b>	<b>6.400.000</b>
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV		<b>400.000</b>	X	<b>1.600.000</b>	<b>400,00</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.600.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine		400.000	X	1.600.000	400,00	1.600.000	100,00	1.600.000
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>837.328,81</b>	<b>2.000.000</b>	<b>238,85</b>	<b>1.200.000</b>	<b>60,00</b>	<b>4.800.000</b>	<b>400,00</b>	<b>4.800.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1.200.000	X	1.200.000	100,00	2.800.000	233,33	2.800.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	837.328,81	800.000	95,54			2.000.000	X	2.000.000
1336	SLUŽBENIČKI POSTUPCI	<b>117.228,51</b>	<b>136.000</b>	<b>116,01</b>	<b>152.000</b>	<b>111,76</b>	<b>158.000</b>	<b>103,95</b>	<b>164.000</b>
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	<b>117.228,51</b>	<b>136.000</b>	<b>116,01</b>	<b>152.000</b>	<b>111,76</b>	<b>158.000</b>	<b>103,95</b>	<b>164.000</b>
3211	Službena putovanja		1.000	X	10.000	1.000,00	10.000	100,00	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.880,00	10.000	204,92	12.000	120,00	13.000	108,33	14.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	112.348,51	125.000	111,26	130.000	104,00	135.000	103,85	140.000
1337	SUDSKA MEDICINA	<b>750.000,00</b>	<b>750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>900.000</b>	<b>120,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>1.000.000</b>

<b>65,45</b>
<b>107,06</b>
103,10
X
<b>33,33</b>
33,33
<b>22,24</b>
22,24
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>103,80</b>
<b>103,80</b>
100,00
107,69
103,70
<b>100,00</b>



A629161	SUDSKA MEDICINA	<b>750.000,00</b>	<b>750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>900.000</b>	<b>120,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>111,11</b>	<b>1.000.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	750.000,00	750.000	100,00	900.000	120,00	1.000.000	111,11	1.000.000
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	<b>2.872.724,62</b>	<b>1.619.353</b>	<b>56,37</b>	<b>9.198.800</b>	<b>568,05</b>	<b>12.517.200</b>	<b>136,07</b>	<b>9.790.000</b>
A629258	ANTI KORUPCIJSKA STRATEGIJA	<b>78.885,20</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.267,66</b>	<b>2.410.000</b>	<b>241,00</b>	<b>2.610.000</b>	<b>108,30</b>	<b>2.310.000</b>
3211	Službena putovanja				120.000	X	120.000	100,00	120.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				150.000	X	150.000	100,00	150.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	100.000	100,00	100.000
3235	Zakupnine i najamnine				500.000	X	700.000	140,00	700.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	78.885,20	1.000.000	1.267,66	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00	1.200.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.000	X	40.000	100,00	40.000
K576245	JACANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)				<b>4.110.000</b>	<b>X</b>	<b>6.740.000</b>	<b>163,99</b>	<b>6.000.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.000.000	X	6.000.000	200,00	6.000.000
4221	Uredska oprema i namještaj				1.110.000	X	740.000	66,67	
K576246	JACANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)				<b>2.678.800</b>	<b>X</b>	<b>3.167.200</b>	<b>118,23</b>	<b>1.480.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				2.368.000	X	2.960.000	125,00	1.480.000
4221	Uredska oprema i namještaj				310.800	X	207.200	66,67	
K629254	SPRJEČAVANJE I BORBA PROTIV PRANJA NOVCA (CARDS 2003)	<b>2.793.839,42</b>	<b>619.353</b>	<b>22,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.793.839,42	619.353	22,17	0	0,00			
1339	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		<b>3.000</b>	<b>X</b>	<b>267.000</b>	<b>8.900,00</b>	<b>267.000</b>	<b>100,00</b>	<b>267.000</b>
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA		<b>3.000</b>	<b>X</b>	<b>267.000</b>	<b>8.900,00</b>	<b>267.000</b>	<b>100,00</b>	<b>267.000</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000	X	57.000	5.700,00	57.000	100,00	57.000
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000	X	35.000	3.500,00	35.000	100,00	35.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000	X	175.000	17.500,00	175.000	100,00	175.000
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>479.523,73</b>	<b>1.489.127</b>	<b>310,54</b>	<b>2.322.000</b>	<b>155,93</b>	<b>1.648.350</b>	<b>70,99</b>	<b>1.648.350</b>
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA		<b>22.500</b>	<b>X</b>	<b>30.000</b>	<b>133,33</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000</b>
3211	Službena putovanja		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000	X	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500	X	5.000	1.000,00	5.000	100,00	5.000
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	<b>254.621,60</b>	<b>69.000</b>	<b>27,10</b>	<b>195.000</b>	<b>282,61</b>	<b>195.000</b>	<b>100,00</b>	<b>195.000</b>
3211	Službena putovanja		3.000	X	25.000	833,33	25.000	100,00	25.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	X	20.000	400,00	20.000	100,00	20.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000	X	50.000	5.000,00	50.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	254.621,60	60.000	23,56	100.000	166,67	100.000	100,00	100.000
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA		<b>1.060.000</b>	<b>X</b>	<b>1.392.000</b>	<b>131,32</b>	<b>550.000</b>	<b>39,51</b>	<b>550.000</b>

<b>100,00</b>
100,00
<b>78,21</b>
<b>88,51</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
80,00
100,00
<b>89,02</b>
100,00
<b>46,73</b>
50,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.050.000	X	1.342.000	127,81	500.000	37,26	500.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000	X	50.000	500,00	50.000	100,00	50.000
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA		<b>2.500</b>	X	<b>250.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>140,00</b>	<b>350.000</b>
3211	Službena putovanja				55.000	X	55.000	100,00	55.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500	X	50.000	10.000,00	150.000	300,00	150.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500	X	2.000	400,00	2.000	100,00	2.000
3235	Zakupnine i najamnine		500	X	33.000	6.600,00	33.000	100,00	33.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		500	X	110.000	22.000,00	110.000	100,00	110.000
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU		<b>110.000</b>	X	<b>300.000</b>	<b>272,73</b>	<b>368.350</b>	<b>122,78</b>	<b>368.350</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		110.000	X	300.000	272,73	368.350	122,78	368.350
A630060	PROMOCIJA I EDUKACIJA JAVNIH KOMISIONARA				<b>155.000</b>	X	<b>155.000</b>	<b>100,00</b>	<b>155.000</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				15.000	X	15.000	100,00	15.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja				100.000	X	100.000	100,00	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				40.000	X	40.000	100,00	40.000
K629253	PODRŠKA PROMJENI PREDISTRAŽNOG POSTUPKA U KAZNENIM STVARIMA (CARDS 2003)	<b>224.902,13</b>	<b>225.127</b>	<b>100,10</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	224.902,13	225.127	100,10					
1341	ZATVORSKI SUSTAV	<b>12.974.647,42</b>	<b>16.366.000</b>	<b>126,14</b>	<b>13.537.000</b>	<b>82,71</b>	<b>16.245.500</b>	<b>120,01</b>	<b>15.736.000</b>
A403999	DUHOVNA POMOĆ U ZATVORSKOM SUSTAVU		<b>500</b>	X	<b>10.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>300.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		500	X	10.000	2.000,00	300.000	3.000,00	300.000
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	<b>3.339.268,41</b>	<b>7.362.000</b>	<b>220,47</b>	<b>4.440.000</b>	<b>60,31</b>	<b>6.440.000</b>	<b>145,05</b>	<b>6.040.000</b>
3211	Službena putovanja	8.694,80	1.000	11,50	15.000	1.500,00	15.000	100,00	15.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.319.087,61	7.340.000	221,15	4.400.000	59,95	6.400.000	145,45	6.000.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.486,00	21.000	182,83	25.000	119,05	25.000	100,00	25.000
A629007	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA	<b>4.320.549,97</b>	<b>2.000</b>	<b>0,05</b>					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.085.432,99	1.000	0,02					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	235.116,98	1.000	0,43					
A629012	ZATVORENICI	<b>3.674.215,68</b>	<b>3.900.000</b>	<b>106,15</b>	<b>4.100.000</b>	<b>105,13</b>	<b>4.700.000</b>	<b>114,63</b>	<b>4.550.000</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.674.215,68	3.900.000	106,15	4.100.000	105,13	4.700.000	114,63	4.550.000
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	<b>174.047,96</b>	<b>213.000</b>	<b>122,38</b>	<b>225.000</b>	<b>105,63</b>	<b>235.500</b>	<b>104,67</b>	<b>256.000</b>
3211	Službena putovanja	4.991,00	5.000	100,18	5.000	100,00	5.500	110,00	6.000

100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>96,86</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>93,79</b>
100,00
93,75
100,00
<b>96,81</b>
96,81
<b>108,70</b>
109,09

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	169.056,96	208.000	123,04	220.000	105,77	230.000	104,55	250.000
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV		<b>4.520.000</b>	X	<b>4.762.000</b>	<b>105,35</b>	<b>4.570.000</b>	<b>95,97</b>	<b>4.590.000</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.345.000	X	4.462.000	102,69	4.300.000	96,37	4.300.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		175.000	X	300.000	171,43	270.000	90,00	290.000
T629268	POTPORA RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE U RH (CARDS 2004)	<b>1.466.565,40</b>	<b>368.500</b>	<b>25,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.466.565,40	368.500	25,13	0	0,00			
1342	ZEMLJIŠNE KNJIGE	<b>28.033.281,96</b>	<b>27.805.000</b>	<b>99,19</b>	<b>16.975.000</b>	<b>61,05</b>	<b>10.000.000</b>	<b>58,91</b>	
K629167	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	<b>28.033.281,96</b>	<b>27.805.000</b>	<b>99,19</b>	<b>16.975.000</b>	<b>61,05</b>	<b>10.000.000</b>	<b>58,91</b>	
3211	Službena putovanja	745.336,34	1.075.000	144,23	320.000	29,77			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	435.426,98	350.000	80,38	420.000	120,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	448,96	63.559	14.156,94	70.000	110,13			
3223	Energija		65.000	X	0	0,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	208,62	62.500	29.958,78	30.000	48,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	74.002,04	251.000	339,18	210.000	83,67			
3234	Komunalne usluge	16.187,55	60.000	370,66	60.000	100,00			
3235	Zakupnine i najamnine	190.000,00	430.000	226,32					
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.423.128,99	14.654.868	62,57	12.960.000	88,43	10.000.000	77,16	
3238	Računalne usluge	867.583,52							
3239	Ostale usluge	44.103,00	6.441	14,60					
3293	Reprezentacija	33.238,69	80.000	240,68	55.000	68,75			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.554,91	140.000	100,32	120.000	85,71			
4123	Licence		3.352.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj	289.211,98	6.347.999	2.194,93	2.500.000	39,38			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.774.850,38	866.633	48,83	230.000	26,54			
1574	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	<b>350.186,01</b>	<b>572.000</b>	<b>163,34</b>	<b>50.000</b>	<b>8,74</b>			
A629233	NACIONALNI PROGRAM ZA ROME - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	<b>350.186,01</b>	<b>572.000</b>	<b>163,34</b>	<b>50.000</b>	<b>8,74</b>			
3211	Službena putovanja	300,00	1.000	333,33					
3237	Intelektualne i osobne usluge	349.886,01	570.000	162,91	50.000	8,77			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000	X					
1675	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		<b>26.000</b>	X	<b>50.500</b>	<b>194,23</b>	<b>55.000</b>	<b>108,91</b>	<b>55.000</b>
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ		<b>26.000</b>	X	<b>50.500</b>	<b>194,23</b>	<b>55.000</b>	<b>108,91</b>	<b>55.000</b>
3211	Službena putovanja		500	X	20.000	4.000,00	20.000	100,00	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		500	X	30.000	6.000,00	30.000	100,00	30.000
3293	Reprezentacija		25.000	X	500	2,00	5.000	1.000,00	5.000



1692	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA	<b>160.961,60</b>	<b>230.500</b>	<b>143,20</b>	<b>510.000</b>	<b>221,26</b>	<b>450.000</b>	<b>88,24</b>	<b>450.000</b>
A629269	STRATEGIJA RAZVOJA PRAVOSUĐA	<b>160.961,60</b>	<b>230.500</b>	<b>143,20</b>	<b>510.000</b>	<b>221,26</b>	<b>450.000</b>	<b>88,24</b>	<b>450.000</b>
3211	Službena putovanja		60.000	X	100.000	166,67	100.000	100,00	100.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.000	X	140.000	350,00	140.000	100,00	140.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	135.000,00	60.000	44,44	100.000	166,67	100.000	100,00	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.961,60	70.000	269,63	90.000	128,57	70.000	77,78	70.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500	X	80.000	16.000,00	40.000	50,00	40.000
1843	REFORMA PRAVOSUĐA		<b>40.000.000</b>	X	<b>45.200.000</b>	<b>113,00</b>	<b>51.217.800</b>	<b>113,31</b>	<b>47.300.000</b>
K630030	OPĆINSKI SUD U KNINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		<b>958.000</b>	X	<b>9.500.000</b>	<b>991,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				1.500.000	X			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		958.000	X	8.000.000	835,07	0	0,00	0
K630031	OPĆINSKI SUD U GLINI (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		<b>728.000</b>	X	<b>6.500.000</b>	<b>892,86</b>			
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	500.000	X			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		728.000	X	6.000.000	824,18			
K630032	OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA		<b>984.000</b>	X	<b>14.000.000</b>	<b>1.422,76</b>			
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	1.100.000	X			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		984.000	X	12.900.000	1.310,98			
K630033	OPĆINSKI SUD U DELNICAMA (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA		<b>600.000</b>	X					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000	X					
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA		<b>23.000.000</b>	X	<b>5.000.000</b>	<b>21,74</b>			
4212	Poslovni objekti		23.000.000	X	2.100.000	9,13			
4221	Uredska oprema i namještaj		0	X	2.900.000	X			
K630038	OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA				<b>100.000</b>	X	<b>9.300.000</b>	<b>9.300,00</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj						1.200.000	X	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000	X	8.100.000	8.100,00	
K630042	OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		<b>30.000</b>	X					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.000	X					





K630043	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA SUDOVA - REFORMA		<b>2.500.000</b>	X	<b>2.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000</b>
4111	Zemljište		1.500.000	X	500.000	33,33	500.000	100,00	500.000
4212	Poslovni objekti				500.000	X	500.000	100,00	500.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		<b>2.000.000</b>	X	<b>600.000</b>	<b>30,00</b>	<b>7.400.000</b>	<b>1.233,33</b>	<b>11.000.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000	X	100.000	33,33	400.000	400,00	1.000.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.700.000	X	500.000	29,41	7.000.000	1.400,00	10.000.000
K630045	OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		<b>2.100.000</b>	X	<b>100.000</b>	<b>4,76</b>	<b>9.700.000</b>	<b>9.700,00</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000	X			1.200.000	X	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000	X	100.000	5,00	8.500.000	8.500,00	
K630046	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA		<b>5.000.000</b>	X	<b>200.000</b>	<b>4,00</b>	<b>217.800</b>	<b>108,90</b>	<b>0</b>
3238	Računalne usluge		2.500.000	X	200.000	8,00	217.800	108,90	0
4221	Uredska oprema i namještaj		1.350.000	X					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.150.000	X					
K630047	OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA		<b>2.100.000</b>	X	<b>3.200.000</b>	<b>152,38</b>	<b>4.200.000</b>	<b>131,25</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000	X	200.000	200,00	700.000	350,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000	X	3.000.000	150,00	3.500.000	116,67	
K630052	OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA				<b>100.000</b>	X	<b>8.600.000</b>	<b>8.600,00</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj						1.200.000	X	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000	X	7.400.000	7.400,00	
K630053	OPĆINSKI SUD U KRAPINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA				<b>100.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.800.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj								800.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000	X	1.000.000	1.000,00	3.000.000
K630054	OPĆINSKI SUD U KUTINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA				<b>100.000</b>	X	<b>1.000.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.600.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj								2.300.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000	X	1.000.000	1.000,00	8.300.000

<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>148,65</b>
250,00
142,86
<b>0,00</b>
0,00
<b>380,00</b>
X
300,00
<b>1.060,00</b>
X
830,00

K630055	OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA				100.000	X	500.000	500,00	5.000.000
4212	Poslovni objekti				100.000	X	500.000	500,00	5.000.000
K630056	OPĆINSKI SUD U SESVETAMA (IZGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA				100.000	X	500.000	500,00	2.000.000
4212	Poslovni objekti				100.000	X	500.000	500,00	2.000.000
K630057	OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA				1.800.000	X	500.000	27,78	1.000.000
4212	Poslovni objekti						500.000	X	1.000.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.800.000	X			
K630058	OPĆINSKI SUD U VIROVITICI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA				400.000	X	500.000	125,00	4.500.000
4221	Uredska oprema i namještaj								800.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				400.000	X	500.000	125,00	3.700.000
K630059	OPĆINSKI SUD U SLATINI (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA				300.000	X	1.500.000	500,00	7.400.000
4221	Uredska oprema i namještaj								800.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				300.000	X	1.500.000	500,00	6.600.000
K630061	OPĆINSKI SUD U PAGU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA				1.000.000	X	4.300.000	430,00	
4221	Uredska oprema i namještaj						300.000	X	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000	X	4.000.000	400,00	
1844	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	130.000	X	8.245.155	6.342,43	9.040.828	109,65	8.870.000	
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	130.000	X	8.245.155	6.342,43	9.040.828	109,65	8.870.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	X	60.000	200,00	100.000	166,67	150.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000	X	50.000	50,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.135.155	X	8.940.828	109,90	8.720.000	
1848	LJUDSKA PRAVA	180.075,84	172.000	95,52	280.000	162,79	280.000	100,00	320.000
A629235	LJUDSKA PRAVA	180.075,84	172.000	95,52	280.000	162,79	280.000	100,00	320.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	X	80.000	8.000,00	80.000	100,00	100.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000	X						
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.075,84	170.000	94,40	200.000	117,65	200.000	100,00	220.000
11010	<b>Uprava za zatvorski sustav</b>	<b>416.363.882,65</b>	<b>501.011.560</b>	<b>120,33</b>	<b>508.526.500</b>	<b>101,50</b>	<b>519.969.260</b>	<b>102,25</b>	<b>565.030.525</b>
1341	ZATVORSKI SUSTAV	416.363.882,65	501.011.560	120,33	508.526.500	101,50	519.969.260	102,25	565.030.525
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	415.427.202,65	499.810.060	120,31	507.659.500	101,57	518.978.260	102,23	563.585.525
3111	Plaće za redovan rad	235.944.821,98	269.400.000	114,18	294.650.000	109,37	297.752.260	101,05	331.243.525
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.416.930,80	14.460.860	116,46	12.600.000	87,13	16.300.000	129,37	13.700.000

<b>1.000,00</b>
1.000,00
<b>400,00</b>
400,00
<b>200,00</b>
200,00
<b>900,00</b>
X
740,00
<b>493,33</b>
X
440,00
<b>98,11</b>
<b>98,11</b>
150,00
97,53
<b>114,29</b>
<b>114,29</b>
125,00
110,00
<b>108,67</b>
<b>108,67</b>
<b>108,60</b>
111,25
84,05

3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	26.185.915,49	29.887.000	114,13	31.900.000	106,74	32.000.000	100,31	34.000.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	36.589.779,22	41.778.900	114,18	45.500.000	108,91	46.000.000	101,10	49.000.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.109.640,74	4.694.300	114,23	5.100.000	108,64	5.300.000	103,92	5.300.000
3211	Službena putovanja	1.149.999,74	1.161.000	100,96	1.150.000	99,05	1.252.000	108,87	1.330.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.851.106,33	17.220.000	124,32	15.895.200	92,31	15.200.000	95,63	15.533.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164.389,80	207.000	125,92	190.000	91,79	207.000	108,95	220.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.699.999,34	5.555.000	150,14	4.280.000	77,05	4.361.000	101,89	4.250.000
3222	Materijal i sirovine	23.617.908,01	37.126.000	157,19	29.000.000	78,11	30.000.000	103,45	30.339.000
3223	Energija	17.699.049,35	20.180.000	114,02	18.774.000	93,03	20.000.000	106,53	20.713.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.799.955,98	4.876.000	174,15	4.313.000	88,45	4.500.000	104,34	4.988.000
3225	Sitni inventar i auto gume	419.999,82	812.000	193,33	490.000	60,34	534.000	108,98	567.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.099.999,90	2.502.000	119,14	2.420.000	96,72	2.435.000	100,62	2.498.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.299.921,43	3.768.000	163,83	3.574.000	94,85	3.892.000	108,90	4.133.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.049,79	255.000	175,80	170.000	66,67	185.000	108,82	196.000
3234	Komunalne usluge	10.706.899,76	15.694.000	146,58	11.148.000	71,03	11.500.000	103,16	12.320.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.199.999,38	19.116.000	156,69	16.127.000	84,36	17.500.000	108,51	23.251.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.111.999,03	1.762.000	158,45	1.462.000	82,97	1.492.000	102,05	1.391.000
3238	Računalne usluge	249.999,61	469.000	187,60	289.000	61,62	315.000	109,00	335.000
3239	Ostale usluge	212.399,77	283.000	133,24	223.000	78,80	243.000	108,97	258.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.389.909,88	7.094.000	111,02	6.835.000	96,35	6.300.000	92,17	6.204.000
3292	Premije osiguranja	447.719,88	502.000	112,12	517.000	102,99	563.000	108,90	598.000
3293	Reprezentacija	96.699,10	104.000	107,55	104.000	100,00	122.000	117,31	130.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	696.238,96	750.000	107,72	813.000	108,40	877.000	107,87	931.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	120.869,56	153.000	126,58	135.300	88,43	148.000	109,39	157.000
A630012	<b>CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLNIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU</b>	<b>936.680,00</b>	<b>1.201.500</b>	<b>128,27</b>	<b>867.000</b>	<b>72,16</b>	<b>991.000</b>	<b>114,30</b>	<b>1.445.000</b>
3211	Službena putovanja	33.840,00	41.000	121,16	32.000	78,05	35.000	109,38	70.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	280.000	112,00	150.000	53,57	163.000	108,67	400.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	245.050,00	322.000	131,40	310.000	96,27	359.000	115,81	400.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	388.450,00	535.000	137,73	365.000	68,22	424.000	116,16	550.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.340,00	23.500	121,51	10.000	42,55	10.000	100,00	25.000
<b>11015</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>31.316.391,21</b>	<b>32.556.200</b>	<b>103,96</b>	<b>38.298.200</b>	<b>117,64</b>	<b>40.323.300</b>	<b>105,29</b>	<b>44.818.150</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	<b>17.822,00</b>	<b>68.000</b>	<b>381,55</b>	<b>75.000</b>	<b>110,29</b>	<b>81.800</b>	<b>109,07</b>	<b>86.600</b>
A631002	<b>IZDAVANJE PUBLIKACIJE "IZBOR ODLUKA" I DRUGIH PUBLIKACIJA</b>	<b>11.222,00</b>	<b>55.000</b>	<b>490,11</b>	<b>55.000</b>	<b>100,00</b>	<b>60.000</b>	<b>109,09</b>	<b>63.500</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.222,00	55.000	883,96	45.000	81,82	49.000	108,89	52.000
3239	Ostale usluge	5.000,00	0	0,00	10.000	X	11.000	110,00	11.500
A631003	<b>SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>6.600,00</b>	<b>13.000</b>	<b>196,97</b>	<b>20.000</b>	<b>153,85</b>	<b>21.800</b>	<b>109,00</b>	<b>23.100</b>
3235	Zakupnine i najamnine	6.600,00	13.000	196,97	20.000	153,85	21.800	109,00	23.100

106,25
106,52
100,00
106,23
102,19
106,28
97,45
101,13
103,57
110,84
106,18
102,59
106,19
105,95
107,13
132,86
93,23
106,35
106,17
98,48
106,22
106,56
106,16
106,08
<b>145,81</b>
200,00
245,40
111,42
129,72
250,00
<b>111,15</b>
<b>105,87</b>
<b>105,83</b>
106,12
104,55
<b>105,96</b>
105,96

1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>200.537,15</b>	<b>210.000</b>	<b>104,72</b>	<b>170.000</b>	<b>80,95</b>	<b>183.000</b>	<b>107,65</b>	<b>181.000</b>
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	<b>200.537,15</b>	<b>210.000</b>	<b>104,72</b>	<b>170.000</b>	<b>80,95</b>	<b>183.000</b>	<b>107,65</b>	<b>181.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.237,55	40.000	107,42	40.000	100,00	43.000	107,50	46.000
3293	Reprezentacija	163.299,60	170.000	104,10	130.000	76,47	140.000	107,69	135.000
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>31.098.032,06</b>	<b>32.278.200</b>	<b>103,79</b>	<b>38.053.200</b>	<b>117,89</b>	<b>40.058.500</b>	<b>105,27</b>	<b>44.550.550</b>
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	<b>30.333.089,60</b>	<b>31.413.000</b>	<b>103,56</b>	<b>37.146.000</b>	<b>118,25</b>	<b>39.213.300</b>	<b>105,57</b>	<b>43.631.850</b>
3111	Plaće za redovan rad	23.223.782,43	23.750.000	102,27	28.650.000	120,63	30.000.000	104,71	33.000.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	90.953,37	140.000	153,93	140.000	100,00	200.000	142,86	200.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	294.968,67	358.000	121,37	350.000	97,77	400.000	114,29	400.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.616.791,17	3.700.000	102,30	4.200.000	113,51	4.700.000	111,90	6.000.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	396.680,68	411.000	103,61	460.000	111,92	530.000	115,22	550.000
3211	Službena putovanja	231.730,54	230.000	99,25	260.000	113,04	283.000	108,85	300.700
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	356.750,68	450.000	126,14	480.000	106,67	495.000	103,13	515.200
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	117.196,00	90.000	76,79	90.000	100,00	98.000	108,89	127.500
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	429.972,71	450.000	104,66	450.000	100,00	450.000	100,00	420.400
3222	Materijal i sirovine	35.201,44	60.000	170,45	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000
3223	Energija	189.576,30	225.000	118,69	300.000	133,33	326.000	108,67	347.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000	X	20.000	66,67	21.800	109,00	23.100
3225	Sitni inventar i auto gume	73.559,81	25.000	33,99	27.500	110,00	29.700	108,00	31.400
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	386.310,95	380.000	98,37	450.000	118,42	450.000	100,00	440.300
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	441.456,78	465.000	105,33	493.500	106,13	486.500	98,58	470.200
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.935,00	34.000	121,71	40.000	117,65	43.000	107,50	46.300
3234	Komunalne usluge	141.080,23	152.000	107,74	160.000	105,26	174.000	108,75	185.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	5.000	500,00	30.000	600,00	32.000	106,67	34.700
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.441,73	115.000	116,82	100.000	86,96	108.000	108,00	116.000
3238	Računalne usluge	6.241,07	123.000	1.970,82	150.000	121,95	70.500	47,00	80.700
3239	Ostale usluge	49.473,85	80.000	161,70	80.000	100,00	87.000	108,75	92.600
3292	Premije osiguranja	12.000,00	17.000	141,67	20.000	117,65	21.800	109,00	23.100
3293	Reprezentacija	84.488,38	90.000	106,52	90.000	100,00	98.000	108,89	115.700
3294	Članarine	6.121,80	8.000	130,68	20.000	250,00	21.800	109,00	23.100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.694,00	15.000	102,08	15.000	100,00	16.300	108,67	17.300
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.100,00	5.000	121,95	5.000	100,00	5.500	110,00	5.800
3433	Zatezne kamate	2.582,01	5.000	193,65	5.000	100,00	5.400	108,00	5.750
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	<b>764.942,46</b>	<b>865.200</b>	<b>113,11</b>	<b>907.200</b>	<b>104,85</b>	<b>845.200</b>	<b>93,17</b>	<b>918.700</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.235,84	40.000	128,06	30.000	75,00	32.000	106,67	46.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	112.011,15	125.200	111,77	127.200	101,60	127.200	100,00	127.200
3238	Računalne usluge	621.695,47	700.000	112,60	750.000	107,14	686.000	91,47	745.500
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>15.836.527,77</b>	<b>18.855.500</b>	<b>119,06</b>	<b>20.348.000</b>	<b>107,92</b>	<b>21.930.350</b>	<b>107,78</b>	<b>23.135.300</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	<b>190.075,37</b>	<b>490.000</b>	<b>257,79</b>	<b>470.000</b>	<b>95,92</b>	<b>420.000</b>	<b>89,36</b>	<b>420.000</b>

<b>98,91</b>
<b>98,91</b>
106,98
96,43
<b>111,21</b>
<b>111,27</b>
110,00
100,00
100,00
127,66
103,77
106,25
104,08
130,10
93,42
100,00
106,44
105,96
105,72
97,84
96,65
107,67
106,32
108,44
107,41
114,47
106,44
105,96
118,06
105,96
106,13
105,45
106,48
<b>108,70</b>
143,75
100,00
108,67
<b>105,49</b>
<b>100,00</b>



A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	165.077,57	410.000	248,37	410.000	100,00	360.000	87,80	360.000
3211	Službena putovanja	64.967,50	250.000	384,81	250.000	100,00	200.000	80,00	200.000
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	40.000	200,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.110,07	30.000	99,63	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
3239	Ostale usluge		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
3293	Reprezentacija	50.000,00	60.000	120,00	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000
A632010	OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE TRGOVAČKIH SUDOVA	24.997,80	80.000	320,03	60.000	75,00	60.000	100,00	60.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.000	X	26.000	100,00	26.000	100,00	26.000
3239	Ostale usluge	24.997,80	54.000	216,02	34.000	62,96	34.000	100,00	34.000
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	15.646.452,40	18.365.500	117,38	19.878.000	108,24	21.510.350	108,21	22.715.300
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	15.646.452,40	18.365.500	117,38	19.878.000	108,24	21.510.350	108,21	22.715.300
3111	Plaće za redovan rad	11.571.339,73	13.785.000	119,13	15.050.000	109,18	16.321.500	108,45	16.660.600
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.385,55	140.000	113,47	150.000	107,14	200.000	133,33	180.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.793.961,92	2.160.000	120,40	2.340.000	108,33	2.700.000	115,38	3.500.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	196.757,36	240.000	121,98	250.000	104,17	250.000	100,00	280.000
3211	Službena putovanja	140.000,00	100.756	71,97	130.000	129,02	137.000	105,38	145.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	177.501,12	285.000	160,56	280.000	98,25	280.000	100,00	282.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	110.000	220,00	110.000	100,00	116.000	105,45	123.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240.000,00	300.000	125,00	335.000	111,67	313.000	93,43	314.000
3223	Energija	118.000,00	170.000	144,07	200.000	117,65	191.000	95,50	202.000
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	6.500	130,00	10.000	153,85	10.500	105,00	11.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	145.000,00	170.000	117,24	200.000	117,65	181.000	90,50	182.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	175.000,00	130.000	74,29	200.000	153,85	181.000	90,50	182.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.466,00	58.000	465,27	18.000	31,03	19.000	105,56	20.000
3234	Komunalne usluge	582.864,25	480.000	82,35	330.000	68,75	328.000	99,39	338.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				33.000	X	35.000	106,06	36.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.860,93	20.000	36,46	40.000	200,00	42.000	105,00	44.000
3238	Računalne usluge	62.000,00	80.000	129,03	90.000	112,50	94.000	104,44	99.000
3239	Ostale usluge	154.756,00	80.000	51,69	40.000	50,00	32.000	80,00	34.000
3292	Premije osiguranja	6.719,30	7.500	111,62	15.000	200,00	15.500	103,33	16.000
3293	Reprezentacija	23.000,00	25.000	108,70	25.000	100,00	31.000	124,00	33.000
3294	Članarine	244,00	244	100,00	500	204,92	550	110,00	600
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	12.000	150,00	15.000	125,00	15.500	103,33	16.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.596,24	5.500	98,28	6.500	118,18	6.800	104,62	7.100
3859	Ostali izvanredni rashodi		0	X	10.000	X	10.000	100,00	10.000
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	26.140.865,02	25.983.000	99,40	28.327.600	109,02	31.828.560	112,36	31.224.683
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.140.865,02	25.983.000	99,40	28.327.600	109,02	31.828.560	112,36	31.224.683
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH	26.140.865,02	25.983.000	99,40	28.327.600	109,02	31.828.560	112,36	31.224.683

<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>105,60</b>
<b>105,60</b>
102,08
90,00
129,63
112,00
105,84
100,71
106,03
100,32
105,76
104,76
100,55
100,55
105,26
103,05
102,86
104,76
105,32
106,25
103,23
106,45
109,09
103,23
104,41
100,00
<b>98,10</b>
<b>98,10</b>
<b>98,10</b>

3111	Plaće za redovan rad	19.904.824,04	19.300.000	96,96	21.150.000	109,59	24.000.000	113,48	22.506.660
3121	Ostali rashodi za zaposlene	309.568,10	382.000	123,40	370.000	96,86	500.000	135,14	600.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	911,98	10.000	1.096,52	10.600	106,00	10.000	94,34	10.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.085.274,27	3.000.000	97,24	3.300.000	110,00	3.800.000	115,15	4.500.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	338.382,50	330.000	97,52	354.000	107,27	350.000	98,87	400.000
3211	Službena putovanja	62.000,00	52.000	83,87	55.000	105,77	58.000	105,45	61.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	332.962,38	436.000	130,95	480.000	110,09	521.000	108,54	545.123
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	220.000	110,00	220.000	100,00	236.358	107,44	249.500
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	540.000,00	580.000	107,41	600.000	103,45	592.000	98,67	610.000
3222	Materijal i sirovine	39.901,11	50.000	125,31	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3223	Energija	193.153,48	240.000	124,25	255.000	106,25	242.800	95,22	249.000
3225	Sitni inventar i auto gume	11.972,23	15.000	125,29	25.000	166,67	31.750	127,00	33.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.000,00	680.000	113,33	700.000	102,94	719.000	102,71	723.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	245.546,35	270.000	109,96	265.000	98,15	250.000	94,34	260.500
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	X	20.000	200,00	21.000	105,00	22.500
3234	Komunalne usluge	131.779,36	185.000	140,39	180.000	97,30	182.600	101,44	184.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				45.000	X	49.000	108,89	0
3238	Računalne usluge	24.300,00	88.000	362,14	100.000	113,64	87.000	87,00	83.000
3239	Ostale usluge	39.920,03	45.000	112,73	60.000	133,33	44.000	73,33	48.000
3292	Premije osiguranja	10.000,00	15.000	150,00	15.000	100,00	16.000	106,67	17.000
3293	Reprezentacija	55.000,00	50.000	90,91	50.000	100,00	43.500	87,00	46.700
3294	Članarine		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.944,00	13.000	100,43	15.000	115,38	16.000	106,67	17.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	5.000	277,78	3.600	72,00	3.800	105,56	4.000
3433	Zatezne kamate	625,19	5.000	799,76	2.400	48,00	2.752	114,67	2.700
<b>11030</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>19.473.292,87</b>	<b>24.829.400</b>	<b>127,50</b>	<b>34.450.090</b>	<b>138,75</b>	<b>40.661.300</b>	<b>118,03</b>	<b>43.656.119</b>
1331	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>283.850,00</b>	<b>529.100</b>	<b>186,40</b>	<b>569.050</b>	<b>107,55</b>	<b>571.500</b>	<b>100,43</b>	<b>580.700</b>
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	<b>283.850,00</b>	<b>529.100</b>	<b>186,40</b>	<b>569.050</b>	<b>107,55</b>	<b>571.500</b>	<b>100,43</b>	<b>580.700</b>
3211	Službena putovanja	120.050,00	300.000	249,90	322.200	107,40	320.000	99,32	322.600
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.900,00	32.000	230,22	34.400	107,50	37.500	109,01	39.800
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.500,00	43.100	200,47	46.200	107,19	50.300	108,87	53.400
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	104.000	130,00	111.600	107,31	101.500	90,95	99.000
3293	Reprezentacija	31.200,00	32.500	104,17	32.500	100,00	38.100	117,23	40.400
3294	Članarine	12.000,00	12.000	100,00	16.100	134,17	17.500	108,70	18.500
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200,00	5.500	105,77	6.050	110,00	6.600	109,09	7.000
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	<b>19.189.442,87</b>	<b>19.300.300</b>	<b>100,58</b>	<b>24.666.240</b>	<b>127,80</b>	<b>30.465.800</b>	<b>123,51</b>	<b>33.426.919</b>

93,78
120,00
100,00
118,42
114,29
105,17
104,63
105,56
103,04
100,00
102,55
103,94
100,56
104,20
107,14
100,77
0,00
95,40
109,09
106,25
107,36
100,00
106,25
105,26
98,11
<b>107,37</b>
<b>101,61</b>
<b>101,61</b>
100,81
106,13
106,16
97,54
106,04
105,71
106,06
<b>109,72</b>

A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	<b>18.887.942,87</b>	<b>19.009.900</b>	<b>100,65</b>	<b>24.322.140</b>	<b>127,94</b>	<b>30.098.700</b>	<b>123,75</b>	<b>33.036.619</b>
3111	Plaće za redovan rad	13.801.841,37	13.832.800	100,22	18.050.000	130,49	23.000.000	127,42	23.671.519
3121	Ostali rashodi za zaposlene	178.626,54	182.000	101,89	200.000	109,89	210.000	105,00	400.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.139.285,53	2.146.800	100,35	2.800.000	130,43	3.600.000	128,57	5.500.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	248.433,17	251.000	101,03	310.000	123,51	330.000	106,45	420.000
3211	Službena putovanja	135.000,00	140.400	104,00	150.000	106,84	163.000	108,67	174.300
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	285.906,26	353.000	123,47	400.000	113,31	405.000	101,25	422.600
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	87.700,00	55.600	63,40	60.000	107,91	65.000	108,33	69.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	207.800,00	216.000	103,95	232.000	107,41	223.000	96,12	218.000
3223	Energija	342.650,00	388.900	113,50	418.000	107,48	415.000	99,28	423.200
3225	Sitni inventar i auto gume	31.000,00	32.200	103,87	34.500	107,14	37.500	108,70	39.800
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	366.600,00	416.000	113,48	447.000	107,45	446.000	99,78	456.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	301.000,00	273.000	90,70	336.000	123,08	320.000	95,24	328.500
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.000,00	32.200	103,87	34.500	107,14	37.500	108,70	39.800
3234	Komunalne usluge	80.000,00	83.200	104,00	89.500	107,57	97.000	108,38	103.500
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				39.000	X	42.000	107,69	45.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	277.700,00	218.800	78,79	310.000	141,68	297.000	95,81	297.000
3238	Računalne usluge	15.500,00	16.100	103,87	17.300	107,45	18.800	108,67	19.900
3239	Ostale usluge	46.700,00	48.500	103,85	52.000	107,22	56.600	108,85	60.100
3292	Premije osiguranja	41.500,00	43.100	103,86	46.200	107,19	50.300	108,87	53.400
3293	Reprezentacija	37.000,00	38.400	103,78	38.400	100,00	44.800	116,67	47.500
3294	Članarine	2.100,00	2.100	100,00	2.200	104,76	2.400	109,09	2.500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	18.300	103,98	19.600	107,10	21.300	108,67	22.600
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200,00	5.400	103,85	5.940	110,00	6.500	109,43	6.900
3859	Ostali izvanredni rashodi	207.800,00	216.100	103,99	230.000	106,43	210.000	91,30	215.500
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	<b>301.500,00</b>	<b>290.400</b>	<b>96,32</b>	<b>344.100</b>	<b>118,49</b>	<b>367.100</b>	<b>106,68</b>	<b>390.300</b>
3211	Službena putovanja	83.000,00	86.300	103,98	92.600	107,30	90.800	98,06	97.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.000,00	54.000	103,85	58.000	107,41	63.100	108,79	67.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.800,00	21.600	103,85	23.200	107,41	25.200	108,62	26.700
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.500,00	22.300	103,72	23.900	107,17	26.000	108,79	27.600
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	7.500	75,00	21.400	285,33	23.300	108,88	24.700
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.000,00	66.300	79,88	92.600	139,67	100.800	108,86	107.000
3293	Reprezentacija	31.200,00	32.400	103,85	32.400	100,00	37.900	116,98	40.300
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA		<b>5.000.000</b>	X	<b>9.214.800</b>	<b>184,30</b>	<b>9.624.000</b>	<b>104,44</b>	<b>9.648.500</b>
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU		<b>5.000.000</b>	X	<b>9.214.800</b>	<b>184,30</b>	<b>9.624.000</b>	<b>104,44</b>	<b>9.648.500</b>
3211	Službena putovanja		200.000	X	214.800	107,40	234.000	108,94	248.500

<b>109,76</b>
102,92
190,48
152,78
127,27
106,93
104,35
106,15
97,76
101,98
106,13
102,24
102,66
106,13
106,70
107,14
100,00
105,85
106,18
106,16
106,03
104,17
106,10
106,15
102,62
<b>106,32</b>
106,83
106,18
105,95
106,15
106,01
106,15
106,33
<b>100,25</b>
<b>100,25</b>
106,20

3237	Intelektualne i osobne usluge		4.800.000	X	9.000.000	187,50	9.390.000	104,33	9.400.000
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>25.487.730,09</b>	<b>27.074.500</b>	<b>106,23</b>	<b>29.626.000</b>	<b>109,42</b>	<b>31.528.525</b>	<b>106,42</b>	<b>35.677.637</b>
1327	EDUKACIJA I INFORMIRANJE	100.000,00	90.000	90,00	100.000	111,11	80.004	80,00	84.000
A637002	OBJAVLJIVANJE "BILTENA ODLUKA" VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	35.000,00	25.000	71,43	35.000	140,00	34.004	97,15	37.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000	100,00	25.000	100,00	26.000	104,00	27.000
3239	Ostale usluge	10.000,00	0	0,00	10.000	X	8.004	80,04	10.000
A637003	SEMINARI I SAVJETOVANJA U ORGANIZACIJI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	65.000,00	65.000	100,00	65.000	100,00	46.000	70,77	47.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000,00	65.000	100,00	65.000	100,00	46.000	70,77	47.000
1328	IMENOVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	90.000,00	90.000	100,00	90.000	100,00	73.000	81,11	78.000
A637001	SUDAČKO VIJEĆE PREKRŠAJNIH SUDOVA	90.000,00	90.000	100,00	90.000	100,00	73.000	81,11	78.000
3211	Službena putovanja	50.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00	31.000	62,00	34.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	30.000	100,00	30.000	100,00	31.000	103,33	32.000
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	11.000	110,00	12.000
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.297.730,09	26.894.500	106,31	29.436.000	109,45	31.375.521	106,59	35.515.637
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	25.297.730,09	26.894.500	106,31	29.436.000	109,45	31.375.521	106,59	35.515.637
3111	Plaće za redovan rad	20.024.658,94	21.214.000	105,94	23.350.000	110,07	25.000.000	107,07	27.736.696
3121	Ostali rashodi za zaposlene	163.440,78	245.000	149,90	200.000	81,63	220.000	110,00	300.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.104.447,97	3.296.000	106,17	3.550.000	107,71	3.900.000	109,86	5.000.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	340.487,38	364.000	106,91	390.000	107,14	390.000	100,00	500.000
3211	Službena putovanja	120.000,00	90.000	75,00	100.000	111,11	80.000	80,00	90.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	203.695,02	270.000	132,55	380.000	140,74	370.000	97,37	370.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	21.000	105,00	20.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	305.000,00	410.000	134,43	360.000	87,80	360.000	100,00	420.000
3223	Energija	170.000,00	180.000	105,88	200.000	111,11	190.000	95,00	200.000
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	40.000	80,00	50.000	125,00	60.000	120,00	70.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	335.000,00	300.000	89,55	350.000	116,67	300.000	85,71	290.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00	150.000	115,38	130.000	86,67	130.000	100,00	130.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	5.000	50,00	5.000	100,00	10.000	200,00	15.000
3234	Komunalne usluge	80.000,00	70.000	87,50	90.000	128,57	98.000	108,89	100.000
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	100.000	100,00	110.000	110,00	109.000	99,09	110.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	15.000	300,00	10.000	66,67	11.000	110,00	22.000
3238	Računalne usluge	20.000,00	30.000	150,00	40.000	133,33	30.000	75,00	30.000
3239	Ostale usluge	15.000,00	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000	100,00	13.000	86,67	15.000	115,38	13.000
3293	Reprezentacija	30.000,00	50.000	166,67	50.000	100,00	40.000	80,00	56.720
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	500	5,00	5.000	1.000,00	6.000	120,00	5.000

100,11
<b>113,16</b>
<b>104,99</b>
<b>108,81</b>
103,85
124,94
<b>102,17</b>
102,17
<b>106,85</b>
<b>106,85</b>
109,68
103,23
109,09
<b>113,20</b>
<b>113,20</b>
110,95
136,36
128,21
128,21
112,50
100,00
95,24
116,67
105,26
116,67
96,67
100,00
150,00
102,04
100,92
200,00
100,00
100,00
86,67
141,80
83,33



3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	3.000	75,00	3.000	100,00	3.736	124,53	4.278
3433	Zatezne kamate	7.000,00	2.000	28,57	5.000	250,00	5.000	100,00	5.000
3859	Ostali izvanredni rashodi	35.000,00	15.000	42,86	15.000	100,00	16.785	111,90	17.943
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>269.625.664,07</b>	<b>294.741.817</b>	<b>109,32</b>	<b>308.183.300</b>	<b>104,56</b>	<b>323.502.408</b>	<b>104,97</b>	<b>346.627.247</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>269.625.664,07</b>	<b>294.741.817</b>	<b>109,32</b>	<b>308.183.300</b>	<b>104,56</b>	<b>323.502.408</b>	<b>104,97</b>	<b>346.627.247</b>
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	<b>269.625.664,07</b>	<b>294.741.817</b>	<b>109,32</b>	<b>308.183.300</b>	<b>104,56</b>	<b>323.502.408</b>	<b>104,97</b>	<b>346.627.247</b>
3111	Plaće za redovan rad	168.355.035,14	180.700.000	107,33	194.000.000	107,36	195.000.000	100,52	210.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.211.415,19	3.770.000	117,39	3.300.000	87,53	3.300.000	100,00	3.400.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.404.830,33	2.850.000	118,51	3.080.000	108,07	3.000.000	97,40	3.094.129
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	26.144.226,28	28.070.000	107,37	30.200.000	107,59	30.400.000	100,66	32.600.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.895.201,63	3.120.000	107,76	3.300.000	105,77	3.300.000	100,00	4.000.000
3211	Službena putovanja	870.000,00	880.000	101,15	900.000	102,27	980.000	108,89	1.040.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.567.209,57	5.360.000	117,36	5.700.000	106,34	5.890.000	103,33	5.900.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	330.000,00	350.000	106,06	400.000	114,29	435.000	108,75	460.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.960.000,00	3.031.217	102,41	3.177.000	104,81	3.827.000	120,46	4.027.000
3222	Materijal i sirovine	109.855,93	150.000	136,54	100.000	66,67	100.000	100,00	100.000
3223	Energija	3.600.600,00	5.020.000	139,42	5.100.000	101,59	6.500.000	127,45	5.400.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				30.000	X	32.000	106,67	
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	220.000	146,67	240.000	109,09	260.000	108,33	276.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.050.000,00	5.570.000	92,07	5.300.000	95,15	6.600.000	124,53	7.000.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.559.348,00	1.779.600	114,12	1.859.600	104,50	2.109.600	113,44	2.209.600
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000	100,00	100.000	100,00	160.000	160,00	169.000
3234	Komunalne usluge	1.800.000,00	1.970.000	109,44	2.100.000	106,60	2.600.000	123,81	3.100.000
3235	Zakupnine i najamnine	201.000,00	190.000	94,53	200.000	105,26	200.000	100,00	212.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				49.500	X	50.000	101,01	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.375.600,00	47.650.000	118,02	45.000.000	94,44	54.199.808	120,44	58.266.518
3238	Računalne usluge	120.000,00	70.000	58,33	100.000	142,86	108.000	108,00	114.000
3239	Ostale usluge	180.000,00	200.000	111,11	250.000	125,00	270.000	108,00	280.000
3292	Premije osiguranja	130.000,00	120.000	92,31	150.000	125,00	160.000	106,67	169.000
3293	Reprezentacija	150.000,00	150.000	100,00	150.000	100,00	160.000	106,67	169.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.291.342,00	3.341.000	101,51	3.317.200	99,29	3.741.000	112,78	4.441.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	80.000	114,29	80.000	100,00	120.000	150,00	150.000
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>85.203.364,16</b>	<b>89.903.000</b>	<b>105,52</b>	<b>95.365.200</b>	<b>106,08</b>	<b>98.646.200</b>	<b>103,44</b>	<b>103.230.200</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>85.203.364,16</b>	<b>89.903.000</b>	<b>105,52</b>	<b>95.365.200</b>	<b>106,08</b>	<b>98.646.200</b>	<b>103,44</b>	<b>103.230.200</b>
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	<b>85.203.364,16</b>	<b>89.903.000</b>	<b>105,52</b>	<b>95.365.200</b>	<b>106,08</b>	<b>98.646.200</b>	<b>103,44</b>	<b>103.230.200</b>
3111	Plaće za redovan rad	59.226.377,04	61.510.000	103,86	65.750.000	106,89	67.000.000	101,90	72.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.096.758,44	2.490.000	118,75	2.200.000	88,35	2.200.000	100,00	2.400.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	8.016,55	24.000	299,38	42.000	175,00	40.000	95,24	42.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.188.578,98	9.570.000	104,15	10.200.000	106,58	10.400.000	101,96	12.000.000

114,51
100,00
106,90
<b>107,15</b>
<b>107,15</b>
<b>107,15</b>
107,69
103,03
103,14
107,24
121,21
106,12
100,17
105,75
105,23
100,00
83,08
106,15
106,06
104,74
105,63
119,23
106,00
100,00
107,50
105,56
103,70
105,63
105,63
118,71
125,00
<b>104,65</b>
<b>104,65</b>
<b>104,65</b>
107,46
109,09
105,00
115,38

3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.011.852,72	1.050.000	103,77	1.150.000	109,52	1.300.000	113,04	1.400.000
3211	Službena putovanja	249.999,45	400.000	160,00	420.000	105,00	500.000	119,05	500.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.278.444,12	2.750.000	120,70	2.900.000	105,45	2.940.000	101,38	3.050.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	210.000,00	350.000	166,67	370.000	105,71	410.000	110,81	450.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.860.892,89	1.850.000	99,41	1.880.000	101,62	2.630.000	139,89	1.730.000
3223	Energija	1.197.800,00	1.265.400	105,64	1.314.200	103,86	1.514.200	115,22	1.014.200
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	60.000	150,00	70.000	116,67	80.000	114,29	90.000
3225	Sitni inventar i auto gume	79.997,95	80.000	100,00	90.000	112,50	98.000	108,89	100.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.100.000,00	5.420.000	106,27	5.500.000	101,48	5.700.000	103,64	4.600.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	538.600,00	626.600	116,34	630.000	100,54	720.000	114,29	780.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	450.000,00	550.000	122,22	600.000	109,09	600.000	100,00	600.000
3234	Komunalne usluge	518.000,00	520.000	100,39	550.000	105,77	700.000	127,27	500.000
3235	Zakupnine i najamnine	582.856,00	765.000	131,25	1.000.000	130,72	989.000	98,90	1.050.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				40.000	X	10.000	25,00	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	161.000	128,80	180.000	111,80	220.000	122,22	200.000
3238	Računalne usluge	40.000,00	38.000	95,00	50.000	131,58	70.000	140,00	90.000
3239	Ostale usluge	120.000,00	110.000	91,67	110.000	100,00	120.000	109,09	140.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00	42.000	466,67	45.000	107,14	70.000	155,56	100.000
3292	Premije osiguranja	35.190,02	46.000	130,72	45.000	97,83	55.000	122,22	60.000
3293	Reprezentacija	70.000,00	70.000	100,00	65.000	92,86	87.000	133,85	110.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	59.000	69,41	64.000	108,47	74.000	115,63	74.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	76.500,00	84.500	110,46	85.000	100,59	100.000	117,65	120.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.500,00	11.500	255,56	15.000	130,43	19.000	126,67	20.000
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>76.218.926,17</b>	<b>80.012.300</b>	<b>104,98</b>	<b>85.084.800</b>	<b>106,34</b>	<b>85.357.100</b>	<b>100,32</b>	<b>90.369.700</b>
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	<b>76.218.926,17</b>	<b>80.012.300</b>	<b>104,98</b>	<b>85.084.800</b>	<b>106,34</b>	<b>85.357.100</b>	<b>100,32</b>	<b>90.369.700</b>
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	<b>76.218.926,17</b>	<b>80.012.300</b>	<b>104,98</b>	<b>85.084.800</b>	<b>106,34</b>	<b>85.357.100</b>	<b>100,32</b>	<b>90.369.700</b>
3111	Plaće za redovan rad	59.039.263,17	61.720.000	104,54	65.750.000	106,53	66.000.000	100,38	70.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	794.331,91	920.000	115,82	800.000	86,96	800.000	100,00	900.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.151.226,00	9.570.000	104,58	10.200.000	106,58	10.300.000	100,98	11.000.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.003.682,86	1.055.000	105,11	1.100.000	104,27	1.100.000	100,00	1.200.000
3211	Službena putovanja	450.000,00	500.000	111,11	500.000	100,00	537.000	107,40	543.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.152.665,23	1.294.500	112,30	1.340.000	103,51	1.425.000	106,34	1.399.800
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.000,00	200.000	153,85	200.000	100,00	197.800	98,90	201.300
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	660.000,00	700.000	106,06	750.000	107,14	671.200	89,49	675.200

107,69
100,00
103,74
109,76
65,78
66,98
112,50
102,04
80,70
108,33
100,00
71,43
106,17
100,00
90,91
128,57
116,67
142,86
109,09
126,44
100,00
120,00
105,26
<b>105,87</b>
<b>105,87</b>
<b>105,87</b>
106,06
112,50
106,80
109,09
101,12
98,23
101,77
100,60

3223	Energija	640.000,00	680.000	106,25	780.000	114,71	803.000	102,95	809.900
3225	Sitni inventar i auto gume	65.000,00	60.000	92,31	60.000	100,00	65.000	108,33	69.300
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	970.000,00	990.000	102,06	1.100.000	111,11	962.000	87,45	960.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000,00	260.000	92,86	290.000	111,54	287.000	98,97	308.500
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.757,00	45.000	105,25	50.000	111,11	59.000	118,00	63.600
3234	Komunalne usluge	1.120.000,00	1.230.000	109,82	1.270.000	103,25	1.215.000	95,67	1.233.500
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	230.000	92,00	250.000	108,70	264.000	105,60	262.200
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				67.000	X	73.000	108,96	77.500
3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	150.000	130,43	150.000	100,00	124.200	82,80	125.000
3238	Računalne usluge	65.000,00	60.000	92,31	65.000	108,33	76.200	117,23	80.900
3239	Ostale usluge	80.000,00	110.000	137,50	110.000	100,00	99.800	90,73	107.200
3292	Premije osiguranja	85.000,00	77.000	90,59	77.000	100,00	87.100	113,12	92.500
3293	Reprezentacija	40.000,00	58.000	145,00	58.000	100,00	65.300	112,59	69.300
3294	Članarine	1.000,00	1.300	130,00	1.400	107,69	1.500	107,14	1.600
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000	100,00	50.000	111,11	54.500	109,00	57.900
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.000,00	38.000	102,70	43.000	113,16	60.000	139,53	100.000
3433	Zatezne kamate	2.000,00	1.500	75,00	1.900	126,67	4.300	226,32	4.600
3859	Ostali izvanredni rashodi		17.000	X	21.500	126,47	25.200	117,21	26.900
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>690.994.088,05</b>	<b>745.822.450</b>	<b>107,93</b>	<b>784.276.119</b>	<b>105,16</b>	<b>798.813.420</b>	<b>101,85</b>	<b>827.931.435</b>
1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	<b>690.994.088,05</b>	<b>745.822.450</b>	<b>107,93</b>	<b>784.276.119</b>	<b>105,16</b>	<b>798.813.420</b>	<b>101,85</b>	<b>827.931.435</b>
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	<b>690.994.088,05</b>	<b>745.822.450</b>	<b>107,93</b>	<b>784.276.119</b>	<b>105,16</b>	<b>798.813.420</b>	<b>101,85</b>	<b>827.931.435</b>
3111	Plaće za redovan rad	432.373.966,00	452.351.000	104,62	482.410.000	106,65	480.000.000	99,50	490.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.574.108,45	18.445.000	104,96	17.600.000	95,42	17.700.000	100,57	18.700.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	258.812,79	310.000	119,78	350.000	112,90	320.000	91,43	400.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	67.237.859,94	70.379.800	104,67	75.090.000	106,69	75.000.000	99,88	79.000.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.416.082,76	7.775.000	104,84	8.330.000	107,14	8.000.000	96,04	9.000.000
3211	Službena putovanja	1.449.999,70	1.591.500	109,76	1.850.000	116,24	2.014.000	108,86	2.139.600
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.542.479,96	28.250.000	115,11	29.697.500	105,12	30.720.000	103,44	31.145.700
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	900.000,00	890.000	98,89	1.000.000	112,36	1.089.000	108,90	1.256.500
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.004.800,00	19.254.000	101,31	23.902.000	124,14	25.638.000	107,26	27.758.400
3222	Materijal i sirovine	86.000,00	106.000	123,26	90.000	84,91	90.000	100,00	90.000
3223	Energija	10.099.979,40	10.414.000	103,11	12.502.000	120,05	13.202.000	105,60	12.811.500
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	160.000	106,67	300.000	187,50	326.700	108,90	347.000
3225	Sitni inventar i auto gume	199.998,13	250.000	125,00	400.000	160,00	435.600	108,90	462.600
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.364.329,53	52.255.000	96,12	55.000.000	105,25	62.000.000	112,73	66.576.835
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.740.986,40	5.002.200	105,51	5.201.200	103,98	6.001.200	115,38	6.762.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	181.996,00	250.000	137,37	400.000	160,00	435.600	108,90	462.600
3234	Komunalne usluge	4.528.976,41	4.812.000	106,25	5.502.000	114,34	5.991.500	108,90	6.362.900
3235	Zakupnine i najamnine	750.000,00	555.000	74,00	675.200	121,66	735.300	108,90	780.900
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				472.400	X	514.400	108,89	546.300
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.562.938,00	66.128.000	171,48	55.819.919	84,41	60.865.520	109,04	63.753.000
3238	Računalne usluge	348.000,00	375.000	107,76	550.000	146,67	598.000	108,73	636.100

100,86
106,62
99,79
107,49
107,80
101,52
99,32
106,16
100,64
106,17
107,41
106,20
106,13
106,67
106,24
166,67
106,98
106,75
<b>103,65</b>
<b>103,65</b>
<b>103,65</b>
102,08
105,65
125,00
105,33
112,50
106,24
101,39
115,38
108,27
100,00
97,04
106,21
106,20
107,38
112,68
106,20
106,20
106,20
106,20
104,74
106,37

3239	Ostale usluge	3.899.991,62	3.600.000	92,31	4.300.000	119,44	4.300.000	100,00	5.826.100
3292	Premije osiguranja	250.000,00	277.000	110,80	349.600	126,21	380.000	108,70	404.300
3293	Reprezentacija	149.595,14	202.000	135,03	200.000	99,01	272.300	136,15	289.100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.163.188,00	1.668.150	143,41	1.754.300	105,16	1.384.300	78,91	1.400.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	410.000,00	470.000	114,63	530.000	112,77	700.000	132,08	900.000
3433	Zatezne kamate	319.999,82	0	0,00					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000,00	51.800	172,67			100.000	X	120.000
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>145.792.865,51</b>	<b>157.157.100</b>	<b>107,79</b>	<b>167.038.000</b>	<b>106,29</b>	<b>168.043.700</b>	<b>100,60</b>	<b>174.545.400</b>
1335	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	<b>145.792.865,51</b>	<b>157.157.100</b>	<b>107,79</b>	<b>167.038.000</b>	<b>106,29</b>	<b>168.043.700</b>	<b>100,60</b>	<b>174.545.400</b>
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	<b>145.792.865,51</b>	<b>157.157.100</b>	<b>107,79</b>	<b>167.038.000</b>	<b>106,29</b>	<b>168.043.700</b>	<b>100,60</b>	<b>174.545.400</b>
3111	Plaće za redovan rad	108.901.447,75	116.950.000	107,39	124.550.000	106,50	125.000.000	100,36	130.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.372.883,04	2.745.000	115,68	2.400.000	87,43	2.400.000	100,00	2.600.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.881.059,48	18.135.000	107,43	19.200.000	105,87	19.400.000	101,04	20.000.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.871.279,01	2.013.000	107,57	2.100.000	104,32	2.200.000	104,76	2.400.000
3211	Službena putovanja	1.000.000,00	1.150.000	115,00	1.200.000	104,35	1.210.000	100,83	1.145.700
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.471.196,23	5.250.600	117,43	5.583.000	106,33	5.769.000	103,33	5.996.900
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	320.000,00	360.000	112,50	360.000	100,00	392.000	108,89	416.300
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.250.000,00	2.450.000	108,89	2.650.000	108,16	2.600.000	98,11	2.596.100
3223	Energija	1.030.000,00	1.200.000	116,50	1.300.000	108,33	1.270.000	97,69	1.261.400
3225	Sitni inventar i auto gume	90.000,00	80.000	88,89	80.000	100,00	87.000	108,75	92.500
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.730.000,00	2.750.000	100,73	3.000.000	109,09	3.000.000	100,00	3.043.100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	830.000	110,67	880.000	106,02	880.000	100,00	840.900
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	115.000	143,75	120.000	104,35	141.000	117,50	150.400
3234	Komunalne usluge	850.000,00	900.000	105,88	1.000.000	111,11	910.000	91,00	979.700
3235	Zakupnine i najamnine	1.240.000,00	1.130.000	91,13	1.220.000	107,96	1.200.000	98,36	1.384.400
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				181.000	X	197.000	108,84	209.300
3237	Intelektualne i osobne usluge	470.000,00	520.000	110,64	600.000	115,38	647.000	107,83	640.200
3238	Računalne usluge	80.000,00	95.000	118,75	100.000	105,26	108.900	108,90	115.700
3239	Ostale usluge	105.000,00	125.000	119,05	125.000	100,00	136.100	108,88	144.500
3292	Premije osiguranja	45.000,00	80.000	177,78	80.000	100,00	87.100	108,88	92.500
3293	Reprezentacija	50.000,00	66.000	132,00	66.000	100,00	71.900	108,94	76.400
3294	Članarine	3.000,00	4.000	133,33	4.000	100,00	4.400	110,00	4.700
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	110.000	110,00	120.000	109,09	130.000	108,33	138.800
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.000,00	79.000	92,94	99.000	125,32	150.000	151,52	160.000
3433	Zatezne kamate	6.000,00	3.000	50,00	3.000	100,00	10.900	363,33	11.600
3859	Ostali izvanredni rashodi	11.000,00	16.500	150,00	17.000	103,03	41.400	243,53	44.300
<b>11075</b>	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>207.896.707,67</b>	<b>221.270.700</b>	<b>106,43</b>	<b>234.091.012</b>	<b>105,79</b>	<b>235.362.403</b>	<b>100,54</b>	<b>260.958.257</b>

135,49
106,39
106,17
101,13
128,57
120,00
<b>103,87</b>
<b>103,87</b>
<b>103,87</b>
104,00
108,33
103,09
109,09
94,69
103,95
106,20
99,85
99,32
106,32
101,44
95,56
106,67
107,66
115,37
106,24
98,95
106,24
106,17
106,20
106,26
106,82
106,77
106,67
106,42
107,00
<b>110,88</b>



1340	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	207.896.707,67	221.270.700	106,43	234.091.012	105,79	235.362.403	100,54	260.958.257
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	207.896.707,67	221.270.700	106,43	234.091.012	105,79	235.362.403	100,54	260.958.257
3111	Plaće za redovan rad	135.754.321,79	145.310.000	107,04	154.750.000	106,50	150.509.392	97,26	170.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.214.335,47	4.530.000	107,49	4.200.000	92,72	4.500.000	107,14	5.600.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		6.800	X	10.412	153,12	15.000	144,06	16.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	21.044.928,26	22.535.000	107,08	24.000.000	106,50	24.000.000	100,00	26.000.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.344.642,09	2.513.000	107,18	2.650.000	105,45	2.900.000	109,43	3.100.000
3211	Službena putovanja	370.000,00	470.000	127,03	550.000	117,02	603.000	109,64	650.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.928.502,84	6.960.000	117,40	7.700.000	110,63	7.980.000	103,64	8.040.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	149.999,40	210.000	140,00	300.000	142,86	326.000	108,67	500.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.808.090,96	6.364.000	93,48	6.500.000	102,14	9.400.000	144,62	10.100.000
3223	Energija	1.749.998,94	1.910.000	109,14	1.900.000	99,48	1.600.000	84,21	1.650.000
3225	Sitni inventar i auto gume	49.400,00	50.000	101,21	100.000	200,00	108.000	108,00	200.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.709.999,08	20.750.000	95,58	20.700.000	99,76	22.300.000	107,73	21.342.257
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	739.999,38	1.000.000	135,14	1.300.000	130,00	1.700.000	130,77	1.900.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.000,00	30.000	76,92	100.000	333,33	108.000	108,00	170.000
3234	Komunalne usluge	1.099.994,05	1.300.000	118,18	1.400.000	107,69	1.900.000	135,71	1.750.000
3235	Zakupnine i najamnine	1.492.600,00	1.545.000	103,51	1.900.000	122,98	1.500.000	78,95	1.500.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		223.000	X	475.500	213,23	520.000	109,36	500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.669.999,46	4.850.000	132,15	4.620.000	95,26	3.700.000	80,09	6.000.000
3238	Računalne usluge	199.997,35	130.000	65,00	300.000	230,77	350.000	116,67	220.000
3239	Ostale usluge	180.000,00	160.000	88,89	220.000	137,50	300.000	136,36	310.000
3292	Premije osiguranja	2.700,00	7.900	292,59	9.100	115,19	10.000	109,89	10.000
3293	Reprezentacija	65.000,00	100.000	153,85	90.000	90,00	155.000	172,22	190.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.998,60	190.000	190,00	200.000	105,26	520.000	260,00	800.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	86.000	122,86	90.000	104,65	200.000	222,22	220.000
3433	Zatezne kamate	100.000,00	37.000	37,00	17.000	45,95	100.000	588,24	120.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.200,00	3.000	22,73	9.000	300,00	58.011	644,57	70.000
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>12.064.002,29</b>	<b>14.519.900</b>	<b>120,36</b>	<b>19.771.926</b>	<b>136,17</b>	<b>21.700.240</b>	<b>109,75</b>	<b>23.040.400</b>
1338	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	12.064.002,29	14.519.900	120,36	19.771.926	136,17	21.700.240	109,75	23.040.400
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	11.834.302,29	14.154.700	119,61	19.340.426	136,64	21.232.240	109,78	22.550.400
3111	Plaće za redovan rad	7.548.151,60	9.026.000	119,58	12.750.846	141,27	13.926.240	109,22	14.181.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	25.047,53	0	0,00					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.934,84	78.000	108,43	80.000	102,56	90.000	112,50	200.000
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	684.711,55	849.700	124,10	1.100.000	129,46	1.200.000	109,09	1.500.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.173.931,80	1.400.500	119,30	1.900.000	135,67	2.500.000	131,58	3.000.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	136.327,55	163.600	120,01	220.000	134,47	300.000	136,36	400.000
3211	Službena putovanja	150.000,00	260.000	173,33	279.000	107,31	300.000	107,53	318.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	92.647,42	188.000	202,92	300.000	159,57	304.000	101,33	300.000

<b>110,88</b>
<b>110,88</b>
112,95
124,44
106,67
108,33
106,90
107,79
100,75
153,37
107,45
103,13
185,19
95,71
111,76
157,41
92,11
100,00
96,15
162,16
62,86
103,33
100,00
122,58
153,85
110,00
120,00
120,67
<b>106,18</b>
<b>106,18</b>
<b>106,21</b>
101,83
222,22
125,00
120,00
133,33
106,00
98,68

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69.200,00	50.000	72,25	77.000	154,00	80.000	103,90	84.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	208.000	104,00	223.400	107,40	240.000	107,43	250.000
3223	Energija	205.000,00	193.200	94,24	230.000	119,05	250.000	108,70	260.000
3225	Sitni inventar i auto gume	31.000,00	32.300	104,19	34.600	107,12	37.000	106,94	39.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	269.800,00	409.340	151,72	440.000	107,49	470.000	106,82	499.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	207.800,00	216.100	103,99	232.000	107,36	250.000	107,76	265.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	34.000	136,00	55.800	164,12	60.000	107,53	63.000
3234	Komunalne usluge	42.000,00	64.500	153,57	70.000	108,53	76.000	108,57	80.000
3235	Zakupnine i najamnine	24.500,00	33.100	135,10	46.300	139,88	50.000	107,99	53.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				25.000	X	27.000	108,00	18.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.000,00	470.000	247,37	290.000	61,70	150.000	51,72	100.000
3238	Računalne usluge	50.000,00	52.000	104,00	55.800	107,31	60.000	107,53	63.000
3239	Ostale usluge	35.000,00	36.400	104,00	39.000	107,14	40.000	102,56	42.000
3292	Premije osiguranja	31.000,00	32.200	103,87	34.500	107,14	37.000	107,25	39.000
3293	Reprezentacija	45.000,00	46.800	104,00	46.800	100,00	54.000	115,38	57.000
3294	Članarine	6.250,00	2.160	34,56	6.500	300,93	7.000	107,69	7.400
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	288.000	57,60	781.000	271,18	700.000	89,63	702.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.800	104,00	22.880	110,00	24.000	104,90	30.000
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	<b>124.700,00</b>	<b>202.600</b>	<b>162,47</b>	<b>232.500</b>	<b>114,76</b>	<b>250.000</b>	<b>107,53</b>	<b>262.000</b>
3211	Službena putovanja	73.000,00	76.000	104,11	81.600	107,37	85.000	104,17	90.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	21.200	424,00	33.500	158,02	36.000	107,46	38.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.100,00	31.600	347,25	44.600	141,14	45.000	100,90	47.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.600,00	41.600	630,30	44.600	107,21	48.000	107,62	49.000
3293	Reprezentacija	31.000,00	32.200	103,87	28.200	87,58	36.000	127,66	38.000
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	<b>105.000,00</b>	<b>162.600</b>	<b>154,86</b>	<b>199.000</b>	<b>122,39</b>	<b>218.000</b>	<b>109,55</b>	<b>228.000</b>
3211	Službena putovanja	15.500,00	32.300	208,39	34.700	107,43	36.000	103,75	38.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.700,00	26.300	207,09	34.700	131,94	36.000	103,75	38.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.400,00	5.400	51,92	11.600	214,81	12.000	103,45	13.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	32.300	323,00	34.700	107,43	37.000	106,63	38.000
3293	Reprezentacija	31.100,00	32.300	103,86	26.300	81,42	37.000	140,68	38.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.300,00	34.000	134,39	57.000	167,65	60.000	105,26	63.000
<b>115</b>	<b>FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE</b>	<b>315.012.157,55</b>	<b>261.468.860</b>	<b>83,00</b>	<b>209.969.767</b>	<b>80,30</b>	<b>236.942.025</b>	<b>112,85</b>	<b>258.988.552</b>
<b>11505</b>	<b>Fond za razvoj i zapošljavanje</b>	<b>315.012.157,55</b>	<b>261.468.860</b>	<b>83,00</b>	<b>209.969.767</b>	<b>80,30</b>	<b>236.942.025</b>	<b>112,85</b>	<b>258.988.552</b>
1231	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	<b>3.060.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
A648084	PROGRAM ČIŠĆENJA I OBNOVE DETALJNE KANALSKE MREŽE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE	<b>3.060.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.060.000,00	0	0,00					

105,00
104,17
104,00
105,41
106,17
106,00
105,00
105,26
106,00
66,67
66,67
105,00
105,00
105,41
105,56
105,71
100,29
125,00
<b>104,80</b>
105,88
105,56
104,44
102,08
105,56
<b>104,59</b>
105,56
105,56
108,33
102,70
102,70
105,00
<b>109,30</b>
<b>109,30</b>

1343	FOND GARANTIRANIH RADNIČKIH PLAĆA IZ PODUZEĆA U STEČAJU	<b>11.329.096,24</b>	<b>11.507.570</b>	<b>101,58</b>	<b>9.906.000</b>	<b>86,08</b>			
A648075	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	<b>11.329.096,24</b>	<b>11.507.570</b>	<b>101,58</b>	<b>9.906.000</b>	<b>86,08</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	122.652,20	183.000	149,20	100.000	54,64			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000	X	6.000	60,00			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.206.444,04	11.314.570	100,96	9.800.000	86,61			
1344	POTICANJE PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA	<b>48.011.828,51</b>	<b>289.469</b>	<b>0,60</b>	<b>900.000</b>	<b>310,91</b>	<b>950.000</b>	<b>105,56</b>	<b>950.000</b>
A648005	POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	<b>48.011.828,51</b>	<b>289.469</b>	<b>0,60</b>	<b>900.000</b>	<b>310,91</b>	<b>950.000</b>	<b>105,56</b>	<b>950.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	236.742,29	253.000	106,87	500.000	197,63	550.000	110,00	550.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.589,63	20.000	137,08	400.000	2.000,00	400.000	100,00	400.000
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	47.760.496,59	16.469	0,03					
1346	RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	<b>603.230,45</b>	<b>603.531</b>	<b>100,05</b>	<b>749.000</b>	<b>124,10</b>	<b>794.000</b>	<b>106,01</b>	<b>800.000</b>
A648076	POTICANJE RAZVOJA POSLOVNIH I RAZVOJNIH CENTARA I CENTARA MALOG PODUZETNIŠTVA	<b>603.230,45</b>	<b>603.531</b>	<b>100,05</b>	<b>749.000</b>	<b>124,10</b>	<b>794.000</b>	<b>106,01</b>	<b>800.000</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	603.230,45	603.531	100,05	749.000	124,10	794.000	106,01	800.000
1404	RAZVOJ TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	<b>200.212.058,54</b>	<b>220.165.000</b>	<b>109,97</b>	<b>194.001.000</b>	<b>88,12</b>	<b>230.659.340</b>	<b>118,90</b>	<b>252.493.364</b>
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVOZAPOŠLJAVANJE	<b>178.312.058,54</b>	<b>220.075.000</b>	<b>123,42</b>	<b>193.711.000</b>	<b>88,02</b>	<b>230.369.340</b>	<b>118,92</b>	<b>252.203.364</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		685.000	X	840.000	122,63	1.041.000	123,93	1.126.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.512.058,54	6.190.000	137,19	5.510.000	89,01	5.566.000	101,02	5.656.000
5161	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	173.800.000,00	213.200.000	122,67	187.361.000	87,88	223.762.340	119,43	245.421.364
A648082	POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	<b>21.900.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0,41</b>	<b>290.000</b>	<b>322,22</b>	<b>290.000</b>	<b>100,00</b>	<b>290.000</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	12.300.000,00	0	0,00	100.000	X	100.000	100,00	100.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.500.000,00	0	0,00	100.000	X	100.000	100,00	100.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.100.000,00	90.000	4,29	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000
1413	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>4.371.643,81</b>	<b>4.553.290</b>	<b>104,16</b>	<b>4.413.767</b>	<b>96,94</b>	<b>4.538.685</b>	<b>102,83</b>	<b>4.745.188</b>
A648003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>4.294.566,39</b>	<b>4.484.790</b>	<b>104,43</b>	<b>4.271.767</b>	<b>95,25</b>	<b>4.396.685</b>	<b>102,92</b>	<b>4.603.188</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.916.550,76	2.028.800	105,86	1.992.800	98,23	2.000.000	100,36	2.128.000
3113	Plaće za prekovremeni rad		46.000	X	0	0,00	0	X	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.282,70	74.000	141,54	55.000	74,32	77.685	141,25	83.188
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	297.145,00	323.300	108,80	309.308	95,67	310.000	100,22	330.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.590,10	35.500	108,93	34.659	97,63	34.000	98,10	37.000
3211	Službena putovanja	155.337,27	60.000	38,63	50.000	83,33	50.000	100,00	50.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.954,03	85.100	119,94	50.000	58,75	90.000	180,00	90.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.107,20	97.500	114,56	50.000	51,28	80.000	160,00	80.000

<b>100,00</b>
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,76</b>
<b>100,76</b>
100,76
<b>109,47</b>
<b>109,48</b>
108,17
101,62
109,68
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>104,55</b>
<b>104,70</b>
106,40
X
107,08
106,45
108,82
100,00
100,00
100,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.635,93	66.400	119,35	70.000	105,42	80.000	114,29	80.000
3223	Energija	183.116,18	94.500	51,61	80.000	84,66	80.000	100,00	90.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.201,29	62.008	279,30	45.000	72,57	45.000	100,00	50.000
3225	Sitni inventar i auto gume	19.935,80	50.000	250,81	40.000	80,00	40.000	100,00	45.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	244.394,52	181.000	74,06	170.000	93,92	170.000	100,00	175.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.000,00	167.500	194,77	140.000	83,58	140.000	100,00	145.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.492,81	33.300	61,11	35.000	105,11	35.000	100,00	35.000
3234	Komunalne usluge	7.127,50	13.500	189,41	25.000	185,19	25.000	100,00	25.000
3235	Zakupnine i najamnine	240.931,84	562.000	233,26	480.000	85,41	475.000	98,96	480.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.795,50	31.000	104,04	30.000	96,77	30.000	100,00	30.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	501.019,67	215.200	42,95	80.000	37,17	80.000	100,00	85.000
3238	Računalne usluge	12.720,94	22.000	172,94	30.000	136,36	30.000	100,00	35.000
3239	Ostale usluge	48.949,36	20.000	40,86	20.000	100,00	20.000	100,00	25.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.000	X	300.000	3.000,00	300.000	100,00	300.000
3292	Premije osiguranja	18.168,05	39.100	215,21	60.000	153,45	60.000	100,00	60.000
3293	Reprezentacija	141.294,42	109.860	77,75	80.000	72,82	100.000	125,00	100.000
3294	Članarine	8.399,30	8.622	102,65	15.000	173,97	15.000	100,00	15.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.187,54	10.300	101,10	15.000	145,63	15.000	100,00	15.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	228,68	1.000	437,29	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000
3811	Tekuće donacije u novcu		37.300	X	10.000	26,81	10.000	100,00	10.000
K648004	<b>OPREMANJE</b>	<b>77.077,42</b>	<b>68.500</b>	<b>88,87</b>	<b>142.000</b>	<b>207,30</b>	<b>142.000</b>	<b>100,00</b>	<b>142.000</b>
4123	Licence	10.516,47	7.500	71,32	12.000	160,00	12.000	100,00	12.000
4221	Uredska oprema i namještaj	56.902,23	50.000	87,87	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000
4222	Komunikacijska oprema	9.658,72	11.000	113,89	25.000	227,27	25.000	100,00	25.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	X	5.000	X	5.000	100,00	5.000
1505	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA	<b>12.914.628,00</b>							
T648079	POVEĆANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI PROIZVOĐAČA AUTO DIJELOVA	<b>12.914.628,00</b>							
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	12.914.628,00							
1689	RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA	<b>26.709.672,00</b>	<b>16.650.000</b>	<b>62,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
A648085	RAZVOJ STRUČNIH STUDIJA	<b>26.709.672,00</b>	<b>16.650.000</b>	<b>62,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
3811	Tekuće donacije u novcu	26.709.672,00	16.650.000	62,34	0	0,00			
1788	PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.700.000</b>	<b>98,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
A648083	PROGRAM ZA PRIPREMU ŠUMSKIH POVRŠINA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.700.000</b>	<b>98,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.800.000,00	7.700.000	98,72	0	0,00	0	X	0
<b>116</b>	<b>FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>194.690.358,42</b>	<b>174.311.480</b>	<b>89,53</b>	<b>117.430.028</b>	<b>67,37</b>	<b>152.034.072</b>	<b>129,47</b>	<b>160.971.510</b>





<b>11605</b>	<b>Fond za regionalni razvoj</b>	<b>194.690.358,42</b>	<b>174.311.480</b>	<b>89,53</b>	<b>117.430.028</b>	<b>67,37</b>	<b>152.034.072</b>	<b>129,47</b>	<b>160.971.510</b>
1348	POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	<b>165.209.538,21</b>	<b>103.496.689</b>	<b>62,65</b>	<b>92.598.028</b>	<b>89,47</b>	<b>119.159.761</b>	<b>128,68</b>	<b>129.241.199</b>
A695001	OPĆI POSLOVI FONDA	<b>3.180.585,28</b>	<b>3.589.372</b>	<b>112,85</b>	<b>4.723.624</b>	<b>131,60</b>	<b>4.929.522</b>	<b>104,36</b>	<b>5.248.832</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.577.457,04	1.697.952	107,64	1.764.900	103,94	1.765.000	100,01	1.871.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.500,00	50.000	149,25	50.000	100,00	55.000	110,00	59.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	244.505,83	263.183	107,64	271.000	102,97	275.000	101,48	295.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.816,78	28.865	107,64	29.724	102,98	29.522	99,32	31.832
3211	Službena putovanja	106.859,36	180.000	168,45	180.000	100,00	180.000	100,00	180.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.185,56	93.000	117,45	110.000	118,28	110.000	100,00	110.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	76.613,92	104.372	136,23	152.000	145,63	152.000	100,00	152.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.867,47	50.000	113,98	70.000	140,00	70.000	100,00	70.000
3223	Energija	58.421,32	70.000	119,82	90.000	128,57	90.000	100,00	90.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.000,00	120.000	130,43	140.000	116,67	140.000	100,00	140.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.168,87	50.000	247,91	60.000	120,00	60.000	100,00	60.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.764,75	58.000	166,84	90.000	155,17	90.000	100,00	90.000
3234	Komunalne usluge	34.813,21	40.000	114,90	60.000	150,00	60.000	100,00	60.000
3235	Zakupnine i najamnine	210.462,15	216.000	102,63	260.000	120,37	427.000	164,23	584.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.000	X	8.000	114,29	8.000	100,00	8.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	317.489,39	139.000	43,78	988.000	710,79	988.000	100,00	988.000
3238	Računalne usluge	41.590,53	50.000	120,22	80.000	160,00	80.000	100,00	80.000
3239	Ostale usluge	5.138,99	20.000	389,18	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000
3292	Premije osiguranja	24.900,92	30.000	120,48	40.000	133,33	40.000	100,00	40.000
3293	Reprezentacija	49.951,20	60.000	120,12	50.000	83,33	50.000	100,00	50.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	102.077,99	262.000	256,67	200.000	76,34	230.000	115,00	260.000
A695076	REGIONALNI RAZVOJ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	<b>6.749.776,52</b>	<b>3.725.629</b>	<b>55,20</b>	<b>3.175.052</b>	<b>85,22</b>	<b>3.175.052</b>	<b>100,00</b>	<b>3.175.052</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.749.776,52	3.725.629	55,20	3.175.052	85,22	3.175.052	100,00	3.175.052
A695077	REGIONALNI RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE	<b>6.784.148,84</b>	<b>4.602.820</b>	<b>67,85</b>	<b>3.785.639</b>	<b>82,25</b>	<b>3.785.639</b>	<b>100,00</b>	<b>3.785.639</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.784.148,84	4.602.820	67,85	3.785.639	82,25	3.785.639	100,00	3.785.639
A695078	REGIONALNI RAZVOJ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	<b>8.078.236,40</b>	<b>6.585.925</b>	<b>81,53</b>	<b>2.100.419</b>	<b>31,89</b>	<b>2.100.419</b>	<b>100,00</b>	<b>2.100.419</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.078.236,40	6.585.925	81,53	2.100.419	31,89	2.100.419	100,00	2.100.419
A695079	REGIONALNI RAZVOJ ISTARSKÉ ŽUPANIJE	<b>1.901.801,00</b>	<b>1.569.208</b>	<b>82,51</b>	<b>1.569.208</b>	<b>100,00</b>	<b>1.569.208</b>	<b>100,00</b>	<b>1.569.208</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.901.801,00	1.569.208	82,51	1.569.208	100,00	1.569.208	100,00	1.569.208
A695080	REGIONALNI RAZVOJ KARLOVAČKE ŽUPANIJE	<b>7.478.229,18</b>	<b>4.211.970</b>	<b>56,32</b>	<b>2.881.970</b>	<b>68,42</b>	<b>2.881.970</b>	<b>100,00</b>	<b>2.881.970</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.478.229,18	4.211.970	56,32	2.881.970	68,42	2.881.970	100,00	2.881.970
A695081	REGIONALNI RAZVOJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	<b>5.245.182,89</b>	<b>2.533.936</b>	<b>48,31</b>	<b>2.533.936</b>	<b>100,00</b>	<b>2.533.936</b>	<b>100,00</b>	<b>2.533.936</b>

<b>105,88</b>
<b>108,46</b>
<b>106,48</b>
106,01
107,27
107,27
107,82
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
136,77
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
113,04
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>

3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.245.182,89	2.533.936	48,31	2.533.936	100,00	2.533.936	100,00	2.533.936
A695082	REGIONALNI RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	<b>13.532.678,37</b>	<b>6.506.838</b>	<b>48,08</b>	<b>3.675.733</b>	<b>56,49</b>	<b>3.675.733</b>	<b>100,00</b>	<b>3.675.733</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	13.532.678,37	6.506.838	48,08	3.675.733	56,49	3.675.733	100,00	3.675.733
A695083	REGIONALNI RAZVOJ LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE	<b>6.877.229,00</b>	<b>4.260.403</b>	<b>61,95</b>	<b>4.060.403</b>	<b>95,31</b>	<b>4.060.403</b>	<b>100,00</b>	<b>4.060.403</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.877.229,00	4.260.403	61,95	4.060.403	95,31	4.060.403	100,00	4.060.403
A695084	REGIONALNI RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	<b>6.934.709,68</b>	<b>3.531.763</b>	<b>50,93</b>	<b>2.649.947</b>	<b>75,03</b>	<b>2.649.947</b>	<b>100,00</b>	<b>2.649.947</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.934.709,68	3.531.763	50,93	2.649.947	75,03	2.649.947	100,00	2.649.947
A695085	REGIONALNI RAZVOJ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	<b>7.185.203,37</b>	<b>3.898.343</b>	<b>54,26</b>	<b>3.632.992</b>	<b>93,19</b>	<b>3.632.992</b>	<b>100,00</b>	<b>3.632.992</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.185.203,37	3.898.343	54,26	3.632.992	93,19	3.632.992	100,00	3.632.992
A695086	REGIONALNI RAZVOJ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	<b>3.218.052,00</b>	<b>3.602.463</b>	<b>111,95</b>	<b>3.602.463</b>	<b>100,00</b>	<b>3.602.463</b>	<b>100,00</b>	<b>3.602.463</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.218.052,00	3.602.463	111,95	3.602.463	100,00	3.602.463	100,00	3.602.463
A695087	REGIONALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	<b>2.209.068,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>90,54</b>	<b>2.137.054</b>	<b>106,85</b>	<b>2.137.054</b>	<b>100,00</b>	<b>2.137.054</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.209.068,00	2.000.000	90,54	2.137.054	106,85	2.137.054	100,00	2.137.054
A695088	REGIONALNI RAZVOJ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	<b>10.034.861,66</b>	<b>4.466.971</b>	<b>44,51</b>	<b>3.175.050</b>	<b>71,08</b>	<b>3.175.050</b>	<b>100,00</b>	<b>3.175.050</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	10.034.861,66	4.466.971	44,51	3.175.050	71,08	3.175.050	100,00	3.175.050
A695089	REGIONALNI RAZVOJ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.024.781</b>	<b>99,38</b>	<b>3.614.674</b>	<b>30,06</b>	<b>3.614.674</b>	<b>100,00</b>	<b>3.614.674</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	12.100.000,00	12.024.781	99,38	3.614.674	30,06	3.614.674	100,00	3.614.674
A695090	REGIONALNI RAZVOJ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	<b>7.579.965,00</b>	<b>4.023.899</b>	<b>53,09</b>	<b>3.223.899</b>	<b>80,12</b>	<b>3.223.899</b>	<b>100,00</b>	<b>3.223.899</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.579.965,00	4.023.899	53,09	3.223.899	80,12	3.223.899	100,00	3.223.899
A695091	REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	<b>6.411.808,17</b>	<b>3.042.131</b>	<b>47,45</b>	<b>2.063.784</b>	<b>67,84</b>	<b>2.063.784</b>	<b>100,00</b>	<b>2.063.784</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.411.808,17	3.042.131	47,45	2.063.784	67,84	2.063.784	100,00	2.063.784
A695092	REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	<b>6.919.963,00</b>	<b>3.492.557</b>	<b>50,47</b>	<b>3.492.557</b>	<b>100,00</b>	<b>3.492.557</b>	<b>100,00</b>	<b>3.492.557</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.919.963,00	3.492.557	50,47	3.492.557	100,00	3.492.557	100,00	3.492.557
A695093	REGIONALNI RAZVOJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE	<b>15.535.946,03</b>	<b>5.026.040</b>	<b>32,35</b>	<b>4.151.991</b>	<b>82,61</b>	<b>4.151.991</b>	<b>100,00</b>	<b>4.151.991</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	15.535.946,03	5.026.040	32,35	4.151.991	82,61	4.151.991	100,00	4.151.991
A695094	REGIONALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE	<b>7.048.030,00</b>	<b>6.202.940</b>	<b>88,01</b>	<b>2.723.218</b>	<b>43,90</b>	<b>2.723.218</b>	<b>100,00</b>	<b>2.723.218</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	7.048.030,00	6.202.940	88,01	2.723.218	43,90	2.723.218	100,00	2.723.218
A695095	REGIONALNI RAZVOJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	<b>15.159.111,90</b>	<b>9.538.700</b>	<b>62,92</b>	<b>2.808.700</b>	<b>29,45</b>	<b>2.808.700</b>	<b>100,00</b>	<b>2.808.700</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	15.159.111,90	9.538.700	62,92	2.808.700	29,45	2.808.700	100,00	2.808.700
A695232	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODUZETNIČKIM ZONAMA		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>21.755.715</b>	<b>X</b>	<b>48.111.550</b>	<b>221,14</b>	<b>57.873.678</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		0	X	21.755.715	X	48.111.550	221,14	57.873.678



A695233	POTICANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE	3.500.000,00	5.000.000	142,86	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000
5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	3.500.000,00	5.000.000	142,86	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000
A695235	PROJEKT REKONSTRUKCIJE LUKE VUKOVAR	1.525.000,00							
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.525.000,00							
K695002	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	19.951,92	60.000	300,72	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000
4123	Licence	5.428,29	20.000	368,44	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
4221	Uredska oprema i namještaj	8.630,63	30.000	347,60	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
4222	Komunikacijska oprema	5.893,00	10.000	169,69	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
1791	POTPORE ZA PRIREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA		40.000.000	X	5.000.000	12,50	5.000.000	100,00	5.000.000
A695239	POTPORE ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ PRETPRISTUPNIH FONDOVA, PROJEKATA JPP-a I DR.		40.000.000	X	0	0,00	0	X	0
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		40.000.000	X	0	0,00	0	X	0
A695246	FOND ZA MALE STUDIJE. TEHNIČKU I NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POTEŠKOĆAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ				5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				5.000.000	X	5.000.000	100,00	5.000.000
1847	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAVI	29.480.820,21	30.814.791	104,52	19.832.000	64,36	27.874.311	140,55	26.730.311
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	4.179.097,96	4.300.000	102,89	1.697.000	39,47	1.697.000	100,00	604.000
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.179.097,96	4.300.000	102,89	1.697.000	39,47	1.697.000	100,00	604.000
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	511.279,31	400.480	78,33	135.000	33,71	63.000	46,67	12.000
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	511.279,31	400.480	78,33	135.000	33,71	63.000	46,67	12.000
A695229	VODOOPSKRBA ISTOČNOG PRAVCA REGIONALNOG SUSTAVA ZADARSKOG ZALEĐA	1.500.821,94	1.500.000	99,95	1.000.000	66,67	1.500.000	150,00	1.500.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.821,94	1.500.000	99,95	1.000.000	66,67	1.500.000	150,00	1.500.000
A695234	PROGRAM RAZVITKA VODOOPSKRBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJU	6.325.000,00	5.000.000	79,05	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.325.000,00	5.000.000	79,05	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000
A695236	PROGRAM REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE	8.373.621,00	5.000.000	59,71	2.500.000	50,00	5.000.000	200,00	5.000.000

<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
X
X
<b>100,00</b>
100,00
<b>95,90</b>
<b>35,59</b>
35,59
<b>19,05</b>
19,05
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>

3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.373.621,00	5.000.000	59,71	2.500.000	50,00	5.000.000	200,00	5.000.000
A695238	PROGRAM REGIONALNO VODOVODA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>75,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>3.000.000</b>	<b>150,00</b>	<b>3.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.000.000,00	3.000.000	75,00	2.000.000	66,67	3.000.000	150,00	3.000.000
A695240	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE		<b>4.114.311</b>	<b>X</b>	<b>2.000.000</b>	<b>48,61</b>	<b>4.114.311</b>	<b>205,72</b>	<b>4.114.311</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.114.311	X	2.000.000	48,61	4.114.311	205,72	4.114.311
A695241	PROGRAM VODOOPSKRBE I ZAŠTITE VODA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>47,62</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>133,33</b>	<b>2.000.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.200.000,00	2.000.000	47,62	1.500.000	75,00	2.000.000	133,33	2.000.000
A695242	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	<b>391.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>639,39</b>	<b>1.500.000</b>	<b>60,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>166,67</b>	<b>2.500.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	391.000,00	2.500.000	639,39	1.500.000	60,00	2.500.000	166,67	2.500.000
K695243	PROGRAM VODOOPSKRBE DIJELA I. ETAPE REGIONALNOG VODOVODA NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET		<b>1.500.000</b>	<b>X</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000	X	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000
K695244	PROGRAM IZGRADNJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA GAT		<b>1.500.000</b>	<b>X</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,67</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150,00</b>	<b>1.500.000</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000	X	1.000.000	66,67	1.500.000	150,00	1.500.000
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>5.634.666,47</b>	<b>6.976.000</b>	<b>123,81</b>	<b>7.257.039</b>	<b>104,03</b>	<b>7.463.429</b>	<b>102,84</b>	<b>7.945.350</b>
<b>12005</b>	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>	<b>5.634.666,47</b>	<b>6.976.000</b>	<b>123,81</b>	<b>7.257.039</b>	<b>104,03</b>	<b>7.463.429</b>	<b>102,84</b>	<b>7.945.350</b>
1350	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>5.488.849,36</b>	<b>6.836.000</b>	<b>124,54</b>	<b>7.161.039</b>	<b>104,75</b>	<b>7.366.907</b>	<b>102,87</b>	<b>7.847.413</b>
A649000	IZVRŠNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA	<b>5.488.849,36</b>	<b>6.836.000</b>	<b>124,54</b>	<b>7.161.039</b>	<b>104,75</b>	<b>7.366.907</b>	<b>102,87</b>	<b>7.847.413</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.728.391,19	5.002.179	134,16	5.247.533	104,90	5.255.933	100,16	5.643.648
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.250,22	100.000	140,35	101.800	101,80	107.908	106,00	115.461
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	574.720,00	770.639	134,09	790.295	102,55	827.580	104,72	844.791
3133	Doprinosi za zapošljavanje	63.335,85	91.539	144,53	106.911	116,79	96.008	89,80	98.930
3211	Službena putovanja	215.339,84	123.000	57,12	90.000	73,17	96.120	106,80	102.367
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.869,35	84.000	171,89	120.000	142,86	128.160	106,80	136.490
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.500,00	21.900	89,39	48.000	219,18	51.264	106,80	54.596
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.676,40	125.243	103,78	109.300	87,27	115.664	105,82	123.182
3223	Energija	38.661,41	60.000	155,19	60.000	100,00	64.080	106,80	68.245
3225	Sitni inventar i auto gume	5.636,30	7.000	124,19	7.000	100,00	7.476	106,80	7.962
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	96.876,53	85.700	88,46	120.000	140,02	128.160	106,80	136.490
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.633,02	56.000	157,16	80.000	142,86	114.680	143,35	115.686
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.838,00	29.500	1.039,46	20.000	67,80	21.360	106,80	22.748
3234	Komunalne usluge	6.263,64	12.000	191,58	12.200	101,67	13.030	106,80	13.877
3235	Zakupnine i najamnine	26.265,14	40.000	152,29	36.000	90,00	37.444	104,01	37.947
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.500,00	47.300	137,10	0	0,00	51.264	X	54.600

100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>106,46</b>
<b>106,46</b>
<b>106,52</b>
<b>106,52</b>
107,38
107,00
102,08
103,04
106,50
106,50
106,50
106,50
106,50
106,50
106,50
106,50
106,50
106,50
106,50
106,50
106,50
101,34
106,51



3237	Intelektualne i osobne usluge	118.078,04	35.000	29,64	35.000	100,00	37.380	106,80	39.810
3238	Računalne usluge	34.764,60	36.000	103,55	59.000	163,89	63.012	106,80	67.108
3239	Ostale usluge	91.687,39	44.400	48,43	40.000	90,09	42.720	106,80	45.497
3292	Premije osiguranja	13.942,68	17.800	127,67	23.000	129,21	24.564	106,80	26.160
3293	Reprezentacija	36.235,87	40.000	110,39	49.000	122,50	77.100	157,35	85.306
3294	Članarine	1.000,00	1.800	180,00	1.000	55,56	1.000	100,00	1.237
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.815,60	2.000	110,16	2.000	100,00	2.000	100,00	2.275
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	672,29	3.000	446,24	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000
4221	Uredska oprema i namještaj	96.896,00							
1351	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>6.710,00</b>	<b>8.000</b>	<b>119,23</b>	<b>8.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.012</b>	<b>100,15</b>	<b>9.000</b>
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>6.710,00</b>	<b>8.000</b>	<b>119,23</b>	<b>8.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.012</b>	<b>100,15</b>	<b>9.000</b>
3294	Članarine	6.710,00	8.000	119,23	8.000	100,00	8.012	100,15	9.000
1352	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	<b>139.107,11</b>	<b>132.000</b>	<b>94,89</b>	<b>88.000</b>	<b>66,67</b>	<b>88.510</b>	<b>100,58</b>	<b>88.937</b>
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	<b>139.107,11</b>	<b>132.000</b>	<b>94,89</b>	<b>88.000</b>	<b>66,67</b>	<b>88.510</b>	<b>100,58</b>	<b>88.937</b>
4123	Licence	29.475,30	48.800	165,56	30.000	61,48	30.000	100,00	30.000
4221	Uredska oprema i namještaj	109.631,81	78.700	71,79	53.000	67,34	53.510	100,96	53.937
4222	Komunikacijska oprema		4.500	X	5.000	111,11	5.000	100,00	5.000
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>4.076.502,14</b>	<b>5.573.000</b>	<b>136,71</b>	<b>5.994.083</b>	<b>107,56</b>	<b>5.901.957</b>	<b>98,46</b>	<b>6.272.533</b>
<b>12105</b>	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	<b>4.076.502,14</b>	<b>5.573.000</b>	<b>136,71</b>	<b>5.994.083</b>	<b>107,56</b>	<b>5.901.957</b>	<b>98,46</b>	<b>6.272.533</b>
1496	ZAŠTITA DJECE		<b>209.400</b>	X	<b>90.000</b>	<b>42,98</b>			
A739008	ZAŠTITA PRAVA DJECE U POSTUPCIMA RAZVODA BRAKA				<b>90.000</b>	X			
3211	Službena putovanja				25.000	X			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				10.000	X			
3235	Zakupnine i najamnine				15.000	X			
3237	Intelektualne i osobne usluge				25.000	X			
3293	Reprezentacija				15.000	X			
T739005	OBNAVLJANJE SADRŽAJA I IZGLEDA MREŽNE STRANICE PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU		<b>20.400</b>	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.400	X					
T739006	VANJSKA EVALUACIJA DJELOVANJA I DRUŠTVENIH UČINAKA UREDA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU, POVODOM 5 GODINA OD USPOSTAVLJANJA INSTITUCIJE		<b>189.000</b>	X					
3211	Službena putovanja		10.000	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000	X					
3235	Zakupnine i najamnine		7.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		152.000	X					
3293	Reprezentacija		15.000	X					
1842	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	<b>4.076.502,14</b>	<b>5.363.600</b>	<b>131,57</b>	<b>5.904.083</b>	<b>110,08</b>	<b>5.901.957</b>	<b>99,96</b>	<b>6.272.533</b>
A739000	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	<b>3.846.187,90</b>	<b>4.808.500</b>	<b>125,02</b>	<b>5.364.233</b>	<b>111,56</b>	<b>5.793.057</b>	<b>107,99</b>	<b>6.182.403</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.176.710,06	2.672.900	122,80	3.374.033	126,23	3.406.557	100,96	3.638.403

106,50
106,50
106,50
106,50
110,64
123,70
113,75
100,00
<b>112,33</b>
<b>112,33</b>
112,33
<b>100,48</b>
<b>100,48</b>
100,00
100,80
100,00
<b>106,28</b>
<b>106,28</b>
<b>106,28</b>
<b>106,72</b>
106,81

3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.312,09	52.400	115,64	50.000	95,42	50.000	100,00	53.400
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	338.251,37	414.200	122,45	519.400	125,40	525.000	101,08	560.700
3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.098,53	45.430	122,46	58.300	128,33	59.000	101,20	63.000
3211	Službena putovanja	250.400,00	330.000	131,79	310.000	93,94	375.000	120,97	380.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.671,08	65.000	193,04	82.000	126,15	90.000	109,76	100.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	91.282,31	145.000	158,85	70.000	48,28	100.000	142,86	110.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.951,80	193.000	120,66	160.000	82,90	170.000	106,25	180.000
3222	Materijal i sirovine	3.231,78	5.000	154,71	8.000	160,00	10.000	125,00	10.000
3223	Energija	34.822,15	59.000	169,43	22.000	37,29	40.000	181,82	40.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.983,97	7.400	41,15	7.000	94,59	15.000	214,29	17.000
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0	0,00	0	X	30.000	X	30.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	128.894,21	155.000	120,25	160.000	103,23	170.000	106,25	190.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.928,64	28.500	45,29	22.000	77,19	40.000	181,82	55.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	79.906,90	143.000	178,96	130.000	90,91	180.000	138,46	190.000
3234	Komunalne usluge	23.168,84	39.500	170,49	35.000	88,61	50.000	142,86	50.000
3235	Zakupnine i najamnine	36.729,83	80.200	218,35	95.000	118,45	125.000	131,58	140.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.100,00	0	0,00	10.500	X	20.500	195,24	22.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.852,22	141.670	102,77	100.000	70,59	180.000	180,00	190.000
3238	Računalne usluge	28.142,82	103.000	365,99	40.000	38,83	40.000	100,00	43.000
3239	Ostale usluge	60.498,16	32.000	52,89	25.000	78,13	30.000	120,00	30.000
3292	Premije osiguranja	5.881,16	18.500	314,56	22.000	118,92	23.000	104,55	25.000
3293	Reprezentacija	66.431,04	60.000	90,32	45.000	75,00	45.000	100,00	45.000
3294	Članarine	4.458,60	8.800	197,37	10.000	113,64	10.000	100,00	10.700
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.553,24	4.000	87,85	4.000	100,00	4.000	100,00	4.200
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.927,10	5.000	170,82	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	<b>129.803,83</b>	<b>167.100</b>	<b>128,73</b>	<b>125.000</b>	<b>74,81</b>	<b>50.000</b>	<b>40,00</b>	<b>30.000</b>
4123	Licence	16.858,52	67.100	398,02	20.000	29,81			
4221	Uredska oprema i namještaj	73.991,69	35.000	47,30	80.000	228,57	50.000	62,50	30.000
4262	Ulaganja u računalne programe	38.953,62	65.000	166,87	25.000	38,46	0	0,00	0
K739002	OPREMANJE UREDA	<b>100.510,41</b>	<b>38.000</b>	<b>37,81</b>	<b>214.850</b>	<b>565,39</b>	<b>58.900</b>	<b>27,41</b>	<b>60.130</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	74.815,06	35.000	46,78	134.850	385,29	50.000	37,08	50.000
4222	Komunikacijska oprema	10.616,75	3.000	28,26	80.000	2.666,67	6.900	8,63	7.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.078,60	0	0,00			2.000	X	3.130
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA		<b>350.000</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>57,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		350.000	X	200.000	57,14	0	0,00	
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>2.202.098,33</b>	<b>2.854.000</b>	<b>129,60</b>	<b>3.020.123</b>	<b>105,82</b>	<b>3.196.951</b>	<b>105,85</b>	<b>3.372.567</b>
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	<b>2.202.098,33</b>	<b>2.854.000</b>	<b>129,60</b>	<b>3.020.123</b>	<b>105,82</b>	<b>3.196.951</b>	<b>105,85</b>	<b>3.372.567</b>
1353	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	<b>2.202.098,33</b>	<b>2.854.000</b>	<b>129,60</b>	<b>3.020.123</b>	<b>105,82</b>	<b>3.196.951</b>	<b>105,85</b>	<b>3.372.567</b>
A735000	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	<b>2.168.276,84</b>	<b>2.761.000</b>	<b>127,34</b>	<b>2.921.123</b>	<b>105,80</b>	<b>3.095.651</b>	<b>105,97</b>	<b>3.271.267</b>

106,80
106,80
106,78
101,33
111,11
110,00
105,88
100,00
100,00
113,33
100,00
111,76
137,50
105,56
100,00
112,00
107,32
105,56
107,50
100,00
108,70
100,00
107,00
105,00
100,00
<b>60,00</b>
60,00
X
<b>102,09</b>
100,00
101,45
156,50
<b>105,49</b>
<b>105,49</b>
<b>105,49</b>
<b>105,67</b>

3111	Plaće za redovan rad	1.229.614,51	1.446.100	117,61	1.532.870	106,00	1.535.500	100,17	1.630.700
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.708,00	79.400	505,47	79.493	100,12	78.551	98,81	83.510
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	45.300	188,75	37.200	82,12	39.500	106,18	42.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	190.590,19	217.800	114,28	241.680	110,96	241.900	100,09	256.800
3133	Doprinosi za zapošljavanje	20.903,30	26.000	124,38	29.680	114,15	29.700	100,07	31.500
3211	Službena putovanja	50.384,61	62.500	124,05	85.000	136,00	95.000	111,76	95.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.156,40	21.000	148,34	26.000	123,81	30.000	115,38	31.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.585,40	15.000	141,70	17.700	118,00	28.000	158,19	29.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.146,65	80.500	121,70	85.000	105,59	99.000	116,47	103.000
3223	Energija	20.089,34	35.700	177,71	59.000	165,27	60.000	101,69	60.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.260,06	4.000	176,99	4.000	100,00	5.000	125,00	5.000
3225	Sitni inventar i auto gume	631,72	7.500	1.187,23	8.000	106,67	7.000	87,50	12.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.473,60	66.500	77,80	80.000	120,30	97.000	121,25	95.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.346,53	120.000	180,87	40.000	33,33	50.000	125,00	65.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.980,00	75.300	188,34	70.000	92,96	93.000	132,86	90.000
3234	Komunalne usluge	10.792,07	10.100	93,59	15.000	148,51	17.000	113,33	22.000
3235	Zakupnine i najamnine	34.857,36	68.300	195,94	76.000	111,27	89.000	117,11	90.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.090	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	269.000,00	300.600	111,75	278.000	92,48	337.700	121,47	358.557
3238	Računalne usluge				75.000	X	88.000	117,33	95.000
3239	Ostale usluge	4.818,45	24.310	504,52	21.000	86,38	24.000	114,29	28.000
3292	Premije osiguranja		9.200	X	12.000	130,43	15.000	125,00	13.000
3293	Reprezentacija	11.490,75	27.000	234,97	20.000	74,07	23.000	115,00	23.000
3294	Članarine	100,00	2.000	2.000,00	500	25,00	600	120,00	1.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000	X	11.000	110,00	10.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	347,90	800	229,95	500	62,50	600	120,00	600
3433	Zatezne kamate				500	X	600	120,00	600
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				17.000	X			
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	<b>15.147,01</b>	<b>31.000</b>	<b>204,66</b>	<b>20.000</b>	<b>64,52</b>	<b>22.300</b>	<b>111,50</b>	<b>22.300</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	15.147,01	31.000	204,66	20.000	64,52	20.000	100,00	20.000
4222	Komunikacijska oprema						2.300	X	2.300
K735002	INFORMATIZACIJA	<b>18.674,48</b>	<b>62.000</b>	<b>332,00</b>	<b>79.000</b>	<b>127,42</b>	<b>79.000</b>	<b>100,00</b>	<b>79.000</b>
4123	Licence	8.675,48	10.000	115,27	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000	X	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000
4262	Ulaganja u računalne programe	9.999,00	42.000	420,04	39.000	92,86	39.000	100,00	39.000
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>2.233.000</b>	<b>X</b>	<b>3.016.932</b>	<b>135,11</b>	<b>3.097.791</b>	<b>102,68</b>	<b>3.413.405</b>
<b>12305</b>	<b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>		<b>2.233.000</b>	<b>X</b>	<b>3.016.932</b>	<b>135,11</b>	<b>3.097.791</b>	<b>102,68</b>	<b>3.413.405</b>
1799	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM		<b>2.233.000</b>	<b>X</b>	<b>3.016.932</b>	<b>135,11</b>	<b>3.097.791</b>	<b>102,68</b>	<b>3.413.405</b>
A826001	UPRAVA I ADMINISTRACIJA		<b>1.183.000</b>	<b>X</b>	<b>2.808.932</b>	<b>237,44</b>	<b>2.873.791</b>	<b>102,31</b>	<b>3.140.405</b>
3111	Plaće za redovan rad		495.000	X	1.749.000	353,33	1.758.291	100,53	1.875.000

106,20
106,31
106,33
106,16
106,06
100,00
103,33
103,57
104,04
100,00
100,00
171,43
97,94
130,00
96,77
129,41
101,12
106,18
107,95
116,67
86,67
100,00
166,67
90,91
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>110,19</b>
<b>110,19</b>
<b>110,19</b>
<b>109,28</b>
106,64

3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.000	X	30.000	100,00	33.000	110,00	35.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		76.000	X	270.300	355,66	273.000	101,00	291.500
3133	Doprinosi za zapošljavanje		9.000	X	28.832	320,36	30.000	104,05	33.165
3211	Službena putovanja		23.000	X	40.000	173,91	40.000	100,00	46.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000	X	30.600	306,00	30.600	100,00	35.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.000	X	18.000	78,26	18.000	100,00	30.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.000	X	40.000	108,11	40.000	100,00	46.000
3223	Energija		14.000	X	40.000	285,71	40.000	100,00	46.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000	X	4.900	122,50	4.900	100,00	5.000
3225	Sitni inventar i auto gume		37.000	X	10.000	27,03	10.000	100,00	11.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.000	X	28.800	169,41	28.800	100,00	33.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000	X	170.000	340,00	170.000	100,00	197.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.000	X	34.500	98,57	40.700	117,97	48.000
3234	Komunalne usluge		28.000	X	40.000	142,86	40.000	100,00	46.000
3235	Zakupnine i najamnine		7.000	X	80.000	1.142,86	80.000	100,00	93.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				20.500	X	20.500	100,00	24.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		205.000	X	100.000	48,78	133.500	133,50	151.740
3238	Računalne usluge		35.000	X	20.000	57,14	20.000	100,00	23.000
3239	Ostale usluge		15.000	X	11.000	73,33	13.000	118,18	15.000
3292	Premije osiguranja		0	X	8.500	X	8.500	100,00	10.000
3293	Reprezentacija		25.000	X	19.000	76,00	26.000	136,84	30.000
3294	Članarine		1.000	X	2.000	200,00	2.000	100,00	2.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	X	10.000	200,00	10.000	100,00	11.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000	X	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3433	Zatezne kamate		0	X	1.000	X	1.000	100,00	1.000
K826002	OPREMANJE		<b>1.050.000</b>	X	<b>208.000</b>	<b>19,81</b>	<b>224.000</b>	<b>107,69</b>	<b>273.000</b>
4123	Licence		80.000	X	20.000	25,00	24.000	120,00	70.000
4124	Ostala prava		460.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		300.000	X	23.000	7,67	29.000	126,09	88.000
4222	Komunikacijska oprema		60.000	X	5.000	8,33	5.000	100,00	15.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000	X	5.000	10,00	5.000	100,00	10.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				135.000	X	140.000	103,70	
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000	X	20.000	20,00	21.000	105,00	90.000
<b>140</b>	<b>DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD</b>	<b>86.362.839,03</b>	<b>108.381.719</b>	<b>125,50</b>	<b>106.664.690</b>	<b>98,42</b>	<b>110.022.707</b>	<b>103,15</b>	<b>118.911.131</b>
<b>14005</b>	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>86.362.839,03</b>	<b>108.381.719</b>	<b>125,50</b>	<b>106.664.690</b>	<b>98,42</b>	<b>110.022.707</b>	<b>103,15</b>	<b>118.911.131</b>
1369	STRUČNE SLUŽBE, ADMINISTRACIJA I UPRAVA	<b>86.362.839,03</b>	<b>108.381.719</b>	<b>125,50</b>	<b>106.664.690</b>	<b>98,42</b>	<b>110.022.707</b>	<b>103,15</b>	<b>118.911.131</b>
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>59.495.977,89</b>	<b>62.819.871</b>	<b>105,59</b>	<b>65.174.690</b>	<b>103,75</b>	<b>66.620.881</b>	<b>102,22</b>	<b>71.890.756</b>
3111	Plaće za redovan rad	32.236.409,50	35.603.000	110,44	37.739.180	106,00	37.860.230	100,32	40.298.429
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.953.553,00	1.937.209	99,16	1.464.065	75,58	1.557.542	106,38	1.657.191
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.107.711,10	5.518.586	108,04	5.849.701	106,00	5.868.464	100,32	6.246.393
3133	Doprinosi za zapošljavanje	585.699,43	640.868	109,42	679.320	106,00	681.499	100,32	725.388

106,06
106,78
110,55
115,00
114,38
166,67
115,00
115,00
102,04
110,00
114,58
115,88
117,94
115,00
116,25
117,07
113,66
115,00
115,38
117,65
115,38
100,00
110,00
100,00
100,00
<b>121,88</b>
291,67
303,45
300,00
200,00
428,57
<b>108,08</b>
<b>108,08</b>
<b>108,08</b>
<b>107,91</b>
106,44
106,40
106,44
106,44



3211	Službena putovanja	3.590.542,48	4.150.000	115,58	3.510.000	84,58	3.734.447	106,39	4.155.693
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.149.872,00	1.515.000	131,75	1.650.000	108,91	1.754.775	106,35	1.952.714
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	395.000,00	350.000	88,61	350.000	100,00	372.225	106,35	414.212
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	342.966,53	815.944	237,91	1.100.000	134,81	1.169.850	106,35	1.301.809
3222	Materijal i sirovine	1.340.000,00	324.000	24,18	160.000	49,38	170.160	106,35	189.354
3223	Energija	1.787.397,85	1.320.000	73,85	1.800.000	136,36	1.914.300	106,35	2.130.233
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.938.000,00	869.000	44,84	680.000	78,25	723.180	106,35	804.755
3225	Sitni inventar i auto gume	158.840,00	150.000	94,43	300.000	200,00	319.050	106,35	355.039
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.058.000,00	1.900.000	179,58	2.700.000	142,11	2.871.450	106,35	3.195.350
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.780.000,00	3.098.055	174,05	1.260.000	40,67	1.340.010	106,35	1.491.302
3233	Usluge promidžbe i informiranja	203.064,00	90.000	44,32	100.000	111,11	106.350	106,35	118.346
3234	Komunalne usluge	692.323,00	456.720	65,97	550.000	120,42	584.925	106,35	650.905
3235	Zakupnine i najamnine	253.833,00	250.000	98,49	495.000	198,00	526.433	106,35	585.814
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000,00	716.720	179,18	850.000	118,60	903.975	106,35	1.005.943
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.100.000,00	1.314.772	42,41	1.800.000	136,91	1.914.586	106,37	2.130.551
3238	Računalne usluge	70.892,00	100.000	141,06	365.000	365,00	388.178	106,35	431.964
3239	Ostale usluge	272.200,00	563.700	207,09	500.000	88,70	531.750	106,35	591.731
3292	Premije osiguranja	334.396,00	200.000	59,81	330.000	165,00	350.955	106,35	390.543
3293	Reprezentacija	76.300,00	279.500	366,32	200.000	71,56	212.700	106,35	236.693
3294	Članarine	252.684,00	70.000	27,70	70.000	100,00	74.445	106,35	82.842
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.800,00	194.797	156,09	350.924	180,15	373.206	106,35	415.304
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	131.000,00	140.000	106,87	160.000	114,29	157.360	98,35	165.354
3433	Zatezne kamate		12.000	X	20.500	170,83	20.162	98,35	21.186
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		140.000	X	141.000	100,71	138.674	98,35	145.718
3859	Ostali izvanredni rashodi	160.494,00	100.000	62,31					
A654015	KLIMATOLOŠKA MJERENJA	<b>1.972.634,55</b>	<b>4.881.600</b>	<b>247,47</b>	<b>4.700.000</b>	<b>96,28</b>	<b>4.998.450</b>	<b>106,35</b>	<b>5.562.275</b>
3222	Materijal i sirovine	1.972.634,55	2.661.600	134,93	2.700.000	101,44	2.871.450	106,35	3.195.350
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.220.000	X	2.000.000	90,09	2.127.000	106,35	2.366.925
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	<b>920.300,00</b>	<b>4.464.340</b>	<b>485,10</b>	<b>4.700.000</b>	<b>105,28</b>	<b>4.998.450</b>	<b>106,35</b>	<b>5.562.275</b>
3222	Materijal i sirovine	812.000,00	314.340	38,71					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500.000	X	1.850.000	123,33	1.967.475	106,35	2.189.406
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500.000	X	2.850.000	114,00	3.030.975	106,35	3.372.869
3239	Ostale usluge	108.300,00	150.000	138,50					
A654018	LABORATORIJSKA MJERENJA	<b>900.540,00</b>	<b>310.000</b>	<b>34,42</b>	<b>224.000</b>	<b>72,26</b>	<b>238.224</b>	<b>106,35</b>	<b>265.096</b>
3222	Materijal i sirovine				200.000	X	212.700	106,35	236.693
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.540,00	310.000	34,42					
3237	Intelektualne i osobne usluge				24.000	X	25.524	106,35	28.403
A654021	UMJETNO DJELOVANJE NA VRIJEME	<b>17.090.628,82</b>	<b>27.206.200</b>	<b>159,19</b>	<b>24.605.000</b>	<b>90,44</b>	<b>25.864.843</b>	<b>105,12</b>	<b>28.237.042</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000,00	150.000	100,00	150.000	100,00	156.000	104,00	163.800

111,28
111,28
111,28
111,28
111,28
111,28
111,28
111,28
111,28
111,29
111,28
111,28
111,28
111,28
111,28
111,28
111,28
111,28
111,28
111,28
111,28
105,08
105,08
105,08
<b>111,28</b>
111,28
111,28
<b>111,28</b>
111,28
111,28
<b>111,28</b>
111,28
111,28
<b>109,17</b>
105,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		248.000	X					
3222	Materijal i sirovine	9.460.000,00	17.302.000	182,90	17.370.000	100,39	18.304.500	105,38	19.900.961
3223	Energija		280.000	X					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500.000,00	890.000	59,33	785.000	88,20	824.273	105,00	887.860
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	80.000	400,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		350.000	X					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	950.000	63,33	720.000	75,79	758.670	105,37	824.654
3234	Komunalne usluge		60.000	X					
3235	Zakupnine i najamnine		70.000	X					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.210.628,82	6.388.200	151,72	5.580.000	87,35	5.821.400	104,33	6.459.767
3239	Ostale usluge	100.000,00	178.000	178,00					
3292	Premije osiguranja	150.000,00	110.000	73,33					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	X					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.000	X					
A654042	ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	<b>568.680,00</b>	<b>476.720</b>	<b>83,83</b>					
3222	Materijal i sirovine	315.080,00	130.000	41,26					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	253.600,00	346.720	136,72					
A654053	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>155.233,76</b>	<b>161.000</b>	<b>103,71</b>	<b>115.000</b>	<b>71,43</b>	<b>113.103</b>	<b>98,35</b>	<b>118.848</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	155.233,76	161.000	103,71	115.000	71,43	113.103	98,35	118.848
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA	<b>2.477.640,60</b>	<b>3.780.368</b>	<b>152,58</b>	<b>3.994.000</b>	<b>105,65</b>	<b>4.080.123</b>	<b>102,16</b>	<b>4.286.606</b>
4214	Ostali građevinski objekti				430.000	X	442.680	102,95	464.877
4222	Komunikacijska oprema	200.000,00	250.000	125,00	800.000	320,00	786.800	98,35	826.769
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		140.000	X	80.000	57,14	78.680	98,35	82.677
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				30.000	X	29.505	98,35	31.004
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	450.000,00	1.270.633	282,36	1.250.000	98,38	1.229.375	98,35	1.291.827
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.403.600,00	880.450	62,73	510.000	57,92	611.235	119,85	642.119
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	424.040,60	1.139.285	268,67	875.000	76,80	883.163	100,93	927.694
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		90.000	X	14.000	15,56	13.769	98,35	14.468
4241	Knjige u knjižnicama		10.000	X	5.000	50,00	4.916	98,32	5.171
K654052	INFORMATIZACIJA	<b>2.503.934,09</b>	<b>3.740.905</b>	<b>149,40</b>	<b>2.611.000</b>	<b>69,80</b>	<b>2.567.633</b>	<b>98,34</b>	<b>2.698.233</b>
4123	Licence	64.318,47	300.000	466,43	200.000	66,67	196.700	98,35	206.692
4221	Uredska oprema i namještaj	410.115,62	1.096.720	267,42	1.530.000	139,51	1.504.469	98,33	1.581.062
4262	Ulaganja u računalne programe	315.000,00	768.135	243,85	436.000	56,76	428.806	98,35	450.589
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.714.500,00	1.576.050	91,92	425.000	26,97	417.988	98,35	439.221
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				20.000	X	19.670	98,35	20.669
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	<b>31.364,72</b>	<b>109.715</b>	<b>349,80</b>	<b>110.000</b>	<b>100,26</b>	<b>110.000</b>	<b>100,00</b>	<b>110.000</b>

108,72
107,71
108,70
110,97
<b>105,08</b>
105,08
<b>105,06</b>
105,01
105,08
105,08
105,08
105,08
105,05
105,04
105,08
105,19
<b>105,09</b>
105,08
105,09
105,08
105,08
105,08
<b>100,00</b>

3211	Službena putovanja	31.364,72	30.000	95,65	60.000	200,00	60.000	100,00	60.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000
3238	Računalne usluge		5.000	X					
3239	Ostale usluge		2.000	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		715	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000	X	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000
4262	Ulaganja u računalne programe		5.000	X					
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)		<b>180.000</b>	<b>X</b>	<b>180.000</b>	<b>100,00</b>	<b>180.000</b>	<b>100,00</b>	<b>180.000</b>
3211	Službena putovanja		75.000	X	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.500	X	6.500	100,00	6.500	100,00	6.500
3222	Materijal i sirovine		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.000	X	7.000	100,00	7.000	100,00	7.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000	X	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000
3239	Ostale usluge		2.500	X	2.500	100,00	2.500	100,00	2.500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000	X	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
K654056	PROJEKT EMEP4RH	<b>245.904,60</b>	<b>251.000</b>	<b>102,07</b>	<b>251.000</b>	<b>100,00</b>	<b>251.000</b>	<b>100,00</b>	
3211	Službena putovanja	194.752,39	160.000	82,16	160.000	100,00	160.000	100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000	X	14.000	466,67	14.000	100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	284,80	3.500	1.228,93	6.500	185,71	6.500	100,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110,00	1.000	909,09					
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00	45.000	97,83	45.000	100,00	45.000	100,00	
3238	Računalne usluge		2.000	X					
3239	Ostale usluge	3.381,94	1.000	29,57					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357,50	10.000	2.797,20					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.017,97	1.000	98,23	1.000	100,00	1.000	100,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000	X	24.500	122,50	24.500	100,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		4.500	X					
<b>150</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>28.655.906,80</b>	<b>30.719.000</b>	<b>107,20</b>	<b>27.608.852</b>	<b>89,88</b>	<b>28.841.257</b>	<b>104,46</b>	<b>30.909.021</b>
<b>15005</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>28.655.906,80</b>	<b>30.719.000</b>	<b>107,20</b>	<b>27.608.852</b>	<b>89,88</b>	<b>28.841.257</b>	<b>104,46</b>	<b>30.909.021</b>
1371	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	<b>28.655.906,80</b>	<b>30.719.000</b>	<b>107,20</b>	<b>27.608.852</b>	<b>89,88</b>	<b>28.841.257</b>	<b>104,46</b>	<b>30.909.021</b>
A762000	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE MJERITELJSKE DJELATNOSTI	<b>19.937.002,75</b>	<b>23.810.477</b>	<b>119,43</b>	<b>24.315.852</b>	<b>102,12</b>	<b>25.423.157</b>	<b>104,55</b>	<b>27.033.355</b>
3111	Plaće za redovan rad	9.307.963,69	10.800.000	116,03	10.849.813	100,46	10.903.812	100,50	11.558.040
3113	Plaće za prekovremeni rad	163.835,08	150.000	91,56	160.000	106,67	100.000	62,50	100.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	474.165,70	550.000	115,99	435.584	79,20	455.890	104,66	592.333

100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>107,17</b>
<b>107,17</b>
<b>107,17</b>
<b>106,33</b>
106,00
100,00
129,93

3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.468.693,10	1.674.000	113,98	1.706.521	101,94	1.690.091	99,04	1.791.496
3133	Doprinosi za zapošljavanje	161.082,29	183.600	113,98	168.934	92,01	185.364	109,73	196.486
3211	Službena putovanja	1.298.022,28	1.300.000	100,15	1.250.000	96,15	1.500.000	120,00	1.550.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	418.295,84	499.000	119,29	500.000	100,20	550.000	110,00	550.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	83.852,20	120.000	143,11	150.000	125,00	150.000	100,00	200.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	498.752,29	400.000	80,20	450.000	112,50	500.000	111,11	500.000
3222	Materijal i sirovine	188.958,48	240.000	127,01	515.000	214,58	515.000	100,00	515.000
3223	Energija	644.861,29	800.000	124,06	900.000	112,50	900.000	100,00	1.000.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.827,49	16.000	28,16	30.000	187,50	30.000	100,00	30.000
3225	Sitni inventar i auto gume	83.505,26	113.000	135,32	140.000	123,89	140.000	100,00	185.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	759.142,73	780.000	102,75	850.000	108,97	900.000	105,88	900.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.096.563,22	1.886.612	89,99	2.150.000	113,96	2.668.000	124,09	3.000.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	126.780,09	150.000	118,32	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000
3234	Komunalne usluge	124.010,78	240.000	193,53	200.000	83,33	200.000	100,00	200.000
3235	Zakupnine i najamnine	352.629,07	2.033.672	576,72	2.200.000	108,18	2.200.000	100,00	2.200.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	79.595,20	665	0,84	10.000	1.503,76	10.000	100,00	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	653.009,51	600.000	91,88	400.000	66,67	400.000	100,00	400.000
3238	Računalne usluge	37.325,90	86.328	231,28	100.000	115,84	150.000	150,00	200.000
3239	Ostale usluge	285.113,51	220.000	77,16	200.000	90,91	250.000	125,00	250.000
3292	Premije osiguranja	141.961,36	100.000	70,44	150.000	150,00	200.000	133,33	250.000
3293	Reprezentacija	206.777,62	133.400	64,51	83.000	62,22	102.000	122,89	132.000
3294	Članarine	194.564,90	725.000	372,63	545.000	75,17	550.000	100,92	550.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.477,28	1.500	23,16	5.000	333,33	5.000	100,00	5.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.942,90	5.500	139,49	5.000	90,91	5.000	100,00	5.000
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	36,00							
3433	Zatezne kamate	2.079,69	1.500	72,13	10.000	666,67	10.000	100,00	10.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.178,00	700	3,85	2.000	285,71	3.000	150,00	3.000
A762007	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	<b>30.737,42</b>							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.738,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00							
3433	Zatezne kamate	9.999,42							
K762001	UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA SA MEĐUNARODNIM ETALONIMA	<b>2.817.516,74</b>	<b>1.703.200</b>	<b>60,45</b>	<b>1.442.000</b>	<b>84,66</b>	<b>1.177.000</b>	<b>81,62</b>	<b>1.518.000</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.000,00							
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.702.516,74	1.703.200	63,02	1.442.000	84,66	1.177.000	81,62	1.518.000
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>1.009.964,74</b>	<b>1.001.823</b>	<b>99,19</b>	<b>676.000</b>	<b>67,48</b>	<b>680.000</b>	<b>100,59</b>	<b>830.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	414.100,80	142.200	34,34	100.000	70,32	100.000	100,00	250.000
4222	Komunikacijska oprema	113.277,02	2.623	2,32	50.000	1.906,21	50.000	100,00	50.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.466,80	27.000	318,89	26.000	96,30	30.000	115,38	30.000

106,00
106,00
103,33
100,00
133,33
100,00
100,00
111,11
100,00
132,14
100,00
112,44
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
133,33
100,00
125,00
129,41
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>128,97</b>
128,97
<b>122,06</b>
250,00
100,00
100,00



4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	474.120,12	830.000	175,06	500.000	60,24	500.000	100,00	500.000
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>499.923,12</b>	<b>300.000</b>	<b>60,01</b>	<b>295.000</b>	<b>98,33</b>	<b>720.000</b>	<b>244,07</b>	<b>720.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	499.923,12	300.000	60,01	295.000	98,33	720.000	244,07	720.000
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>608.185,59</b>	<b>499.500</b>	<b>82,13</b>	<b>880.000</b>	<b>176,18</b>	<b>841.100</b>	<b>95,58</b>	<b>807.666</b>
4123	Licence	142.750,70	215.000	150,61	250.000	116,28	250.000	100,00	250.000
4221	Uredska oprema i namještaj	403.500,00	228.500	56,63	200.000	87,53	300.000	150,00	400.000
4262	Ulaganja u računalne programe	61.934,89	56.000	90,42	430.000	767,86	291.100	67,70	157.666
K762005	UMJERAVANJE ETALONA (CARDS 2004)	<b>3.752.576,44</b>	<b>3.404.000</b>	<b>90,71</b>					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.752.576,44	3.404.000	90,71					
<b>151</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA NORME</b>	<b>12.676.814,62</b>	<b>12.419.456</b>	<b>97,97</b>	<b>13.108.713</b>	<b>105,55</b>	<b>13.510.088</b>	<b>103,06</b>	<b>14.519.100</b>
<b>15105</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>12.676.814,62</b>	<b>12.419.456</b>	<b>97,97</b>	<b>13.108.713</b>	<b>105,55</b>	<b>13.510.088</b>	<b>103,06</b>	<b>14.519.100</b>
1579	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	<b>12.676.814,62</b>	<b>12.419.456</b>	<b>97,97</b>	<b>13.108.713</b>	<b>105,55</b>	<b>13.510.088</b>	<b>103,06</b>	<b>14.519.100</b>
A651002	RAZVOJ NORMIZACIJSKOG SUSTAVA	<b>11.571.734,18</b>	<b>10.963.456</b>	<b>94,74</b>	<b>11.843.713</b>	<b>108,03</b>	<b>12.302.641</b>	<b>103,87</b>	<b>13.268.100</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.102.232,25	6.090.000	119,36	6.597.468	108,33	6.600.000	100,04	7.000.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	39.600,00	45.800	115,66	35.800	78,17	40.600	113,41	60.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	221.201,41	257.200	116,27	100.000	38,88	139.958	139,96	191.280
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	796.134,60	951.000	119,45	1.022.900	107,56	1.050.000	102,65	1.090.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	88.295,55	110.000	124,58	112.360	102,15	113.000	100,57	120.000
3211	Službena putovanja	594.507,98	240.000	40,37	300.000	125,00	380.000	126,67	380.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	196.317,29	314.000	159,95	365.000	116,24	371.553	101,80	369.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	198.539,15	135.000	68,00	120.000	88,89	181.530	151,28	300.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	197.878,55	160.000	80,86	200.000	125,00	215.000	107,50	215.000
3222	Materijal i sirovine	22.296,36	40.000	179,40	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000
3223	Energija	15.306,98	17.000	111,06	40.000	235,29	40.000	100,00	50.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000	X	10.000	500,00	10.000	100,00	15.000
3225	Sitni inventar i auto gume	19.023,95	28.900	151,91	20.000	69,20	25.000	125,00	25.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	375.037,72	351.700	93,78	274.000	77,91	300.000	109,49	300.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	215.833,88	70.000	32,43	250.000	357,14	250.000	100,00	300.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	239.119,51	140.000	58,55	100.000	71,43	100.000	100,00	200.000
3234	Komunalne usluge	668,56	2.000	299,15	2.000	100,00	2.000	100,00	14.000
3235	Zakupnine i najamnine	773,20	110.000	14.226,59	210.000	190,91	210.000	100,00	210.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	76.259,00	0	0,00	100.000	X	0	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.142.353,86	306.000	26,79	254.185	83,07	400.000	157,37	500.000
3238	Računalne usluge	37.295,79	63.000	168,92	86.000	136,51	86.000	100,00	106.000
3239	Ostale usluge	631.287,77	525.000	83,16	100.000	19,05	200.000	200,00	200.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	125.215,50	357.900	285,83	420.000	117,35	420.000	100,00	420.000
3292	Premije osiguranja	5.000,00	3.000	60,00	20.000	666,67	20.000	100,00	20.000
3293	Reprezentacija	131.736,26	148.000	112,35	80.000	54,05	80.000	100,00	80.000
3294	Članarine	1.080.467,89	467.456	43,26	948.000	202,80	992.000	104,64	1.026.820

100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>96,02</b>
100,00
133,33
54,16
<b>107,47</b>
<b>107,47</b>
<b>107,47</b>
<b>107,85</b>
106,06
147,78
136,67
103,81
106,19
100,00
99,31
165,26
100,00
100,00
125,00
150,00
100,00
100,00
120,00
200,00
700,00
100,00
X
125,00
123,26
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
103,51

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	5.000	500,00	10.000	200,00	10.000	100,00	10.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.360,01	20.000	122,25	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3433	Zatezne kamate	306,07	1.500	490,08	1.500	100,00	1.500	100,00	1.500
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.685,09	2.000	118,69	4.500	225,00	4.500	100,00	4.500
K651004	OBNOVA VOZNOG PARKA		0	X	0	X	20.000	X	20.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	X	0	X	20.000	X	20.000
K651006	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	520.889,98	25.000	4,80	53.000	212,00	21.000	39,62	35.000
4124	Ostala prava	240.258,26							
4221	Uredska oprema i namještaj	276.288,52	20.000	7,24	50.000	250,00	20.000	40,00	20.000
4222	Komunikacijska oprema	4.343,20	5.000	115,12	1.000	20,00	1.000	100,00	5.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	X	2.000	X	0	0,00	10.000
K651008	INFORMATIZACIJA ZAVODA ZA NORME	584.190,46	431.000	73,78	212.000	49,19	166.447	78,51	196.000
3238	Računalne usluge		208.800	X	24.000	11,49	24.000	100,00	24.000
4123	Licence	220.360,92	134.200	60,90	100.000	74,52	100.000	100,00	100.000
4221	Uredska oprema i namještaj	209.393,16	20.000	9,55	38.000	190,00	20.000	52,63	20.000
4262	Ulaganja u računalne programe	154.436,38	68.000	44,03	50.000	73,53	22.447	44,89	52.000
K651010	RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA		1.000.000	X	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000
3238	Računalne usluge		50.000	X	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
4262	Ulaganja u računalne programe		950.000	X	950.000	100,00	950.000	100,00	950.000
152	HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA	6.585.105,05	7.247.940	110,07	7.389.000	101,95	7.688.835	104,06	8.388.515
15205	Hrvatska akreditacijska agencija	6.585.105,05	7.247.940	110,07	7.389.000	101,95	7.688.835	104,06	8.388.515
1581	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	6.585.105,05	7.247.940	110,07	7.389.000	101,95	7.688.835	104,06	8.388.515
A652002	RAZVOJ AKREDITACIJSKOG SUSTAVA	6.023.176,61	6.860.440	113,90	6.861.000	100,01	7.026.955	102,42	7.702.815
3111	Plaće za redovan rad	2.420.592,47	2.931.000	121,09	2.968.000	101,26	2.992.495	100,83	3.203.648
3113	Plaće za prekovremeni rad	57.343,59	110.000	191,83	74.200	67,45	74.000	99,73	77.800
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.600,00	88.000	87,48	101.000	114,77	105.000	103,96	110.300
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	384.150,79	468.000	121,83	471.700	100,79	471.000	99,85	494.300
3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.132,63	52.500	124,61	53.000	100,95	52.960	99,92	55.267
3211	Službena putovanja	482.776,71	548.740	113,66	550.000	100,23	605.000	110,00	644.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.576,00	103.000	178,89	100.000	97,09	110.000	110,00	117.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	239.702,91	122.000	50,90	100.000	81,97	110.000	110,00	117.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.186,85	106.800	121,11	120.000	112,36	132.000	110,00	141.000
3222	Materijal i sirovine	22.142,38	39.000	176,13	40.000	102,56	44.000	110,00	47.000
3223	Energija	23.046,51	42.800	185,71	40.000	93,46	44.000	110,00	46.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.466,14	20.400	1.391,41	15.000	73,53	16.000	106,67	17.000
3225	Sitni inventar i auto gume	19.649,90	31.600	160,82	30.000	94,94	33.000	110,00	35.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	109.684,75	118.000	107,58	170.000	144,07	187.000	110,00	200.000

100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>166,67</b>
100,00
500,00
X
<b>117,76</b>
100,00
100,00
100,00
231,66
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>109,10</b>
<b>109,10</b>
<b>109,10</b>
<b>109,62</b>
107,06
105,14
105,05
104,95
104,36
106,45
106,36
106,36
106,82
106,82
104,55
106,25
106,06
106,95

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.265,42	122.720	230,39	50.000	40,74	55.000	110,00	59.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	155.858,86	71.600	45,94	55.000	76,82	61.000	110,91	65.000
3234	Komunalne usluge	541,68	2.500	461,53	2.000	80,00	2.000	100,00	2.000
3235	Zakupnine i najamnine	469,70	10.200	2.171,60	5.000	49,02	5.000	100,00	5.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.710,00	37.780	159,34	40.000	105,88	44.000	110,00	47.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.339.302,63	1.282.400	95,75	1.300.000	101,37	1.231.000	94,69	1.527.000
3238	Računalne usluge	52.059,24	65.800	126,39	60.000	91,19	66.000	110,00	70.000
3239	Ostale usluge	43.664,64	75.600	173,14	90.000	119,05	99.000	110,00	105.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	134.117,11	139.000	103,64	140.000	100,72	154.000	110,00	164.000
3292	Premije osiguranja	36.956,78	35.600	96,33	50.000	140,45	55.000	110,00	58.000
3293	Reprezentacija	55.344,03	112.000	202,37	110.000	98,21	121.000	110,00	129.000
3294	Članarine	64.189,80	91.400	142,39	90.000	98,47	99.000	110,00	105.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790,00	10.440	1.321,52	14.400	137,93	15.000	104,17	16.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.750,24	18.300	155,74	17.400	95,08	34.900	200,57	36.400
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		200	X	0	0,00	0	X	0
3433	Zatezne kamate	67,18	540	803,81	300	55,56	600	200,00	600
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.037,67	2.520	123,67	4.000	158,73	8.000	200,00	8.500
<b>K652004</b>	<b>OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>64.717,37</b>	<b>207.500</b>	<b>320,62</b>	<b>210.000</b>	<b>101,20</b>	<b>189.880</b>	<b>90,42</b>	<b>210.000</b>
4124	Ostala prava		31.500	X	50.000	158,73	29.880	59,76	50.000
4221	Uredska oprema i namještaj	45.596,75	117.000	256,60	80.000	68,38	80.000	100,00	80.000
4222	Komunikacijska oprema	19.120,62	20.000	104,60	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		39.000	X	30.000	76,92	30.000	100,00	30.000
<b>K652006</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>341.734,57</b>	<b>180.000</b>	<b>52,67</b>	<b>268.000</b>	<b>148,89</b>	<b>272.000</b>	<b>101,49</b>	<b>275.700</b>
4123	Licence	163.532,83	50.000	30,57	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
4221	Uredska oprema i namještaj	173.082,62	100.000	57,78	118.000	118,00	122.000	103,39	125.700
4262	Ulaganja u računalne programe	5.119,12	30.000	586,04	100.000	333,33	100.000	100,00	100.000
<b>K652008</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>155.476,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>	<b>400,00</b>	<b>200.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	155.476,50	0	0,00	50.000	X	200.000	400,00	200.000
<b>156</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO</b>	<b>19.360.032,44</b>	<b>20.194.825</b>	<b>104,31</b>	<b>25.490.166</b>	<b>126,22</b>	<b>26.201.836</b>	<b>102,79</b>	<b>24.127.778</b>
<b>15605</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>19.360.032,44</b>	<b>20.194.825</b>	<b>104,31</b>	<b>25.490.166</b>	<b>126,22</b>	<b>26.201.836</b>	<b>102,79</b>	<b>24.127.778</b>
1374	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>777.406,88</b>	<b>539.000</b>	<b>69,33</b>	<b>4.545.000</b>	<b>843,23</b>	<b>4.592.500</b>	<b>101,05</b>	<b>766.700</b>
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>777.406,88</b>	<b>479.000</b>	<b>61,62</b>	<b>530.000</b>	<b>110,65</b>	<b>716.700</b>	<b>135,23</b>	<b>766.700</b>
4123	Licence	393.744,14	400.000	101,59	400.000	100,00	450.000	112,50	450.000
4221	Uredska oprema i namještaj	383.662,74	79.000	20,59	130.000	164,56	266.700	205,15	316.700
K763003	INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006		<b>60.000</b>	<b>X</b>	<b>4.015.000</b>	<b>6.691,67</b>	<b>3.875.800</b>	<b>96,53</b>	<b>0</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.600.000	X	3.600.000	100,00	
4123	Licence		60.000	X	415.000	691,67	275.800	66,46	0
1375	OPREMANJE ZAVODA	<b>909.992,16</b>	<b>64.705</b>	<b>7,11</b>	<b>190.000</b>	<b>293,64</b>	<b>200.000</b>	<b>105,26</b>	<b>310.000</b>
K763002	OPREMANJE ZAVODA	<b>909.992,16</b>	<b>64.705</b>	<b>7,11</b>	<b>190.000</b>	<b>293,64</b>	<b>200.000</b>	<b>105,26</b>	<b>310.000</b>
4124	Ostala prava	138.412,87	18.657	13,48	50.000	268,00	50.000	100,00	100.000

107,27
106,56
100,00
100,00
106,82
124,05
106,06
106,06
106,49
105,45
106,61
106,06
106,67
104,30
X
100,00
106,25
<b>110,60</b>
167,34
100,00
100,00
100,00
<b>101,36</b>
100,00
103,03
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>92,08</b>
<b>92,08</b>
<b>16,69</b>
<b>106,98</b>
100,00
118,75
<b>0,00</b>
0,00
<b>155,00</b>
<b>155,00</b>
200,00

4221	Uredska oprema i namještaj	352.719,08	42.715	12,11	50.000	117,05	70.000	140,00	70.000
4222	Komunikacijska oprema	3.999,00	3.333	83,35	40.000	1.200,12	30.000	75,00	60.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	61.225,70	0	0,00	50.000	X	50.000	100,00	80.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	353.635,51	0	0,00					
1376	<b>ZAŠTITA PRAVA INTELAKTUALNOG VLASNIŠTVA</b>	<b>17.672.633,40</b>	<b>19.591.120</b>	<b>110,86</b>	<b>20.755.166</b>	<b>105,94</b>	<b>21.409.336</b>	<b>103,15</b>	<b>23.051.078</b>
A763000	<b>ZAŠTITA PRAVA INTELAKTUALNOG VLASNIŠTVA</b>	<b>17.672.633,40</b>	<b>19.046.120</b>	<b>107,77</b>	<b>20.755.166</b>	<b>108,97</b>	<b>21.409.336</b>	<b>103,15</b>	<b>23.051.078</b>
3111	Plaće za redovan rad	10.163.869,70	10.160.000	99,96	11.583.513	114,01	11.554.000	99,75	12.247.240
3113	Plaće za prekovremeni rad	368.811,52	600.000	162,68	491.883	81,98	500.000	101,65	550.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	365.881,29	459.000	125,45	420.000	91,50	500.000	119,05	516.276
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.608.369,40	1.668.000	103,71	1.790.870	107,37	1.790.866	100,00	1.898.322
3133	Doprinosi za zapošljavanje	178.456,49	194.000	108,71	201.400	103,81	198.000	98,31	210.000
3211	Službena putovanja	527.281,98	600.000	113,79	640.000	106,67	750.000	117,19	800.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	331.151,50	420.000	126,83	480.000	114,29	520.000	108,33	540.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	156.249,03	180.000	115,20	193.300	107,39	230.000	118,99	270.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	505.376,27	458.757	90,78	460.000	100,27	540.000	117,39	665.000
3222	Materijal i sirovine		25.000	X	200.000	800,00	200.000	100,00	210.000
3223	Energija	43.190,56	45.000	104,19	50.000	111,11	60.000	120,00	80.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.645,22	23.000	89,69	30.000	130,43	50.000	166,67	70.000
3225	Sitni inventar i auto gume	11.370,64	1.411	12,41	20.000	1.417,43	30.000	150,00	50.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	671.714,40	580.000	86,35	650.000	112,07	680.000	104,62	730.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	141.691,25	179.000	126,33	200.000	111,73	250.000	125,00	270.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	375.814,48	674.952	179,60	650.000	96,30	700.000	107,69	800.000
3235	Zakupnine i najamnine	430.506,66	664.000	154,24	550.000	82,83	400.000	72,73	100.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.675,00	87.000	3.252,34	20.000	22,99	20.000	100,00	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.045.629,47	840.500	80,38	600.000	71,39	700.000	116,67	830.000
3238	Računalne usluge	216.045,26	210.000	97,20	280.000	133,33	293.470	104,81	350.000
3239	Ostale usluge	254.888,22	670.000	262,86	200.000	29,85	280.000	140,00	309.240
3292	Premije osiguranja	27.285,74	15.000	54,97	20.000	133,33	50.000	250,00	70.000
3293	Reprezentacija	197.826,01	150.000	75,82	140.000	93,33	190.000	135,71	240.000
3294	Članarine	12.708,40	124.500	979,67	831.700	668,03	850.000	102,20	1.120.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.957,17	12.000	120,52	25.500	212,50	43.000	168,63	60.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000	X	25.000	625,00	28.000	112,00	40.000
3433	Zatezne kamate	237,74	1.000	420,63	2.000	200,00	2.000	100,00	5.000
T763004	<b>POTICANJE ZAŠTITE INTELAKTUALNOG VLASNIŠTVA - IP4INNO</b>		<b>545.000</b>	<b>X</b>					
3211	Službena putovanja		145.000	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000	X					
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>75.976.864,01</b>	<b>98.332.546</b>	<b>129,42</b>	<b>109.319.429</b>	<b>111,17</b>	<b>93.533.104</b>	<b>85,56</b>	<b>96.702.196</b>
<b>16005</b>	<b>Državni zavod za statistiku</b>	<b>75.976.864,01</b>	<b>98.332.546</b>	<b>129,42</b>	<b>109.319.429</b>	<b>111,17</b>	<b>93.533.104</b>	<b>85,56</b>	<b>96.702.196</b>

100,00
200,00
160,00
<b>107,67</b>
<b>107,67</b>
106,00
110,00
103,26
106,00
106,06
106,67
103,85
117,39
123,15
105,00
133,33
140,00
166,67
107,35
108,00
114,29
25,00
100,00
118,57
119,26
110,44
140,00
126,32
131,76
139,53
142,86
250,00
<b>103,39</b>
<b>103,39</b>



1377	DRUŠTVENE STATISTIKE	<b>4.514.742,80</b>	<b>5.366.470</b>	<b>118,87</b>	<b>4.704.000</b>	<b>87,66</b>	<b>5.099.000</b>	<b>108,40</b>	<b>5.554.800</b>
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA	<b>147.250,31</b>	<b>490.620</b>	<b>333,19</b>	<b>1.000.000</b>	<b>203,82</b>	<b>451.000</b>	<b>45,10</b>	<b>160.000</b>
3211	Službena putovanja	17.617,95	60.000	340,56	400.000	666,67	10.000	2,50	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.632,36	430.620	332,19	600.000	139,33	441.000	73,50	150.000
A658076	STATISTIKA PRAVOSUĐA I UPRAVE	<b>102.297,62</b>	<b>239.000</b>	<b>233,63</b>	<b>405.000</b>	<b>169,46</b>	<b>230.000</b>	<b>56,79</b>	<b>350.000</b>
3211	Službena putovanja	39.297,62	30.000	76,34	55.000	183,33	50.000	90,91	70.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.000,00	209.000	331,75	350.000	167,46	180.000	51,43	280.000
A658077	STATISTIKA OBRAZOVANJA, KULTURE, ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI	<b>24.213,54</b>	<b>453.000</b>	<b>1.870,85</b>	<b>115.000</b>	<b>25,39</b>	<b>100.000</b>	<b>86,96</b>	<b>200.000</b>
3211	Službena putovanja	24.213,54	50.000	206,50					
3237	Intelektualne i osobne usluge		403.000	X	115.000	28,54	100.000	86,96	200.000
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	<b>1.708.803,71</b>	<b>2.129.000</b>	<b>124,59</b>	<b>1.679.000</b>	<b>78,86</b>	<b>1.658.000</b>	<b>98,75</b>	<b>2.054.800</b>
3211	Službena putovanja	13.052,63	30.000	229,84					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.695.751,08	2.099.000	123,78	1.679.000	79,99	1.658.000	98,75	2.054.800
A658109	STATISTIKA OSOBNE POTROŠNJE I POTROŠNJE KUĆANSTVA	<b>1.352.117,78</b>	<b>2.048.850</b>	<b>151,53</b>	<b>1.505.000</b>	<b>73,46</b>	<b>1.710.000</b>	<b>113,62</b>	<b>1.740.000</b>
3211	Službena putovanja	14.277,45	20.000	140,08	35.000	175,00	15.000	42,86	5.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.800,00	30.000	126,05	30.000	100,00	35.000	116,67	35.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.078.040,33	1.568.850	145,53	1.170.000	74,58	1.310.000	111,97	1.300.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	236.000,00	430.000	182,20	270.000	62,79	350.000	129,63	400.000
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA						<b>950.000</b>	X	<b>1.050.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge						950.000	X	1.050.000
T658102	NACIONALNA METODOLOGIJA	<b>1.180.059,84</b>	<b>6.000</b>	<b>0,51</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.180.059,84	6.000	0,51					
1378	NACIONALNI RAČUNI	<b>1.099.321,17</b>	<b>1.644.000</b>	<b>149,55</b>	<b>1.389.000</b>	<b>84,49</b>	<b>1.536.000</b>	<b>110,58</b>	<b>1.862.000</b>
A658043	REGIONALNI RAČUNI (REGIONALNI BDP I REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA)	<b>294.497,62</b>	<b>50.000</b>	<b>16,98</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>	<b>33.000</b>	<b>66,00</b>	<b>33.000</b>
3211	Službena putovanja	7.829,50							
3237	Intelektualne i osobne usluge	286.668,12	50.000	17,44	50.000	100,00	33.000	66,00	33.000
A658081	KOMPILACIJA TROMJESEČNIH NACIONALNIH RAČUNA	<b>175.694,71</b>	<b>421.000</b>	<b>239,62</b>	<b>290.000</b>	<b>68,88</b>	<b>290.000</b>	<b>100,00</b>	<b>400.000</b>
3211	Službena putovanja	19.694,71	25.000	126,94	30.000	120,00	30.000	100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	156.000,00	396.000	253,85	260.000	65,66	260.000	100,00	400.000
A658083	PROCJENA MATERIJALNE IMOVINE RH PO ZAMJENSKIM TROŠKOVIMA	<b>19.782,13</b>	<b>30.000</b>	<b>151,65</b>	<b>170.000</b>	<b>566,67</b>	<b>115.000</b>	<b>67,65</b>	<b>150.000</b>
3211	Službena putovanja	19.782,13			20.000	X	15.000	75,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	X	150.000	500,00	100.000	66,67	150.000
A658089	RAZVITAK SUSTAVA PONUDE I UPORABE I/O TABLICA PREMA ZAHTJEVIMA ESA95	<b>369.653,32</b>	<b>320.000</b>	<b>86,57</b>	<b>400.000</b>	<b>125,00</b>	<b>400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>450.000</b>
3211	Službena putovanja	9.653,32	40.000	414,37					
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000,00	280.000	77,78	400.000	142,86	400.000	100,00	450.000

<b>108,94</b>
<b>35,48</b>
100,00
34,01
<b>152,17</b>
140,00
155,56
<b>200,00</b>
200,00
<b>123,93</b>
123,93
<b>101,75</b>
33,33
100,00
99,24
114,29
<b>110,53</b>
110,53
<b>121,22</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>137,93</b>
153,85
<b>130,43</b>
150,00
<b>112,50</b>
112,50

A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003	<b>195.964,17</b>	<b>240.000</b>	<b>122,47</b>	<b>205.000</b>	<b>85,42</b>	<b>318.000</b>	<b>155,12</b>	<b>369.000</b>
3211	Službena putovanja	31.031,58	40.000	128,90	15.000	37,50	57.000	380,00	59.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.932,59	200.000	121,26	190.000	95,00	261.000	137,37	310.000
A658095	HARMONIZIRANI SUSTAV ISTRAŽIVANJA O POSLOVNIM OČEKIVANJIMA IOČEKIVANJIMA POTROŠAČA		<b>30.000</b>	X					
3211	Službena putovanja		30.000	X					
A658104	SEKTORSKI RAČUNI	<b>43.729,22</b>	<b>220.000</b>	<b>503,10</b>	<b>154.000</b>	<b>70,00</b>	<b>239.000</b>	<b>155,19</b>	<b>300.000</b>
3211	Službena putovanja	43.729,22	130.000	297,28	24.000	18,46	80.000	333,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000	X	130.000	144,44	159.000	122,31	300.000
A658114	REKONSTUKCIJA VREMENSKE SERIJE KVARTALNOG BDP-a OD 2000 S UKLJUČENOM SIVOM EKONOMIJOM		<b>333.000</b>	X	<b>120.000</b>	<b>36,04</b>	<b>141.000</b>	<b>117,50</b>	<b>160.000</b>
3211	Službena putovanja		33.000	X	20.000	60,61	40.000	200,00	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000	X	100.000	33,33	101.000	101,00	120.000
1379	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	<b>65.471.857,27</b>	<b>84.955.283</b>	<b>129,76</b>	<b>94.412.429</b>	<b>111,13</b>	<b>76.743.104</b>	<b>81,28</b>	<b>80.808.396</b>
A658038	OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE	<b>49.182.556,33</b>	<b>59.348.400</b>	<b>120,67</b>	<b>56.467.091</b>	<b>95,15</b>	<b>61.059.338</b>	<b>108,13</b>	<b>69.304.447</b>
3111	Plaće za redovan rad	30.519.336,73	36.194.000	118,59	35.566.773	98,27	40.000.000	112,46	44.830.962
3113	Plaće za prekovremeni rad	944.137,71	1.000.000	105,92	500.000	50,00	1.000.000	200,00	1.000.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.744.692,36	2.196.838	125,92	1.000.000	45,52	1.534.301	153,43	2.783.716
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.876.841,05	5.765.070	118,21	5.589.660	96,96	6.355.000	113,69	7.103.799
3133	Doprinosi za zapošljavanje	563.831,25	669.492	118,74	649.121	96,96	738.000	113,69	824.957
3211	Službena putovanja	216.984,35	320.000	147,48	350.000	109,38	350.000	100,00	425.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.172.597,14	1.685.000	143,70	1.701.000	100,95	1.750.000	102,88	1.900.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	308.508,30	510.000	165,31	560.500	109,90	500.000	89,21	553.560
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.278.464,55	1.298.000	101,53	1.325.398	102,11	1.308.500	98,73	1.433.326
3222	Materijal i sirovine	179.816,91	180.000	100,10	200.000	111,11	210.000	105,00	220.000
3223	Energija	738.535,49	1.025.000	138,79	935.976	91,31	981.000	104,81	1.179.270
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.208,10	74.000	171,26	45.700	61,76	45.600	99,78	45.700
3225	Sitni inventar i auto gume	16.721,61	25.000	149,51	25.500	102,00	20.000	78,43	30.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.154.528,91	1.515.000	131,22	1.208.634	79,78	1.260.000	104,25	1.554.842
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.589.522,12	3.220.000	124,35	3.235.000	100,47	2.007.000	62,04	2.197.668
3233	Usluge promidžbe i informiranja	159.423,52	250.000	156,82	200.000	80,00	150.000	75,00	205.800
3234	Komunalne usluge	1.365.692,25	1.863.000	136,41	1.818.577	97,62	1.818.577	100,00	1.818.577
3235	Zakupnine i najamnine	490.367,91	500.000	101,96	507.400	101,48	507.400	100,00	507.400
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	197.095,23	314.000	159,31	263.000	83,76	13.460	5,12	15.400
3237	Intelektualne i osobne usluge	446.218,70	404.000	90,54	438.814	108,62	145.000	33,04	145.000
3238	Računalne usluge	51.197,39	79.000	154,30	62.000	78,48	70.000	112,90	75.000
3239	Ostale usluge	32.206,29	45.000	139,72	53.538	118,97	60.000	112,07	69.970

<b>116,04</b>
103,51
118,77
<b>125,52</b>
188,68
<b>113,48</b>
100,00
118,81
<b>105,30</b>
<b>113,50</b>
112,08
100,00
181,43
111,78
111,78
121,43
108,57
110,71
109,54
104,76
120,21
100,22
150,00
123,40
109,50
137,20
100,00
100,00
114,41
100,00
107,14
116,62

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.600,00	20.000	434,78	49.000	245,00	49.000	100,00	98.000
3292	Premije osiguranja	15.194,60	16.000	105,30	16.500	103,13	16.500	100,00	16.500
3293	Reprezentacija	23.759,76	60.000	252,53	95.000	158,33	100.000	105,26	200.000
3294	Članarine	7.937,92	20.000	251,96	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.473,86	80.000	232,06	30.000	37,50	30.000	100,00	30.000
3433	Zatezne kamate	6.662,32	20.000	300,20	30.000	150,00	30.000	100,00	30.000
A658093	ŠKOLARINE	<b>366.274,70</b>	<b>240.000</b>	<b>65,52</b>	<b>400.000</b>	<b>166,67</b>	<b>225.000</b>	<b>56,25</b>	<b>225.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	366.274,70	240.000	65,52	400.000	166,67	225.000	56,25	225.000
A658112	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	<b>494.036,15</b>	<b>50.000</b>	<b>10,12</b>					
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	494.036,15	50.000	10,12					
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>3.478.738,63</b>	<b>5.952.500</b>	<b>171,11</b>	<b>7.390.276</b>	<b>124,15</b>	<b>7.033.537</b>	<b>95,17</b>	<b>9.580.334</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.120.000	X	851.761	76,05	880.000	103,32	1.030.631
3235	Zakupnine i najamnine		3.700.000	X	3.840.396	103,79	3.848.000	100,20	4.343.638
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.000	X	130.000	144,44	30.000	23,08	150.000
4123	Licence	3.249.200,51	283.000	8,71	572.559	202,32	506.000	88,38	666.916
4221	Uredska oprema i namještaj	229.538,12	722.000	314,54	1.855.560	257,00	1.269.537	68,42	2.490.349
4222	Komunikacijska oprema		37.500	X	140.000	373,33	100.000	71,43	172.800
4262	Ulaganja u računalne programe						400.000	X	726.000
K658036	OPREMANJE ZAVODA	<b>1.945.078,50</b>	<b>1.367.837</b>	<b>70,32</b>	<b>1.326.000</b>	<b>96,94</b>	<b>450.000</b>	<b>33,94</b>	<b>396.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	131.516,00	55.000	41,82	58.000	105,45	50.000	86,21	101.000
4221	Uredska oprema i namještaj	233.724,64	330.000	141,19	300.000	90,91	150.000	50,00	245.000
4222	Komunikacijska oprema	38.603,85	51.000	132,11	51.000	100,00	50.000	98,04	50.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.541.234,01	670.000	43,47	917.000	136,87	200.000	21,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		261.837	X					
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA						<b>1.231.825</b>	X	<b>1.302.615</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						1.231.825	X	1.302.615
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>67.170,72</b>	<b>140.000</b>	<b>208,42</b>	<b>250.000</b>	<b>178,57</b>	<b>205.800</b>	<b>82,32</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	67.170,72	140.000	208,42	250.000	178,57	205.800	82,32	
K658101	TEHNIČKA POMOĆ DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU RH PRI USVAJANJU ACQUISA	<b>8.007.380,75</b>	<b>10.920.080</b>	<b>136,38</b>	<b>3.363.957</b>	<b>30,81</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.007.380,75	8.991.400	112,29	3.363.957	37,41			
4221	Uredska oprema i namještaj		1.928.680	X					
K658116	GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006)		<b>2.331.264</b>	X	<b>13.630.800</b>	<b>584,70</b>	<b>1.391.200</b>	<b>10,21</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.670.000	X	12.520.800	749,75	1.391.200	11,11	
4221	Uredska oprema i namještaj		661.264	X	1.110.000	167,86			
T658110	IZRADA STATISTIČKOG MASTER PLANA (TF 055789)	<b>451.149,46</b>							



3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	54.944,91							
3237	Intelektualne i osobne usluge	396.204,55							
T658111	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU (PHARE 2005)	<b>1.479.472,03</b>	<b>3.454.700</b>	<b>233,51</b>					
3113	Plaće za prekovremeni rad	231.658,00	547.000	236,12					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	35.906,99	85.000	236,72					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.169,83	10.000	239,82					
3211	Službena putovanja	838.977,80	1.337.000	159,36					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.033,02	22.500	160,34					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	131.750,33	270.066	204,98					
3237	Intelektualne i osobne usluge	222.976,06	1.163.234	521,69					
3239	Ostale usluge		19.900	X					
T658113	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006		<b>1.150.502</b>	<b>X</b>	<b>11.584.305</b>	<b>1.006,89</b>	<b>5.146.404</b>	<b>44,43</b>	
3113	Plaće za prekovremeni rad		224.502	X	2.796.391	1.245,60			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		35.000	X	433.318	1.238,05			
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.000	X	50.515	1.262,88			
3211	Službena putovanja		354.000	X	5.048.893	1.426,24	5.048.893	100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	X	75.279	1.505,58			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.000	X	37.000	52,86			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.000	X	65.238	815,48			
3237	Intelektualne i osobne usluge		319.000	X	2.735.276	857,45	59.200	2,16	
3238	Računalne usluge		106.000	X	194.857	183,83			
3239	Ostale usluge		17.000	X	61.383	361,08			
3293	Reprezentacija		2.000	X	2.000	100,00			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000	X	84.155	1.402,58	38.311	45,52	
1380	POSLOVNE STATISTIKE	<b>1.614.990,12</b>	<b>2.577.800</b>	<b>159,62</b>	<b>4.108.000</b>	<b>159,36</b>	<b>5.059.000</b>	<b>123,15</b>	<b>3.958.000</b>
A658040	RAZVOJ POSLOVNIH STATISTIKA	<b>117.657,27</b>	<b>64.000</b>	<b>54,40</b>	<b>30.000</b>	<b>46,88</b>	<b>90.000</b>	<b>300,00</b>	<b>100.000</b>
3211	Službena putovanja	15.726,87	30.000	190,76	10.000	33,33	40.000	400,00	50.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	0	0,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.930,40	34.000	92,07	20.000	58,82	50.000	250,00	50.000
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	<b>123.423,49</b>	<b>692.800</b>	<b>561,32</b>	<b>622.000</b>	<b>89,78</b>	<b>622.000</b>	<b>100,00</b>	<b>670.000</b>
3211	Službena putovanja	20.784,54	20.000	96,23	12.000	60,00	12.000	100,00	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.638,95	672.800	655,50	610.000	90,67	610.000	100,00	650.000
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	<b>1.010.587,77</b>	<b>1.200.000</b>	<b>118,74</b>	<b>1.100.000</b>	<b>91,67</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.010.587,77	1.200.000	118,74	1.100.000	91,67	1.100.000	100,00	1.200.000
A658072	STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM	<b>49.498,14</b>	<b>119.000</b>	<b>240,41</b>	<b>108.000</b>	<b>90,76</b>	<b>129.000</b>	<b>119,44</b>	<b>90.000</b>
3211	Službena putovanja	26.827,86	50.000	186,37	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.670,28	69.000	304,36	78.000	113,04	99.000	126,92	60.000
A658073	STATISTIKA TRANSPORTA, KOMUNIKACIJA I POSLOVNIH USLUGA	<b>60.386,60</b>	<b>97.000</b>	<b>160,63</b>	<b>40.000</b>	<b>41,24</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000</b>





3211	Službena putovanja	60.386,60	70.000	115,92	20.000	28,57	20.000	100,00	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.000	X	20.000	74,07	20.000	100,00	20.000
A658097	RAZVOJ ENERGETSKIH STATISTIKA RH PO KONCEPTU EU-A	<b>50.952,46</b>	<b>47.000</b>	<b>92,24</b>	<b>970.000</b>	<b>2.063,83</b>	<b>1.820.000</b>	<b>187,63</b>	<b>570.000</b>
3211	Službena putovanja	27.796,42	20.000	71,95	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.156,04	27.000	116,60	950.000	3.518,52	1.800.000	189,47	550.000
A658098	KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA RH-KPD 2007.	<b>1.275,52</b>	<b>47.000</b>	<b>3.684,77</b>	<b>50.000</b>	<b>106,38</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000</b>
3211	Službena putovanja	1.275,52	20.000	1.567,99	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.000	X	30.000	111,11	30.000	100,00	30.000
A658099	KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE RH PO KONCEPTU EU-A	<b>37.641,97</b>	<b>102.000</b>	<b>270,97</b>	<b>100.000</b>	<b>98,04</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>110.000</b>
3211	Službena putovanja	7.677,17	40.000	521,03	40.000	100,00	40.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.964,80	62.000	206,91	60.000	96,77	60.000	100,00	60.000
A658100	STATISTIKA INDUSTRIJE UKLJUČUJUĆI PRODCOM	<b>72.985,78</b>	<b>108.000</b>	<b>147,97</b>	<b>98.000</b>	<b>90,74</b>	<b>98.000</b>	<b>100,00</b>	<b>108.000</b>
3211	Službena putovanja	53.380,52	60.000	112,40	50.000	83,33	50.000	100,00	60.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.605,26	48.000	244,83	48.000	100,00	48.000	100,00	48.000
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO		<b>95.000</b>	X	<b>990.000</b>	<b>1.042,11</b>	<b>1.010.000</b>	<b>102,02</b>	<b>1.020.000</b>
3211	Službena putovanja		40.000	X	30.000	75,00	50.000	166,67	60.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000	X	960.000	1.745,45	960.000	100,00	960.000
T658103	STRUKTURNE POSLOVNE STATISTIKE (CARDS 2003)	<b>90.581,12</b>	<b>6.000</b>	<b>6,62</b>					
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.581,12	6.000	6,62					
1381	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE	<b>886.448,71</b>	<b>1.217.500</b>	<b>137,35</b>	<b>1.068.000</b>	<b>87,72</b>	<b>920.000</b>	<b>86,14</b>	<b>1.198.000</b>
A658096	REVIZIJA NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI	<b>16.161,80</b>	<b>160.000</b>	<b>989,99</b>	<b>20.000</b>	<b>12,50</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000</b>
3211	Službena putovanja	16.161,80	30.000	185,62	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		130.000	X					
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	<b>764.266,37</b>	<b>983.500</b>	<b>128,69</b>	<b>928.000</b>	<b>94,36</b>	<b>840.000</b>	<b>90,52</b>	<b>1.058.000</b>
3211	Službena putovanja	9.993,44	10.000	100,07	10.000	100,00	20.000	200,00	20.000
3222	Materijal i sirovine	515.838,96	685.000	132,79	600.000	87,59	550.000	91,67	600.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.873,27	46.000	177,79	58.000	126,09	0	0,00	58.000
3239	Ostale usluge	212.560,70	242.500	114,09	260.000	107,22	270.000	103,85	380.000
A658108	REGISTRI I KLASIFIKACIJE	<b>106.020,54</b>	<b>74.000</b>	<b>69,80</b>	<b>120.000</b>	<b>162,16</b>	<b>60.000</b>	<b>50,00</b>	<b>120.000</b>
3211	Službena putovanja	56.020,54	40.000	71,40	20.000	50,00	20.000	100,00	20.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				60.000	X	0	0,00	60.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	34.000	68,00	40.000	117,65	40.000	100,00	40.000
1382	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE	<b>2.389.503,94</b>	<b>2.571.493</b>	<b>107,62</b>	<b>3.638.000</b>	<b>141,47</b>	<b>4.176.000</b>	<b>114,79</b>	<b>3.321.000</b>
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	<b>640.759,52</b>	<b>627.653</b>	<b>97,95</b>	<b>660.000</b>	<b>105,15</b>	<b>720.000</b>	<b>109,09</b>	<b>770.000</b>
3211	Službena putovanja	13.131,48	7.683	58,51	10.000	130,16	20.000	200,00	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	627.628,04	619.970	98,78	650.000	104,84	700.000	107,69	750.000
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	<b>7.614,00</b>	<b>53.000</b>	<b>696,09</b>	<b>120.000</b>	<b>226,42</b>	<b>426.000</b>	<b>355,00</b>	<b>229.000</b>
3211	Službena putovanja	7.614,00	12.000	157,60	26.000	216,67	26.000	100,00	26.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.000	X	94.000	229,27	400.000	425,53	203.000
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	<b>1.741.130,42</b>	<b>1.715.797</b>	<b>98,55</b>	<b>2.028.000</b>	<b>118,20</b>	<b>2.968.000</b>	<b>146,35</b>	<b>2.250.000</b>
3211	Službena putovanja	9.962,30	27.000	271,02	38.000	140,74	68.000	178,95	50.000

100,00
100,00
<b>31,32</b>
100,00
30,56
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>110,00</b>
125,00
100,00
<b>110,20</b>
120,00
100,00
<b>100,99</b>
120,00
100,00
<b>130,22</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>125,95</b>
100,00
109,09
X
140,74
<b>200,00</b>
100,00
X
100,00
<b>79,53</b>
<b>106,94</b>
100,00
107,14
<b>53,76</b>
100,00
50,75
<b>75,81</b>
73,53

3237	Intelektualne i osobne usluge	1.731.168,12	1.688.797	97,55	1.990.000	117,84	2.900.000	145,73	2.200.000
A658065	REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA		<b>100.043</b>	X	<b>20.000</b>	<b>19,99</b>	<b>28.000</b>	<b>140,00</b>	<b>38.000</b>
3211	Službena putovanja		0	X	10.000	X	18.000	180,00	18.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.043	X	10.000	10,00	10.000	100,00	20.000
A658115	POPIS VOČNJAKA I VINOGRADA		<b>75.000</b>	X	<b>810.000</b>	<b>1.080,00</b>	<b>34.000</b>	<b>4,20</b>	<b>34.000</b>
3211	Službena putovanja		17.000	X	40.000	235,29			
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.000	X	770.000	1.327,59	34.000	4,42	34.000
<b>175</b>	<b>HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT</b>	<b>11.429.909,10</b>	<b>28.837.472</b>	<b>252,30</b>	<b>11.657.746</b>	<b>40,43</b>	<b>11.770.122</b>	<b>100,96</b>	<b>12.496.804</b>
<b>17505</b>	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>11.429.909,10</b>	<b>28.837.472</b>	<b>252,30</b>	<b>11.657.746</b>	<b>40,43</b>	<b>11.770.122</b>	<b>100,96</b>	<b>12.496.804</b>
1383	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	<b>11.429.909,10</b>	<b>28.837.472</b>	<b>252,30</b>	<b>11.657.746</b>	<b>40,43</b>	<b>11.770.122</b>	<b>100,96</b>	<b>12.496.804</b>
A663000	HIDROGRAFSKA DJELATNOST	<b>11.029.917,90</b>	<b>27.347.472</b>	<b>247,94</b>	<b>11.207.746</b>	<b>40,98</b>	<b>11.298.122</b>	<b>100,81</b>	<b>12.024.804</b>
3111	Plaće za redovan rad	6.982.359,65	7.820.817	112,01	8.071.946	103,21	8.110.021	100,47	8.637.173
3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.400,00	279.953	158,70	172.353	61,56	31.267	18,14	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.082.265,74	1.212.227	112,01	1.251.152	103,21	1.257.053	100,47	1.338.762
3133	Doprinosi za zapošljavanje	125.682,46	140.775	112,01	145.295	103,21	145.981	100,47	155.469
3211	Službena putovanja	371.902,49	2.200.000	591,55	0	0,00	0	X	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		350.000	X					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000	X					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.665,12	380.000	401,42	0	0,00	0	X	0
3222	Materijal i sirovine	100.000,00	500.000	500,00	0	0,00	0	X	0
3223	Energija	542.000,00	1.450.000	267,53	900.000	62,07	953.800	105,98	1.093.400
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	380.000,00	500.000	131,58	0	0,00	0	X	0
3225	Sitni inventar i auto gume		150.000	X					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.150.000	X					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	499.604,80	1.500.000	300,24	667.000	44,47	800.000	119,94	800.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		150.000	X					
3234	Komunalne usluge		365.000	X					
3235	Zakupnine i najamnine		100.000	X					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	5.500.000	4.230,77	0	0,00	0	X	0
3238	Računalne usluge		1.050.000	X	0	0,00	0	X	0
3239	Ostale usluge	400.000,00	682.000	170,50	0	0,00	0	X	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		350.000	X					
3292	Premije osiguranja	143.837,64	320.000	222,47	0	0,00	0	X	0
3293	Reprezentacija		400.000	X					
3294	Članarine	1.200,00	30.000	2.500,00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000	X					
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.700	X					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.000	X					

75,86
<b>135,71</b>
100,00
200,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>106,17</b>
<b>106,17</b>
<b>106,17</b>
<b>106,43</b>
106,50
106,50
106,50
X
X
X
114,64
X
100,00
X
X
X
X

3433	Zatezne kamate		5.000	X					
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		15.000	X					
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		295.000	X					
K663001	<b>OPREMANJE INSTITUTA</b>	<b>399.991,20</b>	<b>1.490.000</b>	<b>372,51</b>	<b>450.000</b>	<b>30,20</b>	<b>472.000</b>	<b>104,89</b>	<b>472.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	600.000	400,00	250.000	41,67	272.000	108,80	272.000
4222	Komunikacijska oprema		50.000	X	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		40.000	X					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	99.991,20	250.000	250,02					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	350.000	350,00	100.000	28,57	100.000	100,00	100.000
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	200.000	400,00					
<b>180</b>	<b>DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA</b>	<b>253.888.345,22</b>	<b>296.409.067</b>	<b>116,75</b>	<b>281.682.726</b>	<b>95,03</b>	<b>272.988.618</b>	<b>96,91</b>	<b>290.695.898</b>
<b>18005</b>	<b>Državna geodetska uprava</b>	<b>249.970.703,22</b>	<b>290.618.067</b>	<b>116,26</b>	<b>275.331.408</b>	<b>94,74</b>	<b>266.415.925</b>	<b>96,76</b>	<b>283.423.898</b>
1384	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	<b>150.404.232,34</b>	<b>162.751.140</b>	<b>108,21</b>	<b>165.057.000</b>	<b>101,42</b>	<b>170.966.437</b>	<b>103,58</b>	<b>185.405.774</b>
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>28.113,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200</b>	<b>X</b>	<b>20.000</b>	<b>94,34</b>	<b>20.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	28.113,47	0	0,00	21.200	X	20.000	94,34	20.000
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE	<b>135.235.848,82</b>	<b>145.821.580</b>	<b>107,83</b>	<b>149.880.800</b>	<b>102,78</b>	<b>154.726.210</b>	<b>103,23</b>	<b>165.858.774</b>
3111	Plaće za redovan rad	75.886.646,64	81.500.000	107,40	86.549.000	106,20	88.901.210	102,72	96.000.774
3113	Plaće za prekovremeni rad	630.000,00	1.550.000	246,03	1.060.000	68,39	1.000.000	94,34	1.500.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.769.496,69	5.100.000	106,93	5.100.000	100,00	6.000.000	117,65	7.000.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.861.303,75	12.928.000	108,99	13.568.000	104,95	13.900.000	102,45	15.300.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.377.444,10	1.513.500	109,88	1.568.800	103,65	1.600.000	101,99	1.823.000
3211	Službena putovanja	1.606.319,36	2.810.000	174,93	2.230.000	79,36	2.300.000	103,14	2.350.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.101.791,63	6.750.000	110,62	6.630.000	98,22	6.900.000	104,07	7.000.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	594.181,06	550.000	92,56	500.000	90,91	600.000	120,00	600.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.069.389,83	3.211.000	104,61	2.801.000	87,23	3.000.000	107,10	3.000.000
3223	Energija	3.430.000,00	4.107.000	119,74	4.060.000	98,86	4.200.000	103,45	4.300.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.548.937,48	1.590.000	102,65	1.600.000	100,63	1.700.000	106,25	1.750.000
3225	Sitni inventar i auto gume	277.883,66	300.000	107,96	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.462.000,00	6.531.000	101,07	7.064.000	108,16	7.200.000	101,93	7.200.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.522.433,62	3.960.000	87,56	4.000.000	101,01	4.000.000	100,00	4.100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	502.929,97	520.000	103,39	470.000	90,38	500.000	106,38	500.000
3234	Komunalne usluge	4.270.000,00	4.505.000	105,50	4.315.000	95,78	4.350.000	100,81	4.400.000
3235	Zakupnine i najamnine	2.649.709,28	3.196.000	120,62	2.535.000	79,32	2.600.000	102,56	2.900.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.652,46	50.000	148,58	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.367.858,99	1.400.080	102,36	820.000	58,57	900.000	109,76	1.000.000
3238	Računalne usluge	3.127.548,59	2.380.000	76,10	3.350.000	140,76	3.400.000	101,49	3.400.000
3239	Ostale usluge	306.102,64	350.000	114,34	358.000	102,29	360.000	100,56	400.000
3292	Premije osiguranja	298.046,26	330.000	110,72	400.000	121,21	410.000	102,50	425.000
3293	Reprezentacija	243.749,55	400.000	164,10	250.000	62,50	250.000	100,00	250.000
3294	Članarine	95.583,37	110.000	115,08	170.000	154,55	170.000	100,00	170.000

<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
<b>106,49</b>
<b>106,38</b>
<b>108,45</b>
<b>100,00</b>
100,00
<b>107,20</b>
107,99
150,00
116,67
110,07
113,94
102,17
101,45
100,00
100,00
102,38
102,94
100,00
100,00
102,50
100,00
101,15
111,54
100,00
111,11
100,00
111,11
103,66
100,00
100,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.172,60	150.000	82,34	102.000	68,00	105.000	102,94	110.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.713,54	15.000	140,01	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.953,75	15.000	150,70	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>1.438.691,22</b>	<b>1.793.760</b>	<b>124,68</b>	<b>1.543.760</b>	<b>86,06</b>	<b>1.455.000</b>	<b>94,25</b>	<b>1.702.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.438.691,22	1.793.760	124,68	1.543.760	86,06	1.455.000	94,25	1.702.000
K664013	INFORMATIZACIJA UPRAVE	<b>5.012.016,97</b>	<b>9.515.800</b>	<b>189,86</b>	<b>5.714.240</b>	<b>60,05</b>	<b>7.940.227</b>	<b>138,96</b>	<b>9.825.000</b>
3238	Računalne usluge	1.203.326,30	760.000	63,16	1.825.000	240,13	2.515.000	137,81	3.500.000
4123	Licence	1.283.716,23	2.378.000	185,24	1.300.000	54,67	2.020.000	155,38	2.400.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.497.406,34	3.390.800	226,44	1.724.240	50,85	2.405.000	139,48	2.950.000
4262	Ulaganja u računalne programe	971.000,00	2.877.000	296,29	750.000	26,07	880.227	117,36	850.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	56.568,10	110.000	194,46	115.000	104,55	120.000	104,35	125.000
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	<b>4.739.561,86</b>	<b>3.920.000</b>	<b>82,71</b>	<b>4.403.000</b>	<b>112,32</b>	<b>6.825.000</b>	<b>155,01</b>	<b>8.000.000</b>
4212	Poslovni objekti	2.234.228,04	1.975.000	88,40	2.200.000	111,39	4.600.000	209,09	5.650.000
4214	Ostali građevinski objekti	290.349,85	184.000	63,37	196.000	106,52	200.000	102,04	210.000
4221	Uredska oprema i namještaj	751.109,15	670.000	89,20	900.000	134,33	900.000	100,00	950.000
4222	Komunikacijska oprema	450.000,00	273.000	60,67	275.000	100,73	290.000	105,45	300.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	345.874,82	172.000	49,73	183.000	106,40	185.000	101,09	190.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	668.000,00	646.000	96,71	649.000	100,46	650.000	100,15	700.000
K664028	IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA U POŽEGI	<b>2.050.000,00</b>							
4212	Poslovni objekti	1.850.000,00							
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00							
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR U VIROVITICI	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>89,47</b>	<b>3.494.000</b>	<b>205,53</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X					
4212	Poslovni objekti	1.900.000,00	1.600.000	84,21	3.244.000	202,75			
4221	Uredska oprema i namještaj				250.000	X			
1385	DRŽAVNA IZMJERA	<b>15.087.866,53</b>	<b>8.587.896</b>	<b>56,92</b>	<b>7.355.000</b>	<b>85,64</b>	<b>8.500.000</b>	<b>115,57</b>	<b>13.250.000</b>
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	<b>4.752.706,02</b>	<b>2.000.000</b>	<b>42,08</b>	<b>1.299.000</b>	<b>64,95</b>	<b>1.700.000</b>	<b>130,87</b>	<b>5.450.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.077.683,52	1.220.000	29,92	682.000	55,90	1.000.000	146,63	4.550.000
3239	Ostale usluge	675.022,50	780.000	115,55	617.000	79,10	700.000	113,45	900.000
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	<b>764.261,68</b>	<b>550.000</b>	<b>71,96</b>	<b>516.000</b>	<b>93,82</b>	<b>800.000</b>	<b>155,04</b>	<b>1.200.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	729.900,38	550.000	75,35	414.000	75,27	600.000	144,93	900.000
3239	Ostale usluge	34.361,30			51.000	X	100.000	196,08	150.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0	X	51.000	X	100.000	196,08	150.000
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	<b>9.570.898,83</b>	<b>6.037.896</b>	<b>63,09</b>	<b>5.540.000</b>	<b>91,75</b>	<b>6.000.000</b>	<b>108,30</b>	<b>6.600.000</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	9.570.898,83	6.037.896	63,09	5.540.000	91,75	6.000.000	108,30	6.600.000

104,76
100,00
100,00
<b>116,98</b>
116,98
<b>123,74</b>
139,17
118,81
122,66
96,57
104,17
<b>117,22</b>
122,83
105,00
105,56
103,45
102,70
107,69
<b>155,88</b>
<b>320,59</b>
455,00
128,57
<b>150,00</b>
150,00
150,00
150,00
<b>110,00</b>
110,00



1387	KATASTAR ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	<b>45.838.181,15</b>	<b>46.750.000</b>	<b>101,99</b>	<b>52.914.000</b>	<b>113,19</b>	<b>58.092.000</b>	<b>109,79</b>	<b>64.088.124</b>
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	<b>30.127.110,28</b>	<b>30.626.964</b>	<b>101,66</b>	<b>31.486.017</b>	<b>102,80</b>	<b>32.287.072</b>	<b>102,54</b>	<b>35.658.124</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.223.080,00	29.746.964	101,79	30.377.000	102,12	31.087.072	102,34	33.658.124
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	904.030,28	880.000	97,34	1.109.017	126,02	1.200.000	108,20	2.000.000
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	<b>1.707.453,56</b>	<b>1.240.000</b>	<b>72,62</b>	<b>665.000</b>	<b>53,63</b>	<b>1.000.000</b>	<b>150,38</b>	<b>1.250.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.557.453,56	1.080.000	69,34	500.000	46,30	830.000	166,00	1.000.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00	160.000	106,67	165.000	103,13	170.000	103,03	250.000
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORAMCIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA		<b>1.350.000</b>	<b>X</b>	<b>5.128.983</b>	<b>379,92</b>	<b>6.290.000</b>	<b>122,64</b>	<b>7.300.000</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.000	<b>X</b>	1.020.000	2.040,00	1.050.000	102,94	1.200.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000	<b>X</b>	1.548.983	1.548,98	2.090.000	134,93	2.500.000
3238	Računalne usluge		1.200.000	<b>X</b>	2.560.000	213,33	3.150.000	123,05	3.600.000
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	<b>200.000,00</b>	<b>360.000</b>	<b>180,00</b>	<b>376.000</b>	<b>104,44</b>	<b>397.000</b>	<b>105,59</b>	<b>630.000</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100.000	<b>X</b>	103.000	103,00	107.000	103,88	150.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000	<b>X</b>	211.000	105,50	225.000	106,64	300.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.000	<b>X</b>	52.000	104,00	55.000	105,77	100.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	<b>X</b>	10.000	100,00	10.000	100,00	30.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	200.000,00							50.000
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	<b>5.253.949,46</b>	<b>5.043.036</b>	<b>95,99</b>	<b>6.507.000</b>	<b>129,03</b>	<b>7.817.928</b>	<b>120,15</b>	<b>8.350.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.231.800,00	4.943.036	94,48	6.305.000	127,55	7.567.928	120,03	8.000.000
3239	Ostale usluge				202.000	<b>X</b>	250.000	123,76	350.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.149,46	100.000	451,48					
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	<b>8.549.667,85</b>	<b>8.130.000</b>	<b>95,09</b>	<b>8.751.000</b>	<b>107,64</b>	<b>10.300.000</b>	<b>117,70</b>	<b>10.900.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.449.667,85	7.970.000	94,32	8.486.000	106,47	10.000.000	117,84	10.500.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	160.000	160,00	265.000	165,63	300.000	113,21	400.000
1388	NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA	<b>8.078.414,83</b>	<b>6.508.000</b>	<b>80,56</b>	<b>12.224.718</b>	<b>187,84</b>	<b>17.000.000</b>	<b>139,06</b>	<b>20.680.000</b>
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	<b>3.810.040,24</b>	<b>2.623.000</b>	<b>68,84</b>	<b>1.401.000</b>	<b>53,41</b>	<b>3.345.000</b>	<b>238,76</b>	<b>4.000.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.397.441,34	1.380.000	57,56	540.000	39,13	2.090.000	387,04	2.500.000

<b>110,32</b>
<b>110,44</b>
108,27
166,67
<b>125,00</b>
120,48
147,06
<b>116,06</b>
114,29
119,62
114,29
<b>158,69</b>
140,19
133,33
181,82
300,00
X
<b>106,81</b>
105,71
140,00
<b>105,83</b>
105,00
133,33
<b>121,65</b>
<b>119,58</b>
119,62

3238	Računalne usluge	1.412.598,90	1.243.000	87,99	861.000	69,27	1.255.000	145,76	1.500.000
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	<b>1.118.723,80</b>	<b>1.480.000</b>	<b>132,29</b>	<b>1.181.000</b>	<b>79,80</b>	<b>1.620.000</b>	<b>137,17</b>	<b>1.900.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	315.723,80	550.000	174,20	565.000	102,73	785.000	138,94	1.000.000
3238	Računalne usluge	803.000,00	930.000	115,82	616.000	66,24	835.000	135,55	900.000
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA		<b>795.000</b>	<b>X</b>	<b>825.000</b>	<b>103,77</b>	<b>855.000</b>	<b>103,64</b>	<b>1.430.000</b>
3211	Službena putovanja		120.000	X	120.000	100,00	120.000	100,00	200.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000	X	80.000	100,00	80.000	100,00	150.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.000	X	40.000	100,00	40.000	100,00	100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250.000	X	250.000	100,00	250.000	100,00	350.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	X	100.000	100,00	100.000	100,00	200.000
3239	Ostale usluge		10.000	X	10.000	100,00	10.000	100,00	30.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.000	X	180.000	120,00	210.000	116,67	300.000
3293	Reprezentacija		15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00	50.000
3294	Članarine		30.000	X	30.000	100,00	30.000	100,00	50.000
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ				<b>7.821.718</b>	<b>X</b>	<b>10.392.072</b>	<b>132,86</b>	<b>8.800.000</b>
3111	Plaće za redovan rad				3.827.352	X	2.000.000	52,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad				530.000	X	300.000	56,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				300.000	X	300.000	100,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				678.400	X	360.000	53,07	
3133	Doprinosi za zapošljavanje				78.440	X	34.000	43,35	
3234	Komunalne usluge				187.000	X	187.000	100,00	200.000
3235	Zakupnine i najamnine				932.000	X	933.000	100,11	1.000.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				100.000	X	5.090.000	5.090,00	7.600.000
3238	Računalne usluge				100.000	X	100.000	100,00	
4123	Licence				1.088.526	X	1.088.072	99,96	
T664029	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA I PROSTORNIH PODLOGA NACIONALNIH PARKOVA I KULTURNIH DOBARA RH PODRŽANO GISOM	<b>3.149.650,79</b>	<b>1.610.000</b>	<b>51,12</b>	<b>996.000</b>	<b>61,86</b>	<b>787.928</b>	<b>79,11</b>	<b>4.550.000</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.149.650,79	1.060.000	49,31	525.000	49,53	510.000	97,14	3.800.000
3238	Računalne usluge	1.000.000,00	550.000	55,00	471.000	85,64	277.928	59,01	750.000
1576	KATASTAR NEKRETNINA-MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>30.562.008,37</b>	<b>66.021.031</b>	<b>216,02</b>	<b>37.780.690</b>	<b>57,23</b>	<b>11.857.488</b>	<b>31,39</b>	
K664022	PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781)	<b>26.507.504,11</b>	<b>36.790.000</b>	<b>138,79</b>	<b>20.800.000</b>	<b>56,54</b>	<b>10.000.000</b>	<b>48,08</b>	
3211	Službena putovanja	923.081,55	629.000	68,14	480.000	76,31			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	114.142,20	174.000	152,44	380.000	218,39			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.837,69	100.000	228,11	45.000	45,00			

119,52
<b>117,28</b>
127,39
107,78
<b>167,25</b>
166,67
187,50
250,00
140,00
200,00
300,00
142,86
333,33
166,67
<b>84,68</b>
106,95
107,18
149,31
<b>577,46</b>
745,10
269,85

3225	Sitni inventar i auto gume	23.595,39	24.000	101,71	30.000	125,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	262.936,96	385.000	146,42	400.000	103,90			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	97.121,65	110.000	113,26	70.000	63,64			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	181.730,77	240.000	132,06	470.000	195,83			
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.677.502,89	24.730.000	139,90	15.895.000	64,27	10.000.000	62,91	
3238	Računalne usluge	1.440,00							
3239	Ostale usluge	5.600,00	20.000	357,14					
3293	Reprezentacija	126.228,10	118.000	93,48	50.000	42,37			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.665,11	150.000	387,95	50.000	33,33			
4123	Licence		1.825.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj	7.011.621,80	8.285.000	118,16	2.930.000	35,37			
K664026	PROJEKT REGISTRACIJE POMORSKOG DOBRA (EU CARDS TF 052567)	<b>4.054.504,26</b>	<b>4.800.000</b>	<b>118,39</b>					
3211	Službena putovanja	149.416,83	200.000	133,85					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	384.445,97	350.000	91,04					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.577,11	20.000	436,96					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	63.702,24	20.000	31,40					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000	X					
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000	X					
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.383.860,65	4.100.000	121,16					
3239	Ostale usluge		20.000	X					
3293	Reprezentacija	19.095,44	20.000	104,74					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.406,02	30.000	60,72					
K664030	MODERNIZACIJA I IZGRADNJA KAPACITETA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (PHARE 2005)		<b>24.431.031</b>	<b>X</b>	<b>16.980.690</b>	<b>69,50</b>	<b>1.857.488</b>	<b>10,94</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		240.000	X	125.000	52,08			
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.802.887	X	12.836.310	86,71			
3238	Računalne usluge		289.000	X	145.000	50,17			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		431.144	X					
4221	Uredska oprema i namještaj		1.992.000	X	939.380	47,16	1.857.488	197,74	
4222	Komunikacijska oprema		379.000	X	185.000	48,81			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.629.000	X	1.980.000	42,77			
4262	Ulaganja u računalne programe		1.668.000	X	770.000	46,16			
<b>18010</b>	<b>Hrvatski geodetski institut</b>	<b>3.917.642,00</b>	<b>5.791.000</b>	<b>147,82</b>	<b>6.351.318</b>	<b>109,68</b>	<b>6.572.693</b>	<b>103,49</b>	<b>7.272.000</b>
1386	DRŽAVNA IZMJERA I KATASTAR NEKRETNINA	<b>3.917.642,00</b>	<b>5.791.000</b>	<b>147,82</b>	<b>6.351.318</b>	<b>109,68</b>	<b>6.572.693</b>	<b>103,49</b>	<b>7.272.000</b>
A731003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKIM GEODETSKIM INSTITUTOM	<b>3.243.431,56</b>	<b>3.857.000</b>	<b>118,92</b>	<b>3.991.318</b>	<b>103,48</b>	<b>3.780.000</b>	<b>94,71</b>	<b>4.054.000</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.802.000,00	2.068.000	114,76	2.226.000	107,64	2.150.000	96,59	2.200.000



3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000,00	215.000	179,17	159.000	73,95	150.000	94,34	150.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	80.600	201,50	60.000	74,44	80.000	133,33	80.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	297.909,99	316.000	106,07	328.600	103,99	350.000	106,51	350.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.673,97	41.400	126,71	42.718	103,18	42.000	98,32	42.000
3211	Službena putovanja	160.000,00	190.000	118,75	200.000	105,26	188.000	94,00	207.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	96.696,56	140.000	144,78	130.000	92,86	145.000	111,54	150.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.000,00	65.000	151,16	100.000	153,85	90.000	90,00	110.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	73.000	146,00	80.000	109,59	60.000	75,00	90.000
3223	Energija	27.512,63	60.000	218,08	60.000	100,00	50.000	83,33	70.000
3225	Sitni inventar i auto gume	19.025,74	2.000	10,51	25.000	1.250,00	20.000	80,00	25.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.171,80	85.000	138,95	90.000	105,88	80.000	88,89	90.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	138.947,76	145.000	104,36	100.000	68,97	105.000	105,00	120.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000
3234	Komunalne usluge	70.000,00	80.000	114,29	80.000	100,00	70.000	87,50	70.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.000	X	15.000	100,00	15.000	100,00	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	78.000	195,00	60.000	76,92	50.000	83,33	60.000
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000	100,00	10.000	200,00	5.000	50,00	20.000
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	139.409,22	83.000	59,54	100.000	120,48	5.000	5,00	65.000
3292	Premije osiguranja	20.000,00	20.000	100,00	30.000	150,00	30.000	100,00	40.000
3293	Reprezentacija	27.045,31	40.000	147,90	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000
3294	Članarine	10.000,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	932,78	3.000	321,62	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.105,80	2.000	94,98	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
K731004	INFORMATIZACIJA INSTITUTA	<b>674.210,44</b>	<b>1.934.000</b>	<b>286,85</b>	<b>500.000</b>	<b>25,85</b>	<b>772.693</b>	<b>154,54</b>	<b>600.000</b>
4123	Licence	100.000,00	100.000	100,00	120.000	120,00	120.000	100,00	120.000
4221	Uredska oprema i namještaj	49.830,08	686.000	1.376,68	50.000	7,29	50.000	100,00	50.000
4222	Komunikacijska oprema	9.540,00	10.000	104,82	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	235.038,12	200.000	85,09	100.000	50,00	200.000	200,00	200.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.807,50	30.000	75,36	20.000	66,67	120.000	600,00	20.000
4262	Ulaganja u računalne programe	239.994,74	908.000	378,34	200.000	22,03	272.693	136,35	200.000
K731006	NACIONALNI PROGRAM, USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA ( LPIS ) U REPUBLICI HRVATSKOJ				<b>1.860.000</b>	<b>X</b>	<b>2.020.000</b>	<b>108,60</b>	<b>2.618.000</b>
3111	Plaće za redovan rad				1.060.000	X	1.000.000	94,34	1.200.000
3113	Plaće za prekovremeni rad				84.800	X	100.000	117,92	90.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene				35.000	X	30.000	85,71	40.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				159.000	X	170.000	106,92	200.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje				21.200	X	20.000	94,34	23.000
3211	Službena putovanja				60.000	X	70.000	116,67	100.000

100,00
100,00
100,00
100,00
110,11
103,45
122,22
150,00
140,00
125,00
112,50
114,29
100,00
100,00
133,33
120,00
400,00
100,00
1.300,00
133,33
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>77,65</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
16,67
73,34
<b>129,60</b>
120,00
90,00
133,33
117,65
115,00
142,86



3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				30.000	X	40.000	133,33	50.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				30.000	X	40.000	133,33	50.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				40.000	X	40.000	100,00	50.000
3223	Energija				30.000	X	40.000	133,33	50.000
3225	Sitni inventar i auto gume				20.000	X	20.000	100,00	50.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				40.000	X	45.000	112,50	50.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				70.000	X	80.000	114,29	100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja						10.000	X	50.000
3234	Komunalne usluge				40.000	X	40.000	100,00	50.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						15.000	X	15.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				20.000	X	30.000	150,00	50.000
3238	Računalne usluge				10.000	X	10.000	100,00	50.000
3292	Premije osiguranja				10.000	X	10.000	100,00	50.000
3294	Članarine						10.000	X	50.000
4123	Licence				20.000	X	30.000	150,00	50.000
4221	Uredska oprema i namještaj				40.000	X	20.000	50,00	50.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						50.000	X	50.000
4262	Ulaganja u računalne programe				40.000	X	100.000	250,00	100.000
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>50.245.453,37</b>	<b>54.723.000</b>	<b>108,91</b>	<b>58.992.814</b>	<b>107,80</b>	<b>60.235.829</b>	<b>102,11</b>	<b>64.413.782</b>
<b>18505</b>	<b>Državni ured za reviziju</b>	<b>50.245.453,37</b>	<b>54.723.000</b>	<b>108,91</b>	<b>58.992.814</b>	<b>107,80</b>	<b>60.235.829</b>	<b>102,11</b>	<b>64.413.782</b>
1389	REDOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	<b>50.245.453,37</b>	<b>54.723.000</b>	<b>108,91</b>	<b>58.992.814</b>	<b>107,80</b>	<b>60.235.829</b>	<b>102,11</b>	<b>64.413.782</b>
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>48.992.811,96</b>	<b>53.843.000</b>	<b>109,90</b>	<b>58.212.814</b>	<b>108,12</b>	<b>59.455.829</b>	<b>102,14</b>	<b>63.633.782</b>
3111	Plaće za redovan rad	33.586.907,45	36.670.000	109,18	39.832.814	108,63	40.185.749	100,89	42.959.220
3113	Plaće za prekovremeni rad	419.799,80	300.000	71,46	200.000	66,67	200.000	100,00	236.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.025.243,17	1.383.000	134,89	1.500.000	108,46	1.600.000	106,67	1.700.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.281.925,48	5.767.000	109,18	6.254.000	108,44	6.180.000	98,82	6.550.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	600.000,00	680.000	113,33	848.000	124,71	850.000	100,24	880.000
3211	Službena putovanja	439.935,66	500.000	113,65	500.000	100,00	550.000	110,00	600.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.153.822,43	1.500.000	130,00	1.530.000	102,00	1.700.000	111,11	1.800.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	147.133,40	200.000	135,93	200.000	100,00	218.000	109,00	230.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	784.519,99	1.063.000	135,50	900.000	84,67	950.000	105,56	1.000.000
3223	Energija	607.372,32	800.000	131,71	850.000	106,25	1.030.000	121,18	1.173.562
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.678,60	60.000	128,54	60.000	100,00	70.000	116,67	70.000
3225	Sitni inventar i auto gume	135.413,66	160.000	118,16	150.000	93,75	160.000	106,67	160.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	754.384,07	850.000	112,67	900.000	105,88	1.000.000	111,11	1.100.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.130.732,88	900.000	79,59	900.000	100,00	1.000.000	111,11	1.200.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.703,03	100.000	145,55	150.000	150,00	160.000	106,67	180.000
3234	Komunalne usluge	1.442.237,33	1.600.000	110,94	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00	1.700.000
3235	Zakupnine i najamnine	172.014,02	200.000	116,27	250.000	125,00	250.000	100,00	250.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	289.261,07	260.000	89,88	300.000	115,38	350.000	116,67	350.000
3238	Računalne usluge	116.609,43	150.000	128,63	250.000	166,67	250.000	100,00	300.000

125,00
125,00
125,00
125,00
250,00
111,11
125,00
500,00
125,00
100,00
166,67
500,00
500,00
500,00
166,67
250,00
100,00
100,00
<b>106,94</b>
<b>106,94</b>
<b>106,94</b>
<b>107,03</b>
106,90
118,00
106,25
105,99
103,53
109,09
105,88
105,50
105,26
113,94
100,00
100,00
110,00
120,00
112,50
106,25
100,00
100,00
120,00

3239	Ostale usluge	45.327,47	90.000	198,56	80.000	88,89	80.000	100,00	100.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	127.615,57	150.000	117,54	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000
3292	Premije osiguranja	75.701,84	110.000	145,31	120.000	109,09	150.000	125,00	150.000
3293	Reprezentacija	149.982,70	150.000	100,01	120.000	80,00	150.000	125,00	150.000
3294	Članarine	12.992,40	20.000	153,94	20.000	100,00	22.080	110,40	25.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.813,24	60.000	100,31	80.000	133,33	100.000	125,00	100.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	138,37							
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	246.244,18	20.000	8,12	218.000	1.090,00	250.000	114,68	250.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	72.302,40	100.000	138,31	200.000	200,00	200.000	100,00	220.000
K106627	<b>OPREMANJE UREDA</b>	<b>461.145,48</b>	<b>180.000</b>	<b>39,03</b>	<b>80.000</b>	<b>44,44</b>	<b>80.000</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	325.000,00	80.000	24,62	50.000	62,50	30.000	60,00	30.000
4222	Komunikacijska oprema	47.674,15	50.000	104,88			30.000	X	20.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	88.471,33	50.000	56,52	30.000	60,00	20.000	66,67	30.000
K665001	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>651.395,93</b>	<b>400.000</b>	<b>61,41</b>	<b>450.000</b>	<b>112,50</b>	<b>400.000</b>	<b>88,89</b>	<b>400.000</b>
4123	Licence	556.242,03	100.000	17,98	200.000	200,00	200.000	100,00	150.000
4221	Uredska oprema i namještaj	95.153,90	300.000	315,28	250.000	83,33	200.000	80,00	250.000
K665002	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>140.100,00</b>	<b>300.000</b>	<b>214,13</b>	<b>250.000</b>	<b>83,33</b>	<b>300.000</b>	<b>120,00</b>	<b>300.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	140.100,00	300.000	214,13	250.000	83,33	300.000	120,00	300.000
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>5.080.684,78</b>	<b>6.012.000</b>	<b>118,33</b>	<b>6.585.633</b>	<b>109,54</b>	<b>6.890.543</b>	<b>104,63</b>	<b>7.311.020</b>
<b>19605</b>	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	<b>5.080.684,78</b>	<b>6.012.000</b>	<b>118,33</b>	<b>6.585.633</b>	<b>109,54</b>	<b>6.890.543</b>	<b>104,63</b>	<b>7.311.020</b>
1501	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	<b>5.080.684,78</b>	<b>6.012.000</b>	<b>118,33</b>	<b>6.585.633</b>	<b>109,54</b>	<b>6.890.543</b>	<b>104,63</b>	<b>7.311.020</b>
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	<b>4.877.739,68</b>	<b>5.843.500</b>	<b>119,80</b>	<b>6.495.153</b>	<b>111,15</b>	<b>6.609.434</b>	<b>101,76</b>	<b>7.074.779</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.029.400,92	3.631.725	119,88	4.491.047	123,66	4.492.116	100,02	4.802.072
3113	Plaće za prekovremeni rad	48.580,10	110.000	226,43	95.000	86,36	100.700	106,00	107.648
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.889,34	46.000	94,09	55.000	119,57	58.300	106,00	62.323
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	480.508,47	562.918	117,15	696.102	123,66	697.260	100,17	745.371
3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.489,54	61.740	117,62	76.347	123,66	76.520	100,23	81.800
3211	Službena putovanja	197.168,57	199.500	101,18	100.000	50,13	106.332	106,33	112.736
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.724,32	58.000	182,83	100.000	172,41	106.329	106,33	112.733
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	173.446,61	142.500	82,16	40.000	28,07	42.536	106,34	45.098
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.200,70	95.000	95,77	70.000	73,68	74.424	106,32	78.907
3223	Energija	61.629,81	80.750	131,02	67.000	82,97	71.238	106,33	75.529
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59,22	3.000	5.065,86	3.795	126,50	4.040	106,46	4.283
3225	Sitni inventar i auto gume	18.491,48	28.500	154,13	13.822	48,50	14.698	106,34	15.583
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	225.484,08	247.000	109,54	190.000	76,92	236.430	124,44	250.670
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.126,16	66.500	236,43	50.000	75,19	53.166	106,33	56.368

125,00
100,00
100,00
100,00
113,22
100,00
100,00
110,00
<b>100,00</b>
100,00
66,67
150,00
<b>100,00</b>
75,00
125,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>106,10</b>
<b>106,10</b>
<b>106,10</b>
<b>107,04</b>
106,90
106,90
106,90
106,90
106,90
106,02
106,02
106,02
106,02
106,02
106,02
106,01
106,02
106,02
106,02

3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.417,10	35.000	104,74	25.000	71,43	26.597	106,39	28.173
3234	Komunalne usluge	74.732,96	99.750	133,48	90.000	90,23	95.696	106,33	101.423
3235	Zakupnine i najamnine		20.000	X	20.000	100,00	21.267	106,34	42.536
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000	X	20.000	100,00	21.265	106,33	22.526
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.506,32	138.367	115,78	120.000	86,73	127.594	106,33	135.264
3238	Računalne usluge	44.643,56	60.000	134,40	55.000	91,67	58.479	106,33	61.990
3239	Ostale usluge	25.410,41	35.750	140,69	40.000	111,89	42.530	106,33	45.090
3292	Premije osiguranja	11.794,69	15.000	127,18	16.000	106,67	17.017	106,36	18.033
3293	Reprezentacija	68.197,38	76.000	111,44	50.000	65,79	53.167	106,33	56.350
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.098,74	9.500	231,78	10.000	105,26	10.633	106,33	11.273
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	739,20	1.000	135,28	520	52,00	550	105,77	500
3433	Zatezne kamate				520	X	550	105,77	500
K744001	<b>OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA</b>	<b>68.430,08</b>	<b>69.790</b>	<b>101,99</b>	<b>48.000</b>	<b>68,78</b>	<b>169.439</b>	<b>353,00</b>	<b>122.201</b>
4124	Ostala prava				20.000	X	20.000	100,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	26.706,08	28.500	106,72	10.000	35,09	106.629	1.066,29	64.767
4222	Komunikacijska oprema		16.210	X	7.000	43,18	15.000	214,29	18.400
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.724,00	15.080	36,14	10.000	66,31	16.720	167,20	27.734
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		10.000	X	1.000	10,00	11.090	1.109,00	11.300
K744002	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>134.515,02</b>	<b>98.710</b>	<b>73,38</b>	<b>42.480</b>	<b>43,04</b>	<b>111.670</b>	<b>262,88</b>	<b>114.040</b>
4123	Licence	244,78	5.240	2.140,70	5.480	104,58	5.810	106,02	5.940
4221	Uredska oprema i namještaj	107.816,50	38.000	35,25	20.000	52,63	44.350	221,75	45.300
4222	Komunikacijska oprema	8.397,74	10.470	124,68	7.000	66,86	11.610	165,86	11.850
4262	Ulaganja u računalne programe	18.056,00	45.000	249,22	10.000	22,22	49.900	499,00	50.950
<b>220</b>	<b>HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE</b>	<b>227.144.758,83</b>	<b>293.136.000</b>	<b>129,05</b>	<b>289.666.001</b>	<b>98,82</b>	<b>299.029.918</b>	<b>103,23</b>	<b>316.828.212</b>
<b>22005</b>	<b>Hrvatski centar za razminiranje</b>	<b>227.144.758,83</b>	<b>293.136.000</b>	<b>129,05</b>	<b>289.666.001</b>	<b>98,82</b>	<b>299.029.918</b>	<b>103,23</b>	<b>316.828.212</b>
1391	PROTUMINSKO DJELOVANJE	<b>227.144.758,83</b>	<b>293.136.000</b>	<b>129,05</b>	<b>289.666.001</b>	<b>98,82</b>	<b>299.029.918</b>	<b>103,23</b>	<b>316.828.212</b>
A672000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	<b>38.295.309,99</b>	<b>42.567.000</b>	<b>111,15</b>	<b>45.231.001</b>	<b>106,26</b>	<b>46.189.918</b>	<b>102,12</b>	<b>48.510.312</b>
3111	Plaće za redovan rad	21.443.058,35	23.416.770	109,20	24.870.797	106,21	25.156.046	101,15	26.941.126
3121	Ostali rashodi za zaposlene	904.666,72	1.070.000	118,28	1.270.000	118,69	1.360.317	107,11	1.456.845
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.448.696,58	1.606.320	110,88	1.738.739	108,24	1.759.256	101,18	1.884.093
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.325.490,83	3.663.690	110,17	3.922.732	107,07	3.969.770	101,20	4.251.466
3133	Doprinosi za zapošljavanje	364.586,68	413.220	113,34	450.733	109,08	454.529	100,84	486.782
3211	Službena putovanja	1.442.197,17	2.210.000	153,24	2.700.000	122,17	2.750.000	101,85	2.750.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	377.192,88	445.000	117,98	460.000	103,37	470.000	102,17	470.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.209,80	290.000	2.195,34	110.000	37,93	110.000	100,00	110.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	795.553,69	855.000	107,47	950.000	111,11	1.000.000	105,26	1.000.000
3222	Materijal i sirovine	25.049,95	60.000	239,52	63.000	105,00	65.000	103,17	65.000
3223	Energija	1.866.616,60	2.950.000	158,04	2.800.000	94,92	2.550.000	91,07	2.550.000
3225	Sitni inventar i auto gume	111.900,17	140.000	125,11	50.000	35,71	200.000	400,00	200.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	569.470,00	730.000	128,19	800.000	109,59	900.000	112,50	900.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.157.072,74	1.370.000	118,40	1.550.000	113,14	1.700.000	109,68	1.700.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	211.387,84	270.000	127,73	280.000	103,70	290.000	103,57	290.000



3234	Komunalne usluge	292.626,16	390.000	133,28	400.000	102,56	470.000	117,50	470.000
3235	Zakupnine i najamnine	108.433,60	180.000	166,00	250.000	138,89	180.000	72,00	180.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	108.604,70	120.000	110,49	80.000	66,67	80.000	100,00	80.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.985,62	310.000	123,51	300.000	96,77	300.000	100,00	300.000
3238	Računalne usluge	76.242,24	130.000	170,51	170.000	130,77	180.000	105,88	180.000
3239	Ostale usluge	354.650,79	457.000	128,86	450.000	98,47	420.000	93,33	420.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	288.217,29	300.000	104,09	300.000	100,00	340.000	113,33	340.000
3292	Premije osiguranja	915.709,19	800.000	87,36	850.000	106,25	1.000.000	117,65	1.000.000
3293	Reprezentacija	158.906,26	200.000	125,86	180.000	90,00	200.000	111,11	200.000
3294	Članarine	15.362,00	20.000	130,19	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.133,62	80.000	194,49	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	650,00	10.000	1.538,46	40.000	400,00	40.000	100,00	40.000
3433	Zatezne kamate	5.975,32	20.000	334,71	25.000	125,00	25.000	100,00	25.000
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.616.333,20	20.000	1,24	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	5.330,00	40.000	750,47	50.000	125,00	100.000	200,00	100.000
A672007	<b>RAZMINIRANJE</b>	<b>182.241.870,71</b>	<b>186.371.000</b>	<b>102,27</b>	<b>200.082.000</b>	<b>107,36</b>	<b>250.612.000</b>	<b>125,25</b>	<b>266.089.900</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.239.707,00	1.420.000	114,54	1.190.000	83,80	1.200.000	100,84	1.200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.247.202,39	6.310.000	505,93	8.130.000	128,84	9.900.000	121,77	10.000.000
3239	Ostale usluge	179.177.833,62	177.911.000	99,29	189.727.000	106,64	238.512.000	125,71	253.889.900
3293	Reprezentacija		70.000	X	35.000	50,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	577.127,70	660.000	114,36	1.000.000	151,52	1.000.000	100,00	1.000.000
A672025	<b>POMOĆI I NAKNADE ZA RAD CENTRA ZA TESTIRANJE, RAZVOJ I OBUKU, TE ZA ŠKOLOVANJE DJELATNIKA HCR-A</b>	<b>336.462,20</b>	<b>753.000</b>	<b>223,80</b>	<b>403.000</b>	<b>53,52</b>	<b>403.000</b>	<b>100,00</b>	<b>403.000</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	650.000	216,67	300.000	46,15	300.000	100,00	300.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.462,20	103.000	282,48	103.000	100,00	103.000	100,00	103.000
K672008	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>147.672,49</b>	<b>150.000</b>	<b>101,58</b>	<b>500.000</b>	<b>333,33</b>	<b>150.000</b>	<b>30,00</b>	<b>150.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	147.672,49	130.000	88,03	200.000	153,85	150.000	75,00	150.000
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000	X	300.000	1.500,00			
K672009	<b>OPREMANJE</b>	<b>178.838,42</b>	<b>275.000</b>	<b>153,77</b>	<b>250.000</b>	<b>90,91</b>	<b>275.000</b>	<b>110,00</b>	<b>275.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	72.728,84	100.000	137,50	50.000	50,00	100.000	200,00	100.000
4222	Komunikacijska oprema	17.435,49	50.000	286,77	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	43.973,29	50.000	113,71	65.000	130,00	65.000	100,00	65.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		25.000	X	25.000	100,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.700,80	50.000	111,85	60.000	120,00	60.000	100,00	60.000
K672011	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>1.482.272,21</b>	<b>400.000</b>	<b>26,99</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>120,00</b>	<b>1.200.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.482.272,21	400.000	26,99	1.000.000	250,00	1.200.000	120,00	1.200.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>106,18</b>
100,00
101,01
106,45
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00



K672030	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI - KOMPONENTA RAZMINIRANJE (zajam IBRD - 7283)	<b>4.462.332,81</b>	<b>61.900.000</b>	<b>1.387,17</b>	<b>42.200.000</b>	<b>68,17</b>			
3225	Sitni inventar i auto gume		20.000	X					
3239	Ostale usluge		59.107.624	X	42.100.000	71,23			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		619.864	X					
4221	Uredska oprema i namještaj	706.758,82	60.000	8,49					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	94.330,40	150.272	159,30	100.000	66,55			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		300.000	X					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.569.662,19	142.240	9,06					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.091.581,40	1.500.000	71,72					
K672031	IZGRADNJA RAMPE ZA INVALIDNE OSOBE U ZGRADI HCR-a		<b>720.000</b>	<b>X</b>			<b>200.000</b>	<b>X</b>	<b>200.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		720.000	X			200.000	X	200.000
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>139.688.689,49</b>	<b>151.051.964</b>	<b>108,13</b>	<b>167.904.114</b>	<b>111,16</b>	<b>177.844.841</b>	<b>105,92</b>	<b>194.454.449</b>
<b>22505</b>	<b>Državni inspektorat</b>	<b>139.688.689,49</b>	<b>151.051.964</b>	<b>108,13</b>	<b>167.904.114</b>	<b>111,16</b>	<b>177.844.841</b>	<b>105,92</b>	<b>194.454.449</b>
1392	INSPEKCIJSKI NADZOR	<b>139.688.689,49</b>	<b>151.051.964</b>	<b>108,13</b>	<b>167.904.114</b>	<b>111,16</b>	<b>177.844.841</b>	<b>105,92</b>	<b>194.454.449</b>
A673000	INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG INSPEKTORATA	<b>131.951.310,02</b>	<b>147.158.000</b>	<b>111,52</b>	<b>162.724.896</b>	<b>110,58</b>	<b>168.014.315</b>	<b>103,25</b>	<b>185.727.415</b>
3111	Plaće za redovan rad	83.395.358,02	90.646.210	108,69	104.000.000	114,73	105.548.040	101,49	116.525.036
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.338.059,77	2.710.000	115,91	2.000.000	73,80	1.200.000	60,00	1.324.800
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.600.000,00	3.600.000	100,00	3.618.396	100,51	3.956.363	109,34	3.946.947
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.314.256,98	14.690.410	110,34	16.430.000	111,84	16.545.946	100,71	18.266.725
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.460.253,40	1.672.580	114,54	1.802.000	107,74	1.814.716	100,71	2.003.447
3211	Službena putovanja	1.549.986,51	2.150.000	138,71	1.750.000	81,40	1.888.000	107,89	2.035.960
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.284.604,78	5.230.000	122,06	5.030.000	96,18	5.200.000	103,38	6.070.500
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	211.686,56	240.000	113,38	100.000	41,67	267.000	267,00	287.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.369.225,08	2.280.000	96,23	2.000.000	87,72	2.378.500	118,93	2.533.000
3222	Materijal i sirovine	95.951,99	150.000	156,33	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000
3223	Energija	2.209.826,91	2.729.600	123,52	2.689.100	98,52	3.381.000	125,73	3.600.600
3225	Sitni inventar i auto gume	249.178,03	250.000	100,33	150.000	60,00	320.500	213,67	342.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.264.254,67	3.190.000	97,73	3.150.000	98,75	3.356.000	106,54	3.574.100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.305.487,70	2.935.000	127,30	2.301.000	78,40	2.485.000	108,00	2.745.900
3233	Usluge promidžbe i informiranja	208.923,04	230.000	110,09	210.000	91,30	277.000	131,90	295.000
3234	Komunalne usluge	1.176.641,45	1.535.000	130,46	1.450.000	94,46	1.593.000	109,86	1.864.540
3235	Zakupnine i najamnine	7.453.980,47	10.000.000	134,16	13.095.200	130,95	14.600.000	111,49	16.760.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.163.714,79	1.702.200	146,27	1.412.200	82,96	1.539.250	109,00	1.775.460
3238	Računalne usluge	272.411,67	295.000	108,29	280.000	94,92	321.000	114,64	341.500
3239	Ostale usluge	512.074,65	380.000	74,21	580.000	152,63	380.000	65,52	400.000
3292	Premije osiguranja	232.432,58	245.000	105,41	230.000	93,88	490.000	213,04	522.000
3293	Reprezentacija	159.954,78	160.000	100,03	160.000	100,00	170.000	106,25	183.000
3294	Članarine	26.600,75	34.000	127,82	34.000	100,00	37.000	108,82	61.800

<b>100,00</b>
100,00
<b>109,34</b>
<b>109,34</b>
<b>109,34</b>
<b>110,54</b>
110,40
110,40
99,76
110,40
110,40
107,84
116,74
107,49
106,50
100,00
106,50
106,71
106,50
110,50
106,50
117,05
114,79
115,35
106,39
105,26
106,53
107,65
167,03

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.715,60	20.000	54,47	20.000	100,00	33.000	165,00	35.100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80,00	5.000	6.250,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	59.649,84	78.000	130,76	78.000	100,00	78.000	100,00	78.000
A673009	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>X</b>	<b>100.000</b>	<b>66,67</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	150.000	X	100.000	66,67	100.000	100,00	200.000
K673005	<b>OPREMANJE PROSTORIJA</b>	<b>526.260,77</b>	<b>1.047.000</b>	<b>198,95</b>	<b>616.200</b>	<b>58,85</b>	<b>605.000</b>	<b>98,18</b>	<b>645.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	302.192,91	767.000	253,81	530.800	69,20	530.000	99,85	550.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	224.067,86	280.000	124,96	85.400	30,50	75.000	87,82	95.000
K673006	<b>INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA</b>	<b>2.391.642,93</b>	<b>1.706.000</b>	<b>71,33</b>	<b>1.271.300</b>	<b>74,52</b>	<b>1.112.159</b>	<b>87,48</b>	<b>1.592.149</b>
4123	Licence	707.330,71	636.000	89,92	837.500	131,68	840.000	100,30	870.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.418.143,86	694.000	48,94	263.000	37,90	163.000	61,98	373.000
4222	Komunikacijska oprema	159.779,96	226.000	141,44	85.400	37,79	65.000	76,11	279.149
4262	Ulaganja u računalne programe	106.388,40	150.000	140,99	85.400	56,93	44.159	51,71	70.000
K673007	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>486.144,38</b>	<b>200.000</b>	<b>41,14</b>	<b>120.000</b>	<b>60,00</b>	<b>170.000</b>	<b>141,67</b>	<b>200.000</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	486.144,38	200.000	41,14	120.000	60,00	170.000	141,67	200.000
K673008	<b>NADZOR TRŽIŠTA U PODRUČJU TEHNIČKIH PROIZVODA - PHARE 2005</b>	<b>4.333.331,39</b>	<b>790.964</b>	<b>18,25</b>	<b>1.631.718</b>	<b>206,29</b>			
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.157.103,45			1.631.718	X			
4221	Uredska oprema i namještaj	1.176.227,94	790.964	67,25					
K673010	<b>JAČANJE PROVEDBE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA - PHARE 2006</b>				<b>1.440.000</b>	<b>X</b>			
4221	Uredska oprema i namještaj				1.440.000	X			
K673011	<b>IPA 2007. KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA, ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU</b>				<b>0</b>	<b>X</b>	<b>7.843.367</b>	<b>X</b>	<b>6.089.885</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				0	X	1.474.000	X	1.842.500
4221	Uredska oprema i namještaj				0	X	1.710.000	X	1.141.124
4222	Komunikacijska oprema				0	X	305.324	X	203.589
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0	X	4.354.043	X	2.902.672
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>605.077,89</b>	<b>690.000</b>	<b>114,03</b>	<b>735.966</b>	<b>106,66</b>	<b>760.872</b>	<b>103,38</b>	<b>814.235</b>
<b>23005</b>	<b>Komisija za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>605.077,89</b>	<b>690.000</b>	<b>114,03</b>	<b>735.966</b>	<b>106,66</b>	<b>760.872</b>	<b>103,38</b>	<b>814.235</b>
1393	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	<b>605.077,89</b>	<b>690.000</b>	<b>114,03</b>	<b>735.966</b>	<b>106,66</b>	<b>760.872</b>	<b>103,38</b>	<b>814.235</b>
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	<b>605.077,89</b>	<b>671.000</b>	<b>110,89</b>	<b>715.966</b>	<b>106,70</b>	<b>740.872</b>	<b>103,48</b>	<b>794.235</b>
3111	Plaće za redovan rad	317.693,96	338.204	106,46	361.460	106,88	364.000	100,70	386.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	26.727	534,54	30.000	112,25	25.000	83,33	32.100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	49.242,46	52.329	106,27	56.946	108,82	58.572	102,86	62.785
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.400,69	5.740	106,28	6.360	110,80	6.400	100,63	7.100
3211	Službena putovanja	4.170,15	20.000	479,60	20.000	100,00	22.000	110,00	24.000

106,36
100,00
100,00
<b>200,00</b>
200,00
<b>106,61</b>
103,77
126,67
<b>143,16</b>
103,57
228,83
429,46
158,52
<b>117,65</b>
117,65
<b>77,64</b>
125,00
66,73
66,68
66,67
<b>107,01</b>
<b>107,01</b>
<b>107,01</b>
<b>107,20</b>
106,04
128,40
107,19
110,94
109,09

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.520,00	18.000	123,97	19.000	105,56	20.000	105,26	22.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	5.000	250,00	6.600	132,00	8.000	121,21	9.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.749,05	23.500	140,31	25.000	106,38	25.000	100,00	33.000
3223	Energija	6.913,69	9.860	142,62	10.000	101,42	12.000	120,00	12.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.159,10	24.640	174,02	22.000	89,29	26.000	118,18	28.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.000,00	26.000	83,87	25.800	99,23	28.000	108,53	28.900
3234	Komunalne usluge	67.394,74	74.000	109,80	87.000	117,57	94.900	109,08	97.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.402,60	21.000	73,94	18.800	89,52	23.000	122,34	22.350
3292	Premije osiguranja	2.689,20	5.000	185,93	7.000	140,00	8.000	114,29	10.000
3293	Reprezentacija	17.742,25	20.000	112,73	19.000	95,00	19.000	100,00	19.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000	X	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000
4221	Uredska oprema i namještaj	22.000,00							
K674002	OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA		19.000	X	20.000	105,26	20.000	100,00	20.000
4221	Uredska oprema i namještaj		19.000	X	20.000	105,26	20.000	100,00	20.000
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>5.081.269,16</b>	<b>6.163.000</b>	<b>121,29</b>	<b>6.155.167</b>	<b>99,87</b>	<b>6.154.725</b>	<b>99,99</b>	<b>6.470.381</b>
<b>23505</b>	<b>Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija</b>	<b>5.081.269,16</b>	<b>6.163.000</b>	<b>121,29</b>	<b>6.155.167</b>	<b>99,87</b>	<b>6.154.725</b>	<b>99,99</b>	<b>6.470.381</b>
1394	INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA DJELATNOST	<b>916.508,06</b>	<b>942.300</b>	<b>102,81</b>	<b>988.680</b>	<b>104,92</b>	<b>964.050</b>	<b>97,51</b>	<b>851.817</b>
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC	<b>171.625,66</b>	<b>233.300</b>	<b>135,94</b>	<b>234.180</b>	<b>100,38</b>	<b>242.050</b>	<b>103,36</b>	<b>242.117</b>
3111	Plaće za redovan rad	116.632,35	158.200	135,64	158.300	100,06	167.100	105,56	177.200
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.100	X					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.078,01	25.200	139,40	24.650	97,82	26.000	105,48	27.540
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.982,75	2.800	141,22	2.730	97,50	2.950	108,06	3.110
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.283,40	22.000	302,06	23.500	106,82	25.000	106,38	14.267
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.649,15	21.000	75,95	25.000	119,05	21.000	84,00	20.000
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	<b>177.750,54</b>	<b>169.000</b>	<b>95,08</b>	<b>173.000</b>	<b>102,37</b>	<b>163.000</b>	<b>94,22</b>	<b>180.000</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.432,98	40.000	140,68	40.000	100,00	40.000	100,00	45.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	109.796,73	108.000	98,36	115.000	106,48	105.000	91,30	120.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.520,83	21.000	53,14	18.000	85,71	18.000	100,00	15.000
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	<b>157.749,45</b>	<b>153.000</b>	<b>96,99</b>	<b>169.500</b>	<b>110,78</b>	<b>138.000</b>	<b>81,42</b>	<b>149.700</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.628,00	25.000	115,59	30.000	120,00	24.000	80,00	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.559,01	18.000	92,03	32.000	177,78	12.000	37,50	9.700

110,00
112,50
132,00
100,00
107,69
103,21
102,21
97,17
125,00
100,00
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>105,13</b>
<b>105,13</b>
<b>88,36</b>
<b>100,03</b>
106,04
105,92
105,42
57,07
95,24
<b>110,43</b>
112,50
114,29
83,33
<b>108,48</b>
83,33
80,83

3239	Ostale usluge	116.562,44	110.000	94,37	107.500	97,73	102.000	94,88	120.000
K675003	INFORMATIZACIJA HIDRE	<b>409.382,41</b>	<b>387.000</b>	<b>94,53</b>	<b>317.000</b>	<b>81,91</b>	<b>306.000</b>	<b>96,53</b>	<b>280.000</b>
3235	Zakupnine i najamnine		10.000	X	8.000	80,00	10.000	125,00	12.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.988,17	15.000	27,28	15.000	100,00	40.000	266,67	15.000
3238	Računalne usluge	76.813,15	200.000	260,37	111.500	55,75	100.000	89,69	100.000
4123	Licence	60.006,28	30.000	49,99	55.000	183,33	40.000	72,73	40.000
4221	Uredska oprema i namještaj	89.789,01	87.500	97,45	100.000	114,29	50.000	50,00	50.000
4222	Komunikacijska oprema		12.500	X					
4262	Ulaganja u računalne programe	114.528,76	22.000	19,21	20.000	90,91	56.000	280,00	53.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.257,04	10.000	75,43	7.500	75,00	10.000	133,33	10.000
T675023	DIGITALIZACIJA IZVORA ZAKONODAVSTVA LOKALNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE				<b>95.000</b>	X	<b>115.000</b>	<b>121,05</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.000	X	10.000	100,00	
3239	Ostale usluge				85.000	X	105.000	123,53	
1396	ZAJEDNIČKI RESURSI UPRAVLJANJA I IZVRŠAVANJA OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI HIDRE	<b>4.164.761,10</b>	<b>5.220.700</b>	<b>125,35</b>	<b>5.166.487</b>	<b>98,96</b>	<b>5.190.675</b>	<b>100,47</b>	<b>5.618.564</b>
A675000	UPRAVLJANJE I IZVRŠAVANJE OSNOVNE I POMOĆNE DJELATNOSTI	<b>3.830.681,20</b>	<b>4.818.850</b>	<b>125,80</b>	<b>4.875.987</b>	<b>101,19</b>	<b>4.915.391</b>	<b>100,81</b>	<b>5.327.064</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.804.311,36	3.380.700	120,55	3.419.722	101,15	3.408.900	99,68	3.630.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	38.767,36	105.000	270,85	28.140	26,80	11.000	39,09	10.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	131.630,93	302.200	229,58	165.500	54,77	184.000	111,18	173.100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	440.677,29	537.600	121,99	529.853	98,56	529.891	100,01	564.274
3133	Doprinosi za zapošljavanje	48.332,12	59.000	122,07	58.172	98,60	57.300	98,50	61.140
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	102.347,89	141.000	137,77	148.000	104,96	150.000	101,35	155.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.168,83	50.000	84,50	52.350	104,70	50.000	95,51	55.000
3223	Energija	36.131,22	54.000	149,46	110.000	203,70	150.000	136,36	200.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000	100,00	1.000	100,00	1.200	120,00	1.300
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.489,70	7.500	115,57	8.000	106,67	8.500	106,25	9.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	91.309,63	134.800	147,63	120.000	89,02	112.000	93,33	120.000
3234	Komunalne usluge	6.185,40	10.800	174,60	154.600	1.431,48	211.150	136,58	280.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.906,10	1.700	8,99	40.000	2.352,94	1.500	3,75	30.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.994,99	9.200	35,39	15.000	163,04	18.000	120,00	15.000
3239	Ostale usluge	5.976,22	8.500	142,23	8.500	100,00	9.000	105,88	9.500
3293	Reprezentacija	10.500,00	8.500	80,95	8.500	100,00	7.000	82,35	7.500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.655,95	4.840	292,28	5.900	121,90	3.200	54,24	3.500
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.292,55	2.000	154,73	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000
3433	Zatezne kamate	3,66	250	6.830,60	250	100,00	250	100,00	250
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		260	X	500	192,31	500	100,00	500

117,65
<b>91,50</b>
120,00
37,50
100,00
100,00
100,00
94,64
100,00
<b>108,24</b>
<b>108,38</b>
106,49
90,91
94,08
106,49
106,70
103,33
110,00
133,33
108,33
105,88
107,14
132,61
2.000,00
83,33
105,56
107,14
109,38
100,00
100,00
100,00



A675005	KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA PRAVNOG FAKULTETA	70.034,78	100.000	142,79					
3223	Energija	45.500,26	60.000	131,87					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.203,99	13.000	309,23					
3234	Komunalne usluge	20.330,53	27.000	132,81					
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	131.292,72	224.850	171,26	215.500	95,84	177.284	82,27	185.500
3211	Službena putovanja	21.220,95	29.500	139,01	29.000	98,31	28.000	96,55	30.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.493,64	40.000	119,43	50.000	125,00	45.000	90,00	50.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.994,40	27.300	109,22	30.000	109,89	29.000	96,67	24.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000	X	2.500	50,00	5.300	212,00	6.000
3235	Zakupnine i najamnine		6.000	X			5.000	X	6.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000	X	5.000	250,00	1.000	20,00	5.000
3239	Ostale usluge	2.950,00	27.000	915,25	14.000	51,85	10.000	71,43	10.000
3293	Reprezentacija	2.000,00	6.000	300,00	2.000	33,33	4.984	249,20	5.000
3294	Članarine	6.633,73	7.050	106,28	8.000	113,48	9.000	112,50	9.500
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	75.000	187,50	75.000	100,00	40.000	53,33	40.000
K675004	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	132.752,40	77.000	58,00	75.000	97,40	98.000	130,67	106.000
3225	Sitni inventar i auto gume	9.960,58	7.000	70,28	7.500	107,14	6.500	86,67	8.000
4221	Uredska oprema i namještaj	64.968,77	15.000	23,09	12.000	80,00	50.000	416,67	50.000
4222	Komunikacijska oprema	6.201,25	5.000	80,63	2.500	50,00	3.000	120,00	4.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.998,67			3.000	X	3.500	116,67	4.000
4241	Knjige u knjižnicama	34.623,13	50.000	144,41	50.000	100,00	35.000	70,00	40.000
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	11.865.464,21	15.335.000	129,24	14.899.544	97,16	15.454.571	103,73	18.240.000
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA		20.000.000	X	17.754.038	88,77	15.846.778	89,26	18.759.071
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA		10.000.000	X	11.271.290	112,71	12.525.398	111,13	14.550.000
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	6.709.057,01	7.170.000	106,87	10.027.260	139,85	13.262.563	132,27	13.815.596
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	6.709.057,01	7.170.000	106,87	10.027.260	139,85	13.262.563	132,27	13.815.596
1541	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	6.709.057,01	7.170.000	106,87	10.027.260	139,85	13.262.563	132,27	13.815.596
A765000	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	6.257.176,28	6.861.990	109,67	6.690.500	97,50	6.944.643	103,80	7.593.996
3111	Plaće za redovan rad	3.004.518,04	3.401.034	113,20	3.684.859	108,35	3.685.291	100,01	3.922.867
3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.241,03	137.892	180,86	84.729	61,45	100.328	118,41	138.104
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	465.588,67	535.081	114,93	571.154	106,74	571.790	100,11	608.044
3133	Doprinosi za zapošljavanje	51.064,58	58.687	114,93	62.644	106,74	62.713	100,11	66.688
3211	Službena putovanja	323.647,12	331.500	102,43	240.000	72,40	212.289	88,45	214.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	194.087,25	207.060	106,68	200.000	96,59	210.000	105,00	323.272
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99.991,63	102.000	102,01	90.000	88,24	112.350	124,83	115.000

<b>104,63</b>
107,14
111,11
82,76
113,21
120,00
500,00
100,00
100,32
105,56
100,00
<b>108,16</b>
123,08
100,00
133,33
114,29
114,29
<b>118,02</b>
<b>118,38</b>
<b>116,16</b>
<b>104,17</b>
<b>104,17</b>
<b>104,17</b>
<b>109,35</b>
106,45
137,65
106,34
106,34
100,81
153,94
102,36

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	180.000	120,00	170.000	94,44	214.000	125,88	215.000
3223	Energija	90.412,00	115.000	127,20	97.650	84,91	150.000	153,61	180.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.639,95	40.800	102,93	20.000	49,02	21.400	107,00	23.596
3225	Sitni inventar i auto gume	29.947,99	31.362	104,72	27.000	86,09	28.000	103,70	30.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	185.313,70	176.774	95,39	130.000	73,54	192.600	148,15	190.171
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256.810,57	235.500	91,70	100.000	42,46	150.000	150,00	150.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	245.000,00	260.000	106,12	154.663	59,49	180.000	116,38	220.000
3234	Komunalne usluge	165.922,78	155.420	93,67	200.000	128,68	200.000	100,00	210.000
3235	Zakupnine i najamnine	557.000,00	568.140	102,00	676.400	119,06	670.248	99,09	750.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	224.140,00	201.960	90,10	80.000	39,61	80.000	100,00	111.250
3238	Računalne usluge	21.982,18	37.440	170,32	38.000	101,50	40.660	107,00	42.000
3239	Ostale usluge	19.745,52	20.400	103,31	11.401	55,89	12.840	112,62	14.157
3292	Premije osiguranja	18.760,99	20.400	108,74	26.200	128,43	23.540	89,85	25.956
3293	Reprezentacija	27.000,00	27.540	102,00	16.600	60,28	16.750	100,90	33.163
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.037,58	14.000	139,48	5.000	35,71	5.350	107,00	5.899
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	324,70	4.000	1.231,91	4.200	105,00	4.494	107,00	4.829
K765001	<b>OPREMANJE AGENCIJE</b>	<b>451.880,73</b>	<b>308.010</b>	<b>68,16</b>	<b>115.000</b>	<b>37,34</b>	<b>194.400</b>	<b>169,04</b>	<b>260.000</b>
4123	Licence	78.293,35	90.000	114,95	45.000	50,00	64.800	144,00	70.000
4221	Uredska oprema i namještaj	160.000,00	198.010	123,76	60.000	30,30	115.200	192,00	150.000
4222	Komunikacijska oprema	9.151,88	10.000	109,27	5.000	50,00	7.200	144,00	20.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.998,00	10.000	100,02	5.000	50,00	7.200	144,00	20.000
4262	Ulaganja u računalne programe	194.437,50							
K765003	<b>JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA -IPA</b>				<b>3.221.760</b>	<b>X</b>	<b>6.123.520</b>	<b>190,07</b>	<b>5.961.600</b>
3211	Službena putovanja				0	X	3.267.840	X	4.901.760
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0	X	541.696	X	812.544
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0	X	85.376	X	128.064
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0	X	79.488	X	119.232
4221	Uredska oprema i namještaj				3.221.760	X	2.149.120	66,71	
<b>255</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>	<b>3.317.016,07</b>	<b>5.223.781</b>	<b>157,48</b>	<b>14.607.923</b>	<b>279,64</b>	<b>6.457.645</b>	<b>44,21</b>	<b>6.515.172</b>
<b>25505</b>	<b>Državni zavod za zaštitu od zračenja</b>	<b>3.317.016,07</b>	<b>5.223.781</b>	<b>157,48</b>	<b>14.607.923</b>	<b>279,64</b>	<b>6.457.645</b>	<b>44,21</b>	<b>6.515.172</b>
1542	REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST ZAVODA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA	<b>3.317.016,07</b>	<b>5.223.781</b>	<b>157,48</b>	<b>14.607.923</b>	<b>279,64</b>	<b>6.457.645</b>	<b>44,21</b>	<b>6.515.172</b>
A766000	<b>UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.484.104,59</b>	<b>3.316.080</b>	<b>133,49</b>	<b>3.650.393</b>	<b>110,08</b>	<b>3.664.557</b>	<b>100,39</b>	<b>4.771.472</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.135.832,67	1.590.500	140,03	1.724.860	108,45	1.638.000	94,96	1.835.000
3113	Plaće za prekovremeni rad				57.000	X	63.821	111,97	73.822
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.135,31	40.000	113,85	55.000	137,50	65.000	118,18	70.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	176.054,06	246.550	140,04	267.035	108,31	253.890	95,08	284.450
3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.309,14	27.130	140,50	29.498	108,73	27.846	94,40	31.200
3211	Službena putovanja	140.363,80	250.000	178,11	255.000	102,00	264.000	103,53	400.000

100,47
120,00
110,26
107,14
98,74
100,00
122,22
105,00
111,90
139,06
103,30
110,26
110,26
197,99
110,26
107,45
<b>133,74</b>
108,02
130,21
277,78
277,78
<b>97,36</b>
150,00
150,00
150,00
150,00
<b>100,89</b>
<b>100,89</b>
<b>100,89</b>
<b>130,21</b>
112,03
115,67
107,69
112,04
112,04
151,52

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.673,68	43.900	235,09	47.000	107,06	50.000	106,38	55.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.546,00	10.000	219,97	10.000	100,00	15.000	150,00	25.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	55.000	157,14	40.000	72,73	55.000	137,50	70.000
3223	Energija	49.750,12	60.000	120,60	65.000	108,33	70.000	107,69	90.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.000	X	10.000	200,00	30.000
3225	Sitni inventar i auto gume	3.245,03	12.000	369,80	15.000	125,00	20.000	133,33	25.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	148.941,79	150.000	100,71	155.000	103,33	160.000	103,23	200.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.943,90	21.500	89,79	20.000	93,02	30.000	150,00	40.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.650,00	15.000	909,09	5.000	33,33	7.000	140,00	25.000
3234	Komunalne usluge	72.293,35	80.000	110,66	80.000	100,00	85.000	106,25	150.000
3235	Zakupnine i najamnine	263.533,53	314.500	119,34	400.000	127,19	405.000	101,25	620.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.350,00			20.000	X	25.000	125,00	45.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	260.884,39	300.000	114,99	300.000	100,00	302.000	100,67	500.000
3238	Računalne usluge	9.000,00	18.000	200,00	18.000	100,00	20.000	111,11	25.000
3239	Ostale usluge	6.117,67	15.000	245,19	15.000	100,00	17.000	113,33	40.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.970,74	10.000	100,29	10.000	100,00	15.000	150,00	50.000
3292	Premije osiguranja	17.890,18	20.000	111,79	20.000	100,00	22.000	110,00	30.000
3293	Reprezentacija	26.617,06	30.000	112,71	30.000	100,00	35.000	116,67	40.000
3294	Članarine	570,00	1.000	175,44	1.000	100,00	2.000	200,00	2.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.998,61	4.000	100,03	4.000	100,00	5.000	125,00	10.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.433,56	2.000	139,51	2.000	100,00	2.000	100,00	5.000
A766002	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	<b>500.000,00</b>	<b>599.000</b>	<b>119,80</b>	<b>520.000</b>	<b>86,81</b>	<b>530.000</b>	<b>101,92</b>	<b>800.000</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	599.000	119,80	520.000	86,81	530.000	101,92	800.000
A766003	MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	<b>100.000,00</b>	<b>167.600</b>	<b>167,60</b>	<b>180.000</b>	<b>107,40</b>	<b>180.000</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	167.600	167,60	180.000	107,40	180.000	100,00	300.000
A766005	RAZMJENA PODATAKA U SLUČAJU RADIOLOŠKE OPASNOSTI	<b>170.000,00</b>	<b>33.000</b>	<b>19,41</b>	<b>30.000</b>	<b>90,91</b>	<b>40.000</b>	<b>133,33</b>	<b>40.000</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	33.000	19,41	30.000	90,91	40.000	133,33	40.000
K766001	OPREMANJE ZAVODA	<b>62.911,48</b>	<b>132.320</b>	<b>210,33</b>	<b>530.000</b>	<b>400,54</b>	<b>92.320</b>	<b>17,42</b>	<b>210.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	47.454,00	80.000	168,58	280.000	350,00	70.000	25,00	170.000
4262	Ulaganja u računalne programe	15.457,48	52.320	338,48	250.000	477,83	22.320	8,93	40.000
K766004	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA POKRETNIM PORTALNIM MONITOROM PHARE 2005		<b>175.781</b>	X					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		175.781	X					

110,00
166,67
127,27
128,57
300,00
125,00
125,00
133,33
357,14
176,47
153,09
180,00
165,56
125,00
235,29
333,33
136,36
114,29
100,00
200,00
250,00
<b>150,94</b>
150,94
<b>166,67</b>
166,67
<b>100,00</b>
100,00
<b>227,47</b>
242,86
179,21

K766006	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.		800.000	X	9.697.530	1.212,19	1.950.768	20,12	393.700
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		800.000	X	9.697.530	1.212,19	1.950.768	20,12	393.700
<b>260</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>6.018.349,96</b>	<b>14.875.400</b>	<b>247,17</b>	<b>13.779.890</b>	<b>92,64</b>	<b>9.456.826</b>	<b>68,63</b>	<b>10.083.970</b>
<b>26005</b>	<b>Državni zavod za nuklearnu sigurnost</b>	<b>6.018.349,96</b>	<b>14.875.400</b>	<b>247,17</b>	<b>13.779.890</b>	<b>92,64</b>	<b>9.456.826</b>	<b>68,63</b>	<b>10.083.970</b>
1113	NUKLEARNA SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE	<b>6.018.349,96</b>	<b>14.875.400</b>	<b>247,17</b>	<b>13.779.890</b>	<b>92,64</b>	<b>9.456.826</b>	<b>68,63</b>	<b>10.083.970</b>
A769003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>4.450.125,69</b>	<b>5.937.000</b>	<b>133,41</b>	<b>6.479.990</b>	<b>109,15</b>	<b>6.634.826</b>	<b>102,39</b>	<b>7.050.170</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.901.839,84	2.241.000	117,83	2.607.504	116,35	2.626.700	100,74	2.801.600
3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.085,50	58.000	141,17	63.000	108,62	72.020	114,32	79.500
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	294.785,18	347.800	117,98	404.178	116,21	406.706	100,63	434.260
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.331,29	38.200	118,15	44.308	115,99	45.400	102,46	47.810
3211	Službena putovanja	178.151,21	200.000	112,26	200.000	100,00	200.000	100,00	220.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.976,00	57.000	190,15	68.000	119,30	78.000	114,71	82.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62.254,75	70.000	112,44	70.000	100,00	80.000	114,29	80.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	109.944,16	150.000	136,43	150.000	100,00	150.000	100,00	160.000
3222	Materijal i sirovine	13.601,13	10.000	73,52	5.000	50,00	5.000	100,00	5.000
3223	Energija	61.109,26	90.000	147,28	98.000	108,89	105.000	107,14	110.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.574,59	5.000	139,88	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000
3225	Sitni inventar i auto gume	25.285,00	35.000	138,42	45.000	128,57	45.000	100,00	45.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	184.966,12	280.000	151,38	280.000	100,00	300.000	107,14	320.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.999,80	70.000	87,50	100.000	142,86	100.000	100,00	110.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.851,37	50.000	265,23	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
3234	Komunalne usluge	198.631,23	340.000	171,17	380.000	111,76	380.000	100,00	400.000
3235	Zakupnine i najamnine	430.930,81	920.000	213,49	980.000	106,52	980.000	100,00	1.000.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.632,00	40.000	1.101,32	10.000	25,00	10.000	100,00	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	475.278,44	540.000	113,62	530.000	98,15	580.000	109,43	630.000
3238	Računalne usluge	47.311,60	60.000	126,82	40.000	66,67	40.000	100,00	40.000
3239	Ostale usluge	42.000,00	40.000	95,24	50.000	125,00	56.000	112,00	50.000
3292	Premije osiguranja	19.138,75	35.000	182,88	45.000	128,57	55.000	122,22	55.000
3293	Reprezentacija	55.993,90	80.000	142,87	75.000	93,75	75.000	100,00	80.000
3294	Članarine	95.598,31	95.000	99,37	95.000	100,00	100.000	105,26	110.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.273,60	75.000	190,97	75.000	100,00	80.000	106,67	85.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.581,85	10.000	218,25	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000
A769006	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	<b>303.772,58</b>	<b>400.000</b>	<b>131,68</b>	<b>370.000</b>	<b>92,50</b>	<b>420.000</b>	<b>113,51</b>	<b>420.000</b>
3211	Službena putovanja	89.308,61	120.000	134,37	90.000	75,00	130.000	144,44	130.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	163.500,00	200.000	122,32	210.000	105,00	210.000	100,00	210.000
3293	Reprezentacija	50.963,97	80.000	156,97	70.000	87,50	80.000	114,29	80.000

<b>20,18</b>
20,18
<b>106,63</b>
<b>106,63</b>
<b>106,63</b>
<b>106,26</b>
106,66
110,39
106,77
105,31
110,00
105,13
100,00
106,67
100,00
104,76
100,00
100,00
106,67
110,00
100,00
105,26
102,04
400,00
108,62
100,00
89,29
100,00
106,67
110,00
106,25
100,00
<b>100,00</b>
100,00
100,00
100,00



A769007	USKLAĐENOST TEHNIČKOG ZAKONODAVSTVA S EU	139.000,00	100.000	71,94	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	139.000,00	100.000	71,94	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000
K769004	ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE RODOS SUSTAVA U HRVATSKOJ		4.440.000	X	1.360.000	30,63	175.000	12,87	175.000
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000	X	175.000	87,50	175.000
4221	Uredska oprema i namještaj		1.776.000	X	232.000	13,06			
4222	Komunikacijska oprema		666.000	X	232.000	34,83			
4262	Ulaganja u računalne programe		1.998.000	X	696.000	34,83			
K769008	OPREMANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA NUKLEARNU SIGURNOST	377.982,77	471.000	124,61	520.000	110,40	1.092.000	210,00	1.188.800
4123	Licence	40.326,40	50.000	123,99	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000
4126	Ostala nematerijalna imovina		10.000	X					
4221	Uredska oprema i namještaj	79.312,41	30.000	37,83	147.000	490,00	170.000	115,65	402.800
4222	Komunikacijska oprema	114.703,05	51.000	44,46	30.000	58,82	43.000	143,33	63.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	34.413,59	20.000	58,12	13.000	65,00	234.000	1.800,00	323.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	81.548,22	40.000	49,05	10.000	25,00	35.000	350,00	40.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		240.000	X	230.000	95,83	530.000	230,43	280.000
4262	Ulaganja u računalne programe	27.679,10	30.000	108,39	40.000	133,33	30.000	75,00	30.000
K769009	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI	98.956,75	120.000	121,27	130.000	108,33	180.000	138,46	200.000
3211	Službena putovanja	16.880,00	30.000	177,73	30.000	100,00	30.000	100,00	50.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.076,75	90.000	109,65	100.000	111,11	150.000	150,00	150.000
K769010	PRIPRAVNOST ZA SLUČAJ NUKLEARNE NESREĆE	320.237,92	300.000	93,68	455.000	151,67	505.000	110,99	570.000
3211	Službena putovanja	5.960,00	30.000	503,36	30.000	100,00	30.000	100,00	45.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000,00	245.000	111,36	400.000	163,27	450.000	112,50	500.000
4221	Uredska oprema i namještaj	94.277,92	25.000	26,52	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000
K769011	KONTROLA NUKLEARNOG MATERIJALA	222.753,95	247.000	110,88	270.000	109,31	270.000	100,00	280.000
3211	Službena putovanja	24.966,26	50.000	200,27	50.000	100,00	50.000	100,00	60.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	158.319,42	182.000	114,96	220.000	120,88	220.000	100,00	220.000
4221	Uredska oprema i namještaj	39.468,27	15.000	38,01					
K769012	USPOSTAVA NACIONALNOG CENTRA PODATAKA PREMA UGOVORU O SVEOBUHVAATNOJ ZABRANI NUKLEARNIH POKUSA	105.520,30	50.000	47,38	80.000	160,00	80.000	100,00	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.520,30	50.000	140,76	80.000	160,00	80.000	100,00	100.000
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00							
K769013	UNAPREĐENJE I MODERNIZACIJA SUSTAVA PRAVODOBNOG UPOZORAVANJA NA NUKLEARNU NESREĆU (SPUNN) - PHARE 2006		2.810.400	X	4.014.900	142,86			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.810.400	X	4.014.900	142,86			
<b>Sveukupno</b>		<b>120.466.786.538,40</b>	<b>129.746.661.830</b>	<b>107,70</b>	<b>139.771.365.527</b>	<b>107,73</b>	<b>147.799.531.329</b>	<b>105,74</b>	<b>153.456.392.769</b>

<b>100,00</b>
100,00
<b>100,00</b>
100,00
<b>108,86</b>
100,00
236,94
146,51
138,03
114,29
52,83
100,00
<b>111,11</b>
166,67
100,00
<b>112,87</b>
150,00
111,11
100,00
<b>103,70</b>
120,00
100,00
<b>125,00</b>
125,00
<b>103,83</b>

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

**Ovaj Proračun objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.**

**Klasa:  
Zagreb,**

**HRVATSKI SABOR**

**Predsjednik  
Hrvatskoga sabora**

**Luka Bebić**

# **SADRŽAJ**

	<b>Broj stranice</b>
<b>OPĆI DIO</b>	<b>1</b>
<b>POSEBNI DIO</b>	<b>15</b>
<b>010 HRVATSKI SABOR</b>	<b>16</b>
01005 Hrvatski sabor	16
01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	17
<b>015 PREDsjedNIK REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>19</b>
01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske	19
<b>017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>20</b>
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske	20
<b>018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>22</b>
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	22
<b>020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>23</b>
02005 Vlada Republike Hrvatske	23
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	24
02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	25
02021 Savjet za nacionalne manjine	28
02025 Ured za nacionalne manjine	29
02030 Ured za zakonodavstvo	31
02035 Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora	32
02042 Ured za protokol Vlade RH	33
02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	34
02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	35
02050 Ured za odnose s javnošću	36
02058 Ured za javnu nabavu	37
02061 Ured za lektoriranje	38
02062 Ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa	38
02087 Ured za ljudska prava	39
02089 Ured za socijalno partnerstvo	41
02090 Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga	43
02092 Ured za ravnopravnost spolova	45
<b>021 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU</b>	<b>47</b>
02105 Središnji državni ured za upravu	47
02110 Uredi državne uprave u županijama	51
<b>022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>52</b>
02205 Središnji državni ured za e-hrvatsku	52
<b>023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>54</b>
02305 Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	55
<b>024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>57</b>
02405 Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	57
<b>025 MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>58</b>
02505 Ministarstvo financija	58
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	61
02510 Carinska uprava	71
02515 Porezna uprava	74
02520 Financijska policija	76
02530 Hrvatska banka za obnovu i razvitak	77
02535 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU	78
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	79
<b>027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>80</b>
02705 RH Sigurnosno-obavještajna agencija	80
<b>030 MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>80</b>
03005 Ministarstvo obrane	80

	<b>Broj stranice</b>
<b>040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>86</b>
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	86
04010 Hrvatska vatrogasna zajednica	92
04015 Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofe	96
04020 Državna uprava za zaštitu i spašavanje	97
<b>046 MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOST</b>	<b>100</b>
04605 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	100
04630 Obiteljski centri	112
<b>048 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>113</b>
04805 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	113
04810 Diplomatsko konzularna predstavništva	117
04815 Europske integracije	119
<b>050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>120</b>
05005 Gospodarstvo	120
05010 Ravnateljstvo za robne zalihe	133
05020 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	134
05025 Hrvatski zavod za zapošljavanje	138
05030 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	141
05045 Središnji registar osiguranika	142
05055 Agencija za promicanje izvoza i ulaganja	143
<b>055 MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>146</b>
05505 Ministarstvo kulture	146
05530 Zaštita i očuvanje prirode	149
05535 Arhivska djelatnost	151
05540 Muzejsko galerijska djelatnost	151
05545 Kazališna i glazbeno scenska djelatnost	152
05550 Knjižnična djelatnost	153
05555 Audio vizuelne djelatnosti i mediji	154
05560 Djelatnost zaštite kulturnih dobara	155
<b>060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>156</b>
06005 Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	156
06010 Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu	180
06020 Šumarska savjetodavna služba	181
06025 Hrvatska agencija za hranu	182
<b>062 MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>184</b>
06205 Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	184
06210 Šumarska savjetodavna služba	200
06215 Skrb za prognanike i izbjeglice	201
<b>065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>202</b>
06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	202
06545 Agencija za obalni linijski promet	228
06550 Agencija za vodne putove	229
06555 Vijeće za poštanske usluge	230
<b>075 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA</b>	<b>231</b>
07505 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	231
07515 Agencija za zaštitu okoliša	241
07520 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	244
<b>080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>246</b>
08005 Znanost, obrazovanje i šport	246
08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	269
08007 Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu	277
08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj	280
08010 Predškolske ustanove	281
08015 Osnovne škole	282
08020 Srednje škole i učenički domovi	284

	<b>Broj stranice</b>
08030 Šport	287
08043 Visoka naobrazba	290
08044 Znanstveno-istraživačka djelatnost	300
08045 Nacionalna informacijska infrastruktura	303
08050 Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti	304
08055 Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja	305
08060 Agencija za obrazovanje odraslih	311
08065 Agencija za strukovno obrazovanje	314
08070 Agencija za znanost i visoko obrazovanje	316
08075 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	317
08080 Sveučilišni računski centar SRCE	320
08085 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	321
08090 Agencija za odgoj i obrazovanje	323
08095 Ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu	327
<b>090 MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>332</b>
09005 Ministarstvo turizma	332
<b>100 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>338</b>
10005 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	339
10015 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	371
10025 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	376
<b>106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>378</b>
10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	378
<b>110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>381</b>
11005 Ministarstvo pravosuđa	381
11010 Uprava za zatvorski sustav	396
11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske	397
11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	399
11025 Upravni sud Republike Hrvatske	399
11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	400
11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	402
11045 Županijski sudovi	403
11050 Trgovački sudovi	403
11055 Županijska državna odvjetništva	404
11065 Općinski sudovi	405
11070 Općinska državna odvjetništva	406
11075 Prekršajni sudovi	407
11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	407
<b>115 FOND ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>408</b>
11505 Fond za razvoj i zapošljavanje	408
<b>116 FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>411</b>
11605 Fond za regionalni razvoj	411
<b>120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>414</b>
12005 Ured pučkog pravobranitelja	414
<b>121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>415</b>
12105 Pravobranitelj za djecu	415
<b>122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>416</b>
12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	416
<b>123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>417</b>
12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	417
<b>140 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD</b>	<b>418</b>
14005 Državni hidrometeorološki zavod	418
<b>150 DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO</b>	<b>421</b>
15005 Državni zavod za mjeriteljstvo	421
<b>151 HRVATSKI ZAVOD ZA NORME</b>	<b>423</b>
15105 Hrvatski zavod za norme	423

	Broj stranice
<b>152 HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA</b>	<b>424</b>
15205 Hrvatska akreditacijska agencija	424
<b>156 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO</b>	<b>425</b>
15605 Državni zavod za intelektualno vlasništvo	425
<b>160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>426</b>
16005 Državni zavod za statistiku	426
<b>175 HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT</b>	<b>432</b>
17505 Hrvatski hidrografski institut	432
<b>180 DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA</b>	<b>433</b>
18005 Državna geodetska uprava	433
18010 Hrvatski geodetski institut	437
<b>185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>439</b>
18505 Državni ured za reviziju	439
<b>196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>440</b>
19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	440
<b>220 HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE</b>	<b>441</b>
22005 Hrvatski centar za razminiranje	441
<b>225 DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>443</b>
22505 Državni inspektorat	443
<b>230 KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>444</b>
23005 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	444
<b>235 HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>445</b>
23505 Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	445
<b>240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>447</b>
24005 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	447
<b>241 OPERATIVNO TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>447</b>
24005 Operativno tehnički centar za nadzor telekomunikacija	447
<b>242 ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKI SUSTAVA</b>	<b>447</b>
24005 Zavod za sigurnost sustava	447
<b>250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>447</b>
25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka	447
<b>255 DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA</b>	<b>448</b>
25505 Državni zavod za zaštitu od zračenja	448
<b>260 DRŽAVNI ZAVOD ZA NUKLEARNU SIGURNOST</b>	<b>449</b>
26005 Državni zavod za nuklearnu sigurnost	449
<b>III. ZAVRŠNE ODREDBE</b>	<b>452</b>