VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

Zagreb, rujan 2018.

S A D R Ž A J

str.

1. **Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine**
   - **Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja za prvo polugodište 2018. godine** 3
   - **A. Račun prihoda i rashoda za prvo polugodište 2018. godine**
     - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 5
     - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 12
     - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 14
   - **B. Račun financiranja za prvo polugodište 2018. godine**
     - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 16
     - Račun financiranja za prvo polugodište 2018. godine – analitika 19
     - Račun financiranja prema izvorima financiranja 23
2. **Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine po proračunskim korisnicima**
   - **Organizacijska klasifikacija** 25
   - **Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)** 30
3. **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u prvom polugodištu 2018. godine** 354
4. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2018. godine** 370
5. **Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u prvom polugodištu 2018. godine** 372
6. **Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u prvom polugodištu 2018. godine** 383
7. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom polugodištu 2018. godine** 387
8. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u prvom polugodištu 2018. godine** 410
9. **Deficit općeg proračuna u prvom polugodištu 2018. godine** 413
10. **Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2018. godine** 415

OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA

REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

SAŽETAK

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine (Narodne novine, broj 124/17) ostvaren je u prvom polugodištu 2018. godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	57.947.105.638,31	128.230.583.232	128.230.583.232	59.663.713.650,16	46,53
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	332.643.751,33	799.540.868	799.540.868	278.193.355,59	34,79
	UKUPNI PRIHODI	58.279.749.389,64	129.030.124.100	129.030.124.100	59.941.907.005,75	46,46
3	RASHODI POSLOVANJA	58.879.437.339,34	129.313.982.612	129.290.457.556	60.954.177.109,32	47,15
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	987.289.659,20	4.034.826.487	4.058.351.543	872.880.918,68	21,51
	UKUPNI RASHODI	59.866.726.998,54	133.348.809.099	133.348.809.099	61.827.058.028,00	46,36
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.586.977.608,90	-4.318.684.999	-4.318.684.999	-1.885.151.022,25	43,65

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.004.514.490,69	23.685.377.863	23.685.377.863	13.402.071.638,00	56,58
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.411.648.705,55	19.366.692.864	19.366.692.864	3.281.205.771,57	16,94
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	2.365.151.360,59	2.246.890.743	2.246.890.743	1.617.019.185,66	71,97
	PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-4.371.039.536,83	-2.246.890.743	-2.246.890.743	-9.852.734.029,84	438,51
	NETO FINANCIRANJE	1.586.977.608,90	4.318.684.999	4.318.684.999	1.885.151.022,25	43,65
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2018. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI POSLOVANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI		**58.279.749.389,64**	**129.030.124.100**	**129.030.124.100**	**59.941.907.005,75**	**102,85**	**46,46**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**57.947.105.638,31**	**128.230.583.232**	**128.230.583.232**	**59.663.713.650,16**	**102,96**	**46,53**
61	**Prihodi od poreza**	**35.119.915.852,63**	**75.304.421.406**	**75.304.421.406**	**35.394.195.023,41**	**100,78**	**47,00**
611	Porez i prirez na dohodak	1.126.462.310,24			20 370 622,30	1,81	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	741 980.168,40					
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	89 776 047,63					
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	36 416.999,28					
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	216 884 574,49			20.370 622,30	9,39	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	48 436 294,64					
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-82.750,57					
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.949.023,63					
612	Porez na dobit	4.902.541.881,79	8 316 001.742	8 316 001 742	4 851 804 351,23	98,97	58,34
6121	Porez na dobit od poduzetnika	4 841.044 454,08			4.793.096 901,66	99,01	
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	45 045 121,81			42 131 840,50	93,53	
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	16.452.305,90			16 575 609,07	100,75	
614	Porezi na robu i usluge	28.907 720.964,77	66 564 588 547	66 564.588.547	30 352 978 273,42	105,00	45,60
6141	Porez na dodanu vrijednost	21.407.336 207,52			22 452 255 480,36	104,88	
6142	Porez na promet	96 424.027,75			4.326 988,68	4,49	
6143	Posebni porezi i trošarine	6.651.962.837,53			7.138 683.575,21	107,32	
6146	Ostali porezi na robu i usluge	192 344.316,58			199 542 358,39	103,74	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	192 828 891,40			174 832 157,37	90,67	
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	366.824 683,99			383 337 713,41	104,50	
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	183 637 440,55	423 831 117	423 831 117	168 980.220,79	92,02	39,87
6151	Carine i carinske pristojbe	183.637 440,55			168.980.220,79	92,02	
616	Ostali prihodi od poreza	-446.744,72			61.555,67	-13,78	
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	-446.744,72			61 555,67	-13,78	
62	**Doprinosi**	**11.318.502.174,02**	**24.253.311.879**	**24.253.311.879**	**12.164.504.955,14**	**107,47**	**50,16**
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.323.163 176,88	22 122 435.613	22.122.435.613	11 125 596 318,46	107,77	50,29
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10 323 163 176,88			11.125.596.318,46	107,77	
623	Doprinosi za zapošljavanje	995 338.997,14	2.130 876 266	2 130 876 266	1.038 908 636,68	104,38	48,75
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	995.338.997,14			1 038 908 636,68	104,38	
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**4.889.804.033,69**	**13.803.359.335**	**13.803.359.335**	**5.525.328.481,96**	**113,00**	**40,03**
631	Pomoći od inozemnih vlada	8 802 615,17	9 127.475	9 127 475	1.538.769,43	17,48	16,86
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	833.793,52			1.508.530,58	180,92	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	7.968 821,65			30 238,85	0,38	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.751 289 733,69	13.610 966 381	13.610.966.381	5 371.759 964,80	113,06	39,47
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	8.074 072,59			3 937.301,96	48,76	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	4 997 707,05			123 670,00	2,47	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.165.937.274,57			3 343 774 083,92	80,26	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	572.280.679,48			2 023 924 908,92	353,66	
633	Pomoći iz proračuna	22 381 957,48	56.072 443	56.072.443	25 428 330,70	113,61	45,35
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	22 176 957,48			24 928 330,70	112,41	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	205 000,00			500 000,00	243,90	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	17.972.360,77	64 482 138	64 482 138	4 264 530,85	23,73	6,61
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	8.749.212,79			3 815 813,26	43,61	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	9 223.147,98			448 717,59	4,87	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13 568 125,06	25.389 989	25 389.989	16.407 210,68	120,92	64,62
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.750.571,63			14 545 123,62	215,47	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6 817 553,43			1.862 087,06	27,31	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	860 553,15			1 061 458,01	123,35	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	860.553,15			1 061 458,01	123,35	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	74 928 688,37	37 320 909	37 320.909	104 868.217,49	139,96	280,99
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.530.613,07			14 358.850,50	63,73	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.314.959,83			23.133.134,41	187,85	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	40 083.115,47			66.536 475,27	166,00	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				839 757,31		
64	**Prihodi od imovine**	**1.006.907.781,85**	**2.640.348.467**	**2.640.348.467**	**689.845.261,27**	**68,51**	**26,13**
641	Prihodi od financijske imovine	498 355 136,24	1.381 927.100	1 381 927.100	214 375 647,35	43,02	15,51
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	115 504,82			2 661,66	2,30	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4 319 072,30			3 316 765,55	76,79	
6414	Prihodi od zateznih kamata	156 231 061,68			131 621 649,76	84,25	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	275.582,80			337 161,70	122,34	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6416	Prihodi od dividendi	69 884 380,32			1 275 252,50	1,82	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	267.182.668,62			76.415 524,70	28,60	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	346 865,70			1 406 631,48	405,53	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	494.804.297,60	1 232.774.479	1.232.774 479	460.538.681,40	93,07	37,36
6421	Naknade za koncesije	288.403 790,94			260 243 926,92	90,24	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	41 196 781,69			47.945 204,04	116,38	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	110 547 139,04			122.859.476,90	111,14	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	10 809,67			26.896,68	248,82	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	54 645 776,26			29.463.176,86	53,92	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	13 748 348,01	25 646 888	25.646.888	14.930 932,52	108,60	58,22
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7 349.710,83			7 461 230,55	101,52	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	134.715,94			512.343,67	380,31	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	190.725,27			501 136,30	262,75	
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	6.073 195,97			6 456 222,00	106,31	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.977.464.924,37**	**3.703.238.820**	**3.703.238.820**	**2.071.094.528,55**	**104,73**	**55,93**
651	Upravne i administrativne pristojbe	241 424.944,64	593.155.096	593 155.096	333 445 376,22	138,12	56,22
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	136.840.986,48			198.792 457,74	145,27	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	36 262.895,29			33.937 296,89	93,59	
6514	Ostale pristojbe i naknade	68.321.062,87			100 715 621,59	147,42	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.736.039.979,73	3 110.083 724	3 110 083.724	1.737 649 152,33	100,09	55,87
6521	Prihodi državne uprave	402.588 086,11			407.755 172,05	101,28	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1 225 871 941,12			1 221 113 316,53	99,61	
6527	Naknade od financijske imovine	373 302,48			348 045,82	93,23	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	107 206.650,02			108.432 617,93	101,14	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**523.829.856,90**	**1.477.809.862**	**1.477.809.862**	**478.157.366,80**	**91,28**	**32,36**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	453.324 686,98	1 289 125 157	1.289 125 157	453 284 026,70	99,99	35,16
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	69 290.504,03			57 670 578,86	83,23	
6615	Prihodi od pruženih usluga	384 034 182,95			395.613 447,84	103,02	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70.505.169,92	188 684 705	188 684.705	24 873 340,10	35,28	13,18
6631	Tekuće donacije	66.460 625,87			21 070 097,20	31,70	
6632	Kapitalne donacije	4 044 544,05			3.803.242,90	94,03	
67	**Prihodi iz proračuna**	**2.844.124.497,29**	**6.474.043.133**	**6.474.043.133**	**3.092.388.346,80**	**108,73**	**47,77**
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2 844 124 497,29	6 474 043 133	6.474 043 133	3 092 388.346,80	108,73	47,77
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2 844 124 497,29			3.092.388.346,80	108,73	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**266.556.517,56**	**574.050.330**	**574.050.330**	**248.199.686,23**	**93,11**	**43,24**
681	Kazne i upravne mjere	256 440.835,19	557 019 123	557 019.123	239 528 821,50	93,41	43,00
6811	Kazne za carinske prekršaje	16.392 940,44			17 257 209,46	105,27	
6812	Kazne za devizne prekršaje	1 065 203,73			2 207 571,19	207,24	
6813	Kazne za porezne prekršaje	10.665 156,68			9 440 493,93	88,52	
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	65 338,24			8 313,64	12,72	
6815	Kazne za prekršaje u prometu	158.491 933,58			154 975 795,78	97,78	
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	16 333 338,55			12 227 325,20	74,86	
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	-8 000,00					
6818	Upravne mjere	816.854,13			622 016,42	76,15	
6819	Ostale kazne	52.618.069,84			42 790 095,88	81,32	
683	Ostali prihodi	10.115.682,37	17 031.207	17 031 207	8 670.864,73	85,72	50,91
6831	Ostali prihodi	10.115.682,37			8.670 864,73	85,72	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE**	**332.643.751,33**	**799.540.868**	**799.540.868**	**278.193.355,59**	**83,63**	**34,79**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**26.186.779,33**	**50.207.110**	**50.207.110**	**31.611.135,43**	**120,71**	**62,96**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	26.129 473,65	50 000.000	50 000 000	31.530 224,15	120,67	63,06
7111	Zemljište	26.129 473,65			31 530 224,15	120,67	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	57 305,68	207 110	207 110	80 911,28	141,19	39,07
7124	Ostala prava	57.305,68			80 911,28	141,19	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**274.021.219,22**	**565.258.758**	**565.258.758**	**215.817.669,92**	**78,76**	**38,18**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	273 346 571,69	440.000.000	440.000 000	214 358 419,99	78,42	48,72
7211	Stambeni objekti	176 121 106,30			181 005 043,99	102,77	
7212	Poslovni objekti	97 225 465,39			33 353 376,00	34,31	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	117 096,53	122 090 797	122 090 797	242 221,57	206,86	0,20
7221	Uredska oprema i namještaj	18.792,08			30.684,07	163,28	
7222	Komunikacijska oprema	22,50					
7223	Oprema za održavanje i zaštitu				13.000,00		
7224	Medicinska i laboratorijska oprema				6.800,00		
7226	Sportska i glazbena oprema	3.000,00					
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	95 281,95			191 737,50	201,23	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	497.817,00	3 000 000	3 000 000	1.006 671,99	202,22	33,56
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	387.317,00			968.736,99	250,11	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	110.500,00			37.935,00	34,33	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	59 734,00	167 961	167 961	209.946,37	351,47	125,00
7252	Osnovno stado	59.734,00			209 946,37	351,47	
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine				410,00		
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				410,00		
74	**Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine**	**32.435.752,78**	**184.075.000**	**184.075.000**	**30.764.550,24**	**94,85**	**16,71**
741	Prihodi od prodaje zaliha	32.435 752,78	184 075 000	184 075 000	30.764 550,24	94,85	16,71
7411	Strateške zalihe	32 435.752,78			30.764 550,24	94,85	

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI		**59.866.726.998,54**	**133.348.809.099**	**133.348.809.099**	**61.827.058.028,00**	**103,27**	**46,36**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**58.879.437.339,34**	**129.313.982.612**	**129.290.457.556**	**60.954.177.109,32**	**103,52**	**47,15**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.909.000.639,09**	**27.940.267.338**	**27.980.253.332**	**13.652.973.532,71**	**105,76**	**48,80**
311	Plaće (Bruto)	10 751.214 675,90	23 129 331 950	23.087.791 153	11 346 536 935,23	105,54	49,15
3111	Plaće za redovan rad	10 545 305 598,37			11 082.701.752,17	105,10	
3112	Plaće u naravi	2 143.194,08			2.357.466,76	110,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad	94.908 641,03			142 913.771,63	150,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	108 857 242,42			118 563 944,67	108,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	196.568.356,69	603 824 363	687.384 722	241.598 623,49	122,91	35,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	196.568.356,69			241.598.623,49	122,91	
313	Doprinosi na plaće	1.961.217.606,50	4 207 111 025	4 205 077 457	2 064 837 973,99	105,28	49,10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	167.131 597,62			167 225 162,74	100,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.616.455.496,53			1.710 379 068,85	105,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	177.630 512,35			187.233.742,40	105,41	
32	**Materijalni rashodi**	**5.278.169.040,66**	**13.152.621.267**	**13.127.860.239**	**5.408.337.413,59**	**102,47**	**41,20**
321	Naknade troškova zaposlenima	556.187 473,52	1 280.748.722	1.281.425 916	672 251.469,44	120,87	52,46
3211	Službena putovanja	138.074.399,46			151 562 802,70	109,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	386.784 608,66			483 586.670,56	125,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.367.734,66			29 590 343,24	126,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.960.730,74			7 511.652,94	94,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.045.770 756,12	4 285.163.534	4 289 657 222	1.960 082.105,94	95,81	45,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110 215 991,36			116 801.533,60	105,98	
3222	Materijal i sirovine	1 442 800.555,11			1 281 336 732,83	88,81	
3223	Energija	370 478 855,29			391 512 707,81	105,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52 765 919,59			56.526 355,15	107,13	
3225	Sitni inventar i auto gume	21 788 935,08			23 553.132,52	108,10	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	404 074,07			12 443.187,44	3 079,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	47.316.425,62			77.908 456,59	164,65	
323	Rashodi za usluge	2.326 334 851,45	6 683 067.890	6 655 086 529	2.410 510 005,97	103,62	36,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	211 043 010,76			202 977 052,00	96,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	297 100 950,52			321 644 716,64	108,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42 557 988,70			57.173.720,46	134,34	
3234	Komunalne usluge	129 962 508,35			131 314 201,87	101,04	
3235	Zakupnine i najamnine	344.204.891,93			345 975 053,81	100,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	184 289 632,33			155 915.063,58	84,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge	433 700.656,37			451 819 770,10	104,18	
3238	Računalne usluge	220 738 593,40			252 560 986,65	114,42	
3239	Ostale usluge	462.736 619,09			491 129 440,86	106,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27 502 743,56	88.373 167	88 664 883	35 549.009,82	129,26	40,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.502 743,56			35.549 009,82	129,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.373.216,01	815 267 954	813 025 689	329 944 822,42	102,35	40,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.223 104,63			23 572.680,18	106,07	
3292	Premije osiguranja	26 558.369,76			28 942 792,01	108,98	
3293	Reprezentacija	20 212.809,25			22.172 457,30	109,70	
3294	Članarine i norme	127.508.696,63			143.600 610,36	112,62	
3295	Pristojbe i naknade	30 429.384,70			32 137 555,23	105,61	
3296	Troškovi sudskih postupaka	23 662 048,99			24 673 771,92	104,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71 778 802,05			54 844.955,42	76,41	
34	**Financijski rashodi**	**5.206.703.785,99**	**9.917.227.383**	**9.917.605.864**	**4.843.403.515,04**	**93,02**	**48,84**
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4 513.693.799,60	8.570 238 571	8 570 238.571	4 382 008.620,04	97,08	51,13
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	115.402 272,07			60.077.998,65	52,06	
3413	Kamate za izdane obveznice	4 398.291 527,53			4 321.930 621,39	98,26	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	554 005.366,74	1.055 788 348	1.055.788 348	393.736 668,99	71,07	37,29
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	86.222 000,10			86.373.829,93	100,18	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	64 007.937,67			45 997 816,51	71,86	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	403 774 828,33			261 362 580,14	64,73	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	600,64			2 442,41	406,63	
343	Ostali financijski rashodi	139 004.619,65	291 200.464	291 578 945	67 658 226,01	48,67	23,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41 384 298,34			39 513 301,40	95,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	700 383,56			724.328,63	103,42	
3433	Zatezne kamate	5.096.851,15			4 887 981,19	95,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	91.823.086,60			22.532 614,79	24,54	
35	**Subvencije**	**3.522.155.377,57**	**6.555.043.538**	**6.568.891.122**	**3.557.827.739,35**	**101,01**	**54,16**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	396.471.947,13	1.397.671 890	1 394.071 890	649.173 643,74	163,74	46,57
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	36 000,00					
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	396.435 947,13			649 173 643,74	163,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 755.170.269,35	2 189 803 011	2 207.250 595	1 391 957.450,05	79,31	63,06
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	263 008,75			348 802,59	132,62	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	551 356 373,33			329.631 143,05	59,79	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1 203.550 887,27			1 061.977 504,41	88,24	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.370.513.161,09	2 967.568 637	2 967.568 637	1.516 696.645,56	110,67	51,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.370.513 161,09			1 516 696.645,56	110,67	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**6.270.963.040,48**	**16.499.390.512**	**16.394.195.410**	**6.572.034.352,83**	**104,80**	**40,09**
361	Pomoći inozemnim vladama	6 259.197,15	25 118 424	64 118 424	10 074 325,97	160,95	15,71
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	5 453.166,87			9 992 481,78	183,24	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	806 030,28			81.844,19	10,15	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.685.399 806,19	3 669 903 366	3 589 621 188	1 632.570.734,16	96,87	45,48
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1 685 399 806,19			1 632 570.734,16	96,87	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.950 263 663,60	8 223 388.442	8 191 038 621	3 745 793 722,39	94,82	45,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.820.939 021,48			2 506.813 107,33	88,86	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1 129.324.642,12			1 238.980.615,06	109,71	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	99.765.399,75	485 549 479	477 445 313	135.950.714,90	136,27	28,47
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	68 903.486,68			75.549.629,50	109,65	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.861 913,07			60 401.085,40	195,71	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	396 933.089,24	3 422 531 272	3 422 531 272	838 505.013,93	211,25	24,50
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	70.633 500,73			179.751 349,89	254,48	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	326 299 588,51			658.753 664,04	201,89	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	132.341 884,55	672.899 529	649 440 592	209 139 841,48	158,03	32,20
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	76.785 480,29			80 738 360,31	105,15	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13 878.464,83			38 174.847,26	275,07	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	40.171.177,15			71 214 814,00	177,28	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.506 762,28			19 011.819,91	1.261,77	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**22.771.212.697,13**	**47.776.230.630**	**47.771.958.380**	**23.695.043.079,54**	**104,06**	**49,60**
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	16 629 160 115,31	34 589 763 333	34.589 154 083	17.169.508 013,32	103,25	49,64
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	16.556 274 224,70			17 107.485 643,12	103,33	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	565 892,07			820 652,93	145,02	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	7.650,00					
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	72 312.348,54			61 201.717,27	84,64	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 142.052.581,82	13 186 467 297	13 182.804.297	6 525.535 066,22	106,24	49,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5 903.563.818,21			6.288.188 822,33	106,52	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	218.319.327,01			197.554.272,22	90,49	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	20.169.436,60			39.791 971,67	197,29	
38	**Ostali rashodi**	**2.921.232.758,42**	**7.473.201.944**	**7.529.693.209**	**3.224.557.476,26**	**110,38**	**42,82**
381	Tekuće donacije	927 525 184,98	2 172 463 112	2 176 381 412	996 993.288,81	107,49	45,81
3811	Tekuce donacije u novcu	832 875.526,70			866.771.102,74	104,07	
3812	Tekuće donacije u naravi	197 066,27			133 308,41	67,65	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	94 452 592,01			130 088 877,66	137,73	
382	Kapitalne donacije	88 560 278,18	504 351 574	512 271 574	161 122.244,10	181,94	31,45
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42 575 559,37			67 599 355,65	158,78	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	34 423 355,38			20 810 292,16	60,45	
3823	Kap.don bank i ost.fin instituc i trg dr izvan jav	11 561 363,43			72 712 596,29	628,93	
383	Kazne, penali i naknade štete	174 846 328,24	272 320.327	272 125 327	144 527.105,58	82,66	53,11
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	22 791 711,02			23.555.966,86	103,35	
3832	Penali, ležarine i drugo				300,00		
3833	Naknade šteta zaposlenicima	10 344 845,31			5.835 989,58	56,41	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	141.619.344,22			114 875 687,96	81,12	
3835	Ostale kazne	90 427,69			259 161,18	286,59	
385	Izvanredni rashodi		200 000.000	200 000 000			
386	Kapitalne pomoći	1 730.300.967,02	4 324.066 931	4.368 914 896	1.921 914 837,77	111,07	43,99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	845 925 436,49			624 119.800,98	73,78	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	21 535 729,92			46 233.734,09	214,68	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	30.135.595,63			86 020 419,51	285,44	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	832.704.204,98			1.165.540 883,19	139,97	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**987.289.659,20**	**4.034.826.487**	**4.058.351.543**	**872.880.918,68**	**88,41**	**21,51**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**58.023.166,55**	**163.624.938**	**165.743.883**	**39.893.865,95**	**68,76**	**24,07**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7 555 040,13	13 287.000	13 287 000	13.200.604,06	174,73	99,35
4111	Zemljište	7.555 040,13			13 200 604,06	174,73	
412	Nematerijalna imovina	50 468 126,42	150 337.938	152.456 883	26.693 261,89	52,89	17,51
4122	Koncesije	54.695,00			391 691,19	716,14	
4123	Licence	35 010.692,69			6 964.204,17	19,89	
4124	Ostala prava	14 863.328,73			6.465.359,03	43,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina	539.410,00			12.872 007,50	2 386,31	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**761.319.110,32**	**3.262.502.028**	**3.281.477.291**	**739.051.238,33**	**97,08**	**22,52**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
421	Građevinski objekti	218 073 933,10	878 303 340	879 777.520	359 059 058,21	164,65	40,81
4211	Stambeni objekti	42.685.253,56			24.794.152,37	58,09	
4212	Poslovni objekti	165.767 368,46			321.614 386,19	194,02	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	116 043,75			1.262 509,19	1.087,96	
4214	Ostali građevinski objekti	9 505 267,33			11 388 010,46	119,81	
422	Postrojenja i oprema	481 147.774,98	1 743 052 210	1 761 565.462	303 677.947,30	63,12	17,24
4221	Uredska oprema i namještaj	108.603.982,76			71.779.525,37	66,09	
4222	Komunikacijska oprema	36 397 612,49			13 002 302,69	35,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	73.450.385,50			13 405.194,89	18,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	101 898.868,60			104 211 399,51	102,27	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	9.603 209,62			24 820 502,20	258,46	
4226	Sportska i glazbena oprema	2.041.410,65			512.506,76	25,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.189.575,31			11.755 596,55	96,44	
4228	Vojna oprema	136.962.730,05			64 190 919,33	46,87	
423	Prijevozna sredstva	34.960.670,45	308 045 587	306 738 062	33 845 311,96	96,81	11,03
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	29.792 479,45			33 014 904,31	110,82	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	5 168.191,00			830 407,65	16,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8 497.487,67	12.822 976	12 822.976	6 627.322,33	77,99	51,68
4241	Knjige	7 607 138,07			3 237.521,74	42,56	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	55 069,66			64 678,74	117,45	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	527.876,37			2.745.183,07	520,04	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	307.403,57			579 938,78	188,66	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	67.433,40	691 510	691 510	296.030,01	439,00	42,81
4251	Višegodišnji nasadi	4.733,40			28 291,03	597,69	
4252	Osnovno stado	62.700,00			267 738,98	427,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.571 810,72	319 586.405	319 881.761	35 545 568,52	191,40	11,11
4262	Ulaganja u računalne programe	15 190 958,49			33.004.217,27	217,26	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1 286 134,40			370 116,91	28,78	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2 094 717,83			2 171 234,34	103,65	
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**807.747,04**	**3.569.437**	**3.569.437**	**660.956,07**	**81,83**	**18,52**
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	807.747,04	3 569.437	3 569 437	660 956,07	81,83	18,52
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	807.747,04			660.956,07	81,83	
44	**Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine**	**87.228.081,64**	**155.813.715**	**155.813.715**	**25.555.532,94**	**29,30**	**16,40**
441	Rashodi za nabavu zaliha	87 228 081,64	155 813 715	155 813.715	25 555 532,94	29,30	16,40
4411	Strateške zalihe	87 228.081,64			25 555.532,94	29,30	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**79.911.553,65**	**449.316.369**	**451.747.217**	**67.719.325,39**	**84,74**	**14,99**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	79 337.564,09	433 998 727	436.432 727	66 290.015,32	83,55	15,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	79.337 564,09			66.290 015,32	83,55	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	499 735,50	8 369 774	8 329 774	553 315,34	110,72	6,64
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	499 735,50			553 315,34	110,72	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	18 837,50	2 920.000	2 920 000	681.119,73	3 615,76	23,33
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	18 837,50			681 119,73	3 615,76	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	55.416,56	4 027 868	4.064 716	194 875,00	351,65	4,79
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	55 416,56			194 875,00	351,65	

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI		**58.279.749.389,64**	**129.030.124.100**	**129.030.124.100**	**59.941.907.005,75**	**102,85**	**46,46**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**35.923.105.251,25**	**79.219.984.065**	**79.219.984.065**	**36.919.528.057,37**	**102,77**	**46,60**
11	Opći prihodi i primici	35.923.091.174,68	79.219.984.065	79.219.984.065	36.919.528.057,37	102,77	46,60
12	Sredstva učešća za pomoći	14.076,57					
2	**DOPRINOSI**	**11.318.502.174,02**	**24.253.311.879**	**24.253.311.879**	**12.164.504.955,14**	**107,47**	**50,16**
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.323.163.176,88	22.122.435.613	22.122.435.613	11.125.596.318,46	107,77	50,29
23	Doprinosi za zapošljavanje	995.338.997,14	2.130.876.266	2.130.876.266	1.038.908.636,68	104,38	48,75
3	**VLASTITI PRIHODI**	**459.893.804,51**	**1.304.221.944**	**1.304.221.944**	**456.883.697,83**	**99,35**	**35,03**
31	Vlastiti prihodi	459.893.804,51	1.304.221.944	1.304 221.944	456.883.697,83	99,35	35,03
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**5.479.408.549,61**	**9.857.163.459**	**9.857.163.459**	**4.795.778.346,75**	**87,52**	**48,65**
41	Prihodi od igara na sreću	182.383.348,40	436.892.512	436 892.512	190 441.684,43	104,42	43,59
42	Prihodi od spomeničke rente	11.502.445,26	40.000.000	40.000.000	17.810.733,76	154,84	44,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.285.522.755,95	9.380.270.947	9.380.270.947	4.587.525.928,56	86,79	48,91
5	**POMOĆI**	**4.889.799.966,54**	**13.803.359.335**	**13.803.359.335**	**5.525.328.481,96**	**113,00**	**40,03**
51	Pomoći EU	462.327.901,88	372.285.328	372.285.328	359.078.518,77	77,67	96,45
52	Ostale pomoći	105.701.485,17	224.417.374	224.417.374	157.396.213,54	148,91	70,14
53	Inozemne darovnice	4.940.945,73	27.793.000	27.793.000	-34.693,15	-0,70	-0,12
55	Refundacije iz pomoći EU	1.476.347.400,36	2.250.060.502	2.250.060.502	1.611.922.841,94	109,18	71,64
56	Fondovi EU	2.714.691.514,09	10.790.988.238	10.790.988.238	3.366.973.245,19	124,03	31,20
57	Ostali programi EU	125.790.719,31	137.814.893	137.814.893	29 992.355,67	23,84	21,76
6	**DONACIJE**	**70.505.169,92**	**188.684.705**	**188.684.705**	**24.873.340,10**	**35,28**	**13,18**
61	Donacije	67.762.432,31	182.302.705	182.302.705	22 889.631,52	33,78	12,56
63	Inozemne donacije	2.742.737,61	6.382.000	6.382.000	1.983.708,58	72,33	31,08
7	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**138.534.473,79**	**403.398.713**	**403.398.713**	**55.010.126,60**	**39,71**	**13,64**
71	Prihodi od nefinancijske imovine	138.534.473,79	403.398.713	403.398.713	55.010.126,60	39,71	13,64
RASHODI		**59.866.726.998,54**	**133.348.809.099**	**133.348.809.099**	**61.827.058.028,00**	**103,27**	**46,36**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**37.011.406.680,38**	**84.391.544.558**	**84.391.544.558**	**36.726.799.528,48**	**99,23**	**43,52**
11	Opći prihodi i primici	35.645.737.250,14	81.828.910.960	81.828.118.460	35.428.878.327,29	99,39	43,30
12	Sredstva učešća za pomoći	1.292.061.413,25	2.358.601.902	2.359.394.402	1.261.960.880,43	97,67	53,49
13	Sredstva učešća za zajmove	3.939.047,70	4.031.696	4.031.696	1.234.287,38	31,33	30,61
14	Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata	239.353,25					
15	Proračunska pričuva	69.429.616,04	200.000.000	200.000.000	34.726.033,38	50,02	17,36
2	**DOPRINOSI**	**14.522.182.116,28**	**24.002.675.967**	**24.002.675.967**	**15.026.024.946,81**	**103,47**	**62,60**
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	13.647.819.783,34	21.941.925.967	21.941.925.967	14.164.157.705,40	103,78	64,55
23	Doprinosi za zapošljavanje	874.362.332,94	2.060.750.000	2.060.750.000	861.867.241,41	98,57	41,82
3	**VLASTITI PRIHODI**	**519.094.570,47**	**1.296.114.944**	**1.296.114.944**	**476.088.391,71**	**91,72**	**36,73**
31	Vlastiti prihodi	519.094.570,47	1.296.114.944	1.296.114.944	476.088.391,71	91,72	36,73
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**4.290.660.118,23**	**9.772.079.733**	**9.772.079.733**	**4.771.114.004,72**	**111,20**	**48,82**
41	Prihodi od igara na sreću	164.541.630,50	436.892.512	436.892.512	190.217.430,57	115,60	43,54
42	Prihodi od spomeničke rente	7.490.323,36	40.000.000	40.000.000	2.399.528,19	32,04	6,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.118.628.164,37	9.295.187.221	9.295.187.221	4.578.497.045,96	111,17	49,26
5	**POMOĆI**	**3.404.727.943,04**	**13.036.394.237**	**13.036.394.237**	**4.451.363.615,97**	**130,74**	**34,15**
51	Pomoći EU	223.903.580,88	372.285.328	372.285.328	248.506.480,25	110,99	66,75
52	Ostale pomoći	81.716.221,50	224.417.374	224.417.374	70.367.132,00	86,11	31,36
53	Inozemne darovnice	5.974.138,58	27.793.000	27.793.000	3.076.580,47	51,50	11,07
55	Refundacije iz pomoći EU	706.119.398,12	2.250.060.502	2.250.060.502	859.218.693,93	121,68	38,19
56	Fondovi EU	2.261.223.884,65	10.024.023.140	10.024.023.140	3.240.202.373,65	143,29	32,32
57	Ostali programi EU	125.790.719,31	137.814.893	137.814.893	29.992.355,67	23,84	21,76
6	**DONACIJE**	**65.781.379,67**	**188.684.705**	**188.684.705**	**18.042.625,16**	**27,43**	**9,56**
61	Donacije	63.040.456,82	182.302.705	182.302.705	16.019.332,95	25,41	8,79
63	Inozemne donacije	2.740.922,85	6.382.000	6.382.000	2.023.292,21	73,82	31,70
7	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**17.951.559,47**	**388.398.713**	**388.398.713**	**14.722.691,10**	**82,01**	**3,79**
71	Prihodi od nefinancijske imovine	17.951.559,47	388.398 713	388.398.713	14.722.691,10	82,01	3,79
8	**NAMJENSKI PRIMICI**	**34.922.631,00**	**272.916.242**	**272.916.242**	**342.902.224,05**	**981,89**	**125,64**
81	Namjenski primici od zaduživanja	3.319.032,65	236.467.900	236.467.900	330.320.617,98	9.952,32	139,69
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	31.603.598,35	36.448.342	36.448.342	12.581.606,07	39,81	34,52

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI		**59.866.726.998,54**	**133.348.809.099**	**133.348.809.099**	**61.827.058.028,00**	**103,27**	**46,36**
01	**Opće javne usluge**	**9.509.724.363,71**	**19.070.001.739**	**18.977.790.860**	**8.665.683.465,16**	**91,12**	**45,66**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	3 144 778 298,96	7 371 737 020	7 291 215 132	3 155.923 526,35	100,35	43,28
013	Opće usluge	142.261 769,75	568.785 782	569 155 782	158 271 917,42	111,25	27,81
015	Istraživanje i razvoj Opće javne usluge	397.716 084,73	1 097 357 624	1 085 335 633	428 946 584,60	107,85	39,52
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.026 007,54	78 705 755	78 668 755	35 873 154,43	119,47	45,60
017	Transakcije vezane za javni dug	5 137 868 722,07	9 773 415 558	9 773 415 558	4 781.730.100,60	93,07	48,93
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	657 073 480,66	180 000.000	180.000 000	104 938 181,76	15,97	58,30
02	**Obrana**	**1.822.591.471,29**	**4.815.494.255**	**4.815.494.255**	**1.840.249.088,07**	**100,97**	**38,22**
021	Vojna obrana	1 778.427.279,66	4.635 996 755	4 635 996 755	1 767 737 982,12	99,40	38,13
023	Inozemna vojna pomoć	44 164 191,63	179 497 500	179 497 500	72.511 105,95	164,19	40,40
03	**Javni red i sigurnost**	**3.707.078.437,96**	**7.928.485.120**	**7.953.702.120**	**4.177.402.460,34**	**112,69**	**52,52**
031	Usluge policije	2 147 004 367,40	4 452 299 195	4.477.299 195	2 235 276 203,79	104,11	49,92
032	Usluge protupožarne zaštite	172 517.349,76	434 653 832	434 653 832	187 520 721,99	108,70	43,14
033	Sudovi	773 183 940,84	1 663 725.457	1 660 588 957	778 141 976,36	100,64	46,86
034	Zatvori	248.600 566,05	496 157 659	499 474 159	265 073 627,58	106,63	53,07
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	365 772 213,91	881 648 977	881 685 977	711 389 930,62	194,49	80,69
04	**Ekonomski poslovi**	**7.881.221.006,86**	**18.659.974.629**	**18.662.603.879**	**8.309.746.389,30**	**105,44**	**44,53**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	360 485 211,00	1 036 564 544	1 037 293 794	415 402 537,96	115,23	40,05
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3 270 326 191,41	7 266 149 174	7 266 149 174	3.513.966 462,83	107,45	48,36
043	Gorivo i energija	187 287 203,75					
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	330 536 962,82	294 759.096	294 759 096	76 613 311,89	23,18	25,99
045	Promet	3 226.328 335,09	6 800 285 997	6 798 808 697	3 220 295 179,14	99,81	47,37
046	Komunikacije	4 612 701,17	219 180 100	219 180 100	3.310 559,40	71,77	1,51
047	Ostale industrije	75 338 732,48	212 177 323	214 677 323	92.320 289,57	122,54	43,00
048	Istraživanje i razvoj Ekonomski poslovi	15 580 144,74	569 393 134	569 393 134	143 448 769,38	920,72	25,19
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	410 725 524,40	2.261.465 261	2 262 342 561	844 389 279,13	205,58	37,32
05	**Zaštita okoliša**	**302.836.978,48**	**1.558.540.172**	**1.558.540.172**	**311.799.453,19**	**102,96**	**20,01**
052	Gospodarenje otpadnim vodama		7 000 000	7 000 000	2 500 000,00		35,71
053	Smanjenje zagađivanja	8.528 283,91	14 422 032	14 422.032	4 705 315,83	55,17	32,63
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	219 527 066,91	1 008 491 118	1 008 491 118	234.383 679,98	106,77	23,24
055	Istraživanje i razvoj Zaštita okoliša	15 233 517,93	38 932 014	38 932 014	13 765 261,06	90,36	35,36
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	59 548 109,73	489 695 008	489 695 008	56 445 196,32	94,79	11,53
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**460.323.990,85**	**2.576.572.923**	**2.585.522.923**	**657.402.663,53**	**142,81**	**25,43**
061	Razvoj stanovanja	95 623 995,00	372 897 825	372 897 825	95 589 754,11	99,96	25,63
062	Razvoj zajednice	190 438 066,45	1 190 862 408	1 199.812 408	431 649 161,83	226,66	35,98
063	Opskrba vodom	174 261 929,40	1 012 812 690	1 012 812 690	130 163 747,59	74,69	12,85
07	**Zdravstvo**	**5.009.162.215,78**	**11.499.600.653**	**11.542.962.541**	**5.275.597.455,58**	**105,32**	**45,70**
072	Službe za vanjske pacijente	8.979.268,84	25 460 974	25 493 767	9 801 471,23	109,16	38,45
073	Bolničke službe	3 242 926 501,13	7 091 874 834	7 091 874 834	3.347 355 857,85	103,22	47,20
074	Službe javnog zdravstva	29 889 920,20	78 509 684	78 509 684	64 856 931,34	216,99	82,61
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	29 933 647,15	48 718 723	48 718 723	20 370 809,14	68,05	41,81
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1 697 432.878,46	4 255 036 438	4 298.365 533	1 833 212 386,02	108,00	42,65
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**921.106.353,60**	**2.280.983.041**	**2.281.623.041**	**954.613.471,41**	**103,64**	**41,84**
081	Službe rekreacije i sporta	116 586.652,41	281 633 686	281.633 686	137 389 580,95	117,84	48,78
082	Službe kulture	580 816 256,94	1 490 157 112	1 490 797 112	586 950 334,89	101,06	39,37
083	Službe emitiranja i izdavanja	57 020,00	207 000	207 000	42 662,50	74,82	20,61
084	Religijske i druge službe zajednice	221 251 456,84	499 490 243	499 490 243	227 576 130,98	102,86	45,56
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje	2 394 967,41	9 495 000	9 495 000	2.654 762,09	110,85	27,96
09	**Obrazovanje**	**6.962.567.950,00**	**14.764.854.406**	**14.776.876.397**	**7.331.510.117,35**	**105,30**	**49,61**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2 403 680 589,34	5 078 709 927	5 078 709 927	2 533 433 733,56	105,40	49,88
092	Srednjoškolsko obrazovanje	1 439 512 692,20	3 038 342 685	3 038 342 685	1 454 990 184,35	101,08	47,89
094	Visoka naobrazba	2 261 471 877,88	4 642 454 845	4 651 473 897	2 341 248 442,91	103,53	50,33
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	34 874 704,73	305.152 475	306 479 039	161 232 750,69	462,32	52,61
096	Dodatne usluge u obrazovanju	116 599 425,50	196 999 900	196 999 900	112 608 804,80	96,58	57,16
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	696.469 732,16	1 466 403 341	1 468 079 716	714 282 126,38	102,56	48,65
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	9 958 928,19	36 791 233	36 791 233	13 714 074,66	137,71	37,28
10	**Socijalna zaštita**	**23.290.114.230,01**	**50.194.302.161**	**50.193.692.911**	**24.303.053.464,07**	**104,35**	**48,42**
101	Bolest i invaliditet	4 930 769 713,25	10 408 191 528	10 410 524 028	5 161 538 821,78	104,68	49,58
102	Starost	12 267 315 583,71	25.695 922 316	25 696 014 816	12 784 383 307,57	104,22	49,75
103	Slijednici	2 448 670 607,31	5 092 600 000	5 092 600 000	2 502 140 605,89	102,18	49,13
104	Obitelj i djeca	1 552 568 648,98	3 546 749 381	3 543 374 381	1.683 961 537,16	108,46	47,52
105	Nezaposlenost	931 139 182,32	2 559 940 400	2 559 331 150	985 601 436,57	105,85	38,51
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s	698 799 284,83	1 562 523 367	1 562 488 367	697 317 213,04	99,79	44,63
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	18 411 152,29	55 599 000	55 974 000	20 705 611,50	112,46	36,99
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	442 440 057,32	1 272 776 169	1 273 386 169	467 404 930,56	105,64	36,71

B. RAČUN FINANCIRANJA

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	NETO FINANCIRANJE	**1.586.977.608,90**	**4.318.684.999**	**4.318.684.999**	**1.885.151.022,25**	**118,79**	**43,65**
	Prijenos depozita iz prethodne godine	**2.365.151.360,59**	**2.246.890.743**	**2.246.890.743**	**1.617.019.185,66**	**68,37**	**71,97**
	Prijenos depozita u narednu godinu	**-4.371.039.536,83**	**-2.246.890.743**	**-2.246.890.743**	**-9.852.734.029,84**	**225,41**	**438,51**
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**23.004.514.490,69**	**23.685.377.863**	**23.685.377.863**	**13.402.071.638,00**	**58,26**	**56,58**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**176.964.622,87**	**168.700.000**	**168.700.000**	**1.304.992.218,14**	**737,43**	**773,56**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**51.967.262,57**	**168.700.000**	**168.700.000**	**63.480.029,18**	**122,15**	**37,63**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	51.967.262,57			63.480.029,18	122,15	
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.203.091,18**			**807.374,76**	**67,11**	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 203 091,18			807.374,76	67,11	
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**37.889.680,38**			**36.082.848,29**	**95,23**	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	36 732.260,37			34 125.485,74	92,90	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1 157 420,01			1.957 362,55	169,11	
817	**Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti**	**85.904.588,74**			**111.714.915,91**	**130,05**	
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	1 757 885,82			2 744.374,86	156,12	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	744 277,14			1 023.965,59	137,58	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	922.920,32			877.223,91	95,05	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	82.479 505,46			107 069.351,55	129,81	
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**0,00**			**1.092.907.050,00**	**0,00**	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00			1 092 907 050,00	0,00	
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	0,00					
82	**Primici od izdanih vrijednosnih papira**	**19.250.895.665,73**	**16.237.500.000**	**16.237.500.000**	**6.994.708.118,65**	**36,33**	**43,08**
821	**Trezorski zapisi (neto)**	**1.470.670.665,72**			**1.463.518.118,65**	**99,51**	
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	1.470 670.665,72			1.463.518 118,65		
822	**Obveznice**	**17.780.225.000,01**	**16.237.500.000**	**16.237.500.000**	**5.531.190.000,00**	**31,11**	**34,06**
8221	Obveznice - tuzemne	8.500.000.000,01					
8222	Obveznice - inozemne	9.280.225.000,00			5.531 190.000,00	59,60	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**41.150.120,94**	**1.000.432.480**	**1.000.432.480**	**94.160.352,67**	**228,82**	**9,41**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**299.590,61**	**1.000.432.480**	**1.000.432.480**	**80.027.367,87**	**26.712,24**	**8,00**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	299 590,61			80.027.367,87	26 712,24	
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**40.850.530,33**			**14.132.984,80**	**34,60**	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40 850 530,33			14.132.984,80	34,60	
84	**Primici od zaduživanja**	**3.535.504.081,15**	**6.278.745.383**	**6.278.745.383**	**5.008.210.948,54**	**141,65**	**79,76**
841	**Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**41.272.798,06**	**2.767.096.532**	**2.767.096.532**	**68.151.476,39**	**165,12**	**2,46**
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	41 272 798,06			68.151.476,39	165,12	
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**968.137.483,09**	**400.000.000**	**400.000.000**	**1.237.611.422,92**	**127,83**	**309,40**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	950.000 000,00			1.236.926.426,45	130,20	
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.137.483,09			684 996,47	3,78	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.526.093.800,00**	**3.111.648.851**	**3.111.648.851**	**3.702.448.049,23**	**146,57**	**118,99**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.526 093.800,00			3.702 448 049,23	146,57	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**19.411.648.705,55**	**19.366.692.864**	**19.366.692.864**	**3.281.205.771,57**	**16,90**	**16,94**
51	**Izdaci za dane zajmove**	**785.969.799,54**	**1.653.556.298**	**1.653.556.298**	**352.580.601,47**	**44,86**	**21,32**
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**58.105.311,90**	**280.000.000**	**280.000.000**	**21.224.080,49**	**36,53**	**7,58**
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	58 105.311,90			21.224.080,49	36,53	
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**116.501.334,89**	**267.000.000**	**267.000.000**	**108.508.623,03**	**93,14**	**40,64**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	116.501.334,89			108.508.623,03	93,14	
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**522.318.942,08**	**738.056.298**	**738.056.298**	**175.120.801,23**	**33,53**	**23,73**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	454 677 463,80			150 915.322,66	33,19	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	67.641.478,28			24.205 478,57	35,78	
517	**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**89.044.210,67**	**125.000.000**	**125.000.000**	**227.096,72**	**0,26**	**0,18**
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	2 289.460,67			216.922,25	9,47	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	1 000.000,00			10 174,47	1,02	

5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	85 754.750,00			0,00		
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**		**243.500.000**	**243.500.000**	**47.500.000,00**		**19,51**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni				47 500 000,00		
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**197.317.967,97**	**322.169.545**	**322.169.545**	**202.787.449,67**	**102,77**	**62,94**
531	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**4.167.703,11**	**116.000.000**	**116.000.000**	**8.608.779,70**	**206,56**	**7,42**
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4 167.703,11			8 608 779,70	206,56	
533	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**193.150.264,86**	**206.169.545**	**206.169.545**	**193.286.979,97**	**100,07**	**93,75**
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	193.150 264,86			193 286 979,97	100,07	
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**				**891.690,00**		
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				891 690,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**4.404.047.433,73**	**5.653.467.021**	**5.653.467.021**	**2.725.837.720,43**	**61,89**	**48,22**
541	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**349.828.956,39**	**898.657.765**	**898.657.765**	**373.502.257,30**	**106,77**	**41,56**
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	263 640 238,98			271.254 774,64	102,89	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	86 188 717,41			102.247 482,66	118,63	
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**1.050.929.962,25**	**495.014.844**	**495.014.844**	**228.302.388,04**	**21,72**	**46,12**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1 050 929 962,25			228 302 388,04	21,72	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.003.288.515,09**	**4.259.794.412**	**4.259.794.412**	**2.124.033.075,09**	**70,72**	**49,86**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2 448 666 868,12			2 110 208 036,70	86,18	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	82 732.154,15			165 516,62	0,20	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	471.889 492,82			13 659 521,77	2,89	
55	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire**	**14.024.313.504,31**	**11.737.500.000**	**11.737.500.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
552	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice**	**14.024.313.504,31**	**11.737.500.000**	**11.737.500.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5 500.000 000,00					
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	8 524 313 504,31					

RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE - ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

			NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1			2	3	4	5=4/3*100
			NETO FINANCIRANJE	**1.586.977.608,89**	**1.885.151.022,25**	**118,79**
			Prijenos depozita iz prethodne godine	**2.365.151.360,59**	**1.617.019.185,66**	**68,37**
			Prijenos depozita u narednu godinu	**-4.371.039.536,83**	**-9.399.279.635,33**	**215,04**
8			**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**23.004.514.490,68**	**13.402.071.638,00**	**58,26**
81			**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**176.964.622,87**	**1.304.992.218,14**	**737,43**
812			**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**51.967.262,57**	**63.480.029,18**	**122,15**
	8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	51 967 262,57	63 480 029,18	122,15
814			**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.203.091,18**	**807.374,76**	**67,11**
	8141		Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru	1 203 091,18	807 374,76	67,11
816			**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**37.889.680,38**	**36.082.848,29**	**95,23**
	8163		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	36 732 260,37	34.125 485,74	92,90
	8164		Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1 157 420,01	1 957 362,55	169,11
817			**Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti**	**85.904.588,74**	**111.714.915,91**	**130,05**
	8172		Povrat zajmova danih županijskim proračunima	1 757 885,82	2 744 374,86	156,12
	8173		Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	744 277,14	1 023 965,59	137,58
	8174		Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	922 920,32	877 223,91	95,05
	8176		Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP	82 479 505,46	107 069 351,55	129,81
818			**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**0,00**	**1.092.907.050,00**	**0,00**
	8181		Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija -	0,00	1 092.907 050,00	0,00
82			**Primici od izdanih vrijednosnih papira**	**19.250.895.665,72**	**6.994.708.118,65**	**36,33**
821			**Trezorski zapisi (neto)**	**1.470.670.665,72**	**1.463.518.118,65**	**99,51**
	8211		Trezorski zapisi - tuzemni	1 470 670 665,72	1.463 518 118,65	99,51
822			**Obveznice**	**17.780.225.000,00**	**5.531.190.000,00**	**31,11**
	8221		Obveznice - tuzemne	8 500 000 000,00	0,00	0,00
	8222		Obveznice - inozemne	9 280 225 000,00	5 531 190 000,00	59,60
83			**Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**41.150.120,94**	**94.160.352,67**	**228,82**
832			**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.u JS**	**299.590,61**	**80.027.367,87**	**26.712,24**
	8321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	299 590,61	80 027 367,87	26 712,24
833			**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan**	**40.850.530,33**	**14.132.984,80**	**34,60**
	8331		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin	40 850 530,33	14 132 984,80	34,60
84			**Primici od zaduživanja**	**3.535.504.081,15**	**5.008.210.948,54**	**141,65**
841			**Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**41.272.798,06**	**68.151.476,39**	**165,12**
	8413		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	41 272 798,06	68 151 476,39	165,12
			Zajmovi Svjetske banke			
	841320126	07705	Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000	8 287 939,33	0,00	0,00
	841320132	07625 11005	Projekt implem integr sustava zemlj admin IBRD 8086	8 506 575,91	8 277 085,38	97,30
	841320135	08005	2 projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580	17 653 615,29	10 075 592,45	57,07
	841320140		Zajam za projekt rezultata u sustavu socijelne skrbi IBRD 84	6 247 333,50		0,00
	841320142		Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala	577 334,03		0,00
	841320144		Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog		49 798.798,56	0,00
			Ukupno Svjetska banka	**41.272.798,06**	**68.151.476,39**	**165,12**
842			**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u javnom sektoru**	**968.137.483,09**	**1.237.611.422,92**	**127,83**
	8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	950 000 000,00	1.236 926 426,45	130,20
	8424		Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom	18 137 483,09	684 996,47	3,78
844			**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.526.093.800,00**	**3.702.448.049,23**	**146,57**
	8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2 526 093 800,00	3 702 448 049,23	146,57

		NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
5		**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**19.411.648.705,55**	**3.734.660.166,08**	**19,24**
51		**Izdaci za dane zajmove**	**785.969.799,54**	**806.034.995,98**	**102,55**
512		**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**58.105.311,90**	**21.224.080,49**	**36,53**
	5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	58 105 311,90	21 224 080,49	36,53

			NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1			2	3	4	5=4/3*100
		04105	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	28.869.543,92	20.737 980,90	71,83
		07620	Društveno poticana stanogradnja	29.235.767,98	486 099,59	1,66
514			**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**116.501.334,89**	**108.508.623,03**	**93,14**
	5141		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	116.501 334,89	108 508.623,03	93,14
		02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	116.501.334,89	0,00	0,00
		02506	Jamstvena pričuva		108.508.623,03	0,00
516			**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**522.318.942,08**	**175.120.801,23**	**33,53**
	5163		Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	454 677.463,80	150 915 322,66	33,19
		02506	Osiguranje izvoza -garantni fond		0	0,00
		04905	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	374.499.382,22	0	0,00
		04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	13 644 508,01	13 777.432,67	100,97
		04990	OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	57 220 547,62	69.249.920,40	121,02
		06505	Provedba ugovora o koncesiji-autocesta Zagreb-Macelj	9 313 025,95	67.887.969,59	728,96
	5164		Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	67 641.478,28	24 205.478,57	35,78
		04905	OP konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	39.632.412,78	0,00	0,00
		04990	Jamstvo za malo gospodarstvo	8.942.220,46	2.266 068,13	25,34
		04990	OP konkurentnost i kohezija 2014 -2020	19 066 845,04	21.939.410,44	115,07
517			**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**89.044.210,67**	**227.096,72**	**0,26**
			Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	**89.044.210,67**	**227.096,72**	**0,26**
	5172	02506	Dani zajmovi županijskim proračunima	2.289.460,67	216.922,25	9,47
	5173	02506	Dani zajmovi gradskim proračunima	1 000 000,00	10 174,47	1,02
	5176		Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	85.754.750,00	0,00	0,00
		07705	Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture	85.754.750,00	0,00	0,00
518			**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0,00**	**47.500.000,00**	**0,00**
	5181	07605	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni		47.500 000,00	0,00
53			**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**197.317.967,97**	**202.787.449,67**	**102,77**
531			**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**4.167.703,11**	**8.608.779,70**	**206,56**
	5314		Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4 167.703,11	8.608 779,70	206,56
		05105	Regionalni inovacijski fond - ENIF	4 167.703,11	0,00	0,00
		04905	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju		8 608 779,70	0,00
533			**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**193.150.264,86**	**193.286.979,97**	**100,07**
	5332		Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	193 150.264,86	193.286.979,97	100,07
		02506	Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	192.852 544,26	191.921.303,69	99,52
		04990	Potpore inovacijskom procesu	297.720,60	1.365.676,28	458,71
534			**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**891.690,00**	**0,00**
	5341		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		891 690,00	0,00
		02506	Preuzimanje imovine prijebojom- porezna uprava		891 690,00	0,00
		08006	Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu		0,00	0,00
54			**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**4.404.047.433,73**	**2.725.837.720,43**	**61,89**
541			**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**349.828.956,39**	**373.502.257,30**	**106,77**
	5413		Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	263 640.238,98	271.254.774,64	102,89
	541323000	02506	Otplata glavnice - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR	9 633.205,86	0,00	0,00
	541323307	02506	Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR	6 723 937,25		0,00
	541323308	02506	Otplata glavnice IBRD 72260	14 610.318,77	14.583.421,42	99,82
	541323309	02506	Otplata glavnice - CEB 1351 Obnova zdr.infrastrukture	10 349.782,70	4 819 529,00	46,57
	541323311	02506	Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830 HR	12 971.603,94	12 909 586,77	99,52
	541323313	02506	Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR	11.292.616,38	11.238 626,45	99,52
	541323314	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	25 298 273,59	25 177 322,68	99,52
	541323315	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	11 456 390,51	11.401 617,56	99,52
	541323317	02506	Otplata glavnice IBRD 73600	9 719.399,31	9 701.506,06	99,82
	541323320	02506	Otplata glavnice IBRD 74530 Unutarnje vode	32.086 396,89	32.027.326,36	99,82
	541323322	02506	Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2	37.154.050,00	37.085.650,00	99,82
	541323323	02506	Otplata glavnice IBRD 74710 Modernizacija porezne uprave	4.382.239,34	4.349.916,31	99,26
	541323324	02506	Otplata glavnice IBRD 75980 Projekt hitne medicinske pomoći	2.532.561,68	2 527 899,27	99,82
	541323325	02506	Otplata glavnice IBRD 764000	23.062.583,15	23.020.125,31	99,82

			NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1			2	3	4	5=4/3*100
	541323326	02506	Otplata glavnice IBRD 80860	3 413 046,87	3 680 352,87	107,83
	541323327	02506	Otplata glavnice IBRD 80210	5 194.622,50	5.168.746,64	99,50
	541323331	02506	Otplata glavnice IBRD 82580	8 285 396,46	9 920 266,09	119,73
	541323332	02506	Otplata glavnice CEB 1751 Projekt fin vodo komunalne infrastr	21 541 246,58	32 553 643,84	151,12
	541323333	02506	Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin zdravstvenih ustanova	13.932 567,20	13 881 863,60	99,64
	541323335	02506	Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga		9 549 354,05	0,00
	541323336	10205	Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite		2 825 384,63	0,00
	541323338	02506	Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava		2 754.819,20	0,00
	541320000	04990	Projekt poduzetničkog kapitala inovacije i poduzetništvo		2 077 816,53	0,00
	5414		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	86 188.717,41	102 247 482,66	118,63
542			**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**1.050.929.962,25**	**228.302.388,04**	**21,72**
	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1 050 929 962,25	228 302 388,04	21,72
	542220000	07740	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	2 000 000,00	2.000.000,00	100,00
	542220010	02506	Otplata glavnice Uljanik TOB I-1/05	2 385 809,25	2 380 596,81	99,78
	542220011	02506	Otplata glavnice V Lenac G-04/03	8 490 126,06	8 454 722,65	99,58
	542220014	02506	Otplata glavnice HPB Brodogradnja	128 926 179,76		0,00
	542220015	02506	Otplata glavnice udio HPB u528,5 mln EUR		31 851 128,61	0,00
	542220020	02506	Otplata glavnice HBOR - Brodogradnja	1 942 894,49		0,00
	542220021	02506	Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija-HBOR		11 800 082,48	0,00
	542220024	02506	Otplata glavnice Umirovljenički fond 720 mln HRK HPB	42 352 941,18	42.352 941,18	100,00
	542220025	02506	Otplata glavnice Umirovljenički fond 735,2 mln HRK HPB	735 200 000,00		0,00
	542220026	02506	Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz	2 377 913,19	2 372 717,99	99,78
	542220028	02506	Otplata glavnice HPB 20 mln od 640 mln EUR	24 874 333,31	24.710.433,31	99,34
	542220029	02506	Otplata glavnice HŽ CARGO	102 379 765,01	102 379 765,01	100,00
544			**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.003.288.515,09**	**2.124.033.075,09**	**70,72**
	5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2 448 666 868,12	2 110 208 036,70	86,18
	544320000	04005	Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET	10 488 800,00	0,00	0,00
	544320000	04040	Komunikacijska oprema EX Agencija	325 423,74	325.423,74	100,00
	544320000	08006	Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu	28 571,43		0,00
	544320003	02506	Otplata glavnice sind.500 mln EUR	401 235.609,31		0,00
	544320005	02506	Otplata glavnice Valjaonica cijevi Sisak 2006	3 245.027,57		0,00
	544320010	02506	Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit	16.508.464,59	18 479 342,86	111,94
	544320011	02506	Otplata glavnice KBC 2003	27 665.891,52	27.268.347,75	98,56
	544320015	02506	Otplata glavnice ZABA Brodogradnja	457 084 714,87		0,00
	544320016	02506	Otplata glavnice 528 5 mln EUR PBZ		529 259 586,40	0,00
	544320021	02506	Otplata glavnice SGS-Brodogradnja	43 226 724,00	39 202 230,00	90,69
	544320022	02506	Otplata glavnice OTP-Brodogadnja	0,00	145 219 955,54	0,00
	544320026	02506	Otplata glavnice SGS 320 ml HRK	32 000 000,00	0,00	0,00
	544320029	02506	Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA	42 352 941,18	42 352 941,18	100,00
	544320030	02506	Otplata glavnice Hž putnički prijevoz	25 708 666,76	43 149 688,63	167,84
	544320031	02506	Otplata glavnice SGS 50 mln EUR	37 191 950,00	37 160 149,89	99,91
	544320032	02506	Otplata glavnice HŽ Infrastruktura	268 733 596,28	268 154 021,52	99,78
	544320034	02506	Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR	771 104 333,39	766 023 433,39	99,34
	544320035	02506	Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR	98 755 333,31	0,00	0,00
	544320037	02506	Otplata glavnice HŽ CARGO	21 527 552,03	3 612 977,23	16,78
	544320038	02506	Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK	100 000 000,00	100 000 000,00	100,00
	544320099	02506	Sveučilište J J Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	28 159 297,11	26 685 375,90	94,77
	544320099	02506	Sveučilište u Splitu	18 846 153,86	18 846 153,86	100,00
	544320099	02506	Sveučilište u Rijeci	24 946 539,81	24 936 787,24	99,96
	544320099	02506	Sveučilište u Zagrebu	15 597.886,57	15 597 886,57	100,00
	544320099	02506	Sveučilište u Dubrovniku	3 933 390,79	3 933 735,00	100,01
	5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	82 732 154,15	165 516,62	0,20
	5446		Otplata glavnice primljenih kredita od ino kreditnih institucija	471 889 492,82	13 659.521,77	2,89
	544620001	04805	Otplata glavnice za zgradu VRH London	291 286,72		0,00
	544620005	02506	Otplata glavnice HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900		13 659 521,77	0,00
	544620006	02506	Otplata glavnice HŽ - West LB 2003	13 919.385,56		0,00
	544620014	02506	Otplata glavnice 'Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja	457 678 820,54		0,00
55			**Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire**	**14.024.313.504,31**	**0,00**	**0,00**
552			**Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice**	**14.024.313.504,31**	**0,00**	**0,00**
	5521		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5 500.000 000,00	0,00	0,00
	552121211		Otplata glavnice 12 D-17	5 500 000.000,00	0,00	0,00
	5522		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	8 524 313 504,31	0,00	0,00
		02506	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	8 524 313 504,31	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI		**21.215.706.341,88**	**23.685.377.863**	**23.685.377.863**	**9.309.037.267,46**	**43,88**	**39,30**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**21.072.087.859,77**	**22.456.937.941**	**22.456.937.941**	**8.845.760.200,54**	**41,98**	**39,39**
11	Opći prihodi i primici	21.072.087 859,77	22 456 937.941	22.456.937.941	8 845.760 200,54	41,98	39,39
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**41.193.732,70**	**432.480**	**432.480**	**18.358.029,51**	**44,57**	**4.244,83**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.193 732,70	432.480	432 480	18.358 029,51	44,57	4.244,83
8	**NAMJENSKI PRIMICI**	**102.424.749,41**	**1.228.007.442**	**1.228.007.442**	**444.919.037,41**	**434,39**	**36,23**
81	Namjenski primici od zaduživanja	67.976.618,88	415 559.100	415 559.100	426.566.359,58	627,52	102,65
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		776 000.000	776 000.000			
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	34 448 130,53	36 448.342	36.448.342	18 352 677,83	53,28	50,35
IZDACI		**19.411.648.705,55**	**19.366.692.864**	**19.366.692.864**	**3.281.205.771,57**	**16,90**	**16,94**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**18.802.995.905,15**	**18.313.529.566**	**18.313.529.566**	**3.114.406.322,53**	**16,56**	**17,01**
11	Opći prihodi i primici	18 802.698.184,55	18 234.529 566	18 234 529.566	3.113.040.646,25	16,56	17,07
12	Sredstva učešća za pomoći	297 720,60	79 000 000	79 000.000	1 365.676,28	458,71	1,73
3	**VLASTITI PRIHODI**	**28.571,43**	**8.107.000**	**8.107.000**	**2.241.839,42**	**7.846,44**	**27,65**
31	Vlastiti prihodi	28.571,43	8.107 000	8.107.000	2.241.839,42	7.846,44	27,65
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**37.242.844,94**	**10.000.000**	**10.000.000**	**11.918.459,30**	**32,00**	**119,18**
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37 242 844,94	10 000 000	10.000 000	11.918.459,30	32,00	119,18
5	**POMOĆI**	**453.467.629,44**	**766.965.098**	**766.965.098**	**126.770.871,54**	**27,96**	**16,53**
56	Fondovi EU	453.467.629,44	766.965.098	766 965.098	126 770.871,54	27,96	16,53
7	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**4.100.465,18**	**15.000.000**	**15.000.000**	**3.397.026,23**	**82,84**	**22,65**
71	Prihodi od nefinancijske imovine	4 100 465,18	15 000 000	15.000.000	3.397.026,23	82,84	22,65
8	**NAMJENSKI PRIMICI**	**113.813.289,41**	**253.091.200**	**253.091.200**	**22.471.252,55**	**19,74**	**8,88**
81	Namjenski primici od zaduživanja	28 058 539,41	179.091 200	179.091.200	22 471.252,55	80,09	12,55
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	85.754.750,00	74.000.000	74 000 000			

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100
010	**HRVATSKI SABOR**	**134.706.810**	**134.706.810**	**60.271.025,52**	**44,74**
01005	Hrvatski sabor	134.706.810	134.706.810	60.271 025,52	44,74
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**11.383.728**	**11.383.728**	**2.783.477,42**	**24,45**
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	11.383.728	11.383.728	2.783 477,42	24,45
015	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE**	**38.136.500**	**38.136.500**	**15.903.101,80**	**41,70**
01505	Ured Predsjednice Republike Hrvatske	38 136 500	38 136 500	15.903.101,80	41,70
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**33.280.085**	**33.280.085**	**14.982.354,98**	**45,02**
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	33.280 085	33 280 085	14 982 354,98	45,02
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**13.866.482**	**13.866.482**	**5.569.382,63**	**40,16**
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13 866 482	13.866 482	5.569.382,63	40,16
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**354.663.200**	**354.663.200**	**140.369.288,65**	**39,58**
02005	Vlada Republike Hrvatske	29.404.700	29.404.700	9 197.589,75	31,28
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	11 604 900	11 604.900	4.672.331,22	40,26
02010	Ured za udruge	131 947 255	131 947.255	44.550.542,56	33,76
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	9 613 500	9 613.500	4 443 050,76	46,22
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	35 402 618	35 402 618	17 420 270,01	49,21
02030	Ured za zakonodavstvo	6 048.010	6 048 010	2.317.806,53	38,32
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	38 041 405	38.041.405	14.914.992,12	39,21
02042	Ured za protokol	2 152 160	2.152 160	691.144,03	32,11
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2 023.815	2.023.815	844.074,68	41,71
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	13.661.300	13 661.300	6 158.987,44	45,08
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	44.552.481	44.552.481	21.988.441,37	49,35
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4 533 172	4 533.172	1.119 406,72	24,69
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	22 024 014	22 024.014	10.838 347,00	49,21
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2 486 210	2.486.210	897.509,76	36,10
02099	Ured za razminiranje	1 167 660	1 167 660	314 794,70	26,96
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**34.598.807.265**	**34.518.775.377**	**10.615.040.020,76**	**30,75**
02505	Ministarstvo financija	309 090.151	309 090 151	83 055.766,78	26,87
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	32 569.402.408	32.489.370 520	9.826.210.254,19	30,24
02510	Carinska uprava	617.752.087	617.752.087	259.962.635,15	42,08
02515	Porezna uprava	902.019 996	902.019.996	359.073.713,38	39,81
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	21 419 300	21 419.300	8.333.237,51	38,91
02545	Fond za naknadu oduzete imovine	178.623 323	178 623.323	78.262 161,02	43,81
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	500 000	500.000	142 252,73	28,45
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**359.638.080**	**359.638.080**	**430.172.085,80**	**119,61**
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	359 638 080	359 638 080	430 172.085,80	119,61
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**10.213.121**	**10.213.121**	**2.702.083,11**	**26,46**
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	10 213 121	10.213.121	2.702.083.11	26,46
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**4.815.494.255**	**4.815.494.255**	**1.840.249.088,07**	**38,22**
03005	Ministarstvo obrane	4.815.494.255	4.815.494.255	1.840 249.088,07	38,22
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE**	**74.452.296**	**75.092.296**	**15.351.652,73**	**20,44**
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	68 346 772	68.986 772	12.378.490.81	17,94
03210	Hrvatska matica iseljenika	6 105 524	6.105.524	2.973 161,92	48,70
033	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**248.526.862**	**248.526.862**	**59.438.742,05**	**23,92**
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	248 526 862	248.526.862	59 438 742,05	23,92
034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**19.295.779**	**19.295.779**	**3.120.189,15**	**16,17**
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	19 295 779	19 295 779	3 120 189,15	16,17
036	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT**	**281.633.686**	**281.633.686**	**137.389.580,95**	**48,78**
03605	Središnji državni ured za šport	281 633.686	281.633.686	137 389 580,95	48,78
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**5.176.446.127**	**5.201.446.127**	**2.592.172.793,92**	**49,84**
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4 435.215 195	4.460 215 195	2.228.229.855,26	49,96
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	434.653.832	434 653 832	187 520 721,99	43,14
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	15.141.530	15.141 530	4 457.776,19	29,44
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	419.512.302	419.512.302	183 062.945,80	43,64
04035	Hrvatski centar za razminiranje	288.842.100	288.842.100	169.050 444,40	58,53
04040	Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	17.735.000	17 735.000	7.371 772,27	41,57
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**1.319.854.268**	**1.319.854.268**	**469.546.433,81**	**35,58**
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1 275 865.968	1.275.865 968	455.138 303,25	35,67
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	34 613 800	34 613 800	11.071 990,37	31,99
04115	Dom hrvatskih veterana	9.374.500	9 374 500	3.336 140,19	35,59
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**720.339.028**	**719.699.028**	**319.763.020,92**	**44,43**
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	720.339.028	719.699 028	319.763 020,92	44,43
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**2.813.816.553**	**2.813.816.553**	**813.685.778,69**	**28,92**
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	2.125 532.257	2.125 532 257	618 150.790,78	29,08
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	37.035.000	37.035.000	33.944 325,24	91,65
04965	Proračunski korisnici u gospodarstvu	13.250.000	13.250.000	4 277 762,76	32,29
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	13.250.000	13.250.000	4.277 762,76	32,29
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	17.000.000	17.000.000	7 425.708,89	43,68
04980	Hrvatski zavod za norme	11 705 000	11.705.000	3 939.285,79	33,65
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	8 316 000	8.316.000	3.603.357,62	43,33
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	598 898 296	598.898.296	141.646.240,01	23,65
04995	Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	2 080 000	2.080.000	698.307,60	33,57
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**5.393.740**	**5.393.740**	**2.426.500,43**	**44,99**
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	5.393.740	5 393.740	2.426.500,43	44,99
054	**MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE**	**73.700.601**	**73.700.601**	**24.426.779,50**	**33,14**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
05405	Ministarstvo državne imovine	73 700 601	73 700 601	24 426 779,50	33,14
055	**MINISTARSTVO KULTURE**	**1.209.592.084**	**1.209.592.084**	**487.538.022,29**	**40,31**
05505	Ministarstvo kulture	655 473.908	654 031 408	256.618 239,48	39,24
05535	Arhivi	85 623 511	85 936 011	40 245 916,87	46,83
05540	Muzeji i galerije	131 651 035	132 151 035	54 679.404,13	41,38
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	336 843 630	337 473 630	135 994 461,81	40,30
01046	Ansambl Lado	13 255 130	13 355.130	6 696 983,38	50,15
22339	Hrvatski restauratorski zavod	67 943 340	68 293 340	28 153 858,37	41,22
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.106 604	3 136 604	1 296 075,20	41,32
25878	Hrvatsko narodno kazalište	95 037.393	95 137 393	46 934 882,34	49,33
44926	Hrvatski audiovizualni centar	103 559 156	103 589 156	31 363 468,60	30,28
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	2 072 255	2 092 255	1 048 093,92	50,09
49075	Agencija za elektroničke medije	51 869 752	51.869 752	20 501 100,00	39,52
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**7.228.660.011**	**7.228.660.011**	**3.508.926.050,03**	**48,54**
06005	Ministarstvo poljoprivrede	6 807 517 612	6 810 552.733	3 346 424 133,67	49,14
06025	Hrvatska agencija za hranu	4 418 451	4 758 451	2 150 195,67	45,19
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	188 693 455	186 754 520	66 088 243,97	35,39
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	49 460 960	48 476.796	18 578 224,64	38,32
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	16 168 653	16 168 653	2 718 312,98	16,81
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	74 651 713	74 608 691	33 299 357,52	44,63
06050	Savjetodavna služba	87 749 167	87 340 167	39 667 581,58	45,42
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**1.012.085.898**	**1.021.035.898**	**350.905.406,79**	**34,37**
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	862 714 878	871 664 878	264.169 975,43	30,31
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	60 005 700	60.005 700	47 848 432,27	79,74
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	24 036 320	24 036 320	10 416 345,06	43,34
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	65 329 000	65 329 000	28 470 654,03	43,58
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**7.268.924.707**	**7.268.924.707**	**3.351.129.028,10**	**46,10**
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6 709 068 858	6 709 068 858	3 116 478 841,41	46,45
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	314 670 500	314 670 500	153 300 710,87	48,72
06550	Agencija za vodne putove	33 121 829	33 121 829	5 342 087,98	16,13
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	105.442 000	105 442 000	35 779 293,47	33,93
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	5.712 000	5 712.000	2 408 415,89	42,16
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	3 200 000	3 200 000	1 137 224,41	35,54
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	96 530 000	96 530 000	32 233 653,17	33,39
06560	Hrvatski hidrografski institut	19 946 320	19 946 320	6 866 427,73	34,42
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	86 675 200	86 675 200	33 361.666,64	38,49
076	**MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA**	**991.570.324**	**991.570.324**	**348.681.856,29**	**35,16**
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	404 972 880	404 972 880	174 582 470,13	43,11
07610	Hrvatski zavod za prostorni razvoj	12 922 000	12 922 000	2 941 519,75	22,76
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	22.600 000	22 600 000	7 468 170,44	33,05
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	312 544 904	312 544 904	55 208 990,39	17,66
07625	Državna geodetska uprava	235 949 940	235 949 940	108 065.006,65	45,80
07630	Agencija za obnovu osječke Tvrđe	2 580 600	2 580.600	415 698,93	16,11
077	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE**	**3.302.133.639**	**3.302.133.639**	**619.704.745,88**	**18,77**
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	1 642 147 461	1 642 147.461	203 053 859,15	12,37
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	947 422 928	947 422 928	228 796.574,68	24,15
07720	Državni hidrometeorološki zavod	164 110 875	164 110 875	59 285 530,61	36,13
07730	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	77.273 912	77 273 912	16 080 645,52	20,81
07740	Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	6 140 529	6 140 529	3 965 382,67	64,58
07745	Agencija za ugljikovodike	435 505 434	435 505 434	97.415 890,91	22,37
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	29 532 500	29 532 500	11 106 862,34	37,61
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**	**16.124.573.259**	**16.124.573.259**	**7.835.180.972,44**	**48,59**
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	10 153 279 073	10 133 552 003	4 872 300 155,67	48,08
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.684 654 136	4 694.077 188	2 393 700 340,60	50,99
08008	Javni institути u Republici Hrvatskoj	575 944 700	585 899 718	262 934 432,57	44,88
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.978 129	16 978 129	8.469 490,30	49,88
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	693 717 221	694 066 221	297 776 553,30	42,90
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	89 912 980	89 912 980	25 912 951,75	28,82
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	148 775 960	148 775 960	72 330 480,71	48,62
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	26 164.729	26 164 729	11 960 124,51	45,71
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	85 526 348	85 526 348	17 529.437,09	20,50
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	35 605 782	35 909 782	19.982 318,51	55,65
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	30 658 974	30.658 974	11 592 515,63	37,81
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	55 219 001	55 219 001	13 068 924,57	23,67
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	166 372 437	166 417 437	107.897 199,32	64,84
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1 915 033	1 915 033	918 208,20	47,95
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	53 565 977	53 565 977	16.584 393,01	30,96
086	**MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA**	**44.072.926.421**	**44.072.926.421**	**21.582.994.327,41**	**48,97**
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	293 626 731	293 626 731	188 554 987,70	64,22
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	40 703 529 890	40 703 529 890	20 184.843 061,77	49,59
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2 772 874 400	2 772 874.400	1 085 494 455,99	39,15
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	164 592 400	164 592 400	69 221 720,81	42,06
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	7 300 000	7 300 000	1 253 340,91	17,17
08645	Središnji registar osiguranika	63 979 000	63 979 000	24 106 012,05	37,68

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	67 024 000	67 024.000	29 520 748,18	44,05
090	**MINISTARSTVO TURIZMA**	**204.270.819**	**206.770.819**	**87.322.915,67**	**42,23**
09005	Ministarstvo turizma	204 270 819	206 770.819	87.322 915,67	42,23
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**503.084.093**	**503.084.093**	**181.205.598,19**	**36,02**
09505	Ministarstvo uprave	172 575 258	172 725 258	29 274 322,04	16,95
09510	Uredi državne uprave u županijama	316 598 046	316.448 046	149 690 131,68	47,30
09515	Državna škola za javnu upravu	13 910 789	13 910.789	2 241 144,47	16,11
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**11.503.174.481**	**11.546.536.369**	**5.276.719.888,28**	**45,70**
09605	Ministarstvo zdravstva	4 140 304 657	4 183 633 752	1 765 650 385,64	42,20
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	6 997 981 834	6 997 981 834	3 324 033 425,88	47,50
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1 052 560.578	1 052.560 578	418 123 567,83	39,72
26387	Klinička bolnica Merkur	359 968 514	359 968 514	174 002 565,53	48,34
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	980 166 249	980 166.249	498.464.025,15	50,86
26400	Klinički bolnički centar Osijek	777 233 144	777 233 144	382 556 643,21	49,22
26418	Klinički bolnički centar Split	939 228 532	939 228 532	482 376 573,23	51,36
26426	Klinika za ortopediju Lovran	55 923.208	55.923 208	26 911 961,34	48,12
26459	Klinika za infektivne bolesti dr Fran Mihaljević	200 699 855	200 699 855	89 162.976,11	44,43
26571	Klinička bolnica Dubrava	538 468 456	538 468 456	264 741 224,00	49,17
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	1 930 902 291	1 930 902 291	907.531 011,58	47,00
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	162 831 007	162 831 007	80 162 877,90	49,23
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	364 887 990	364 920 783	187 036 076,76	51,25
23616	Imunološki zavod	35 000 000	35 000 000	17 635 172,56	50,39
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	73.976 512	73 976 512	64 298 164,59	86,92
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	201.176 561	201.176 561	86 210 301,36	42,85
26563	Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu	8 678 100	8 678 100	4 352 910,07	50,16
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	18 090 954	18 123 747	7 375 880,78	40,70
41128	Hrvatski zavod za telemedicinu	13.148 723	13 148 723	2 678 036,58	20,37
43191	Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi	7 447 120	7.447 120	2 060 020,37	27,66
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	7 370 020	7 370 020	2 425 590,45	32,91
102	**MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU**	**5.505.348.636**	**5.505.348.636**	**2.576.959.179,36**	**46,81**
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	2.388 563 445	2 387 971 030	1 109 160 485,89	46,45
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	3 116 785 191	3 117 377 606	1 467 798 693,47	47,08
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**72.521.916**	**72.521.916**	**35.592.515,96**	**49,08**
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	72 521 916	72 521 916	35 592.515,96	49,08
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	**2.429.679.716**	**2.429.679.716**	**1.178.764.631,32**	**48,52**
11005	Ministarstvo pravosuđa	326 640.457	326 640 457	126 675 686,88	38,78
11006	Pravosudna akademija	9 310 600	9.310 600	3.046.425,47	32,72
11010	Zatvori i kaznionice	464 781 659	468 098 159	253 953 780,54	54,25
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	30 894 000	30 894 000	13 340 070,58	43,18
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	23 116 000	22 996 000	10 597 692,50	46,08
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	17 396 250	17 272 250	8 101 928,72	46,91
11027	Upravni sudovi	23 826 000	23 956 000	11 207 652,90	46,78
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	61 903 000	61 898 000	29 385 849,60	47,47
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1 105 400	1 105 400	439 504,67	39,76
11036	Državno sudbeno vijeće	1 987 000	1 984 500	743 731,49	37,48
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	19 392 800	18 952 800	9 046 125,47	47,73
11045	Županijski sudovi	254 713 100	254 713 100	126 576 547,37	49,69
11050	Trgovački sudovi	84 576 300	84 516 300	41 091 164,45	48,62
11055	Županijska državna odvjetništva	98 212.000	98 287 000	47 118 050,10	47,94
11065	Općinski sudovi	632 973 000	630.473 000	313 577.657,64	49,74
11070	Općinska državna odvjetništva	176.717 000	176.717 000	85 837 767,62	48,57
11075	Prekršajni sudovi	176 759 350	176 489 350	86 713 761,24	49,13
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	25 375 800	25 375 800	11 311 234,08	44,57
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**12.088.936**	**12.088.936**	**5.809.475,22**	**48,06**
12005	Ured pučkog pravobranitelja	12 088 936	12 088 936	5.809 475,22	48,06
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**5.502.349**	**5.502.349**	**2.373.817,50**	**43,14**
12105	Pravobranitelj za djecu	5 502 349	5 502 349	2.373 817,50	43,14
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**3.129.367**	**3.129.367**	**1.678.591,93**	**53,64**
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3 129 367	3 129 367	1 678 591,93	53,64
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**4.026.182**	**4.026.182**	**1.560.215,09**	**38,75**
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	4 026 182	4 026 182	1 560 215,09	38,75
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**108.696.102**	**108.696.102**	**42.782.881,34**	**39,36**
16005	Državni zavod za statistiku	108 696.102	108 696 102	42 782 881,34	39,36
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**61.393.500**	**61.393.500**	**27.313.363,37**	**44,49**
18505	Državni ured za reviziju	61 393 500	61 393 500	27 313 363,37	44,49
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**10.078.853**	**10.078.853**	**4.545.367,14**	**45,10**
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	10 078 853	10 078 853	4 545 367,14	45,10
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**25.529.690**	**25.529.690**	**11.871.437,54**	**46,50**
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	25 529 690	25 529 690	11 871 437,54	46,50
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**27.889.083**	**27.889.083**	**8.715.842,12**	**31,25**
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	27 889 083	27 889.083	8 715 842,12	31,25
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**14.673.597**	**14.673.597**	**6.270.282,60**	**42,73**
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	14 673 597	14 673 597	6 270 282,60	42,73
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**6.570.802**	**6.790.802**	**3.234.116,16**	**47,62**
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	6 570 802	6 790.802	3 234.116,16	47,62
256	**DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST**	**12.208.032**	**12.208.032**	**3.437.491,90**	**28,16**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	12 208 032	12 208 032	3 437.491,90	28,16
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**4.021.000**	**4.021.000**	**1.682.398,76**	**41,84**
25805	Povjerenik za informiranje	4 021 000	4 021 000	1 682.398,76	41,84

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
010	**HRVATSKI SABOR**	**134.706.810**	**134.706.810**	**60.271.025,52**	**44,74**
01005	**Hrvatski sabor**	**134.706.810**	**134.706.810**	**60.271.025,52**	**44,74**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	134.588.810	134.588.810	60.253.814,29	44,77
31	Vlastiti prihodi	18.000	18.000		
52	Ostale pomoći	100.000	100.000	17.211,23	17,21
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**134.706.810**	**134.706.810**	**60.271.025,52**	**44,74**
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	134.706.810	134.706.810	60.271.025,52	44,74
A501000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**131.921.310**	**131.921.310**	**59.100.263,37**	**44,80**
311	**Plaće (Bruto)**	**81.820.000**	**81.070.000**	**38.632.248,57**	**47,65**
3111	Plaće za redovan rad			37.803.555,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			828.692,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.070.000**	**1.070.000**	**202.351,27**	**18,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			202.351,27	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.091.000**	**14.091.000**	**6.606.216,43**	**46,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.953.586,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			652.629,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.185.000**	**9.185.000**	**4.250.417,13**	**46,28**
3211	Službena putovanja			3.192.787,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.037.353,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.275,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.515.000**	**3.915.000**	**1.384.799,30**	**35,37**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223.928,92	
3223	Energija			1.105.819,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.186,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.763,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.101,46	
323	**Rashodi za usluge**	**12.395.310**	**12.395.310**	**3.896.174,38**	**31,43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124.115,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			467.234,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			346.916,54	
3234	Komunalne usluge			239.442,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.690.136,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			288.192,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			312.925,62	
3238	Računalne usluge			380.836,81	
3239	Ostale usluge			46.373,33	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**915.000**	**915.000**	**309.195,08**	**33,79**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			309.195,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.340.000**	**8.340.000**	**3.642.820,53**	**43,68**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.760.520,13	
3292	Premije osiguranja			54.246,14	
3293	Reprezentacija			222.148,02	
3294	Članarine i norme			539.796,10	
3295	Pristojbe i naknade			29.482,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.628,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000**	**15.000**	**3.200,65**	**21,34**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.837,97	
3433	Zatezne kamate			362,68	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**250.000**	**250.000**	**85.642,34**	**34,26**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			85.642,34	
422	**Postrojenja i oprema**	**240.000**	**590.000**	**73.182,13**	**12,40**
4221	Uredska oprema i namještaj			43.291,89	
4222	Komunikacijska oprema			29.890,24	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**85.000**	**85.000**	**14.015,56**	**16,49**
4241	Knjige			14.015,56	
A501004	**ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)**	**360.000**	**360.000**	**180.000,00**	**50,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**360.000**	**360.000**	**180.000,00**	**50,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
A501026	**OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA**	**500.000**	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000**	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A501029	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**500**	**500**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**400**	**400**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**100**	**100**		
A501032	**SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH**	**500.000**	**500.000**	**429.000,00**	**85,80**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**200.000**	**200.000**	**200.000,00**	**100,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**300.000**	**300.000**	**229.000,00**	**76,33**
3811	Tekuće donacije u novcu			229.000,00	
A501037	**OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA**	**100.000**	**100.000**		
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**		
K501013	**INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA**	**1.300.000**	**1.300.000**	**61.762,15**	**4,75**
412	**Nematerijalna imovina**	**600.000**	**600.000**	**7.750,00**	**1,29**
4123	Licence			7.750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000**	**400.000**	**23.262,15**	**5,82**
4221	Uredska oprema i namještaj			23.262,15	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**	**30.750,00**	**10,25**
4262	Ulaganja u računalne programe			30.750,00	
K501027	**SABORSKA TELEVIZIJA**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**		
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE**	**11.383.728**	**11.383.728**	**2.783.477,42**	**24,45**
01205	**Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske**	**11.383.728**	**11.383.728**	**2.783.477,42**	**24,45**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.348.728	11.348.728	2.777.023,94	24,47
31	Vlastiti prihodi	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći	30.000	30.000	6.453,48	21,51
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**11.383.728**	**11.383.728**	**2.783.477,42**	**24,45**
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	11.383.728	11.383.728	2.783.477,42	24,45
A896002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**10.103.728**	**9.903.728**	**2.690.309,11**	**27,16**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.366.000**	**4.203.750**	**1.785.937,87**	**42,48**
3111	Plaće za redovan rad			1.783.184,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.753,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**83.000**	**83.000**	**18.592,45**	**22,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.592,45	
313	**Doprinosi na plaće**	**755.000**	**717.250**	**274.157,77**	**38,22**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.086,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.071,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**356.000**	**356.000**	**178.800,15**	**50,22**
3211	Službena putovanja			140.216,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.987,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.596,11	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**280.000**	**280.000**	**80.191,31**	**28,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.448,93	
3223	Energija			65.964,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			777,68	
323	**Rashodi za usluge**	**3.540.000**	**3.540.000**	**176.102,16**	**4,97**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.017,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.810,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.024,00	
3234	Komunalne usluge			7.525,12	
3238	Računalne usluge			76.725,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**39.000**	**39.000**	**8.613,48**	**22,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.613,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**427.000**	**427.000**	**167.484,95**	**39,22**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			156.489,42	
3292	Premije osiguranja			4.200,00	
3293	Reprezentacija			5.945,53	
3294	Članarine i norme			850,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**728**	**728**	**428,97**	**58,92**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			420,28	
3433	Zatezne kamate			8,69	
422	**Postrojenja i oprema**	**257.000**	**257.000**		
A896001	**PROVEDBA IZBORA**	**800.000**	**800.000**	**92.587,50**	**11,57**
323	**Rashodi za usluge**	**800.000**	**800.000**	**92.587,50**	**11,57**
3238	Računalne usluge			92.587,50	
K896003	**INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**480.000**	**680.000**	**580,81**	**0,09**
412	**Nematerijalna imovina**	**120.000**	**120.000**	**580,81**	**0,48**
4123	Licence			580,81	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**500.000**		
015	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE**	**38.136.500**	**38.136.500**	**15.903.101,80**	**41,70**
01505	**Ured Predsjednice Republike Hrvatske**	**38.136.500**	**38.136.500**	**15.903.101,80**	**41,70**
po izvorima financiranja					

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	37.536.500	37.536.500	15.756.904,84	41,98
31	Vlastiti prihodi	600.000	600.000	146.196,96	24,37
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**38.136.500**	**38.136.500**	**15.903.101,80**	**41,70**
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	38.136.500	38.136.500	15.903.101,80	41,70
A504000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**30.473.500**	**30.473.500**	**13.264.806,07**	**43,53**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.820.000**	**18.820.000**	**8.687.546,91**	**46,16**
3111	Plaće za redovan rad			8.233.115,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			454.431,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**503.000**	**503.000**	**62.131,41**	**12,35**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.131,41	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.240.000**	**3.240.000**	**1.496.910,54**	**46,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.349.222,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			147.688,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.565.000**	**2.565.000**	**1.011.274,03**	**39,43**
3211	Službena putovanja			801.175,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			209.224,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			875,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**430.000**	**430.000**	**169.083,57**	**39,32**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.265,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			68.818,38	
323	**Rashodi za usluge**	**2.280.000**	**2.280.000**	**767.010,63**	**33,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.355,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			221.281,50	
3235	Zakupnine i najamnine			281.439,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.263,11	
3239	Ostale usluge			116.671,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**17.755,16**	**35,51**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.755,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.931.000**	**1.931.000**	**832.215,59**	**43,10**
3293	Reprezentacija			513.025,51	
3294	Članarine i norme			3.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.285,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			303.005,08	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000**	**12.000**	**1.265,73**	**10,55**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.140,97	
3433	Zatezne kamate			124,76	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000**	**400.000**	**184.100,00**	**46,03**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			184.100,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**240.000**	**240.000**	**35.512,50**	**14,80**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.362,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.150,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.500**	**2.500**		
A504001	**TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE**	**6.851.000**	**6.851.000**	**2.485.533,85**	**36,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**2.395,00**	**6,84**
3211	Službena putovanja			170,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.225,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.520.000**	**3.520.000**	**1.221.642,80**	**34,71**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127.157,28	
3222	Materijal i sirovine			146.676,96	
3223	Energija			844.319,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.055,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.329,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.103,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.280.000**	**3.280.000**	**1.257.891,76**	**38,35**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			459.617,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.022,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.635,00	
3234	Komunalne usluge			453.612,53	
3235	Zakupnine i najamnine			10.443,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.537,50	
3238	Računalne usluge			37.743,75	
3239	Ostale usluge			50.279,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**3.604,29**	**36,04**
3433	Zatezne kamate			3.604,29	
A504023	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**1.000**	**1.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**500**	**500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**500**	**500**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
K504004	**INFORMATIZACIJA**	**810.000**	**810.000**	**152.761,88**	**18,86**
412	**Nematerijalna imovina**	**480.000**	**480.000**	**19.335,63**	**4,03**
4123	Licence			19.335,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000**	**250.000**	**133.426,25**	**53,37**
4221	Uredska oprema i namještaj			133.426,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000**	**80.000**		
K504016	**UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA**	**1.000**	**1.000**		
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**1.000**	**1.000**		
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**33.280.085**	**33.280.085**	**14.982.354,98**	**45,02**
01705	**Ustavni sud Republike Hrvatske**	**33.280.085**	**33.280.085**	**14.982.354,98**	**45,02**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	33.280.085	33.280.085	14.982.354,98	45,02
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**33.280.085**	**33.280.085**	**14.982.354,98**	**45,02**
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	33.280.085	33.280.085	14.982.354,98	45,02
A506000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**31.871.085**	**31.824.585**	**14.266.450,96**	**44,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**23.820.209**	**23.705.009**	**11.023.848,10**	**46,50**
3111	Plaće za redovan rad			10.974.392,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.455,54	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**242.500**	**377.500**	**56.774,86**	**15,04**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.774,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.097.076**	**4.077.276**	**1.896.102,29**	**46,50**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.708.696,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			187.405,63	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**960.000**	**960.000**	**380.791,07**	**39,67**
3211	Službena putovanja			24.999,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			319.354,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.437,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.049.000**	**1.022.500**	**399.614,38**	**39,08**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207.605,18	
3223	Energija			169.865,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.033,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.110,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.364.300**	**1.344.300**	**363.859,83**	**27,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			166.747,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.617,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.298,00	
3234	Komunalne usluge			39.268,92	
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.802,63	
3239	Ostale usluge			9.625,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**237.000**	**237.000**	**107.065,49**	**45,18**
3292	Premije osiguranja			17.987,11	
3293	Reprezentacija			67.662,63	
3295	Pristojbe i naknade			12.383,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.032,47	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**645,55**	**12,91**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			645,55	
381	**Tekuće donacije**	**6.000**	**6.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000**	**70.000**	**32.385,63**	**46,27**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.010,63	
4222	Komunikacijska oprema			26.375,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**20.000**	**20.000**	**5.363,76**	**26,82**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			5.363,76	
A506037	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**520.000**	**574.000**	**242.922,50**	**42,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**330.000**	**350.000**	**159.578,30**	**45,59**
3211	Službena putovanja			159.578,30	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**	**5.754,33**	**14,39**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.754,33	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000**	**184.000**	**77.589,87**	**42,17**
3293	Reprezentacija			53.407,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.182,04	
A506039	**OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI**	**150.000**	**142.500**	**60.843,75**	**42,70**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**142.500**	**60.843,75**	**42,70**
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.843,75	
K506003	**INFORMATIZACIJA**	**289.000**	**289.000**	**180.762,77**	**62,55**
323	**Rashodi za usluge**	**107.000**	**107.000**	**56.394,01**	**52,70**
3238	Računalne usluge			56.394,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**182.000**	**182.000**	**124.368,76**	**68,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			124.368,76	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
K506036	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**450.000**	**450.000**	**231.375,00**	**51,42**
323	**Rashodi za usluge**	**450.000**	**450.000**	**231.375,00**	**51,42**
3235	Zakupnine i najamnine			231.375,00	
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**13.866.482**	**13.866.482**	**5.569.382,63**	**40,16**
01805	**Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja**	**13.866.482**	**13.866.482**	**5.569.382,63**	**40,16**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	13.766.482	13.766.482	5.533.506,63	40,20
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	100.000	100.000	35.876,00	35,88
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**13.866.482**	**13.866.482**	**5.569.382,63**	**40,16**
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.866.482	13.866.482	5.569.382,63	40,16
A507008	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**12.783.533**	**12.783.533**	**5.319.562,94**	**41,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.872.000**	**7.812.000**	**3.434.156,43**	**43,96**
3111	Plaće za redovan rad			3.434.156,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**99.440**	**159.440**	**30.114,27**	**18,89**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.114,27	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.354.461**	**1.354.461**	**562.799,24**	**41,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			507.173,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55.625,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**495.000**	**495.000**	**253.104,37**	**51,13**
3211	Službena putovanja			157.435,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.610,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.058,13	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**212.000**	**212.000**	**58.997,08**	**27,83**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.369,64	
3223	Energija			31.853,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.506,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.268,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.063.632**	**2.063.632**	**857.030,70**	**41,53**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.305,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.068,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.248,50	
3234	Komunalne usluge			120.436,50	
3235	Zakupnine i najamnine			538.365,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.880,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.601,50	
3239	Ostale usluge			33.124,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**133.000**	**133.000**	**97.648,92**	**73,42**
3292	Premije osiguranja			1.884,30	
3293	Reprezentacija			6.256,22	
3294	Članarine i norme			83.365,90	
3295	Pristojbe i naknade			6.142,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**3.447,04**	**68,94**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.447,04	
422	**Postrojenja i oprema**	**49.000**	**49.000**	**22.264,89**	**45,44**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.865,89	
4222	Komunikacijska oprema			5.399,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**500.000**	**500.000**		
A507017	**ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**51.000**	**51.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000**	**25.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**		
K507005	**INFORMATIZACIJA**	**1.031.949**	**1.031.949**	**249.819,69**	**24,21**
323	**Rashodi za usluge**	**871.224**	**871.224**	**173.560,94**	**19,92**
3235	Zakupnine i najamnine			102.362,31	
3238	Računalne usluge			71.198,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**160.725**	**160.725**	**76.258,75**	**47,45**
4221	Uredska oprema i namještaj			76.258,75	
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**354.663.200**	**354.663.200**	**140.369.288,65**	**39,58**
02005	**Vlada Republike Hrvatske**	**29.404.700**	**29.404.700**	**9.197.589,75**	**31,28**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	29.404.700	29.404.700	9.197.589,75	31,28
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**29.404.700**	**29.404.700**	**9.197.589,75**	**31,28**
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	29.404.700	29.404.700	9.197.589,75	31,28
A508000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**20.451.200**	**20.451.200**	**6.323.912,70**	**30,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.994.000**	**7.994.000**	**3.668.165,04**	**45,89**
3111	Plaće za redovan rad			3.638.810,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.354,91	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**263.000**	**263.000**	**62.350,87**	**23,71**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.350,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.385.000**	**1.385.000**	**630.924,60**	**45,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568.565,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62.358,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**561.000**	**561.000**	**133.729,64**	**23,84**
3211	Službena putovanja			46.666,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.063,53	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.970.000**	**1.970.000**	**554.285,86**	**28,14**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.898,76	
3223	Energija			418.385,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.156,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			845,10	
323	**Rashodi za usluge**	**7.672.000**	**7.672.000**	**1.196.613,06**	**15,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			121.904,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143.703,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.443,00	
3234	Komunalne usluge			85.996,14	
3235	Zakupnine i najamnine			422.450,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.332,50	
3238	Računalne usluge			334.997,50	
3239	Ostale usluge			10.784,82	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**240.200**	**240.200**	**68.731,42**	**28,61**
3292	Premije osiguranja			1.291,60	
3293	Reprezentacija			49.654,82	
3295	Pristojbe i naknade			12.285,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000**	**11.000**	**2.714,21**	**24,67**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.332,29	
3433	Zatezne kamate			381,92	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000**	**15.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**320.000**	**320.000**	**6.398,00**	**2,00**
4222	Komunikacijska oprema			6.398,00	
A508015	**NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA**	**6.940.000**	**6.940.000**	**2.715.299,56**	**39,13**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.940.000**	**6.940.000**	**2.715.299,56**	**39,13**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.715.299,56	
A508024	**ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH**	**180.000**	**180.000**	**75.000,00**	**41,67**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000**	**180.000**	**75.000,00**	**41,67**
3238	Računalne usluge			75.000,00	
A508025	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**50.500**	**50.500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**500**	**500**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**		
K508012	**INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH**	**1.783.000**	**1.783.000**	**83.377,49**	**4,68**
323	**Rashodi za usluge**	**188.000**	**188.000**	**57.780,00**	**30,73**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.780,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**410.000**	**410.000**	**21.487,50**	**5,24**
4123	Licence			21.487,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.140.000**	**1.140.000**	**4.109,99**	**0,36**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.109,99	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**45.000**	**45.000**		
02006	**Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske**	**11.604.900**	**11.604.900**	**4.672.331,22**	**40,26**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.589.900	11.589.900	4.654.709,05	40,16
51	Pomoći EU			13.986,41	
52	Ostale pomoći	15.000	15.000	3.635,76	24,24
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**11.604.900**	**11.604.900**	**4.672.331,22**	**40,26**
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	11.604.900	11.604.900	4.672.331,22	40,26
A696002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**11.504.900**	**11.509.900**	**4.658.856,22**	**40,48**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.976.000**	**6.830.800**	**3.108.184,75**	**45,50**
3111	Plaće za redovan rad			2.828.102,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			280.082,04	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**148.000**	**148.000**	**12.411,06**	**8,39**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.411,06	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.209.000**	**1.188.000**	**535.057,40**	**45,04**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			482.218,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.839,27	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**715.000**	**695.000**	**230.016,67**	**33,10**
3211	Službena putovanja			173.952,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.064,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**225.000**	**220.000**	**70.692,23**	**32,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.692,23	
323	**Rashodi za usluge**	**2.026.000**	**2.161.000**	**604.834,53**	**27,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.320,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			314.085,07	
3235	Zakupnine i najamnine			18.175,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.003,25	
3239	Ostale usluge			2.250,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**95.000**	**47.222,24**	**49,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.222,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**78.900**	**85.100**	**24.890,88**	**29,25**
3293	Reprezentacija			11.628,82	
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.762,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.650,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000**	**6.000**	**994,46**	**16,57**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			728,17	
3433	Zatezne kamate			266,29	
422	**Postrojenja i oprema**	**81.000**	**81.000**	**24.552,00**	**30,31**
4222	Komunikacijska oprema			24.552,00	
K696012	**INFORMATIZACIJA**	**100.000**	**95.000**	**13.475,00**	**14,18**
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**95.000**	**13.475,00**	**14,18**
4221	Uredska oprema i namještaj			13.475,00	
02010	**Ured za udruge**	**131.947.255**	**131.947.255**	**44.550.542,56**	**33,76**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.881.700	5.881.700	2.238.443,79	38,06
12	Sredstva učešća za pomoći	11.252.830	11.252.830	3.004.534,86	26,70
31	Vlastiti prihodi			256.301,44	
41	Prihodi od igara na sreću	48.375.675	48.375.675	22.280.156,55	46,06
51	Pomoći EU	1.831.000	1.831.000	843.905,69	46,09
52	Ostale pomoći	195.000	195.000	89.085,53	45,68
552	Švicarski instrument	7.427.200	7.427.200		
561	Europski socijalni fond (ESF)	56.983.850	56.983.850	15.838.114,70	27,79
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**131.947.255**	**131.947.255**	**44.550.542,56**	**33,76**
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	131.947.255	131.947.255	44.550.542,56	33,76
A509000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**5.003.700**	**5.003.700**	**2.187.078,21**	**43,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.325.500**	**3.325.500**	**1.493.742,86**	**44,92**
3111	Plaće za redovan rad			1.467.320,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.422,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**121.000**	**121.000**	**36.984,75**	**30,57**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.984,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**574.600**	**574.600**	**257.002,42**	**44,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231.608,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.393,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**250.000**	**250.000**	**143.762,45**	**57,50**
3211	Službena putovanja			82.889,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.689,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.183,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**92.000**	**92.000**	**37.975,38**	**41,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.189,26	
3223	Energija			18.605,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.180,80	
323	**Rashodi za usluge**	**555.500**	**555.500**	**201.426,37**	**36,26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.238,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.717,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.024,00	
3234	Komunalne usluge			5.878,76	
3235	Zakupnine i najamnine			495,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.837,64	
3238	Računalne usluge			126.145,00	
3239	Ostale usluge			3.490,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.100**	**27.100**	**9.101,58**	**33,59**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3293	Reprezentacija			2.959,08	
3295	Pristojbe i naknade			6.142,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**1.144,90**	**28,62**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.022,70	
3433	Zatezne kamate			122,20	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**24.000**	**24.000**	**5.937,50**	**24,74**
4222	Komunikacijska oprema			5.937,50	
A509014	**NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE**	**42.358.022**	**42.358.022**	**21.043.244,46**	**49,68**
381	**Tekuće donacije**	**42.358.022**	**42.358.022**	**21.043.244,46**	**49,68**
3811	Tekuće donacije u novcu			21.043.244,46	
A509024	**PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**95.000**	**95.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A509030	**SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**42.000**	**42.000**	**7.590,50**	**18,07**
323	**Rashodi za usluge**	**17.000**	**17.000**	**2.000,00**	**11,76**
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**1.565,50**	**31,31**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.565,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**4.025,00**	**20,13**
3293	Reprezentacija			4.025,00	
A509042	**PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE**	**41.000**	**41.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
A509044	**KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)**	**195.000**	**195.000**	**89.085,53**	**45,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**25.814,19**	**51,63**
3211	Službena putovanja			25.814,19	
323	**Rashodi za usluge**	**65.000**	**65.000**	**33.080,91**	**50,89**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.497,50	
3235	Zakupnine i najamnine			14.570,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.869,94	
3239	Ostale usluge			142,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**30.190,43**	**150,95**
3293	Reprezentacija			30.190,43	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		
A509051	**SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA**	**6.017.653**	**6.017.653**	**1.236.912,09**	**20,55**
381	**Tekuće donacije**	**6.017.653**	**6.017.653**	**1.236.912,09**	**20,55**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.236.912,09	
A509052	**IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU**	**255.000**	**255.000**	**172.013,22**	**67,46**
381	**Tekuće donacije**	**229.000**	**229.000**	**172.013,22**	**75,11**
3811	Tekuće donacije u novcu			25.801,96	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			146.211,26	
382	**Kapitalne donacije**	**26.000**	**26.000**		
A509055	**IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU**	**1.900.000**	**1.900.000**	**775.215,94**	**40,80**
381	**Tekuće donacije**	**1.708.000**	**1.708.000**	**775.215,94**	**45,39**
3811	Tekuće donacije u novcu			77.521,51	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			697.694,43	
382	**Kapitalne donacije**	**192.000**	**192.000**		
A509062	**MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA**	**65.000**	**65.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
A509065	**DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA**	**182.000**	**182.000**	**42.662,50**	**23,44**
323	**Rashodi za usluge**	**92.000**	**92.000**	**42.662,50**	**46,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			562,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.750,00	
3239	Ostale usluge			6.850,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
381	**Tekuće donacije**	**60.000**	**60.000**		
A509067	**PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST**	**238.000**	**238.000**	**425,70**	**0,18**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000**	**3.000**	**425,70**	**14,19**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			425,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**195.000**	**195.000**		
A509069	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5**	**66.987.880**	**66.987.880**	**18.739.326,09**	**27,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.162.000**	**2.162.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**371.866**	**371.866**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**370.000**	**370.000**	**34.219,62**	**9,25**
3211	Službena putovanja			17.999,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.220,54	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**85.000**	**85.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.515.000**	**2.515.000**	**128.062,50**	**5,09**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.812,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**400,00**	**0,40**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**13.517,99**	**13,52**
3293	Reprezentacija			13.517,99	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000**	**70.000**	**12.000,00**	**17,14**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**54.194.014**	**54.194.014**	**18.143.600,12**	**33,48**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.721.540,01	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			15.422.060,11	
382	**Kapitalne donacije**	**7.000.000**	**7.000.000**	**407.525,86**	**5,82**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			61.128,87	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			346.396,99	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
A509070	**FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE**	**8.352.000**	**8.352.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**155.000**	**155.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**348.600**	**348.600**		
381	**Tekuće donacije**	**7.840.000**	**7.840.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**6.400**	**6.400**		
A509071	**TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL**			**256.301,44**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**218.172,10**	
3211	Službena putovanja			218.172,10	
323	**Rashodi za usluge**			**37.322,85**	
3239	Ostale usluge			37.322,85	
343	**Ostali financijski rashodi**			**806,49**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			806,49	
K509020	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE**	**215.000**	**215.000**	**686,88**	**0,32**
412	**Nematerijalna imovina**	**95.000**	**95.000**	**686,88**	**0,72**
4123	Licence			686,88	
422	**Postrojenja i oprema**	**120.000**	**120.000**		
02015	**Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava**	**9.613.500**	**9.613.500**	**4.443.050,76**	**46,22**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9.613.500	9.613.500	4.443.050,76	46,22
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**9.613.500**	**9.613.500**	**4.443.050,76**	**46,22**
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	9.613.500	9.613.500	4.443.050,76	46,22
A860001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.862.100**	**3.862.100**	**1.458.495,31**	**37,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.763.000**	**2.713.000**	**1.091.728,29**	**40,24**
3111	Plaće za redovan rad			1.060.091,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.636,96	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**62.000**	**62.000**	**9.211,70**	**14,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.211,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**477.000**	**477.000**	**172.634,49**	**36,19**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			155.571,77	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.062,72	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**57.000**	**57.000**	**22.991,86**	**40,34**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.991,86	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**115.000**	**115.000**	**37.020,12**	**32,19**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.096,34	
3223	Energija			12.562,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			360,90	
323	**Rashodi za usluge**	**365.000**	**375.000**	**124.569,31**	**33,22**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.602,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			387,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.563,00	
3234	Komunalne usluge			3.802,37	
3235	Zakupnine i najamnine			90.620,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.867,72	
3238	Računalne usluge			6.375,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**	**278,39**	**13,92**
3293	Reprezentacija			278,39	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100**	**100**	**61,15**	**61,15**
3433	Zatezne kamate			61,15	
422	**Postrojenja i oprema**	**21.000**	**61.000**		
A860006	**ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA**	**5.649.400**	**5.649.400**	**2.984.390,60**	**52,83**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000**	**115.000**	**32.539,58**	**28,30**
3211	Službena putovanja			28.814,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.725,04	
323	**Rashodi za usluge**	**850.200**	**850.200**	**166.488,03**	**19,58**
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.488,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100**	**100**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.600**	**1.600**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.682.500**	**4.682.500**	**2.785.362,99**	**59,48**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			633,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.784.729,84	
A860010	**GODIŠNJI SASTANAK ZASTUPNIKA DRŽAVA I VLADA PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA**	**55.000**	**55.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.000**	**16.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**8.500**	**8.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.500**	**30.500**		
K860008	**INFORMATIZACIJA**	**47.000**	**47.000**	**164,85**	**0,35**
412	**Nematerijalna imovina**	**12.000**	**12.000**	**164,85**	**1,37**
4123	Licence			164,85	
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000**	**35.000**		
02021	**Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine**	**35.402.618**	**35.402.618**	**17.420.270,01**	**49,21**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	35.385.618	35.385.618	17.416.634,25	49,22
31	Vlastiti prihodi	5.000	5.000		
52	Ostale pomoći	12.000	12.000	3.635,76	30,30
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**35.402.618**	**35.402.618**	**17.420.270,01**	**49,21**
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35.402.618	35.402.618	17.420.270,01	49,21
A732004	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.193.618**	**1.208.618**	**556.746,35**	**46,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**869.000**	**869.000**	**428.019,27**	**49,25**
3111	Plaće za redovan rad			421.120,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.899,09	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**26.000**	**26.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**152.000**	**152.000**	**73.619,32**	**48,43**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.342,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.276,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.000**	**44.000**	**18.384,67**	**41,78**
3211	Službena putovanja			9.887,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.497,47	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.600**	**27.600**	**10.426,29**	**37,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.426,29	
323	**Rashodi za usluge**	**35.500**	**40.500**	**18.746,04**	**46,29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.753,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.511,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.284,00	
3238	Računalne usluge			7.196,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**17.000**	**17.000**	**5.795,76**	**34,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.795,76	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.858**	**10.858**	**1.655,00**	**15,24**
3293	Reprezentacija			1.655,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**160**	**160**	**100,00**	**62,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**21.500**	**21.500**		
A732003	**POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA**	**33.840.000**	**33.840.000**	**16.723.952,00**	**49,42**
323	**Rashodi za usluge**	**345.000**	**345.000**	**104.510,00**	**30,29**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.452,00	
3235	Zakupnine i najamnine			18.933,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.875,00	
3238	Računalne usluge			41.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000**	**45.000**	**6.442,00**	**14,32**
3293	Reprezentacija			5.942,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**550.000**	**550.000**	**500.000,00**	**90,91**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**500.000**	**500.000**	**125.000,00**	**25,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			125.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**32.400.000**	**32.400.000**	**15.988.000,00**	**49,35**
3811	Tekuće donacije u novcu			15.988.000,00	
A732005	**RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE**	**345.000**	**330.000**	**139.475,50**	**42,27**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000**	**45.000**	**15.115,14**	**33,59**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.115,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000**	**285.000**	**124.360,36**	**43,64**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.360,36	
K732001	**INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE**	**24.000**	**24.000**	**96,16**	**0,40**
412	**Nematerijalna imovina**	**9.000**	**9.000**	**96,16**	**1,07**
4123	Licence			96,16	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**		
02030	**Ured za zakonodavstvo**	**6.048.010**	**6.048.010**	**2.317.806,53**	**38,32**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.048.010	6.048.010	2.317.806,53	38,32
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**6.048.010**	**6.048.010**	**2.317.806,53**	**38,32**
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	6.048.010	6.048.010	2.317.806,53	38,32
A514000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**5.958.010**	**5.958.010**	**2.268.107,85**	**38,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.580.000**	**4.351.000**	**1.700.111,77**	**39,07**
3111	Plaće za redovan rad			1.641.161,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			58.950,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**107.000**	**107.000**	**18.620,71**	**17,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.620,71	
313	**Doprinosi na plaće**	**791.000**	**751.450**	**292.497,80**	**38,92**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.595,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.901,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**215.000**	**230.000**	**83.589,27**	**36,34**
3211	Službena putovanja			41.865,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.223,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**97.000**	**135.550**	**59.618,01**	**43,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.795,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			237,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.584,45	
323	**Rashodi za usluge**	**50.500**	**165.500**	**24.325,19**	**14,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.790,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.846,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.143,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3239	Ostale usluge			5.045,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.500**	**4.500**	**623,46**	**13,85**
3293	Reprezentacija			623,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.010**	**1.010**	**407,62**	**40,36**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			407,62	
422	**Postrojenja i oprema**	**112.000**	**212.000**	**88.314,02**	**41,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			85.401,74	
4222	Komunikacijska oprema			2.912,28	
K514012	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO**	**90.000**	**90.000**	**49.698,68**	**55,22**
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000**	**70.000**	**49.698,68**	**71,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			49.698,68	
02035	**Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske**	**38.041.405**	**38.041.405**	**14.914.992,12**	**39,21**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	34.921.405	34.921.405	13.966.534,88	39,99
31	Vlastiti prihodi	3.000.000	3.000.000	912.718,80	30,42
52	Ostale pomoći	120.000	120.000	35.738,44	29,78
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**38.041.405**	**38.041.405**	**14.914.992,12**	**39,21**
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	38.041.405	38.041.405	14.914.992,12	39,21
A515000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**36.639.905**	**36.690.155**	**14.904.972,07**	**40,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.780.000**	**18.780.000**	**8.943.851,84**	**47,62**
3111	Plaće za redovan rad			8.309.965,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			633.885,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.200.892**	**1.200.892**	**208.699,38**	**17,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			208.699,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.232.000**	**3.185.000**	**1.461.972,98**	**45,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.317.484,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			144.488,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.806.000**	**1.956.000**	**1.000.181,10**	**51,13**
3211	Službena putovanja			124.203,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			823.427,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.550,01	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.395.000**	**5.395.000**	**1.695.613,59**	**31,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301.013,10	
3222	Materijal i sirovine			845.881,51	
3223	Energija			372.264,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47.312,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			81.736,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.404,76	
323	**Rashodi za usluge**	**5.140.000**	**5.119.000**	**1.391.078,89**	**27,17**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238.963,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.710,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.451,87	
3234	Komunalne usluge			68.447,17	
3235	Zakupnine i najamnine			585.855,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.947,53	
3238	Računalne usluge			164.397,91	
3239	Ostale usluge			72.434,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**175.000**	**175.000**	**52.406,44**	**29,95**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.406,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**392.500**	**376.250**	**18.003,61**	**4,79**
3292	Premije osiguranja			11.308,53	
3295	Pristojbe i naknade			5.995,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.513**	**3.513**	**1.507,21**	**42,90**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.004,65	
3433	Zatezne kamate			502,56	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**25.000**	**25.000**	**6.250,00**	**25,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**490.000**	**474.500**	**125.407,03**	**26,43**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.440,00	
4222	Komunikacijska oprema			22.586,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.875,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72.505,30	
A515017	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**85.000**	**85.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000**	**70.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000**	**15.000**		
K515008	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**	**311.500**	**311.500**	**10.020,05**	**3,22**
412	**Nematerijalna imovina**	**105.000**	**105.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**166.500**	**166.500**	**10.020,05**	**6,02**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.020,05	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.000**	**40.000**		
K515016	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.005.000**	**954.750**		
423	**Prijevozna sredstva**	**1.005.000**	**954.750**		
02042	**Ured za protokol**	**2.152.160**	**2.152.160**	**691.144,03**	**32,11**
po izvorima financiranja					

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
11	Opći prihodi i primici	2.152.160	2.152.160	691.144,03	32,11
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**2.152.160**	**2.152.160**	**691.144,03**	**32,11**
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.152.160	2.152.160	691.144,03	32,11
A686000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.112.160**	**2.112.160**	**691.144,03**	**32,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.316.000**	**1.316.000**	**470.994,73**	**35,79**
3111	Plaće za redovan rad			394.397,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			76.597,22	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000**	**40.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**233.000**	**233.000**	**81.011,12**	**34,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.004,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.006,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**275.600**	**275.600**	**76.609,71**	**27,80**
3211	Službena putovanja			72.259,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.350,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**42.050**	**42.050**	**11.115,59**	**26,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.115,59	
323	**Rashodi za usluge**	**89.500**	**89.500**	**26.555,96**	**29,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.434,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.477,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.139,48	
3239	Ostale usluge			6.505,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**102.000**	**102.000**	**24.439,95**	**23,96**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.439,95	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.010**	**2.010**	**416,97**	**20,74**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			416,96	
3433	Zatezne kamate			0,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000**	**12.000**		
K686009	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL**	**40.000**	**40.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**13.000**	**13.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**27.000**	**27.000**		
02044	**Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju**	**2.023.815**	**2.023.815**	**844.074,68**	**41,71**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.023.815	2.023.815	844.074,68	41,71
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**2.023.815**	**2.023.815**	**844.074,68**	**41,71**
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.023.815	2.023.815	844.074,68	41,71
A687000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.992.815**	**1.992.815**	**843.923,57**	**42,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.548.000**	**1.516.000**	**677.611,54**	**44,70**
3111	Plaće za redovan rad			677.611,54	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**62.000**	**62.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**270.000**	**261.500**	**116.549,21**	**44,57**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.029,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.519,39	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**71.000**	**106.000**	**36.575,27**	**34,50**
3211	Službena putovanja			1.916,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.459,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.150**	**13.150**	**5.791,79**	**44,04**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.791,79	
323	**Rashodi za usluge**	**23.800**	**23.800**	**6.394,57**	**26,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.029,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			996,00	
3238	Računalne usluge			3.368,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.800**	**2.300**	**1.000,00**	**43,48**
3294	Članarine i norme			1.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**65**	**65**	**1,19**	**1,83**
3433	Zatezne kamate			1,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000**	**8.000**		
K687003	**INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**31.000**	**31.000**	**151,11**	**0,49**
412	**Nematerijalna imovina**	**21.000**	**21.000**	**151,11**	**0,72**
4123	Licence			151,11	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
02046	**Direkcija za korištenje službenih zrakoplova**	**13.661.300**	**13.661.300**	**6.158.987,44**	**45,08**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	13.661.300	13.661.300	6.057.509,75	44,34
51	Pomoći EU			101.477,69	
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**13.661.300**	**13.661.300**	**6.158.987,44**	**45,08**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	13.661.300	13.661.300	6.158.987,44	45,08
A691000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**13.623.300**	**13.603.300**	**6.134.385,60**	**45,09**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.720.000**	**3.720.000**	**1.839.433,25**	**49,45**
3111	Plaće za redovan rad			1.839.433,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**63.000**	**63.000**	**12.518,25**	**19,87**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.518,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.126.000**	**1.126.000**	**545.788,64**	**48,47**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			228.633,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.884,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.270,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.642.000**	**1.697.000**	**1.127.325,30**	**66,43**
3211	Službena putovanja			231.486,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.823,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			851.015,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**670.000**	**690.000**	**291.073,49**	**42,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.355,08	
3223	Energija			186.067,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.432,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.683,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.534,85	
323	**Rashodi za usluge**	**5.972.500**	**5.836.500**	**2.065.281,15**	**35,39**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.717,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.039.167,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.440,00	
3234	Komunalne usluge			1.459,06	
3235	Zakupnine i najamnine			20,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.280,00	
3239	Ostale usluge			10.196,98	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**370.800**	**370.800**	**204.502,19**	**55,15**
3292	Premije osiguranja			87.760,15	
3293	Reprezentacija			544,00	
3294	Članarine i norme			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.598,04	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**919,58**	**30,65**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			783,00	
3433	Zatezne kamate			136,58	
422	**Postrojenja i oprema**	**36.000**	**77.000**	**47.543,75**	**61,75**
4222	Komunikacijska oprema			10.025,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.768,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.750,00	
K691008	**INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA**	**38.000**	**58.000**	**24.601,84**	**42,42**
412	**Nematerijalna imovina**	**13.000**	**13.000**	**96,16**	**0,74**
4123	Licence			96,16	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**45.000**	**24.505,68**	**54,46**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.505,68	
02087	**Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina**	**44.552.481**	**44.552.481**	**21.988.441,37**	**49,35**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	36.256.521	36.229.021	21.606.951,73	59,64
12	Sredstva učešća za pomoći	1.224.465	1.251.965	130.480,01	10,42
31	Vlastiti prihodi	500	500		
51	Pomoći EU	3.714.000	3.714.000		
52	Ostale pomoći	32.000	32.000	7.271,52	22,72
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.500.000	1.500.000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.824.995	1.824.995	243.738,11	13,36
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**44.552.481**	**44.552.481**	**21.988.441,37**	**49,35**
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	36.139.700	36.208.985	20.052.123,56	55,38
A513002	**PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE**	**31.435.400**	**31.538.450**	**20.034.856,75**	**63,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**80.000**	**34.124,00**	**42,66**
3211	Službena putovanja			34.124,00	
323	**Rashodi za usluge**	**360.100**	**353.150**	**88.901,75**	**25,17**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.450,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.736,75	
3239	Ostale usluge			1.415,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300**	**30.300**	**6.981,00**	**23,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.981,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**160.000**	**190.000**	**2.350,00**	**1,24**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3293	Reprezentacija			2.350,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**80.000**	**80.000**		
381	**Tekuće donacije**	**21.805.000**	**21.805.000**	**10.902.500,00**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.902.500,00	
382	**Kapitalne donacije**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000,00**	**100,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.000.000,00	
A513030	**PROGRAMI ZA ROME**	**367.700**	**367.700**	**13.223,23**	**3,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**8.842,63**	**35,37**
3211	Službena putovanja			8.842,63	
323	**Rashodi za usluge**	**37.500**	**37.500**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**1.933,68**	**38,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.933,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.200**	**30.200**	**2.446,92**	**8,10**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.446,92	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.000**	**50.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**200.000**	**200.000**		
381	**Tekuće donacije**	**20.000**	**20.000**		
A513041	**PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020**	**25.500**	**25.500**	**4.043,58**	**15,86**
323	**Rashodi za usluge**	**19.500**	**19.500**	**4.043,58**	**20,74**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.043,58	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
A513043	**ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE**	**1.725.100**	**1.691.335**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.725.100**	**1.691.335**		
A513046	**IPA 2012 - PRIKUPLJANJE I PRAĆENJE BAZNIH PODATAKA ZA UČINKOVITU PROVEDBU NSUR-a**	**2.586.000**	**2.586.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.586.000**	**2.586.000**		
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	8.412.781	8.343.496	1.936.317,81	23,21
A681000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.966.621**	**3.789.071**	**1.468.826,48**	**38,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.038.000**	**2.886.750**	**1.159.317,54**	**40,16**
3111	Plaće za redovan rad			1.156.328,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.989,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**111.696**	**111.696**	**13.851,01**	**12,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.851,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**526.000**	**499.700**	**199.402,49**	**39,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.694,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.708,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**102.300**	**102.300**	**43.827,18**	**42,84**
3211	Službena putovanja			18.190,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.636,51	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**36.500**	**36.500**	**11.584,67**	**31,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.584,67	
323	**Rashodi za usluge**	**88.600**	**88.600**	**24.268,08**	**27,39**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.184,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.579,00	
3235	Zakupnine i najamnine			440,00	
3238	Računalne usluge			9.065,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.700**	**40.700**	**11.591,52**	**28,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.591,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500**	**1.500**	**545,33**	**36,36**
3293	Reprezentacija			545,33	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.325**	**1.325**	**329,91**	**24,90**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			329,91	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**	**4.108,75**	**20,54**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.108,75	
A513037	**POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE**	**40.000**	**40.000**	**2.366,37**	**5,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**805,60**	**8,06**
3211	Službena putovanja			805,60	
323	**Rashodi za usluge**	**23.000**	**23.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000**	**7.000**	**1.560,77**	**22,30**
3293	Reprezentacija			1.560,77	
A513039	**PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015**	**41.100**	**41.100**	**5.469,59**	**13,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**5.469,59**	**54,70**
3211	Službena putovanja			5.469,59	
323	**Rashodi za usluge**	**30.100**	**30.100**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500**	**500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500**	**500**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A513040	**PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA**	**51.100**	**61.100**	**11.732,12**	**19,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**20.000**	**11.732,12**	**58,66**
3211	Službena putovanja			11.732,12	
323	**Rashodi za usluge**	**30.100**	**30.100**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A513042	**STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)**	**2.500**	**2.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.500**	**1.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**		
A513052	**NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2016. - 2021.**	**35.000**	**35.000**	**8.322,45**	**23,78**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**2.347,45**	**46,95**
3211	Službena putovanja			2.347,45	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**	**5.975,00**	**19,92**
3239	Ostale usluge			5.975,00	
A513055	**AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA**	**2.417.360**	**2.478.625**	**374.218,12**	**15,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**214.000**	**214.000**	**85.304,51**	**39,86**
3111	Plaće za redovan rad			85.304,51	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.500**	**7.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**37.100**	**37.100**	**14.672,36**	**39,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.222,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.450,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**56.960**	**64.460**	**19.849,40**	**30,79**
3211	Službena putovanja			17.213,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.636,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**6.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.650.000**	**1.659.375**	**186.263,05**	**11,22**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.197,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.821,67	
3239	Ostale usluge			1.869,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000**	**240.625**	**420,90**	**0,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			420,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**	**67.707,90**	**33,85**
3293	Reprezentacija			67.707,90	
422	**Postrojenja i oprema**	**800**	**49.565**		
A681022	**DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA**	**110.000**	**110.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**		
A681023	**PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA**	**157.100**	**194.100**	**49.486,98**	**25,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**30.000**	**14.997,24**	**49,99**
3211	Službena putovanja			14.997,24	
323	**Rashodi za usluge**	**92.100**	**92.100**	**11.698,36**	**12,70**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.132,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.866,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**37.000**	**22.791,38**	**61,60**
3293	Reprezentacija			22.791,38	
381	**Tekuće donacije**	**15.000**	**15.000**		
A681053	**IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA**	**1.477.000**	**1.477.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.477.000**	**1.477.000**		
A681055	**MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP**	**58.000**	**58.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000**	**8.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**35.000**	**35.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**		
K681037	**INFORMATIZACIJA**	**57.000**	**57.000**	**15.895,70**	**27,89**
412	**Nematerijalna imovina**	**27.000**	**27.000**	**384,65**	**1,42**
4123	Licence			384,65	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**	**15.511,05**	**51,70**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			15.511,05	
02090	**Ured za suzbijanje zlouporabe droga**	**4.533.172**	**4.533.172**	**1.119.406,72**	**24,69**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.535.242	2.535.242	1.049.908,70	41,41
12	Sredstva učešća za pomoći	255.000	255.000	21.305,61	8,36
41	Prihodi od igara na sreću	1.488.930	1.488.930		
51	Pomoći EU			19.368,00	
52	Ostale pomoći	254.000	254.000	28.824,41	11,35
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**4.533.172**	**4.533.172**	**1.119.406,72**	**24,69**
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.533.172	4.533.172	1.119.406,72	24,69
A530000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.345.242**	**2.345.242**	**1.003.590,47**	**42,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.528.000**	**1.528.000**	**674.300,62**	**44,13**
3111	Plaće za redovan rad			668.396,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.903,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**66.000**	**66.000**	**7.140,78**	**10,82**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.140,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**266.000**	**266.000**	**108.606,44**	**40,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.879,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.726,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**248.710**	**248.710**	**143.483,50**	**57,69**
3211	Službena putovanja			119.397,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.086,06	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**56.500**	**56.500**	**21.332,84**	**37,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.555,29	
3223	Energija			16.252,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,40	
323	**Rashodi za usluge**	**102.000**	**102.000**	**34.497,40**	**33,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.529,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.578,00	
3234	Komunalne usluge			10.205,56	
3235	Zakupnine i najamnine			3.468,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600,00	
3239	Ostale usluge			56,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**36.700**	**36.700**	**5.800,62**	**15,81**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.800,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.232**	**26.232**	**7.575,91**	**28,88**
3293	Reprezentacija			7.575,91	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.600**	**2.600**	**852,36**	**32,78**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			847,05	
3433	Zatezne kamate			5,31	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.500**	**12.500**		
A530001	**PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA**	**174.000**	**174.000**	**74.263,36**	**42,68**
323	**Rashodi za usluge**	**131.000**	**131.000**	**53.857,84**	**41,11**
3235	Zakupnine i najamnine			20.673,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.554,74	
3239	Ostale usluge			1.630,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**18.000**	**18.000**	**9.663,00**	**53,68**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.663,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**10.742,52**	**42,97**
3293	Reprezentacija			10.742,52	
A530020	**NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE**	**485.000**	**485.000**	**41.305,61**	**8,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**62.000**	**62.000**	**4.794,00**	**7,73**
3211	Službena putovanja			4.794,00	
323	**Rashodi za usluge**	**380.000**	**380.000**	**28.503,61**	**7,50**
3235	Zakupnine i najamnine			4.302,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.201,11	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.000**	**28.000**	**8.008,00**	**28,60**
3293	Reprezentacija			8.008,00	
A530026	**INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA**	**1.488.930**	**1.488.930**		
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
381	**Tekuće donacije**	**1.398.930**	**1.398.930**		
K530017	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA**	**40.000**	**40.000**	**247,28**	**0,62**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**	**247,28**	**2,47**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4123	Licence			247,28	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**		
02091	**Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama**	**22.024.014**	**22.024.014**	**10.838.347,00**	**49,21**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	22.024.014	22.024.014	10.838.347,00	49,21
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**22.024.014**	**22.024.014**	**10.838.347,00**	**49,21**
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	630.014	630.014	239.236,26	37,97
A872001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**613.014**	**613.014**	**232.359,21**	**37,90**
311	**Plaće (Bruto)**	**456.000**	**446.000**	**178.960,42**	**40,13**
3111	Plaće za redovan rad			178.960,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.704**	**20.704**	**7.507,32**	**36,26**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.507,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**81.000**	**81.000**	**30.781,21**	**38,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.738,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.042,33	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000**	**34.000**	**8.732,13**	**25,68**
3211	Službena putovanja			3.382,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.350,13	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.100**	**6.100**	**3.532,64**	**57,91**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.532,64	
323	**Rashodi za usluge**	**18.000**	**18.000**	**2.845,49**	**15,81**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.987,99	
3238	Računalne usluge			857,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500**	**500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600**	**600**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**110**	**110**		
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000**	**6.000**		
K872002	**INFORMATIZACIJA**	**17.000**	**17.000**	**6.877,05**	**40,45**
412	**Nematerijalna imovina**	**7.000**	**7.000**	**41,21**	**0,59**
4123	Licence			41,21	
422	**Postrojenja i oprema**	**9.000**	**9.000**	**6.835,84**	**75,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.835,84	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**		
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	21.394.000	21.394.000	10.599.110,74	49,54
A872003	**POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA**	**21.394.000**	**21.394.000**	**10.599.110,74**	**49,54**
381	**Tekuće donacije**	**21.394.000**	**21.394.000**	**10.599.110,74**	**49,54**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.599.110,74	
02092	**Ured za ravnopravnost spolova**	**2.486.210**	**2.486.210**	**897.509,76**	**36,10**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.023.210	2.023.210	698.233,08	34,51
12	Sredstva učešća za pomoći	24.000	24.000	9.965,94	41,52
51	Pomoći EU	439.000	439.000	189.310,74	43,12
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**2.486.210**	**2.486.210**	**897.509,76**	**36,10**
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.486.210	2.486.210	897.509,76	36,10
A532004	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.614.210**	**1.569.210**	**607.514,78**	**38,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.232.500**	**1.171.250**	**482.583,29**	**41,20**
3111	Plaće za redovan rad			481.226,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.357,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**45.000**	**45.000**	**3.678,84**	**8,18**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.678,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**215.000**	**204.250**	**82.267,37**	**40,28**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.171,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.096,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**41.000**	**39.000**	**10.549,01**	**27,05**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.549,01	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.600**	**14.600**	**3.982,61**	**27,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.748,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			169,00	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**71.800**	**23.892,62**	**33,28**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.993,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.273,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.657,68	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3238	Računalne usluge			2.572,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			470,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.500**	**4.500**	**243,76**	**5,42**
3293	Reprezentacija			243,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**610**	**810**	**317,28**	**39,17**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			317,28	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000**	**13.000**		
A532009	**PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE**	**339.000**	**379.000**	**90.553,45**	**23,89**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**100.000**	**65.420,59**	**65,42**
3211	Službena putovanja			65.420,59	
323	**Rashodi za usluge**	**242.000**	**257.000**	**21.515,00**	**8,37**
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.840,00	
3239	Ostale usluge			6.675,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000**	**17.000**	**3.617,86**	**21,28**
3293	Reprezentacija			2.018,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.599,86	
A532013	**PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.000**	**5.000**		
381	**Tekuće donacije**	**5.000**	**5.000**		
A532017	**JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI**	**463.000**	**463.000**	**199.276,68**	**43,04**
323	**Rashodi za usluge**	**463.000**	**463.000**	**199.276,68**	**43,04**
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.276,68	
A532018	**SUDJELOVANJE UREDA U AKTIVNOSTIMA PREDSJEDANJA VIJEĆEM MINISTARA VIJEĆA EUROPE 2018.**	**10.000**	**10.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000**	**4.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**		
A532019	**AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.**	**25.000**	**30.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.000**	**26.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.500**	**3.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500**	**500**		
K532005	**INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**25.000**	**25.000**	**164,85**	**0,66**
412	**Nematerijalna imovina**	**8.000**	**8.000**	**164,85**	**2,06**
4123	Licence			164,85	
422	**Postrojenja i oprema**	**16.000**	**16.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**		
02099	**Ured za razminiranje**	**1.167.660**	**1.167.660**	**314.794,70**	**26,96**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.144.560	1.144.560	311.203,02	27,19
12	Sredstva učešća za pomoći	1.700	1.700		
52	Ostale pomoći	12.000	12.000	3.591,68	29,93
562	Kohezijski fond (CF)	9.400	9.400		
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**1.167.660**	**1.167.660**	**314.794,70**	**26,96**
2605	RAZMINIRANJE	1.167.660	1.167.660	314.794,70	26,96
A855001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.139.160**	**1.139.160**	**314.671,06**	**27,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**703.500**	**703.500**	**170.195,54**	**24,19**
3111	Plaće za redovan rad			170.195,54	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**42.900**	**42.900**	**7.589,10**	**17,69**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.589,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**125.300**	**125.300**	**29.273,64**	**23,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.380,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.893,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**149.200**	**149.200**	**57.264,58**	**38,38**
3211	Službena putovanja			49.538,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.726,16	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.550**	**7.550**	**740,00**	**9,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			740,00	
323	**Rashodi za usluge**	**27.200**	**27.200**	**4.913,62**	**18,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			837,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.306,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3238	Računalne usluge			1.470,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**17.000**	**17.000**	**4.799,42**	**28,23**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.799,42	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**43.500**	**43.500**	**39.678,69**	**91,22**
3293	Reprezentacija			854,00	
3294	Članarine i norme			38.824,69	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.010**	**1.010**	**216,47**	**21,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			216,47	
381	**Tekuće donacije**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000**	**12.000**		
K855002	**INFORMATIZACIJA**	**28.500**	**28.500**	**123,64**	**0,43**
412	**Nematerijalna imovina**	**18.500**	**18.500**	**123,64**	**0,67**
4123	Licence			123,64	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**34.598.807.265**	**34.518.775.377**	**10.615.040.020,76**	**30,75**
02505	**Ministarstvo financija**	**309.090.151**	**309.090.151**	**83.055.766,78**	**26,87**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	298.238.000	298.238.000	81.873 769,62	27,45
12	Sredstva učešća za pomoći	2 708 851	2 708.851	175.825,46	6,49
31	Vlastiti prihodi	250.000	250 000		
51	Pomoći EU	1.520.000	1.520.000		
52	Ostale pomoći	230.000	230.000	9 634,89	4,19
561	Europski socijalni fond (ESF)	1 671 700	1.671.700		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.757.000	2.757.000	896.328,79	32,51
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	843 600	843.600		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	76.000	76 000		
575	Fondovi za unutarnje poslove	795 000	795.000	100 208,02	12,60
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**309.090.151**	**309.090.151**	**83.055.766,78**	**26,87**
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	138 520.151	138.520.151	43.955.214,88	31,73
A538000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**96.600.000**	**96.600.000**	**38.830.562,73**	**40,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**58.900.000**	**58.270.000**	**25.719.486,80**	**44,14**
3111	Plaće za redovan rad			25 246.857,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			472.629,67	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.100.000**	**1.730.000**	**384.481,01**	**22,22**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			384 481,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.130.000**	**10.130.000**	**4.255.473,33**	**42,01**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3 834.874,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			420.599,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.950.000**	**4.950.000**	**2.624.376,37**	**53,02**
3211	Službena putovanja			1 552.864,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			840 798,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			230.712,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.760.000**	**3.760.000**	**1.304.496,68**	**34,69**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			606 955,51	
3223	Energija			676.741,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.800,00	
323	**Rashodi za usluge**	**16.470.000**	**16.470.000**	**4.293.483,26**	**26,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			490 275,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1 641 894,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25 706,25	
3234	Komunalne usluge			279 266,33	
3235	Zakupnine i najamnine			620 109,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			70.179,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			225 315,75	
3239	Ostale usluge			940 735,18	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**380.000**	**380.000**	**15.118,89**	**3,98**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15 118,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**710.000**	**710.000**	**185.077,09**	**26,07**
3293	Reprezentacija			82.861,51	
3294	Članarine i norme			36 613,68	
3295	Pristojbe i naknade			65 601,90	
343	**Ostali financijski rashodi**	**200.000**	**200.000**	**48.569,30**	**24,28**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			48.569,30	
A321073	**RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)**	**833.000**	**833.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**833.000**	**833.000**		
A321074	**TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA**	**76.000**	**76.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.000**	**76.000**		
A321075	**OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ**	**205.000**	**205.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**98.000**	**98.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**17.000**	**17.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**69.000**	**69.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**21.000**	**21.000**		
A321076	**OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ**	**843.600**	**843.600**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**456.000**	**456.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**342.000**	**342.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**45.600**	**45.600**		
A321078	**TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA**	**172.000**	**172.000**	**42.889,03**	**24,94**
311	**Plaće (Bruto)**			**35.483,74**	
3111	Plaće za redovan rad			35.483,74	
313	**Doprinosi na plaće**			**6.103,19**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5 499,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			603,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.000**	**39.000**	**1.302,10**	**3,34**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.302,10	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000**	**130.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000**	**3.000**		
A538074	**TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I**	**282.000**	**282.000**	**35.593,89**	**12,62**
311	**Plaće (Bruto)**			**29.448,20**	
3111	Plaće za redovan rad			29 448,20	
313	**Doprinosi na plaće**			**5.065,08**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4 564,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			500,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**64.000**	**64.000**	**1.080,61**	**1,69**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1 080,61	
323	**Rashodi za usluge**	**210.000**	**210.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000**	**8.000**		
A538076	**JAČANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU - HERCULE III**	**660.000**	**660.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**660.000**	**660.000**		
A538077	**TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA**	**341.000**	**341.000**	**21.725,10**	**6,37**
311	**Plaće (Bruto)**			**17.974,01**	
3111	Plaće za redovan rad			17 974,01	
313	**Doprinosi na plaće**			**3.091,53**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.785,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			305,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**77.000**	**77.000**	**659,56**	**0,86**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			659,56	
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**14.000**	**14.000**		
K113290	**RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE**	**16.800.000**	**16.800.000**	**2.704.207,00**	**16,10**
323	**Rashodi za usluge**	**16.100.000**	**15.775.000**	**2.704.207,00**	**17,14**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.940 281,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			763.925,21	
412	**Nematerijalna imovina**	**300.000**	**625.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000**	**400.000**		
K253049	**PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA**	**4.720.000**	**4.720.000**	**319.245,86**	**6,76**
323	**Rashodi za usluge**	**4.720.000**	**4.720.000**	**319.245,86**	**6,76**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319.245,86	
K253057	**OPREMANJE**	**1.430.000**	**1.430.000**	**198.185,74**	**13,86**
422	**Postrojenja i oprema**	**430.000**	**430.000**	**163.360,54**	**37,99**
4221	Uredska oprema i namještaj			139.869,75	
4222	Komunikacijska oprema			15.457,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8 033,63	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.000.000**	**1.000.000**	**34.825,20**	**3,48**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			34 825,20	
K321070	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ**	**1.762.000**	**1.762.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**367.000**	**367.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**63.300**	**63.300**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**185.700**	**185.700**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**1.032.000**	**1.032.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**114.000**	**114.000**		
K321071	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ**	**3.243.571**	**3.243.571**	**1.072.154,25**	**33,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.922.553**	**1.922.553**	**672.957,01**	**35,00**
3111	Plaće za redovan rad			672.957,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**337.470**	**337.470**	**106.707,10**	**31,62**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96 160,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10 546,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**476.837**	**476.837**	**147.145,75**	**30,86**
3211	Službena putovanja			42 633,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15 600,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.912,43	
323	**Rashodi za usluge**	**245.354**	**245.354**	**145.344,39**	**59,24**
3237	Intelektualne i osobne usluge			145 344,39	
422	**Postrojenja i oprema**	**261.357**	**261.357**		
K321077	**RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA**	**1.703.980**	**1.703.980**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.703.980**	**1.703.980**		
K538003	**INFORMATIZACIJA**	**8.600.000**	**8.600.000**	**710.905,28**	**8,27**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000**	**1.500.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.400.000**	**1.400.000**	**679.905,28**	**48,56**
4221	Uredska oprema i namještaj			679.905,28	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.700.000**	**4.700.000**	**31.000,00**	**0,66**
4262	Ulaganja u računalne programe			31 000,00	
T538044	**SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE**	**248.000**	**248.000**	**19.746,00**	**7,96**
323	**Rashodi za usluge**	**148.000**	**148.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**19.746,00**	**19,75**
3293	Reprezentacija			19.746,00	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	170 570 000	170.570.000	39 100 551,90	22,92
A538035	**ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA**	**43.870.000**	**43.870.000**	**16.849.370,10**	**38,41**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.200.000**	**13.200.000**	**5.920.100,13**	**44,85**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			290.305,60	
3223	Energija			5.629.794,53	
323	**Rashodi za usluge**	**30.670.000**	**30.670.000**	**10.929.269,97**	**35,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			207.639,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.783 456,23	
3234	Komunalne usluge			1.034.361,50	
3235	Zakupnine i najamnine			198 697,95	
3239	Ostale usluge			4.705 114,44	
K538036	**OPREMANJE**	**3.800.000**	**3.800.000**	**418.741,47**	**11,02**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.800.000**	**3.800.000**	**418.741,47**	**11,02**
4221	Uredska oprema i namještaj			155.758,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			262.983,30	
K538043	**IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA**	**122.900.000**	**122.900.000**	**21.832.440,33**	**17,76**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.771.066,43**	**95,55**
4111	Zemljište			2.771.066,43	
421	**Građevinski objekti**	**120.000.000**	**120.000.000**	**19.061.373,90**	**15,88**
4212	Poslovni objekti			19.061.373,90	
02506	**Ministarstvo financija - ostali izdaci države**	**32.569.402.408**	**32.489.370.520**	**9.826.210.254,19**	**30,24**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	32.364.332.408	32 284 300 520	9.791.257 124,09	30,33
15	Proračunska pričuva	200 000 000	200.000.000	34 726 033,38	17,36
31	Vlastiti prihodi	70 000	70.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	5.000 000	5 000 000	227.096,72	4,54
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**53.768.622**	**53.768.622**	**26.884.310,84**	**50,00**
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	53 768.622	53 768.622	26.884.310,84	50,00
A539232	**POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA**	**53.768.622**	**53.768.622**	**26.884.310,84**	**50,00**
381	**Tekuće donacije**	**53.768.622**	**53.768.622**	**26.884.310,84**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			26 884 310,84	
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**375.630.000**	**375.630.000**	**188.983.670,35**	**50,31**
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1 200 000	1 200 000	45.500,00	3,79
A539018	**NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA**	**1.200.000**	**1.200.000**	**45.500,00**	**3,79**
323	**Rashodi za usluge**	**800.000**	**800.000**	**45.500,00**	**5,69**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.500,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**400.000**	**400.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	184.630.000	184.630.000	83.772.891,87	45,37
A539161	**USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA**	**163.000.000**	**163.000.000**	**74.299.162,08**	**45,58**
323	**Rashodi za usluge**	**163.000.000**	**163.000.000**	**74.299.162,08**	**45,58**
3238	Računalne usluge			74 299 162,08	
A539231	**USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U**	**11.000.000**	**11.000.000**	**4.111.264,73**	**37,38**
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000.000**	**11.000.000**	**4.111.264,73**	**37,38**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.111.264,73	
A557034	**NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA**	**8.500.000**	**8.500.000**	**857.541,28**	**10,09**
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.500.000**	**8.500.000**	**857.541,28**	**10,09**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			857.541,28	
A767058	**UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZGRADOM VJESNIKA**	**1.730.000**	**1.730.000**	**1.211.956,68**	**70,06**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**970.000**	**970.000**	**831.640,72**	**85,74**
3223	Energija			831 640,72	
323	**Rashodi za usluge**	**760.000**	**760.000**	**380.315,96**	**50,04**
3234	Komunalne usluge			125.989,92	
3239	Ostale usluge			254.326,04	
K557049	**PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM**			**3.292.967,10**	
421	**Građevinski objekti**			**2.401.277,10**	
4212	Poslovni objekti			2 401.277,10	
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**			**891.690,00**	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			891.690,00	
K767051	**REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA**	**400.000**	**400.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000**	**400.000**		
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ)	180 000.000	180.000.000	104.938.181,76	58,30
T767055	**KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**	**180.000.000**	**180.000.000**	**104.938.181,76**	**58,30**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**180.000.000**	**180.000.000**	**104.938.181,76**	**58,30**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			104.938.181,76	
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	9 800.000	9.800.000	227.096,72	2,32
A539298	**UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU**	**4.800.000**	**4.800.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.800.000**	**4.800.000**		
A818027	**ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)**	**5.000.000**	**5.000.000**	**227.096,72**	**4,54**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.000.000**	**2.000.000**		
517	**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**3.000.000**	**3.000.000**	**227.096,72**	**7,57**
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			216.922,25	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			10.174,47	
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**3.860.018.855**	**3.779.986.967**	**1.818.749.159,91**	**48,12**
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	202 669.545	202 669 545	191.921 303,69	94,70
A539053	**UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA**	**202.669.545**	**202.669.545**	**191.921.303,69**	**94,70**
533	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**202.669.545**	**202.669.545**	**191.921.303,69**	**94,70**
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			191.921.303,69	
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.657.349.310	3 577.317.422	1 626.827.856,22	45,48
A544023	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a**	**2.505.955.218**	**2.425.923.330**	**1.105.137.664,85**	**45,56**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**2.505.955.218**	**2.425.923.330**	**1.105.137.664,85**	**45,56**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.105.137.664,85	
A557040	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE**	**196.080.613**	**196.080.613**	**95.382.036,26**	**48,64**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**196.080.613**	**196.080.613**	**95.382.036,26**	**48,64**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			95 382 036,26	
A767039	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a**	**539.054.367**	**539.054.367**	**287.511.954,93**	**53,34**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**539.054.367**	**539.054.367**	**287.511.954,93**	**53,34**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			287.511.954,93	
A767040	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE**	**25.116.044**	**25.116.044**	**13.347.878,23**	**53,14**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**25.116.044**	**25.116.044**	**13.347.878,23**	**53,14**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			13 347.878,23	
A818039	**DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA**	**391.143.068**	**391.143.068**	**125.448.321,95**	**32,07**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**391.143.068**	**391.143.068**	**125.448.321,95**	**32,07**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			125 448 321,95	
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**11.500.000**	**11.500.000**	**3.511.200,00**	**30,53**
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.500.000	11 500 000	3 511 200,00	30,53
A539005	**OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**11.500.000**	**11.500.000**	**3.511.200,00**	**30,53**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.500.000**	**11.500.000**	**3.511.200,00**	**30,53**
3292	Premije osiguranja			3 511.200,00	
28	**PRAVOSUĐE**	**100.000**	**100.000**		
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	100.000	100 000		
A539287	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**100.000**	**100.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**100.000**	**100.000**		
32	**GOSPODARSTVO**	**389.000.000**	**389.000.000**	**108.640.652,35**	**27,93**
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	389.000 000	389.000.000	108 640 652,35	27,93
A539052	**JAMSTVENA PRIČUVA**	**265.000.000**	**265.000.000**	**108.508.623,03**	**40,95**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**265.000.000**	**265.000.000**	**108.508.623,03**	**40,95**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			108.508 623,03	
A544005	**KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**	**50.000.000**	**50.000.000**		
531	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**50.000.000**	**50.000.000**		
A544011	**OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND**	**10.000.000**	**10.000.000**		
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000.000**	**10.000.000**		
A767052	**DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA**	**1.000.000**	**1.000.000**		
531	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**1.000.000**	**1.000.000**		
A818051	**TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA**	**63.000.000**	**63.000.000**	**132.029,32**	**0,21**
323	**Rashodi za usluge**	**31.500.000**	**31.500.000**	**46.742,22**	**0,15**
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.742,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.500.000**	**31.500.000**	**85.287,10**	**0,27**
3296	Troškovi sudskih postupaka			85.287,10	
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.500.000,00**	**50,00**
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	5 000.000	5.000.000	2 500 000,00	50,00
A544002	**PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.500.000,00**	**50,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.500.000,00**	**50,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2 500.000,00	
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**30.000.000**	**30.000.000**		
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	30.000 000	30.000 000		
A539042	**POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE**	**30.000.000**	**30.000.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**30.000.000**	**30.000.000**		
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**288.188.352**	**288.188.352**	**144.094.176,00**	**50,00**
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	288.188.352	288.188.352	144.094.176,00	50,00
A539026	**MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH**	**288.188.352**	**288.188.352**	**144.094.176,00**	**50,00**
381	**Tekuće donacije**	**288.188.352**	**288.188.352**	**144.094.176,00**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			144.094.176,00	
41	**MIROVINSKA SIGURNOST**	**70.000.000**	**70.000.000**		
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	70 000.000	70 000 000		
A539274	**POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA**	**70.000.000**	**70.000.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000.000**	**70.000.000**		
42	**SERVISIRANJE JAVNOG DUGA**	**27.266.124.579**	**27.266.124.579**	**7.498.097.356,71**	**27,50**
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	15.859 495.344	15 859.495.344	4 651.490 992,37	29,33

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A539099	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU**	**603.000.441**	**603.000.441**	**271.837.629,84**	**45,08**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**109.985.597**	**109.985.597**	**45.535.241,80**	**41,40**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			45.535.241,80	
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**493.014.844**	**493.014.844**	**226.302.388,04**	**45,90**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			226.302.388,04	
A539100	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**4.763.508.903**	**4.763.508.903**	**2.262.941.279,08**	**47,51**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**709.358.207**	**709.358.207**	**245.134.927,49**	**34,56**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			245.134.927,49	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**4.054.150.696**	**4.054.150.696**	**2.017.806.351,59**	**49,77**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.017.806.351,59	
A539103	**IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI**	**9.996.775.000**	**9.996.775.000**	**1.952.382.934,94**	**19,53**
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**3.996.775.000**	**3.996.775.000**	**1.952.382.934,94**	**48,85**
3413	Kamate za izdane obveznice			1.952.382.934,94	
552	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice**	**6.000.000.000**	**6.000.000.000**		
A539105	**IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI**	**280.000.000**	**280.000.000**	**60.077.998,65**	**21,46**
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**280.000.000**	**280.000.000**	**60.077.998,65**	**21,46**
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			60.077.998,65	
A767010	**OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU**	**37.900.000**	**37.900.000**	**18.314.792,17**	**48,32**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**6.700.000**	**6.700.000**	**2.716.905,60**	**40,55**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.716.905,60	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**31.200.000**	**31.200.000**	**15.597.886,57**	**49,99**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			15.597.886,57	
A767011	**OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU**	**48.193.000**	**48.193.000**	**23.319.995,20**	**48,39**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.500.000**	**10.500.000**	**4.473.841,34**	**42,61**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.473.841,34	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**37.693.000**	**37.693.000**	**18.846.153,86**	**50,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			18.846.153,86	
A818009	**OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU**	**9.758.000**	**9.758.000**	**4.691.574,51**	**48,08**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.890.000**	**1.890.000**	**757.839,51**	**40,10**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			757.839,51	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**7.868.000**	**7.868.000**	**3.933.735,00**	**50,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.933.735,00	
A818010	**OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI**	**54.800.000**	**54.800.000**	**26.078.957,72**	**47,59**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.100.000**	**3.100.000**	**1.142.170,48**	**36,84**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.142.170,48	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**51.700.000**	**51.700.000**	**24.936.787,24**	**48,23**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			24.936.787,24	
A818011	**OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU**	**65.560.000**	**65.560.000**	**31.845.830,26**	**48,58**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**11.560.000**	**11.560.000**	**5.160.454,36**	**44,64**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			5.160.454,36	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**54.000.000**	**54.000.000**	**26.685.375,90**	**49,42**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			26.685.375,90	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	11.406.629.235	11.406.629.235	2.846.606.364,34	24,96
A539097	**ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA**	**347.875**	**347.875**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**57.980**	**57.980**		
541	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**289.895**	**289.895**		
A539098	**ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA**	**1.093.216.746**	**1.093.216.746**	**454.972.886,07**	**41,62**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**194.848.876**	**194.848.876**	**86.373.829,93**	**44,33**
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			86.373.829,93	
541	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**898.367.870**	**898.367.870**	**368.599.056,14**	**41,03**
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			266.351.573,48	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			102.247.482,66	
A539101	**ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA**	**14.611.103**	**14.611.103**	**13.704.408,48**	**93,79**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**186.387**	**186.387**	**44.886,71**	**24,08**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			44.886,71	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**14.424.716**	**14.424.716**	**13.659.521,77**	**94,70**
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija			13.659.521,77	
A539153	**IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU**	**10.143.453.511**	**10.143.453.511**	**2.369.547.686,45**	**23,36**
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**4.293.453.511**	**4.293.453.511**	**2.369.547.686,45**	**55,19**
3413	Kamate za izdane obveznice			2.369.547.686,45	
552	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice**	**5.850.000.000**	**5.850.000.000**		
A539164	**IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI**	**130.000.000**	**130.000.000**	**7.051.881,24**	**5,42**
343	**Ostali financijski rashodi**	**130.000.000**	**130.000.000**	**7.051.881,24**	**5,42**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.051.881,24	
A539165	**POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE**	**25.000.000**	**25.000.000**	**1.329.502,10**	**5,32**
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000.000**	**25.000.000**	**1.329.502,10**	**5,32**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.329.502,10	
43	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE**	**220.072.000**	**220.072.000**	**34.749.728,03**	**15,79**
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000.000	200.000.000	34.726.033,38	17,36
A539019	**PRORAČUNSKA ZALIHA**	**200.000.000**	**200.000.000**	**34.726.033,38**	**17,36**
323	**Rashodi za usluge**			**76.618,55**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.618,55	
343	**Ostali financijski rashodi**			**97.798,00**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			97.798,00	
381	**Tekuće donacije**			**344.421,67**	
3811	Tekuće donacije u novcu			344.421,67	
383	**Kazne, penali i naknade štete**			**34.207.195,16**	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			34.207.195,16	
385	**Izvanredni rashodi**	**200.000.000**	**200.000.000**		
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.072.000	20.072.000	23.694,65	0,12
A539020	**PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA**	**72.000**	**72.000**	**23.694,65**	**32,91**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**72.000**	**72.000**	**23.694,65**	**32,91**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.694,65	
A539025	**NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA**	**20.000.000**	**20.000.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.000.000**	**20.000.000**		
02510	**Carinska uprava**	**617.752.087**	**617.752.087**	**259.962.635,15**	**42,08**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	575.003.407	575.003.407	245.070.140,80	42,62
12	Sredstva učešća za pomoći	7.185.883	7.185.883	4.068.646,43	56,62
31	Vlastiti prihodi	630.000	630.000	35.977,64	5,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.760.000	7.760.000	2.615.378,46	33,70
51	Pomoći EU	9.051.860	9.051.860	7.814.532,17	86,33
52	Ostale pomoći	700.000	700.000	252.294,02	36,04
561	Europski socijalni fond (ESF)	17.420.937	17.420.937	105.665,63	0,61
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**617.752.087**	**617.752.087**	**259.962.635,15**	**42,08**
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	617.752.087	617.752.087	259.962.635,15	42,08
A540000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE**	**443.567.158**	**447.167.158**	**207.431.468,16**	**46,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**309.984.000**	**309.984.000**	**150.478.802,22**	**48,54**
3111	Plaće za redovan rad			148.636.706,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.842.095,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.360.000**	**9.960.000**	**2.156.176,40**	**21,65**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.156.176,40	
313	**Doprinosi na plaće**	**58.901.808**	**58.901.808**	**28.681.230,15**	**48,69**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.822.968,91	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.302.502,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.555.758,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.701.000**	**19.701.000**	**10.964.805,30**	**55,66**
3211	Službena putovanja			1.350.915,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.531.964,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.245,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			51.680,57	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.248.000**	**19.248.000**	**4.913.351,43**	**25,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.677.664,42	
3223	Energija			3.053.461,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			174.142,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.082,93	
323	**Rashodi za usluge**	**23.765.000**	**23.765.000**	**9.044.313,84**	**38,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			625.614,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.560.710,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.368,75	
3234	Komunalne usluge			1.096.961,12	
3235	Zakupnine i najamnine			1.759.367,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.744,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			167.422,38	
3239	Ostale usluge			3.731.125,19	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.200.000**	**1.200.000**	**357.688,34**	**29,81**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			357.688,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.356.350**	**1.356.350**	**389.655,37**	**28,73**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.889,04	
3292	Premije osiguranja			76.075,90	
3293	Reprezentacija			19.388,06	
3295	Pristojbe i naknade			274.408,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			893,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**50.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.000.000**	**3.000.000**	**445.445,11**	**14,85**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			445.445,11	
A540005	**ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE**	**133.746.249**	**130.146.249**	**39.393.283,17**	**30,27**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**237.500**	**237.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**128.080.000**	**124.480.000**	**39.393.283,17**	**31,65**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.694.304,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			780.940,06	
3235	Zakupnine i najamnine			342.371,44	
3238	Računalne usluge			35.575.667,23	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.428.749**	**5.428.749**		
A540036	**CUSTOMS 2020**	**1.272.200**	**1.272.200**	**547.595,15**	**43,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.200.200**	**1.200.200**	**544.438,89**	**45,36**
3211	Službena putovanja			544.438,89	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**3.156,26**	
3223	Energija			3.156,26	
323	**Rashodi za usluge**	**37.000**	**37.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**		
A540040	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.**	**20.495.220**	**20.495.220**	**124.312,50**	**0,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**763.653**	**763.653**		
313	**Doprinosi na plaće**	**158.633**	**158.633**		
323	**Rashodi za usluge**	**19.572.934**	**19.572.934**	**124.312,50**	**0,64**
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.312,50	
K310009	**MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE**	**5.660.000**	**5.660.000**	**873.945,14**	**15,44**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.620.000**	**2.620.000**	**246.528,00**	**9,41**
4221	Uredska oprema i namještaj			174.973,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.993,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			38.412,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.398,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000.000**	**3.000.000**	**627.417,14**	**20,91**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			627.417,14	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**40.000**	**40.000**		
K540034	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.120.000**	**1.120.000**	**342.032,27**	**30,54**
323	**Rashodi za usluge**	**1.120.000**	**1.120.000**	**342.032,27**	**30,54**
3235	Zakupnine i najamnine			342.032,27	
K540041	**HERCULE III**	**11.250.000**	**11.250.000**	**11.249.998,76**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.250.000**	**11.250.000**	**11.249.998,76**	**100,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.249.998,76	
T540037	**TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ**	**25.260**	**25.260**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.260**	**25.260**		
T540039	**DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)**	**616.000**	**616.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**616.000**	**616.000**		
02515	**Porezna uprava**	**902.019.996**	**902.019.996**	**359.073.713,38**	**39,81**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	869.140.000	869.140.000	353.848.111,67	40,71
12	Sredstva učešća za pomoći	1.311.401	1.311.401	337.593,35	25,74
31	Vlastiti prihodi	1.000.000	1.000.000	448.419,88	44,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.000.000	20.000.000	40.000,00	0,20
51	Pomoći EU	6.005.443	6.005.443	4.020.012,32	66,94
52	Ostale pomoći			379.576,16	
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.563.152	4.563.152		
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**902.019.996**	**902.019.996**	**359.073.713,38**	**39,81**
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	902.019.996	902.019.996	359.073.713,38	39,81
A541000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE**	**785.690.000**	**786.290.000**	**337.832.950,85**	**42,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**431.000.000**	**430.075.000**	**208.282.113,16**	**48,43**
3111	Plaće za redovan rad			206.392.395,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.889.717,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.500.000**	**13.375.000**	**3.318.411,99**	**24,81**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.318.411,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**74.050.000**	**72.900.000**	**35.326.620,93**	**48,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.835.000,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.491.620,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.500.000**	**17.500.000**	**8.996.457,14**	**51,41**
3211	Službena putovanja			1.349.432,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.260.034,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			386.989,44	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.450.000**	**33.800.000**	**13.045.016,48**	**38,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.958.690,77	
3223	Energija			5.742.305,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			248.108,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			66.112,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.800,00	
323	**Rashodi za usluge**	**216.000.000**	**214.450.000**	**66.744.775,32**	**31,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.281.163,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.766.622,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			314.583,61	
3234	Komunalne usluge			2.431.162,88	
3235	Zakupnine i najamnine			3.833.362,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.926,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			755.834,42	
3238	Računalne usluge			35.964.169,68	
3239	Ostale usluge			6.358.948,91	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**550.000**	**550.000**	**568.963,36**	**103,45**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			568.963,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.255.808,68**	**66,10**
3292	Premije osiguranja			134.788,69	
3293	Reprezentacija			35.070,79	
3294	Članarine i norme			434.286,29	
3295	Pristojbe i naknade			464.559,83	
3296	Troškovi sudskih postupaka			118.558,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.544,49	
343	**Ostali financijski rashodi**	**690.000**	**690.000**	**32.753,79**	**4,75**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.736,93	
3433	Zatezne kamate			8.817,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.199,40	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**	**262.000,00**	**26,20**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			262.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**50.000**	**50.000**	**30,00**	**0,06**
3835	Ostale kazne			30,00	
A541015	**HUMANITARNE POMOĆI**	**50.000**	**50.000**	**40.000,00**	**80,00**
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**50.000**	**40.000,00**	**80,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A541018	**TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA**	**6.000.000**	**5.700.000**	**655.335,83**	**11,50**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000.000**	**5.700.000**	**655.335,83**	**11,50**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			655.335,83	
A541023	**ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA**	**2.000.000**	**2.000.000**	**68.942,40**	**3,45**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000**	**2.000.000**	**68.942,40**	**3,45**
3296	Troškovi sudskih postupaka			68.942,40	
A541024	**IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013**	**850.000**	**850.000**	**334.192,34**	**39,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**850.000**	**850.000**	**334.192,34**	**39,32**
3211	Službena putovanja			334.192,34	
K270143	**OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE**	**14.900.000**	**14.900.000**	**2.997.720,59**	**20,12**
412	**Nematerijalna imovina**	**3.200.000**	**3.200.000**	**1.349.602,78**	**42,18**
4124	Ostala prava			1.349.602,78	
421	**Građevinski objekti**	**8.200.000**	**8.200.000**	**1.648.117,81**	**20,10**
4212	Poslovni objekti			1.648.117,81	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.500.000**	**3.500.000**		
K270151	**OPREMANJE**	**6.800.000**	**6.800.000**	**614.100,08**	**9,03**
422	**Postrojenja i oprema**	**6.800.000**	**6.800.000**	**614.100,08**	**9,03**
4221	Uredska oprema i namještaj			188.341,30	
4222	Komunikacijska oprema			37.416,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			388.342,50	
K270160	**INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE**	**68.400.000**	**68.400.000**	**11.317.547,59**	**16,55**
323	**Rashodi za usluge**	**22.200.000**	**22.200.000**	**4.178.428,04**	**18,82**
3238	Računalne usluge			4.178.428,04	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.700.000**	**2.700.000**	**259.763,75**	**9,62**
4123	Licence			259.763,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000.000**	**12.000.000**	**7.524,55**	**0,06**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.524,55	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**31.500.000**	**31.500.000**	**6.871.831,25**	**21,82**
4262	Ulaganja u računalne programe			6.871.831,25	
K541007	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**6.300.000**	**6.000.000**	**1.189.510,37**	**19,83**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000.000**	**5.700.000**	**1.189.510,37**	**20,87**
3235	Zakupnine i najamnine			1.189.510,37	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000**	**300.000**		
T541038	**POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)**	**1.410.560**	**1.410.560**	**724.205,68**	**51,34**
323	**Rashodi za usluge**	**1.410.560**	**1.410.560**	**724.205,68**	**51,34**
3237	Intelektualne i osobne usluge			724.205,68	
T541039	**NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)**	**3.947.022**	**3.947.022**	**3.299.207,65**	**83,59**
323	**Rashodi za usluge**	**3.947.022**	**3.947.022**	**3.299.207,65**	**83,59**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.299.207,65	
T541041	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.**	**5.368.414**	**5.368.414**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.368.414**	**5.368.414**		
T541042	**IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA E-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)**	**304.000**	**304.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**304.000**	**304.000**		
02540	**Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije**	**21.419.300**	**21.419.300**	**8.333.237,51**	**38,91**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.195.000	11.195.000	4.989.412,50	44,57
12	Sredstva učešća za pomoći	1.444.000	1.444.000	510.434,69	35,35
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.176.000	2.176.000	677.121,22	31,12
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4.194.875	4.194.875	1.563.580,84	37,27
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	886.125	886.125	336.247,28	37,95
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	250.000	250.000	31.220,00	12,49
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.273.300	1.273.300	225.220,98	17,69
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**21.419.300**	**21.419.300**	**8.333.237,51**	**38,91**
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	21.419.300	21.419.300	8.333.237,51	38,91
A829002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE**	**10.890.000**	**10.890.000**	**4.964.512,81**	**45,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.700.000**	**6.635.000**	**3.085.603,09**	**46,50**
3111	Plaće za redovan rad			3.085.603,09	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**90.000**	**190.000**	**22.881,72**	**12,04**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.881,72	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.154.000**	**1.142.000**	**530.723,76**	**46,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			478.268,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.455,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**825.000**	**802.000**	**381.553,28**	**47,58**
3211	Službena putovanja			209.929,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			129.182,90	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.441,09	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**175.000**	**175.000**	**26.521,12**	**15,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.168,58	
3223	Energija			10.352,54	
323	**Rashodi za usluge**	**1.700.000**	**1.700.000**	**838.861,08**	**49,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.200,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.522,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.368,75	
3234	Komunalne usluge			1.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			484.775,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3238	Računalne usluge			96.927,50	
3239	Ostale usluge			198.865,69	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**202.000**	**202.000**	**75.137,78**	**37,20**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.797,62	
3292	Premije osiguranja			50,00	
3293	Reprezentacija			28.352,97	
3295	Pristojbe i naknade			12.285,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.652,19	
343	**Ostali financijski rashodi**	**9.000**	**9.000**	**3.230,98**	**35,90**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.230,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000**	**35.000**		
A829005	**REVIZIJA PROJEKATA**	**200.000**	**200.000**	**21.005,64**	**10,50**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**	**21.005,64**	**10,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.005,64	
K829001	**INFORMATIZACIJA**	**105.000**	**105.000**	**3.894,05**	**3,71**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000**	**80.000**	**3.894,05**	**4,87**
4222	Komunikacijska oprema			3.894,05	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000**	**15.000**		
K829010	**OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020**	**1.181.500**	**1.181.500**	**448.329,73**	**37,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**735.000**	**732.000**	**313.847,65**	**42,88**
3111	Plaće za redovan rad			313.847,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500**	**4.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**126.500**	**126.500**	**53.981,78**	**42,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.646,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.335,40	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**41.206,70**	**34,34**
3211	Službena putovanja			16.591,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.614,96	
323	**Rashodi za usluge**	**173.500**	**173.500**	**39.293,60**	**22,65**
3235	Zakupnine i najamnine			39.293,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**		
K829011	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ**	**2.167.500**	**2.167.500**	**688.806,82**	**31,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.145.000**	**1.143.000**	**434.724,12**	**38,03**
3111	Plaće za redovan rad			434.724,12	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000**	**5.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**196.500**	**196.500**	**74.772,50**	**38,05**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.382,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.390,31	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**313.000**	**313.000**	**77.505,17**	**24,76**
3211	Službena putovanja			33.750,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.754,39	
323	**Rashodi za usluge**	**365.000**	**365.000**	**101.805,03**	**27,89**
3235	Zakupnine i najamnine			65.373,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.931,25	
3238	Računalne usluge			32.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**85.000**	**85.000**		
K829012	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ**	**4.118.500**	**4.118.500**	**1.715.104,41**	**41,64**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.676.000**	**2.670.000**	**1.224.474,23**	**45,86**
3111	Plaće za redovan rad			1.224.474,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500**	**8.500**	**2.500,00**	**29,41**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**460.000**	**460.000**	**210.609,55**	**45,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			189.793,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.816,04	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**280.000**	**280.000**	**76.561,61**	**27,34**
3211	Službena putovanja			56.192,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.369,07	
323	**Rashodi za usluge**	**530.000**	**530.000**	**200.959,02**	**37,92**
3235	Zakupnine i najamnine			168.459,02	
3238	Računalne usluge			32.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000**	**70.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**		
K829013	**OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ**	**544.380**	**544.380**	**106.733,48**	**19,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**302.500**	**302.500**	**65.731,74**	**21,73**
3111	Plaće za redovan rad			65.731,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500**	**1.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**52.200**	**52.200**	**11.305,93**	**21,66**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.188,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.117,47	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**83.300**	**83.300**	**21.825,08**	**26,20**
3211	Službena putovanja			10.521,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.303,76	
323	**Rashodi za usluge**	**98.500**	**98.500**	**7.870,73**	**7,99**
3235	Zakupnine i najamnine			7.870,73	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.380**	**6.380**		
K829014	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020**	**490.500**	**490.500**	**67.168,10**	**13,69**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.000**	**90.000**	**46.456,90**	**51,62**
3111	Plaće za redovan rad			46.456,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.500**	**15.500**	**7.990,59**	**51,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.200,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			789,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**1.376,61**	**1,97**
3211	Službena putovanja			1.376,61	
323	**Rashodi za usluge**	**312.750**	**312.750**	**10.000,00**	**3,20**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.250**	**2.250**	**1.344,00**	**59,73**
3293	Reprezentacija			1.344,00	
K829015	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020**	**140.500**	**140.500**	**49.324,60**	**35,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.000**	**90.000**	**40.401,53**	**44,89**
3111	Plaće za redovan rad			40.401,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.500**	**15.500**	**6.949,07**	**44,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.262,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			686,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**24.900**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.100**	**1.974,00**	**19,54**
3293	Reprezentacija			1.974,00	
K829016	**OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ**	**452.600**	**452.600**	**73.578,28**	**16,26**
311	**Plaće (Bruto)**	**251.000**	**251.000**	**41.752,11**	**16,63**
3111	Plaće za redovan rad			41.752,11	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.250**	**1.250**		
313	**Doprinosi na plaće**	**43.300**	**43.300**	**7.181,43**	**16,59**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.471,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			709,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**69.000**	**69.000**	**18.112,78**	**26,25**
3211	Službena putovanja			8.731,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.381,05	
323	**Rashodi za usluge**	**82.700**	**82.700**	**6.531,96**	**7,90**
3235	Zakupnine i najamnine			6.531,96	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.350**	**5.350**		
K829017	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020**	**90.000**	**90.000**	**10.844,00**	**12,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**10.844,00**	**15,49**
3211	Službena putovanja			8.044,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
K829021	**OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ**	**392.500**	**392.500**	**107.806,37**	**27,47**
311	**Plaće (Bruto)**	**202.000**	**201.650**	**76.716,02**	**38,04**
3111	Plaće za redovan rad			76.716,02	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**600**	**950**		
313	**Doprinosi na plaće**	**34.900**	**34.900**	**13.195,14**	**37,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.890,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.304,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**6.954,15**	**9,93**
3211	Službena putovanja			1.192,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.761,35	
323	**Rashodi za usluge**	**61.000**	**61.000**	**10.941,06**	**17,94**
3235	Zakupnine i najamnine			10.247,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			693,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**9.000**	**9.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000**	**15.000**		
K829022	**FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA**	**276.320**	**276.320**	**44.909,22**	**16,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**153.300**	**153.300**	**25.483,83**	**16,62**
3111	Plaće za redovan rad			25.483,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**800**	**800**		
313	**Doprinosi na plaće**	**26.450**	**26.450**	**4.383,24**	**16,57**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.950,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			433,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.500**	**42.500**	**11.055,31**	**26,01**
3211	Službena putovanja			5.329,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.725,82	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**	**3.986,84**	**7,97**
3235	Zakupnine i najamnine			3.986,84	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.270**	**3.270**		
K829023	**INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ**	**120.000**	**120.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000**	**110.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
T829008	**NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020**	**250.000**	**250.000**	**31.220,00**	**12,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**31.220,00**	**31,22**
3211	Službena putovanja			31.220,00	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**		
02545	**Fond za naknadu oduzete imovine**	**178.623.323**	**178.623.323**	**78.262.161,02**	**43,81**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	178.623.323	178.623.323	78.255.925,69	43,81
52	Ostale pomoći			6.235,33	
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**174.623.323**	**174.623.323**	**77.010.057,06**	**44,10**
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	174.623.323	174.623.323	77.010.057,06	44,10
A873001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**9.266.750**	**9.266.750**	**3.834.367,38**	**41,38**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.872.944**	**5.810.444**	**2.582.167,92**	**44,44**
3111	Plaće za redovan rad			2.582.167,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**53.300**	**115.800**	**48.120,19**	**41,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.120,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.010.146**	**1.010.146**	**443.533,06**	**43,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			399.586,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.946,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**320.040**	**320.040**	**102.984,80**	**32,18**
3211	Službena putovanja			23.149,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.610,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.225,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**336.760**	**336.760**	**93.058,64**	**27,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.878,46	
3223	Energija			77.212,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			967,85	
323	**Rashodi za usluge**	**1.155.080**	**1.155.080**	**427.803,14**	**37,04**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.299,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.787,15	
3234	Komunalne usluge			3.641,95	
3235	Zakupnine i najamnine			31.190,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			152.677,25	
3238	Računalne usluge			56.450,00	
3239	Ostale usluge			79.756,84	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.680**	**4.680**	**10.195,33**	**217,85**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.195,33	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**353.800**	**353.800**	**123.286,60**	**34,85**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.578,52	
3292	Premije osiguranja			3.205,58	
3293	Reprezentacija			873,95	
3294	Članarine i norme			440,00	
3295	Pristojbe i naknade			43.357,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka			57.430,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.400,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000**	**80.000**	**3.217,70**	**4,02**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.217,70	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000**	**80.000**		
T544013	**ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU**	**165.356.573**	**165.356.573**	**73.175.689,68**	**44,25**
343	**Ostali financijski rashodi**	**710.000**	**710.000**	**364.950,88**	**51,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			364.950,88	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**164.646.573**	**164.646.573**	**72.810.738,80**	**44,22**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			72.810.738,80	
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.252.103,96**	**31,30**
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	4.000.000	4.000.000	1.252.103,96	31,30
A539214	**NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.252.103,96**	**31,30**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.252.103,96**	**31,30**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.252.103,96	
02555	**Odbor za standarde financijskog izvještavanja**	**500.000**	**500.000**	**142.252,73**	**28,45**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	142.252,73	28,45
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**500.000**	**500.000**	**142.252,73**	**28,45**
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	500.000	500.000	142.252,73	28,45
A907001	**RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA**	**500.000**	**500.000**	**142.252,73**	**28,45**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**65.000**	**65.000**	**23.746,16**	**36,53**
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.996,16	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**432.000**	**432.000**	**118.056,57**	**27,33**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			117.569,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**450,00**	**22,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			450,00	
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**359.638.080**	**359.638.080**	**430.172.085,80**	**119,61**
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**10.213.121**	**10.213.121**	**2.702.083,11**	**26,46**
02805	**Središnji državni ured za središnju javnu nabavu**	**10.213.121**	**10.213.121**	**2.702.083,11**	**26,46**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.213.121	10.213.121	2.702.083,11	26,46
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**10.213.121**	**10.213.121**	**2.702.083,11**	**26,46**
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	10.213.121	10.213.121	2.702.083,11	26,46
A857001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**8.833.121**	**8.833.121**	**2.687.010,61**	**30,42**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.800.000**	**5.800.000**	**1.973.421,37**	**34,02**
3111	Plaće za redovan rad			1.970.420,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.000,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**148.000**	**148.000**	**8.594,41**	**5,81**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.594,41	
313	**Doprinosi na plaće**	**998.000**	**998.000**	**339.428,46**	**34,01**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			305.880,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.548,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**334.000**	**334.000**	**103.899,82**	**31,11**
3211	Službena putovanja			35.326,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.000,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.572,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**281.000**	**281.000**	**88.474,34**	**31,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.657,05	
3223	Energija			66.941,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.715,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			160,00	
323	**Rashodi za usluge**	**556.000**	**556.000**	**163.844,33**	**29,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.284,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.710,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.075,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			3.755,51	
3235	Zakupnine i najamnine			7.247,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			537,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.221,18	
3238	Računalne usluge			20.044,03	
3239	Ostale usluge			23.967,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**429.000**	**429.000**	**9.070,93**	**2,11**
3293	Reprezentacija			2.993,29	
3295	Pristojbe i naknade			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.077,64	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.700**	**2.700**	**276,95**	**10,26**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			266,88	
3433	Zatezne kamate			10,07	
422	**Postrojenja i oprema**	**54.421**	**54.421**		
423	**Prijevozna sredstva**	**230.000**	**230.000**		
K857002	**INFORMATIZACIJA**	**243.000**	**243.000**	**15.072,50**	**6,20**
412	**Nematerijalna imovina**	**63.000**	**63.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**	**15.072,50**	**16,75**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.072,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**90.000**	**90.000**		
K857004	**INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE**	**1.137.000**	**1.137.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**777.000**	**777.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**360.000**	**360.000**		
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**4.815.494.255**	**4.815.494.255**	**1.840.249.088,07**	**38,22**
03005	**Ministarstvo obrane**	**4.815.494.255**	**4.815.494.255**	**1.840.249.088,07**	**38,22**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.565.494.255	4.565.494.255	1.792.546.687,70	39,26
31	Vlastiti prihodi	6.763.000	6.763.000	5.677.732,23	83,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene			35.909.030,26	
52	Ostale pomoći	8.237.000	8.237.000	235.639,53	2,86
71	Prihodi od nefinancijske imovine	235.000.000	235.000.000	5.879.998,35	2,50
po programima					
25	**OBRANA**	**4.690.070.755**	**4.688.802.645**	**1.794.498.024,42**	**38,27**
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	1.108.422.400	1.110.866.500	248.465.905,31	22,37
A545042	**OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA**	**135.529.400**	**135.529.400**	**29.911.684,36**	**22,07**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**174.009,05**	**87,00**
3211	Službena putovanja			174.009,05	
323	**Rashodi za usluge**	**13.380.000**	**13.380.000**	**5.113.388,32**	**38,22**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.799,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.021.837,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.450,00	
3239	Ostale usluge			33.301,43	
422	**Postrojenja i oprema**	**114.949.400**	**115.299.400**	**24.584.286,99**	**21,32**
4221	Uredska oprema i namještaj			73.710,00	
4222	Komunikacijska oprema			56.350,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			199.003,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.377.915,96	
4228	Vojna oprema			22.877.307,58	
423	**Prijevozna sredstva**	**7.000.000**	**6.650.000**	**40.000,00**	**0,60**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40.000,00	
A545049	**OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA**	**387.400.000**	**388.013.100**	**154.744.331,73**	**39,88**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**226.007.000**	**225.927.000**	**93.878.700,61**	**41,55**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.595.939,89	
3222	Materijal i sirovine			1.412.400,25	
3223	Energija			57.023.836,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			58.315,70	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			12.405.985,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.382.222,14	
323	**Rashodi za usluge**	**161.393.000**	**162.086.100**	**60.865.631,12**	**37,55**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.426.198,04	
3234	Komunalne usluge			6.067.407,54	
3235	Zakupnine i najamnine			79.361,50	
3239	Ostale usluge			53.292.664,04	
A545076	**IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE**	**109.445.000**	**111.276.000**	**22.473.521,62**	**20,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**42.386,44**	**21,19**
3211	Službena putovanja			42.386,44	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**95.000**	**95.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**17.610.000**	**23.394.000**	**9.541.699,97**	**40,79**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.602.919,80	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			6.718.200,16	
3235	Zakupnine i najamnine			42.759,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.141.503,47	
3239	Ostale usluge			36.316,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**19.275,00**	**19,28**
3295	Pristojbe i naknade			19.275,00	
421	**Građevinski objekti**	**83.800.000**	**79.610.000**	**12.709.502,00**	**15,96**
4211	Stambeni objekti			9.079.336,43	
4212	Poslovni objekti			3.630.165,57	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.440.000**	**5.590.000**	**160.658,21**	**2,87**
4221	Uredska oprema i namještaj			95.338,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.395,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.925,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.200.000**	**2.287.000**		
K545043	**BORBENO OKLOPNO VOZILO**	**4.400.000**	**4.400.000**	**49.833,00**	**1,13**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**224.400**	**224.400**	**19.485,00**	**8,68**
3211	Službena putovanja			19.485,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.710.000**	**1.710.000**	**30.348,00**	**1,77**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.348,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.465.600**	**2.465.600**		
K545044	**OBALNI OPHODNI BROD**	**25.130.000**	**25.130.000**	**47.928,00**	**0,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**47.928,00**	**39,94**
3211	Službena putovanja			47.928,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000.000**	**25.000.000**		
K545045	**OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)**	**350.000.000**	**350.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**350.000.000**	**350.000.000**		
K545046	**NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE**	**18.683.000**	**18.683.000**	**1.032.702,82**	**5,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**147.760**	**147.760**	**37.520,34**	**25,39**
3211	Službena putovanja			37.520,34	
323	**Rashodi za usluge**	**522.520**	**522.520**	**15.075,00**	**2,89**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.075,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.787.000**	**2.787.000**	**237.553,58**	**8,52**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			237.553,58	
421	**Građevinski objekti**	**6.142.600**	**6.142.600**		
422	**Postrojenja i oprema**	**9.083.120**	**9.083.120**	**742.553,90**	**8,18**
4228	Vojna oprema			742.553,90	
K545074	**OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM**	**77.835.000**	**77.835.000**	**40.205.903,78**	**51,66**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**255.000**	**255.000**	**133.907,92**	**52,51**
3211	Službena putovanja			133.907,92	
323	**Rashodi za usluge**	**8.300.000**	**8.300.000**	**130.006,85**	**1,57**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			130.006,85	
422	**Postrojenja i oprema**	**69.280.000**	**69.280.000**	**39.941.989,01**	**57,65**
4228	Vojna oprema			39.941.989,01	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.575.861.955	2.587.447.355	1.263.357.467,97	48,83
A545052	**TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA**	**2.561.861.955**	**2.573.449.455**	**1.256.141.534,12**	**48,81**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.965.748.655**	**1.956.593.655**	**937.684.168,77**	**47,92**
3111	Plaće za redovan rad			930.302.655,92	
3112	Plaće u naravi			669.501,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.712.011,27	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**62.561.100**	**83.303.600**	**53.124.193,38**	**63,77**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.124.193,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**414.621.200**	**414.621.200**	**205.162.205,41**	**49,48**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			42.888.281,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.245.218,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.028.705,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**54.800.000**	**54.800.000**	**27.802.126,28**	**50,73**
3211	Službena putovanja			-4.682,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.645.435,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			161.373,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.975.000**	**1.975.000**	**869.653,04**	**44,03**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.119,25	
3222	Materijal i sirovine			760.711,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.822,68	
323	**Rashodi za usluge**	**55.756.000**	**55.756.000**	**28.562.080,25**	**51,23**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.909.101,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.942,50	
3235	Zakupnine i najamnine			23.190,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			829.796,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.775.049,57	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**550.000**	**550.000**	**333.308,08**	**60,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			333.308,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.350.000**	**4.350.000**	**1.941.338,36**	**44,63**
3292	Premije osiguranja			1.941.338,36	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**662.460,55**	**44,16**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			662.460,55	
A545053	**PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA**	**14.000.000**	**13.997.900**	**7.215.933,85**	**51,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**632.000**	**661.400**	**336.179,90**	**50,83**
3211	Službena putovanja			76.580,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			259.599,22	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.578.500**	**1.578.500**	**727.828,39**	**46,11**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			176.549,42	
3223	Energija			547.835,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.443,68	
323	**Rashodi za usluge**	**2.869.500**	**2.838.000**	**1.161.671,11**	**40,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			326.963,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.810,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			360.133,65	
3234	Komunalne usluge			156.912,03	
3235	Zakupnine i najamnine			7.716,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.322,38	
3239	Ostale usluge			120.812,21	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.220.000**	**4.220.000**	**1.588.076,56**	**37,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.588.076,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.690.000**	**4.690.000**	**3.402.177,89**	**72,54**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.402.177,89	
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	238.608.400	238.800.900	60.368.831,97	25,28
A545054	**OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA**	**72.300.000**	**72.845.000**	**4.083.643,10**	**5,61**
323	**Rashodi za usluge**	**5.530.000**	**5.330.000**	**1.074.424,46**	**20,16**
3235	Zakupnine i najamnine			136.965,55	
3238	Računalne usluge			937.458,91	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.250.000**	**5.250.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**61.520.000**	**62.265.000**	**3.009.218,64**	**4,83**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.774.260,64	
4228	Vojna oprema			234.958,00	
A545055	**ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**39.499.900**	**39.019.900**	**8.416.420,29**	**21,57**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**82.000**	**82.000**	**6.692,00**	**8,16**
3211	Službena putovanja			6.692,00	
323	**Rashodi za usluge**	**39.417.900**	**38.937.900**	**8.409.728,29**	**21,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.746.713,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.663.014,67	
A545057	**SIGURNOSNI POSLOVI**	**23.000.000**	**23.000.000**	**6.702.475,42**	**29,14**
A545058	**OPĆA POTPORA**	**9.720.000**	**9.710.000**	**7.933.466,63**	**81,70**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**950.000**	**950.000**	**140.319,70**	**14,77**
3211	Službena putovanja			140.319,70	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**531.000**	**531.000**	**154.020,34**	**29,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.101,94	
3223	Energija			63.907,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.218,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.792,50	
323	**Rashodi za usluge**	**4.387.000**	**4.357.000**	**4.577.945,50**	**105,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			545.752,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			788.730,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.702,28	
3234	Komunalne usluge			124.748,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.514,20	
3239	Ostale usluge			3.103.497,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.420.000**	**1.410.000**	**2.148.495,35**	**152,38**
3292	Premije osiguranja			32.894,90	
3293	Reprezentacija			149.934,76	
3294	Članarine i norme			16.400,85	
3295	Pristojbe i naknade			54.240,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			102.181,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.792.842,95	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.150.000**	**2.150.000**	**830.684,82**	**38,64**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			696.155,05	
3433	Zatezne kamate			132.557,87	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.971,90	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**127.000**	**157.000**	**61.746,38**	**39,33**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			61.746,38	
422	**Postrojenja i oprema**	**155.000**	**155.000**	**20.254,54**	**13,07**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.254,54	
A545059	**IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE**	**5.265.000**	**5.350.000**	**1.690.017,49**	**31,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000**	**115.000**	**58.865,21**	**51,19**
3211	Službena putovanja			58.865,21	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.340.000**	**1.380.000**	**586.895,57**	**42,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			586.895,57	
323	**Rashodi za usluge**	**3.810.000**	**3.855.000**	**1.044.256,71**	**27,09**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			599.315,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.728,40	
3239	Ostale usluge			328.213,09	
A545071	**SUDSKE PRESUDE I OVRHE**	**40.900.000**	**40.900.000**	**27.570.754,55**	**67,41**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.914.479,59**	**58,29**
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.914.479,59	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.900.000**	**10.900.000**	**9.491.531,22**	**87,08**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.491.531,22	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**25.000.000**	**25.000.000**	**15.164.743,74**	**60,66**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.852.960,42	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			5.311.783,32	
A545072	**DUHOVNA SKRB**	**10.368.500**	**10.421.000**	**3.972.054,49**	**38,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.154.800**	**5.154.800**	**1.676.835,79**	**32,53**
3111	Plaće za redovan rad			1.676.768,79	
3112	Plaće u naravi			67,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**24.700**	**77.200**		
313	**Doprinosi na plaće**	**897.000**	**897.000**	**289.342,69**	**32,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260.837,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.505,16	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**835.000**	**817.000**	**489.278,29**	**59,89**
3211	Službena putovanja			477.833,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.445,18	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**387.000**	**545.000**	**225.094,24**	**41,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.597,79	
3223	Energija			109.725,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.771,35	
323	**Rashodi za usluge**	**2.777.500**	**2.642.500**	**1.255.437,48**	**47,51**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			705.854,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.992,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.299,56	
3234	Komunalne usluge			12.180,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.418,28	
3239	Ostale usluge			418.691,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.500**	**25.500**	**1.560,00**	**6,12**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.560,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**267.000**	**262.000**	**34.506,00**	**13,17**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.506,00	
K545056	**MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI**	**37.555.000**	**37.555.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**495.000**	**495.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
421	**Građevinski objekti**	**600.000**	**600.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**36.400.000**	**36.400.000**		
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	523.418.500	508.819.390	120.493.289,08	23,68
A545060	**OBUKA I VJEŽBE**	**102.972.000**	**101.965.890**	**23.125.650,01**	**22,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.975.000**	**54.908.890**	**9.226.827,79**	**16,80**
3211	Službena putovanja			5.793.408,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.313.711,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			119.707,56	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.271.000**	**22.291.000**	**6.384.597,48**	**28,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.626,96	
3222	Materijal i sirovine			314.198,93	
3223	Energija			5.281.022,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			648.546,88	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			37.201,77	
323	**Rashodi za usluge**	**23.346.000**	**23.386.000**	**7.409.514,96**	**31,68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.446.827,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.915,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.146,87	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			23.530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.689.891,00	
3239	Ostale usluge			3.071.204,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**630.000**	**630.000**	**104.709,78**	**16,62**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.709,78	
422	**Postrojenja i oprema**	**750.000**	**750.000**		
A545061	**ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA**	**360.151.500**	**346.518.500**	**78.520.355,05**	**22,66**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**82.411.982**	**82.638.982**	**19.557.797,39**	**23,67**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.336.571,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.221.226,35	
323	**Rashodi za usluge**	**277.391.518**	**263.531.518**	**58.952.364,85**	**22,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.630.457,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.738.037,09	
3239	Ostale usluge			1.583.870,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**348.000**	**348.000**	**10.192,81**	**2,93**
3292	Premije osiguranja			10.192,81	
A545062	**ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE**	**60.295.000**	**60.335.000**	**18.847.284,02**	**31,24**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.195.000**	**10.295.000**	**5.708.079,77**	**55,45**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.708.079,77	
323	**Rashodi za usluge**	**50.100.000**	**50.040.000**	**13.139.204,25**	**26,26**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.003.034,41	
3234	Komunalne usluge			2.370.921,00	
3235	Zakupnine i najamnine			523.168,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			242.080,00	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	64.262.000	63.371.000	29.301.424,14	46,24
A545063	**BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA**	**12.350.000**	**12.000.000**	**5.564.924,89**	**46,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.428.000**	**2.428.000**	**1.686.937,31**	**69,48**
3211	Službena putovanja			1.656.582,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.355,17	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**296.000**	**296.000**	**159.840,79**	**54,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.157,20	
3223	Energija			104.142,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.541,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.176.000**	**6.818.000**	**2.743.004,25**	**40,23**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.246.670,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.182,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.995,23	
3235	Zakupnine i najamnine			1.189.970,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			134,95	
3239	Ostale usluge			206.051,03	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.735.000**	**1.735.000**	**825.476,08**	**47,58**
3292	Premije osiguranja			396.639,30	
3293	Reprezentacija			405.848,26	
3294	Članarine i norme			22.988,52	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**680.000**	**646.000**	**140.574,46**	**21,76**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			140.574,46	
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000**	**77.000**	**9.092,00**	**11,81**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.092,00	
A545064	**AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU**	**51.912.000**	**51.371.000**	**23.736.499,25**	**46,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.093.000**	**4.093.000**	**2.943.643,14**	**71,92**
3211	Službena putovanja			2.907.760,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.882,79	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**170.000**	**170.000**	**73.631,40**	**43,31**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.588,30	
3223	Energija			23.550,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.493,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.790.500**	**10.587.000**	**5.301.188,97**	**50,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.300.831,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.942,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.800,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.854.778,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			134,95	
3239	Ostale usluge			111.702,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.133.500**	**35.277.500**	**15.019.303,88**	**42,57**
3292	Premije osiguranja			508.730,56	
3293	Reprezentacija			156.369,71	
3294	Članarine i norme			14.354.203,61	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**690.000**	**655.500**	**398.731,86**	**60,83**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			398.731,86	
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000**	**588.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
2509	MIROVNE MISIJE	179.497.500	179.497.500	72.511.105,95	40,40
A545065	**UN MISIJE**	**25.529.375**	**25.529.375**	**3.434.279,06**	**13,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.043.375**	**22.043.375**	**3.138.722,15**	**14,24**
3211	Službena putovanja			15.826,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.122.895,41	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**230.000**	**230.000**	**100.000,00**	**43,48**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.248.000**	**3.248.000**	**195.556,91**	**6,02**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.790,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			125.766,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000**	**8.000**		
A545066	**NATO OPERACIJE**	**147.117.125**	**147.117.125**	**68.621.292,45**	**46,64**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**101.229.625**	**101.229.625**	**58.251.742,53**	**57,54**
3211	Službena putovanja			233.914,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.017.828,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.012.500**	**7.012.500**	**1.056.923,80**	**15,07**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.660,10	
3222	Materijal i sirovine			158.575,09	
3223	Energija			15.648,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.697,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.117,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			767.224,50	
323	**Rashodi za usluge**	**24.540.000**	**24.540.000**	**4.310.276,78**	**17,56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.027.861,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			279.349,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			577.085,27	
3239	Ostale usluge			2.425.980,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.630.000**	**8.630.000**	**4.457.486,00**	**51,65**
3292	Premije osiguranja			4.457.486,00	
421	**Građevinski objekti**	**3.000.000**	**2.850.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.705.000**	**2.855.000**	**544.863,34**	**19,08**
4221	Uredska oprema i namještaj			246.562,50	
4228	Vojna oprema			298.300,84	
A545067	**EU MISIJE I OPERACIJE**	**6.851.000**	**6.851.000**	**455.534,44**	**6,65**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.277.000**	**5.277.000**	**188.510,53**	**3,57**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188.510,53	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**410.000**	**410.000**	**150.000,00**	**36,59**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			150.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.030.000**	**1.030.000**	**111.266,71**	**10,80**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.480,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			662,86	
3239	Ostale usluge			97.123,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000**	**120.000**	**5.757,20**	**4,80**
3292	Premije osiguranja			5.757,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.000**	**14.000**		
26	**JAVNA SIGURNOST**	**125.423.500**	**126.691.610**	**45.751.063,65**	**36,11**
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	125.423.500	126.691.610	45.751.063,65	36,11
A545035	**PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**82.178.000**	**82.178.000**	**37.375.520,47**	**45,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.555.000**	**2.055.000**	**46.013,00**	**2,24**
3211	Službena putovanja			46.013,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.349.000**	**20.349.000**	**4.952.288,42**	**24,34**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.077.999,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.874.288,67	
323	**Rashodi za usluge**	**60.257.000**	**59.757.000**	**32.377.219,05**	**54,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.364.019,05	
3239	Ostale usluge			600,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**17.000**	**17.000**		
A545039	**OBALNA STRAŽA**	**25.678.000**	**25.678.000**	**3.952.790,26**	**15,39**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**130.000**	**130.000**	**30.138,50**	**23,18**
3211	Službena putovanja			30.138,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.930.000**	**7.930.000**	**1.457.243,37**	**18,38**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3222	Materijal i sirovine			378.820,24	
3223	Energija			945.936,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			122.486,91	
323	**Rashodi za usluge**	**17.427.000**	**17.427.000**	**2.455.408,39**	**14,09**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.406.712,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.220,15	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			28.476,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**191.000**	**191.000**	**10.000,00**	**5,24**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
A545068	**HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ**	**14.564.500**	**14.564.500**	**2.933.335,61**	**20,14**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.943.000**	**1.943.000**	**947.201,41**	**48,75**
3211	Službena putovanja			10.575,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			936.626,41	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.389.000**	**8.389.000**	**1.358.390,43**	**16,19**
3222	Materijal i sirovine			88.086,00	
3223	Energija			1.109.652,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.652,25	
323	**Rashodi za usluge**	**3.732.500**	**3.732.500**	**627.743,77**	**16,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.006,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			251.994,97	
3239	Ostale usluge			373.742,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**		
A545069	**POTRAGA I SPAŠAVANJE**	**1.182.000**	**1.182.000**	**437.112,58**	**36,98**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**375,00**	**3,75**
3211	Službena putovanja			375,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.113.000**	**1.113.000**	**427.737,58**	**38,43**
3222	Materijal i sirovine			18.000,00	
3223	Energija			409.737,58	
323	**Rashodi za usluge**	**59.000**	**59.000**	**9.000,00**	**15,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
A545070	**POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA**	**1.821.000**	**3.089.110**	**1.052.304,73**	**34,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**119.000**	**1.387.110**	**24.175,00**	**1,74**
3211	Službena putovanja			24.175,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**998.000**	**998.000**	**423.676,81**	**42,45**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.645,75	
3222	Materijal i sirovine			30.000,00	
3223	Energija			283.620,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			108.410,27	
323	**Rashodi za usluge**	**704.000**	**704.000**	**604.452,92**	**85,86**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			600.770,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.682,50	
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**74.452.296**	**75.092.296**	**15.351.652,73**	**20,44**
03205	**Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske**	**68.346.772**	**68.986.772**	**12.378.490,81**	**17,94**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	60.854.982	61.494.982	9.330.818,28	15,17
41	Prihodi od igara na sreću	7.491.790	7.491.790	3.047.672,53	40,68
po programima					
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**68.346.772**	**68.986.772**	**12.378.490,81**	**17,94**
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	68.346.772	68.986.772	12.378.490,81	17,94
A862001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**10.223.982**	**10.223.982**	**4.125.635,83**	**40,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.150.000**	**6.150.000**	**2.695.602,48**	**43,83**
3111	Plaće za redovan rad			2.661.835,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.767,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000**	**200.000**	**17.711,27**	**8,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.711,27	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.050.000**	**1.050.000**	**452.982,91**	**43,14**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			408.211,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.771,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**688.982**	**688.982**	**266.227,82**	**38,64**
3211	Službena putovanja			199.918,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.577,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.731,45	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**420.000**	**420.000**	**141.957,91**	**33,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.181,36	
3223	Energija			119.517,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			253,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.005,13	
323	**Rashodi za usluge**	**1.493.000**	**1.493.000**	**496.579,52**	**33,26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.069,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.446,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.806,75	
3234	Komunalne usluge			7.518,08	
3235	Zakupnine i najamnine			116.960,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			610,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.885,25	
3238	Računalne usluge			52.094,48	
3239	Ostale usluge			118.188,18	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**2.579,99**	**51,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.579,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**109.000**	**109.000**	**42.401,76**	**38,90**
3293	Reprezentacija			33.562,38	
3294	Članarine i norme			1.946,88	
3295	Pristojbe i naknade			6.142,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**1.463,49**	**48,78**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.463,49	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000**	**80.000**	**8.128,68**	**10,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.329,63	
4222	Komunikacijska oprema			3.799,05	
A565026	**MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"**	**8.100.000**	**8.100.000**	**2.025.000,00**	**25,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**8.100.000**	**8.100.000**	**2.025.000,00**	**25,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.025.000,00	
A570036	**PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE**	**2.700.000**	**2.700.000**	**675.000,00**	**25,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.700.000**	**2.700.000**	**675.000,00**	**25,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			675.000,00	
A862006	**PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**2.258.975**	**2.258.975**	**2.238.212,52**	**99,08**
343	**Ostali financijski rashodi**	**60.000**	**60.000**	**14.197,74**	**23,66**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.197,74	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000**	**20.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.178.975**	**2.178.975**	**2.224.014,78**	**102,07**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.218.449,06	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.565,72	
A862007	**STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**3.600.000**	**3.600.000**	**595.000,00**	**16,53**
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000**	**100.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.500.000**	**3.500.000**	**595.000,00**	**17,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			595.000,00	
A862011	**PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU**	**2.515.000**	**2.515.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000**	**15.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.500.000**	**2.500.000**		
A862018	**PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA**	**2.008.000**	**2.648.000**	**640.000,00**	**24,17**
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000**	**2.640.000**	**640.000,00**	**24,24**
3811	Tekuće donacije u novcu			640.000,00	
A862020	**POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA**	**24.101.623**	**24.101.623**	**1.695,03**	**0,01**
343	**Ostali financijski rashodi**	**105.000**	**105.000**	**1.695,03**	**1,61**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.695,03	
381	**Tekuće donacije**	**23.996.623**	**23.996.623**		
A862022	**SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**490.000**	**490.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**185.000**	**185.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**207.000**	**207.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000**	**95.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**		
A862024	**MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI**	**50.000**	**50.000**	**9.147,05**	**18,29**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000**	**6.000**	**5.369,05**	**89,48**
3211	Službena putovanja			5.369,05	
323	**Rashodi za usluge**	**19.000**	**19.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**3.778,00**	**15,11**
3293	Reprezentacija			3.778,00	
A862026	**ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**105.000**	**105.000**	**5.541,83**	**5,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**2.625,22**	**10,50**
3211	Službena putovanja			2.625,22	
323	**Rashodi za usluge**	**33.000**	**33.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000**	**17.000**	**2.916,61**	**17,16**
3293	Reprezentacija			2.916,61	
381	**Tekuće donacije**	**30.000**	**30.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A862027	**TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**228.093,56**	**22,81**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000**	**1.000.000**	**228.093,56**	**22,81**
3296	Troškovi sudskih postupaka			228.093,56	
A862028	**POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU**	**2.265.190**	**2.265.190**	**523.607,08**	**23,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**7.415,05**	**37,08**
3211	Službena putovanja			7.415,05	
323	**Rashodi za usluge**	**240.000**	**240.000**	**22.497,67**	**9,37**
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.497,67	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000**	**80.000**	**20.661,48**	**25,83**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.661,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.915.190**	**1.915.190**	**473.032,88**	**24,70**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			473.032,88	
A862029	**PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA**	**2.619.002**	**2.619.002**	**1.309.460,00**	**50,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.611.002**	**2.611.002**	**1.309.460,00**	**50,15**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.309.460,00	
A862030	**PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU**	**6.000.000**	**6.000.000**		
381	**Tekuće donacije**	**6.000.000**	**6.000.000**		
K862017	**INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**310.000**	**310.000**	**2.097,91**	**0,68**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000**	**200.000**	**2.097,91**	**1,05**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.097,91	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**		
03210	**Hrvatska matica iseljenika**	**6.105.524**	**6.105.524**	**2.973.161,92**	**48,70**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.105.524	6.105.524	2.973.161,92	48,70
po programima					
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**6.105.524**	**6.105.524**	**2.973.161,92**	**48,70**
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	6.105.524	6.105.524	2.973.161,92	48,70
A565022	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**6.105.524**	**6.105.524**	**2.973.161,92**	**48,70**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.567.000**	**3.567.000**	**1.736.126,58**	**48,67**
3111	Plaće za redovan rad			1.736.126,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**130.000**	**130.000**	**42.306,23**	**32,54**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.306,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**613.524**	**613.524**	**298.613,85**	**48,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			269.099,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.514,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**186.000**	**186.000**	**91.615,28**	**49,26**
3211	Službena putovanja			34.999,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.615,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**341.000**	**341.000**	**170.499,98**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.999,98	
3222	Materijal i sirovine			3.499,98	
3223	Energija			125.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.155.000**	**1.155.000**	**577.499,98**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			199.999,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.999,98	
3234	Komunalne usluge			47.500,02	
3235	Zakupnine i najamnine			70.000,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	
3238	Računalne usluge			19.999,98	
3239	Ostale usluge			57.499,98	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**7.500,00**	**50,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**75.000**	**75.000**	**37.500,00**	**50,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.499,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,02	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000**	**15.000**	**7.500,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000**	**8.000**	**4.000,02**	**50,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,02	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
033	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**248.526.862**	**248.526.862**	**59.438.742,05**	**23,92**
03305	**Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje**	**248.526.862**	**248.526.862**	**59.438.742,05**	**23,92**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	213.926.862	213.926.862	55.667.058,77	26,02
12	Sredstva učešća za pomoći	7.750.000	7.750.000	978.345,56	12,62
52	Ostale pomoći	200.000	200.000		
53	Inozemne darovnice	23.650.000	23.650.000	2.793.337,72	11,81
575	Fondovi za unutarnje poslove	3.000.000	3.000.000		
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**248.526.862**	**248.526.862**	**59.438.742,05**	**23,92**
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	248.526.862	248.526.862	59.438.742,05	23,92
A761057	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**37.193.941**	**37.193.941**	**13.575.725,79**	**36,50**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.437.350**	**15.437.350**	**6.440.058,41**	**41,72**
3111	Plaće za redovan rad			6.440.058,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**450.000**	**450.000**	**44.982,81**	**10,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.982,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.733.591**	**2.733.591**	**1.107.689,98**	**40,52**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			998.209,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			109.480,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**750.000**	**750.000**	**426.589,97**	**56,88**
3211	Službena putovanja			89.064,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			306.081,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.443,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.210.000**	**1.210.000**	**635.337,28**	**52,51**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			167.561,01	
3223	Energija			450.442,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.333,60	
323	**Rashodi za usluge**	**6.540.000**	**6.540.000**	**2.442.953,22**	**37,35**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			454.974,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			280.798,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.412,50	
3234	Komunalne usluge			116.665,62	
3235	Zakupnine i najamnine			872.801,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.738,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.702,46	
3238	Računalne usluge			313.786,21	
3239	Ostale usluge			281.073,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000**	**200.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.693.000**	**7.693.000**	**2.304.974,19**	**29,96**
3292	Premije osiguranja			3.310,76	
3293	Reprezentacija			18.418,62	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			85.273,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.196.971,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**22.000**	**22.000**	**12.892,37**	**58,60**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.350,47	
3433	Zatezne kamate			541,90	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**	**11.000,00**	**22,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000**	**400.000**	**74.247,56**	**18,56**
4221	Uredska oprema i namještaj			45.221,83	
4222	Komunikacijska oprema			26.315,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.710,73	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.688.000**	**1.688.000**	**75.000,00**	**4,44**
4262	Ulaganja u računalne programe			75.000,00	
A761059	**SKRB O PROGNANICIMA**	**1.500.000**	**1.500.000**	**992.385,85**	**66,16**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**	**19.694,20**	**9,85**
3234	Komunalne usluge			5.479,80	
3239	Ostale usluge			14.214,40	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.300.000**	**1.300.000**	**972.691,65**	**74,82**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			972.691,65	
A761060	**POTPORA POVRATKA U BIH**	**6.500.000**	**6.500.000**	**81.844,19**	**1,26**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**6.500.000**	**6.500.000**	**81.844,19**	**1,26**
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			81.844,19	
A761069	**REGIONALNI STAMBENI PROGRAM**	**46.493.480**	**46.493.480**	**3.771.683,28**	**8,11**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**600.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**26.689.218**	**26.689.218**	**3.580.959,64**	**13,42**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			3.580.959,64	
421	**Građevinski objekti**	**19.154.262**	**19.154.262**	**190.723,64**	**1,00**
4211	Stambeni objekti			190.723,64	
A761073	**STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM**	**10.415.000**	**10.415.000**	**1.344.837,22**	**12,91**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000.000**	**1.000.000**	**205.362,28**	**20,54**
3223	Energija			205.362,28	
323	**Rashodi za usluge**	**4.365.000**	**4.365.000**	**1.139.474,94**	**26,10**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.212,27	
3234	Komunalne usluge			101.842,69	
3235	Zakupnine i najamnine			1.007.419,98	
421	**Građevinski objekti**	**3.565.000**	**3.565.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.485.000**	**1.485.000**		
K761004	**KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK**	**5.000.000**	**5.000.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.000.000**	**5.000.000**		
K761061	**OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA**	**29.500.000**	**29.500.000**	**4.482.757,82**	**15,20**
382	**Kapitalne donacije**	**29.500.000**	**29.500.000**	**4.482.757,82**	**15,20**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			4.482.757,82	
K761062	**STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA**	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.031.726,40**	**41,27**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**400.000**	**400.000**	**133.621,83**	**33,41**
3223	Energija			133.621,83	
323	**Rashodi za usluge**	**2.100.000**	**2.100.000**	**898.104,57**	**42,77**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.176,18	
3234	Komunalne usluge			872.928,39	
K761063	**STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**87.324.441**	**87.324.441**	**27.570.930,59**	**31,57**
382	**Kapitalne donacije**	**40.828.260**	**40.828.260**	**12.342.584,41**	**30,23**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			12.342.584,41	
421	**Građevinski objekti**	**46.496.181**	**46.496.181**	**15.228.346,18**	**32,75**
4211	Stambeni objekti			15.228.346,18	
K761064	**UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**14.000.000**	**14.000.000**	**5.829.508,33**	**41,64**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.200.000**	**2.200.000**	**650.061,56**	**29,55**
3223	Energija			650.061,56	
323	**Rashodi za usluge**	**11.800.000**	**11.800.000**	**5.179.446,77**	**43,89**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			311.717,60	
3234	Komunalne usluge			4.867.729,17	
K761065	**UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS**	**1.000.000**	**1.000.000**	**120.318,46**	**12,03**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**	**120.318,46**	**12,03**
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.318,46	
K761066	**FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA**	**5.000.000**	**5.000.000**	**246.908,83**	**4,94**
386	**Kapitalne pomoći**	**5.000.000**	**5.000.000**	**246.908,83**	**4,94**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			246.908,83	
K761072	**SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA**	**100.000**	**100.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**100.000**	**100.000**		
T761058	**POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA**	**2.000.000**	**2.000.000**	**390.115,29**	**19,51**
382	**Kapitalne donacije**	**2.000.000**	**2.000.000**	**390.115,29**	**19,51**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			390.115,29	
034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG**	**19.295.779**	**19.295.779**	**3.120.189,15**	**16,17**
03405	**Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva**	**19.295.779**	**19.295.779**	**3.120.189,15**	**16,17**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.916.295	10.916.295	3.109.385,40	28,48
12	Sredstva učešća za pomoći	1.256.923	1.256.923		
51	Pomoći EU			10.803,75	
561	Europski socijalni fond (ESF)	7.122.561	7.122.561		
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**19.295.779**	**19.295.779**	**3.120.189,15**	**16,17**
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	19.295.779	19.295.779	3.120.189,15	16,17
A912001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**9.773.795**	**9.773.795**	**3.078.847,30**	**31,50**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.531.377**	**5.531.377**	**1.950.838,54**	**35,27**
3111	Plaće za redovan rad			1.938.367,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.470,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**195.500**	**195.500**	**46.846,60**	**23,96**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.846,60	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**957.418**	**957.418**	**335.544,25**	**35,05**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			302.380,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.164,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**334.000**	**334.000**	**125.452,23**	**37,56**
3211	Službena putovanja			57.071,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.456,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.923,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**388.500**	**388.500**	**147.467,21**	**37,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.238,34	
3223	Energija			127.533,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.195,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.903.000**	**1.903.000**	**460.432,10**	**24,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.334,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.581,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.055,75	
3234	Komunalne usluge			44.970,00	
3235	Zakupnine i najamnine			128.093,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.381,23	
3238	Računalne usluge			168.416,10	
3239	Ostale usluge			17.600,19	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**	**6.498,53**	**18,57**
3292	Premije osiguranja			292,27	
3293	Reprezentacija			5.822,51	
3294	Članarine i norme			383,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000**	**6.000**	**661,93**	**11,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
3433	Zatezne kamate			161,93	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**30.000**	**30.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**310.000**	**310.000**	**5.105,91**	**1,65**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.652,75	
4222	Komunikacijska oprema			1.453,16	
423	**Prijevozna sredstva**	**80.000**	**80.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000**	**2.000**		
A912004	**POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**752.500**	**752.500**	**18.061,12**	**2,40**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**18.061,12**	**25,80**
3211	Službena putovanja			18.061,12	
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**600.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**82.500**	**82.500**		
A912005	**PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG**	**2.919.484**	**2.919.484**		
311	**Plaće (Bruto)**	**349.075**	**349.075**		
313	**Doprinosi na plaće**	**61.602**	**61.602**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**152.586**	**152.586**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**61.748**	**61.748**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.294.473**	**2.294.473**		
A912006	**UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA**	**1.560.000**	**1.560.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.560.000**	**1.560.000**		
A912007	**PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA**	**3.900.000**	**3.900.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.900.000**	**3.900.000**		
K912003	**INFORMATIZACIJA**	**390.000**	**390.000**	**23.280,73**	**5,97**
412	**Nematerijalna imovina**	**110.000**	**110.000**	**6.222,63**	**5,66**
4123	Licence			6.222,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000**	**200.000**	**17.058,10**	**8,53**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.058,10	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000**	**80.000**		
036	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT**	**281.633.686**	**281.633.686**	**137.389.580,95**	**48,78**
03605	**Središnji državni ured za šport**	**281.633.686**	**281.633.686**	**137.389.580,95**	**48,78**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	115.837.555	115.837.555	48.506.274,83	41,87
12	Sredstva učešća za pomoći	2.430.000	2.430.000	32.442,82	1,34
41	Prihodi od igara na sreću	149.854.131	149.854.131	88.802.834,00	59,26
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	762.000	762.000	48.029,30	6,30
561	Europski socijalni fond (ESF)	12.750.000	12.750.000		
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**281.633.686**	**281.633.686**	**137.389.580,95**	**48,78**
3920	RAZVOJ ŠPORTA	281.633.686	281.633.686	137.389.580,95	48,78
A916012	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT**	**8.675.421**	**8.675.421**	**3.000.877,04**	**34,59**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**5.325.383**	**5.325.383**	**1.738.789,40**	**32,65**
3111	Plaće za redovan rad			1.738.789,40	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000**	**50.000**	**6.711,70**	**13,42**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.711,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**915.966**	**915.966**	**299.071,82**	**32,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			269.512,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.559,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**189.597**	**189.597**	**158.481,79**	**83,59**
3211	Službena putovanja			90.075,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.776,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.747,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.882,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**280.216**	**280.216**	**112.515,30**	**40,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.105,28	
3223	Energija			65.974,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.313,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			122,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.153.636**	**1.153.636**	**580.819,25**	**50,35**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.436,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.925,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.086,58	
3234	Komunalne usluge			6.875,44	
3235	Zakupnine i najamnine			167.869,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.548,25	
3238	Računalne usluge			47.402,54	
3239	Ostale usluge			41.675,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**19.866,42**	**99,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.866,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**112.793**	**112.793**	**7.967,43**	**7,06**
3293	Reprezentacija			4.725,00	
3294	Članarine i norme			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.162,43	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.830**	**2.830**	**1.639,30**	**57,93**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.639,30	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000**	**5.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**150.000**	**150.000**	**62.485,39**	**41,66**
4123	Licence			62.485,39	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000**	**300.000**	**12.529,24**	**4,18**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.835,13	
4222	Komunikacijska oprema			8.694,11	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**	**150.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**20.000**	**20.000**		
A916001	**GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU**	**43.585.410**	**43.585.410**	**21.380.547,84**	**49,05**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**43.585.410**	**43.585.410**	**21.380.547,84**	**49,05**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			21.380.547,84	
A916002	**PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI**	**157.604.131**	**157.604.131**	**88.802.834,00**	**56,35**
381	**Tekuće donacije**	**157.604.131**	**157.604.131**	**88.802.834,00**	**56,35**
3811	Tekuće donacije u novcu			88.802.834,00	
A916003	**DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA**	**12.000.000**	**12.000.000**	**1.663.000,00**	**13,86**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**12.000.000**	**12.000.000**	**1.663.000,00**	**13,86**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.663.000,00	
A916004	**POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE**	**297.000**	**297.000**	**133.945,12**	**45,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**117.000**	**117.000**	**116.926,93**	**99,94**
3211	Službena putovanja			116.926,93	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000**	**130.000**	**8.254,38**	**6,35**
3235	Zakupnine i najamnine			5.041,88	
3239	Ostale usluge			3.212,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**8.763,81**	**17,53**
3293	Reprezentacija			8.763,81	
A916005	**DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE**	**18.500.000**	**18.500.000**	**8.625.513,38**	**46,62**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.500.000**	**18.500.000**	**8.625.513,38**	**46,62**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.625.513,38	
A916006	**POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA**	**7.040.000**	**7.040.000**	**14.192,29**	**0,20**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**	**14.192,29**	**35,48**
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.192,29	
381	**Tekuće donacije**	**7.000.000**	**7.000.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A916007	**DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“**	**462.588**	**462.588**	**2.666,17**	**0,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.000**	**13.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**53.588**	**53.588**	**2.666,17**	**4,98**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.666,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000**	**6.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**390.000**	**390.000**		
A916008	**PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA**	**389.015**	**389.015**	**19.975,97**	**5,14**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.839**	**1.839**		
323	**Rashodi za usluge**	**61.655**	**61.655**	**19.975,97**	**32,40**
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.975,97	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**87.400**	**87.400**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**238.121**	**238.121**		
A916009	**NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT**	**230.000**	**230.000**	**23.754,06**	**10,33**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**210.000**	**210.000**	**23.754,06**	**11,31**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.754,06	
A916011	**EUROPSKI TJEDAN SPORTA**	**942.000**	**942.000**	**80.472,12**	**8,54**
323	**Rashodi za usluge**	**757.000**	**757.000**	**65.684,36**	**8,68**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.789,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.742,86	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			15.151,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**14.740,76**	**29,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.740,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**135.000**	**135.000**	**47,00**	**0,03**
3293	Reprezentacija			47,00	
A916013	**EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000.000,00	
A916014	**NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU**	**1.200.000**	**1.200.000**	**83.500,00**	**6,96**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000**	**1.200.000**	**83.500,00**	**6,96**
3238	Računalne usluge			83.500,00	
A916015	**POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA**	**1.000.000**	**1.000.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**990.000**	**990.000**		
A916017	**VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE**	**8.050.000**	**8.050.000**	**8.020.759,61**	**99,64**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**	**22.069,61**	**44,14**
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.069,61	
381	**Tekuće donacije**	**8.000.000**	**8.000.000**	**7.998.690,00**	**99,98**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.998.690,00	
A916018	**NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE**	**1.000.000**	**1.000.000**	**8.608,40**	**0,86**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000**	**135.000**	**8.608,40**	**6,38**
3211	Službena putovanja			8.608,40	
323	**Rashodi za usluge**	**585.000**	**585.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**110.000**	**110.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**170.000**	**170.000**		
K916019	**IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KNINU**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**100,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**100,00**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000,00	
K916021	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2**	**15.000.000**	**15.000.000**		
381	**Tekuće donacije**	**15.000.000**	**15.000.000**		
T916010	**PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA**	**158.121**	**158.121**	**28.934,95**	**18,30**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.032**	**4.032**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**154.089**	**154.089**	**28.934,95**	**18,78**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.934,95	
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**5.176.446.127**	**5.201.446.127**	**2.592.172.793,92**	**49,84**
04005	**Ministarstvo unutarnjih poslova**	**4.435.215.195**	**4.460.215.195**	**2.228.229.855,26**	**49,96**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.037.396.595	4.062.396.595	2.044.252.146,12	50,32
12	Sredstva učešća za pomoći	24.601.500	24.601.500	7.216.971,88	29,34
31	Vlastiti prihodi	24.000.000	24.000.000	8.743.779,37	36,43
43	Ostali prihodi za posebne namjene	196.000.000	196.000.000	129.564.685,67	66,10
51	Pomoći EU	12.977.000	12.977.000	9.053.512,74	69,77
52	Ostale pomoći	2.000.000	2.000.000	894.931,87	44,75
575	Fondovi za unutarnje poslove	88.190.100	88.190.100	28.464.038,52	32,28
61	Donacije	50.000	50.000	39.789,09	79,58
71	Prihodi od nefinancijske imovine	50.000.000	50.000.000		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**4.435.215.195**	**4.460.215.195**	**2.228.229.855,26**	**49,96**
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.379.410.095	4.404.410.095	2.222.940.598,22	50,47
A553131	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.952.310.545**	**3.977.310.545**	**2.045.374.092,13**	**51,43**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.583.050.000**	**2.583.050.000**	**1.295.446.823,47**	**50,15**
3111	Plaće za redovan rad			1.268.229.725,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.217.097,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**88.700.000**	**113.700.000**	**38.411.737,48**	**33,78**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.411.737,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**604.000.000**	**604.000.000**	**308.383.793,02**	**51,06**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			91.205.193,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195.713.249,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.465.350,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.903.000**	**115.903.000**	**97.280.788,50**	**83,93**
3211	Službena putovanja			16.835.690,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.852.439,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.592.658,91	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**181.606.545**	**181.606.545**	**107.843.310,73**	**59,38**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.004.180,26	
3222	Materijal i sirovine			19.710.497,82	
3223	Energija			68.679.911,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.731.451,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.631.682,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			85.588,35	
323	**Rashodi za usluge**	**345.524.000**	**345.524.000**	**181.369.952,10**	**52,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.344.205,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.143.010,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			705.948,38	
3234	Komunalne usluge			12.610.314,75	
3235	Zakupnine i najamnine			38.985.308,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.353.299,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.630.865,31	
3239	Ostale usluge			78.596.999,67	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000.000**	**2.000.000**	**967.683,25**	**48,38**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			967.683,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.107.000**	**13.107.000**	**5.233.872,24**	**39,93**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.678,25	
3292	Premije osiguranja			2.589.165,17	
3293	Reprezentacija			183.524,56	
3294	Članarine i norme			712.346,48	
3295	Pristojbe i naknade			40.828,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.018.674,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			649.654,86	
343	**Ostali financijski rashodi**	**870.000**	**870.000**	**359.772,14**	**41,35**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72.370,04	
3433	Zatezne kamate			83.634,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			203.767,59	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**12.000.000**	**12.000.000**	**5.116.597,95**	**42,64**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.116.597,95	
381	**Tekuće donacije**	**550.000**	**550.000**	**535.000,00**	**97,27**
3811	Tekuće donacije u novcu			535.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.424.761,25**	**88,50**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			4.424.761,25	
K260056	**IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA**	**65.000.000**	**65.000.000**	**9.543.658,24**	**14,68**
421	**Građevinski objekti**	**31.200.000**	**31.200.000**	**693.446,32**	**2,22**
4212	Poslovni objekti			693.446,32	
422	**Postrojenja i oprema**	**800.000**	**800.000**	**800.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			800.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**33.000.000**	**33.000.000**	**8.050.211,92**	**24,39**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.050.211,92	
K553009	**POLICIJSKA OPREMA**	**124.972.250**	**124.972.250**	**47.334.581,13**	**37,88**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**94.474.000**	**94.474.000**	**40.877.315,22**	**43,27**
3222	Materijal i sirovine			388.997,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			181.327,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.306.931,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.378.125,43**	**55,13**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.378.125,43	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.473.250**	**13.473.250**	**4.151.390,79**	**30,81**
4221	Uredska oprema i namještaj			838.106,60	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			150.606,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.373.114,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			789.562,97	
423	**Prijevozna sredstva**	**14.000.000**	**14.000.000**	**761.056,19**	**5,44**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			761.056,19	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**525.000**	**525.000**	**166.693,50**	**31,75**
4252	Osnovno stado			166.693,50	
K553026	**IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA**	**17.025.000**	**17.025.000**	**4.937.528,03**	**29,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500.000**	**1.500.000**	**2.612,50**	**0,17**
3225	Sitni inventar i auto gume			2.612,50	
323	**Rashodi za usluge**	**14.585.000**	**14.585.000**	**4.794.115,53**	**32,87**
3237	Intelektualne i osobne usluge			835.711,44	
3239	Ostale usluge			3.958.404,09	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**600.000**	**600.000**	**140.800,00**	**23,47**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			140.800,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**340.000**	**340.000**		
K553092	**NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG**	**60.000.000**	**60.000.000**	**57.017.983,94**	**95,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**205.000**	**205.000**	**52.018,73**	**25,37**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.018,73	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.287.000**	**8.287.000**	**10.901.289,03**	**131,55**
3222	Materijal i sirovine			138.175,00	
3223	Energija			2.600.895,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			382.574,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			262.486,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.517.157,51	
323	**Rashodi za usluge**	**5.520.000**	**5.520.000**	**4.016.676,14**	**72,77**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.592.064,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			342.630,25	
3235	Zakupnine i najamnine			81.981,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**591.000**	**591.000**	**151.665,14**	**25,66**
3294	Članarine i norme			49.732,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.932,54	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**985.000**	**985.000**	**1.961.800,00**	**199,17**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.566.800,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			395.000,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.050.000**	**5.050.000**	**11.918.275,98**	**236,01**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.500,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			11.907.775,98	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**13.000**	**13.000**	**430.500,00**	**3.311,54**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			430.500,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.850.000**	**2.850.000**	**2.888.565,00**	**101,35**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.888.565,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**23.799.000**	**23.799.000**	**1.502.786,25**	**6,31**
4222	Komunikacijska oprema			977.786,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			525.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**12.000.000**	**12.000.000**	**23.194.407,67**	**193,29**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			23.194.407,67	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000**	**500.000**		
K553125	**POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE**	**550.000**	**550.000**	**221.908,23**	**40,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000**	**1.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000**	**15.000**	**9.543,75**	**63,63**
3222	Materijal i sirovine			1.668,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.875,00	
323	**Rashodi za usluge**	**396.000**	**396.000**	**175.450,39**	**44,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			119.175,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.731,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.664,07	
3239	Ostale usluge			18.630,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**46.000**	**46.000**	**5.000,00**	**10,87**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**52.000**	**52.000**	**31.914,09**	**61,37**
4221	Uredska oprema i namještaj			31.914,09	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**40.000**	**40.000**		
K553129	**KOMUNIKACIJSKA OPREMA**	**20.790.000**	**20.790.000**	**2.301.686,21**	**11,07**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.430.000**	**4.430.000**	**792.050,92**	**17,88**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			537.970,33	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			254.080,59	
323	**Rashodi za usluge**	**6.700.000**	**6.700.000**	**778.502,66**	**11,62**
3238	Računalne usluge			778.502,66	
422	**Postrojenja i oprema**	**9.660.000**	**9.660.000**	**731.132,63**	**7,57**
4222	Komunikacijska oprema			731.132,63	
K553132	**INFORMATIZACIJA**	**67.393.800**	**67.393.800**	**16.729.435,39**	**24,82**
323	**Rashodi za usluge**	**44.612.500**	**44.612.500**	**14.679.278,01**	**32,90**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.858.465,95	
3238	Računalne usluge			10.820.812,06	
412	**Nematerijalna imovina**	**14.085.000**	**14.085.000**	**1.738.604,13**	**12,34**
4123	Licence			1.738.604,13	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.022.000**	**5.022.000**	**152.102,25**	**3,03**
4221	Uredska oprema i namještaj			152.102,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.674.300**	**3.674.300**	**159.451,00**	**4,34**
4262	Ulaganja u računalne programe			159.451,00	
K553141	**RAZVOJNA SURADNJA**	**1.415.000**	**1.415.000**	**20.119,24**	**1,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.350.000**	**1.350.000**	**18.422,20**	**1,36**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.422,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**	**1.697,04**	**4,24**
3292	Premije osiguranja			771,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			925,16	
K553147	**IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA**			**366.990,63**	
323	**Rashodi za usluge**			**366.990,63**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			366.990,63	
K553148	**PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA**	**5.062.000**	**5.062.000**	**5.005.139,94**	**98,88**
323	**Rashodi za usluge**	**5.062.000**	**5.062.000**	**5.005.139,94**	**98,88**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.005.139,94	
K553167	**FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA**	**42.722.500**	**42.722.500**	**24.456.323,49**	**57,24**
311	**Plaće (Bruto)**	**490.000**	**490.000**	**135.533,45**	**27,66**
3111	Plaće za redovan rad			135.533,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000**	**10.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**114.000**	**114.000**	**23.311,76**	**20,45**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.007,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.304,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**451.000**	**451.000**	**63.198,08**	**14,01**
3211	Službena putovanja			58.061,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.859,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.276,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**330.000**	**330.000**	**100,68**	**0,03**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100,68	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**	**138.816,03**	**154,24**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.837,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.979,03	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.900.000**	**4.900.000**	**5.600.086,32**	**114,29**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.043.411,26	
4222	Komunikacijska oprema			956.065,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			216.421,44	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			384.188,62	
423	**Prijevozna sredstva**	**4.465.000**	**4.465.000**	**1.941.724,49**	**43,49**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.941.724,49	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**21.300.000**	**21.300.000**	**10.088.687,50**	**47,36**
4262	Ulaganja u računalne programe			10.088.687,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**10.572.500**	**10.572.500**	**6.464.865,18**	**61,15**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.464.865,18	
K553169	**FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU**	**20.041.000**	**20.041.000**	**8.541.474,35**	**42,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**165.000**	**165.000**	**118.059,74**	**71,55**
3111	Plaće za redovan rad			118.059,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000**	**3.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**38.000**	**38.000**	**20.306,28**	**53,44**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.299,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.007,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**390.000**	**390.000**	**14.391,93**	**3,69**
3211	Službena putovanja			5.760,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.901,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.729,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.750.000**	**1.750.000**	**311.353,89**	**17,79**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164,95	
3223	Energija			311.188,94	
323	**Rashodi za usluge**	**5.750.000**	**5.750.000**	**590.245,74**	**10,27**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.674,00	
3234	Komunalne usluge			17.390,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			531.181,65	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.430.000**	**2.430.000**	**2.829.882,93**	**116,46**
3811	Tekuće donacije u novcu			560.000,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.269.882,93	
421	**Građevinski objekti**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.396.023,60**	**97,69**
4212	Poslovni objekti			4.396.023,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.640.000**	**3.640.000**	**1.773,34**	**0,05**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.773,34	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**	**150.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.200.000**	**1.200.000**	**259.436,90**	**21,62**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			259.436,90	
T553155	**IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**364.452,35**	**36,45**
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000**	**100.000**	**60.047,59**	**60,05**
3111	Plaće za redovan rad			60.047,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000**	**5.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000**	**20.000**	**10.328,18**	**51,64**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.307,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.020,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**505.000**	**505.000**	**258.398,88**	**51,17**
3211	Službena putovanja			258.398,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**	**35.677,70**	**17,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			227,74	
3235	Zakupnine i najamnine			33.431,06	
3239	Ostale usluge			2.018,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		
T553157	**HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI**	**150.000**	**150.000**	**35.776,88**	**23,85**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000**	**50.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**28.068,55**	**561,37**
3211	Službena putovanja			28.068,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.000**	**27.000**	**2.100,00**	**7,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.100,00	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000**	**6.000**	**5.608,33**	**93,47**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.608,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000**	**2.000**		
T553161	**IPA 2012 FFRAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I OPERATIVNIH KAPACITETA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG**			**306.007,04**	
323	**Rashodi za usluge**			**306.007,04**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			306.007,04	
T553162	**PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA**	**978.000**	**978.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**978.000**	**978.000**		
T553165	**PRIJELAZNI INSTRUMENT - NAPREDNA BIOSTATISTIKA U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT)**			**71.692,68**	
323	**Rashodi za usluge**			**71.692,68**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.692,68	
T553170	**PRIJELAZNI INSTRUMENT - OBRADA TRAGOVA NA ODJEĆI OD MJESTA DOGAĐAJA DO NALAZA MIŠLJENJA VJEŠTAKA**			**311.748,32**	
323	**Rashodi za usluge**			**311.748,32**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			311.748,32	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	55.805.100	55.805.100	5.289.257,04	9,48

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A553158	**FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.056.709,28**	**34,28**
311	**Plaće (Bruto)**			**24.314,33**	
3111	Plaće za redovan rad			24.314,33	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.634.929,50**	**54,50**
3211	Službena putovanja			1.634.929,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.460.000**	**2.460.000**	**333.876,09**	**13,57**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.278,94	
3222	Materijal i sirovine			25.463,78	
3223	Energija			299.429,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.703,47	
323	**Rashodi za usluge**	**370.000**	**370.000**	**19.969,83**	**5,40**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			187,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.564,09	
3239	Ostale usluge			7.218,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**140.000**	**140.000**	**43.619,53**	**31,16**
3292	Premije osiguranja			2.743,53	
3293	Reprezentacija			29.835,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.040,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
K553145	**IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC**	**748.000**	**748.000**	**1.336.681,83**	**178,70**
323	**Rashodi za usluge**	**83.000**	**83.000**	**50.304,49**	**60,61**
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.304,49	
421	**Građevinski objekti**			**1.129.206,67**	
4212	Poslovni objekti			1.129.206,67	
422	**Postrojenja i oprema**	**665.000**	**665.000**	**157.170,67**	**23,63**
4221	Uredska oprema i namještaj			157.170,67	
K553168	**FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE**	**49.057.100**	**49.057.100**	**1.895.865,93**	**3,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**370.000**	**370.000**	**187.025,58**	**50,55**
3111	Plaće za redovan rad			187.025,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000**	**10.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**77.200**	**77.200**	**32.168,41**	**41,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.988,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.179,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**798.000**	**798.000**	**24.793,27**	**3,11**
3211	Službena putovanja			8.685,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.613,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.494,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.335.000**	**3.335.000**	**247.831,69**	**7,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.496,25	
3223	Energija			153.335,44	
323	**Rashodi za usluge**	**10.400.000**	**10.400.000**	**1.022.019,39**	**9,83**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.837,00	
3235	Zakupnine i najamnine			669.351,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			331.831,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**497,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			497,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**400.000**	**400.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**8.020.000**	**8.020.000**	**135.138,13**	**1,69**
4221	Uredska oprema i namještaj			66.123,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			66.877,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.136,79	
423	**Prijevozna sredstva**	**19.326.900**	**19.326.900**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.800.000**	**4.800.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.320.000**	**1.320.000**	**246.392,46**	**18,67**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			246.392,46	
04030	**Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja**	**434.653.832**	**434.653.832**	**187.520.721,99**	**43,14**
21908	**Hrvatska vatrogasna zajednica**	**15.141.530**	**15.141.530**	**4.457.776,19**	**29,44**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.642.350	6.642.350	2.959.372,34	44,55
12	Sredstva učešća za pomoći	638.180	638.180	21.783,77	3,41
31	Vlastiti prihodi	949.000	949.000	253.873,78	26,75
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000.000	3.000.000	1.098.294,30	36,61
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.643.000	3.643.000	123.443,64	3,39
61	Donacije	269.000	269.000	1.008,36	0,37

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**15.141.530**	**15.141.530**	**4.457.776,19**	**29,44**
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.141.530	15.141.530	4.457.776,19	29,44
A554000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.775.350**	**4.775.350**	**1.864.845,57**	**39,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.860.750**	**1.840.750**	**870.166,50**	**47,27**
3111	Plaće za redovan rad			868.156,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.009,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000**	**45.000**	**4.046,31**	**8,99**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.046,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**325.600**	**325.600**	**147.662,43**	**45,35**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.889,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.057,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.715,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**133.000**	**133.000**	**43.030,02**	**32,35**
3211	Službena putovanja			5.001,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.328,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**881.000**	**881.000**	**335.551,94**	**38,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.108,80	
3222	Materijal i sirovine			132.445,55	
3223	Energija			65.145,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.418,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.288,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.145,63	
323	**Rashodi za usluge**	**986.000**	**986.000**	**333.386,43**	**33,81**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110.334,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.114,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.055,00	
3234	Komunalne usluge			35.846,40	
3235	Zakupnine i najamnine			16.102,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.858,78	
3238	Računalne usluge			13.875,00	
3239	Ostale usluge			65.199,89	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**59.000**	**59.000**	**1.001,00**	**1,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.001,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**183.000**	**183.000**	**128.094,89**	**70,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.093,76	
3293	Reprezentacija			59.046,13	
3294	Članarine i norme			2.555,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.900,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**1.906,05**	**47,65**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.763,36	
3433	Zatezne kamate			142,69	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.000**	**2.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**286.000**	**286.000**		
A554001	**PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)**	**314.000**	**314.000**	**131.631,02**	**41,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**91.000**	**91.000**	**71.077,42**	**78,11**
3211	Službena putovanja			63.674,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.402,68	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**	**613,36**	**12,27**
3223	Energija			613,36	
323	**Rashodi za usluge**	**82.000**	**82.000**	**2.480,54**	**3,03**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.146,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.334,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**38.344,73**	**95,86**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.344,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**44.000**	**44.000**	**9.514,97**	**21,62**
3293	Reprezentacija			2.829,00	
3294	Članarine i norme			6.685,97	
381	**Tekuće donacije**	**52.000**	**52.000**	**9.600,00**	**18,46**
3811	Tekuće donacije u novcu			9.600,00	
A554002	**OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE**	**1.159.000**	**1.159.000**	**611.769,79**	**52,78**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**3.740,00**	**24,93**
3211	Službena putovanja			3.740,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**132.000**	**132.000**	**8.692,88**	**6,59**
3225	Sitni inventar i auto gume			8.692,88	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**295.000**	**295.000**	**36.681,81**	**12,43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.128,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.262,50	
3234	Komunalne usluge			23.906,95	
3235	Zakupnine i najamnine			6.384,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**122.000**	**122.000**	**9.419,70**	**7,72**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.419,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000**	**19.000**	**4.207,20**	**22,14**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			320,40	
3292	Premije osiguranja			3.886,80	
381	**Tekuće donacije**	**26.000**	**26.000**	**6.000,00**	**23,08**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**550.000**	**550.000**	**543.028,20**	**98,73**
4124	Ostala prava			543.028,20	
A554003	**PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO**	**1.130.000**	**1.130.000**	**513.129,98**	**45,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000**	**18.000**	**2.252,00**	**12,51**
3211	Službena putovanja			2.252,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000**	**35.000**	**20.463,84**	**58,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.899,47	
3223	Energija			1.302,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.262,37	
323	**Rashodi za usluge**	**936.000**	**936.000**	**452.017,82**	**48,29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.325,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.805,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106.170,02	
3234	Komunalne usluge			1.128,50	
3235	Zakupnine i najamnine			57.313,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.610,82	
3239	Ostale usluge			131.664,51	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000**	**14.000**	**2.754,22**	**19,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.754,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000**	**11.000**	**4.842,10**	**44,02**
3292	Premije osiguranja			3.824,10	
3293	Reprezentacija			1.018,00	
381	**Tekuće donacije**	**76.000**	**76.000**	**20.500,00**	**26,97**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.500,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**18.000**	**18.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000**	**12.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**10.000**	**10.000**	**10.300,00**	**103,00**
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			10.300,00	
A554004	**OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.098.294,30**	**36,61**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**	**39.321,25**	**393,21**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.321,25	
381	**Tekuće donacije**	**1.340.000**	**1.340.000**	**850.317,66**	**63,46**
3811	Tekuće donacije u novcu			850.317,66	
382	**Kapitalne donacije**	**380.000**	**380.000**	**208.655,39**	**54,91**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			208.655,39	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.270.000**	**1.270.000**		
K554006	**INFORMATIZACIJA**	**382.000**	**382.000**	**92.878,12**	**24,31**
323	**Rashodi za usluge**	**292.000**	**292.000**	**83.253,12**	**28,51**
3238	Računalne usluge			83.253,12	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**	**9.625,00**	**96,25**
4123	Licence			9.625,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
K554010	**POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA**	**100.000**	**100.000**		
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**		
T554015	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH**	**4.281.180**	**4.281.180**	**145.227,41**	**3,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**252.680**	**251.680**	**62.921,75**	**25,00**
3111	Plaće za redovan rad			62.921,75	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**1.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**44.500**	**44.500**	**10.822,58**	**24,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.752,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.069,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.000**	**76.000**	**13.394,77**	**17,62**
3211	Službena putovanja			680,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.714,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**59.000**	**59.000**	**1.455,92**	**2,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.244,30	
3223	Energija			211,62	
323	**Rashodi za usluge**	**496.000**	**496.000**	**23.274,69**	**4,69**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.395,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.273,69	
3239	Ostale usluge			14.606,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**105.000**	**105.000**	**33.357,70**	**31,77**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.357,70	
412	**Nematerijalna imovina**	**352.000**	**352.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.896.000**	**2.896.000**		
28305	**Državna uprava za zaštitu i spašavanje**	**419.512.302**	**419.512.302**	**183.062.945,80**	**43,64**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	393.002.302	393.002.302	179.449.899,58	45,66
12	Sredstva učešća za pomoći	2.247.000	2.247.000	196.801,19	8,76
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.800.000	7.800.000	1.797.433,54	23,04
51	Pomoći EU	1.891.000	1.891.000	441.039,40	23,32
52	Ostale pomoći	350.000	350.000	153.066,87	43,73
53	Inozemne darovnice	2.669.000	2.669.000	146.594,84	5,49
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	11.553.000	11.553.000	878.110,38	7,60
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**419.512.302**	**419.512.302**	**183.062.945,80**	**43,64**
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	419.512.302	419.512.302	183.062.945,80	43,64
A553128	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**113.925.000**	**113.925.000**	**54.208.990,54**	**47,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**72.050.000**	**71.235.000**	**35.115.370,70**	**49,30**
3111	Plaće za redovan rad			35.100.199,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.170,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.050.000**	**1.865.000**	**538.325,37**	**28,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			538.325,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.400.000**	**12.400.000**	**6.260.929,00**	**50,49**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			293.042,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.378.079,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			589.807,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.132.000**	**4.132.000**	**2.653.162,86**	**64,21**
3211	Službena putovanja			328.425,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.298.159,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.578,45	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.289.000**	**4.289.000**	**1.930.450,35**	**45,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195.671,52	
3223	Energija			1.570.114,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111.530,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			53.133,13	
323	**Rashodi za usluge**	**11.424.000**	**11.424.000**	**4.969.986,26**	**43,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.833.877,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			507.524,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			170.200,38	
3234	Komunalne usluge			250.596,69	
3235	Zakupnine i najamnine			1.542.098,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.346,16	
3239	Ostale usluge			553.283,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**850.000**	**850.000**	**541.997,84**	**63,76**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			541.997,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.355.000**	**1.355.000**	**409.017,18**	**30,19**
3292	Premije osiguranja			10.608,78	
3293	Reprezentacija			32.376,57	
3294	Članarine i norme			186.477,25	
3295	Pristojbe i naknade			172.754,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.800,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**110.000**	**110.000**	**5.243,96**	**4,77**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.043,01	
3433	Zatezne kamate			1.167,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			33,30	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**95.000**	**95.000**	**21.421,01**	**22,55**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.421,01	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**30.000**	**30.000**	**85,00**	**0,28**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			85,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**420.000**	**420.000**	**148.146,50**	**35,27**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			79.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			68.396,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.920.000**	**2.920.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.700.000**	**2.700.000**	**1.614.854,51**	**59,81**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.614.854,51	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**50.000**	**50.000**		
A553101	**HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**	**11.500.000**	**11.500.000**	**9.200.000,00**	**80,00**
381	**Tekuće donacije**	**6.500.000**	**6.500.000**	**5.200.000,00**	**80,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.200.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.000.000,00**	**80,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.000.000,00	
A863006	**UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**848.000**	**848.000**	**176.820,27**	**20,85**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**93.000**	**93.000**	**26.591,20**	**28,59**
3211	Službena putovanja			26.591,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**133.000**	**133.000**	**33.806,68**	**25,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.359,37	
3222	Materijal i sirovine			7.475,03	
3223	Energija			605,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.974,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.392,50	
323	**Rashodi za usluge**	**528.000**	**528.000**	**73.297,39**	**13,88**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.997,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**93.000**	**93.000**	**43.125,00**	**46,37**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.125,00	
A863023	**DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA**	**231.030.302**	**231.030.302**	**112.402.590,94**	**48,65**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**231.030.302**	**231.030.302**	**112.402.590,94**	**48,65**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			112.402.590,94	
K260089	**PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA**	**25.330.000**	**25.330.000**	**2.083.133,42**	**8,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**355.000**	**355.000**	**116.985,00**	**32,95**
3211	Službena putovanja			54.235,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.750,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.260.000**	**3.260.000**	**1.178.710,55**	**36,16**
3222	Materijal i sirovine			393.433,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			116.533,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			668.743,25	
323	**Rashodi za usluge**	**1.080.000**	**1.080.000**	**110.504,43**	**10,23**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.448,80	
3235	Zakupnine i najamnine			200,00	
3239	Ostale usluge			4.855,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**900.000**	**900.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**180.000**	**180.000**	**35.060,00**	**19,48**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.060,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.000.000**	**2.000.000**	**30.318,29**	**1,52**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.318,29	
381	**Tekuće donacije**	**14.600.000**	**14.600.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.205.000**	**2.205.000**	**564.831,25**	**25,62**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			564.831,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**550.000**	**550.000**	**46.723,90**	**8,50**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			46.723,90	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**200.000**	**200.000**		
K553130	**INTEGRIRANI SUSTAV 112**	**8.665.000**	**8.665.000**	**1.370.171,18**	**15,81**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**15.316,00**	**21,88**
3211	Službena putovanja			15.316,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**185.000**	**185.000**	**14.499,00**	**7,84**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.974,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			525,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.475.000**	**5.475.000**	**1.169.786,55**	**21,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.499,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			856.470,06	
3235	Zakupnine i najamnine			189.454,19	
3238	Računalne usluge			112.362,50	
412	**Nematerijalna imovina**	**110.000**	**110.000**	**6.162,75**	**5,60**
4123	Licence			6.162,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.425.000**	**1.425.000**	**164.406,88**	**11,54**
4221	Uredska oprema i namještaj			150.531,88	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			13.875,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.400.000**	**1.400.000**		
K553134	**OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**	**2.319.000**	**2.319.000**	**162.882,60**	**7,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**20.990,45**	**23,32**
3211	Službena putovanja			20.990,45	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**415.000**	**415.000**	**6.781,14**	**1,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.544,50	
3222	Materijal i sirovine			2.138,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.138,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.959,60	
323	**Rashodi za usluge**	**690.000**	**690.000**	**99.156,00**	**14,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.230,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.688,50	
3235	Zakupnine i najamnine			7.937,50	
3239	Ostale usluge			1.300,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**470.000**	**470.000**	**1.355,35**	**0,29**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.355,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**89.000**	**89.000**	**16.061,15**	**18,05**
3293	Reprezentacija			16.061,15	
381	**Tekuće donacije**	**80.000**	**80.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**465.000**	**465.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**20.000**	**20.000**	**18.538,51**	**92,69**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18.538,51	
K863004	**RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA**	**7.565.000**	**7.565.000**	**1.795.811,04**	**23,74**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**460.000**	**460.000**	**156.809,59**	**34,09**
3211	Službena putovanja			25.215,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			131.594,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**190.000**	**190.000**	**100,00**	**0,05**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100,00	
323	**Rashodi za usluge**	**550.000**	**550.000**	**789.403,19**	**143,53**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.606,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.985,68	
3238	Računalne usluge			656.375,00	
3239	Ostale usluge			50.435,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**650.000**	**650.000**	**89.381,65**	**13,75**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			89.381,65	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000**	**50.000**	**4.692,61**	**9,39**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.692,61	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**		
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000,00**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.010.000**	**1.010.000**	**192.424,00**	**19,05**
4221	Uredska oprema i namještaj			124.750,00	
4222	Komunikacijska oprema			67.674,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.500.000**	**2.500.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**63.000,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			63.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**130.000**	**130.000**		
K863017	**ADRIATIC 2018-EU VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE NA MORU**	**1.672.000**	**1.672.000**	**361.052,49**	**21,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.500**	**7.500**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**68.855,76**	**137,71**
3211	Službena putovanja			68.855,76	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**352.000**	**352.000**	**46.176,59**	**13,12**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.337,50	
3222	Materijal i sirovine			7.966,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.872,15	
323	**Rashodi za usluge**	**670.500**	**670.500**	**104.445,00**	**15,58**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.920,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.525,00	
3235	Zakupnine i najamnine			28.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**161.000**	**161.000**	**4.361,39**	**2,71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.361,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**275.000**	**275.000**	**137.213,75**	**49,90**
3293	Reprezentacija			52.155,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.058,00	
381	**Tekuće donacije**	**156.000**	**156.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
K863018	**PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO-HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA-STRATEŠKI PROJEKT 1-NEGRAĐEVINSKE MJERE**	**1.271.000**	**1.271.000**	**1.032.910,38**	**81,27**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.000**	**3.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**910,38**	**6,07**
3211	Službena putovanja			910,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000**	**4.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.242.000**	**1.242.000**	**1.032.000,00**	**83,09**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.032.000,00	
K863019	**RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJESTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA,ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA**	**5.763.000**	**5.763.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**33.000**	**33.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.059.000**	**1.059.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**95.000**	**95.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**175.000**	**175.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**900.000**	**900.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**3.466.000**	**3.466.000**		
K863020	**IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA**	**3.450.000**	**3.450.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.450.000**	**3.450.000**		
K863021	**RAZVOJ SUSTAVA PRIPREME I ODGOVORA NA KATASTROFE KROZ OPREMANJE I RAZVOJ PET MODULA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU STVARANJA MOGUĆNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA**	**3.000.000**	**3.000.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000**	**27.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.305.500**	**1.305.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.623.000**	**1.623.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000**	**7.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**37.500**	**37.500**		
T863007	**IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II**	**130.000**	**130.000**	**6.169,05**	**4,75**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.000**	**25.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**6.169,05**	**17,63**
3211	Službena putovanja			6.169,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
T863009	**STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"**	**205.000**	**205.000**	**64.301,83**	**31,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000**	**40.000**	**8.659,83**	**21,65**
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.659,83	
313	**Doprinosi na plaće**			**1.489,50**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.342,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			147,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**32.152,50**	**107,18**
3211	Službena putovanja			32.152,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.000**	**24.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**55.000**	**55.000**	**22.000,00**	**40,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000**	**26.000**		
T863012	**DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ**	**138.000**	**138.000**	**12.295,77**	**8,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000**	**32.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**12.295,77**	**17,57**
3211	Službena putovanja			12.295,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.000**	**5.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**		
T863016	**NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE**	**2.669.000**	**2.669.000**	**146.594,84**	**5,49**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**392.000**	**392.000**	**92.738,54**	**23,66**
3211	Službena putovanja			92.738,54	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000**	**7.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**490.000**	**490.000**	**28.097,66**	**5,73**
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.097,66	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**400.000**	**400.000**	**25.758,64**	**6,44**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.758,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.330.000**	**1.330.000**		
T863022	**SVAROG 2017-STOŽERNA VATROGASNA VJEŽBA**	**32.000**	**32.000**	**39.221,45**	**122,57**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**2.989,00**	**59,78**
3211	Službena putovanja			2.989,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000**	**2.000**	**30.537,94**	**1.526,90**
3235	Zakupnine i najamnine			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.737,94	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000**	**7.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000**	**18.000**	**5.694,51**	**31,64**
3293	Reprezentacija			5.694,51	
04035	**Hrvatski centar za razminiranje**	**288.842.100**	**288.842.100**	**169.050.444,40**	**58,53**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	188.500.000	188.500.000	133.783.377,22	70,97
12	Sredstva učešća za pomoći	13.754.300	13.754.300		
43	Ostali prihodi za posebne namjene			34.379.837,25	
51	Pomoći EU	133.800	133.800		
52	Ostale pomoći	500.000	500.000	8.184,54	1,64
552	Švicarski instrument	20.339.000	20.339.000		
562	Kohezijski fond (CF)	57.350.000	57.350.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6.265.000	6.265.000		
61	Donacije	2.000.000	2.000.000	879.045,39	43,95
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**288.842.100**	**288.842.100**	**169.050.444,40**	**58,53**
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	288.842.100	288.842.100	169.050.444,40	58,53
A672032	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**48.000.000**	**48.000.000**	**17.402.144,65**	**36,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.500.000**	**25.305.000**	**10.421.790,99**	**41,18**
3111	Plaće za redovan rad			10.421.790,99	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**530.000**	**725.000**	**211.115,50**	**29,12**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			211.115,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.400.000**	**7.400.000**	**2.834.021,73**	**38,30**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.052.436,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.605.546,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			176.039,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.820.000**	**3.820.000**	**1.288.150,84**	**33,72**
3211	Službena putovanja			1.002.701,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			245.240,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.208,70	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.340.000**	**3.340.000**	**840.327,60**	**25,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.625,26	
3223	Energija			633.262,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.208,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.310,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			109.921,13	
323	**Rashodi za usluge**	**5.300.000**	**5.300.000**	**1.205.408,98**	**22,74**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.130,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			347.431,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.775,19	
3234	Komunalne usluge			31.568,69	
3235	Zakupnine i najamnine			382.526,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.740,01	
3238	Računalne usluge			67.426,19	
3239	Ostale usluge			147.910,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**14.641,99**	**29,28**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.641,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**935.000**	**935.000**	**336.966,98**	**36,04**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			201.110,39	
3292	Premije osiguranja			82.430,54	
3293	Reprezentacija			51.479,05	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3294	Članarine i norme			60,00	
3295	Pristojbe i naknade			827,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.060,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000**	**25.000**	**1.155,99**	**4,62**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.113,90	
3433	Zatezne kamate			42,09	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**545.000**	**545.000**	**8.600,00**	**1,58**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.600,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**455.000**	**455.000**	**139.964,05**	**30,76**
4221	Uredska oprema i namještaj			139.964,05	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**	**100.000,00**	**100,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			100.000,00	
A672007	**RAZMINIRANJE**	**143.000.000**	**143.000.000**	**151.647.551,78**	**106,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.790.000**	**2.790.000**	**765.572,00**	**27,44**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			765.572,00	
323	**Rashodi za usluge**	**137.710.000**	**137.710.000**	**149.472.139,31**	**108,54**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.435.959,57	
3239	Ostale usluge			148.036.179,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.250.000**	**2.250.000**	**1.159.840,47**	**51,55**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.159.840,47	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**250.000**	**250.000**	**250.000,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			250.000,00	
A672033	**IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI**	**25.000**	**25.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
T672037	**IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**35.000**	**35.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
T672038	**DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPOLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU**	**6.265.000**	**6.265.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**5.750.000**	**5.750.000**		
T672039	**PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI**	**58.800**	**58.800**		
323	**Rashodi za usluge**	**37.800**	**37.800**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000**	**21.000**		
T672040	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. –NATURAVITA**	**67.500.000**	**67.500.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**67.500.000**	**67.500.000**		
T672041	**REGIONALNI TEČAJ ZA VIŠI MENADŽMENT U PROTUMINSKOM DJELOVANJU I UKLANJANJU**			**747,97**	
422	**Postrojenja i oprema**			**747,97**	
4221	Uredska oprema i namještaj			747,97	
T672042	**ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“**	**23.943.300**	**23.943.300**		
323	**Rashodi za usluge**	**23.943.300**	**23.943.300**		
04040	**Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom**	**17.735.000**	**17.735.000**	**7.371.772,27**	**41,57**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	13.565.000	13.565.000	6.510.448,23	47,99
31	Vlastiti prihodi	4.170.000	4.170.000	861.324,04	20,66
po programima					
26	**JAVNA SIGURNOST**	**17.735.000**	**17.735.000**	**7.371.772,27**	**41,57**
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	17.735.000	17.735.000	7.371.772,27	41,57
A879001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**13.565.000**	**13.565.000**	**6.510.448,23**	**47,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.210.000**	**9.210.000**	**4.340.742,64**	**47,13**
3111	Plaće za redovan rad			4.323.906,24	
3112	Plaće u naravi			7.038,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.797,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.589.000**	**1.589.000**	**748.332,28**	**47,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			674.369,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			73.963,02	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.150.000**	**1.150.000**	**607.882,96**	**52,86**
3211	Službena putovanja			385.397,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			210.936,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.625,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.924,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**237.000**	**237.000**	**138.340,19**	**58,37**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.927,75	
3223	Energija			62.421,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.990,63	
323	**Rashodi za usluge**	**422.000**	**422.000**	**225.026,42**	**53,32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.171,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.950,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.655,38	
3234	Komunalne usluge			21.712,58	
3235	Zakupnine i najamnine			6.665,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.456,25	
3238	Računalne usluge			37.500,00	
3239	Ostale usluge			59.675,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**236.000**	**236.000**	**98.564,98**	**41,76**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			54.130,78	
3292	Premije osiguranja			17.825,70	
3293	Reprezentacija			8.687,14	
3294	Članarine i norme			2.816,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.105,36	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**30.000**	**30.000**	**18.170,02**	**60,57**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			18.170,02	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000**	**15.000**	**465,00**	**3,10**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			465,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.000**	**15.000**	**7.500,00**	**50,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**651.000**	**651.000**	**325.423,74**	**49,99**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			325.423,74	
A879002	**CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA**	**4.170.000**	**4.170.000**	**861.324,04**	**20,66**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**480.000**	**480.000**	**28.326,00**	**5,90**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.326,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**544.000**	**544.000**	**127.363,31**	**23,41**
3211	Službena putovanja			105.525,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.733,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			104,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**373.000**	**373.000**	**164.049,43**	**43,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.161,45	
3222	Materijal i sirovine			53.176,73	
3223	Energija			99,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.166,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			26,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.420,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.299.000**	**1.299.000**	**272.364,77**	**20,97**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.298,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.161,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.320,16	
3234	Komunalne usluge			750,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.568,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.646,45	
3239	Ostale usluge			75.619,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**375.000**	**375.000**	**91.001,64**	**24,27**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.132,64	
3292	Premije osiguranja			5.392,22	
3293	Reprezentacija			17.581,00	
3294	Članarine i norme			22.515,53	
3295	Pristojbe i naknade			1.380,25	
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.000**	**13.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000**	**30.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.021.000**	**1.021.000**	**178.218,89**	**17,46**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			168.718,89	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000**	**35.000**		
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**1.319.854.268**	**1.319.854.268**	**469.546.433,81**	**35,58**
04105	**Ministarstvo hrvatskih branitelja**	**1.275.865.968**	**1.275.865.968**	**455.138.303,25**	**35,67**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.069.612.606	1.069.612.606	426.772.855,31	39,90
12	Sredstva učešća za pomoći	22.480.711	22.480.711	718.395,16	3,20
41	Prihodi od igara na sreću	5.057.398	5.057.398	110.000,00	2,18
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000.000	15.000.000	882.372,31	5,88
52	Ostale pomoći	35.000	35.000	26.568,72	75,91
561	Europski socijalni fond (ESF)	50.580.253	50.580.253	3.118.687,22	6,17
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	46.100.000	46.100.000	1.121.937,30	2,43
71	Prihodi od nefinancijske imovine	22.000.000	22.000.000	5.046.532,56	22,94
81	Namjenski primici od zaduživanja	45.000.000	45.000.000	17.340.954,67	38,54
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**13.700.000**	**13.700.000**	**3.338.161,91**	**24,37**
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	13.700.000	13.700.000	3.338.161,91	24,37
A522021	**OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU**	**2.800.000**	**2.800.000**	**1.252.782,00**	**44,74**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**	**29.249,25**	**9,75**
3239	Ostale usluge			29.249,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**29.998,73**	**30,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.998,73	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000**	**200.000**	**74.000,00**	**37,00**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			74.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.200.000**	**2.200.000**	**1.119.534,02**	**50,89**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.119.534,02	
A753011	**MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR**	**3.785.000**	**3.785.000**	**796.996,07**	**21,06**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000**	**130.000**	**49.090,84**	**37,76**
3223	Energija			49.090,84	
323	**Rashodi za usluge**	**2.235.000**	**2.235.000**	**747.905,23**	**33,46**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			738.534,25	
3234	Komunalne usluge			9.370,98	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.420.000**	**1.420.000**		
A753025	**SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU**	**900.000**	**900.000**		
381	**Tekuće donacije**	**900.000**	**900.000**		
K558037	**OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**2.015.000**	**2.015.000**	**11.875,00**	**0,59**
323	**Rashodi za usluge**	**55.000**	**55.000**	**2.500,00**	**4,55**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**	**9.375,00**	**23,44**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.375,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**20.000**	**20.000**		
421	**Građevinski objekti**	**1.900.000**	**1.900.000**		
K754007	**SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU**	**4.200.000**	**4.200.000**	**1.276.508,84**	**30,39**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**	**12.971,90**	**4,32**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.971,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**24.350,11**	**24,35**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.350,11	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**700.000**	**700.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**500.000**	**500.000**		
421	**Građevinski objekti**	**2.600.000**	**2.600.000**	**1.239.186,83**	**47,66**
4214	Ostali građevinski objekti			1.239.186,83	
40	**SOCIJALNA SKRB**	**1.262.165.968**	**1.262.165.968**	**451.800.141,34**	**35,80**
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	348.186.408	348.186.408	81.495.016,77	23,41
A558041	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**58.398.046**	**58.398.046**	**20.578.361,69**	**35,24**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.762.000**	**30.762.000**	**11.309.365,44**	**36,76**
3111	Plaće za redovan rad			10.550.533,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			758.832,37	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**900.000**	**900.000**	**103.453,94**	**11,49**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.453,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.280.000**	**5.280.000**	**1.924.890,62**	**36,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.734.639,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			190.250,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.550.000**	**2.550.000**	**923.008,26**	**36,20**
3211	Službena putovanja			368.255,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			516.640,23	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.112,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.095.000**	**3.095.000**	**919.859,81**	**29,72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			297.279,70	
3223	Energija			558.089,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.097,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.973,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			419,08	
323	**Rashodi za usluge**	**14.045.046**	**14.045.046**	**4.651.477,31**	**33,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			498.758,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			642.662,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.363,75	
3234	Komunalne usluge			155.608,51	
3235	Zakupnine i najamnine			25.018,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.637,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.315.411,86	
3238	Računalne usluge			280.816,89	
3239	Ostale usluge			675.199,99	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**75.000**	**75.000**	**48.179,08**	**64,24**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.179,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**605.000**	**605.000**	**259.001,15**	**42,81**
3292	Premije osiguranja			19.743,14	
3293	Reprezentacija			84.995,68	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			64.665,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.096,42	
343	**Ostali financijski rashodi**	**16.000**	**16.000**	**4.409,68**	**27,56**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.965,67	
3433	Zatezne kamate			444,01	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000**	**20.000**	**17.000,00**	**85,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.050.000**	**1.050.000**	**417.716,40**	**39,78**
4221	Uredska oprema i namještaj			369.361,20	
4222	Komunikacijska oprema			29.736,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.618,75	
A522024	**PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA**	**300.000**	**300.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**255.000**	**255.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A522028	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.**	**59.654.782**	**59.654.782**	**1.319.926,25**	**2,21**
323	**Rashodi za usluge**	**5.262.500**	**5.262.500**	**1.244.926,25**	**23,66**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.244.926,25	
412	**Nematerijalna imovina**	**450.000**	**450.000**		
421	**Građevinski objekti**	**53.942.282**	**53.942.282**	**75.000,00**	**0,14**
4212	Poslovni objekti			75.000,00	
A558043	**JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**92.440.000**	**92.440.000**	**42.810.331,44**	**46,31**
323	**Rashodi za usluge**	**325.000**	**325.000**	**107.999,28**	**33,23**
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.999,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**660.000**	**660.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**91.455.000**	**91.455.000**	**42.702.332,16**	**46,69**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.702.332,16	
A558063	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA**	**800.000**	**800.000**	**49.167,40**	**6,15**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**800.000**	**800.000**	**49.167,40**	**6,15**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.167,40	
A653030	**BRANITELJSKA PRODAVAONICA**	**820.000**	**820.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**120.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**350.000**	**350.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**350.000**	**350.000**		
A753003	**ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI**	**2.500.000**	**2.500.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.500.000**	**2.500.000**		
A753004	**REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA**	**7.300.000**	**7.300.000**	**827.244,03**	**11,33**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.300.000**	**7.300.000**	**827.244,03**	**11,33**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			827.244,03	
A753009	**ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA**	**10.650.000**	**10.650.000**	**9.493,75**	**0,09**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**390.000**	**390.000**	**9.493,75**	**2,43**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.493,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.300.000**	**5.300.000**		
381	**Tekuće donacije**	**4.700.000**	**4.700.000**		
A753014	**NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA**	**10.770.000**	**10.770.000**	**2.803.126,39**	**26,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.570.000**	**10.570.000**	**2.803.126,39**	**26,52**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			919.810,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.883.316,09	
A753015	**UDRUGE BRANITELJA**	**18.777.398**	**18.777.398**	**2.633.000,52**	**14,02**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**120.000**	**120.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000**	**600.000**	**370.670,83**	**61,78**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			370.670,83	
381	**Tekuće donacije**	**18.057.398**	**18.057.398**	**2.142.329,69**	**11,86**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.142.329,69	
A753027	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.**	**59.506.182**	**59.506.182**	**3.639.093,43**	**6,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.753.337**	**1.753.337**	**11.132,75**	**0,63**
3211	Službena putovanja			11.132,75	
323	**Rashodi za usluge**	**28.240.539**	**28.240.539**	**3.118.163,43**	**11,04**
3235	Zakupnine i najamnine			157.090,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.916.469,25	
3239	Ostale usluge			44.603,68	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**839.686**	**839.686**	**190.305,50**	**22,66**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			190.305,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.919.120**	**1.919.120**	**149.773,00**	**7,80**
3293	Reprezentacija			149.773,00	
381	**Tekuće donacije**	**24.925.000**	**24.925.000**		
412	**Nematerijalna imovina**			**169.718,75**	
4124	Ostala prava			169.718,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.828.500**	**1.828.500**		
A754010	**PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA**	**1.500.000**	**1.500.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**		
A754011	**POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I**	**21.130.000**	**21.130.000**	**5.756.735,15**	**27,24**
323	**Rashodi za usluge**	**626.000**	**626.000**	**200.254,60**	**31,99**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			254,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.504.000**	**20.504.000**	**5.556.480,55**	**27,10**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.556.480,55	
A754023	**RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ**	**1.040.000**	**1.040.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000**	**200.000**		
381	**Tekuće donacije**	**800.000**	**800.000**		
K558061	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**222.558,82**	**22,26**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**	**222.558,82**	**22,26**
3235	Zakupnine i najamnine			222.558,82	
K558062	**INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA**	**1.600.000**	**1.600.000**	**845.977,90**	**52,87**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**600.000**	**151.967,90**	**25,33**
3235	Zakupnine i najamnine			151.967,90	
422	**Postrojenja i oprema**	**800.000**	**800.000**	**694.010,00**	**86,75**
4221	Uredska oprema i namještaj			694.010,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**		
4008	ZATOČENI I NESTALI	8.498.000	8.498.000	1.398.422,29	16,46
A522014	**EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**7.108.000**	**7.108.000**	**1.276.107,29**	**17,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.500.000**	**1.500.000**	**563.659,93**	**37,58**
3111	Plaće za redovan rad			563.659,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**258.000**	**258.000**	**94.881,01**	**36,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.503,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.377,79	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000**	**4.000.000**	**402.619,34**	**10,07**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.786,00	
3239	Ostale usluge			393.833,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000**	**700.000**	**30.422,00**	**4,35**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.422,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**250.000**	**250.000**	**28.716,46**	**11,49**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.716,46	
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000**	**400.000**	**155.808,55**	**38,95**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			155.808,55	
A522023	**ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA**	**1.290.000**	**1.290.000**	**94.270,00**	**7,31**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000**	**140.000**	**15.370,00**	**10,98**
3239	Ostale usluge			15.370,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**380.000**	**380.000**	**78.900,00**	**20,76**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.900,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**20.000**	**20.000**		
421	**Građevinski objekti**	**750.000**	**750.000**		
A522026	**OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU**	**100.000**	**100.000**	**28.045,00**	**28,05**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**1.270,00**	**12,70**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.270,00	
381	**Tekuće donacije**	**90.000**	**90.000**	**26.775,00**	**29,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			26.775,00	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	817.931.560	817.931.560	344.890.784,58	42,17
A522027	**JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**4.000.000**	**4.000.000**	**725.400,60**	**18,14**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000.000**	**4.000.000**	**725.400,60**	**18,14**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			725.400,60	
A522029	**ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU**	**5.100.000**	**5.100.000**	**3.147.003,49**	**61,71**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**28.995,24**	**29,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.995,24	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.118.008,25**	**62,36**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.118.008,25	
A522030	**FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**15.000.000**	**15.000.000**	**11.500.000,00**	**76,67**
381	**Tekuće donacije**	**15.000.000**	**15.000.000**	**11.500.000,00**	**76,67**
3811	Tekuće donacije u novcu			11.500.000,00	
A558070	**POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI**	**750.000**	**750.000**	**338.026,37**	**45,07**
323	**Rashodi za usluge**	**750.000**	**750.000**	**338.026,37**	**45,07**
3237	Intelektualne i osobne usluge			338.026,37	
A583008	**CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA**	**22.200.000**	**22.200.000**	**10.633.032,84**	**47,90**
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000**	**100.000**	**17.994,82**	**17,99**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.994,82	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**22.100.000**	**22.100.000**	**10.615.038,02**	**48,03**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.615.038,02	
A583009	**SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA**	**67.000.000**	**67.000.000**	**30.330.349,78**	**45,27**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000.000**	**1.000.000**	**228.772,10**	**22,88**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			228.772,10	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**66.000.000**	**66.000.000**	**30.101.577,68**	**45,61**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.101.577,68	
A753008	**TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)**	**700.881.560**	**700.881.560**	**288.205.366,50**	**41,12**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000.000**	**10.000.000**	**61.000,00**	**0,61**
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**300.000**	**300.000**	**100.816,86**	**33,61**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100.816,86	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**690.581.560**	**690.581.560**	**288.043.549,64**	**41,71**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			288.043.549,64	
A753023	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**11.605,00**	**0,39**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000.000**	**3.000.000**	**11.605,00**	**0,39**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.605,00	
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH	87.550.000	87.550.000	24.015.917,70	27,43
A522022	**STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**87.150.000**	**87.150.000**	**24.002.042,70**	**27,54**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**350.000**	**350.000**	**31.481,05**	**8,99**
3223	Energija			31.481,05	
323	**Rashodi za usluge**	**3.200.000**	**3.200.000**	**413.854,58**	**12,93**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			-194.034,84	
3234	Komunalne usluge			521.022,20	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			86.867,22	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.600.000**	**1.600.000**	**286.847,53**	**17,93**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			286.847,53	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000**	**7.000.000**	**1.649.506,33**	**23,56**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.649.506,33	
421	**Građevinski objekti**	**7.500.000**	**7.500.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.500.000**	**7.500.000**	**882.372,31**	**11,76**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			882.372,31	
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**60.000.000**	**60.000.000**	**20.737.980,90**	**34,56**
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			20.737.980,90	
A753028	**PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI**	**400.000**	**400.000**	**13.875,00**	**3,47**
382	**Kapitalne donacije**	**400.000**	**400.000**	**13.875,00**	**3,47**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			13.875,00	
04110	**Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"**	**34.613.800**	**34.613.800**	**11.071.990,37**	**31,99**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	34.097.000	34.097.000	10.973.212,79	32,18
31	Vlastiti prihodi	470.000	470.000	16.949,02	3,61
52	Ostale pomoći	46.800	46.800	81.828,56	174,85
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**34.613.800**	**34.613.800**	**11.071.990,37**	**31,99**
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	34.613.800	34.613.800	11.071.990,37	31,99
A878001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**16.575.800**	**16.575.800**	**2.649.690,94**	**15,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.249.000**	**4.249.000**	**1.510.261,89**	**35,54**
3111	Plaće za redovan rad			1.510.261,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000**	**160.000**	**15.340,58**	**9,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.340,58	
313	**Doprinosi na plaće**	**735.000**	**735.000**	**259.765,07**	**35,34**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234.090,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.674,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**472.000**	**472.000**	**140.718,75**	**29,81**
3211	Službena putovanja			32.101,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.442,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.175,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.180.000**	**1.180.000**	**261.546,00**	**22,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.113,01	
3223	Energija			241.814,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.921,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.696,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.800.000**	**1.800.000**	**386.762,43**	**21,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.556,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.148,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.355,50	
3234	Komunalne usluge			36.280,68	
3235	Zakupnine i najamnine			11.792,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.511,89	
3238	Računalne usluge			21.175,00	
3239	Ostale usluge			188.941,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**96.800**	**96.800**	**3.679,79**	**3,80**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.679,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**194.000**	**194.000**	**48.604,61**	**25,05**
3292	Premije osiguranja			28.640,87	
3293	Reprezentacija			7.006,77	
3295	Pristojbe i naknade			5.538,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.418,47	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**	**46,82**	**0,59**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46,82	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.990.000**	**1.990.000**	**6.747,50**	**0,34**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.277,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.470,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**20.000**	**20.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.621.000**	**5.621.000**	**16.217,50**	**0,29**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.217,50	
A878002	**EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA**	**17.658.000**	**17.658.000**	**8.336.748,18**	**47,21**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000**	**120.000**	**16.096,74**	**13,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.096,74	
323	**Rashodi za usluge**	**17.363.000**	**17.363.000**	**8.320.103,94**	**47,92**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			5.697.954,21	
3239	Ostale usluge			2.622.149,73	
422	**Postrojenja i oprema**	**175.000**	**175.000**	**547,50**	**0,31**
4221	Uredska oprema i namještaj			547,50	
A878003	**UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA**	**290.000**	**290.000**	**85.551,25**	**29,50**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000**	**70.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**220.000**	**220.000**	**5.551,25**	**2,52**
3239	Ostale usluge			5.551,25	
412	**Nematerijalna imovina**			**80.000,00**	
4126	Ostala nematerijalna imovina			80.000,00	
A878004	**OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA**	**90.000**	**90.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**70.000**	**70.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
04115	**Dom hrvatskih veterana**	**9.374.500**	**9.374.500**	**3.336.140,19**	**35,59**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9.374.500	9.374.500	3.336.140,19	35,59
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**9.374.500**	**9.374.500**	**3.336.140,19**	**35,59**
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	9.374.500	9.374.500	3.336.140,19	35,59
A901001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**9.374.500**	**9.374.500**	**3.336.140,19**	**35,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.150.000**	**2.150.000**	**758.087,95**	**35,26**
3111	Plaće za redovan rad			717.359,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.728,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**90.000**	**90.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**372.000**	**372.000**	**130.391,11**	**35,05**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.503,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.887,47	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000**	**220.000**	**61.360,42**	**27,89**
3211	Službena putovanja			8.387,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.298,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.675,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**940.000**	**940.000**	**295.902,90**	**31,48**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.274,88	
3222	Materijal i sirovine			41.685,21	
3223	Energija			167.310,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.632,50	
323	**Rashodi za usluge**	**4.807.500**	**4.807.500**	**1.865.278,14**	**38,80**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.352,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.502,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.349,00	
3234	Komunalne usluge			25.079,31	
3235	Zakupnine i najamnine			49.708,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.273,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.592,36	
3238	Računalne usluge			40.961,26	
3239	Ostale usluge			1.504.459,37	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000**	**130.000**	**37.117,51**	**28,55**
3292	Premije osiguranja			30.419,26	
3293	Reprezentacija			2.121,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.902,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			675,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**430.000**	**430.000**	**44.320,16**	**10,31**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.794,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.525,63	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**200.000**	**143.682,00**	**71,84**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			143.682,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**720.339.028**	**719.699.028**	**319.763.020,92**	**44,43**
04805	**Ministarstvo vanjskih i europskih poslova**	**720.339.028**	**719.699.028**	**319.763.020,92**	**44,43**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	653.993.443	653.353.443	297.364.965,24	45,51
12	Sredstva učešća za pomoći	829.400	829.400		
31	Vlastiti prihodi	320.000	320.000	149.202,41	46,63
41	Prihodi od igara na sreću	5.119.585	5.119.585	3.457.407,33	67,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.000.000	54.000.000	18.302.663,00	33,89
51	Pomoći EU	850.000	850.000	352.833,88	41,51
52	Ostale pomoći			56.148,22	
53	Inozemne darovnice			49,94	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.481.600	3.481.600		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti			79.750,90	
575	Fondovi za unutarnje poslove	645.000	645.000		
63	Inozemne donacije	1.100.000	1.100.000		
po programima					
23	**VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ**	**720.339.028**	**719.699.028**	**319.763.020,92**	**44,43**
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	300.078.358	300.078.358	142.670.932,86	47,54
A776066	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**320.000**	**320.000**	**71.517,66**	**22,35**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000**	**300.000**	**71.517,66**	**23,84**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.260,00	
3222	Materijal i sirovine			61.257,66	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A777046	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**105.715.000**	**105.715.000**	**49.683.700,60**	**47,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.700.000**	**70.700.000**	**34.650.371,26**	**49,01**
3111	Plaće za redovan rad			33.510.505,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.139.865,38	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000.000**	**3.000.000**	**386.871,61**	**12,90**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			386.871,61	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.750.000**	**12.750.000**	**5.960.403,87**	**46,75**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.371.294,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			589.109,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.871.000**	**4.871.000**	**2.130.126,84**	**43,73**
3211	Službena putovanja			1.032.964,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.094.439,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.723,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.430.000**	**3.430.000**	**1.331.927,57**	**38,83**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			302.146,89	
3222	Materijal i sirovine			30.169,42	
3223	Energija			957.744,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.885,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.981,10	
323	**Rashodi za usluge**	**9.730.000**	**9.730.000**	**4.683.005,53**	**48,13**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.091.287,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			211.394,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			126.691,89	
3234	Komunalne usluge			281.379,11	
3235	Zakupnine i najamnine			1.089.709,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.065,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.705.445,77	
3239	Ostale usluge			127.032,14	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**120.000**	**120.000**	**140.175,91**	**116,81**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			140.175,91	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**743.000**	**743.000**	**375.279,81**	**50,51**
3292	Premije osiguranja			45.413,57	
3293	Reprezentacija			139.304,06	
3295	Pristojbe i naknade			152.758,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.803,42	
343	**Ostali financijski rashodi**	**61.000**	**61.000**	**22.982,35**	**37,68**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.178,65	
3433	Zatezne kamate			803,70	
381	**Tekuće donacije**	**10.000**	**10.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**300.000**	**300.000**	**2.555,85**	**0,85**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.555,85	
A539032	**MEĐUNARODNE ČLANARINE**	**139.342.000**	**139.342.000**	**76.897.818,91**	**55,19**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**139.332.000**	**139.332.000**	**76.897.818,91**	**55,19**
3294	Članarine i norme			76.897.818,91	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**		
A776056	**PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE**	**634.800**	**634.800**		
381	**Tekuće donacije**	**634.800**	**634.800**		
A776061	**BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE**	**136.000**	**136.000**	**100.598,46**	**73,97**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**125.000**	**125.000**	**92.578,21**	**74,06**
3211	Službena putovanja			92.578,21	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**8.020,25**	**80,20**
3293	Reprezentacija			8.020,25	
A776067	**FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE**	**860.000**	**860.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**750.000**	**750.000**		
A777053	**KONZULARNI POSLOVI**	**19.292.000**	**19.292.000**	**9.601.360,08**	**49,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**285.000**	**285.000**	**93.803,58**	**32,91**
3211	Službena putovanja			93.803,58	
323	**Rashodi za usluge**	**19.000.000**	**19.000.000**	**9.505.035,00**	**50,03**
3239	Ostale usluge			9.505.035,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000**	**7.000**	**2.521,50**	**36,02**
3293	Reprezentacija			2.521,50	
A777055	**UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE**	**1.010.000**	**1.010.000**	**293.443,66**	**29,05**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**950.000**	**950.000**	**283.566,86**	**29,85**
3211	Službena putovanja			283.566,86	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**5.391,80**	**26,96**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.391,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**4.485,00**	**44,85**
3293	Reprezentacija			4.485,00	
A777061	**IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI**	**636.300**	**636.300**	**224.626,62**	**35,30**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**615.300**	**615.300**	**214.950,62**	**34,93**
3211	Službena putovanja			214.950,62	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**9.676,00**	**48,38**
3293	Reprezentacija			9.676,00	
A777066	**MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE**	**111.000**	**111.000**	**23.131,80**	**20,84**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**23.131,80**	**23,13**
3211	Službena putovanja			23.131,80	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A778055	**NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST**	**592.000**	**592.000**	**169.133,13**	**28,57**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**357.000**	**357.000**	**116.157,71**	**32,54**
3211	Službena putovanja			116.157,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**220.000**	**220.000**	**50.055,42**	**22,75**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.055,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**2.920,00**	**19,47**
3293	Reprezentacija			2.920,00	
A778057	**MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE**	**1.991.000**	**1.991.000**	**324.760,13**	**16,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**99.000**	**99.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.216.000**	**1.216.000**	**227.144,53**	**18,68**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			163.314,75	
3235	Zakupnine i najamnine			5.017,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.900,00	
3239	Ostale usluge			51.912,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**671.000**	**671.000**	**97.615,60**	**14,55**
3293	Reprezentacija			97.615,60	
K777049	**INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**21.224.500**	**21.224.500**	**4.029.382,61**	**18,98**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**822.000**	**822.000**	**806.812,00**	**98,15**
3211	Službena putovanja			806.812,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**400.000**	**400.000**	**112.940,24**	**28,24**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			112.940,24	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000.500**	**10.000.500**	**1.418.392,49**	**14,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			326,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.552,02	
3235	Zakupnine i najamnine			520.225,54	
3238	Računalne usluge			868.152,48	
3239	Ostale usluge			1.135,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**	**1.226,00**	**61,30**
3293	Reprezentacija			1.226,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.573.886,88**	**39,35**
4221	Uredska oprema i namještaj			984.035,48	
4222	Komunikacijska oprema			291.607,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			298.243,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.000.000**	**6.000.000**	**116.125,00**	**1,94**
4262	Ulaganja u računalne programe			116.125,00	
K777057	**ADAPTACIJA I OPREMANJE**	**4.580.000**	**4.580.000**	**383.535,41**	**8,37**
412	**Nematerijalna imovina**	**400.000**	**400.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.600.000**	**2.600.000**	**383.535,41**	**14,75**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			291.860,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			91.675,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.500.000**	**1.500.000**		
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**80.000**	**80.000**		
T776037	**DIPLOMATSKA AKADEMIJA**	**512.000**	**512.000**	**107.292,70**	**20,96**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**240.000**	**240.000**	**52.354,36**	**21,81**
3211	Službena putovanja			16.614,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.740,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**197.000**	**197.000**	**36.681,00**	**18,62**
3235	Zakupnine i najamnine			7.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.451,00	
3239	Ostale usluge			4.480,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**6.695,40**	**16,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.695,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**	**11.512,00**	**38,37**
3293	Reprezentacija			11.512,00	
343	**Ostali financijski rashodi**			**49,94**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49,94	
T776048	**ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA**	**1.350.000**	**1.350.000**	**511.528,31**	**37,89**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**	**17.057,19**	**17,06**
3223	Energija			17.057,19	
323	**Rashodi za usluge**	**1.250.000**	**1.250.000**	**494.471,12**	**39,56**
3234	Komunalne usluge			43.654,73	
3235	Zakupnine i najamnine			450.816,39	
T777036	**JAVNA DIPLOMACIJA**	**1.771.758**	**1.771.758**	**249.102,78**	**14,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**811.500**	**811.500**	**20.564,77**	**2,53**
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.564,77	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**455.000**	**455.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**115.258**	**115.258**	**390,00**	**0,34**
3293	Reprezentacija			390,00	
381	**Tekuće donacije**	**350.000**	**350.000**	**228.148,01**	**65,19**
3811	Tekuće donacije u novcu			228.148,01	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	403.243.843	402.869.883	169.264.216,63	42,01
A777000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**396.783.843**	**396.409.883**	**166.623.752,29**	**42,03**
311	**Plaće (Bruto)**	**198.348.843**	**198.348.843**	**88.830.437,44**	**44,78**
3111	Plaće za redovan rad			88.830.437,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.100.000**	**2.100.000**	**263.025,47**	**12,53**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			263.025,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.200.000**	**12.200.000**	**6.259.518,75**	**51,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.664.424,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			595.094,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.055.000**	**13.055.000**	**7.405.072,34**	**56,72**
3211	Službena putovanja			7.162.999,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			242.072,96	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.865.000**	**9.865.000**	**3.819.443,41**	**38,72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			733.462,55	
3223	Energija			2.685.787,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			258.354,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			141.838,91	
323	**Rashodi za usluge**	**144.272.000**	**143.898.040**	**55.068.479,17**	**38,27**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.731.697,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			719.636,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			204.323,34	
3234	Komunalne usluge			1.183.665,12	
3235	Zakupnine i najamnine			41.176.562,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			518,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.211.313,71	
3239	Ostale usluge			840.761,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.180.000**	**10.180.000**	**3.622.932,76**	**35,59**
3292	Premije osiguranja			3.540.214,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.718,74	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.902.000**	**1.902.000**	**175.610,96**	**9,23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			175.610,96	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.800.000**	**4.800.000**	**1.179.231,99**	**24,57**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.179.231,99	
381	**Tekuće donacije**	**50.000**	**50.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**11.000**	**11.000**		
A777002	**DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU**	**6.460.000**	**6.460.000**	**2.640.464,34**	**40,87**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.460.000**	**6.460.000**	**2.640.464,34**	**40,87**
3293	Reprezentacija			2.584.831,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.633,04	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	17.016.827	16.750.787	7.827.871,43	46,73
A776057	**BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA**	**152.500**	**152.500**	**63.216,60**	**41,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**132.000**	**132.000**	**56.024,10**	**42,44**
3211	Službena putovanja			56.024,10	
323	**Rashodi za usluge**	**500**	**500**	**37,00**	**7,40**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**7.155,50**	**35,78**
3293	Reprezentacija			7.155,50	
A776062	**TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA**	**602.000**	**602.000**	**214.754,09**	**35,67**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**560.000**	**560.000**	**212.513,09**	**37,95**
3211	Službena putovanja			212.513,09	
323	**Rashodi za usluge**	**12.000**	**12.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**2.241,00**	**22,41**
3293	Reprezentacija			2.241,00	
A777045	**INFORMIRANJE O EU**	**1.042.457**	**1.042.457**	**1.001.652,47**	**96,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**355.500**	**355.500**	**161.518,65**	**45,43**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106.778,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.500,00	
3239	Ostale usluge			22.240,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**356,25**	**7,13**
3293	Reprezentacija			356,25	
381	**Tekuće donacije**	**651.957**	**651.957**	**839.777,57**	**128,81**
3811	Tekuće donacije u novcu			839.777,57	
A777050	**REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU**	**93.500**	**93.500**	**25.637,69**	**27,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000**	**85.000**	**22.637,69**	**26,63**
3211	Službena putovanja			22.637,69	
323	**Rashodi za usluge**	**4.500**	**4.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000**	**4.000**	**3.000,00**	**75,00**
3293	Reprezentacija			3.000,00	
A777052	**KOORDINACIJA EU POSLOVA**	**525.500**	**525.500**	**225.107,80**	**42,84**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**520.000**	**520.000**	**224.624,10**	**43,20**
3211	Službena putovanja			224.624,10	
323	**Rashodi za usluge**	**500**	**500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**483,70**	**9,67**
3293	Reprezentacija			483,70	
A777054	**EUROPSKO PRAVO**	**150.000**	**150.000**	**64.895,84**	**43,26**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000**	**120.000**	**64.670,34**	**53,89**
3211	Službena putovanja			64.670,34	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**225,50**	**4,51**
3293	Reprezentacija			225,50	
A777058	**POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU**	**2.656.070**	**2.656.070**	**2.427.127,56**	**91,38**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000**	**160.000**	**37.645,81**	**23,53**
3211	Službena putovanja			37.645,81	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**700.000**	**700.000**		
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**900.000**	**900.000**	**2.389.481,75**	**265,50**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			2.389.481,75	
381	**Tekuće donacije**	**896.070**	**896.070**		
A778002	**PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH**	**1.002.000**	**1.002.000**	**317.853,08**	**31,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.000**	**65.000**	**38.120,57**	**58,65**
3211	Službena putovanja			38.120,57	
323	**Rashodi za usluge**	**936.000**	**936.000**	**279.705,51**	**29,88**
3237	Intelektualne i osobne usluge			279.705,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**	**27,00**	**2,70**
3293	Reprezentacija			27,00	
A778054	**MEĐUNARODNO PRAVO**	**210.000**	**210.000**	**91.882,23**	**43,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**182.000**	**182.000**	**90.361,23**	**49,65**
3211	Službena putovanja			90.361,23	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**	**725,00**	**3,63**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			725,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.500**	**2.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.500**	**5.500**	**796,00**	**14,47**
3293	Reprezentacija			796,00	
A778059	**SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE (CENTAR IZVRSNOSTI)**	**200.000**	**200.000**	**88.418,77**	**44,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**5.895,38**	**11,79**
3211	Službena putovanja			5.895,38	
323	**Rashodi za usluge**	**53.000**	**53.000**	**20.741,25**	**39,13**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.612,50	
3235	Zakupnine i najamnine			10.097,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.031,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**93.000**	**93.000**	**32.723,14**	**35,19**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.723,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000**	**4.000**	**29.059,00**	**726,48**
3293	Reprezentacija			26.979,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.080,00	
A778061	**GOSPODARSKA BILATERALA**	**316.000**	**316.000**	**192.242,10**	**60,84**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**240.000**	**240.000**	**94.758,20**	**39,48**
3211	Službena putovanja			94.758,20	
323	**Rashodi za usluge**	**61.000**	**61.000**	**9.575,00**	**15,70**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.450,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**8.158,00**	**54,39**
3293	Reprezentacija			8.158,00	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**			**79.750,90**	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			79.750,90	
A778066	**PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE**	**401.000**	**401.000**	**15.875,28**	**3,96**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**6.989,90**	**4,66**
3211	Službena putovanja			6.989,90	
323	**Rashodi za usluge**	**91.000**	**91.000**	**1.405,96**	**1,55**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			665,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			740,96	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**5.915,92**	**5,92**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.915,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**	**1.563,50**	**2,61**
3293	Reprezentacija			1.563,50	
K776046	**RAZVOJNA SURADNJA**	**5.569.800**	**5.303.760**	**3.099.207,92**	**58,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**242.000**	**242.000**	**66.378,92**	**27,43**
3211	Službena putovanja			66.378,92	
323	**Rashodi za usluge**	**500**	**500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**49,00**	**0,98**
3293	Reprezentacija			49,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500**	**1.500**		
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**5.005.800**	**4.755.510**	**3.032.780,00**	**63,77**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			3.032.780,00	
381	**Tekuće donacije**	**315.000**	**299.250**		
T776064	**JAČANJE STRUČNIH KOMPETENCIJA DRŽAVNIH I JAVNIH SLUŽBENIKA I DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA ZA OBAVLJANJE EUROPSKIH POSLOVA**	**1.096.000**	**1.096.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.096.000**	**1.096.000**		
T777064	**JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU**	**3.000.000**	**3.000.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000**	**3.000.000**		
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**2.813.816.553**	**2.813.816.553**	**813.685.778,69**	**28,92**
04905	**Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta**	**2.125.532.257**	**2.125.532.257**	**618.150.790,78**	**29,08**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	292.286.000	291.595.000	62.192.724,06	21,33
12	Sredstva učešća za pomoći	16.086.365	16.777.365	5.425.280,92	32,34
41	Prihodi od igara na sreću	468.908	468.908		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.100.000	1.100.000	343.855,65	31,26
51	Pomoći EU	2.082.250	2.082.250	2.066.887,55	99,26
52	Ostale pomoći	50.000	50.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	322.500	322.500	4.125,00	1,28
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.057.500	22.057.500	22.661.898,40	102,74
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.791.078.734	1.791.078.734	525.456.019,20	29,34
po programima					

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
32	**GOSPODARSTVO**	**2.125.532.257**	**2.125.532.257**	**618.150.790,78**	**29,08**
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	95.851.000	96.392.000	38.370.225,51	39,81
A560000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**82.051.000**	**82.051.000**	**32.619.393,98**	**39,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**51.250.000**	**51.250.000**	**23.287.517,53**	**45,44**
3111	Plaće za redovan rad			23.241.237,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			46.279,75	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.950.000**	**1.950.000**	**389.085,98**	**19,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			389.085,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.800.000**	**8.800.000**	**3.975.635,09**	**45,18**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.582.693,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			392.941,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.400.000**	**3.400.000**	**1.600.600,80**	**47,08**
3211	Službena putovanja			723.102,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			829.936,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.561,73	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.350.000**	**4.350.000**	**801.730,81**	**18,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			426.569,39	
3223	Energija			373.312,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.848,74	
323	**Rashodi za usluge**	**10.850.000**	**10.850.000**	**2.315.677,20**	**21,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			621.504,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.109,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			320.258,80	
3234	Komunalne usluge			106.100,13	
3235	Zakupnine i najamnine			516.617,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.057,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			442.934,01	
3239	Ostale usluge			268.096,12	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000**	**200.000**	**11.784,00**	**5,89**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.784,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.150.000**	**1.150.000**	**236.274,96**	**20,55**
3293	Reprezentacija			110.111,99	
3295	Pristojbe i naknade			44.362,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka			50.950,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.850,77	
343	**Ostali financijski rashodi**	**101.000**	**101.000**	**1.087,61**	**1,08**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			164,78	
3433	Zatezne kamate			882,83	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			40,00	
A817065	**INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU**	**250.000**	**450.000**	**202.262,34**	**44,95**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**400.000**	**187.731,09**	**46,93**
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.731,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**14.531,25**	**29,06**
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.531,25	
A817072	**PROJEKT PROSAFE**	**50.000**	**50.000**	**97.260,42**	**194,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**85.635,42**	**171,27**
3211	Službena putovanja			85.635,42	
323	**Rashodi za usluge**			**11.625,00**	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.625,00	
A817073	**JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE**	**1.765.000**	**1.806.000**	**2.055.220,55**	**113,80**
323	**Rashodi za usluge**	**1.765.000**	**1.806.000**	**2.055.220,55**	**113,80**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.055.220,55	
K406386	**INFORMATIZACIJA**	**8.380.000**	**8.680.000**	**2.616.599,34**	**30,15**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000**	**300.000**	**25.538,68**	**8,51**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.102,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			436,25	
323	**Rashodi za usluge**	**4.680.000**	**4.680.000**	**736.868,33**	**15,75**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			375.423,38	
3235	Zakupnine i najamnine			80.542,65	
3238	Računalne usluge			280.902,30	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.400.000**	**2.400.000**	**1.057.317,33**	**44,05**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.057.317,33	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000**	**1.300.000**	**796.875,00**	**61,30**
4262	Ulaganja u računalne programe			796.875,00	
K560021	**OPREMANJE**	**700.000**	**700.000**	**127.933,21**	**18,28**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**	**104.403,30**	**41,76**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.403,30	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**450.000**	**450.000**	**23.529,91**	**5,23**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.088,87	
4222	Komunikacijska oprema			1.498,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.943,04	
K560102	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**2.655.000**	**2.655.000**	**651.555,67**	**24,54**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.050.000**	**1.050.000**	**271.155,92**	**25,82**
3223	Energija			248.205,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.165,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.785,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.485.000**	**1.485.000**	**367.615,72**	**24,76**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.136,45	
3235	Zakupnine i najamnine			288.639,23	
3239	Ostale usluge			20.840,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000**	**120.000**	**12.784,03**	**10,65**
3292	Premije osiguranja			12.784,03	
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	96.400.000	95.209.000	5.042.874,45	5,30
A560004	**PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA**	**70.000.000**	**68.809.000**	**3.333.514,40**	**4,84**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**70.000.000**	**68.809.000**	**3.333.514,40**	**4,84**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.279.111,11	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			54.403,29	
A560050	**SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU**	**1.000.000**	**1.000.000**	**666.666,70**	**66,67**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**	**666.666,70**	**66,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge			666.666,70	
A817090	**MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I**	**20.200.000**	**20.200.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000**	**1.200.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**19.000.000**	**19.000.000**		
A822046	**PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE**	**3.100.000**	**3.100.000**	**698.837,70**	**22,54**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**	**118.750,00**	**23,75**
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.600.000**	**2.600.000**	**580.087,70**	**22,31**
3294	Članarine i norme			580.087,70	
A822059	**STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE**	**2.100.000**	**2.100.000**	**343.855,65**	**16,37**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.100.000**	**1.100.000**	**343.855,65**	**31,26**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			343.855,65	
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	7.013.908	7.013.908	1.589.651,46	22,66
A560054	**NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA**	**1.968.908**	**1.968.908**	**366.450,00**	**18,61**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000**	**350.000**	**36.450,00**	**10,41**
3238	Računalne usluge			36.450,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.618.908**	**1.618.908**	**330.000,00**	**20,38**
3811	Tekuće donacije u novcu			330.000,00	
A822035	**RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA**	**1.380.000**	**1.380.000**	**412.300,74**	**29,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.350.000**	**1.350.000**	**406.800,74**	**30,13**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			235.412,50	
3235	Zakupnine i najamnine			18.940,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.415,43	
3238	Računalne usluge			6.250,00	
3239	Ostale usluge			70.782,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**5.500,00**	**27,50**
3293	Reprezentacija			5.500,00	
A822089	**UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME**	**3.000.000**	**3.000.000**	**676.666,25**	**22,56**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000**	**3.000.000**	**676.666,25**	**22,56**
3237	Intelektualne i osobne usluge			676.666,25	
K822056	**EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)**	**665.000**	**665.000**	**134.234,47**	**20,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**29.589,62**	**29,59**
3211	Službena putovanja			29.589,62	
323	**Rashodi za usluge**	**435.000**	**435.000**	**85.483,85**	**19,65**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.918,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.052,60	
3238	Računalne usluge			2.250,00	
3239	Ostale usluge			637,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**105.000**	**105.000**	**19.161,00**	**18,25**
3293	Reprezentacija			19.161,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**		
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	1.803.267.349	1.803.267.349	526.607.611,95	29,20
A648090	**POTICANJE RAZVOJA KLASTERA**	**200.000**	**200.000**	**40.640,39**	**20,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**127.000**	**127.000**	**28.382,09**	**22,35**
3111	Plaće za redovan rad			28.382,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.000**	**23.000**	**4.881,74**	**21,22**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.399,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			482,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**7.376,56**	**14,75**
3211	Službena putovanja			7.376,56	
A817082	**PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU**	**311.000**	**311.000**	**14.450,83**	**4,65**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**82.500**	**82.500**	**14.450,83**	**17,52**
3211	Službena putovanja			14.450,83	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000**	**9.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**154.500**	**154.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000**	**65.000**		
K648088	**OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3**			**10.975,79**	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**			**2.395,05**	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.395,05	
386	**Kapitalne pomoći**			**8.580,74**	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			8.580,74	
K817068	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.**	**1.802.756.349**	**1.802.756.349**	**526.541.544,94**	**29,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.339.965**	**12.339.965**	**5.164.275,60**	**41,85**
3111	Plaće za redovan rad			5.151.117,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.157,66	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**242.500**	**242.500**	**3.000,00**	**1,24**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.176.200**	**2.176.200**	**888.255,50**	**40,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			800.462,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			87.792,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.933.800**	**1.933.800**	**393.660,38**	**20,36**
3211	Službena putovanja			124.410,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			196.331,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.918,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**230.000**	**230.000**	**102.986,99**	**44,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.007,57	
3223	Energija			75.979,42	
323	**Rashodi za usluge**	**50.008.790**	**50.008.790**	**1.036.791,34**	**2,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.047,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			487,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			194.352,50	
3234	Komunalne usluge			30.777,67	
3235	Zakupnine i najamnine			342.875,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			396.438,64	
3239	Ostale usluge			37.811,87	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**554.000**	**554.000**	**24.624,00**	**4,44**
3293	Reprezentacija			24.624,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**195.296.443**	**195.296.443**	**20.273.384,37**	**10,38**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			20.273.384,37	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**138.841.692**	**138.841.692**	**25.270.868,52**	**18,20**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.444.028,40	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			23.826.840,12	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000**	**150.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**75.000**	**75.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**919.374.466**	**919.374.466**	**473.344.238,56**	**51,49**
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			473.344.238,56	
421	**Građevinski objekti**	**44.500.000**	**44.500.000**	**-390,32**	**-0,00**
4212	Poslovni objekti			-390,32	
422	**Postrojenja i oprema**	**22.881.728**	**22.881.728**	**39.850,00**	**0,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.881,25	
4222	Komunikacijska oprema			24.968,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**414.131.765**	**414.131.765**		
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	123.000.000	123.650.000	46.540.427,41	37,64
A648087	**POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**8.070.000**	**8.070.000**	**616.696,14**	**7,64**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000**	**700.000**	**11.792,14**	**1,68**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.792,14	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.960.000**	**2.960.000**	**312.192,00**	**10,55**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			70.360,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			241.832,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.190.000**	**1.190.000**	**292.712,00**	**24,60**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			292.712,00	
381	**Tekuće donacije**	**370.000**	**370.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**2.850.000**	**2.850.000**		
A817079	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**	**25.950.000**	**26.600.000**	**26.681.688,50**	**100,31**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**750.000**	**870.000**	**825.843,85**	**94,92**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			256.691,77	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			569.152,08	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**4.250.000**	**4.250.000**	**4.600.119,65**	**108,24**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4.600.119,65	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**375.000**	**375.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**2.125.000**	**2.125.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.000.000**	**18.530.000**	**21.034.750,00**	**113,52**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.160.800,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			17.873.950,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**250.000**	**250.000**	**220.975,00**	**88,39**
4262	Ulaganja u računalne programe			220.975,00	
A817080	**SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE**	**22.800.000**	**22.800.000**	**10.270.137,53**	**45,04**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**22.800.000**	**22.800.000**	**10.270.137,53**	**45,04**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.304.658,51	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.965.479,02	
A817083	**SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG**	**200.000**	**200.000**	**70.125,00**	**35,06**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**55.500,00**	**37,00**
3238	Računalne usluge			55.500,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**	**14.625,00**	**29,25**
4262	Ulaganja u računalne programe			14.625,00	
K817087	**RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH**	**980.000**	**980.000**	**293.000,54**	**29,90**
323	**Rashodi za usluge**	**680.000**	**680.000**	**293.000,54**	**43,09**
3235	Zakupnine i najamnine			43.000,54	
3238	Računalne usluge			250.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**		
T817088	**ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU**	**65.000.000**	**65.000.000**	**8.608.779,70**	**13,24**
531	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**65.000.000**	**65.000.000**	**8.608.779,70**	**13,24**
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			8.608.779,70	
04910	**Ravnateljstvo za robne zalihe**	**37.035.000**	**37.035.000**	**33.944.325,24**	**91,65**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	34.200.000	34.200.000	26.408.969,36	77,22
31	Vlastiti prihodi	73.000	73.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.687.000	1.687.000	513.060,04	30,41
71	Prihodi od nefinancijske imovine	1.075.000	1.075.000	7.022.295,84	653,24
po programima					
43	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE**	**37.035.000**	**37.035.000**	**33.944.325,24**	**91,65**
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	37.035.000	37.035.000	33.944.325,24	91,65
A561000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE**	**8.740.496**	**8.740.496**	**3.424.655,50**	**39,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.147.092**	**2.147.092**	**751.575,82**	**35,00**
3111	Plaće za redovan rad			751.575,82	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000**	**60.000**	**15.073,43**	**25,12**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.073,43	
313	**Doprinosi na plaće**	**367.404**	**367.404**	**129.271,04**	**35,18**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			116.494,21	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.776,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**200.000**	**200.000**	**48.996,06**	**24,50**
3211	Službena putovanja			15.862,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.983,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.150,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**247.000**	**247.000**	**127.538,46**	**51,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.022,68	
3223	Energija			105.132,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.383,75	
323	**Rashodi za usluge**	**4.500.000**	**4.500.000**	**2.100.880,76**	**46,69**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			168.983,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.133.068,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.273,00	
3234	Komunalne usluge			597.234,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.022,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.116,66	
3239	Ostale usluge			71.182,51	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000**	**2.000**	**1.554,00**	**77,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.554,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.137.000**	**1.137.000**	**249.760,53**	**21,97**
3292	Premije osiguranja			247.250,53	
3293	Reprezentacija			1.260,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**	**30.000**	**5,40**	**0,02**
3433	Zatezne kamate			5,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		
A561001	**SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA**	**7.661.504**	**7.661.504**	**4.534.927,85**	**59,19**
323	**Rashodi za usluge**	**7.661.504**	**7.661.504**	**4.534.927,85**	**59,19**
3235	Zakupnine i najamnine			4.534.927,85	
K400262	**INFORMATIZACIJA**	**40.000**	**40.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**		
K561016	**NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE**	**20.238.000**	**20.238.000**	**25.522.295,84**	**126,11**
441	**Rashodi za nabavu zaliha**	**20.238.000**	**20.238.000**	**25.522.295,84**	**126,11**
4411	Strateške zalihe			25.522.295,84	
K561022	**DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA**	**245.000**	**245.000**	**462.446,05**	**188,75**
421	**Građevinski objekti**	**200.000**	**200.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**45.000**	**45.000**	**462.446,05**	**1.027,66**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			462.446,05	
K561027	**HITNA POMOĆ - MIGRANTI**	**110.000**	**110.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
441	**Rashodi za nabavu zaliha**	**100.000**	**100.000**		
04965	**Proračunski korisnici u gospodarstvu**	**13.250.000**	**13.250.000**	**4.277.762,76**	**32,29**
47641	**Agencija za investicije i konkurentnost**	**13.250.000**	**13.250.000**	**4.277.762,76**	**32,29**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	13.250.000	13.250.000	4.277.762,76	32,29
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**13.250.000**	**13.250.000**	**4.277.762,76**	**32,29**
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	13.250.000	13.250.000	4.277.762,76	32,29
A817048	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST**	**11.314.800**	**11.314.800**	**3.798.366,03**	**33,57**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.000.000**	**7.000.000**	**2.592.879,05**	**37,04**
3111	Plaće za redovan rad			2.592.879,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000**	**170.000**	**15.275,45**	**8,99**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.275,45	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.220.000**	**1.220.000**	**447.054,69**	**36,64**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			402.868,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.185,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**395.000**	**395.000**	**167.828,07**	**42,49**
3211	Službena putovanja			102.624,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.203,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**245.500**	**245.500**	**103.126,53**	**42,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.475,47	
3223	Energija			77.775,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			461,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.414,05	
323	**Rashodi za usluge**	**1.495.000**	**1.495.000**	**448.116,28**	**29,97**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.220,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.307,59	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.760,93	
3234	Komunalne usluge			19.063,08	
3235	Zakupnine i najamnine			35.620,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.129,67	
3238	Računalne usluge			32.067,50	
3239	Ostale usluge			94.946,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**74.000**	**74.000**	**24.085,60**	**32,55**
3293	Reprezentacija			14.019,35	
3294	Članarine i norme			300,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.142,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.623,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**300**	**300**	**0,36**	**0,12**
3433	Zatezne kamate			0,36	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000**	**15.000**		
381	**Tekuće donacije**	**700.000**	**700.000**		
A864008	**PRIVLAČENJE INVESTICIJA**	**1.065.200**	**1.065.200**	**364.190,48**	**34,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**210.000**	**210.000**	**159.347,48**	**75,88**
3211	Službena putovanja			156.878,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.468,75	
323	**Rashodi za usluge**	**835.200**	**835.200**	**184.979,20**	**22,15**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.049,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.179,66	
3239	Ostale usluge			7.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**19.863,80**	**99,32**
3293	Reprezentacija			9.866,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.997,50	
A864009	**POVEĆANJE KONKURENTNOSTI**	**285.000**	**285.000**	**57.031,49**	**20,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**190.000**	**190.000**	**49.381,49**	**25,99**
3211	Službena putovanja			48.637,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			743,50	
323	**Rashodi za usluge**	**75.000**	**75.000**	**6.250,00**	**8,33**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**1.400,00**	**7,00**
3293	Reprezentacija			1.400,00	
A864012	**AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA**	**300.000**	**300.000**	**42.610,47**	**14,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**205.000**	**205.000**	**37.226,94**	**18,16**
3211	Službena putovanja			36.376,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			850,00	
323	**Rashodi za usluge**	**75.000**	**75.000**	**3.342,53**	**4,46**
3239	Ostale usluge			3.342,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**2.041,00**	**10,21**
3293	Reprezentacija			2.041,00	
K822048	**OPREMANJE I INFORMATIZACIJA**	**285.000**	**285.000**	**15.564,29**	**5,46**
412	**Nematerijalna imovina**	**58.000**	**58.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000**	**35.000**	**15.564,29**	**44,47**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.564,29	
423	**Prijevozna sredstva**	**190.000**	**190.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000**	**2.000**		
04970	**Državni zavod za mjeriteljstvo**	**17.000.000**	**17.000.000**	**7.425.708,89**	**43,68**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	17.000.000	17.000.000	7.409.148,69	43,58
52	Ostale pomoći			16.560,20	
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**17.000.000**	**17.000.000**	**7.425.708,89**	**43,68**
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	17.000.000	17.000.000	7.425.708,89	43,68
A762000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO**	**15.905.625**	**15.905.625**	**6.953.552,88**	**43,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.922.000**	**8.922.000**	**3.989.630,81**	**44,72**
3111	Plaće za redovan rad			3.989.630,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**375.000**	**375.000**	**108.707,86**	**28,99**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.707,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.534.584**	**1.534.584**	**686.216,71**	**44,72**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			618.392,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			67.823,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.070.000**	**1.070.000**	**446.148,46**	**41,70**
3211	Službena putovanja			237.578,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204.189,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.380,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.190.000**	**1.190.000**	**354.376,18**	**29,78**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.779,61	
3222	Materijal i sirovine			36.066,71	
3223	Energija			245.339,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.118,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.864,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.207,69	
323	**Rashodi za usluge**	**2.456.041**	**2.456.041**	**1.154.705,56**	**47,01**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123.055,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.684,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.867,04	
3234	Komunalne usluge			86.907,83	
3235	Zakupnine i najamnine			480.116,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.669,67	
3238	Računalne usluge			175.941,67	
3239	Ostale usluge			145.763,15	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**16.560,20**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.560,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**353.000**	**353.000**	**195.584,87**	**55,41**
3292	Premije osiguranja			35.070,72	
3293	Reprezentacija			1.677,95	
3294	Članarine i norme			137.312,70	
3295	Pristojbe i naknade			21.502,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**1.622,23**	**32,44**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.621,10	
3433	Zatezne kamate			1,13	
K762001	**OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE**	**280.000**	**280.000**	**131.528,13**	**46,97**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**220.000**	**220.000**	**131.528,13**	**59,79**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			131.528,13	
K762002	**IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA**	**50.000**	**50.000**	**4.032,50**	**8,07**
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**4.032,50**	**8,07**
4222	Komunikacijska oprema			4.032,50	
K762003	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**420.000**	**420.000**	**200.854,13**	**47,82**
323	**Rashodi za usluge**	**420.000**	**420.000**	**200.854,13**	**47,82**
3235	Zakupnine i najamnine			200.854,13	
K762004	**INFORMATIZACIJA ZAVODA**	**344.375**	**344.375**	**135.741,25**	**39,42**
422	**Postrojenja i oprema**	**94.375**	**94.375**	**32.241,25**	**34,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			32.241,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**250.000**	**250.000**	**103.500,00**	**41,40**
4262	Ulaganja u računalne programe			103.500,00	
04980	**Hrvatski zavod za norme**	**11.705.000**	**11.705.000**	**3.939.285,79**	**33,65**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	11.430.000	11.430.000	3.920.535,79	34,30
12	Sredstva učešća za pomoći	270.000	270.000		
51	Pomoći EU	5.000	5.000	18.750,00	375,00
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**11.705.000**	**11.705.000**	**3.939.285,79**	**33,65**
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	11.705.000	11.705.000	3.939.285,79	33,65
A651002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME**	**10.530.000**	**10.530.000**	**3.896.953,70**	**37,01**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.176.500**	**6.176.500**	**2.417.823,19**	**39,15**
3111	Plaće za redovan rad			2.417.823,19	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**290.000**	**290.000**	**23.191,72**	**8,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.191,72	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.054.600**	**1.054.600**	**415.865,58**	**39,43**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			374.762,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.102,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**520.000**	**520.000**	**191.488,20**	**36,82**
3211	Službena putovanja			50.494,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			139.018,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.975,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.500**	**120.500**	**6.354,77**	**5,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.891,75	
3222	Materijal i sirovine			762,38	
3223	Energija			700,64	
323	**Rashodi za usluge**	**777.900**	**777.900**	**222.344,33**	**28,58**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.279,14	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.118,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.962,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.312,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.977,93	
3238	Računalne usluge			87.342,66	
3239	Ostale usluge			4.800,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.526.900**	**1.526.900**	**618.401,88**	**40,50**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.997,06	
3293	Reprezentacija			1.417,08	
3294	Članarine i norme			589.702,71	
3295	Pristojbe i naknade			12.285,03	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.600**	**3.600**	**1.484,03**	**41,22**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			481,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.002,58	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
A651012	**PROJEKT CIP E-COMMENTS**	**65.000**	**65.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**65.000**	**65.000**		
A651013	**PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO**	**210.000**	**210.000**	**18.750,00**	**8,93**
323	**Rashodi za usluge**	**210.000**	**210.000**	**18.750,00**	**8,93**
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
K651011	**INFORMATIZACIJA**	**900.000**	**900.000**	**23.582,09**	**2,62**
323	**Rashodi za usluge**	**690.000**	**690.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**40.000**	**40.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**130.000**	**130.000**	**23.582,09**	**18,14**
4262	Ulaganja u računalne programe			23.582,09	
04985	**Hrvatska akreditacijska agencija**	**8.316.000**	**8.316.000**	**3.603.357,62**	**43,33**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8.250.000	8.250.000	3.597.157,61	43,60
43	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000	60.000	6.200,01	10,33
52	Ostale pomoći	6.000	6.000		
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**8.316.000**	**8.316.000**	**3.603.357,62**	**43,33**
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	8.316.000	8.316.000	3.603.357,62	43,33
A652002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE**	**8.176.000**	**8.176.000**	**3.594.357,62**	**43,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.478.000**	**3.478.000**	**1.538.009,88**	**44,22**
3111	Plaće za redovan rad			1.538.009,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**106.000**	**106.000**	**28.077,43**	**26,49**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.077,43	
313	**Doprinosi na plaće**	**598.250**	**598.250**	**264.537,78**	**44,22**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			238.391,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.146,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**377.000**	**377.000**	**237.543,91**	**63,01**
3211	Službena putovanja			161.910,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.991,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.641,42	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**104.000**	**104.000**	**37.873,45**	**36,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.811,29	
3222	Materijal i sirovine			1.914,71	
3223	Energija			13.065,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.082,08	
323	**Rashodi za usluge**	**3.061.750**	**3.061.750**	**1.223.543,07**	**39,96**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.798,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.073,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.225,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.737,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100.953,43	
3238	Računalne usluge			49.383,68	
3239	Ostale usluge			28.371,02	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**136.000**	**136.000**	**58.616,34**	**43,10**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58.616,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**298.000**	**298.000**	**202.120,69**	**67,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.731,88	
3293	Reprezentacija			4.299,09	
3294	Članarine i norme			151.347,22	
3295	Pristojbe i naknade			6.142,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000**	**11.000**	**4.035,07**	**36,68**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.035,07	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000**	**6.000**		
K652006	**INFORMATIZACIJA**	**140.000**	**140.000**	**9.000,00**	**6,43**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**	**9.000,00**	**90,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**130.000**	**130.000**		
04990	**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO**	**598.898.296**	**598.898.296**	**141.646.240,01**	**23,65**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	109.464.525	109.464.525	28.289.570,67	25,84
12	Sredstva učešća za pomoći	85.686.875	85.686.875	3.227.268,18	3,77
31	Vlastiti prihodi	31.300	31.300		
43	Ostali prihodi za posebne namjene			11.918.459,30	
51	Pomoći EU	1.307.300	1.307.300	166.032,03	12,70
52	Ostale pomoći			17.597,51	
552	Švicarski instrument	3.663.500	2.663.500	700.073,44	26,28
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	202.500	1.202.500	248.440,70	20,66
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	362.102.496	362.102.496	95.000.981,65	26,24
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	25.000.000	25.000.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	11.439.800	11.439.800	2.077.816,53	18,16
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**598.898.296**	**598.898.296**	**141.646.240,01**	**23,65**
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	598.898.296	598.898.296	141.646.240,01	23,65
A913001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO**	**14.115.603**	**14.115.603**	**6.681.617,17**	**47,33**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.198.457**	**4.198.457**	**2.771.270,92**	**66,01**
3111	Plaće za redovan rad			2.678.070,86	
3112	Plaće u naravi			32.386,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.814,04	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**889.600**	**889.600**	**365.267,22**	**41,06**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			365.267,22	
313	**Doprinosi na plaće**	**680.546**	**680.546**	**508.887,76**	**74,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			458.590,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.297,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**601.300**	**601.300**	**313.717,73**	**52,17**
3211	Službena putovanja			92.572,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			167.496,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.545,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			104,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.046.000**	**1.046.000**	**354.982,02**	**33,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.624,58	
3223	Energija			170.981,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.796,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.580,32	
323	**Rashodi za usluge**	**5.442.200**	**5.442.200**	**1.965.586,59**	**36,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.441,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			577.062,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			170.113,12	
3234	Komunalne usluge			146.815,09	
3235	Zakupnine i najamnine			318.150,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.940,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.868,00	
3238	Računalne usluge			236.731,75	
3239	Ostale usluge			204.463,68	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.500**	**60.500**	**31.679,03**	**52,36**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.679,03	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**518.000**	**518.000**	**193.202,08**	**37,30**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.887,25	
3292	Premije osiguranja			4.888,33	
3293	Reprezentacija			18.979,67	
3294	Članarine i norme			76.310,00	
3295	Pristojbe i naknade			46.953,37	
3296	Troškovi sudskih postupaka			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.383,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**9.000**	**9.000**	**1.964,51**	**21,83**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.875,79	
3433	Zatezne kamate			88,72	
412	**Nematerijalna imovina**	**70.000**	**70.000**	**1,25**	**0,00**
4123	Licence			1,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000**	**400.000**	**23.183,06**	**5,80**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			4.855,94	
4222	Komunikacijska oprema			5.174,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.152,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**	**151.875,00**	**75,94**
4262	Ulaganja u računalne programe			151.875,00	
A913003	**JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO**	**80.000.000**	**80.000.000**	**16.043.500,80**	**20,05**
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**80.000.000**	**80.000.000**	**16.043.500,80**	**20,05**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.777.432,67	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			2.266.068,13	
A913004	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2**	**43.216.226**	**43.216.226**	**11.019.829,96**	**25,50**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.901.504**	**20.901.504**	**7.680.057,16**	**36,74**
3111	Plaće za redovan rad			7.434.312,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			245.744,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.981.200**	**3.981.200**	**729.571,98**	**18,33**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			729.571,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.560.722**	**3.560.722**	**1.023.104,20**	**28,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			921.983,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			101.120,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.518.000**	**1.518.000**	**535.540,10**	**35,28**
3211	Službena putovanja			90.481,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			372.563,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.041,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.454,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**502.500**	**502.500**	**189.333,54**	**37,68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.742,80	
3223	Energija			115.590,74	
323	**Rashodi za usluge**	**10.154.300**	**10.154.300**	**566.329,24**	**5,58**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.779,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235.852,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.830,80	
3234	Komunalne usluge			100.397,21	
3235	Zakupnine i najamnine			49.693,43	
3239	Ostale usluge			41.775,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**193.000**	**193.000**	**51.733,70**	**26,81**
3293	Reprezentacija			51.733,70	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**170.000**	**170.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.785.000**	**1.785.000**	**244.160,04**	**13,68**
4221	Uredska oprema i namještaj			244.160,04	
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000**	**150.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**		
A913006	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.**	**361.052.100**	**361.052.100**	**93.232.030,60**	**25,82**
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**9.552.100**	**9.552.100**	**2.042.699,76**	**21,38**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.042.699,76	
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**133.000.000**	**133.000.000**	**91.189.330,84**	**68,56**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			69.249.920,40	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			21.939.410,44	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**218.500.000**	**218.500.000**		
A913007	**NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.**	**12.528.849**	**12.528.849**	**3.322.370,61**	**26,52**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.668.008**	**5.668.008**	**1.864.902,58**	**32,90**
3111	Plaće za redovan rad			1.839.991,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.910,99	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.163.260**	**1.163.260**	**100.015,42**	**8,60**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.015,42	
313	**Doprinosi na plaće**	**958.041**	**958.041**	**281.647,33**	**29,40**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.810,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.837,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**642.600**	**642.600**	**177.161,86**	**27,57**
3211	Službena putovanja			5.064,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.996,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124.041,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.060,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**254.940**	**254.940**	**2.499,91**	**0,98**
3223	Energija			2.499,91	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**2.857.000**	**2.857.000**	**62.621,97**	**2,19**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.009,82	
3235	Zakupnine i najamnine			13.542,15	
3239	Ostale usluge			70,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000**	**300.000**	**71.783,64**	**23,93**
3293	Reprezentacija			5.550,00	
3294	Članarine i norme			66.233,64	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**1.362,90**	**27,26**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.362,90	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**	**21.250,00**	**21,25**
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			21.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**380.000**	**380.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**	**739.125,00**	**369,56**
4262	Ulaganja u računalne programe			739.125,00	
A913008	**POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU**	**6.599.822**	**6.599.822**	**2.661.231,24**	**40,32**
323	**Rashodi za usluge**	**1.146.400**	**1.146.400**	**92.585,88**	**8,08**
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.585,88	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.453.422**	**5.453.422**	**2.568.645,36**	**47,10**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.568.645,36	
A913009	**PROGRAM EUREKA**	**4.500.000**	**4.500.000**	**686.093,31**	**15,25**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**25.076,51**	**31,35**
3211	Službena putovanja			25.076,51	
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**	**12.000,00**	**15,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**11.295,00**	**22,59**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.295,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000**	**90.000**	**10.788,00**	**11,99**
3293	Reprezentacija			10.788,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.200.000**	**4.200.000**	**626.933,80**	**14,93**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			626.933,80	
A913010	**EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA**	**1.307.300**	**1.307.300**	**69.383,90**	**5,31**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**624.000**	**624.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**129.000**	**129.000**	**14.538,53**	**11,27**
3211	Službena putovanja			12.801,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.737,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**253.800**	**253.800**	**46.364,45**	**18,27**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.486,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.880,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.998,04	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**18.500**	**18.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.000**	**62.000**	**8.480,92**	**13,68**
3293	Reprezentacija			8.480,92	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000**	**150.000**		
A913011	**MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA-BSO**	**6.894.083**	**6.894.083**	**232.394,58**	**3,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**729.593**	**729.593**	**163.988,30**	**22,48**
3111	Plaće za redovan rad			163.988,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**125.490**	**125.490**	**28.205,98**	**22,48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.418,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.787,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**495.000**	**495.000**	**5.851,16**	**1,18**
3211	Službena putovanja			5.851,16	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**	**19.370,21**	**38,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.579,10	
3223	Energija			1.791,11	
323	**Rashodi za usluge**	**4.492.000**	**4.492.000**	**9.458,93**	**0,21**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.458,93	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**696.000**	**696.000**	**5.520,00**	**0,79**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.520,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**206.000**	**206.000**		
A913012	**EUROPSKI PROJEKTI**	**1.433.100**	**1.433.100**	**664.070,34**	**46,34**
311	**Plaće (Bruto)**	**525.500**	**525.500**	**340.225,73**	**64,74**
3111	Plaće za redovan rad			340.225,73	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**20.545,76**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.545,76	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**90.600**	**90.600**	**63.417,20**	**70,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.149,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.268,01	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**169.800**	**169.800**	**89.950,92**	**52,97**
3211	Službena putovanja			71.661,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.377,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			912,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**93.000**	**93.000**	**2.076,60**	**2,23**
3223	Energija			642,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.433,75	
323	**Rashodi za usluge**	**399.200**	**399.200**	**83.583,79**	**20,94**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.562,50	
3235	Zakupnine i najamnine			125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.633,79	
3238	Računalne usluge			16.125,00	
3239	Ostale usluge			13.137,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**54.000**	**54.000**	**31.289,09**	**57,94**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.289,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**89.000**	**89.000**	**32.981,25**	**37,06**
3293	Reprezentacija			7.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.781,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000**	**12.000**		
A913013	**BICRO BIOCENTAR**	**2.905.600**	**2.905.600**	**1.921.578,00**	**66,13**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.905.600**	**2.905.600**	**1.921.578,00**	**66,13**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.921.578,00	
A913014	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)**	**18.676.013**	**18.676.013**	**283.442,52**	**1,52**
311	**Plaće (Bruto)**	**343.700**	**343.700**	**154.441,75**	**44,94**
3111	Plaće za redovan rad			154.441,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**59.113**	**59.113**	**26.564,06**	**44,94**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.938,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.625,52	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.300**	**30.300**	**6.542,16**	**21,59**
3211	Službena putovanja			3.026,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.515,47	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**59.900**	**59.900**		
323	**Rashodi za usluge**	**943.700**	**943.700**	**59.149,07**	**6,27**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.320,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.460,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.478,25	
3239	Ostale usluge			4.890,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.000**	**33.000**	**36.745,48**	**111,35**
3293	Reprezentacija			10.964,23	
3295	Pristojbe i naknade			25.781,25	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**17.206.300**	**17.206.300**		
A913015	**PROGRAM EUROSTARS**	**4.355.000**	**4.355.000**	**1.072.056,51**	**24,62**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**53.974,00**	**89,96**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.974,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**450.000**	**450.000**	**115.446,27**	**25,65**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			115.446,27	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**3.645.000**	**3.645.000**	**902.636,24**	**24,76**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			902.636,24	
A913016	**REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.365.676,28**	**39,02**
533	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.365.676,28**	**39,02**
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija			1.365.676,28	
A913017	**TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU**	**1.374.800**	**1.374.800**	**313.147,66**	**22,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**591.400**	**591.400**	**260.742,56**	**44,09**
3111	Plaće za redovan rad			260.184,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			558,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**101.800**	**101.800**	**47.378,88**	**46,54**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.696,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.682,80	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**131.600**	**131.600**	**5.026,22**	**3,82**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.026,22	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**440.000**	**440.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**15.000**	**15.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000**	**35.000**		
A913018	**PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**	**25.000.000**	**25.000.000**		
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**25.000.000**	**25.000.000**		
K913002	**PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO**	**11.439.800**	**11.439.800**	**2.077.816,53**	**18,16**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000**	**75.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.273.600**	**2.273.600**		
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**9.091.200**	**9.091.200**		
541	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**			**2.077.816,53**	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			2.077.816,53	
04995	**Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo**	**2.080.000**	**2.080.000**	**698.307,60**	**33,57**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.080.000	2.080.000	698.307,60	33,57
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**2.080.000**	**2.080.000**	**698.307,60**	**33,57**
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.080.000	2.080.000	698.307,60	33,57
A914001	**PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA**	**2.080.000**	**2.080.000**	**698.307,60**	**33,57**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.180.000**	**1.180.000**	**401.967,35**	**34,07**
3111	Plaće za redovan rad			401.967,35	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.000**	**25.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**223.000**	**223.000**	**69.138,39**	**31,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.305,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.833,39	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**108.000**	**108.000**	**46.785,15**	**43,32**
3211	Službena putovanja			38.575,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.960,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**32.000**	**32.000**	**13.893,10**	**43,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.462,90	
3223	Energija			5.375,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55,00	
323	**Rashodi za usluge**	**408.100**	**408.100**	**133.642,63**	**32,75**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.464,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.016,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.418,75	
3234	Komunalne usluge			3.096,15	
3235	Zakupnine i najamnine			48.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.859,38	
3238	Računalne usluge			10.100,00	
3239	Ostale usluge			7.187,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**16.000**	**16.000**	**813,92**	**5,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			813,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**69.000**	**69.000**	**28.197,06**	**40,87**
3293	Reprezentacija			8.414,35	
3294	Članarine i norme			19.135,21	
3295	Pristojbe i naknade			647,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**900**	**900**	**463,75**	**51,53**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			463,75	
412	**Nematerijalna imovina**	**8.000**	**8.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**	**3.406,25**	**34,06**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.406,25	
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**5.393.740**	**5.393.740**	**2.426.500,43**	**44,99**
05205	**Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa**	**5.393.740**	**5.393.740**	**2.426.500,43**	**44,99**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.393.740	5.393.740	2.426.500,43	44,99
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**5.393.740**	**5.393.740**	**2.426.500,43**	**44,99**
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.393.740	5.393.740	2.426.500,43	44,99
A897001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**5.183.740**	**5.133.740**	**2.274.789,50**	**44,31**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.523.340**	**3.363.340**	**1.619.861,23**	**48,16**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			1.619.861,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000**	**70.000**	**1.000,00**	**1,43**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**635.400**	**635.400**	**278.616,06**	**43,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			251.078,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.537,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000**	**165.000**	**62.021,83**	**37,59**
3211	Službena putovanja			25.753,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.562,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.705,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**135.000**	**135.000**	**36.571,42**	**27,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.110,42	
3223	Energija			25.772,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.689,00	
323	**Rashodi za usluge**	**587.000**	**667.000**	**244.331,39**	**36,63**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.964,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.705,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			400,00	
3234	Komunalne usluge			5.565,55	
3235	Zakupnine i najamnine			40.115,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.311,88	
3238	Računalne usluge			91.250,00	
3239	Ostale usluge			19.018,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000**	**26.000**	**6.950,07**	**26,73**
3293	Reprezentacija			6.700,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000**	**7.000**	**450,00**	**6,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			450,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**	**24.987,50**	**41,65**
4222	Komunikacijska oprema			24.987,50	
K897002	**INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**210.000**	**260.000**	**151.710,93**	**58,35**
412	**Nematerijalna imovina**	**45.000**	**45.000**	**43.306,36**	**96,24**
4123	Licence			43.306,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**145.000**	**145.000**	**108.404,57**	**74,76**
4221	Uredska oprema i namještaj			108.404,57	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**70.000**		
054	**MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE**	**73.700.601**	**73.700.601**	**24.426.779,50**	**33,14**
05405	**Ministarstvo državne imovine**	**73.700.601**	**73.700.601**	**24.426.779,50**	**33,14**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	73.700.601	73.700.601	24.426.779,50	33,14
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**73.700.601**	**73.700.601**	**24.426.779,50**	**33,14**
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	73.700.601	73.700.601	24.426.779,50	33,14
A915002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**71.520.601**	**71.520.601**	**23.636.366,63**	**33,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.799.000**	**24.799.000**	**8.635.887,27**	**34,82**
3111	Plaće za redovan rad			8.550.064,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.822,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**400.000**	**400.000**	**38.676,24**	**9,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.676,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.265.428**	**4.265.428**	**1.485.166,84**	**34,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.338.376,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			146.789,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.350.000**	**1.350.000**	**393.727,28**	**29,16**
3211	Službena putovanja			47.257,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			312.857,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.323,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.288,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.410.000**	**4.410.000**	**1.895.310,59**	**42,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			254.031,73	
3223	Energija			1.612.328,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.259,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.184,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.506,37	
323	**Rashodi za usluge**	**23.410.000**	**23.410.000**	**9.429.084,08**	**40,28**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			279.482,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			441.892,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			333.891,95	
3234	Komunalne usluge			4.297.141,49	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			641.879,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.117.997,91	
3238	Računalne usluge			162.011,50	
3239	Ostale usluge			1.153.067,21	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.790.173**	**8.790.173**	**1.731.839,53**	**19,70**
3292	Premije osiguranja			10.950,71	
3293	Reprezentacija			39.643,96	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			647.653,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.033.391,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**76.000**	**76.000**	**26.674,80**	**35,10**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.578,06	
3433	Zatezne kamate			14.744,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			352,66	
421	**Građevinski objekti**	**4.000.000**	**4.000.000**		
K915003	**OPREMANJE**	**1.430.000**	**1.430.000**	**778.572,99**	**54,45**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.430.000**	**1.430.000**	**778.572,99**	**54,45**
4221	Uredska oprema i namještaj			458.336,87	
4222	Komunikacijska oprema			232.586,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.649,24	
K915004	**INFORMATIZACIJA**	**750.000**	**750.000**	**11.839,88**	**1,58**
412	**Nematerijalna imovina**	**550.000**	**550.000**	**11.839,88**	**2,15**
4123	Licence			11.839,88	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**		
055	**MINISTARSTVO KULTURE**	**1.209.592.084**	**1.209.592.084**	**487.538.022,29**	**40,31**
05505	**Ministarstvo kulture**	**655.473.908**	**654.031.408**	**256.618.239,48**	**39,24**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	365.808.803	364.366.303	164.815.557,31	45,23
12	Sredstva učešća za pomoći	14.636.055	14.636.055	2.492.077,43	17,03
41	Prihodi od igara na sreću	47.123.925	47.123.925	25.462.952,88	54,03
42	Prihodi od spomeničke rente	40.000.000	40.000.000	2.399.528,19	6,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000	100.000		
51	Pomoći EU	4.487.677	4.487.677	6.539.409,02	145,72
52	Ostale pomoći	257.777	257.777	42.418,25	16,46
53	Inozemne darovnice	300.000	300.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	30.635.197	30.635.197	6.282.727,36	20,51
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	152.124.474	152.124.474	48.583.569,04	31,94
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**655.473.908**	**654.031.408**	**256.618.239,48**	**39,24**
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	68.423.550	68.923.550	34.050.943,29	49,40
A564000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**64.923.550**	**65.423.550**	**33.928.099,53**	**51,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.298.688**	**39.298.688**	**20.417.377,14**	**51,95**
3111	Plaće za redovan rad			20.125.349,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			292.027,51	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**206.249**	**706.249**	**193.364,88**	**27,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193.364,88	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.935.063**	**6.935.063**	**3.487.630,33**	**50,29**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.143.296,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			344.333,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.285.613**	**3.285.613**	**1.754.745,38**	**53,41**
3211	Službena putovanja			898.807,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			812.404,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.532,95	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.801.000**	**2.801.000**	**1.534.352,68**	**54,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			401.123,72	
3223	Energija			1.023.903,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.857,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			83.490,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.977,80	
323	**Rashodi za usluge**	**10.974.637**	**10.974.637**	**6.211.075,57**	**56,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.186.876,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.140.251,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124.357,51	
3234	Komunalne usluge			166.598,33	
3235	Zakupnine i najamnine			1.108.031,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			609.187,32	
3238	Računalne usluge			1.227.351,87	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			646.300,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**418.600**	**418.600**	**212.355,88**	**50,73**
3292	Premije osiguranja			59.559,21	
3293	Reprezentacija			82.520,93	
3295	Pristojbe i naknade			31.111,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.164,58	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.700**	**3.700**	**3.330,82**	**90,02**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.905,35	
3433	Zatezne kamate			1.425,47	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000**	**300.000**	**50.869,25**	**16,96**
4221	Uredska oprema i namještaj			50.869,25	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**700.000**	**700.000**	**62.997,60**	**9,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			62.997,60	
K310252	**INFORMATIZACIJA**	**3.500.000**	**3.500.000**	**122.843,76**	**3,51**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.500.000**	**1.500.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000.000**	**2.000.000**	**122.843,76**	**6,14**
4262	Ulaganja u računalne programe			122.843,76	
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	8.910.932	8.910.932	6.357.360,53	71,34
A565027	**PROGRAMI MUZEJSKE I VIZUALNE DJELATNOSTI**	**8.910.932**	**8.910.932**	**6.357.360,53**	**71,34**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000**	**120.000**	**12.654,95**	**10,55**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.654,95	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**130.000**	**130.000**	**104.000,00**	**80,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			104.000,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000**	**200.000**	**156.000,00**	**78,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			156.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.820.000**	**5.820.000**	**4.519.705,58**	**77,66**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.519.705,58	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**230.000**	**230.000**	**230.000,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			230.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.410.932**	**2.410.932**	**1.335.000,00**	**55,37**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.335.000,00	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	40.857.762	40.235.062	28.050.013,45	69,72
A565030	**PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE**	**40.857.762**	**40.235.062**	**28.050.013,45**	**69,72**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**	**30.187,21**	**15,09**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.187,21	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**900.000**	**900.000**	**799.800,00**	**88,87**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			799.800,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**700.000**	**700.000**	**574.200,00**	**82,03**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			574.200,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**18.000.000**	**17.377.300**	**11.843.538,55**	**68,16**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.843.538,55	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**200.000**	**200.000**	**170.800,00**	**85,40**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			170.800,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.857.762**	**20.857.762**	**14.631.487,69**	**70,15**
3811	Tekuće donacije u novcu			14.631.487,69	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	60.432.165	59.274.865	32.379.990,28	54,63
A781002	**KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO**	**36.432.165**	**35.932.165**	**16.580.340,82**	**46,14**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000**	**150.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**17.450.000**	**16.950.000**	**7.847.960,15**	**46,30**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.977.730,12	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			870.230,03	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**150.000**	**150.000**	**32.000,00**	**21,33**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			32.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**700.000**	**700.000**	**252.400,00**	**36,06**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			252.400,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**550.000**	**550.000**	**381.670,33**	**69,39**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			381.670,33	
381	**Tekuće donacije**	**17.432.165**	**17.432.165**	**8.066.310,34**	**46,27**
3811	Tekuće donacije u novcu			8.066.310,34	
A781003	**PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI**	**19.500.000**	**18.842.700**	**13.523.415,90**	**71,77**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**175,90**	**0,18**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			175,90	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**235.000**	**235.000**	**170.000,00**	**72,34**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			170.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**18.315.000**	**17.657.700**	**12.954.840,00**	**73,37**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.954.840,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**500.000**	**500.000**	**200.000,00**	**40,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			200.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**350.000**	**350.000**	**198.400,00**	**56,69**
3811	Tekuće donacije u novcu			198.400,00	
A784002	**MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA**	**4.500.000**	**4.500.000**	**2.276.233,56**	**50,58**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.740.000**	**3.740.000**	**2.011.795,23**	**53,79**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.011.795,23	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**240.000**	**240.000**	**132.412,96**	**55,17**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			132.412,96	
381	**Tekuće donacije**	**220.000**	**220.000**	**132.025,37**	**60,01**
3811	Tekuće donacije u novcu			132.025,37	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	21.664.400	10.832.199,98	50,00
A565012	**INFORMATIVNE USLUGE HINA-i**	**20.364.400**	**20.364.400**	**10.182.199,98**	**50,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.364.400**	**20.364.400**	**10.182.199,98**	**50,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.182.199,98	
A729024	**POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT**	**1.300.000**	**1.300.000**	**650.000,00**	**50,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.300.000**	**1.300.000**	**650.000,00**	**50,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			650.000,00	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	182.699.288	182.536.788	59.736.724,70	32,73
A564015	**HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO**	**500.000**	**500.000**	**33.968,50**	**6,79**
381	**Tekuće donacije**	**500.000**	**500.000**	**33.968,50**	**6,79**
3811	Tekuće donacije u novcu			33.968,50	
A565003	**OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI**	**7.000.000**	**7.000.000**	**3.435.000,00**	**49,07**
381	**Tekuće donacije**	**7.000.000**	**7.000.000**	**3.435.000,00**	**49,07**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.435.000,00	
A565011	**NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.273.234,48**	**79,58**
323	**Rashodi za usluge**	**230.000**	**230.000**	**103.610,00**	**45,05**
3239	Ostale usluge			103.610,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.000**	**230.000**	**164.389,68**	**71,47**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			164.389,68	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.140.000**	**1.140.000**	**1.005.234,80**	**88,18**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.005.234,80	
A565015	**ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA**	**35.000.000**	**35.000.000**	**17.208.536,77**	**49,17**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**35.000.000**	**35.000.000**	**17.208.536,77**	**49,17**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.208.536,77	
A565021	**MATICA HRVATSKA**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.500.000,02**	**50,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.500.000,02**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500.000,02	
A565033	**INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE**	**7.545.713**	**7.545.713**	**4.097.927,51**	**54,31**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**8.796,91**	**8,80**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.796,91	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**70.000**	**70.000**	**36.000,00**	**51,43**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			36.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**400.000**	**400.000**	**219.200,00**	**54,80**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			219.200,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**30.000**	**30.000**	**24.000,00**	**80,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			24.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**6.945.713**	**6.945.713**	**3.809.930,60**	**54,85**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.809.930,60	
A565034	**MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA**	**13.280.189**	**13.280.189**	**7.784.132,62**	**58,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**	**7.763,07**	**12,94**
3211	Službena putovanja			7.763,07	
323	**Rashodi za usluge**	**290.000**	**290.000**	**226.506,00**	**78,11**
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.636,51	
3239	Ostale usluge			144.869,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**28.593,69**	**28,59**
3293	Reprezentacija			28.593,69	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**450.000**	**450.000**	**91.345,00**	**20,30**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			91.345,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**250.000**	**250.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.600.000**	**2.600.000**	**1.299.731,25**	**49,99**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.299.731,25	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.200.000**	**1.200.000**	**632.762,00**	**52,73**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			632.762,00	
381	**Tekuće donacije**	**8.330.189**	**8.330.189**	**5.497.431,61**	**65,99**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.497.431,61	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A565056	**DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA**	**1.100.000**	**1.045.000**	**928.190,55**	**88,82**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.100.000**	**1.045.000**	**928.190,55**	**88,82**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			928.190,55	
A576226	**DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA**	**1.573.777**	**1.573.777**	**850.064,50**	**54,01**
311	**Plaće (Bruto)**	**250.000**	**250.000**	**119.743,61**	**47,90**
3111	Plaće za redovan rad			119.743,61	
313	**Doprinosi na plaće**	**46.960**	**46.960**	**20.596,52**	**43,86**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.560,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.035,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**81.040**	**81.040**	**32.448,81**	**40,04**
3211	Službena putovanja			29.208,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.240,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.200**	**28.200**	**832,49**	**2,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			832,49	
323	**Rashodi za usluge**	**148.577**	**148.577**	**99.066,10**	**66,68**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.607,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.091,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.750,00	
3239	Ostale usluge			15.417,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000**	**19.000**	**2.096,97**	**11,04**
3293	Reprezentacija			2.096,97	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**400.000**	**400.000**	**148.960,00**	**37,24**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			148.960,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**100.000**	**100.000**	**67.920,00**	**67,92**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			67.920,00	
381	**Tekuće donacije**	**500.000**	**500.000**	**358.400,00**	**71,68**
3811	Tekuće donacije u novcu			358.400,00	
A781006	**ZAKLADA KULTURA NOVA**	**10.597.164**	**10.597.164**	**4.790.000,00**	**45,20**
381	**Tekuće donacije**	**10.597.164**	**10.597.164**	**4.790.000,00**	**45,20**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.790.000,00	
A781009	**SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE**	**2.000.000**	**2.000.000**	**294.773,74**	**14,74**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**	**73.173,74**	**24,39**
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.173,74	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**60.000**	**60.000**	**32.000,00**	**53,33**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			32.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**400.000**	**400.000**	**186.000,00**	**46,50**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			186.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.240.000**	**1.240.000**	**3.600,00**	**0,29**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.600,00	
A781013	**EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.**	**4.000.000**	**4.000.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.000.000**	**4.000.000**		
A784003	**PODUZETNIŠTVO U KULTURI**	**4.000.000**	**4.000.000**	**69.880,00**	**1,75**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.540.000**	**2.540.000**	**69.880,00**	**2,75**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			69.880,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.400.000**	**1.400.000**		
A784006	**GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO**	**2.150.000**	**2.042.500**	**2.001.972,08**	**98,02**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.150.000**	**2.042.500**	**2.001.972,08**	**98,02**
3294	Članarine i norme			2.001.972,08	
A785008	**POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK**	**500.000**	**500.000**	**250.000,00**	**50,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000**	**500.000**	**250.000,00**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
A785011	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI**	**38.952.445**	**38.952.445**	**7.391.443,93**	**18,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.125.025**	**1.125.025**	**693.737,18**	**61,66**
3111	Plaće za redovan rad			693.737,18	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**21.045**	**21.045**		
313	**Doprinosi na plaće**	**193.561**	**193.561**	**119.322,79**	**61,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107.529,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.793,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**231.180**	**231.180**	**23.962,50**	**10,37**
3211	Službena putovanja			6.572,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.390,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**47.730**	**47.730**	**12.135,69**	**25,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.559,00	
3223	Energija			6.576,69	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**401.777**	**401.777**	**50.146,28**	**12,48**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.744,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			340,00	
3234	Komunalne usluge			401,30	
3235	Zakupnine i najamnine			12.810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			4.850,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**98.385**	**98.385**	**60.190,00**	**61,18**
3293	Reprezentacija			60.190,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.571.520**	**1.571.520**	**204.222,40**	**13,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			204.222,40	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.750.160**	**2.750.160**	**65.878,98**	**2,40**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.878,98	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**15.917.606**	**15.917.606**	**1.530.574,42**	**9,62**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.530.574,42	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.839.304**	**1.839.304**		
381	**Tekuće donacije**	**14.720.080**	**14.720.080**	**4.631.273,69**	**31,46**
3811	Tekuće donacije u novcu			694.691,04	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.936.582,65	
422	**Postrojenja i oprema**	**35.072**	**35.072**		
K565018	**IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE**	**47.100.000**	**47.100.000**	**6.334.300,00**	**13,45**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**19.000.000**	**19.000.000**	**1.378.000,00**	**7,25**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.378.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**23.300.000**	**23.300.000**	**3.686.300,00**	**15,82**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.686.300,00	
382	**Kapitalne donacije**	**4.800.000**	**4.800.000**	**1.270.000,00**	**26,46**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.270.000,00	
K565029	**NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE**	**800.000**	**800.000**	**493.300,00**	**61,66**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**360.000**	**360.000**	**216.100,00**	**60,03**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			216.100,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**325.000**	**325.000**	**227.240,00**	**69,92**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			227.240,00	
382	**Kapitalne donacije**	**115.000**	**115.000**	**49.960,00**	**43,44**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			49.960,00	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	272.485.811	272.485.811	85.211.007,25	31,27
A565010	**ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE**	**94.783.853**	**94.783.853**	**26.257.420,08**	**27,70**
323	**Rashodi za usluge**	**315.000**	**315.000**	**138.549,67**	**43,98**
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.893,42	
3239	Ostale usluge			94.656,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000**	**110.000**	**26.988,66**	**24,54**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.988,66	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**27.000.000**	**27.000.000**	**8.817.472,00**	**32,66**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.817.472,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**16.500.000**	**16.500.000**	**1.840.503,77**	**11,15**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.840.503,77	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**4.000.000**	**4.000.000**	**573.674,00**	**14,34**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			573.674,00	
382	**Kapitalne donacije**	**46.858.853**	**46.858.853**	**14.860.231,98**	**31,71**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			14.860.231,98	
A565036	**ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA**	**15.000.000**	**15.000.000**	**2.696.721,00**	**17,98**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**	**33.000,00**	**3,30**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			33.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**600.000**	**600.000**	**116.763,00**	**19,46**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			116.763,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**400.000**	**400.000**	**7.800,00**	**1,95**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.800,00	
381	**Tekuće donacije**	**13.000.000**	**13.000.000**	**2.539.158,00**	**19,53**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.539.158,00	
A781012	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**156.418.612**	**156.418.612**	**48.583.569,04**	**31,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.275.368**	**1.275.368**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**17.096**	**17.096**		
313	**Doprinosi na plaće**	**219.365**	**219.365**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**83.186**	**83.186**		
323	**Rashodi za usluge**	**17.018.057**	**17.018.057**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**113.959.072**	**113.959.072**	**44.001.414,34**	**38,61**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			44.001.414,34	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**11.341.836**	**11.341.836**	**373.578,60**	**3,29**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			373.578,60	
382	**Kapitalne donacije**	**8.336.838**	**8.336.838**	**3.691.677,46**	**44,28**
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			3.691.677,46	
386	**Kapitalne pomoći**	**4.167.794**	**4.167.794**	**516.898,64**	**12,40**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			516.898,64	
A784001	**KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA**	**100.000**	**100.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**100.000**	**100.000**		
K781011	**IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU**	**6.183.346**	**6.183.346**	**7.673.297,13**	**124,10**
323	**Rashodi za usluge**	**248.572**	**248.572**	**453.051,10**	**182,26**
3237	Intelektualne i osobne usluge			453.051,10	
421	**Građevinski objekti**	**5.361.438**	**5.361.438**	**7.220.246,03**	**134,67**
4214	Ostali građevinski objekti			7.220.246,03	
422	**Postrojenja i oprema**	**573.336**	**573.336**		
05535	**Arhivi**	**85.623.511**	**85.936.011**	**40.245.916,87**	**46,83**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	81.328.511	81.641.011	38.760.546,62	47,48
31	Vlastiti prihodi	4.246.400	4.246.400	1.476.620,25	34,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.600	37.600	8.750,00	23,27
61	Donacije	11.000	11.000		
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**85.623.511**	**85.936.011**	**40.245.916,87**	**46,83**
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	85.623.511	85.936.011	40.245.916,87	46,83
A783000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**69.528.511**	**69.841.011**	**35.176.342,22**	**50,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.624.234**	**47.624.234**	**24.035.784,30**	**50,47**
3111	Plaće za redovan rad			24.035.784,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**348.245**	**998.245**	**321.234,14**	**32,18**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			321.234,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.056.032**	**8.056.032**	**4.159.870,66**	**51,64**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.708.346,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			451.524,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.250.000**	**2.158.500**	**1.364.576,86**	**63,22**
3211	Službena putovanja			223.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.054.076,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.714.000**	**4.564.500**	**2.267.750,00**	**49,68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			488.250,00	
3223	Energija			1.577.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			130.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			72.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.043.500**	**5.947.000**	**2.795.476,26**	**47,01**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			425.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			559.350,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.750,00	
3234	Komunalne usluge			559.168,00	
3235	Zakupnine i najamnine			381.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			235.950,00	
3238	Računalne usluge			256.000,00	
3239	Ostale usluge			307.008,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**387.500**	**387.500**	**179.400,00**	**46,30**
3292	Premije osiguranja			52.250,00	
3294	Članarine i norme			22.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.750,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**105.000**	**105.000**	**52.250,00**	**49,76**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.250,00	
A783001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**4.295.000**	**4.295.000**	**1.485.370,25**	**34,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000**	**80.000**	**4.248,66**	**5,31**
3111	Plaće za redovan rad			4.248,66	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000**	**20.000**	**12.510,00**	**62,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.510,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.400**	**24.400**	**530,00**	**2,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			478,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**189.700**	**189.700**	**71.907,05**	**37,91**
3211	Službena putovanja			46.403,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.961,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.541,68	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**733.700**	**733.700**	**224.108,59**	**30,54**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.380,15	
3222	Materijal i sirovine			2.885,00	
3223	Energija			71.395,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.242,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.358,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.847,50	
323	**Rashodi za usluge**	**2.218.500**	**2.218.500**	**912.616,22**	**41,14**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.475,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.918,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.114,00	
3234	Komunalne usluge			56.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			113.791,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			458.593,64	
3238	Računalne usluge			11.546,00	
3239	Ostale usluge			222.976,87	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.000**	**8.000**	**3.363,00**	**42,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.363,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**94.000**	**94.000**	**83.496,50**	**88,83**
3292	Premije osiguranja			3.849,00	
3293	Reprezentacija			76.930,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.716,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.100**	**2.100**	**1.513,00**	**72,05**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.513,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**418.100**	**418.100**	**112.552,97**	**26,92**
4221	Uredska oprema i namještaj			109.692,97	
4222	Komunikacijska oprema			2.860,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.500**	**6.500**	**2.709,00**	**41,68**
4241	Knjige			2.709,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**			**10.804,26**	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			10.804,26	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000**	**500.000**	**45.011,00**	**9,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45.011,00	
A565028	**PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI**	**11.800.000**	**11.800.000**	**3.584.204,40**	**30,37**
323	**Rashodi za usluge**	**3.800.000**	**3.800.000**	**2.791.204,40**	**73,45**
3237	Intelektualne i osobne usluge			177.940,00	
3239	Ostale usluge			2.613.264,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.600.000**	**1.600.000**	**25.000,00**	**1,56**
4221	Uredska oprema i namještaj			25.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**6.400.000**	**6.400.000**	**768.000,00**	**12,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			768.000,00	
05540	**Muzeji i galerije**	**131.651.035**	**132.151.035**	**54.679.404,13**	**41,38**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	89.877.970	90.377.970	39.900.206,41	44,15
12	Sredstva učešća za pomoći	5.865.594	5.865.594		
31	Vlastiti prihodi	16.766.301	16.766.301	5.503.196,84	32,82
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.799.000	6.799.000	7.718.550,04	113,52
51	Pomoći EU			14.506,00	
52	Ostale pomoći			792.806,71	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	12.000.000	12.000.000		
61	Donacije	342.170	342.170	750.138,13	219,23
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**131.651.035**	**132.151.035**	**54.679.404,13**	**41,38**
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	131.651.035	132.151.035	54.679.404,13	41,38
A780000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**68.377.970**	**68.877.970**	**34.460.080,84**	**50,03**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.604.702**	**40.604.702**	**20.251.996,16**	**49,88**
3111	Plaće za redovan rad			20.251.996,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**387.091**	**887.091**	**309.102,58**	**34,84**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			309.102,58	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.886.177**	**6.886.177**	**3.474.852,35**	**50,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.127.440,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			347.412,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.054.851**	**2.054.851**	**1.251.503,75**	**60,90**
3211	Službena putovanja			231.250,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			940.253,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.390.000**	**6.390.000**	**3.280.626,00**	**51,34**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			675.500,00	
3223	Energija			2.306.750,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			203.250,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			95.126,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**11.217.000**	**11.217.000**	**5.578.500,00**	**49,73**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			648.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			819.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			193.250,00	
3234	Komunalne usluge			623.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			545.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			537.000,00	
3238	Računalne usluge			314.250,00	
3239	Ostale usluge			1.899.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**718.149**	**718.149**	**253.250,00**	**35,26**
3292	Premije osiguranja			114.000,00	
3294	Članarine i norme			24.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114.750,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**120.000**	**120.000**	**60.250,00**	**50,21**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.250,00	
A780002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**23.907.471**	**23.907.471**	**14.779.197,72**	**61,82**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.820.000**	**2.820.000**	**1.954.294,64**	**69,30**
3111	Plaće za redovan rad			1.896.484,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			57.809,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**52.000**	**52.000**	**18.286,09**	**35,17**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.286,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**529.000**	**529.000**	**278.139,12**	**52,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			243.406,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.732,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**630.400**	**630.400**	**422.845,79**	**67,08**
3211	Službena putovanja			249.896,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.987,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.752,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.209,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.737.470**	**4.737.470**	**2.311.000,71**	**48,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			389.591,64	
3222	Materijal i sirovine			1.111.711,32	
3223	Energija			610.655,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119.513,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.996,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.532,98	
323	**Rashodi za usluge**	**12.428.200**	**12.428.200**	**6.085.657,65**	**48,97**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			484.376,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			846.052,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			445.569,16	
3234	Komunalne usluge			337.257,36	
3235	Zakupnine i najamnine			274.491,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.203,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.886.725,05	
3238	Računalne usluge			196.872,03	
3239	Ostale usluge			1.597.110,18	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**108.000**	**108.000**	**134.476,80**	**124,52**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			134.476,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**776.000**	**776.000**	**971.630,83**	**125,21**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.307,63	
3292	Premije osiguranja			720.546,74	
3293	Reprezentacija			147.078,16	
3294	Članarine i norme			38.267,50	
3295	Pristojbe i naknade			26.141,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.289,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**122.300**	**122.300**	**54.609,74**	**44,65**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.497,34	
3433	Zatezne kamate			5,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.106,76	
422	**Postrojenja i oprema**	**759.101**	**759.101**	**475.894,47**	**62,69**
4221	Uredska oprema i namještaj			258.854,25	
4222	Komunikacijska oprema			150.803,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.850,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.387,22	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**360.000**	**360.000**	**28.393,55**	**7,89**
4241	Knjige			28.393,55	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**	**3.311,00**	**16,56**
4262	Ulaganja u računalne programe			3.311,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**			**2.325,00**	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.325,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**565.000**	**565.000**	**2.038.332,33**	**360,77**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.038.332,33	
A780001	**PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI**	**21.500.000**	**21.500.000**	**5.440.125,57**	**25,30**
323	**Rashodi za usluge**	**7.500.000**	**7.500.000**	**5.305.125,57**	**70,74**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.826.701,38	
3239	Ostale usluge			1.478.424,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.600.000**	**2.600.000**	**135.000,00**	**5,19**
4221	Uredska oprema i namještaj			135.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**11.400.000**	**11.400.000**		
A780003	**PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL**	**17.865.594**	**17.865.594**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.712.194**	**2.712.194**		
421	**Građevinski objekti**	**15.153.400**	**15.153.400**		
05565	**Ostali proračunski korisnici iz područja kulture**	**336.843.630**	**337.473.630**	**135.994.461,81**	**40,30**
01046	**Ansambl Lado**	**13.255.130**	**13.355.130**	**6.696.983,38**	**50,15**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	12.781.130	12.881.130	6.445.046,38	50,03
31	Vlastiti prihodi	462.000	462.000	251.937,00	54,53
61	Donacije	12.000	12.000		
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**13.255.130**	**13.355.130**	**6.696.983,38**	**50,15**
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.255.130	13.355.130	6.696.983,38	50,15
A836001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**12.381.130**	**12.481.130**	**6.245.646,38**	**50,04**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.060.049**	**9.060.049**	**4.571.978,58**	**50,46**
3111	Plaće za redovan rad			4.571.978,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**51.247**	**151.247**	**48.848,53**	**32,30**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.848,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.389.834**	**1.389.834**	**687.048,24**	**49,43**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			616.352,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			70.695,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**640.000**	**640.000**	**317.771,03**	**49,65**
3211	Službena putovanja			130.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.771,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**330.000**	**330.000**	**165.000,00**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			80.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**830.000**	**830.000**	**415.000,00**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.000,00	
3234	Komunalne usluge			25.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			60.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			45.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000**	**65.000**	**32.500,00**	**50,00**
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
3294	Članarine i norme			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000**	**15.000**	**7.500,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.500,00	
A836003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**474.000**	**474.000**	**251.937,00**	**53,15**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**240.000**	**240.000**	**168.423,00**	**70,18**
3211	Službena putovanja			167.773,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			650,00	
323	**Rashodi za usluge**	**211.000**	**211.000**	**83.514,00**	**39,58**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.481,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.393,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			470,00	
3239	Ostale usluge			3.045,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**23.000**	**23.000**		
A836002	**PROGRAMI ANSAMBLA LADA**	**400.000**	**400.000**	**199.400,00**	**49,85**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**	**64.000,00**	**32,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000**	**200.000**	**135.400,00**	**67,70**
4221	Uredska oprema i namještaj			135.400,00	
22339	**Hrvatski restauratorski zavod**	**67.943.340**	**68.293.340**	**28.153.858,37**	**41,22**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	62.740.140	63.090.140	26.080.382,65	41,34
31	Vlastiti prihodi	5.194.200	5.194.200	1.971.762,00	37,96
51	Pomoći EU			101.713,72	
61	Donacije	9.000	9.000		
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**67.943.340**	**68.293.340**	**28.153.858,37**	**41,22**
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	67.943.340	68.293.340	28.153.858,37	41,22
A834002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**42.740.140**	**43.090.140**	**21.487.121,59**	**49,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.867.702**	**28.867.702**	**14.474.911,85**	**50,14**
3111	Plaće za redovan rad			14.474.911,85	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**151.118**	**501.118**	**149.788,95**	**29,89**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149.788,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.921.320**	**4.921.320**	**2.430.110,58**	**49,38**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.189.924,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			240.185,63	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.370.000**	**1.370.000**	**717.310,21**	**52,36**
3211	Službena putovanja			65.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			607.310,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.421.720**	**2.421.720**	**1.210.858,00**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			333.560,00	
3222	Materijal i sirovine			40.000,00	
3223	Energija			653.248,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.550,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			120.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.715.030**	**4.715.030**	**2.357.516,00**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			210.786,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			735.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3234	Komunalne usluge			183.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			432.380,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.000,00	
3238	Računalne usluge			265.350,00	
3239	Ostale usluge			425.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**247.750**	**247.750**	**123.876,00**	**50,00**
3292	Premije osiguranja			68.500,00	
3294	Članarine i norme			28.126,00	
3295	Pristojbe i naknade			23.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**45.500**	**45.500**	**22.750,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.750,00	
A834003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**5.203.200**	**5.203.200**	**2.073.475,72**	**39,85**
311	**Plaće (Bruto)**	**746.000**	**746.000**	**400.014,37**	**53,62**
3111	Plaće za redovan rad			394.121,31	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.893,06	
313	**Doprinosi na plaće**	**122.000**	**122.000**	**67.964,70**	**55,71**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.873,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.091,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**329.000**	**329.000**	**207.509,52**	**63,07**
3211	Službena putovanja			174.786,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.416,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.306,59	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**430.700**	**430.700**	**188.940,75**	**43,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.491,05	
3222	Materijal i sirovine			87.133,50	
3223	Energija			37.957,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.935,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.422,88	
323	**Rashodi za usluge**	**3.411.700**	**3.411.700**	**997.515,48**	**29,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.742,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			254,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			931,25	
3235	Zakupnine i najamnine			3.800,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			678.083,58	
3239	Ostale usluge			307.703,83	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.000**	**12.000**	**35.099,63**	**292,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.099,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000**	**19.000**	**14.726,92**	**77,51**
3293	Reprezentacija			14.726,92	
343	**Ostali financijski rashodi**	**33.000**	**33.000**	**2.275,53**	**6,90**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.770,59	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			504,94	
422	**Postrojenja i oprema**	**99.800**	**99.800**	**159.428,82**	**159,75**
4221	Uredska oprema i namještaj			49.767,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.661,32	
A834001	**PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA**	**20.000.000**	**20.000.000**	**4.593.261,06**	**22,97**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000.000**	**20.000.000**	**4.593.261,06**	**22,97**
3239	Ostale usluge			4.593.261,06	
23585	**Hrvatska knjižnica za slijepe**	**3.106.604**	**3.136.604**	**1.296.075,20**	**41,32**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.731.604	2.761.604	1.247.882,20	45,19
31	Vlastiti prihodi	375.000	375.000	48.193,00	12,85
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**3.106.604**	**3.136.604**	**1.296.075,20**	**41,32**
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.106.604	3.136.604	1.296.075,20	41,32
A835001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.731.604**	**2.761.604**	**1.247.882,20**	**45,19**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.690.639**	**1.690.639**	**764.516,70**	**45,22**
3111	Plaće za redovan rad			764.516,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000**	**35.000**	**5.000,00**	**14,29**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**285.965**	**285.965**	**130.667,03**	**45,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.752,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.914,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**91.000**	**91.000**	**18.198,47**	**20,00**
3211	Službena putovanja			2.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.198,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**116.000**	**116.000**	**58.000,00**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.000,00	
3223	Energija			12.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**491.500**	**491.500**	**245.750,00**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			22.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.000,00	
3238	Računalne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.000**	**48.000**	**24.000,00**	**50,00**
3292	Premije osiguranja			6.000,00	
3294	Članarine i norme			13.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.500**	**3.500**	**1.750,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.750,00	
A835002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**375.000**	**375.000**	**48.193,00**	**12,85**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000**	**8.000**	**5.981,00**	**74,76**
3211	Službena putovanja			5.981,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.000**	**24.000**	**4.124,00**	**17,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315,00	
3223	Energija			3.809,00	
323	**Rashodi za usluge**	**276.000**	**276.000**	**28.418,00**	**10,30**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.728,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			2.264,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.238,00	
3239	Ostale usluge			1.188,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000**	**7.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**9.670,00**	**193,40**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.670,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
25878	**Hrvatsko narodno kazalište**	**95.037.393**	**95.137.393**	**46.934.882,34**	**49,33**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	47.081.250	47.181.250	23.748.965,59	50,34
31	Vlastiti prihodi	2.737.000	2.737.000	88.236,00	3,22
43	Ostali prihodi za posebne namjene	945.000	945.000	208.766,00	22,09
52	Ostale pomoći	44.274.143	44.274.143	22.888.914,75	51,70
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**95.037.393**	**95.137.393**	**46.934.882,34**	**49,33**
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	95.037.393	95.137.393	46.934.882,34	49,33
A832001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**79.178.922**	**79.278.922**	**39.735.522,94**	**50,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**58.844.052**	**58.844.052**	**29.904.027,52**	**50,82**
3111	Plaće za redovan rad			29.904.027,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**582.014**	**932.014**	**402.704,94**	**43,21**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			402.704,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.948.934**	**9.948.934**	**4.771.929,94**	**47,96**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.300.285,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			471.644,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.470.000**	**2.407.015**	**1.173.250,70**	**48,74**
3211	Službena putovanja			47.501,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.116.244,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.503,99	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.821.675**	**2.749.722**	**1.340.298,23**	**48,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237.503,74	
3223	Energija			794.046,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			261.245,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.501,95	
323	**Rashodi za usluge**	**3.340.247**	**3.255.071**	**1.586.614,24**	**48,74**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			166.247,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			401.885,56	
3234	Komunalne usluge			227.999,75	
3235	Zakupnine i najamnine			23.753,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.749,76	
3238	Računalne usluge			133.001,84	
3239	Ostale usluge			419.975,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.085.000**	**1.057.333**	**515.369,42**	**48,74**
3292	Premije osiguranja			56.993,94	
3294	Članarine i norme			11.873,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			446.501,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**87.000**	**84.781**	**41.327,95**	**48,75**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.327,95	
A832003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**3.682.000**	**3.682.000**	**297.002,00**	**8,07**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**772.000**	**772.000**	**672,00**	**0,09**
3222	Materijal i sirovine			672,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.626.000**	**2.626.000**	**296.330,00**	**11,28**
3235	Zakupnine i najamnine			42.090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			254.240,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**284.000**	**284.000**		
A832002	**PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U**	**12.176.471**	**12.176.471**	**6.902.357,40**	**56,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.864.706**	**1.864.706**	**812.374,00**	**43,57**
3211	Službena putovanja			812.374,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.747.059**	**7.747.059**	**4.577.609,40**	**59,09**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.577.609,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.864.706**	**1.864.706**	**812.374,00**	**43,57**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			812.374,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**350.000**	**350.000**	**350.000,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			350.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**350.000**	**350.000**	**350.000,00**	**100,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			350.000,00	
44926	**Hrvatski audiovizualni centar**	**103.559.156**	**103.589.156**	**31.363.468,60**	**30,28**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	72.243.156	72.273.156	20.685.871,50	28,62
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.000.000	31.000.000	10.677.597,10	34,44
52	Ostale pomoći	316.000	316.000		
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**103.559.156**	**103.589.156**	**31.363.468,60**	**30,28**
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	103.559.156	103.589.156	31.363.468,60	30,28
A785006	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.927.156**	**1.957.156**	**865.871,52**	**44,24**
311	**Plaće (Bruto)**	**949.555**	**949.555**	**401.716,21**	**42,31**
3111	Plaće za redovan rad			401.716,21	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.000**	**43.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**164.601**	**164.601**	**69.095,31**	**41,98**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.266,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.829,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**35.060,00**	**43,83**
3211	Službena putovanja			25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.560,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**140.000**	**140.000**	**70.000,00**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			20.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**	**250.000,00**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			70.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**	**35.000,00**	**50,00**
3292	Premije osiguranja			2.500,00	
3294	Članarine i norme			7.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**5.000,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
A785014	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**31.000.000**	**31.000.000**	**10.677.597,10**	**34,44**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.000.000**	**31.000.000**	**10.677.597,10**	**34,44**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.677.597,10	
A781007	**PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA**	**30.000.000**	**30.000.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**30.000.000**	**30.000.000**		
A785007	**DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA**	**632.000**	**632.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**632.000**	**632.000**		
A785009	**PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI**	**40.000.000**	**40.000.000**	**19.819.999,98**	**49,55**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000.000**	**40.000.000**	**19.819.999,98**	**49,55**
3239	Ostale usluge			19.819.999,98	
45189	**Međunarodni centar za podvodnu arheologiju**	**2.072.255**	**2.092.255**	**1.048.093,92**	**50,09**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.822.255	1.842.255	1.031.773,87	56,01
31	Vlastiti prihodi	250.000	250.000	16.320,05	6,53
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**2.072.255**	**2.092.255**	**1.048.093,92**	**50,09**
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	2.072.255	2.092.255	1.048.093,92	50,09
A843001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.322.255**	**1.342.255**	**907.773,87**	**67,63**
311	**Plaće (Bruto)**	**684.741**	**684.741**	**550.884,96**	**80,45**
3111	Plaće za redovan rad			550.884,96	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.000**	**26.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**111.514**	**111.514**	**91.748,91**	**82,28**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.680,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.068,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**113.000**	**113.000**	**61.640,00**	**54,55**
3211	Službena putovanja			35.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.640,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**174.000**	**174.000**	**87.000,00**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.000,00	
3223	Energija			42.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**214.000**	**214.000**	**107.000,00**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.500,00	
3238	Računalne usluge			17.500,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**	**8.000,00**	**50,00**
3292	Premije osiguranja			3.000,00	
3294	Članarine i norme			4.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**1.500,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500,00	
A843003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**250.000**	**250.000**	**16.320,05**	**6,53**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**110.000**	**110.000**	**12.305,05**	**11,19**
3223	Energija			12.305,05	
323	**Rashodi za usluge**	**140.000**	**140.000**	**4.015,00**	**2,87**
3235	Zakupnine i najamnine			4.015,00	
A843002	**PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU**	**500.000**	**500.000**	**124.000,00**	**24,80**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**	**124.000,00**	**24,80**
3239	Ostale usluge			124.000,00	
49075	**Agencija za elektroničke medije**	**51.869.752**	**51.869.752**	**20.501.100,00**	**39,52**
po izvorima financiranja					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.869.752	51.869.752	20.501.100,00	39,52
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**51.869.752**	**51.869.752**	**20.501.100,00**	**39,52**
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	51.869.752	51.869.752	20.501.100,00	39,52
A908001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**13.512.752**	**13.512.752**	**9.466.972,00**	**70,06**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.300.000**	**7.300.000**	**3.246.258,00**	**44,47**
3111	Plaće za redovan rad			3.246.258,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**149.152**	**149.152**	**3.326,00**	**2,23**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.326,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.255.600**	**1.255.600**	**525.170,00**	**41,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			525.170,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.012.000**	**1.012.000**	**299.623,00**	**29,61**
3211	Službena putovanja			215.313,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.356,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.674,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.280,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**320.000**	**320.000**	**90.346,00**	**28,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.947,00	
3223	Energija			9.399,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.816.000**	**2.816.000**	**5.063.386,00**	**179,81**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.697,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.542,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.694,00	
3234	Komunalne usluge			44.944,00	
3235	Zakupnine i najamnine			72.971,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			690.000,00	
3238	Računalne usluge			190.838,00	
3239	Ostale usluge			3.872.850,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**632.000**	**632.000**	**233.365,00**	**36,92**
3293	Reprezentacija			116.243,00	
3294	Članarine i norme			107.238,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.884,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**28.000**	**28.000**	**5.498,00**	**19,64**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.498,00	
A908002	**PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE**	**38.357.000**	**38.357.000**	**11.034.128,00**	**28,77**
323	**Rashodi za usluge**	**37.295.000**	**37.295.000**	**10.987.931,00**	**29,46**
3239	Ostale usluge			10.987.931,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.062.000**	**1.062.000**	**46.197,00**	**4,35**
4221	Uredska oprema i namještaj			26.197,00	
4222	Komunikacijska oprema			20.000,00	
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**7.228.660.011**	**7.228.660.011**	**3.508.926.050,03**	**48,54**
06005	**Ministarstvo poljoprivrede**	**6.807.517.612**	**6.810.552.733**	**3.346.424.133,67**	**49,14**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	721.583.108	726.534.839	340.048.338,34	46,80
12	Sredstva učešća za pomoći	1.394.373.712	1.392.457.102	1.020.456.293,49	73,28
31	Vlastiti prihodi	600.000	600.000	296.926,50	49,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	228.220.000	228.220.000	70.078.218,58	30,71
51	Pomoći EU	1.827.666	1.827.666	5.300,00	0,29
52	Ostale pomoći	340.000	340.000	58.989,51	17,35
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	2.119.134.647	2.119.134.647	852.547.522,16	40,23
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	17.027.400	17.027.400		
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	195.900.000	195.900.000	71.890.112,98	36,70
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	2.128.511.079	2.128.511.079	991.042.432,11	46,56
po programima					

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**6.766.637.112**	**6.729.232.233**	**3.346.395.197,91**	**49,73**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	223.998.160	215.838.412	101.989.921,29	47,25
A568000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**196.656.917**	**189.003.769**	**92.355.615,21**	**48,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**109.233.306**	**103.922.976**	**51.873.962,19**	**49,92**
3111	Plaće za redovan rad			51.537.961,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			336.000,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.200.000**	**2.200.000**	**655.182,50**	**29,78**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			655.182,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**18.580.965**	**17.668.147**	**8.885.480,45**	**50,29**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.007.263,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			878.216,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.970.000**	**10.475.000**	**6.418.436,56**	**61,27**
3211	Službena putovanja			2.605.782,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.416.748,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.527,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.355.378,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.840.646**	**10.580.646**	**5.619.207,77**	**53,11**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			777.865,54	
3222	Materijal i sirovine			296.926,50	
3223	Energija			4.315.874,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.700,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			150.355,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.485,00	
323	**Rashodi za usluge**	**31.492.000**	**30.292.000**	**13.389.601,85**	**44,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.297.501,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.964.033,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			487.868,16	
3234	Komunalne usluge			815.022,07	
3235	Zakupnine i najamnine			1.881.724,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			108.940,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.674.423,19	
3238	Računalne usluge			49.028,76	
3239	Ostale usluge			2.111.059,27	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**350.000**	**450.000**	**195.460,06**	**43,44**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			195.460,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.245.000**	**9.245.000**	**3.891.443,84**	**42,09**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			93.604,81	
3292	Premije osiguranja			31.292,14	
3293	Reprezentacija			159.081,60	
3294	Članarine i norme			578.214,83	
3295	Pristojbe i naknade			148.451,29	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.842.328,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.470,72	
343	**Ostali financijski rashodi**	**700.000**	**700.000**	**432.555,16**	**61,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			401.241,49	
3433	Zatezne kamate			31.313,67	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000**	**10.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.000**	**515.000**		
381	**Tekuće donacije**	**20.000**	**20.000**	**19.484,30**	**97,42**
3811	Tekuće donacije u novcu			19.484,30	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000.000**	**2.925.000**	**974.800,53**	**33,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			64.457,20	
4222	Komunikacijska oprema			24.256,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			886.086,96	
A401137	**DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK**	**7.375.000**	**7.375.000**	**3.687.000,00**	**49,99**
381	**Tekuće donacije**	**7.375.000**	**7.375.000**	**3.687.000,00**	**49,99**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.687.000,00	
A568250	**TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE**	**1.750.000**	**1.665.000**	**167.551,62**	**10,06**
323	**Rashodi za usluge**	**1.700.000**	**1.615.000**	**167.551,62**	**10,37**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			167.551,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
A568268	**TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE**	**120.095**	**120.095**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000**	**8.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**112.095**	**112.095**		
A650133	**USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN**	**1.227.666**	**1.227.666**	**5.300,00**	**0,43**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**197.000**	**197.000**	**5.300,00**	**2,69**
3211	Službena putovanja			1.250,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.050,00	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**896.916**	**896.916**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**43.750**	**43.750**		
K568070	**INFORMATIZACIJA**	**8.832.000**	**8.410.400**	**1.659.614,20**	**19,73**
323	**Rashodi za usluge**	**5.582.000**	**5.302.900**	**1.089.667,85**	**20,55**
3238	Računalne usluge			1.089.667,85	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.350.000**	**1.282.500**	**208.970,00**	**16,29**
4123	Licence			208.970,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.500.000**	**1.425.000**	**198.307,60**	**13,92**
4221	Uredska oprema i namještaj			198.307,60	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000**	**400.000**	**162.668,75**	**40,67**
4262	Ulaganja u računalne programe			162.668,75	
K650046	**KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING**	**7.101.167**	**7.101.167**	**3.512.858,58**	**49,47**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**131.000**	**131.000**	**83.121,93**	**63,45**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			83.121,93	
421	**Građevinski objekti**	**6.970.167**	**6.970.167**	**3.429.736,65**	**49,21**
4212	Poslovni objekti			3.429.736,65	
T568065	**POLJOPRIVREDNA KOMORA**	**300.000**	**300.000**	**300.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**300.000**	**300.000**	**300.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
T568066	**SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE**	**135.315**	**135.315**	**135.315,00**	**100,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**135.315**	**135.315**	**135.315,00**	**100,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			135.315,00	
T568210	**UDRUGA SINJSKA ALKA**	**500.000**	**500.000**	**166.666,68**	**33,33**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**500.000**	**500.000**	**166.666,68**	**33,33**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			166.666,68	
3002	POLJOPRIVREDA	3.164.567.192	3.145.414.660	1.786.138.936,66	56,79
A401121	**USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.000**	**1.000**		
A568058	**ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)**	**360.000**	**360.000**	**31.979,34**	**8,88**
323	**Rashodi za usluge**	**360.000**	**360.000**	**31.979,34**	**8,88**
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.979,34	
A568112	**REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)**	**552.900**	**552.900**	**230.375,00**	**41,67**
323	**Rashodi za usluge**	**552.900**	**552.900**	**230.375,00**	**41,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.375,00	
A650126	**SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA**	**679.000**	**679.000**		
381	**Tekuće donacije**	**679.000**	**679.000**		
A819058	**ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA**	**2.860.950.750**	**2.848.950.750**	**1.640.786.066,28**	**57,59**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**870.000.000**	**858.000.000**	**802.640.486,89**	**93,55**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			802.640.486,89	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.990.950.750**	**1.990.950.750**	**838.145.579,39**	**42,10**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			838.145.579,39	
A819068	**SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI**	**6.000.000**	**6.000.000**	**3.593.750,00**	**59,90**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000.000**	**6.000.000**	**3.593.750,00**	**59,90**
3238	Računalne usluge			3.593.750,00	
A820055	**IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI**	**140.000.000**	**133.000.000**	**125.325.709,18**	**94,23**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**140.000.000**	**133.000.000**	**125.325.709,18**	**94,23**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			125.325.709,18	
A820069	**PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI**	**1.000.000**	**1.000.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.000.000**	**1.000.000**		
A821058	**ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA**	**147.651.347**	**147.498.265**	**15.625.903,41**	**10,59**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**16.380.791**	**16.380.791**	**614.829,21**	**3,75**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			614.829,21	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**109.223.625**	**109.223.625**	**11.548.580,72**	**10,57**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			11.548.580,72	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.061.659**	**2.908.577**	**604.032,25**	**20,77**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			604.032,25	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**18.860.272**	**18.860.272**	**2.830.361,80**	**15,01**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.830.361,80	
381	**Tekuće donacije**	**125.000**	**125.000**	**28.099,43**	**22,48**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.099,18	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			23.000,25	
A828063	**POTPORA PROIZVOĐAČIMA ZA SUDJELOVANJE U SUSTAVIMA KVALITETE**	**727.500**	**727.500**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**600.000**	**600.000**		
381	**Tekuće donacije**	**127.500**	**127.500**		
T401091	**VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA**	**1.500.000**	**1.500.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000**	**1.000.000**		
T819070	**NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE**	**150.000**	**150.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**150.000**	**150.000**		
T820064	**POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA**	**2.000.000**	**1.900.000**	**545.153,45**	**28,69**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000**	**1.900.000**	**545.153,45**	**28,69**
3811	Tekuće donacije u novcu			545.153,45	
T820067	**REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA**	**45.000**	**45.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**45.000**	**45.000**		
T821064	**IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI**	**339.500**	**339.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**339.500**	**339.500**		
T821065	**LABORATORIJI ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE**	**1.900.000**	**1.805.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**700.000**	**665.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.200.000**	**1.140.000**		
T821066	**NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.**	**710.195**	**905.745**		
381	**Tekuće donacije**	**710.195**	**905.745**		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	329.164.000	313.476.605	122.313.550,64	39,02
A401084	**MONITORING PROGRAMI**	**18.595.000**	**17.667.750**	**4.472.993,91**	**25,32**
323	**Rashodi za usluge**	**18.585.000**	**17.657.750**	**4.472.993,91**	**25,33**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.472.993,91	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A401098	**PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA**	**220.000**	**270.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**33.000**	**83.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**67.000**	**67.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**33.000**	**33.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**67.000**	**67.000**		
A401116	**SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE**	**55.025.000**	**52.286.500**	**22.063.571,19**	**42,20**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000**	**35.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**54.675.000**	**51.940.500**	**22.034.784,92**	**42,42**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.034.784,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**75.000**	**74.000**	**21.301,64**	**28,79**
3293	Reprezentacija			4.239,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.062,64	
422	**Postrojenja i oprema**	**240.000**	**237.000**	**7.484,63**	**3,16**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.315,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.169,00	
A401132	**MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI**	**900.000**	**900.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**900.000**	**900.000**		
A568001	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA**	**209.521.000**	**199.089.355**	**71.820.455,38**	**36,07**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**238.100**	**238.100**	**6.195,00**	**2,60**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.195,00	
323	**Rashodi za usluge**	**204.632.900**	**194.426.255**	**69.404.100,92**	**35,70**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.301.004,66	
3238	Računalne usluge			9.975,00	
3239	Ostale usluge			93.121,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000**	**150.000**	**29.314,15**	**19,54**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.314,15	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**4.500.000**	**4.275.000**	**2.380.845,31**	**55,69**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.380.845,31	
A568007	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA**	**776.000**	**776.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**776.000**	**776.000**		
A568057	**ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE**	**28.000.000**	**26.600.000**	**19.877.171,27**	**74,73**
323	**Rashodi za usluge**	**28.000.000**	**26.600.000**	**19.877.171,27**	**74,73**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.877.171,27	
A650132	**POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA**	**100.000**	**100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
A819069	**SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE**	**100.000**	**250.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**250.000**		
A820063	**TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU**	**200.000**	**200.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**		
A828066	**SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)**	**510.000**	**510.000**	**50.000,00**	**9,80**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**390.000**	**390.000**	**50.000,00**	**12,82**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			50.000,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**120.000**	**120.000**		
K401127	**SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV**	**1.000.000**	**950.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000**	**950.000**		
K650077	**SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV**	**1.300.000**	**1.250.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**950.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**150.000**	**150.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**	**150.000**		
K821055	**SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA**	**987.000**	**987.000**	**8.491,94**	**0,86**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**242.000**	**242.000**	**8.491,94**	**3,51**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.491,94	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**745.000**	**745.000**		
T568081	**USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA**	**4.500.000**	**4.275.000**	**2.953.339,88**	**69,08**
323	**Rashodi za usluge**	**4.500.000**	**4.275.000**	**2.953.339,88**	**69,08**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.953.339,88	
T819049	**NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA**	**3.690.000**	**3.690.000**	**297.839,57**	**8,07**
323	**Rashodi za usluge**	**3.690.000**	**3.690.000**	**297.839,57**	**8,07**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			297.839,57	
T819063	**PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIĆAVIH VOĆNIH VRSTA**	**1.300.000**	**1.235.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.300.000**	**1.235.000**		
T828046	**MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA**	**1.240.000**	**1.240.000**	**750.000,00**	**60,48**
323	**Rashodi za usluge**	**240.000**	**240.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**	**750.000,00**	**75,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			750.000,00	
T828056	**OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU**	**1.200.000**	**1.200.000**	**19.687,50**	**1,64**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**19.687,50**	**19,69**
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.687,50	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**100.000**	**100.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**		
3004	RURALNI RAZVOJ	2.505.650.406	2.505.520.406	1.165.467.312,65	46,52
A650131	**ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA**	**2.300.000**	**2.395.000**	**1.445.594,32**	**60,36**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**395.000**	**141.327,35**	**35,78**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.602,35	
3239	Ostale usluge			725,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000**	**500.000**	**284.500,00**	**56,90**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			284.500,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**300.000**	**300.000**	**29.992,01**	**10,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			29.992,01	
381	**Tekuće donacije**	**1.200.000**	**1.200.000**	**989.774,96**	**82,48**
3811	Tekuće donacije u novcu			989.774,96	
A820057	**OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**826.558,97**	**82,66**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.000.000**	**1.000.000**	**826.558,97**	**82,66**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			826.558,97	
A820058	**ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA**	**2.445.187.296**	**2.445.187.296**	**1.153.258.572,12**	**47,16**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**50.269.659**	**93.269.659**	**83.653.979,76**	**89,69**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			900,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			83.653.079,76	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**270.694.734**	**270.694.734**	**474.186.335,90**	**175,17**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			474.186.335,90	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**77.584.133**	**34.584.133**	**4.993.932,24**	**14,44**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			92.230,64	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.901.701,60	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**439.643.419**	**439.643.419**	**28.298.949,42**	**6,44**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			522.640,33	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			27.776.309,09	
381	**Tekuće donacije**	**27.521.887**	**27.521.887**	**8.909.796,32**	**32,37**
3811	Tekuće donacije u novcu			890.979,68	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			8.018.816,64	
386	**Kapitalne pomoći**	**1.576.140.131**	**1.576.140.131**	**553.215.578,48**	**35,10**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			45.716.835,45	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			35.339.944,72	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			472.158.798,31	
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**3.333.333**	**3.333.333**		
A820068	**TEHNIČKA POMOĆ - MJERA ZA RURALNI RAZVOJ**	**4.585.319**	**4.585.319**	**35.894,77**	**0,78**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**959.830**	**959.830**	**6.026,00**	**0,63**
3211	Službena putovanja			5.046,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			980,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.567**	**20.567**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.686.156**	**2.686.156**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**58.688**	**58.688**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**507.341**	**507.341**	**29.868,77**	**5,89**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.868,77	
422	**Postrojenja i oprema**	**75.416**	**75.416**		
423	**Prijevozna sredstva**	**3.086**	**3.086**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**274.235**	**274.235**		
A821067	**TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**	**47.357.791**	**47.382.791**	**9.821.781,06**	**20,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.487.908**	**9.512.908**	**3.565.914,37**	**37,49**
3111	Plaće za redovan rad			3.565.914,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.692.744**	**5.692.744**	**613.337,30**	**10,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			552.716,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.620,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.216.433**	**3.216.433**	**343.751,59**	**10,69**
3211	Službena putovanja			295.885,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.425,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			440,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**828.036**	**828.036**	**21.377,70**	**2,58**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.377,70	
323	**Rashodi za usluge**	**20.443.513**	**20.443.513**	**4.894.262,39**	**23,94**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			349,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.030.779,56	
3235	Zakupnine i najamnine			177.184,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			663.242,52	
3238	Računalne usluge			16.500,00	
3239	Ostale usluge			6.207,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**621.027**	**621.027**	**57.010,56**	**9,18**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.010,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.345.557**	**1.345.557**	**319.398,65**	**23,74**
3293	Reprezentacija			319.398,65	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.804.016**	**1.804.016**	**6.728,50**	**0,37**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.728,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
423	**Prijevozna sredstva**	**1.776.012**	**1.776.012**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**62.100**	**62.100**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.080.445**	**2.080.445**		
T650119	**DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC**	**220.000**	**220.000**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**220.000**	**220.000**		
T821069	**OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME**	**5.000.000**	**4.750.000**	**78.911,41**	**1,66**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.000.000**	**4.750.000**	**78.911,41**	**1,66**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			78.911,41	
3005	RIBARSTVO	359.837.354	365.832.150	122.136.050,90	33,39
A568004	**PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA**	**7.355.000**	**7.355.000**	**1.338.960,58**	**18,20**
323	**Rashodi za usluge**	**7.070.000**	**7.070.000**	**1.338.960,58**	**18,94**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.338.960,58	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**285.000**	**285.000**		
A568059	**PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA**	**938.225**	**938.225**		
323	**Rashodi za usluge**	**938.225**	**938.225**		
A650061	**IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA**	**1.992.150**	**1.992.150**	**181.250,00**	**9,10**
323	**Rashodi za usluge**	**1.992.150**	**1.992.150**	**181.250,00**	**9,10**
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.250,00	
A650134	**DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU**	**58.350.000**	**55.432.500**	**911.622,31**	**1,64**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**58.350.000**	**55.432.500**	**911.622,31**	**1,64**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			911.622,31	
A828057	**OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA**	**265.774.594**	**275.832.984**	**115.678.313,95**	**41,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.392.391**	**3.392.391**	**1.689.575,00**	**49,80**
3111	Plaće za redovan rad			1.689.575,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**640.303**	**640.303**	**290.606,85**	**45,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			261.884,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.722,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000**	**290.000**	**132.766,55**	**45,78**
3211	Službena putovanja			132.766,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000**	**75.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.068.000**	**2.155.500**	**345.178,67**	**16,01**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			17.893,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.037,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			296.131,42	
3239	Ostale usluge			1.716,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**27.882,19**	**46,47**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.882,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.000**	**95.000**	**53.254,35**	**56,06**
3293	Reprezentacija			53.254,35	
386	**Kapitalne pomoći**	**135.196.400**	**145.464.165**	**112.925.212,84**	**77,63**
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			44.211.979,96	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			68.713.232,88	
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.100.000**	**3.604.300**	**213.837,50**	**5,93**
4221	Uredska oprema i namještaj			213.837,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**120.343.500**	**119.386.325**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**650.000**	**650.000**		
K401095	**SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA**	**6.988.500**	**6.695.075**	**2.425.048,58**	**36,22**
323	**Rashodi za usluge**	**6.988.500**	**6.695.075**	**2.425.048,58**	**36,22**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.994.348,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			430.700,00	
K650064	**INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH**	**4.000.000**	**3.842.500**	**1.374.618,05**	**35,77**
323	**Rashodi za usluge**	**3.150.000**	**2.992.500**	**1.374.618,05**	**45,94**
3238	Računalne usluge			1.374.618,05	
412	**Nematerijalna imovina**	**600.000**	**600.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**		
K650095	**ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA**	**13.000.000**	**12.350.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**13.000.000**	**12.350.000**		
K650108	**JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE**	**1.438.885**	**1.393.716**	**226.237,43**	**16,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**185.500**	**185.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**853.385**	**825.716**	**189.828,74**	**22,99**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.992,69	
3235	Zakupnine i najamnine			15.300,00	
3239	Ostale usluge			536,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000**	**332.500**	**36.408,69**	**10,95**
3292	Premije osiguranja			36.408,69	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	183.420.000	183.150.000	48.349.425,77	26,40
A568060	**UNAPREĐENJE LOVSTVA**	**10.050.000**	**10.050.000**	**865.374,63**	**8,61**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**450.000**	**450.000**	**57.477,17**	**12,77**
3211	Službena putovanja			52.889,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.347,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			240,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.700.000**	**3.700.000**	**310.155,01**	**8,38**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			210.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.730,01	
3239	Ostale usluge			1.925,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**12.333,99**	**24,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.333,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000**	**600.000**	**183.638,81**	**30,61**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.176,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			178.462,50	
381	**Tekuće donacije**	**1.500.000**	**1.500.000**	**274.779,65**	**18,32**
3811	Tekuće donacije u novcu			274.779,65	
382	**Kapitalne donacije**	**150.000**	**150.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.000.000**	**3.000.000**	**26.990,00**	**0,90**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			26.990,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**550.000**	**550.000**		
A820038	**UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA**	**6.125.000**	**5.855.000**	**66.657,94**	**1,14**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**225.000**	**225.000**	**48.413,10**	**21,52**
3211	Službena putovanja			48.413,10	
323	**Rashodi za usluge**	**5.400.000**	**5.130.000**	**5.005,00**	**0,10**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.005,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**	**12.018,49**	**8,01**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.018,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**1.221,35**	**1,22**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.221,35	
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000**	**250.000**		
A820065	**OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA**	**165.000.000**	**165.000.000**	**46.881.708,66**	**28,41**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**	**131.534,14**	**13,15**
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.534,14	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**100.000.000**	**100.000.000**	**43.072.000,10**	**43,07**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			43.072.000,10	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**56.000.000**	**56.000.000**	**1.546.770,10**	**2,76**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.487.410,49	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			59.359,61	
381	**Tekuće donacije**	**8.000.000**	**8.000.000**	**2.131.404,32**	**26,64**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.131.404,32	
K821018	**PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU**	**740.000**	**740.000**	**70.632,65**	**9,54**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**205.000**	**205.000**	**53.782,73**	**26,24**
3211	Službena putovanja			52.301,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.481,52	
323	**Rashodi za usluge**	**195.000**	**195.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000**	**45.000**	**16.849,92**	**37,44**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.849,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000**	**45.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**250.000**	**250.000**		
K828037	**MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA**	**505.000**	**505.000**	**15.328,13**	**3,04**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**505.000**	**505.000**	**15.328,13**	**3,04**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			15.328,13	
K828038	**MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH**	**1.000.000**	**1.000.000**	**449.723,76**	**44,97**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**950.000**	**950.000**	**449.723,76**	**47,34**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			449.723,76	
32	**GOSPODARSTVO**	**40.880.500**	**81.320.500**	**28.935,76**	**0,04**
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	40.880.500	81.320.500	28.935,76	0,04
A819039	**AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE**	**630.500**	**630.500**	**28.935,76**	**4,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**3.935,76**	**7,87**
3211	Službena putovanja			3.935,76	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**530.500**	**530.500**	**25.000,00**	**4,71**
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
K828006	**MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA**	**40.250.000**	**80.690.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000**	**1.140.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**39.000.000**	**79.500.000**		
06025	**Hrvatska agencija za hranu**	**4.418.451**	**4.758.451**	**2.150.195,67**	**45,19**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.687.201	4.027.201	1.992.459,35	49,48
12	Sredstva učešća za pomoći	116.250	116.250		
31	Vlastiti prihodi	4.000	4.000	602,59	15,06
51	Pomoći EU	100.000	100.000	29.934,20	29,93
52	Ostale pomoći	448.500	448.500	127.199,53	28,36
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	62.500	62.500		
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**4.418.451**	**4.758.451**	**2.150.195,67**	**45,19**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.418.451	4.758.451	2.150.195,67	45,19
A815001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU**	**3.790.201**	**4.130.201**	**2.028.068,66**	**49,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.900.000**	**1.890.000**	**940.840,95**	**49,78**
3111	Plaće za redovan rad			939.256,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.584,24	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000**	**40.000**	**14.947,59**	**37,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.947,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**811.500**	**811.500**	**431.954,13**	**53,23**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			235.210,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			177.314,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.429,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**308.000**	**308.000**	**162.760,98**	**52,84**
3211	Službena putovanja			89.145,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.593,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.022,13	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**129.250**	**129.250**	**69.626,67**	**53,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.013,74	
3223	Energija			30.883,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.724,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.005,48	
323	**Rashodi za usluge**	**405.251**	**755.251**	**308.486,60**	**40,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.607,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.959,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.132,50	
3234	Komunalne usluge			8.769,76	
3235	Zakupnine i najamnine			8.350,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			214.552,59	
3238	Računalne usluge			10.639,43	
3239	Ostale usluge			6.975,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**19.000**	**19.000**	**8.571,52**	**45,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.571,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**177.000**	**177.000**	**90.880,22**	**51,34**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.579,68	
3292	Premije osiguranja			8.373,19	
3293	Reprezentacija			3.867,01	
3294	Članarine i norme			6.917,84	
3295	Pristojbe i naknade			6.142,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**200**	**200**		
A815014	**EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA**	**348.750**	**348.750**	**7.505,01**	**2,15**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.500**	**42.500**	**7.505,01**	**17,66**
3211	Službena putovanja			7.505,01	
323	**Rashodi za usluge**	**81.250**	**81.250**		
412	**Nematerijalna imovina**	**150.000**	**150.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**75.000**	**75.000**		
K815000	**OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU**	**79.500**	**79.500**	**2.199,00**	**2,77**
412	**Nematerijalna imovina**	**70.000**	**70.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**9.500**	**9.500**	**2.199,00**	**23,15**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.199,00	
T815008	**KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE**	**200.000**	**200.000**	**108.276,00**	**54,14**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**70.000**	**70.000**	**30.068,66**	**42,96**
3111	Plaće za redovan rad			30.068,66	
313	**Doprinosi na plaće**	**34.000**	**34.000**	**15.797,37**	**46,46**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.066,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.065,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			665,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.000**	**16.000**	**8.034,97**	**50,22**
3211	Službena putovanja			8.034,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**	**54.375,00**	**90,63**
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.375,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
T815013	**AŽURIRANJE EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA**			**4.147,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**4.147,00**	
3293	Reprezentacija			4.147,00	
06030	**Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju**	**188.693.455**	**186.754.520**	**66.088.243,97**	**35,39**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	148.908.650	145.053.105	54.148.367,34	37,33
12	Sredstva učešća za pomoći	6.089.323	8.005.933	1.815.244,70	22,67
31	Vlastiti prihodi	300.000	300.000	143.172,08	47,72
51	Pomoći EU	160.000	160.000	76.044,41	47,53
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	1.475.532	1.475.532	428.591,77	29,05
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	31.759.950	31.759.950	9.476.823,67	29,84
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**188.693.455**	**186.754.520**	**66.088.243,97**	**35,39**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	143.351.150	139.792.480	54.347.033,83	38,88
A841001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU**	**119.336.000**	**115.545.200**	**53.073.853,15**	**45,93**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.200.000**	**76.205.000**	**36.256.133,92**	**47,58**
3111	Plaće za redovan rad			35.535.162,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			720.971,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**850.000**	**1.850.000**	**343.976,84**	**18,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			343.976,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.815.000**	**13.815.000**	**6.045.275,61**	**43,76**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.447.777,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			597.498,40	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.350.000**	**6.350.000**	**2.657.152,04**	**41,84**
3211	Službena putovanja			395.566,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.224.216,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.289,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			80,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.150.000**	**3.075.000**	**1.747.282,93**	**56,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			976.662,80	
3222	Materijal i sirovine			143.172,08	
3223	Energija			601.998,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.734,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.569,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.145,74	
323	**Rashodi za usluge**	**13.900.000**	**13.225.000**	**5.764.879,27**	**43,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			548.528,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.017,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			205.999,83	
3234	Komunalne usluge			493.953,85	
3235	Zakupnine i najamnine			2.994.183,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.944,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			645.428,31	
3239	Ostale usluge			707.824,23	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**412,00**	**2,06**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			412,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**716.000**	**680.200**	**243.458,31**	**35,79**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.987,82	
3292	Premije osiguranja			10.167,85	
3293	Reprezentacija			8.326,00	
3294	Članarine i norme			1.956,76	
3295	Pristojbe i naknade			153.879,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.140,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**35.000**	**35.000**	**2.442,35**	**6,98**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			477,67	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			1.964,68	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000**	**190.000**	**12.839,88**	**6,76**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.839,88	
A841007	**ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA**	**250.000**	**250.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**		
K841002	**INFORMATIZACIJA**	**23.765.150**	**23.997.280**	**1.273.180,68**	**5,31**
323	**Rashodi za usluge**	**16.398.000**	**16.926.250**	**1.227.944,49**	**7,25**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			973.331,25	
3235	Zakupnine i najamnine			229.530,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.082,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.500**	**62.500**		
412	**Nematerijalna imovina**	**91.000**	**91.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**5.953.650**	**5.657.530**	**45.236,19**	**0,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			42.120,89	
4222	Komunikacijska oprema			3.115,30	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.260.000**	**1.260.000**		
3002	POLJOPRIVREDA	6.017.500	5.720.625	20.550,00	0,36
K650068	**USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS**	**6.017.500**	**5.720.625**	**20.550,00**	**0,36**
323	**Rashodi za usluge**	**5.580.000**	**5.305.000**	**20.550,00**	**0,39**
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.550,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**437.500**	**415.625**		
3004	RURALNI RAZVOJ	37.357.450	39.274.060	11.149.204,47	28,39
A841005	**TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**	**37.357.450**	**39.274.060**	**11.149.204,47**	**28,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.346.800**	**20.346.800**	**8.231.596,27**	**40,46**
3111	Plaće za redovan rad			8.231.596,27	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.499.650**	**3.499.650**	**1.184.131,29**	**33,84**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.067.095,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			117.036,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500.000**	**500.000**	**292.363,19**	**58,47**
3211	Službena putovanja			212.634,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.729,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.450.000**	**1.450.000**	**216.572,27**	**14,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.817,50	
3223	Energija			201.754,77	
323	**Rashodi za usluge**	**7.670.000**	**9.122.660**	**1.198.977,01**	**13,14**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			261,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			229.729,13	
3235	Zakupnine i najamnine			568.921,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.064,83	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**5.840,94**	**58,41**
3293	Reprezentacija			5.840,94	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.081.000**	**1.544.950**	**19.723,50**	**1,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.723,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.800.000**	**2.800.000**		
3005	RIBARSTVO	1.967.355	1.967.355	571.455,67	29,05
A841006	**TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO**	**1.967.355**	**1.967.355**	**571.455,67**	**29,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.337.077**	**1.337.077**	**451.245,23**	**33,75**
3111	Plaće za redovan rad			451.245,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**229.978**	**229.978**	**68.497,93**	**29,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.727,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.770,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**116.000**	**116.000**	**47.962,51**	**41,35**
3211	Službena putovanja			47.962,51	
323	**Rashodi za usluge**	**203.300**	**203.300**	**3.750,00**	**1,84**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**81.000**	**81.000**		
06035	**Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo**	**49.460.960**	**48.476.796**	**18.578.224,64**	**38,32**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	23.203.000	22.218.836	9.471.680,54	42,63
12	Sredstva učešća za pomoći	539.400	539.400	93.910,69	17,41
31	Vlastiti prihodi	3.297.780	3.297.780	625.537,21	18,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.782.700	17.782.700	7.874.633,72	44,28
51	Pomoći EU	30.000	30.000	20.349,84	67,83
52	Ostale pomoći	2.639.000	2.639.000	206.893,74	7,84
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.619.080	1.619.080	261.643,32	16,16
61	Donacije	350.000	350.000	23.575,58	6,74

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**49.460.960**	**48.476.796**	**18.578.224,64**	**38,32**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	36.093.980	35.378.991	17.288.587,21	48,87
A842001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO**	**31.427.980**	**30.712.991**	**16.406.373,70**	**53,42**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.690.080**	**14.094.530**	**7.619.777,82**	**54,06**
3111	Plaće za redovan rad			7.619.777,82	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**407.310**	**407.310**	**131.616,81**	**32,31**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			131.616,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.526.570**	**2.407.131**	**1.289.327,80**	**53,56**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.161.894,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			127.433,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.387.320**	**1.387.320**	**616.619,37**	**44,45**
3211	Službena putovanja			277.167,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295.092,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.359,18	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.071.000**	**4.071.000**	**2.671.836,68**	**65,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			415.678,95	
3222	Materijal i sirovine			1.654.097,69	
3223	Energija			443.839,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			101.699,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.165,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.355,05	
323	**Rashodi za usluge**	**7.542.000**	**7.542.000**	**3.707.147,05**	**49,15**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			172.085,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			508.459,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.738,44	
3234	Komunalne usluge			146.597,30	
3235	Zakupnine i najamnine			1.260.417,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			420.884,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			710.552,75	
3238	Računalne usluge			166.153,87	
3239	Ostale usluge			288.257,76	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**165.000**	**165.000**	**73.785,32**	**44,72**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.785,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**542.500**	**542.500**	**242.179,18**	**44,64**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.551,92	
3292	Premije osiguranja			115.288,10	
3293	Reprezentacija			10.958,12	
3294	Članarine i norme			51.208,06	
3295	Pristojbe i naknade			17.712,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			460,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**83,67**	**2,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			33,67	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**88.200**	**88.200**	**54.000,00**	**61,22**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000**	**5.000**		
K842002	**OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO**	**3.682.000**	**3.682.000**	**787.748,51**	**21,39**
412	**Nematerijalna imovina**	**190.000**	**190.000**	**24.993,60**	**13,15**
4124	Ostala prava			24.993,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.882.000**	**2.882.000**	**191.431,60**	**6,64**
4221	Uredska oprema i namještaj			37.849,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.760,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			105.333,18	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			35.909,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.580,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**340.000**	**340.000**	**287.946,92**	**84,69**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			287.946,92	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**250.000**	**250.000**	**282.376,39**	**112,95**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			282.376,39	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**20.000**	**20.000**	**1.000,00**	**5,00**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.000,00	
K842004	**INFORMATIZACIJA**	**984.000**	**984.000**	**94.465,00**	**9,60**
422	**Postrojenja i oprema**	**374.000**	**374.000**	**19.965,00**	**5,34**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.965,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**610.000**	**610.000**	**74.500,00**	**12,21**
4262	Ulaganja u računalne programe			74.500,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3002	POLJOPRIVREDA	9.977.500	9.727.500	797.254,53	8,20
A842016	**POKUŠALIŠTA OSIJEK**	**2.223.000**	**2.223.000**	**578.431,48**	**26,02**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**962.000**	**962.000**	**302.323,90**	**31,43**
3222	Materijal i sirovine			281.231,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.092,29	
323	**Rashodi za usluge**	**986.000**	**986.000**	**118.775,33**	**12,05**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.396,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.906,68	
3239	Ostale usluge			3.472,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**115.000**	**115.000**	**23.737,00**	**20,64**
3292	Premije osiguranja			4.745,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.992,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**160.000**	**160.000**	**133.595,25**	**83,50**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			133.595,25	
K842007	**SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA**	**2.463.500**	**2.463.500**	**50.833,15**	**2,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**1.135,46**	**11,35**
3211	Službena putovanja			1.135,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.534.500**	**1.534.500**	**12.007,14**	**0,78**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			239,36	
3222	Materijal i sirovine			10.711,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			892,32	
323	**Rashodi za usluge**	**694.000**	**694.000**	**34.271,99**	**4,94**
3235	Zakupnine i najamnine			22.085,00	
3239	Ostale usluge			12.186,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**3.418,56**	**34,19**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.418,56	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**200.000**		
K842008	**POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO**	**291.000**	**291.000**	**162.672,64**	**55,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000**	**18.000**	**20.275,73**	**112,64**
3211	Službena putovanja			19.635,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			640,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**109.000**	**109.000**	**27.945,68**	**25,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.683,93	
3222	Materijal i sirovine			10.033,28	
3223	Energija			13.054,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.174,39	
323	**Rashodi za usluge**	**150.500**	**150.500**	**114.101,23**	**75,81**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			409,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.521,74	
3234	Komunalne usluge			2.381,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.376,76	
3239	Ostale usluge			3.411,83	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.500**	**13.500**	**350,00**	**2,59**
3294	Članarine i norme			350,00	
K842020	**ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA**	**5.000.000**	**4.750.000**	**5.317,26**	**0,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**180.000**	**171.000**	**985,81**	**0,58**
3211	Službena putovanja			985,81	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**550.000**	**522.500**	**4.331,45**	**0,83**
3222	Materijal i sirovine			4.331,45	
323	**Rashodi za usluge**	**1.460.000**	**1.387.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**57.000**		
421	**Građevinski objekti**	**2.750.000**	**2.612.500**		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	3.389.480	3.370.305	492.382,90	14,61
A842006	**OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH**	**2.958.480**	**2.958.480**	**405.116,30**	**13,69**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.211.600**	**1.211.600**	**180.909,47**	**14,93**
3111	Plaće za redovan rad			180.909,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**208.400**	**208.400**	**30.568,89**	**14,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.547,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.021,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**330.000**	**330.000**	**56.688,23**	**17,18**
3211	Službena putovanja			49.562,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.125,94	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**667.480**	**667.480**	**124.575,61**	**18,66**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.308,38	
3222	Materijal i sirovine			4.680,91	
3223	Energija			7.586,32	
323	**Rashodi za usluge**	**541.000**	**541.000**	**12.374,10**	**2,29**
3239	Ostale usluge			12.374,10	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
K842018	**NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA**	**383.500**	**364.325**	**80.986,10**	**22,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000**	**52.250**	**16.159,48**	**30,93**
3211	Službena putovanja			14.427,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.731,66	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**103.000**	**97.850**	**52.576,62**	**53,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.509,13	
3222	Materijal i sirovine			48.454,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.612,75	
323	**Rashodi za usluge**	**135.500**	**128.725**	**12.250,00**	**9,52**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**85.500**		
K842019	**NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE**	**47.500**	**47.500**	**6.280,50**	**13,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.500**	**23.500**	**6.280,50**	**26,73**
3211	Službena putovanja			4.360,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.920,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.000**	**22.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.000**	**2.000**		
06040	**Agencija za poljoprivredno zemljište**	**16.168.653**	**16.168.653**	**2.718.312,98**	**16,81**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	14.565.553	14.565.553	2.639.990,07	18,12
31	Vlastiti prihodi	1.413.100	1.413.100	78.322,91	5,54
51	Pomoći EU	190.000	190.000		
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**16.168.653**	**16.168.653**	**2.718.312,98**	**16,81**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	16.168.653	16.168.653	2.718.312,98	16,81
A850001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE**	**15.878.653**	**15.878.653**	**2.718.312,98**	**17,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.955.000**	**7.955.000**	**1.780.058,82**	**22,38**
3111	Plaće za redovan rad			1.762.779,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.279,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**140.000**	**140.000**	**8.830,21**	**6,31**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.830,21	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.354.000**	**1.354.000**	**307.188,12**	**22,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			276.826,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.361,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**618.000**	**618.000**	**108.839,71**	**17,61**
3211	Službena putovanja			18.480,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.809,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.550,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**945.000**	**945.000**	**66.457,11**	**7,03**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.264,04	
3223	Energija			62.193,07	
323	**Rashodi za usluge**	**3.583.600**	**3.583.600**	**401.238,42**	**11,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.717,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.617,31	
3234	Komunalne usluge			33.835,08	
3235	Zakupnine i najamnine			49.509,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.281,28	
3238	Računalne usluge			126.058,76	
3239	Ostale usluge			20.219,28	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**20.675,91**	**68,92**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.675,91	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**219.053**	**219.053**	**24.904,39**	**11,37**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.567,80	
3292	Premije osiguranja			1.641,59	
3294	Članarine i norme			3.695,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**120,29**	**3,01**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			20,29	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000**	**10.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**370.000**	**370.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**600.000**	**600.000**		
A850010	**KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA**	**100.000**	**100.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000**	**3.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**83.000**	**83.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000**	**2.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
T850008	**IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA**	**190.000**	**190.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000**	**30.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**5.200**	**5.200**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000**	**45.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.800**	**9.800**		
06045	**Hrvatska poljoprivredna agencija**	**74.651.713**	**74.608.691**	**33.299.357,52**	**44,63**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	36.544.213	36.501.191	17.669.209,36	48,41
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.697.500	37.697.500	15.630.148,16	41,46
52	Ostale pomoći	180.000	180.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	230.000	230.000		
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**74.651.713**	**74.608.691**	**33.299.357,52**	**44,63**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	74.651.713	74.608.691	33.299.357,52	44,63
A852001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE**	**38.636.713**	**38.593.691**	**18.071.741,24**	**46,83**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.200.000**	**30.056.978**	**14.332.612,35**	**47,68**
3111	Plaće za redovan rad			14.332.612,35	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**549.813**	**649.813**	**285.999,11**	**44,01**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			285.999,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.194.400**	**5.194.400**	**2.465.210,08**	**47,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.221.555,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			243.654,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.360.000**	**1.360.000**	**652.251,66**	**47,96**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			607.239,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.012,20	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**110.000**	**110.000**	**2.748,22**	**2,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.748,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**730.000**	**730.000**	**298.608,37**	**40,91**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.058,30	
3292	Premije osiguranja			9.523,32	
3293	Reprezentacija			30.221,16	
3294	Članarine i norme			47.469,09	
3295	Pristojbe i naknade			38.786,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			64.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.800,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**	**30.000**	**2.311,45**	**7,70**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.215,00	
3433	Zatezne kamate			96,45	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000**	**150.000**	**32.000,00**	**21,33**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**312.500**	**312.500**		
A852008	**RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA**	**19.990.000**	**19.990.000**	**8.138.384,85**	**40,71**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.202.000**	**6.202.000**	**2.257.026,47**	**36,39**
3211	Službena putovanja			665.535,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.591.490,99	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.350.000**	**7.350.000**	**2.156.975,20**	**29,35**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			616.735,31	
3222	Materijal i sirovine			1.004.242,16	
3223	Energija			497.005,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.842,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.149,90	
323	**Rashodi za usluge**	**6.390.000**	**6.390.000**	**3.724.383,18**	**58,28**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			504.817,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			552.663,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			501.912,50	
3234	Komunalne usluge			187.229,62	
3235	Zakupnine i najamnine			479.219,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.205,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			328.231,11	
3238	Računalne usluge			492.998,40	
3239	Ostale usluge			636.106,28	
422	**Postrojenja i oprema**	**48.000**	**48.000**		
A852009	**KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA**	**7.275.000**	**7.275.000**	**5.743.725,29**	**78,95**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.675.000**	**1.675.000**	**751.671,85**	**44,88**
3222	Materijal i sirovine			647.691,25	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.292,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.354,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.333,75	
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**600.000**	**269.485,00**	**44,91**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			269.485,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.722.568,44**	**94,45**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.722.568,44	
A852010	**ODRŽAVANJE GODIŠNJE KONFERENCIJE EAAP 2018**	**4.500.000**	**4.500.000**	**30.810,60**	**0,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**250.000**	**250.000**	**2.880,00**	**1,15**
3211	Službena putovanja			2.880,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.960.000**	**1.960.000**	**23.387,50**	**1,19**
3235	Zakupnine i najamnine			887,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.140.000**	**2.140.000**	**4.543,10**	**0,21**
3293	Reprezentacija			4.543,10	
K852006	**INFORMATIZACIJA**	**4.250.000**	**4.250.000**	**1.314.695,54**	**30,93**
412	**Nematerijalna imovina**	**1.050.000**	**1.050.000**	**205.175,54**	**19,54**
4123	Licence			157.463,04	
4124	Ostala prava			47.712,50	
421	**Građevinski objekti**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.105.000,00**	**55,25**
4212	Poslovni objekti			1.105.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.200.000**	**1.200.000**	**4.520,00**	**0,38**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.520,00	
06050	**Savjetodavna služba**	**87.749.167**	**87.340.167**	**39.667.581,58**	**45,42**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	37.668.654	37.259.654	15.867.390,07	42,59
12	Sredstva učešća za pomoći	2.040.506	2.040.506	876.961,81	42,98
43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.505.000	32.505.000	16.330.878,08	50,24
51	Pomoći EU	1.324.913	1.324.913	409.541,28	30,91
52	Ostale pomoći	350.000	350.000	79.926,38	22,84
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	1.000.000	1.000.000	367.847,66	36,78
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	12.860.094	12.860.094	5.735.036,30	44,60
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**87.749.167**	**87.340.167**	**39.667.581,58**	**45,42**
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	32.809.567	32.650.567	15.821.942,74	48,46
A865001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**32.668.654**	**32.509.654**	**15.743.113,31**	**48,43**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.301.984**	**21.939.484**	**10.950.614,68**	**49,91**
3111	Plaće za redovan rad			10.950.614,68	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**425.000**	**715.000**	**140.331,95**	**19,63**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.331,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.818.670**	**3.818.670**	**1.798.119,65**	**47,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.620.398,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			177.721,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.130.000**	**2.130.000**	**1.305.557,50**	**61,29**
3211	Službena putovanja			339.912,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			578.969,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.232,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			345.443,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**470.000**	**470.000**	**284.823,88**	**60,60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.842,42	
3223	Energija			172.944,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.063,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.972,99	
323	**Rashodi za usluge**	**2.130.000**	**2.066.500**	**953.558,69**	**46,14**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			256.706,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.111,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.524,25	
3234	Komunalne usluge			45.746,54	
3235	Zakupnine i najamnine			134.422,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.389,90	
3238	Računalne usluge			47.890,00	
3239	Ostale usluge			181.767,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**420.000**	**420.000**	**115.781,09**	**27,57**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			115.781,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**270.000**	**279.000**	**133.166,68**	**47,73**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.537,75	
3292	Premije osiguranja			4.426,56	
3293	Reprezentacija			39.223,06	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3294	Članarine i norme			12.051,55	
3295	Pristojbe i naknade			37.727,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**410.000**	**389.500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**158.000**	**153.000**	**32.409,19**	**21,18**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.960,00	
4222	Komunikacijska oprema			13.972,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.477,19	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000**	**3.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**130.000**	**123.500**	**28.750,00**	**23,28**
4262	Ulaganja u računalne programe			28.750,00	
T865008	**PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020**	**140.913**	**140.913**	**78.829,43**	**55,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**65.625**	**65.625**	**30.823,44**	**46,97**
3111	Plaće za redovan rad			30.823,44	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.288**	**11.288**	**5.301,63**	**46,97**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.777,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			524,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**	**41.611,08**	**118,89**
3211	Službena putovanja			41.611,08	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000**	**7.000**	**1.093,28**	**15,62**
3223	Energija			1.093,28	
323	**Rashodi za usluge**	**11.000**	**11.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.000**	**6.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
3002	POLJOPRIVREDA	1.184.000	1.184.000	303.144,58	25,60
A865002	**PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA**	**1.184.000**	**1.184.000**	**303.144,58**	**25,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**510.000**	**510.000**	**199.750,00**	**39,17**
3211	Službena putovanja			18.260,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			181.490,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**82.000**	**82.000**	**29.718,36**	**36,24**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.574,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.144,00	
323	**Rashodi za usluge**	**480.000**	**480.000**	**69.496,44**	**14,48**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.268,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.602,50	
3238	Računalne usluge			20.625,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000**	**12.000**	**4.179,78**	**34,83**
3292	Premije osiguranja			4.179,78	
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000**	**80.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	8.755.000	8.505.000	1.499.206,52	17,63
A865004	**PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA**	**3.755.000**	**3.755.000**	**1.490.424,52**	**39,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**260.000**	**260.000**	**243.705,76**	**93,73**
3211	Službena putovanja			149.858,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.478,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			76.369,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**440.000**	**440.000**	**154.319,77**	**35,07**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.184,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.135,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.315.000**	**1.315.000**	**401.617,26**	**30,54**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.766,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			168.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			180.280,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.870,40	
3239	Ostale usluge			27.449,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**	**12.454,20**	**20,76**
3292	Premije osiguranja			12.454,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**680.000**	**680.000**	**261.659,25**	**38,48**
4222	Komunikacijska oprema			998,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			260.661,25	
423	**Prijevozna sredstva**			**416.668,28**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			416.668,28	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**		
A865009	**JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA**	**5.000.000**	**4.750.000**	**8.782,00**	**0,18**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**600.000**	**570.000**	**1.782,00**	**0,31**
3211	Službena putovanja			240,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.542,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000**	**190.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**190.000**	**7.000,00**	**3,68**
3239	Ostale usluge			7.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.200.000**	**2.090.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.800.000**	**1.710.000**		
3004	RURALNI RAZVOJ	15.900.600	15.900.600	6.979.845,77	43,90
A865006	**EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA**	**14.900.600**	**14.900.600**	**6.611.998,11**	**44,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.656.144**	**8.656.144**	**3.996.318,28**	**46,17**
3111	Plaće za redovan rad			3.996.318,28	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.488.856**	**1.488.856**	**687.366,74**	**46,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			619.429,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			67.937,39	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.481.400**	**2.481.400**	**1.141.043,33**	**45,98**
3211	Službena putovanja			239.259,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			901.783,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**401.200**	**401.200**	**205.882,57**	**51,32**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.724,80	
3223	Energija			73.582,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.575,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.228.000**	**1.228.000**	**581.135,19**	**47,32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			241.111,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.468,75	
3235	Zakupnine i najamnine			303.121,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.433,69	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**585.000**	**585.000**	**252,00**	**0,04**
3293	Reprezentacija			252,00	
A865007	**PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME**	**1.000.000**	**1.000.000**	**367.847,66**	**36,78**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000**	**110.000**	**24.540,00**	**22,31**
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24.540,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**345.000**	**345.000**	**290.419,66**	**84,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.162,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			150.257,05	
323	**Rashodi za usluge**	**395.000**	**395.000**	**12.031,25**	**3,05**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.031,25	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**150.000**	**150.000**	**40.856,75**	**27,24**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.856,75	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	29.100.000	29.100.000	15.063.441,97	51,76
A865005	**UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA**	**29.100.000**	**29.100.000**	**15.063.441,97**	**51,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**608.000**	**608.000**	**331.501,25**	**54,52**
3211	Službena putovanja			91.746,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			238.354,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**169.000**	**169.000**	**70.648,90**	**41,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.733,76	
3223	Energija			21.021,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			893,75	
323	**Rashodi za usluge**	**12.510.000**	**12.510.000**	**5.265.680,72**	**42,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			25.809,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.645,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.441.306,28	
3239	Ostale usluge			786.232,31	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**142.000**	**142.000**	**12.622,20**	**8,89**
3292	Premije osiguranja			3.139,20	
3295	Pristojbe i naknade			9.483,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.350.000**	**5.350.000**	**2.703.996,07**	**50,54**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.703.996,07	
386	**Kapitalne pomoći**	**10.000.000**	**10.000.000**	**6.468.494,83**	**64,68**
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			6.468.494,83	
422	**Postrojenja i oprema**	**116.000**	**116.000**	**998,00**	**0,86**
4222	Komunikacijska oprema			998,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**	**209.500,00**	**104,75**
4262	Ulaganja u računalne programe			209.500,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**1.012.085.898**	**1.021.035.898**	**350.905.406,79**	**34,37**
06105	**Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije**	**862.714.878**	**871.664.878**	**264.169.975,43**	**30,31**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	263.647.370	272.597.370	31.052.293,75	11,39
12	Sredstva učešća za pomoći	19.185.079	19.185.079	6.102.186,97	31,81
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	222.000.000	222.000.000	141.378.340,87	63,68
51	Pomoći EU	5.043.300	5.043.300	2.154.083,78	42,71
52	Ostale pomoći			52.904,96	
552	Švicarski instrument	344.500	344.500	43.048,27	12,50
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.836.456	1.836.456	533.655,68	29,06
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	347.951.173	347.951.173	82.584.408,30	23,73
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	2.657.000	2.657.000	269.052,85	10,13
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**41.115.870**	**41.115.870**	**18.383.367,00**	**44,71**
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	41.115.870	41.115.870	18.383.367,00	44,71
A828001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**34.297.870**	**34.297.870**	**17.353.541,66**	**50,60**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.950.000**	**17.950.000**	**9.438.807,23**	**52,58**
3111	Plaće za redovan rad			9.438.807,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**500.000**	**500.000**	**120.709,60**	**24,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.709,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.832.870**	**2.832.870**	**992.459,67**	**35,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			894.321,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			98.138,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.740.000**	**1.740.000**	**1.045.420,06**	**60,08**
3211	Službena putovanja			554.703,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346.728,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			143.988,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.345.000**	**1.345.000**	**791.562,30**	**58,85**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.935,14	
3222	Materijal i sirovine			28.597,07	
3223	Energija			609.587,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.041,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.401,20	
323	**Rashodi za usluge**	**9.350.000**	**9.350.000**	**4.509.334,05**	**48,23**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			185.332,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			926.429,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.616,12	
3234	Komunalne usluge			684.006,18	
3235	Zakupnine i najamnine			1.330.025,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.148,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			408.406,79	
3238	Računalne usluge			358.159,49	
3239	Ostale usluge			534.209,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**89.532,27**	**179,06**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			89.532,27	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**450.000**	**450.000**	**311.532,42**	**69,23**
3292	Premije osiguranja			30.170,11	
3293	Reprezentacija			80.563,99	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			126.189,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.208,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**	**30.000**	**15.197,42**	**50,66**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.097,72	
3433	Zatezne kamate			99,70	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**38.986,64**	**77,97**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.814,64	
4222	Komunikacijska oprema			8.172,00	
A680043	**NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021**	**1.500.000**	**1.500.000**	**98.225,46**	**6,55**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**52.230,77**	**104,46**
3211	Službena putovanja			52.230,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**	**1.069,69**	**10,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.069,69	
323	**Rashodi za usluge**	**375.000**	**375.000**	**44.925,00**	**11,98**
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.718,75	
3238	Računalne usluge			5.206,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**75.000**	**75.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**425.000**	**425.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**		
A680044	**FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021**	**1.703.500**	**1.703.500**	**98.225,46**	**5,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**52.230,77**	**104,46**
3211	Službena putovanja			52.230,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000**	**25.000**	**1.069,69**	**4,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.069,69	
323	**Rashodi za usluge**	**630.000**	**630.000**	**44.925,00**	**7,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.718,75	
3238	Računalne usluge			5.206,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**75.000**	**75.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**198.500**	**198.500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**185.000**	**185.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**		
A758008	**KOORDINACIJA PROGRAMA EU**	**60.000**	**60.000**	**8.620,00**	**14,37**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**	**8.620,00**	**14,37**
3235	Zakupnine i najamnine			8.620,00	
A758033	**FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2009-2014**			**74.168,68**	
381	**Tekuće donacije**			**74.168,68**	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			74.168,68	
K828002	**INFORMATIZACIJA**	**1.560.000**	**1.560.000**	**461.707,32**	**29,60**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**	**6.907,49**	**13,81**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.907,49	
323	**Rashodi za usluge**	**1.010.000**	**1.010.000**	**220.812,50**	**21,86**
3238	Računalne usluge			220.812,50	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**350.000**	**350.000**	**233.987,33**	**66,85**
4221	Uredska oprema i namještaj			233.987,33	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**		
K828004	**VOZNI PARK**	**550.000**	**550.000**	**245.830,15**	**44,70**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000**	**550.000**	**245.830,15**	**44,70**
3235	Zakupnine i najamnine			245.830,15	
T680042	**IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI**	**1.100.000**	**1.100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.100.000**	**1.100.000**		
T758034	**ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE**	**344.500**	**344.500**	**43.048,27**	**12,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000**	**32.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**262.500**	**262.500**	**31.381,25**	**11,95**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.331,25	
3235	Zakupnine i najamnine			7.050,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**11.667,02**	**23,33**
3293	Reprezentacija			11.667,02	
29	**REGIONALNI RAZVOJ**	**821.599.008**	**830.549.008**	**245.786.608,43**	**29,59**
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	556.770.646	556.770.646	198.769.638,12	35,70
A828031	**PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU**	**967.000**	**967.000**	**185.779,00**	**19,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000**	**32.000**	**204,00**	**0,64**
3211	Službena putovanja			204,00	
323	**Rashodi za usluge**	**815.000**	**815.000**	**185.575,00**	**22,77**
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.575,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000**	**60.000**		
K570341	**REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI**	**15.000.000**	**15.000.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.750.000**	**3.750.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**11.250.000**	**11.250.000**		
K680034	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020**	**330.649.530**	**330.649.530**	**82.504.650,96**	**24,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.000.000**	**25.000.000**	**14.111.429,52**	**56,45**
3111	Plaće za redovan rad			14.111.429,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**591.500**	**591.500**	**1.500,00**	**0,25**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.305.000**	**4.305.000**	**2.928.402,10**	**68,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.638.976,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			289.425,49	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.692.000**	**3.692.000**	**1.478.214,45**	**40,04**
3211	Službena putovanja			610.393,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			312.603,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			555.217,79	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**860.000**	**860.000**	**924.941,70**	**107,55**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.419,46	
3223	Energija			806.997,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			524,95	
323	**Rashodi za usluge**	**57.133.530**	**57.133.530**	**12.482.180,07**	**21,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.526,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.281,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.973.971,43	
3234	Komunalne usluge			91.574,15	
3235	Zakupnine i najamnine			2.120.221,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.826.392,66	
3238	Računalne usluge			333.100,00	
3239	Ostale usluge			26.111,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**202.500**	**202.500**	**44.086,68**	**21,77**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.086,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.177.500**	**1.177.500**	**686.297,19**	**58,28**
3293	Reprezentacija			609.263,81	
3294	Članarine i norme			75.831,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.201,75	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.186.955,52**	**54,67**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			2.186.955,52	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**49.000.000**	**49.000.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**176.950.000**	**176.950.000**	**46.567.720,85**	**26,32**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			12.958.978,88	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			33.608.741,97	
412	**Nematerijalna imovina**	**6.262.500**	**6.262.500**	**5.375,00**	**0,09**
4123	Licence			5.375,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.475.000**	**1.475.000**	**1.087.547,88**	**73,73**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.087.547,88	
K680040	**FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA**	**120.000.000**	**120.000.000**	**116.173.577,92**	**96,81**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**40.000.000**	**40.000.000**	**82.979.730,46**	**207,45**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			18.203.738,01	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			64.775.992,45	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**20.000.000**	**20.000.000**	**24.298.008,21**	**121,49**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.076.766,78	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.221.241,43	
386	**Kapitalne pomoći**	**60.000.000**	**60.000.000**	**8.895.839,25**	**14,83**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.895.839,25	
K758044	**FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ**	**90.000.000**	**90.000.000**	**351.391,34**	**0,39**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**45.000.000**	**45.000.000**	**351.391,34**	**0,78**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			351.391,34	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**27.000.000**	**27.000.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**18.000.000**	**18.000.000**		
K820022	**OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3**			**-534.344,37**	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**			**-534.344,37**	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-534.344,37	
T758045	**MULTIREGIONALNA TEHNIČKA POMOĆ-FINANCIJSKI INSTRUMENTI**	**154.116**	**154.116**	**88.583,27**	**57,48**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.220**	**26.220**	**24.422,06**	**93,14**
3111	Plaće za redovan rad			24.422,06	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.448**	**5.448**	**4.198,66**	**77,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.786,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			412,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.105**	**42.105**	**20.982,84**	**49,83**
3211	Službena putovanja			20.982,84	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.625**	**9.625**		
323	**Rashodi za usluge**	**41.599**	**41.599**	**25.950,00**	**62,38**
3235	Zakupnine i najamnine			2.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.750,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.439**	**15.439**	**5.230,71**	**33,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.230,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.680**	**13.680**	**7.799,00**	**57,01**
3293	Reprezentacija			7.799,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	76.000.000	76.000.000	12.421.902,99	16,34
K549110	**RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA**	**60.000.000**	**60.000.000**	**470.000,00**	**0,78**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.000.000**	**5.000.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.000.000**	**50.000.000**	**470.000,00**	**0,94**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			470.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000**	**3.000.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**2.000.000**	**2.000.000**		
K758042	**FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA**	**16.000.000**	**16.000.000**	**11.951.902,99**	**74,70**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**16.000.000**	**16.000.000**	**11.951.902,99**	**74,70**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			11.951.902,99	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	41.728.362	41.728.362	9.320.777,00	22,34
A680031	**PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA**	**135.500**	**135.500**	**71.005,71**	**52,40**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000**	**18.000**	**-25.505,86**	**-141,70**
3211	Službena putovanja			-25.505,86	
323	**Rashodi za usluge**	**2.500**	**2.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**100.000**	**100.000**	**96.511,57**	**96,51**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			96.511,57	
A758030	**PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE**	**115.000**	**115.000**	**70.803,12**	**61,57**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**12.185,49**	**40,62**
3211	Službena putovanja			12.185,49	
323	**Rashodi za usluge**			**-10.820,80**	
3235	Zakupnine i najamnine			-10.820,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**-1.070,80**	**-10,71**
3293	Reprezentacija			-1.070,80	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**75.000**	**75.000**	**70.509,23**	**94,01**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			70.509,23	
K680029	**IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA**	**1.065.600**	**1.065.600**	**104.618,00**	**9,82**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**2.236,00**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.236,00	
323	**Rashodi za usluge**	**69.300**	**69.300**	**66.827,00**	**96,43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.407,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.987,52	
3238	Računalne usluge			1.431,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**71.300**	**71.300**	**2.636,50**	**3,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.636,50	
381	**Tekuće donacije**			**26.085,29**	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			26.085,29	
382	**Kapitalne donacije**	**925.000**	**925.000**	**6.833,21**	**0,74**
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			6.833,21	
K680030	**IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA**	**1.335.000**	**1.335.000**	**700.728,83**	**52,49**
323	**Rashodi za usluge**	**55.000**	**55.000**	**28.612,50**	**52,02**
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.612,50	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**			**53.915,35**	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			53.915,35	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.280.000**	**1.280.000**	**299.065,19**	**23,36**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			299.065,19	
381	**Tekuće donacije**			**31.178,76**	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			31.178,76	
382	**Kapitalne donacije**			**23.786,50**	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			23.786,50	
386	**Kapitalne pomoći**			**264.170,53**	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			264.170,53	
K758029	**IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA**	**775.000**	**775.000**	**158.293,65**	**20,42**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**1.166,00**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.166,00	
323	**Rashodi za usluge**	**175.000**	**175.000**	**148.971,07**	**85,13**
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.971,07	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**	**8.156,58**	**40,78**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.156,58	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**580.000**	**580.000**		
K828013	**IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE**			**1.005.497,26**	
361	**Pomoći inozemnim vladama**			**1.005.497,26**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.005.497,26	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
T680024	**IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA**	**240.000**	**240.000**	**141.760,14**	**59,07**
381	**Tekuće donacije**	**240.000**	**240.000**		
382	**Kapitalne donacije**			**141.760,14**	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			141.760,14	
T680028	**IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA**	**921.000**	**921.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**921.000**	**921.000**		
T680035	**PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV**	**242.500**	**242.500**	**151.667,16**	**62,54**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**21.109,42**	**70,36**
3211	Službena putovanja			21.109,42	
323	**Rashodi za usluge**	**27.500**	**27.500**	**65,04**	**0,24**
3235	Zakupnine i najamnine			65,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000**	**45.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**140.000**	**140.000**	**130.492,70**	**93,21**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			130.492,70	
T680036	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA**	**366.300**	**366.300**	**18.457,19**	**5,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.300**	**21.300**	**6.144,31**	**28,85**
3211	Službena putovanja			6.144,31	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**330.000**	**330.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**	**12.312,88**	**82,09**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.312,88	
T680037	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA**	**1.189.840**	**1.189.840**	**14.543,45**	**1,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**7.489,72**	**37,45**
3211	Službena putovanja			7.489,72	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**	**789,98**	**79,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			789,98	
323	**Rashodi za usluge**	**27.000**	**27.000**	**6.263,75**	**23,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.107,50	
3234	Komunalne usluge			1.187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.968,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000**	**6.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**1.132.840**	**1.132.840**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000**	**3.000**		
T680038	**PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT**	**136.500**	**136.500**	**123.264,68**	**90,30**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.500**	**22.500**	**13.384,32**	**59,49**
3211	Službena putovanja			13.384,32	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**114.000**	**114.000**	**109.880,36**	**96,39**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			109.880,36	
T680039	**PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN**	**237.250**	**237.250**	**147.807,40**	**62,30**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.000**	**70.000**	**34.121,23**	**48,74**
3111	Plaće za redovan rad			34.121,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000**	**12.000**	**5.866,13**	**48,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.290,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			575,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000**	**55.000**	**46.048,13**	**83,72**
3211	Službena putovanja			46.048,13	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.750**	**12.750**	**1.266,63**	**9,93**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.266,63	
323	**Rashodi za usluge**	**2.500**	**2.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**65.000**	**65.000**	**60.505,28**	**93,09**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			60.505,28	
T680041	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020**	**16.057.000**	**16.057.000**	**1.529.247,28**	**9,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.000**	**17.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**			**77.556,15**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			77.556,15	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.000.000**	**5.000.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**5.000.000**	**5.000.000**	**680.701,03**	**13,61**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			680.701,03	
382	**Kapitalne donacije**	**5.000.000**	**5.000.000**	**596.977,70**	**11,94**
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			596.977,70	
386	**Kapitalne pomoći**			**174.012,40**	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			174.012,40	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
T680045	**MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM**	**1.293.000**	**1.293.000**	**302.250,28**	**23,38**
311	**Plaće (Bruto)**	**240.000**	**240.000**	**93.637,56**	**39,02**
3111	Plaće za redovan rad			93.637,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**40.500**	**40.500**	**16.098,26**	**39,75**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.518,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.580,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**180.000**	**180.000**	**145.700,19**	**80,94**
3211	Službena putovanja			145.700,19	
323	**Rashodi za usluge**	**817.500**	**817.500**	**46.814,27**	**5,73**
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.814,27	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		
T758027	**IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA**			**180.755,76**	
382	**Kapitalne donacije**			**180.755,76**	
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			180.755,76	
T758035	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA**	**316.000**	**316.000**	**16.098,13**	**5,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.000**	**21.000**	**3.785,25**	**18,03**
3211	Službena putovanja			3.785,25	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**280.000**	**280.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**	**12.312,88**	**82,09**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.312,88	
T758036	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA -**	**60.000**	**60.000**	**22.921,09**	**38,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**19.481,83**	**64,94**
3211	Službena putovanja			19.481,83	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000**	**4.000**	**3.439,26**	**85,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.439,26	
323	**Rashodi za usluge**	**6.000**	**6.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
T758037	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA**	**288.500**	**418.500**	**326.583,69**	**78,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**11.229,38**	**56,15**
3211	Službena putovanja			11.229,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500**	**2.500**	**2.247,97**	**89,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.247,97	
323	**Rashodi za usluge**	**55.000**	**55.000**	**81,96**	**0,15**
3235	Zakupnine i najamnine			81,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000**	**6.000**	**3.308,12**	**55,14**
3293	Reprezentacija			3.308,12	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**200.000**	**330.000**	**309.716,26**	**93,85**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			309.716,26	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**		
T758038	**JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE**	**539.500**	**409.500**	**78.142,36**	**19,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.000**	**70.000**	**34.121,23**	**48,74**
3111	Plaće za redovan rad			34.121,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000**	**12.000**	**5.866,15**	**48,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.290,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			575,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**27.331,21**	**91,10**
3211	Službena putovanja			27.331,21	
323	**Rashodi za usluge**	**2.500**	**2.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**390.000**	**260.000**	**10.823,77**	**4,16**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			10.823,77	
T758041	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020**	**16.414.872**	**16.414.872**	**4.156.331,82**	**25,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**277.000**	**277.000**	**130.719,85**	**47,19**
3111	Plaće za redovan rad			130.719,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**48.500**	**48.500**	**22.473,46**	**46,34**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.267,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.205,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**21.528,00**	**53,82**
3211	Službena putovanja			7.428,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.100,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**			**541.993,99**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			541.993,99	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.029.372**	**5.029.372**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**5.000.000**	**5.000.000**	**2.038.701,14**	**40,77**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.038.701,14	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**230.670,08**	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			230.670,08	
382	**Kapitalne donacije**	**5.000.000**	**5.000.000**	**1.085.792,64**	**21,72**
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			1.085.792,64	
386	**Kapitalne pomoći**			**84.452,66**	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			84.452,66	
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	147.100.000	156.050.000	25.274.290,32	16,20
A570352	**POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA**	**33.000.000**	**33.000.000**	**8.761.012,26**	**26,55**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**33.000.000**	**33.000.000**	**8.761.012,26**	**26,55**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.761.012,26	
A570354	**VODOOPSKRBA OTOKA**	**12.000.000**	**12.000.000**	**1.246.668,80**	**10,39**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**12.000.000**	**12.000.000**	**1.246.668,80**	**10,39**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.246.668,80	
A570356	**POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA**	**10.000.000**	**10.000.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000.000**	**10.000.000**		
A570463	**RAZVOJ OTOKA**	**19.500.000**	**19.500.000**	**2.013.749,30**	**10,33**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**19.000.000**	**19.000.000**	**2.013.749,30**	**10,60**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.013.749,30	
382	**Kapitalne donacije**	**500.000**	**500.000**		
A819012	**HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD**	**650.000**	**650.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**270.000**	**270.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000**	**80.000**		
381	**Tekuće donacije**	**300.000**	**300.000**		
K587038	**IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA**	**650.000**	**650.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**250.000**	**250.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**		
K758040	**FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA**	**68.500.000**	**77.450.000**	**13.252.859,96**	**17,11**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**68.500.000**	**77.450.000**	**13.252.859,96**	**17,11**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			13.252.859,96	
T821011	**INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)**	**2.800.000**	**2.800.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.800.000**	**2.800.000**		
06110	**Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara**	**60.005.700**	**60.005.700**	**47.848.432,27**	**79,74**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	60.005.700	60.005.700	47.848.432,27	79,74
po programima					
29	**REGIONALNI RAZVOJ**	**60.005.700**	**60.005.700**	**47.848.432,27**	**79,74**
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	60.005.700	60.005.700	47.848.432,27	79,74
A900002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**1.305.700**	**1.305.700**	**417.739,41**	**31,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**604.800**	**604.800**	**222.741,02**	**36,83**
3111	Plaće za redovan rad			222.741,02	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000**	**20.000**	**7.419,20**	**37,10**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.419,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**104.900**	**104.900**	**38.120,37**	**36,34**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.352,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.767,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**106.000**	**106.000**	**16.120,20**	**15,21**
3211	Službena putovanja			7.702,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.643,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.775,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**	**40.419,58**	**40,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.595,96	
3223	Energija			14.123,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			700,00	
323	**Rashodi za usluge**	**273.000**	**263.000**	**78.510,44**	**29,85**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.097,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.177,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.831,00	
3234	Komunalne usluge			3.628,16	
3235	Zakupnine i najamnine			1.390,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.610,00	
3238	Računalne usluge			13.900,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			13.875,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**52.000**	**52.000**	**14.408,60**	**27,71**
3293	Reprezentacija			14.033,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
381	**Tekuće donacije**	**30.000**	**30.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000**	**5.000**		
K900001	**RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA**	**58.700.000**	**58.700.000**	**47.430.692,86**	**80,80**
323	**Rashodi za usluge**	**140.750**	**140.750**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.925.417,76**	**73,14**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.925.417,76	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**40.209.250**	**40.209.250**	**33.030.977,12**	**82,15**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.589.977,12	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			31.441.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**6.600.000**	**6.600.000**	**5.227.703,38**	**79,21**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.227.703,38	
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**	**78.719,60**	**78,72**
3811	Tekuće donacije u novcu			78.719,60	
382	**Kapitalne donacije**	**7.650.000**	**7.650.000**	**6.167.875,00**	**80,63**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.167.875,00	
06120	**Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske**	**24.036.320**	**24.036.320**	**10.416.345,06**	**43,34**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9.082.539	9.082.539	7.398.100,15	81,45
12	Sredstva učešća za pomoći	2.917.461	2.917.461	575.160,38	19,71
31	Vlastiti prihodi	656.500	656.500	54.375,00	8,28
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	11.379.820	11.379.820	2.388.709,53	20,99
po programima					
29	**REGIONALNI RAZVOJ**	**24.036.320**	**24.036.320**	**10.416.345,06**	**43,34**
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	10.747.135	10.747.135	7.638.090,74	71,07
A828030	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ**	**9.739.039**	**9.739.039**	**7.452.475,15**	**76,52**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.833.830**	**4.833.830**	**4.234.606,84**	**87,60**
3111	Plaće za redovan rad			4.234.606,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**102.500**	**102.500**	**13.424,04**	**13,10**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.424,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**830.450**	**830.450**	**578.029,44**	**69,60**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			525.479,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.550,36	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.167.909**	**1.167.909**	**312.543,57**	**26,76**
3211	Službena putovanja			118.730,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			163.912,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.744,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.156,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**367.800**	**367.800**	**206.887,02**	**56,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.391,42	
3223	Energija			96.924,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.570,69	
323	**Rashodi za usluge**	**2.269.050**	**2.269.050**	**2.009.950,90**	**88,58**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			169.899,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			261.914,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.012,50	
3234	Komunalne usluge			143.159,38	
3235	Zakupnine i najamnine			1.173.475,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.500,00	
3238	Računalne usluge			79.961,50	
3239	Ostale usluge			102.027,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**107.500**	**107.500**	**42.573,40**	**39,60**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.567,96	
3292	Premije osiguranja			6.520,26	
3293	Reprezentacija			8.537,36	
3294	Članarine i norme			530,00	
3295	Pristojbe i naknade			16.456,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.961,60	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000**	**7.000**	**3.809,94**	**54,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.721,25	
3433	Zatezne kamate			88,69	
422	**Postrojenja i oprema**	**53.000**	**53.000**	**50.650,00**	**95,57**
4221	Uredska oprema i namještaj			50.650,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A828069	**PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.**	**1.008.096**	**1.008.096**	**185.615,59**	**18,41**
311	**Plaće (Bruto)**	**650.942**	**650.942**	**118.123,51**	**18,15**
3111	Plaće za redovan rad			118.123,51	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**3.150**		
313	**Doprinosi na plaće**	**111.962**	**111.962**	**12.078,98**	**10,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.082,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			996,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.192**	**115.192**	**47.063,51**	**40,86**
3211	Službena putovanja			23.912,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.651,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000**	**9.000**	**312,09**	**3,47**
3223	Energija			312,09	
323	**Rashodi za usluge**	**102.850**	**102.850**	**375,00**	**0,36**
3235	Zakupnine i najamnine			375,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**3.150**			
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**	**7.662,50**	**51,08**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.662,50	
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	13.289.185	13.289.185	2.778.254,32	20,91
A828070	**ADMINSTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"**	**602.020**	**602.020**		
311	**Plaće (Bruto)**	**399.318**	**399.318**		
313	**Doprinosi na plaće**	**68.682**	**68.682**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.320**	**20.320**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.200**	**22.200**		
323	**Rashodi za usluge**	**48.000**	**48.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**43.500**	**43.500**		
T828061	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA**	**3.515.745**	**3.515.745**	**920.459,49**	**26,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.856.152**	**1.856.152**	**538.885,40**	**29,03**
3111	Plaće za redovan rad			538.885,40	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**35.000**	**35.000**	**2.347,93**	**6,71**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.347,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**319.258**	**319.258**	**80.871,04**	**25,33**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.022,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.848,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**424.924**	**424.924**	**163.193,60**	**38,41**
3211	Službena putovanja			121.510,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.584,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.012,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.086,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**789.511**	**789.511**	**81.187,77**	**10,28**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.195,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			16.221,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.845,32	
3239	Ostale usluge			6.800,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.500**	**7.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.000**	**42.000**	**33.648,75**	**80,12**
3292	Premije osiguranja			5.730,22	
3293	Reprezentacija			27.918,53	
422	**Postrojenja i oprema**	**26.400**	**26.400**	**20.325,00**	**76,99**
4221	Uredska oprema i namještaj			20.325,00	
T828062	**IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA**	**4.135.200**	**4.135.200**	**960.413,43**	**23,23**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.084.432**	**2.084.432**	**601.452,06**	**28,85**
3111	Plaće za redovan rad			601.452,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000**	**40.000**	**2.347,93**	**5,87**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.347,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**350.085**	**350.085**	**77.607,94**	**22,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.089,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.518,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**485.551**	**485.551**	**165.761,10**	**34,14**
3211	Službena putovanja			129.258,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.205,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.012,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.284,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000**	**15.000**	**370,51**	**2,47**
3223	Energija			370,51	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**1.071.832**	**1.071.832**	**77.423,17**	**7,22**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			235,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.195,50	
3235	Zakupnine i najamnine			14.722,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.845,31	
3238	Računalne usluge			39.424,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.500**	**7.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.000**	**28.000**	**20.125,72**	**71,88**
3292	Premije osiguranja			6.663,22	
3293	Reprezentacija			13.462,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**52.800**	**52.800**	**15.325,00**	**29,02**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.325,00	
T828067	**ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)**	**1.846.602**	**1.846.602**	**300.242,24**	**16,26**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.278.068**	**1.278.068**	**179.808,33**	**14,07**
3111	Plaće za redovan rad			179.808,33	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.976**	**10.976**	**2.150,00**	**19,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.150,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**219.915**	**219.915**	**15.612,37**	**7,10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.408,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.203,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**232.303**	**232.303**	**55.769,09**	**24,01**
3211	Službena putovanja			37.152,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.968,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.648,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.000**	**26.000**	**5.742,07**	**22,08**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			439,25	
3223	Energija			4.946,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			356,00	
323	**Rashodi za usluge**	**37.684**	**37.684**	**8.264,50**	**21,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.006,98	
3234	Komunalne usluge			394,88	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3239	Ostale usluge			1.862,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.456**	**4.456**	**7.795,88**	**174,95**
3293	Reprezentacija			7.795,88	
422	**Postrojenja i oprema**	**37.200**	**37.200**	**25.100,00**	**67,47**
4221	Uredska oprema i namještaj			25.100,00	
T828068	**ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-**	**3.189.618**	**3.189.618**	**597.139,16**	**18,72**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.694.514**	**1.694.514**	**321.407,34**	**18,97**
3111	Plaće za redovan rad			321.407,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**2.500**	**1.250,00**	**50,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**291.455**	**291.455**	**49.827,74**	**17,10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.613,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.214,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**614.569**	**614.569**	**172.087,33**	**28,00**
3211	Službena putovanja			148.959,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.991,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			268,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.868,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.330**	**45.330**	**6.283,99**	**13,86**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.820,00	
3223	Energija			1.463,99	
323	**Rashodi za usluge**	**347.465**	**344.965**	**31.909,01**	**9,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.070,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.513,38	
3234	Komunalne usluge			145,44	
3235	Zakupnine i najamnine			10.951,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.250,00	
3239	Ostale usluge			977,42	
422	**Postrojenja i oprema**	**63.085**	**63.085**	**14.373,75**	**22,78**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.662,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.711,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**133.200**	**133.200**		
06125	**Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**	**65.329.000**	**65.329.000**	**28.470.654,03**	**43,58**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	18.076.000	18.076.000	7.622.782,15	42,17
12	Sredstva učešća za pomoći	6.934.000	6.934.000	2.925.416,32	42,19

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
31	Vlastiti prihodi	1.051.000	1.051.000	1.312.725,80	124,90
52	Ostale pomoći			10.964,20	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	39.268.000	39.268.000	16.598.765,56	42,27
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**65.329.000**	**65.329.000**	**28.470.654,03**	**43,58**
2210	UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	65.329.000	65.329.000	28.470.654,03	43,58
A825001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE**	**18.196.000**	**18.196.000**	**7.663.671,61**	**42,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.777.000**	**9.777.000**	**4.329.730,00**	**44,28**
3111	Plaće za redovan rad			4.297.105,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.624,98	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**505.000**	**505.000**	**132.302,49**	**26,20**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132.302,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.683.000**	**1.683.000**	**636.566,50**	**37,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			573.650,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62.916,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**653.000**	**653.000**	**353.989,97**	**54,21**
3211	Službena putovanja			86.694,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.528,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			111.766,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**637.000**	**637.000**	**173.500,01**	**27,24**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.498,86	
3222	Materijal i sirovine			29.925,26	
3223	Energija			40.603,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.879,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.592,44	
323	**Rashodi za usluge**	**3.796.000**	**3.796.000**	**1.536.922,56**	**40,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.846,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.712,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.870,55	
3234	Komunalne usluge			203.159,13	
3235	Zakupnine i najamnine			671.439,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			256.140,79	
3238	Računalne usluge			31.834,20	
3239	Ostale usluge			117.419,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**	**11.919,20**	**1.191,92**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.919,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**441.000**	**441.000**	**112.601,27**	**25,53**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.085,00	
3292	Premije osiguranja			7.043,79	
3293	Reprezentacija			43.254,69	
3294	Članarine i norme			3.302,52	
3295	Pristojbe i naknade			41.334,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.580,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.000**	**13.000**	**2.756,02**	**21,20**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.756,02	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000**	**150.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**98.000**	**98.000**	**86.912,50**	**88,69**
4123	Licence			86.912,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**336.000**	**336.000**	**286.471,09**	**85,26**
4221	Uredska oprema i namještaj			268.559,59	
4222	Komunikacijska oprema			17.911,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**106.000**	**106.000**		
K825010	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10**	**46.202.000**	**46.202.000**	**19.524.181,88**	**42,26**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.142.000**	**25.142.000**	**11.487.872,11**	**45,69**
3111	Plaće za redovan rad			11.348.829,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			139.042,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**784.000**	**784.000**	**110.168,81**	**14,05**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.168,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.326.000**	**4.326.000**	**1.555.057,91**	**35,95**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.401.360,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			153.697,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.095.000**	**3.095.000**	**1.499.990,56**	**48,46**
3211	Službena putovanja			439.053,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			498.423,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			562.512,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**579.000**	**579.000**	**198.501,12**	**34,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.409,68	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3223	Energija			92.091,44	
323	**Rashodi za usluge**	**10.522.000**	**10.522.000**	**3.683.704,62**	**35,01**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.470,75	
3234	Komunalne usluge			722.765,98	
3235	Zakupnine i najamnine			2.205.771,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			472.170,15	
3238	Računalne usluge			131.270,80	
3239	Ostale usluge			95.255,62	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**600.000**	**600.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**252.000**	**252.000**	**245.232,50**	**97,31**
4123	Licence			245.232,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**758.000**	**758.000**	**743.654,25**	**98,11**
4221	Uredska oprema i namještaj			494.079,25	
4222	Komunikacijska oprema			249.575,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**144.000**	**144.000**		
T825012	**JAČANJE NACIONALNIH INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NA PODRUČJU SIGURNOSTI KRVI NAMIJENJENE ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLATACIJU**	**931.000**	**931.000**	**768.531,22**	**82,55**
311	**Plaće (Bruto)**	**290.000**	**290.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**34.000**	**34.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**79.926,22**	**199,82**
3211	Službena putovanja			79.926,22	
323	**Rashodi za usluge**	**298.500**	**298.500**	**688.605,00**	**230,69**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			972,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			687.632,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**211.000**	**211.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.500**	**17.500**		
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**		
T825013	**DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURNIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA**			**514.269,32**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**117.853,41**	
3211	Službena putovanja			117.853,41	
323	**Rashodi za usluge**			**389.353,74**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			389.353,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**7.062,17**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.062,17	
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**7.268.924.707**	**7.268.924.707**	**3.351.129.028,10**	**46,10**
06505	**Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture**	**6.709.068.858**	**6.709.068.858**	**3.116.478.841,41**	**46,45**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.233.914.378	5.233.840.378	2.549.429.382,48	48,71
12	Sredstva učešća za pomoći	305.572.380	305.646.380	79.205.017,77	25,91
31	Vlastiti prihodi	10.000	10.000	33.437,97	334,38
43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.575.000	35.575.000	10.216.195,13	28,72
51	Pomoći EU	150.000	150.000	261.556,92	174,37
52	Ostale pomoći	255.000	255.000	209.541,72	82,17
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	125.000	125.000	44.663,94	35,73
562	Kohezijski fond (CF)	322.794.573	322.794.573	156.131.016,88	48,37
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	677.030.427	677.030.427	272.535.175,13	40,25
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	32.604.800	32.604.800	186.536,64	0,57
61	Donacije	600.000	600.000	14.550,40	2,43
81	Namjenski primici od zaduživanja	100.437.300	100.437.300	48.211.766,43	48,00
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**6.709.068.858**	**6.709.068.858**	**3.116.478.841,41**	**46,45**
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	102.860.710	102.960.710	33.068.774,12	32,12
A570000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**69.546.710**	**69.646.710**	**28.790.445,64**	**41,34**
311	**Plaće (Bruto)**	**41.250.000**	**41.250.000**	**17.744.263,49**	**43,02**
3111	Plaće za redovan rad			17.180.109,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			280.131,17	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			284.022,78	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.580.000**	**1.580.000**	**173.801,10**	**11,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.801,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.110.000**	**7.110.000**	**3.000.860,70**	**42,21**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.704.263,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			296.596,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.690.000**	**3.690.000**	**1.843.521,83**	**49,96**
3211	Službena putovanja			1.153.868,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			596.848,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.804,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.110.000**	**5.110.000**	**2.234.696,28**	**43,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			292.060,48	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3223	Energija			1.783.489,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			141.808,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.337,36	
323	**Rashodi za usluge**	**8.876.710**	**8.876.710**	**3.037.342,94**	**34,22**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			467.461,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.123,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			310.093,40	
3234	Komunalne usluge			181.029,91	
3235	Zakupnine i najamnine			214.618,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.505,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			719.135,50	
3238	Računalne usluge			138.180,71	
3239	Ostale usluge			897.193,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**290.000**	**390.000**	**140.415,29**	**36,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			140.415,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**875.000**	**875.000**	**473.563,79**	**54,12**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			833,18	
3293	Reprezentacija			54.830,08	
3294	Članarine i norme			305.059,88	
3295	Pristojbe i naknade			99.126,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.713,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**65.000**	**65.000**	**8.226,07**	**12,66**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.916,52	
3433	Zatezne kamate			1.269,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			40,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**	**55.459,46**	**55,46**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.459,46	
422	**Postrojenja i oprema**	**600.000**	**600.000**	**78.294,69**	**13,05**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.356,64	
4222	Komunikacijska oprema			40.631,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.751,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.555,76	
A250997	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**1.974.000**	**1.974.000**	**70.703,78**	**3,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000**	**100.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**24.000**	**24.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**550.000**	**550.000**	**70.703,78**	**12,86**
3296	Troškovi sudskih postupaka			70.703,78	
343	**Ostali financijski rashodi**	**800.000**	**800.000**		
K570319	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**5.050.000**	**5.050.000**	**550.987,59**	**10,91**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**150.000**	**150.000**	**14.661,25**	**9,77**
3225	Sitni inventar i auto gume			14.661,25	
323	**Rashodi za usluge**	**1.800.000**	**1.800.000**	**519.538,84**	**28,86**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167.857,89	
3235	Zakupnine i najamnine			277.013,42	
3239	Ostale usluge			74.667,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000**	**300.000**	**16.787,50**	**5,60**
3292	Premije osiguranja			16.787,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**2.800.000**	**2.800.000**		
K570321	**INFORMATIZACIJA**	**11.480.000**	**11.480.000**	**2.811.787,07**	**24,49**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**8.575.000**	**8.575.000**	**2.544.812,01**	**29,68**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			857.602,62	
3238	Računalne usluge			1.668.084,39	
412	**Nematerijalna imovina**	**525.000**	**525.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.800.000**	**1.800.000**	**266.975,06**	**14,83**
4221	Uredska oprema i namještaj			249.981,31	
4222	Komunikacijska oprema			16.993,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**550.000**	**550.000**		
K754026	**PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI**	**110.000**	**110.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
K810016	**REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA**	**14.700.000**	**14.700.000**	**844.850,04**	**5,75**
323	**Rashodi za usluge**	**14.600.000**	**14.600.000**	**844.850,04**	**5,79**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			844.850,04	
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**		
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	80.840.000	80.840.000	251.250,00	0,31

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A570340	**RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA**	**1.270.000**	**1.270.000**	**40.000,00**	**3,15**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.100.000**	**1.100.000**		
381	**Tekuće donacije**	**70.000**	**70.000**	**40.000,00**	**57,14**
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A754032	**NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE**	**79.000.000**	**79.000.000**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**79.000.000**	**79.000.000**		
A820032	**POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU**	**570.000**	**570.000**	**211.250,00**	**37,06**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000**	**550.000**	**211.250,00**	**38,41**
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	134.776.850	134.776.850	48.144.016,65	35,72
A570017	**SIGURNOST PLOVIDBE**	**124.907.750**	**124.833.750**	**46.176.216,65**	**36,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**44.800.000**	**44.800.000**	**20.782.798,70**	**46,39**
3111	Plaće za redovan rad			19.612.208,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			638.767,09	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			531.823,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.250.000**	**1.250.000**	**262.927,48**	**21,03**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			262.927,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.645.000**	**7.645.000**	**3.645.010,69**	**47,68**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			70.368,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.221.334,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			353.307,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.550.000**	**3.550.000**	**1.745.080,40**	**49,16**
3211	Službena putovanja			673.254,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.054.178,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.647,42	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.173.750**	**7.173.750**	**1.554.531,13**	**21,67**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.099,12	
3223	Energija			1.263.572,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			93.736,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.122,50	
323	**Rashodi za usluge**	**34.427.000**	**34.353.000**	**12.114.278,52**	**35,26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.698.774,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.366.549,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.150,00	
3234	Komunalne usluge			250.058,58	
3235	Zakupnine i najamnine			1.436.505,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			423.233,34	
3238	Računalne usluge			1.196.875,00	
3239	Ostale usluge			729.851,56	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**255.000**	**255.000**	**211.650,46**	**83,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			211.650,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.880.000**	**10.880.000**	**3.741.486,76**	**34,39**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.572.151,54	
3292	Premije osiguranja			21.315,14	
3294	Članarine i norme			147.985,08	
3295	Pristojbe i naknade			35,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**22.000**	**22.000**	**2.262,03**	**10,28**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			428,92	
3433	Zatezne kamate			1.693,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			140,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**30.000**	**30.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**875.000**	**875.000**	**23.437,50**	**2,68**
4123	Licence			23.437,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.500.000**	**3.500.000**	**564.972,78**	**16,14**
4221	Uredska oprema i namještaj			499.847,52	
4222	Komunikacijska oprema			12.327,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			52.798,23	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000.000**	**5.000.000**	**315.775,00**	**6,32**
4262	Ulaganja u računalne programe			315.775,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000.000**	**3.000.000**	**751.380,20**	**25,05**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			751.380,20	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**500.000**	**500.000**		
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**2.000.000**	**2.000.000**	**460.625,00**	**23,03**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			460.625,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A754057	**OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU SA ODREDBAMA STCW KONVENCIJE**	**3.000.000**	**3.000.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.000.000**	**3.000.000**		
K103278	**OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM**	**5.275.000**	**5.275.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**5.275.000**	**5.275.000**		
K819013	**VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.768.300,00**	**133,46**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.125.000**	**1.125.000**	**538.300,00**	**47,85**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			538.300,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**	**1.230.000,00**	**615,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			1.230.000,00	
T754051	**DG ECHO-ADRIATIC 2017-VJEŽBA PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA**	**269.100**	**343.100**	**199.500,00**	**58,15**
321	**Naknade troškova zaposlenima**		**20.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**23.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**269.100**	**297.100**	**199.500,00**	**67,15**
3234	Komunalne usluge			19.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			180.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**3.000**		
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3.129.298.020	3.129.298.020	1.639.452.741,81	52,39
A570504	**NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.**	**454.000.000**	**454.000.000**	**350.991.278,88**	**77,31**
386	**Kapitalne pomoći**	**454.000.000**	**454.000.000**	**350.991.278,88**	**77,31**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			350.991.278,88	
A570506	**NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.**	**1.989.000.000**	**1.989.000.000**	**985.305.844,89**	**49,54**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.989.000.000**	**1.989.000.000**	**985.305.844,89**	**49,54**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			985.305.844,89	
A754005	**GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE**	**28.000.000**	**28.000.000**	**11.980.604,92**	**42,79**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**28.000.000**	**28.000.000**	**11.980.604,92**	**42,79**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.980.604,92	
A819031	**PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA**	**320.350.000**	**320.350.000**	**133.465.649,31**	**41,66**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**320.350.000**	**320.350.000**	**133.465.649,31**	**41,66**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			133.465.649,31	
A820029	**NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA**	**530.000**	**530.000**	**189.694,00**	**35,79**
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**530.000**	**530.000**	**189.694,00**	**35,79**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			189.694,00	
A821001	**PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB**	**53.250.000**	**53.250.000**	**22.716.188,38**	**42,66**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**27.192.000**	**27.192.000**	**9.803.785,38**	**36,05**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.803.785,38	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**7.272.000**	**7.272.000**	**3.642.111,00**	**50,08**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.642.111,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.786.000**	**18.786.000**	**9.270.292,00**	**49,35**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.270.292,00	
K570344	**PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ**	**152.297.720**	**152.297.720**	**86.582.655,64**	**56,85**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**64.297.720**	**64.297.720**	**18.694.686,05**	**29,08**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			18.694.686,05	
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**88.000.000**	**88.000.000**	**67.887.969,59**	**77,15**
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			67.887.969,59	
K754042	**MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA**	**100.437.300**	**100.437.300**	**48.211.766,43**	**48,00**
323	**Rashodi za usluge**	**64.062.000**	**64.062.000**	**12.674.694,03**	**19,79**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.674.694,03	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**35.375.300**	**35.375.300**	**35.537.072,40**	**100,46**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			35.537.072,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000.000**	**1.000.000**		
K754049	**CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT**	**31.433.000**	**31.433.000**	**9.059,36**	**0,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000**	**24.000**	**9.059,36**	**37,75**
3211	Službena putovanja			9.059,36	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**23.600**	**23.600**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**255.000**	**255.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**3.182.400**	**3.182.400**		
386	**Kapitalne pomoći**	**27.948.000**	**27.948.000**		
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1.289.795.300	1.289.795.300	506.718.307,14	39,29
T754027	**OP PROMET**		**2.000.000**	**-8.604.726,56**	**-430,24**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**			**-14.975.348,09**	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-14.975.348,09	
386	**Kapitalne pomoći**		**2.000.000**	**6.370.621,53**	**318,53**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.945.795,16	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			4.424.826,37	
T754039	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST**	**1.157.497.700**	**1.155.497.700**	**515.095.682,70**	**44,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.117.500**	**6.136.800**	**2.594.012,28**	**42,27**
3111	Plaće za redovan rad			2.591.683,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.328,49	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**119.000**	**120.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**1.054.200**	**1.060.000**	**446.170,15**	**42,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			402.072,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.098,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**985.000**	**986.000**	**245.271,32**	**24,88**
3211	Službena putovanja			108.910,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.489,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.871,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**213.000**	**213.000**	**73.974,18**	**34,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.632,50	
3223	Energija			49.341,68	
323	**Rashodi za usluge**	**14.558.700**	**16.481.500**	**7.499.781,03**	**45,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.173,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.148,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.250,00	
3234	Komunalne usluge			16.200,45	
3235	Zakupnine i najamnine			1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.298.373,25	
3238	Računalne usluge			8.250,00	
3239	Ostale usluge			29.185,83	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**69.000**	**125.000**	**7.727,99**	**6,18**
3293	Reprezentacija			7.727,99	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.907.100**	**2.907.100**	**1.214.219,82**	**41,77**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.214.219,82	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**31.826.200**	**31.826.200**	**7.491.605,72**	**23,54**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			7.491.605,72	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**95.981.722**	**95.981.722**	**48.339.685,54**	**50,36**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.416,01	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			48.329.269,53	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**557.225.727**	**557.225.727**	**276.195.725,15**	**49,57**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			219.954,36	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			275.975.770,79	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**159.100**	**159.100**		
381	**Tekuće donacije**	**56.700**	**56.700**		
382	**Kapitalne donacije**	**35.711.900**	**35.711.900**		
386	**Kapitalne pomoći**	**407.829.751**	**403.079.951**	**170.906.668,52**	**42,40**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			24.538.097,78	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			146.368.570,74	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.504.300**	**3.198.300**		
422	**Postrojenja i oprema**	**178.600**	**178.600**	**80.841,00**	**45,26**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			80.841,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**200**	**50.100**		
T754040	**CEF TEHNIČKA POMOĆ**	**1.557.500**	**1.557.500**	**227.351,00**	**14,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**270.000**	**270.000**	**83.837,00**	**31,05**
3211	Službena putovanja			83.837,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000**	**35.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.077.500**	**1.077.500**	**133.714,00**	**12,41**
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.714,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**175.000**	**175.000**	**9.800,00**	**5,60**
3293	Reprezentacija			9.800,00	
T754041	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE**	**130.740.100**	**130.740.100**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**350**	**350**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**491.750**	**491.750**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**17.343.200**	**17.343.200**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**98.277.550**	**98.277.550**		
386	**Kapitalne pomoći**	**14.627.250**	**14.627.250**		
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I	2.437.900	2.437.900	188.250,00	7,72
K761028	**OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM**	**2.437.900**	**2.437.900**	**188.250,00**	**7,72**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**950.000**	**950.000**	**188.250,00**	**19,82**
3238	Računalne usluge			188.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.437.900**	**1.437.900**		
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	136.505.000	135.505.000	48.974.947,56	36,14
A570001	**SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA**	**2.755.000**	**2.755.000**	**631.184,38**	**22,91**
323	**Rashodi za usluge**	**1.155.000**	**1.155.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.600.000**	**1.600.000**	**631.184,38**	**39,45**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.970,47	
3294	Članarine i norme			628.213,91	
A570249	**GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA**	**650.000**	**650.000**		
381	**Tekuće donacije**	**250.000**	**250.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**400.000**	**400.000**		
A570333	**OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH**	**26.600.000**	**25.600.000**	**3.347.690,55**	**13,08**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**4.100.000**	**4.100.000**	**3.080.010,00**	**75,12**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.080.010,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**22.500.000**	**21.500.000**	**267.680,55**	**1,25**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			267.680,55	
A587050	**OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)**	**96.900.000**	**96.900.000**	**44.981.522,23**	**46,42**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**78.900.000**	**78.900.000**	**35.309.437,00**	**44,75**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			35.309.437,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**18.000.000**	**18.000.000**	**9.672.085,23**	**53,73**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.672.085,23	
A754025	**NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE**	**3.500.000**	**3.500.000**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.500.000**	**3.500.000**		
A754035	**PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB**	**6.100.000**	**6.100.000**	**14.550,40**	**0,24**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000**	**600.000**	**14.550,40**	**2,43**
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.550,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.500.000**	**5.500.000**		
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	507.602.280	505.432.280	228.758.572,55	45,26
A754029	**NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU**	**454.000.000**	**454.000.000**	**222.671.503,22**	**49,05**
386	**Kapitalne pomoći**	**454.000.000**	**454.000.000**	**222.671.503,22**	**49,05**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			222.671.503,22	
T754034	**POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA**	**23.400.000**	**22.230.000**	**1.961.570,17**	**8,82**
386	**Kapitalne pomoći**	**23.400.000**	**22.230.000**	**1.961.570,17**	**8,82**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.961.570,17	
T754048	**CEF-PROJEKTI ŽELJEZNIČKOG SEKTORA**	**10.202.280**	**10.202.280**	**1.519.180,28**	**14,89**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**450.400**	**450.400**	**24.372,02**	**5,41**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			24.372,02	
386	**Kapitalne pomoći**	**9.751.880**	**9.751.880**	**1.494.808,26**	**15,33**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.494.808,26	
T754054	**PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE**	**20.000.000**	**19.000.000**	**2.606.318,88**	**13,72**
386	**Kapitalne pomoći**	**20.000.000**	**19.000.000**	**2.606.318,88**	**13,72**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.606.318,88	
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	28.580.000	33.150.000	3.739.301,87	11,28
A570445	**POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA**	**500.000**	**500.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000**	**500.000**		
A570447	**GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI**	**8.500.000**	**8.500.000**	**1.020.693,81**	**12,01**
381	**Tekuće donacije**	**2.900.000**	**2.900.000**	**724.006,25**	**24,97**
3811	Tekuće donacije u novcu			724.006,25	
382	**Kapitalne donacije**	**5.600.000**	**5.600.000**	**296.687,56**	**5,30**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			296.687,56	
A754031	**POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA**	**7.300.000**	**7.300.000**	**1.390.788,34**	**19,05**
381	**Tekuće donacije**	**7.300.000**	**7.300.000**	**1.390.788,34**	**19,05**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.390.788,34	
A754036	**PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI**	**100.000**	**100.000**	**87.117,24**	**87,12**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**87.117,24**	**87,12**
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.117,24	
A810015	**POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU**	**200.000**	**200.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**200.000**	**200.000**		
A821014	**STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE**	**300.000**	**300.000**	**122.400,00**	**40,80**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000**	**300.000**	**122.400,00**	**40,80**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			122.400,00	
K570297	**RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE**	**1.180.000**	**1.180.000**	**806.747,80**	**68,37**
323	**Rashodi za usluge**	**670.000**	**670.000**	**327.046,37**	**48,81**
3235	Zakupnine i najamnine			327.046,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**510.000**	**510.000**	**479.701,43**	**94,06**
3294	Članarine i norme			479.701,43	
K810017	**OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA**	**400.000**	**400.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**400.000**	**400.000**		
T754045	**IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA "MARINA" U VUKOVARU**	**4.100.000**	**8.670.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**4.100.000**	**8.670.000**		
T754046	**IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD**	**2.000.000**	**2.000.000**	**311.554,68**	**15,58**
382	**Kapitalne donacije**	**2.000.000**	**2.000.000**	**311.554,68**	**15,58**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			311.554,68	
T754053	**DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD**	**4.000.000**	**4.000.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**4.000.000**	**4.000.000**		
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	397.717.998	400.317.998	166.965.846,42	41,71
A570219	**IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE**	**63.800.000**	**68.800.000**	**14.855.755,99**	**21,59**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.800.000**	**3.800.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**60.000.000**	**65.000.000**	**14.855.755,99**	**22,86**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			14.855.755,99	
A570294	**POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA**	**78.038.300**	**76.138.300**	**23.355.057,35**	**30,67**
381	**Tekuće donacije**	**29.500.000**	**29.500.000**	**21.300.000,00**	**72,20**
3811	Tekuće donacije u novcu			21.300.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**48.538.300**	**46.638.300**	**2.055.057,35**	**4,41**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.055.057,35	
A570348	**UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM**	**2.770.000**	**2.770.000**	**397.177,22**	**14,34**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**450.000**	**450.000**	**147.177,22**	**32,71**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.177,22	
3238	Računalne usluge			135.000,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**300.000**	**300.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**500.000**	**500.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000**	**20.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.500.000**	**1.500.000**	**250.000,00**	**16,67**
4262	Ulaganja u računalne programe			250.000,00	
A570350	**DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU**	**300.000**	**300.000**	**43.991,82**	**14,66**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**	**43.991,82**	**17,60**
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.991,82	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**		
A570482	**STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA**	**3.548.000**	**3.548.000**	**1.639.200,00**	**46,20**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.548.000**	**3.548.000**	**1.639.200,00**	**46,20**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.639.200,00	
A754030	**ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU**	**710.000**	**710.000**	**373.118,61**	**52,55**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**710.000**	**710.000**	**373.118,61**	**52,55**
3294	Članarine i norme			373.118,61	
A754037	**SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.195.509,28**	**29,89**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.195.509,28**	**29,89**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.195.509,28	
A754043	**PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.998.572,61**	**99,97**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.998.572,61**	**99,97**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.998.572,61	
A754044	**PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**301.698**	**301.698**		
323	**Rashodi za usluge**	**125.849**	**125.849**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**125.849**	**125.849**		
A810019	**POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA**	**9.500.000**	**9.500.000**	**2.846.814,13**	**29,97**
381	**Tekuće donacije**	**7.500.000**	**7.500.000**	**2.832.501,63**	**37,77**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.832.501,63	
382	**Kapitalne donacije**	**2.000.000**	**2.000.000**	**14.312,50**	**0,72**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			14.312,50	
A810034	**POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA**	**43.000.000**	**42.500.000**	**25.883.635,29**	**60,90**
381	**Tekuće donacije**	**43.000.000**	**42.500.000**	**25.883.635,29**	**60,90**
3811	Tekuće donacije u novcu			25.883.635,29	
A810040	**PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU**	**450.000**	**450.000**	**39.453,00**	**8,77**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**	**39.453,00**	**19,73**
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.453,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**250.000**	**250.000**		
K587039	**PROJEKT NOVA LUKA ZADAR**	**168.000.000**	**168.000.000**	**86.040.610,12**	**51,21**
381	**Tekuće donacije**	**150.000.000**	**150.000.000**	**71.594.173,74**	**47,73**
3811	Tekuće donacije u novcu			71.594.173,74	
382	**Kapitalne donacije**	**18.000.000**	**18.000.000**	**14.446.436,38**	**80,26**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			14.446.436,38	
K754052	**CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA**	**7.000.000**	**7.000.000**		
382	**Kapitalne donacije**	**7.000.000**	**7.000.000**		
K754055	**INTERREG/CBC PROGRAM - ADRIATIC BALLAST WATER MANAGEMENT - ADRIBALLAST**	**300.000**	**300.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**139.200**	**139.200**		
313	**Doprinosi na plaće**	**34.800**	**34.800**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**78.000**	**78.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.200**	**26.200**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.800**	**3.800**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000**	**4.000**		
381	**Tekuće donacije**	**14.000**	**14.000**		
T754028	**PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT**	**11.000.000**	**11.000.000**	**5.296.951,00**	**48,15**
381	**Tekuće donacije**	**11.000.000**	**11.000.000**	**5.296.951,00**	**48,15**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			5.296.951,00	
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	898.654.800	894.554.800	440.216.833,29	49,21
A570334	**UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA**	**446.900.000**	**442.900.000**	**214.491.731,83**	**48,43**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**446.900.000**	**442.900.000**	**214.491.731,83**	**48,43**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			214.491.731,83	
A570491	**UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE**	**3.754.800**	**3.754.800**	**30.098,86**	**0,80**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**140.000**	**140.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**180.000**	**180.000**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.374.800**	**1.374.800**	**30.098,86**	**2,19**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.098,86	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.000.000**	**2.000.000**		
A761011	**POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA**	**442.000.000**	**441.900.000**	**219.695.002,60**	**49,72**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**442.000.000**	**441.900.000**	**219.695.002,60**	**49,72**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			219.695.002,60	
T761012	**MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000,00**	**100,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000,00**	**100,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.000.000,00	
06545	**Agencija za obalni linijski pomorski promet**	**314.670.500**	**314.670.500**	**153.300.710,87**	**48,72**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	314.670.500	314.670.500	153.300.710,87	48,72
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**314.670.500**	**314.670.500**	**153.300.710,87**	**48,72**
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	314.670.500	314.670.500	153.300.710,87	48,72
A587023	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET**	**3.200.900**	**3.200.900**	**1.388.423,32**	**43,38**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.955.000**	**1.955.000**	**775.797,54**	**39,68**
3111	Plaće za redovan rad			775.797,54	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**45.000**	**45.000**	**12.945,01**	**28,77**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.945,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**341.400**	**341.400**	**133.437,21**	**39,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.248,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.188,51	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**82.000**	**82.000**	**71.108,49**	**86,72**
3211	Službena putovanja			49.392,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.908,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.807,95	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**79.500**	**79.500**	**37.434,22**	**47,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.261,80	
3223	Energija			18.117,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.054,62	
323	**Rashodi za usluge**	**254.000**	**254.000**	**108.468,38**	**42,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.192,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.090,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.493,56	
3238	Računalne usluge			20.334,67	
3239	Ostale usluge			25.556,91	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000**	**7.000**	**2.757,00**	**39,39**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.757,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**408.500**	**408.500**	**235.511,98**	**57,65**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			95.412,64	
3293	Reprezentacija			20.322,46	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.930,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			115.412,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			434,38	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500**	**2.500**	**15,23**	**0,61**
3433	Zatezne kamate			15,23	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**	**10.948,26**	**43,79**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.948,26	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**		
A570323	**POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA**	**310.000.000**	**310.000.000**	**151.395.642,55**	**48,84**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**255.000.000**	**255.000.000**	**123.388.384,26**	**48,39**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			123.388.384,26	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**55.000.000**	**55.000.000**	**28.007.258,29**	**50,92**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			28.007.258,29	
A587053	**INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU**	**1.400.000**	**1.400.000**	**472.547,77**	**33,75**
323	**Rashodi za usluge**	**1.400.000**	**1.400.000**	**472.547,77**	**33,75**
3239	Ostale usluge			472.547,77	
K587052	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**69.600**	**69.600**	**44.097,23**	**63,36**
323	**Rashodi za usluge**	**58.500**	**58.500**	**38.394,80**	**65,63**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.393,40	
3235	Zakupnine i najamnine			23.888,59	
3239	Ostale usluge			7.112,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.100**	**11.100**	**5.702,43**	**51,37**
3292	Premije osiguranja			4.829,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			872,87	
06550	**Agencija za vodne putove**	**33.121.829**	**33.121.829**	**5.342.087,98**	**16,13**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	24.296.000	24.296.000	4.553.235,46	18,74
12	Sredstva učešća za pomoći	1.301.631	1.301.631	111.527,86	8,57
52	Ostale pomoći	120.000	120.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.025.500	1.025.500	284.735,01	27,77
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	6.378.698	6.378.698	392.589,65	6,15
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**33.121.829**	**33.121.829**	**5.342.087,98**	**16,13**
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	8.785.829	8.785.829	788.852,52	8,98
K810052	**CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA**	**3.686.949**	**3.686.949**	**123.887,73**	**3,36**
311	**Plaće (Bruto)**	**38.079**	**38.079**	**23.980,90**	**62,98**
3111	Plaće za redovan rad			23.980,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.830**	**8.830**	**4.124,72**	**46,71**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.717,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			407,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**104.000**	**104.000**	**56.702,73**	**54,52**
3211	Službena putovanja			56.702,73	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.545.040**	**1.545.040**	**39.079,38**	**2,53**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.079,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**1.875.000**	**1.875.000**		
K810053	**CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA**	**2.386.500**	**2.386.500**	**252.383,83**	**10,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**237.000**	**237.000**	**149.402,15**	**63,04**
3111	Plaće za redovan rad			149.402,15	
313	**Doprinosi na plaće**	**53.000**	**53.000**	**25.697,42**	**48,49**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.157,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.539,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**96.000**	**96.000**	**48.240,98**	**50,25**
3211	Službena putovanja			48.240,98	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.500**	**2.000.500**	**29.043,28**	**1,45**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.043,28	
K810054	**EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA**	**491.000**	**491.000**	**256.967,89**	**52,34**
311	**Plaće (Bruto)**	**92.000**	**92.000**	**64.513,50**	**70,12**
3111	Plaće za redovan rad			64.513,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.500**	**17.500**	**11.097,36**	**63,41**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.000,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.096,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**111.500**	**111.500**	**43.602,60**	**39,11**
3211	Službena putovanja			43.602,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.500**	**10.500**	**496,82**	**4,73**
3223	Energija			496,82	
323	**Rashodi za usluge**	**156.000**	**156.000**	**137.257,61**	**87,99**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.257,61	
3238	Računalne usluge			132.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.500**	**9.500**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**94.000**	**94.000**		
K810055	**EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.- DRAWA**	**711.200**	**711.200**	**70.014,52**	**9,84**
311	**Plaće (Bruto)**	**73.000**	**73.000**	**28.220,55**	**38,66**
3111	Plaće za redovan rad			28.220,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.500**	**14.500**	**4.853,95**	**33,48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.374,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			479,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.200**	**18.200**		
323	**Rashodi za usluge**	**117.300**	**117.300**	**20.125,00**	**17,16**
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.125,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.700**	**4.700**	**2.141,00**	**45,55**
3293	Reprezentacija			2.141,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**103.500**	**103.500**	**14.674,02**	**14,18**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.674,02	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**380.000**	**380.000**		
K810056	**CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE**	**1.510.180**	**1.510.180**	**85.598,55**	**5,67**
311	**Plaće (Bruto)**	**48.000**	**48.000**	**22.457,50**	**46,79**
3111	Plaće za redovan rad			22.457,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.180**	**9.180**	**3.863,55**	**42,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.481,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			381,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**340,00**	**0,85**
3211	Službena putovanja			340,00	
323	**Rashodi za usluge**	**155.000**	**155.000**	**58.937,50**	**38,02**
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.937,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**68.000**	**68.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**1.190.000**	**1.190.000**		
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	24.336.000	24.336.000	4.553.235,46	18,71
A570448	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE**	**7.186.000**	**7.186.000**	**2.530.411,62**	**35,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.280.000**	**3.280.000**	**1.290.385,26**	**39,34**
3111	Plaće za redovan rad			1.290.385,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000**	**100.000**	**6.860,52**	**6,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.860,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**610.000**	**610.000**	**221.944,38**	**36,38**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			200.008,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.936,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**625.000**	**625.000**	**285.838,08**	**45,73**
3211	Službena putovanja			30.762,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			249.763,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.587,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			724,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**823.000**	**823.000**	**284.569,61**	**34,58**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.108,20	
3223	Energija			225.570,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.496,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.323,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.070,64	
323	**Rashodi za usluge**	**860.000**	**860.000**	**261.265,95**	**30,38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.252,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.197,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.524,00	
3234	Komunalne usluge			6.719,69	
3235	Zakupnine i najamnine			25.265,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.148,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.250,00	
3238	Računalne usluge			14.932,50	
3239	Ostale usluge			46.976,59	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**27.000**	**27.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**525.000**	**525.000**	**174.166,82**	**33,17**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118.814,64	
3292	Premije osiguranja			50.190,67	
3293	Reprezentacija			3.544,01	
3295	Pristojbe i naknade			1.317,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000**	**6.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000**	**10.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**150.000**	**150.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**140.000**	**140.000**	**5.381,00**	**3,84**
4222	Komunikacijska oprema			716,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.199,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.466,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
K810001	**GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA**	**13.700.000**	**13.700.000**	**1.949.988,99**	**14,23**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.370.000**	**10.370.000**	**1.789.752,86**	**17,26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.686,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.390.095,12	
3235	Zakupnine i najamnine			198.219,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.000,00	
3238	Računalne usluge			17.751,88	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000**	**10.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**1.600.000**	**1.600.000**	**61.845,55**	**3,87**
4123	Licence			36.970,55	
4126	Ostala nematerijalna imovina			24.875,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.350.000**	**1.350.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**	**98.390,58**	**98,39**
4262	Ulaganja u računalne programe			98.390,58	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**200.000**	**200.000**		
K810006	**IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**10.781,25**	**0,36**
412	**Nematerijalna imovina**	**3.000.000**	**3.000.000**	**10.781,25**	**0,36**
4126	Ostala nematerijalna imovina			10.781,25	
K810023	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**150.000**	**150.000**	**47.853,60**	**31,90**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000**	**140.000**	**42.612,58**	**30,44**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.973,86	
3235	Zakupnine i najamnine			31.638,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**5.241,02**	**52,41**
3292	Premije osiguranja			5.241,02	
K810024	**IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI**	**300.000**	**300.000**	**14.200,00**	**4,73**
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000**	**300.000**	**14.200,00**	**4,73**
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			14.200,00	
06551	**Agencije u prometu i infrastrukturi**	**105.442.000**	**105.442.000**	**35.779.293,47**	**33,93**
45228	**Agencija za sigurnost željezničkog prometa**	**5.712.000**	**5.712.000**	**2.408.415,89**	**42,16**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.712.000	5.712.000	2.408.415,89	42,16
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**5.712.000**	**5.712.000**	**2.408.415,89**	**42,16**
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	5.712.000	5.712.000	2.408.415,89	42,16
A840001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA**	**5.117.000**	**5.117.000**	**2.230.717,93**	**43,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.025.000**	**3.025.000**	**1.378.971,57**	**45,59**
3111	Plaće za redovan rad			1.378.971,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**52.000**	**52.000**	**7.319,40**	**14,08**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.319,40	
313	**Doprinosi na plaće**	**551.000**	**551.000**	**237.183,19**	**43,05**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.740,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.442,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**329.000**	**329.000**	**143.520,17**	**43,62**
3211	Službena putovanja			85.755,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.553,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.857,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.354,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**149.000**	**149.000**	**42.832,59**	**28,75**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.903,25	
3223	Energija			28.749,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			179,96	
323	**Rashodi za usluge**	**750.000**	**750.000**	**327.828,33**	**43,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.860,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.946,46	
3234	Komunalne usluge			6.335,81	
3235	Zakupnine i najamnine			217.513,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.122,24	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			1.450,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000**	**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**210.000**	**210.000**	**92.336,91**	**43,97**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			89.982,96	
3293	Reprezentacija			203,95	
3295	Pristojbe i naknade			2.150,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**5,79**	**0,29**
3433	Zatezne kamate			5,79	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000**	**10.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000**	**12.000**	**719,98**	**6,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			719,98	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**1.000**	**1.000**		
A840004	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**362.000**	**362.000**	**71.169,21**	**19,66**
311	**Plaće (Bruto)**	**250.000**	**250.000**	**40.035,23**	**16,01**
3111	Plaće za redovan rad			40.035,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**47.000**	**47.000**	**6.886,07**	**14,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.205,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			680,64	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**	**2.500,00**	**12,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**10.945,31**	**72,97**
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.945,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**	**30.000**	**10.802,60**	**36,01**
3433	Zatezne kamate			10.802,60	
K840002	**INFORMATIZACIJA**	**233.000**	**233.000**	**106.528,75**	**45,72**
323	**Rashodi za usluge**	**111.000**	**111.000**	**45.856,25**	**41,31**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.606,25	
3238	Računalne usluge			31.250,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**66.000**	**66.000**	**56.165,00**	**85,10**
4123	Licence			56.165,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**51.000**	**51.000**	**4.507,50**	**8,84**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.507,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000**	**5.000**		
48031	**Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu**	**3.200.000**	**3.200.000**	**1.137.224,41**	**35,54**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.200.000	3.200.000	1.137.224,41	35,54
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**3.200.000**	**3.200.000**	**1.137.224,41**	**35,54**
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.200.000	3.200.000	1.137.224,41	35,54
A870003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.107.000**	**3.107.000**	**1.090.300,01**	**35,09**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.386.000**	**1.386.000**	**608.424,73**	**43,90**
3111	Plaće za redovan rad			608.424,73	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000**	**20.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**250.000**	**250.000**	**104.649,01**	**41,86**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.305,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.343,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000**	**300.000**	**86.275,18**	**28,76**
3211	Službena putovanja			65.710,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.287,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.277,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**106.000**	**106.000**	**13.052,39**	**12,31**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			666,53	
3223	Energija			12.385,86	
323	**Rashodi za usluge**	**854.000**	**854.000**	**257.332,38**	**30,13**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.129,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			640,00	
3234	Komunalne usluge			16.355,06	
3235	Zakupnine i najamnine			81.222,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.162,50	
3238	Računalne usluge			21.935,12	
3239	Ostale usluge			27.387,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**163.000**	**163.000**	**20.316,32**	**12,46**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.996,32	
3295	Pristojbe i naknade			320,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**250,00**	**12,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000**	**1.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
412	**Nematerijalna imovina**	**7.000**	**7.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**16.000**	**16.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000**	**1.000**		
K870001	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**93.000**	**93.000**	**46.924,40**	**50,46**
323	**Rashodi za usluge**	**77.000**	**77.000**	**33.304,26**	**43,25**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.137,66	
3235	Zakupnine i najamnine			21.166,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**	**13.620,14**	**85,13**
3292	Premije osiguranja			13.620,14	
49083	**Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo**	**96.530.000**	**96.530.000**	**32.233.653,17**	**33,39**
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	235.000	235.000	7.703,78	3,28
43	Ostali prihodi za posebne namjene	96.245.000	96.245.000	32.215.911,39	33,47
51	Pomoći EU	50.000	50.000	10.038,00	20,08
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**96.530.000**	**96.530.000**	**32.233.653,17**	**33,39**
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	96.530.000	96.530.000	32.233.653,17	33,39
A909001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**96.530.000**	**96.530.000**	**32.233.653,17**	**33,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.382.000**	**24.382.000**	**10.296.903,83**	**42,23**
3111	Plaće za redovan rad			10.185.859,99	
3112	Plaće u naravi			55.883,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			55.160,53	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.523.000**	**2.523.000**	**1.144.896,13**	**45,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.144.896,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.478.000**	**4.478.000**	**1.915.674,25**	**42,78**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.726.334,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			189.339,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.333.000**	**5.333.000**	**1.358.436,92**	**25,47**
3211	Službena putovanja			738.329,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230.819,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			389.287,78	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.393.000**	**1.393.000**	**220.046,15**	**15,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.650,00	
3223	Energija			88.861,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.954,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.854,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.725,30	
323	**Rashodi za usluge**	**8.947.000**	**8.947.000**	**2.878.449,89**	**32,17**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.042,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.846,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.053,76	
3234	Komunalne usluge			14.000,01	
3235	Zakupnine i najamnine			1.458.731,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.831,75	
3238	Računalne usluge			870.913,63	
3239	Ostale usluge			61.500,80	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**97.000**	**97.000**	**19.866,04**	**20,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.866,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.313.000**	**31.313.000**	**13.198.255,46**	**42,15**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			99.588,00	
3292	Premije osiguranja			247.766,81	
3293	Reprezentacija			81.476,37	
3294	Članarine i norme			12.719.105,25	
3295	Pristojbe i naknade			46.256,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.062,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**326.000**	**326.000**	**62.330,77**	**19,12**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.901,84	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			33.279,52	
3433	Zatezne kamate			149,41	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**60.000**	**60.000**		
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**	**22.103,96**	**22,10**
3811	Tekuće donacije u novcu			22.103,96	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**90.000**	**90.000**	**7.905,49**	**8,78**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.905,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**981.000**	**981.000**	**342.964,78**	**34,96**
4221	Uredska oprema i namještaj			339.968,78	
4222	Komunikacijska oprema			2.996,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.836.000**	**1.836.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**14.671.000**	**14.671.000**	**765.819,50**	**5,22**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			765.819,50	
06560	**Hrvatski hidrografski institut**	**19.946.320**	**19.946.320**	**6.866.427,73**	**34,42**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.600.000	10.600.000	4.533.394,44	42,77
31	Vlastiti prihodi	8.895.320	8.895.320	2.333.033,29	26,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	140.000	140.000		
51	Pomoći EU	311.000	311.000		
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**19.946.320**	**19.946.320**	**6.866.427,73**	**34,42**
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	19.946.320	19.946.320	6.866.427,73	34,42
A663000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA**	**17.024.320**	**17.024.320**	**6.634.961,23**	**38,97**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.590.000**	**7.590.000**	**3.322.978,78**	**43,78**
3111	Plaće za redovan rad			3.282.936,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.041,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**280.000**	**280.000**	**184.618,74**	**65,94**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			184.618,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.363.000**	**1.363.000**	**586.697,28**	**43,04**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			27.322,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			504.087,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55.287,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.170.000**	**1.170.000**	**427.032,13**	**36,50**
3211	Službena putovanja			306.010,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.122,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.899,65	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.513.000**	**1.513.000**	**443.959,63**	**29,34**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.258,64	
3222	Materijal i sirovine			54.464,93	
3223	Energija			219.458,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.737,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			63.994,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.045,17	
323	**Rashodi za usluge**	**4.073.320**	**4.073.320**	**1.207.089,54**	**29,63**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.856,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			304.735,37	
3234	Komunalne usluge			33.615,45	
3235	Zakupnine i najamnine			25.742,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			485.871,98	
3238	Računalne usluge			14.907,79	
3239	Ostale usluge			296.090,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**925.000**	**925.000**	**450.025,82**	**48,65**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			144.786,57	
3292	Premije osiguranja			34.258,26	
3293	Reprezentacija			9.680,08	
3294	Članarine i norme			239.662,42	
3295	Pristojbe i naknade			20.840,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			797,88	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**2.559,31**	**51,19**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.041,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.517,34	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**	**10.000,00**	**10,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000**	**5.000**		
A663007	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**146.000**	**146.000**	**43.663,50**	**29,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**56.000**	**56.000**	**26.718,57**	**47,71**
3111	Plaće za redovan rad			26.718,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.000**	**9.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**16.944,93**	**33,89**
3296	Troškovi sudskih postupaka			16.944,93	
343	**Ostali financijski rashodi**	**31.000**	**31.000**		
K663002	**USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA**	**1.295.000**	**1.295.000**	**79.008,24**	**6,10**
422	**Postrojenja i oprema**	**675.000**	**675.000**	**12.854,00**	**1,90**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.854,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**620.000**	**620.000**	**66.154,24**	**10,67**
4262	Ulaganja u računalne programe			66.154,24	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
K663005	**IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)**	**311.000**	**311.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000**	**6.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**17.000**	**17.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**128.000**	**128.000**		
K663006	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.170.000**	**1.170.000**	**108.794,76**	**9,30**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**	**2.701,41**	**13,51**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.349,19	
3239	Ostale usluge			1.352,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**5.291,74**	**26,46**
3292	Premije osiguranja			5.291,74	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.130.000**	**1.130.000**	**100.801,61**	**8,92**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.976,61	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			98.825,00	
06565	**Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti**	**86.675.200**	**86.675.200**	**33.361.666,64**	**38,49**
po izvorima financiranja					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	86.675.200	86.675.200	33.294.426,60	38,41
51	Pomoći EU			67.240,04	
po programima					
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**86.675.200**	**86.675.200**	**33.361.666,64**	**38,49**
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	86.675.200	86.675.200	33.361.666,64	38,49
A917001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**86.675.200**	**86.675.200**	**33.361.666,64**	**38,49**
311	**Plaće (Bruto)**	**34.170.000**	**34.170.000**	**15.683.608,43**	**45,90**
3111	Plaće za redovan rad			15.644.252,25	
3112	Plaće u naravi			39.356,18	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.332.100**	**4.332.100**	**1.703.265,49**	**39,32**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.703.265,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.135.300**	**6.135.300**	**2.697.095,06**	**43,96**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.430.512,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			266.582,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.701.300**	**3.701.300**	**1.397.618,61**	**37,76**
3211	Službena putovanja			768.047,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			418.765,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			208.093,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.712,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.712.100**	**2.712.100**	**1.020.212,91**	**37,62**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149.298,21	
3223	Energija			865.182,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.731,90	
323	**Rashodi za usluge**	**25.728.800**	**25.728.800**	**9.305.499,71**	**36,17**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			570.571,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			598.194,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			216.218,10	
3234	Komunalne usluge			126.632,95	
3235	Zakupnine i najamnine			5.293.893,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			279.065,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			367.146,40	
3238	Računalne usluge			1.042.073,01	
3239	Ostale usluge			811.704,96	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**47.500**	**47.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.731.600**	**1.731.600**	**872.781,01**	**50,40**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.989,46	
3292	Premije osiguranja			572.462,60	
3293	Reprezentacija			34.719,06	
3294	Članarine i norme			104.872,44	
3295	Pristojbe i naknade			123.749,95	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.687,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**176.300**	**176.300**	**28.131,39**	**15,96**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.350,18	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.183,12	
3433	Zatezne kamate			2.598,09	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**35.000**	**35.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**130.000**	**130.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
412	**Nematerijalna imovina**	**1.708.750**	**1.708.750**		
421	**Građevinski objekti**	**388.400**	**388.400**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.928.050**	**3.928.050**	**6.462,05**	**0,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.462,05	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**560.616,98**	
4262	Ulaganja u računalne programe			560.616,98	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.750.000**	**1.750.000**	**86.375,00**	**4,94**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			86.375,00	
076	**MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA**	**991.570.324**	**991.570.324**	**348.681.856,29**	**35,16**
07605	**Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja**	**404.972.880**	**404.972.880**	**174.582.470,13**	**43,11**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	71.560.000	71.560.000	32.645.744,48	45,62
12	Sredstva učešća za pomoći	2.532.625	2.532.625	750.389,27	29,63
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.178.000	100.178.000	6.995.677,54	6,98
51	Pomoći EU	325.000	325.000		
52	Ostale pomoći	730.000	730.000	57.230,96	7,84
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	229.647.255	229.647.255	134.133.427,88	58,41
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**404.972.880**	**404.972.880**	**174.582.470,13**	**43,11**
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	98.395.388	98.395.388	38.405.071,11	39,03
A576007	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM**	**64.160.000**	**64.160.000**	**30.622.470,84**	**47,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**45.500.000**	**45.500.000**	**21.536.601,99**	**47,33**
3111	Plaće za redovan rad			20.864.138,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			672.463,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000.000**	**1.000.000**	**225.496,13**	**22,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225.496,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.900.000**	**7.900.000**	**3.720.457,65**	**47,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.352.738,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			367.719,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.600.000**	**1.600.000**	**935.082,45**	**58,44**
3211	Službena putovanja			109.161,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			748.285,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.635,49	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.395.000**	**2.395.000**	**1.041.277,93**	**43,48**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			368.276,02	
3222	Materijal i sirovine			2.373,76	
3223	Energija			622.763,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.664,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.200,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.040.000**	**5.040.000**	**2.960.649,30**	**58,74**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			961.929,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.394,25	
3234	Komunalne usluge			279.415,15	
3235	Zakupnine i najamnine			435.842,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			230.915,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			516.920,04	
3239	Ostale usluge			448.232,02	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**470.000**	**470.000**	**76.510,53**	**16,28**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.510,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**180.000**	**180.000**	**75.660,60**	**42,03**
3293	Reprezentacija			41.101,36	
3295	Pristojbe i naknade			30.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.559,24	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000**	**25.000**	**1.046,76**	**4,19**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99,00	
3433	Zatezne kamate			92,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			855,37	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**50.000**	**50.000**	**49.687,50**	**99,38**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			49.687,50	
A538049	**E-DOZVOLA I E-ARHIVA**	**10.025.000**	**10.025.000**	**322.869,89**	**3,22**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000.000**	**10.000.000**	**322.869,89**	**3,23**
3235	Zakupnine i najamnine			297.706,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.163,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
A538050	**ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA**	**6.490.000**	**6.490.000**	**2.330.255,39**	**35,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**450.000**	**450.000**	**112.623,24**	**25,03**
3111	Plaće za redovan rad			112.623,24	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000**	**20.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**90.000**	**90.000**	**19.371,25**	**21,52**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.456,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.914,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**	**8.118,24**	**13,53**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.118,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000**	**130.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.010.000**	**2.010.000**	**240.762,07**	**11,98**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.847,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.914,28	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.100.000**	**2.100.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**100.000**	**100.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**1.500.000,00**	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.500.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.200.000**	**1.200.000**	**449.380,59**	**37,45**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			449.380,59	
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000**	**70.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
A538065	**EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT**	**38.500**	**38.500**	**35.557,35**	**92,36**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.500**	**38.500**	**35.557,35**	**92,36**
3294	Članarine i norme			35.557,35	
A538067	**IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE**	**320.000**	**320.000**	**57.403,02**	**17,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**38.406,54**	**38,41**
3211	Službena putovanja			38.406,54	
323	**Rashodi za usluge**	**165.000**	**165.000**	**18.996,48**	**11,51**
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.996,48	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
A538075	**INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU**	**6.771.888**	**6.771.888**	**606.677,20**	**8,96**
323	**Rashodi za usluge**	**3.076.888**	**3.076.888**	**368.950,00**	**11,99**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine			62.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.500,00	
3238	Računalne usluge			153.575,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**190.000**	**190.000**	**33.327,20**	**17,54**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.327,20	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.500.000**	**2.500.000**	**204.400,00**	**8,18**
4262	Ulaganja u računalne programe			204.400,00	
A576150	**DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA**	**3.630.000**	**3.630.000**	**2.490.759,40**	**68,62**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000**	**220.000**	**80.658,46**	**36,66**
3211	Službena putovanja			80.658,46	
323	**Rashodi za usluge**	**220.000**	**220.000**	**47.285,94**	**21,49**
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.285,94	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.100.000**	**3.100.000**	**2.282.815,00**	**73,64**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.282.815,00	
381	**Tekuće donacije**	**80.000**	**80.000**	**80.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A576181	**ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA**	**2.400.000**	**2.400.000**	**898.367,30**	**37,43**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**800.000**	**800.000**	**314.434,42**	**39,30**
3223	Energija			310.608,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.825,88	
323	**Rashodi za usluge**	**1.600.000**	**1.600.000**	**583.932,88**	**36,50**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213.877,03	
3235	Zakupnine i najamnine			269.347,08	
3239	Ostale usluge			100.708,77	
A576192	**PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE**	**100.000**	**100.000**	**95.444,33**	**95,44**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**95.444,33**	**95,44**
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.444,33	
A576199	**PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA**	**100.000**	**100.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000**	**100.000**		
A576270	**EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON**	**260.000**	**260.000**	**240.881,87**	**92,65**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**260.000**	**260.000**	**240.881,87**	**92,65**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3294	Članarine i norme			240.881,87	
K576155	**OPREMANJE ZGRADA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**161.263,58**	**16,13**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**	**131.228,53**	**32,81**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.228,53	
422	**Postrojenja i oprema**	**600.000**	**600.000**	**30.035,05**	**5,01**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.611,00	
4222	Komunikacijska oprema			20.424,05	
K576157	**INFORMATIZACIJA UPRAVE**	**3.000.000**	**3.000.000**	**511.870,94**	**17,06**
323	**Rashodi za usluge**	**2.300.000**	**2.300.000**	**488.408,44**	**21,24**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.013,75	
3235	Zakupnine i najamnine			182.719,69	
3238	Računalne usluge			170.675,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**	**23.462,50**	**4,69**
4221	Uredska oprema i namještaj			23.462,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**		
T538068	**SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA**	**100.000**	**100.000**	**31.250,00**	**31,25**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**	**31.250,00**	**62,50**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.250,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**		
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	74.058.000	74.058.000	1.575.045,64	2,13
A538070	**E-INSPEKCIJA**	**1.575.000**	**1.575.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**550.000**	**550.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**		
A538071	**PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA**	**8.510.000**	**8.510.000**	**170.016,38**	**2,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.300.000**	**8.300.000**	**170.016,38**	**2,05**
3235	Zakupnine i najamnine			37.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-77.895,19	
3238	Računalne usluge			210.411,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**170.000**	**170.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.000**	**40.000**		
A576056	**STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA**	**853.000**	**853.000**	**135.820,94**	**15,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**58.000**	**58.000**	**18.762,00**	**32,35**
3211	Službena putovanja			18.762,00	
323	**Rashodi za usluge**	**750.000**	**750.000**	**111.155,36**	**14,82**
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.155,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**1.464,67**	**14,65**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.464,67	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**	**4.438,91**	**12,68**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.438,91	
A576060	**NADZOR GRAĐENJA**	**7.750.000**	**7.750.000**	**677.916,27**	**8,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**400.000**	**400.000**	**270.535,08**	**67,63**
3211	Službena putovanja			270.535,08	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000**	**90.000**	**942,38**	**1,05**
3222	Materijal i sirovine			942,38	
323	**Rashodi za usluge**	**7.260.000**	**7.260.000**	**406.438,81**	**5,60**
3234	Komunalne usluge			395.953,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.368,48	
3239	Ostale usluge			117,20	
A576187	**STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA**	**1.560.000**	**1.560.000**	**455.104,24**	**29,17**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000**	**50.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000**	**15.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.200.000**	**1.200.000**	**455.104,24**	**37,93**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			455.104,24	
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**		
A576190	**TEHNIČKI PREGLEDI**	**900.000**	**900.000**	**105.213,43**	**11,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**27.070,78**	**18,05**
3211	Službena putovanja			27.070,78	
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**	**24.263,81**	**9,71**
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.263,81	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**	**53.878,84**	**35,92**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.878,84	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000**	**300.000**		
A576256	**UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA**	**52.910.000**	**52.910.000**	**30.974,38**	**0,06**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**3.471,90**	**11,57**
3211	Službena putovanja			3.471,90	
323	**Rashodi za usluge**	**155.000**	**155.000**	**27.502,48**	**17,74**
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.502,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**115.000**	**115.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.100.000**	**50.100.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.510.000**	**2.510.000**		
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	232.519.492	232.519.492	134.602.353,38	57,89
A538051	**NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO**	**1.300.000**	**1.300.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.300.000**	**1.300.000**		
A538053	**ENERGETSKA UČINKOVITOST**	**4.230.000**	**4.230.000**	**521.916,00**	**12,34**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**70.041,03**	**70,04**
3211	Službena putovanja			70.041,03	
323	**Rashodi za usluge**	**4.050.000**	**4.050.000**	**433.248,82**	**10,70**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.994,24	
3238	Računalne usluge			211.588,33	
3239	Ostale usluge			2.666,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**4.492,47**	**14,97**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.492,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**14.133,68**	**28,27**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.133,68	
T538061	**PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)**	**330.000**	**330.000**	**17.236,65**	**5,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**	**2.362,50**	**3,94**
3211	Službena putovanja			2.362,50	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**14.874,15**	**14,87**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.874,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
T538072	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.**	**226.294.492**	**226.294.492**	**134.063.200,73**	**59,24**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.843.267**	**4.843.267**	**1.725.956,00**	**35,64**
3111	Plaće za redovan rad			1.667.868,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			58.087,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**96.000**	**96.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**983.225**	**983.225**	**296.864,55**	**30,19**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			267.523,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.341,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**768.000**	**768.000**	**425.733,07**	**55,43**
3211	Službena putovanja			121.726,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.895,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			234.111,17	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**112.000**	**112.000**	**20.025,00**	**17,88**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.962,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.062,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.608.000**	**1.608.000**	**28.895,14**	**1,80**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			845,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.518,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.531,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000**	**80.000**	**8.430,00**	**10,54**
3293	Reprezentacija			8.430,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**66.000.000**	**66.000.000**	**18.129.968,31**	**27,47**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			18.129.968,31	
382	**Kapitalne donacije**	**104.000.000**	**104.000.000**	**65.817.734,66**	**63,29**
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			65.817.734,66	
412	**Nematerijalna imovina**	**64.000**	**64.000**	**16.587,50**	**25,92**
4123	Licence			16.587,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**240.000**	**240.000**	**93.006,50**	**38,75**
4221	Uredska oprema i namještaj			93.006,50	
517	**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**47.500.000**	**47.500.000**		
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**			**47.500.000,00**	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			47.500.000,00	
T538073	**IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**365.000**	**365.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**365.000**	**365.000**		
07610	**Hrvatski zavod za prostorni razvoj**	**12.922.000**	**12.922.000**	**2.941.519,75**	**22,76**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.992.000	4.992.000	1.495.143,91	29,95
12	Sredstva učešća za pomoći	315.000	315.000	96.923,47	30,77
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.985.000	5.985.000	1.050.385,00	17,55
51	Pomoći EU	1.630.000	1.630.000	299.067,37	18,35
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**12.922.000**	**12.922.000**	**2.941.519,75**	**22,76**
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	12.922.000	12.922.000	2.941.519,75	22,76
A576269	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.707.000**	**4.707.000**	**1.433.624,68**	**30,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.613.000**	**2.613.000**	**1.011.191,21**	**38,70**
3111	Plaće za redovan rad			973.756,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.434,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000**	**50.000**	**6.359,65**	**12,72**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.359,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**400.000**	**400.000**	**168.594,56**	**42,15**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.931,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.663,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**290.000**	**290.000**	**99.005,71**	**34,14**
3211	Službena putovanja			55.833,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.566,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.605,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**275.000**	**275.000**	**25.161,39**	**9,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			480,00	
3223	Energija			24.681,39	
323	**Rashodi za usluge**	**610.000**	**610.000**	**110.258,56**	**18,08**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.331,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.240,18	
3234	Komunalne usluge			14.340,93	
3235	Zakupnine i najamnine			18.354,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.147,50	
3238	Računalne usluge			31.436,25	
3239	Ostale usluge			14.125,73	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**1.121,25**	**2,80**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.121,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**228.000**	**228.000**	**11.926,25**	**5,23**
3293	Reprezentacija			5.282,50	
3294	Članarine i norme			6.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			243,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**6,10**	**0,61**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6,10	
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**		
A576151	**IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA**	**3.085.000**	**3.085.000**	**109.019,23**	**3,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**3.300,00**	**11,00**
3211	Službena putovanja			3.300,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.775.000**	**1.775.000**	**55.739,23**	**3,14**
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.500,00	
3239	Ostale usluge			8.239,23	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.000**	**50.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.150.000**	**1.150.000**	**49.980,00**	**4,35**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			49.980,00	
K576116	**PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU**	**3.185.000**	**3.185.000**	**1.002.885,00**	**31,49**
323	**Rashodi za usluge**	**1.050.000**	**1.050.000**	**441.000,00**	**42,00**
3235	Zakupnine i najamnine			324.750,00	
3238	Računalne usluge			116.250,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**	**551.985,00**	**55,20**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			252.126,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			299.859,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**110.000**	**110.000**	**9.900,00**	**9,00**
4123	Licence			9.900,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**		
T576271	**SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA**	**1.945.000**	**1.945.000**	**395.990,84**	**20,36**
311	**Plaće (Bruto)**	**402.000**	**402.000**	**104.771,44**	**26,06**
3111	Plaće za redovan rad			104.771,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.000**	**7.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**67.000**	**67.000**	**18.020,69**	**26,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.239,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.781,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**178.000**	**178.000**	**53.752,23**	**30,20**
3211	Službena putovanja			53.752,23	
323	**Rashodi za usluge**	**1.036.000**	**1.036.000**	**121.242,24**	**11,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.775,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.641,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.524,20	
3239	Ostale usluge			9.301,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**255.000**	**255.000**	**1.992,44**	**0,78**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.992,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**96.211,80**	
3293	Reprezentacija			96.211,80	
07615	**Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada**	**22.600.000**	**22.600.000**	**7.468.170,44**	**33,05**
po izvorima financiranja					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.500.000	22.500.000	7.466.957,26	33,19
52	Ostale pomoći	100.000	100.000	1.213,18	1,21
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**22.600.000**	**22.600.000**	**7.468.170,44**	**33,05**
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	22.600.000	22.600.000	7.468.170,44	33,05
A876001	**ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA**	**22.600.000**	**22.600.000**	**7.468.170,44**	**33,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.464.000**	**13.464.000**	**4.796.730,18**	**35,63**
3111	Plaće za redovan rad			4.793.747,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.982,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**197.200**	**197.200**	**10.232,44**	**5,19**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.232,44	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.149.000**	**2.149.000**	**825.037,96**	**38,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			743.493,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			81.544,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**588.000**	**588.000**	**229.079,15**	**38,96**
3211	Službena putovanja			40.109,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188.969,35	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**524.300**	**524.300**	**160.021,77**	**30,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.126,09	
3223	Energija			54.228,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.437,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.230,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.097.390**	**5.097.390**	**1.402.630,43**	**27,52**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			466.385,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			312,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.687,50	
3235	Zakupnine i najamnine			761.540,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.958,28	
3238	Računalne usluge			101.375,00	
3239	Ostale usluge			24.370,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**121.060**	**121.060**	**1.268,37**	**1,05**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.268,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**180.350**	**180.350**	**37.638,64**	**20,87**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.599,82	
3293	Reprezentacija			6.478,00	
3295	Pristojbe i naknade			24.446,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**45.500**	**45.500**	**952,50**	**2,09**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			952,50	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**212.000**	**212.000**	**4.579,00**	**2,16**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.579,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**16.200**	**16.200**		
07620	**Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama**	**312.544.904**	**312.544.904**	**55.208.990,39**	**17,66**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	166.717.889	166.717.889	48.627.953,33	29,17
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.757.015	25.757.015	6.545.802,60	25,41
52	Ostale pomoći	70.000	70.000	35.234,46	50,33
81	Namjenski primici od zaduživanja	120.000.000	120.000.000		
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**312.544.904**	**312.544.904**	**55.208.990,39**	**17,66**
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	33.289.904	33.289.904	9.443.434,86	28,37
A551000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**15.580.000**	**15.580.000**	**5.730.963,00**	**36,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.185.000**	**9.185.000**	**3.314.047,23**	**36,08**
3111	Plaće za redovan rad			3.278.400,60	
3112	Plaće u naravi			29.600,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.046,63	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000**	**200.000**	**62.884,65**	**31,44**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.884,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.595.000**	**1.595.000**	**564.924,93**	**35,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			509.089,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55.835,58	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**835.000**	**835.000**	**364.429,22**	**43,64**
3211	Službena putovanja			96.496,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189.775,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.157,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**433.000**	**433.000**	**170.714,65**	**39,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.541,58	
3223	Energija			83.750,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			199,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.223,31	
323	**Rashodi za usluge**	**3.080.000**	**3.080.000**	**1.151.522,06**	**37,39**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			173.541,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.958,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.752,75	
3234	Komunalne usluge			255.930,60	
3235	Zakupnine i najamnine			206.534,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.243,30	
3238	Računalne usluge			235.078,96	
3239	Ostale usluge			129.481,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**95.000**	**95.000**	**58.728,64**	**61,82**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58.728,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**73.000**	**73.000**	**25.979,80**	**35,59**
3292	Premije osiguranja			5.532,39	
3293	Reprezentacija			7.057,47	
3295	Pristojbe i naknade			5.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.589,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**44.000**	**44.000**	**17.731,82**	**40,30**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.731,82	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**		
K260345	**KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA**	**12.104.904**	**12.104.904**	**497.936,58**	**4,11**
323	**Rashodi za usluge**	**935.000**	**935.000**	**246.924,48**	**26,41**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.007,42	
3234	Komunalne usluge			3.537,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.714,83	
3238	Računalne usluge			16.665,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**579,86**	**2,90**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			579,86	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**100.000**	**100.000**	**22.132,24**	**22,13**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.132,24	
421	**Građevinski objekti**	**11.049.904**	**11.049.904**	**228.300,00**	**2,07**
4211	Stambeni objekti			228.300,00	
K551003	**INFORMATIZACIJA**	**140.000**	**140.000**	**62.132,50**	**44,38**
412	**Nematerijalna imovina**	**85.000**	**85.000**	**45.707,50**	**53,77**
4123	Licence			45.707,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**55.000**	**55.000**	**16.425,00**	**29,86**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.425,00	
K551022	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**465.000**	**465.000**	**72.203,17**	**15,53**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**	**25,00**	**0,50**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25,00	
323	**Rashodi za usluge**	**185.000**	**185.000**	**41.069,54**	**22,20**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.836,27	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			10.193,75	
3239	Ostale usluge			9.039,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**75.000**	**75.000**	**31.108,63**	**41,48**
3292	Premije osiguranja			31.108,63	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**200.000**		
T551028	**SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.080.199,61**	**61,60**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.080.199,61**	**61,60**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.080.199,61	
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	265.325.000	265.325.000	41.972.919,97	15,82
A551007	**UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM**	**3.220.000**	**3.220.000**	**1.184.396,51**	**36,78**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**	**1.826,10**	**6,09**
3223	Energija			1.826,10	
323	**Rashodi za usluge**	**3.190.000**	**3.190.000**	**1.182.570,41**	**37,07**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			254.152,86	
3234	Komunalne usluge			89.903,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			726.013,91	
3238	Računalne usluge			112.500,00	
K576201	**DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA**	**220.000.000**	**220.000.000**	**486.099,59**	**0,22**
512	**Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**220.000.000**	**220.000.000**	**486.099,59**	**0,22**
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			486.099,59	
K576202	**STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA**	**105.000**	**105.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**		
T551024	**SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE**	**42.000.000**	**42.000.000**	**40.302.423,87**	**95,96**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**42.000.000**	**42.000.000**	**40.302.423,87**	**95,96**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.302.423,87	
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	13.930.000	13.930.000	3.792.635,56	27,23
A551027	**ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA**	**8.100.000**	**8.100.000**	**3.535.315,49**	**43,65**
323	**Rashodi za usluge**	**8.100.000**	**8.100.000**	**3.535.315,49**	**43,65**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.535.315,49	
K551026	**POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**5.830.000**	**5.830.000**	**257.320,07**	**4,41**
323	**Rashodi za usluge**	**4.500.000**	**4.500.000**	**257.320,07**	**5,72**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.408,82	
3238	Računalne usluge			80.536,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.300.000**	**1.300.000**		
07625	**Državna geodetska uprava**	**235.949.940**	**235.949.940**	**108.065.006,65**	**45,80**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	159.972.000	159.972.000	79.241.096,26	49,53
12	Sredstva učešća za pomoći	2.298.083	2.298.083	28.027,50	1,22
13	Sredstva učešća za zajmove	2.500.000	2.500.000	1.147.653,10	45,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.500.000	45.500.000	19.004.761,57	41,77
52	Ostale pomoći	820.000	820.000	13.483,19	1,64
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.085.961	6.085.961		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	11.173.896	11.173.896	158.822,50	1,42
61	Donacije	100.000	100.000		
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	7.500.000	7.500.000	8.471.162,53	112,95
po programima					
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**235.949.940**	**235.949.940**	**108.065.006,65**	**45,80**
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	235.949.940	235.949.940	108.065.006,65	45,80
A664000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**145.750.000**	**145.750.000**	**74.699.360,43**	**51,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**94.500.000**	**94.500.000**	**45.921.935,80**	**48,59**
3111	Plaće za redovan rad			45.300.058,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			621.877,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000.000**	**5.000.000**	**788.209,28**	**15,76**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			788.209,28	
313	**Doprinosi na plaće**	**16.460.000**	**16.460.000**	**7.914.891,48**	**48,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.133.638,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			781.252,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.950.000**	**4.950.000**	**3.597.596,48**	**72,68**
3211	Službena putovanja			618.629,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.485.138,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			469.926,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.901,80	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.910.000**	**7.910.000**	**4.621.491,22**	**58,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			620.703,39	
3223	Energija			2.695.634,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.209.628,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			89.873,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.651,37	
323	**Rashodi za usluge**	**15.760.000**	**15.760.000**	**11.473.656,77**	**72,80**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.261.467,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.368.462,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.379,69	
3234	Komunalne usluge			459.010,36	
3235	Zakupnine i najamnine			1.069.059,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.337,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			949.428,74	
3238	Računalne usluge			2.141.144,44	
3239	Ostale usluge			1.137.366,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**630.000**	**630.000**	**13.483,19**	**2,14**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.483,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**510.000**	**510.000**	**338.231,64**	**66,32**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.994,43	
3292	Premije osiguranja			12.341,23	
3293	Reprezentacija			51.883,15	
3294	Članarine i norme			95.861,26	
3295	Pristojbe i naknade			72.853,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.297,71	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**	**30.000**	**29.864,57**	**99,55**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			593,69	
3433	Zatezne kamate			3.645,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			25.625,00	
A251923	**OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**	**100.000**	**100.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000**	**100.000**		
A664001	**ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA**	**16.500.000**	**16.500.000**	**9.120.015,72**	**55,27**
323	**Rashodi za usluge**	**16.500.000**	**16.500.000**	**9.120.015,72**	**55,27**
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.120.015,72	
A664002	**TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE**	**425.000**	**425.000**	**62.500,00**	**14,71**
323	**Rashodi za usluge**	**425.000**	**425.000**	**62.500,00**	**14,71**
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	
A664003	**PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV**	**9.160.000**	**9.160.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**9.160.000**	**9.160.000**		
A664004	**USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH**	**155.000**	**155.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**155.000**	**155.000**		
A664006	**REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH**	**1.600.000**	**1.600.000**	**760.031,25**	**47,50**
323	**Rashodi za usluge**	**1.600.000**	**1.600.000**	**760.031,25**	**47,50**
3238	Računalne usluge			760.031,25	
A664033	**USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA**	**2.320.000**	**2.320.000**	**50.793,37**	**2,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.000**	**65.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**640.000**	**640.000**	**14.550,11**	**2,27**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.550,11	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**115.000**	**115.000**	**36.243,26**	**31,52**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.243,26	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.500.000**	**1.500.000**		
A664034	**VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA**	**13.000.000**	**13.000.000**	**5.894.092,49**	**45,34**
323	**Rashodi za usluge**	**13.000.000**	**13.000.000**	**5.894.092,49**	**45,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.761.396,16	
3238	Računalne usluge			4.132.696,33	
A664039	**USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM**	**500.000**	**500.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
A664041	**EVIDENTIRANJE CESTA**	**200.000**	**200.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**		
K251615	**DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**588.727,96**	**19,62**
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**3.000.000**	**3.000.000**	**588.727,96**	**19,62**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			588.727,96	
K664012	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.200.000**	**1.200.000**	**28.401,65**	**2,37**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**	**28.401,65**	**14,20**
3235	Zakupnine i najamnine			28.401,65	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.000.000**	**1.000.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
K664013	**INFORMATIZACIJA**	**5.900.000**	**5.900.000**	**2.663.705,80**	**45,15**
323	**Rashodi za usluge**	**1.600.000**	**1.600.000**	**918.393,38**	**57,40**
3238	Računalne usluge			918.393,38	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.900.000**	**2.900.000**	**573.980,26**	**19,79**
4123	Licence			573.980,26	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.171.332,16**	**97,61**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.171.332,16	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000**	**100.000**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**100.000**	**100.000**		
K664014	**IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE**	**1.800.000**	**1.800.000**	**940.555,70**	**52,25**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**6.700,00**	**6,70**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.700,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.050.000**	**1.050.000**	**288.418,72**	**27,47**
4212	Poslovni objekti			288.418,72	
422	**Postrojenja i oprema**	**650.000**	**650.000**	**645.436,98**	**99,30**
4221	Uredska oprema i namještaj			501.461,79	
4222	Komunikacijska oprema			135.267,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.708,00	
K664032	**UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH**	**282.000**	**282.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**282.000**	**282.000**		
K664040	**PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)**	**10.000.000**	**10.000.000**	**9.618.815,63**	**96,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500.000**	**500.000**	**64.276,43**	**12,86**
3211	Službena putovanja			795,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.481,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000**	**40.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**4.670.000**	**4.670.000**	**5.786.927,30**	**123,92**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.334,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.059,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.631,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.587.902,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**2.417,21**	**9,67**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.417,21	
412	**Nematerijalna imovina**	**15.000**	**15.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**750.000**	**750.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.765.194,69**	**94,13**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.765.194,69	
T664009	**KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE**	**1.000.000**	**1.000.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**		
T664010	**UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.451.156,65**	**115,04**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.451.156,65**	**115,04**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.451.156,65	
T664042	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA**	**12.773.884**	**12.773.884**	**186.850,00**	**1,46**
323	**Rashodi za usluge**	**6.867.634**	**6.867.634**	**186.850,00**	**2,72**
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.850,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.906.250**	**5.906.250**		
T664043	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM**	**6.784.056**	**6.784.056**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.504.059**	**1.504.059**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.279.997**	**5.279.997**		
T664044	**KATASTAR ZGRADA**	**500.000**	**500.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
07630	**Agencija za obnovu osječke Tvrđe**	**2.580.600**	**2.580.600**	**415.698,93**	**16,11**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.290.300	1.290.300	415.698,93	32,22
52	Ostale pomoći	1.290.300	1.290.300		
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**2.580.600**	**2.580.600**	**415.698,93**	**16,11**
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	2.580.600	2.580.600	415.698,93	16,11
A902001	**SANACIJA OSJEČKE TVRĐE**	**2.580.600**	**2.580.600**	**415.698,93**	**16,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**440.000**	**440.000**	**220.000,00**	**50,00**
3111	Plaće za redovan rad			220.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000**	**20.000**	**4.000,00**	**20,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**77.600**	**77.600**	**38.800,00**	**50,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.536,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.263,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.000**	**21.000**	**8.435,50**	**40,17**
3211	Službena putovanja			393,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.542,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**	**17.128,14**	**34,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.365,26	
3223	Energija			6.520,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.242,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.948.000**	**1.948.000**	**124.058,93**	**6,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.292,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.730,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.688,75	
3234	Komunalne usluge			2.331,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.350,00	
3238	Računalne usluge			12.500,00	
3239	Ostale usluge			14.164,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**1.740,16**	**8,70**
3293	Reprezentacija			1.740,16	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**1.536,20**	**38,41**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.536,20	
077	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE**	**3.302.133.639**	**3.302.133.639**	**619.704.745,88**	**18,77**
07705	**Ministarstvo zaštite okoliša i energetike**	**1.642.147.461**	**1.642.147.461**	**203.053.859,15**	**12,37**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	182.056.189	182.056.189	67.856.471,86	37,27
12	Sredstva učešća za pomoći	87.120.901	87.120.901	22.010.236,49	25,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.536.950	24.536.950	3.178.918,22	12,96
51	Pomoći EU	19.442.144	19.442.144	5.905.476,42	30,37
52	Ostale pomoći	17.670.000	17.670.000	401.956,12	2,27
552	Švicarski instrument	34.000.000	34.000.000		
562	Kohezijski fond (CF)	1.033.698.981	1.033.698.981	74.205.680,35	7,18
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	169.622.296	169.622.296	29.495.119,69	17,39
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	74.000.000	74.000.000		
po programima					
30	**POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO**	**12.020.000**	**12.020.000**	**1.592.062,65**	**13,25**
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	12.020.000	12.020.000	1.592.062,65	13,25
T779042	**SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE**	**12.020.000**	**12.020.000**	**1.592.062,65**	**13,25**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**12.000.000**	**12.000.000**	**1.592.062,65**	**13,27**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.592.062,65	
32	**GOSPODARSTVO**	**57.580.000**	**57.580.000**	**13.525.359,29**	**23,49**
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	57.580.000	57.580.000	13.525.359,29	23,49
A784026	**STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA**	**550.000**	**550.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**		
A784027	**POTICANJE ALTERNATIVNIH GORIVA**	**14.760.000**	**14.760.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**14.760.000**	**14.760.000**		
A784028	**NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE**	**10.000.000**	**10.000.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000.000**	**10.000.000**		
A784029	**CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI**	**150.000**	**150.000**	**111.650,29**	**74,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**10.377,80**	**14,83**
3211	Službena putovanja			10.377,80	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**101.272,49**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.272,49	
A784030	**CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II**	**180.000**	**180.000**	**106.791,17**	**59,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**5.672,85**	**6,30**
3211	Službena putovanja			5.672,85	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**	**93.801,68**	**312,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.801,68	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**7.316,64**	**12,19**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.316,64	
A784031	**KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA**	**8.690.000**	**8.690.000**	**2.128.947,79**	**24,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.050.000**	**1.050.000**	**227.371,78**	**21,65**
3211	Službena putovanja			222.796,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.575,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.050.000**	**5.050.000**	**616.298,75**	**12,20**
3237	Intelektualne i osobne usluge			517.500,00	
3238	Računalne usluge			98.798,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.590.000**	**2.590.000**	**1.285.277,26**	**49,62**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			933.824,48	
3293	Reprezentacija			1.382,96	
3294	Članarine i norme			350.069,82	
A784032	**USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)**	**23.250.000**	**23.250.000**	**11.020.767,70**	**47,40**
323	**Rashodi za usluge**	**23.000.000**	**23.000.000**	**10.970.298,89**	**47,70**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.970.298,89	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000**	**250.000**	**50.468,81**	**20,19**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.468,81	
A784048	**TEHNIČKI PREGLEDI NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA**			**3.395,91**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**1.929,00**	
3211	Službena putovanja			879,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.050,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**1.466,91**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.466,91	
A784049	**POSTUPCI UTVRĐIVANJA REZERVI MINERALNIH SIROVINA I PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA**			**153.806,43**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**153.806,43**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			153.806,43	
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**1.571.447.461**	**1.571.447.461**	**187.672.084,91**	**11,94**
3401	ZAŠTITA PRIRODE	6.581.292	6.581.292	2.968.549,84	45,11
A779006	**ZAŠTITA PRIRODE**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.824.760,56**	**47,08**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**465.000**	**465.000**	**186.776,47**	**40,17**
3211	Službena putovanja			186.776,47	
323	**Rashodi za usluge**	**2.045.000**	**2.045.000**	**415.606,70**	**20,32**
3237	Intelektualne i osobne usluge			308.749,35	
3238	Računalne usluge			106.857,35	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**6.762,39**	**22,54**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.762,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**620.000**	**620.000**	**533.560,92**	**86,06**
3294	Članarine i norme			533.560,92	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**40.000**	**40.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**10.000**	**10.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**150.000**	**150.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**40.000**	**40.000**		
381	**Tekuće donacije**	**600.000**	**600.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.682.054,08**	**84,10**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.682.054,08	
A784047	**PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6**	**581.292**	**581.292**	**143.789,28**	**24,74**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.085**	**80.085**	**21.007,23**	**26,23**
3211	Službena putovanja			21.007,23	
323	**Rashodi za usluge**	**460.776**	**460.776**	**112.948,53**	**24,51**
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.948,53	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**9.833,52**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.833,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.431**	**40.431**		
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	151.943.580	151.943.580	49.644.526,45	32,67
A576264	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM**	**79.651.504**	**79.651.504**	**36.203.026,43**	**45,45**
311	**Plaće (Bruto)**	**52.065.000**	**52.065.000**	**24.239.026,59**	**46,56**
3111	Plaće za redovan rad			23.287.205,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			70.155,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			881.665,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.600.000**	**1.600.000**	**310.947,50**	**19,43**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			310.947,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.585.000**	**9.585.000**	**4.072.088,76**	**42,48**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.669.899,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			402.189,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.570.000**	**2.570.000**	**1.146.708,96**	**44,62**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3211	Službena putovanja			222.861,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			892.235,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.023,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			588,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**805.000**	**805.000**	**216.830,45**	**26,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.048,21	
3223	Energija			56.692,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.090,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.280.000**	**11.280.000**	**5.310.772,76**	**47,08**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			649.677,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.430,93	
3234	Komunalne usluge			60.852,87	
3235	Zakupnine i najamnine			3.288.030,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.905,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			887.429,35	
3239	Ostale usluge			257.446,16	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**428.504**	**428.504**	**21.981,22**	**5,13**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.981,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**263.000**	**263.000**	**98.327,17**	**37,39**
3293	Reprezentacija			9.054,26	
3294	Članarine i norme			450,00	
3295	Pristojbe i naknade			76.950,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.872,91	
343	**Ostali financijski rashodi**	**55.000**	**55.000**	**9.184,20**	**16,70**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.626,89	
3433	Zatezne kamate			193,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.363,92	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000.000**	**1.000.000**	**777.158,82**	**77,72**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			777.158,82	
A576169	**PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ**	**1.000.000**	**1.000.000**	**303.171,00**	**30,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**250.000**	**250.000**	**7.097,99**	**2,84**
3211	Službena putovanja			7.097,99	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**20.473,14**	**40,95**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.473,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000**	**700.000**	**275.599,87**	**39,37**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			275.599,87	
A576173	**SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI**	**4.176.083**	**4.176.083**	**2.730.309,53**	**65,38**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.100.000**	**1.100.000**	**570.255,40**	**51,84**
3211	Službena putovanja			570.255,40	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.861.083**	**2.861.083**	**1.960.054,13**	**68,51**
3293	Reprezentacija			21.373,72	
3294	Članarine i norme			1.938.680,41	
381	**Tekuće donacije**	**200.000**	**200.000**	**200.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A576189	**NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA**	**6.298.000**	**6.298.000**	**855.524,21**	**13,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**850.000**	**850.000**	**263.299,88**	**30,98**
3211	Službena putovanja			262.589,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			710,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000**	**40.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.180.000**	**5.180.000**	**550.621,41**	**10,63**
3234	Komunalne usluge			197.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.810,01	
3239	Ostale usluge			345.311,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**138.000**	**138.000**	**37.154,17**	**26,92**
3294	Članarine i norme			37.154,17	
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**	**4.448,75**	**4,94**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.448,75	
A576208	**PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA**	**100.000**	**100.000**	**78.812,27**	**78,81**
323	**Rashodi za usluge**	**85.000**	**85.000**	**77.562,50**	**91,25**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.125,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**1.249,77**	**8,33**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.249,77	
A576235	**IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM**	**4.025.000**	**4.025.000**	**502.247,04**	**12,48**
323	**Rashodi za usluge**	**1.625.000**	**1.625.000**	**498.317,99**	**30,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge			498.317,99	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**3.929,05**	**3,93**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.929,05	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.300.000**	**2.300.000**		
A576247	**PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA**	**70.000**	**70.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**70.000**	**70.000**		
A576248	**INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA -**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**		
A576265	**ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA**	**2.120.000**	**2.120.000**	**682.401,61**	**32,19**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**690.000**	**690.000**	**270.082,16**	**39,14**
3223	Energija			250.263,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.808,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.010,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000**	**1.200.000**	**403.355,44**	**33,61**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			182.454,92	
3235	Zakupnine i najamnine			178.716,29	
3239	Ostale usluge			42.184,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.000**	**230.000**	**8.964,01**	**3,90**
3292	Premije osiguranja			8.964,01	
A779046	**PROVEDBA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM**	**304.000**	**304.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**304.000**	**304.000**		
A779048	**PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME**	**5.250.000**	**5.250.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.120.000**	**5.120.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**		
A784013	**TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA**	**26.820.500**	**26.820.500**	**1.449.834,81**	**5,41**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**730.000**	**730.000**	**91.325,86**	**12,51**
3211	Službena putovanja			91.325,86	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**46.000**	**46.000**	**13.342,98**	**29,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.342,98	
323	**Rashodi za usluge**	**23.164.500**	**23.164.500**	**444.264,41**	**1,92**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.291,88	
3235	Zakupnine i najamnine			3.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			256.227,53	
3239	Ostale usluge			73.125,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**	**499,90**	**0,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			499,90	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**1.500.000**	**1.500.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**800.000**	**800.000**	**890.361,16**	**111,30**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			890.361,16	
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**	**10.040,50**	**2,01**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.040,50	
A784017	**SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI**	**550.000**	**550.000**	**56.338,62**	**10,24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**250.000**	**250.000**	**1.022,60**	**0,41**
3211	Službena putovanja			1.022,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**340,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			340,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000**	**300.000**	**54.976,02**	**18,33**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			54.976,02	
A784023	**PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA**	**2.000.000**	**2.000.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000**	**2.000.000**		
A784024	**JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE**	**2.830.000**	**2.830.000**	**893.588,57**	**31,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000**	**110.000**	**5.005,61**	**4,55**
3211	Službena putovanja			1.021,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.983,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000**	**35.000**	**98.642,36**	**281,84**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98.211,87	
3223	Energija			430,49	
323	**Rashodi za usluge**	**1.930.000**	**1.930.000**	**588.048,45**	**30,47**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.778,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.596,88	
3235	Zakupnine i najamnine			44.469,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			461.409,80	
3239	Ostale usluge			41.793,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**550.000**	**550.000**	**111.290,92**	**20,23**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.290,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**	**90.601,23**	**45,30**
3293	Reprezentacija			90.601,23	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**		
K576266	**INFORMATIZACIJA UPRAVE**	**3.130.000**	**3.130.000**	**357.916,60**	**11,44**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**	**708,75**	**2,36**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			708,75	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000**	**2.000.000**	**315.566,36**	**15,78**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.466,93	
3238	Računalne usluge			257.099,43	
422	**Postrojenja i oprema**	**800.000**	**800.000**	**41.641,49**	**5,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			41.641,49	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**		
K576267	**OPREMANJE ZGRADA**	**545.000**	**545.000**	**114.814,86**	**21,07**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**	**65.742,01**	**21,91**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.742,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**245.000**	**245.000**	**49.072,85**	**20,03**
4221	Uredska oprema i namještaj			38.603,00	
4222	Komunikacijska oprema			10.019,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			449,99	
K779050	**GEF NABAVA OPREME ZA MONITORING JADRANA**	**5.800.000**	**5.800.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**5.800.000**	**5.800.000**		
K784018	**PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)**	**2.964.500**	**2.964.500**	**2.854.775,00**	**96,30**
323	**Rashodi za usluge**	**2.964.500**	**2.964.500**	**2.854.775,00**	**96,30**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.854.775,00	
K784019	**GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM**	**275.000**	**275.000**	**209.804,37**	**76,29**
323	**Rashodi za usluge**	**275.000**	**275.000**	**15.625,00**	**5,68**
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.625,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**194.179,37**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			194.179,37	
T784021	**IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA**	**1.589.250**	**1.589.250**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.589.250**	**1.589.250**		
T784025	**JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU**	**2.429.743**	**2.429.743**	**2.351.961,53**	**96,80**
323	**Rashodi za usluge**	**2.429.743**	**2.429.743**	**2.351.961,53**	**96,80**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.351.961,53	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	338.245.899	338.245.899	5.194.796,82	1,54
A576183	**POSTUPANJE S OTPADOM**	**190.000**	**190.000**	**8.272,60**	**4,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**	**8.272,60**	**13,79**
3211	Službena putovanja			8.272,60	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000**	**130.000**		
K784020	**OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3**			**-775.507,20**	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**			**-775.507,20**	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-775.507,20	
K784022	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE**	**338.055.899**	**338.055.899**	**5.962.031,42**	**1,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.633.903**	**5.633.903**	**1.390.238,02**	**24,68**
3111	Plaće za redovan rad			1.390.238,02	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**135.500**	**135.500**	**4.500,00**	**3,32**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.440.000**	**1.440.000**	**239.173,91**	**16,61**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			215.534,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.639,28	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.688.763**	**1.688.763**	**62.144,08**	**3,68**
3211	Službena putovanja			12.079,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.301,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.762,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**119.303**	**119.303**	**16.119,54**	**13,51**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.119,54	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**25.277.077**	**25.277.077**	**1.888.823,63**	**7,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.489,50	
3235	Zakupnine i najamnine			128.576,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.753.646,88	
3239	Ostale usluge			5.110,33	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**93.000**	**93.000**	**1.924,00**	**2,07**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.924,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**161.500**	**161.500**	**2.797,65**	**1,73**
3293	Reprezentacija			2.797,65	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**4.413.443**	**4.413.443**	**373.911,64**	**8,47**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			373.911,64	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**92.328.291**	**92.328.291**	**1.901.187,34**	**2,06**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			587.311,60	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.313.875,74	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**72.614.705**	**72.614.705**	**73.010,17**	**0,10**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			73.010,17	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**78.000**	**78.000**		
381	**Tekuće donacije**	**12.967.836**	**12.967.836**		
386	**Kapitalne pomoći**	**84.731.259**	**84.731.259**		
412	**Nematerijalna imovina**	**450.000**	**450.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.013.319**	**2.013.319**	**8.201,44**	**0,41**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.201,44	
423	**Prijevozna sredstva**	**32.910.000**	**32.910.000**		
516	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**500.000**	**500.000**		
517	**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**500.000**	**500.000**		
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	1.074.676.690	1.074.676.690	129.864.211,80	12,08
A779043	**MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA**	**550.000**	**550.000**	**480.163,99**	**87,30**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**550.000**	**550.000**	**480.163,99**	**87,30**
3294	Članarine i norme			480.163,99	
A779044	**USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU**	**250.000**	**250.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**		
A784043	**SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV**	**764.000**	**764.000**	**730.571,47**	**95,62**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**764.000**	**764.000**	**730.571,47**	**95,62**
3294	Članarine i norme			730.571,47	
A784044	**ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH**	**50.000**	**50.000**	**749,85**	**1,50**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**749,85**	**1,50**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			749,85	
A784046	**POVJERENSTVO ZA ŽALBE PROTIV RJEŠENJA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA**	**120.000**	**120.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000**	**120.000**		
K779049	**PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“**	**34.000.000**	**34.000.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**34.000.000**	**34.000.000**		
K784038	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6**	**953.400.088**	**953.400.088**	**121.481.716,26**	**12,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.590.000**	**3.590.000**	**1.790.295,50**	**49,87**
3111	Plaće za redovan rad			1.790.295,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**85.000**	**85.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**635.000**	**635.000**	**307.930,88**	**48,49**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			277.495,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.434,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**785.000**	**785.000**	**85.488,03**	**10,89**
3211	Službena putovanja			30.497,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.115,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.875,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000**	**90.000**	**13.869,00**	**15,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.869,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.245.000**	**1.245.000**	**120.351,82**	**9,67**
3235	Zakupnine i najamnine			120.351,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**76.685.602**	**76.685.602**	**20.863.366,02**	**27,21**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.863.366,02	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**868.599.486**	**868.599.486**	**98.300.415,01**	**11,32**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			98.300.415,01	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
412	**Nematerijalna imovina**	**625.000**	**625.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**		
K784039	**OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III**	**11.542.602**	**11.542.602**	**7.171.010,23**	**62,13**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**11.542.602**	**11.542.602**	**8.507.527,57**	**73,71**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.507.527,57	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**			**-1.336.517,34**	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-1.336.517,34	
K784040	**CEB OBRANA OD POPLAVA**	**74.000.000**	**74.000.000**		
517	**Dani zajmovi drugim razinama vlasti**	**74.000.000**	**74.000.000**		
35	**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**1.100.000**	**1.100.000**	**264.352,30**	**24,03**
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	1.100.000	1.100.000	264.352,30	24,03
A784034	**VIJEĆE ZA VODNE USLUGE**	**1.100.000**	**1.100.000**	**264.352,30**	**24,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000**	**80.000**	**21.357,00**	**26,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.357,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000**	**1.000.000**	**242.995,30**	**24,30**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			242.995,30	
07715	**Nacionalni parkovi i parkovi prirode**	**947.422.928**	**947.422.928**	**228.796.574,68**	**24,15**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	31.101.390	31.101.390	15.391.425,54	49,49
12	Sredstva učešća za pomoći	2.255.798	2.255.798	90.129,02	4,00
31	Vlastiti prihodi	222.290.137	222.290.137	64.116.898,01	28,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	487.233.909	487.233.909	131.081.887,47	26,90
51	Pomoći EU	5.316.433	5.316.433	890.307,18	16,75
52	Ostale pomoći	37.565.771	37.565.771	1.769.771,17	4,71
562	Kohezijski fond (CF)	912.719	912.719		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	159.928.271	159.928.271	15.392.257,38	9,62
61	Donacije	416.500	416.500	59.833,31	14,37
71	Prihodi od nefinancijske imovine	402.000	402.000	4.065,60	1,01
po programima					
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**947.422.928**	**947.422.928**	**228.796.574,68**	**24,15**
3401	ZAŠTITA PRIRODE	947.422.928	947.422.928	228.796.574,68	24,15
A779047	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**715.892.719**	**715.892.719**	**196.953.698,55**	**27,51**
311	**Plaće (Bruto)**	**159.906.121**	**159.906.121**	**72.763.425,14**	**45,50**
3111	Plaće za redovan rad			72.314.439,95	
3112	Plaće u naravi			133.255,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			287.869,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			27.860,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.878.400**	**7.878.400**	**1.433.451,55**	**18,19**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.433.451,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.766.464**	**27.766.464**	**12.469.537,90**	**44,91**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			101.168,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.213.105,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.155.264,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.041.628**	**9.041.628**	**3.322.712,22**	**36,75**
3211	Službena putovanja			1.331.362,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.301.818,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			677.270,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.260,76	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**79.934.349**	**79.934.349**	**24.550.213,10**	**30,71**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.889.215,88	
3222	Materijal i sirovine			10.995.673,85	
3223	Energija			8.419.399,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.197.636,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.375.672,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			672.614,77	
323	**Rashodi za usluge**	**99.194.935**	**99.194.935**	**28.028.267,00**	**28,26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.815.027,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.848.188,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.759.589,22	
3234	Komunalne usluge			1.416.630,02	
3235	Zakupnine i najamnine			941.769,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			405.103,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.584.697,03	
3238	Računalne usluge			1.014.247,70	
3239	Ostale usluge			2.243.014,46	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**603.421**	**603.421**	**122.592,35**	**20,32**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122.592,35	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.169.540**	**24.169.540**	**8.227.249,78**	**34,04**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			199.667,90	
3292	Premije osiguranja			701.034,52	
3293	Reprezentacija			683.229,74	
3294	Članarine i norme			369.070,89	
3295	Pristojbe i naknade			3.619.446,71	
3296	Troškovi sudskih postupaka			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.654.600,02	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**47.000**	**47.000**	**2.727,64**	**5,80**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.727,64	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.842.430**	**1.842.430**	**1.864.136,35**	**101,18**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			205.338,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			29.698,55	
3433	Zatezne kamate			1.620.149,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.948,94	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**80.000**	**80.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**18.086.120**	**18.086.120**	**13.740.888,05**	**75,97**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.740.888,05	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**600.000**	**600.000**	**11.000,00**	**1,83**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.000,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**10.843.360**	**10.843.360**	**101.021,57**	**0,93**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			101.021,57	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**107.200**	**107.200**	**6.828,32**	**6,37**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.828,32	
381	**Tekuće donacije**	**2.126.500**	**2.126.500**	**710.000,91**	**33,39**
3811	Tekuće donacije u novcu			643.016,82	
3812	Tekuće donacije u naravi			66.984,09	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.184.080**	**6.184.080**	**3.969.290,12**	**64,19**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.955.544,72	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			3.245,40	
3835	Ostale kazne			10.500,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**100.000**	**100.000**		
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**6.440.000**	**6.440.000**	**9.843.689,28**	**152,85**
4111	Zemljište			9.843.689,28	
412	**Nematerijalna imovina**	**4.534.000**	**4.534.000**	**1.364.134,84**	**30,09**
4122	Koncesije			391.691,19	
4123	Licence			1.147,50	
4124	Ostala prava			910.161,15	
4126	Ostala nematerijalna imovina			61.135,00	
421	**Građevinski objekti**	**81.400.563**	**81.400.563**	**1.068.806,00**	**1,31**
4211	Stambeni objekti			67.446,12	
4212	Poslovni objekti			164.714,76	
4214	Ostali građevinski objekti			836.645,12	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.314.909**	**25.314.909**	**5.238.139,88**	**20,69**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.987.873,66	
4222	Komunikacijska oprema			711.498,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			110.468,19	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			418.228,73	
4226	Sportska i glazbena oprema			41.733,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.968.337,77	
423	**Prijevozna sredstva**	**24.751.000**	**24.751.000**	**2.472.682,77**	**9,99**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.795.367,20	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			677.315,57	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000.000**	**1.000.000**	**136.265,25**	**13,63**
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			136.265,25	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**67.000**	**67.000**	**15.960,00**	**23,82**
4252	Osnovno stado			15.960,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**9.695.179**	**9.695.179**	**1.208.864,52**	**12,47**
4262	Ulaganja u računalne programe			9.848,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			84.065,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.114.951,52	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**112.854.520**	**112.854.520**	**3.911.200,30**	**3,47**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.911.200,30	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**664.000**	**664.000**	**182.781,60**	**27,53**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			182.781,60	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**630.000**	**630.000**	**187.832,11**	**29,81**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			187.832,11	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**30.000**	**30.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A779000	**UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE**	**29.344.626**	**29.344.626**	**14.513.043,54**	**49,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.416.220**	**19.416.220**	**9.674.005,84**	**49,82**
3111	Plaće za redovan rad			9.674.005,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**540.884**	**540.884**	**100.716,50**	**18,62**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.716,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.377.683**	**3.377.683**	**1.664.048,05**	**49,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.499.589,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			164.458,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.195.081**	**1.195.081**	**666.894,15**	**55,80**
3211	Službena putovanja			126.015,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			493.078,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.800,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.619.808**	**1.619.808**	**809.904,00**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.500,00	
3222	Materijal i sirovine			40.844,50	
3223	Energija			493.059,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			70.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.423.916**	**2.423.916**	**1.211.958,00**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			159.619,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			210.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.240,50	
3234	Komunalne usluge			90.213,00	
3235	Zakupnine i najamnine			139.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			226.629,50	
3238	Računalne usluge			169.151,50	
3239	Ostale usluge			124.854,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000**	**7.000**	**3.500,00**	**50,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**655.380**	**655.380**	**327.690,00**	**50,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			105.500,00	
3292	Premije osiguranja			157.500,00	
3294	Članarine i norme			19.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.690,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**58.654**	**58.654**	**29.327,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.327,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**50.000**	**50.000**	**25.000,00**	**50,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			25.000,00	
A779021	**ZAŠTITA PRIRODE**	**1.756.764**	**1.756.764**	**878.382,00**	**50,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**127.000**	**127.000**	**63.500,00**	**50,00**
3222	Materijal i sirovine			10.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.188.764**	**1.188.764**	**594.382,00**	**50,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			301.382,00	
3239	Ostale usluge			37.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000**	**3.000**	**1.500,00**	**50,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
421	**Građevinski objekti**	**190.000**	**190.000**	**95.000,00**	**50,00**
4212	Poslovni objekti			52.500,00	
4214	Ostali građevinski objekti			42.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**166.000**	**166.000**	**83.000,00**	**50,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			46.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			500,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.500,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**82.000**	**82.000**	**41.000,00**	**50,00**
4262	Ulaganja u računalne programe			5.000,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			36.000,00	
A779038	**PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE**	**10.748.675**	**10.748.675**	**890.307,18**	**8,28**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.338.535**	**1.338.535**	**363.909,11**	**27,19**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			363.909,11	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.500**	**12.500**	**3.107,02**	**24,86**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.107,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**208.393**	**208.393**	**62.539,89**	**30,01**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.980,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.378,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.181,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**395.280**	**395.280**	**105.690,48**	**26,74**
3211	Službena putovanja			90.132,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.558,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**193.568**	**193.568**	**31.199,18**	**16,12**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.805,72	
3223	Energija			1.514,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.878,85	
323	**Rashodi za usluge**	**2.079.523**	**2.079.523**	**282.625,74**	**13,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.701,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.990,69	
3239	Ostale usluge			18.733,58	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**224.839**	**224.839**	**30.416,08**	**13,53**
3293	Reprezentacija			30.416,08	
421	**Građevinski objekti**	**281.876**	**281.876**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.088.077**	**1.088.077**	**10.819,68**	**0,99**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.139,52	
4222	Komunikacijska oprema			4.686,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.993,71	
423	**Prijevozna sredstva**	**4.681.705**	**4.681.705**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**229.379**	**229.379**		
K779040	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**189.680.144**	**189.680.144**	**15.561.143,41**	**8,20**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.647.062**	**5.647.062**	**1.365.538,00**	**24,18**
3111	Plaće za redovan rad			1.365.538,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.426**	**30.426**		
313	**Doprinosi na plaće**	**1.467.402**	**1.467.402**	**224.725,08**	**15,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202.489,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.235,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**865.570**	**865.570**	**90.484,23**	**10,45**
3211	Službena putovanja			20.944,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.135,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.404,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.780.042**	**1.780.042**	**79.858,14**	**4,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.888,69	
3223	Energija			11.026,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.455,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.488,00	
323	**Rashodi za usluge**	**21.933.109**	**21.933.109**	**1.754.018,29**	**8,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.528,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309.228,49	
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.370.771,89	
3238	Računalne usluge			2.040,00	
3239	Ostale usluge			60.209,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**121.200**	**121.200**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**502.213**	**502.213**	**37.870,22**	**7,54**
3293	Reprezentacija			27.870,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**257,48**	**5,15**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			257,48	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**12.122.643**	**12.122.643**	**517.680,88**	**4,27**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			65.372,21	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			452.308,67	
381	**Tekuće donacije**	**234.574**	**234.574**	**206.597,40**	**88,07**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			206.597,40	
382	**Kapitalne donacije**	**260.000**	**260.000**	**820.881,23**	**315,72**
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			820.881,23	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**			**238.000,00**	
4111	Zemljište			238.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**8.019.248**	**8.019.248**	**504.440,00**	**6,29**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4124	Ostala prava			504.440,00	
421	**Građevinski objekti**	**81.333.479**	**81.333.479**	**2.311.603,26**	**2,84**
4212	Poslovni objekti			217.904,03	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			370.102,75	
4214	Ostali građevinski objekti			1.723.596,48	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.767.582**	**14.767.582**	**526.064,05**	**3,56**
4221	Uredska oprema i namještaj			376.559,36	
4222	Komunikacijska oprema			38.900,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			110.604,69	
423	**Prijevozna sredstva**	**12.074.836**	**12.074.836**	**751.126,67**	**6,22**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			725.549,59	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			25.577,08	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.148.394**	**1.148.394**	**3.164.056,61**	**275,52**
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.745.183,07	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			418.873,54	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.377.498**	**7.377.498**	**1.124.820,82**	**15,25**
4262	Ulaganja u računalne programe			83.538,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.041.282,82	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**19.989.856**	**19.989.856**	**1.843.121,05**	**9,22**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.843.121,05	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**10**	**10**		
07720	**Državni hidrometeorološki zavod**	**164.110.875**	**164.110.875**	**59.285.530,61**	**36,13**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	90.188.913	90.188.913	52.330.458,18	58,02
31	Vlastiti prihodi	12.520.000	12.520.000	2.709.199,74	21,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene			791.153,85	
51	Pomoći EU	197.870	197.870	75.493,17	38,15
52	Ostale pomoći	16.513.206	16.513.206	2.277.549,81	13,79
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.051.663	3.051.663	91.147,19	2,99
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	41.639.223	41.639.223	1.010.528,67	2,43
po programima					
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**164.110.875**	**164.110.875**	**59.285.530,61**	**36,13**
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	164.110.875	164.110.875	59.285.530,61	36,13
A654000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**49.826.000**	**50.256.000**	**25.484.354,71**	**50,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.000.000**	**35.000.000**	**17.105.796,80**	**48,87**
3111	Plaće za redovan rad			17.105.796,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**580.000**	**1.010.000**	**384.122,10**	**38,03**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			384.122,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.027.000**	**6.027.000**	**2.942.198,03**	**48,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.651.399,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			290.798,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.040.533,03**	**53,36**
3211	Službena putovanja			44.241,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			953.157,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.134,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.624.500**	**2.624.500**	**1.494.417,19**	**56,94**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166.302,40	
3223	Energija			1.266.359,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.425,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.909,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.419,84	
323	**Rashodi za usluge**	**3.105.000**	**3.105.000**	**1.936.403,26**	**62,36**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			246.605,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			537.392,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.737,50	
3234	Komunalne usluge			206.056,15	
3235	Zakupnine i najamnine			241.787,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			138.204,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			347.735,89	
3239	Ostale usluge			163.883,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.500**	**60.500**	**32.721,84**	**54,09**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.721,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**275.000**	**275.000**	**402.428,27**	**146,34**
3292	Premije osiguranja			61.439,92	
3293	Reprezentacija			17.585,55	
3294	Članarine i norme			2.374,80	
3295	Pristojbe i naknade			75.603,65	
3296	Troškovi sudskih postupaka			181.562,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.861,85	
343	**Ostali financijski rashodi**	**84.000**	**84.000**	**29.904,87**	**35,60**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.621,79	
3433	Zatezne kamate			283,08	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**40.000**	**40.000**	**49.980,00**	**124,95**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.980,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000**	**80.000**	**65.849,32**	**82,31**
4221	Uredska oprema i namještaj			40.974,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.875,00	
A654015	**DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA**	**16.203.413**	**16.203.413**	**9.936.752,77**	**61,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.600.000**	**1.600.000**	**998.618,15**	**62,41**
3211	Službena putovanja			956.348,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.269,32	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.595.913**	**4.595.913**	**1.548.985,11**	**33,70**
3222	Materijal i sirovine			936.294,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			316.135,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			269.637,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.918,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.450.000**	**8.450.000**	**5.287.803,71**	**62,58**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			644.333,85	
3235	Zakupnine i najamnine			548.788,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.938.597,20	
3239	Ostale usluge			156.083,86	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000**	**55.000**	**48.914,99**	**88,94**
3294	Članarine i norme			5.464,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.650,99	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.485.000**	**1.485.000**	**2.037.940,81**	**137,24**
4222	Komunikacijska oprema			80.408,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.853,63	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.644.858,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			308.820,45	
423	**Prijevozna sredstva**	**17.500**	**17.500**	**14.490,00**	**82,80**
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			14.490,00	
A654017	**NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA**	**1.983.000**	**1.983.000**	**1.213.566,97**	**61,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000**	**115.000**	**70.766,32**	**61,54**
3211	Službena putovanja			66.116,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.650,30	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**248.000**	**248.000**	**86.780,24**	**34,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.242,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.388,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.148,75	
323	**Rashodi za usluge**	**1.510.000**	**1.510.000**	**968.760,21**	**64,16**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			375.546,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			488.467,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.746,43	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000**	**110.000**	**87.260,20**	**79,33**
4222	Komunikacijska oprema			8.437,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			979,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			77.843,60	
A654018	**ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH**	**1.186.500**	**1.186.500**	**540.370,78**	**45,54**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**270.000**	**270.000**	**51.100,17**	**18,93**
3211	Službena putovanja			35.663,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.436,53	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500**	**2.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**900.000**	**900.000**	**481.033,41**	**53,45**
3237	Intelektualne i osobne usluge			481.033,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000**	**14.000**	**8.237,20**	**58,84**
3294	Članarine i norme			3.737,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.500,00	
A654021	**OBRANA OD TUČE**	**12.852.500**	**12.852.500**	**5.631.150,01**	**43,81**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**395.000**	**395.000**	**176.217,97**	**44,61**
3211	Službena putovanja			119.353,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.864,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.305.000**	**5.305.000**	**382.364,76**	**7,21**
3222	Materijal i sirovine			58.311,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			168.353,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.650,58	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			123.048,42	
323	**Rashodi za usluge**	**6.340.000**	**6.340.000**	**3.594.636,25**	**56,70**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			919.992,58	
3235	Zakupnine i najamnine			110.558,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			115.232,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.426.599,19	
3239	Ostale usluge			22.253,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000**	**250.000**	**1.438.281,78**	**575,31**
3292	Premije osiguranja			67.245,32	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.369.247,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.789,34	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**105.000**	**105.000**		
421	**Građevinski objekti**	**110.000**	**110.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**272.500**	**272.500**	**39.649,25**	**14,55**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.742,50	
4222	Komunikacijska oprema			28.906,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000**	**25.000**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**50.000**	**50.000**		
A654057	**PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU**	**1.134.000**	**1.134.000**	**184.201,01**	**16,24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**214.000**	**214.000**	**120.930,70**	**56,51**
3211	Službena putovanja			111.372,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.558,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000**	**70.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**750.000**	**750.000**	**63.270,31**	**8,44**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.788,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.482,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**		
A654071	**MEĐUNARODNE OBAVEZE**	**16.410.000**	**15.980.000**	**12.128.292,13**	**75,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**960.000**	**960.000**	**414.121,13**	**43,14**
3211	Službena putovanja			414.121,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.450.000**	**15.020.000**	**11.714.171,00**	**77,99**
3294	Članarine i norme			11.714.171,00	
A654077	**DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA**	**6.012.000**	**6.012.000**	**1.270.696,92**	**21,14**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**370.000**	**370.000**	**77.843,24**	**21,04**
3211	Službena putovanja			61.861,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.981,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.455.000**	**2.455.000**	**654.588,96**	**26,66**
3222	Materijal i sirovine			107.961,12	
3223	Energija			49.962,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			492.296,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.612,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			756,50	
323	**Rashodi za usluge**	**2.897.000**	**2.897.000**	**528.524,72**	**18,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.209,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			224.570,00	
3235	Zakupnine i najamnine			759,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			297.986,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**280.000**	**280.000**	**9.740,00**	**3,48**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.740,00	
K654052	**INFORMATIZACIJA**	**1.507.000**	**1.507.000**	**385.071,37**	**25,55**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**240.000**	**240.000**	**121.018,74**	**50,42**
3238	Računalne usluge			121.018,74	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.000**	**2.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**680.000**	**680.000**	**212.987,75**	**31,32**
4221	Uredska oprema i namještaj			212.987,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**515.000**	**515.000**	**51.064,88**	**9,92**
4262	Ulaganja u računalne programe			51.064,88	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**40.000**	**40.000**		
K654054	**PROJEKT EUMETRAIN**	**500.000**	**500.000**	**135.394,19**	**27,08**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000**	**135.000**	**32.262,34**	**23,90**
3211	Službena putovanja			32.262,34	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**331.000**	**331.000**	**102.948,78**	**31,10**
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.948,78	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**183,07**	**18,31**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			183,07	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000**	**8.000**		
K654060	**JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA**	**170.000**	**170.000**	**136.234,00**	**80,14**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**78.330**	**78.330**	**28.683,33**	**36,62**
3211	Službena putovanja			25.983,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.700,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.010**	**3.010**	**13.093,75**	**435,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.558,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.535,00	
323	**Rashodi za usluge**	**64.300**	**64.300**	**78.546,83**	**122,16**
3235	Zakupnine i najamnine			11.566,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.980,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.300**	**4.300**	**8.747,00**	**203,42**
3293	Reprezentacija			8.747,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**201,84**	**10,09**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			201,84	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.300**	**4.300**	**6.961,25**	**161,89**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.961,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**860**	**860**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**12.900**	**12.900**		
K654062	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.450.000**	**1.450.000**	**624.023,86**	**43,04**
323	**Rashodi za usluge**	**1.450.000**	**1.450.000**	**624.023,86**	**43,04**
3235	Zakupnine i najamnine			624.023,86	
K654063	**IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA**	**1.020.000**	**1.020.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.020.000**	**1.020.000**		
K654066	**USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA**	**2.000**	**2.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000**	**2.000**		
K654072	**RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A**	**1.140.000**	**1.140.000**	**346.272,74**	**30,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500.000**	**500.000**	**174.716,60**	**34,94**
3211	Službena putovanja			132.731,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.985,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000**	**130.000**	**106.179,20**	**81,68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.179,20	
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**	**60.773,13**	**12,15**
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.773,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000**	**2.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**	**100,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000**	**5.000**	**1.603,81**	**32,08**
4241	Knjige			1.603,81	
K654074	**OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2**	**7.000**	**7.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000**	**7.000**		
K654079	**OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE**	**197.870**	**197.870**	**62.222,86**	**31,45**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000**	**20.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**3.370**	**3.370**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000**	**26.000**	**58.116,09**	**223,52**
3211	Službena putovanja			58.116,09	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500**	**4.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**115.000**	**115.000**	**4.037,62**	**3,51**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.037,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000**	**11.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**69,15**	**6,92**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			69,15	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000**	**12.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000**	**5.000**		
K654080	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE**	**11.775.842**	**11.775.842**	**1.103.137,34**	**9,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**128.000**	**128.000**	**34.101,47**	**26,64**
3111	Plaće za redovan rad			34.101,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**22.400**	**22.400**	**5.865,48**	**26,19**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.285,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			579,72	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.200**	**140.200**	**136.834,18**	**97,60**
3211	Službena putovanja			131.339,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.494,24	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**158.382**	**158.382**	**32.363,32**	**20,43**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.355,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.008,13	
323	**Rashodi za usluge**	**2.119.960**	**2.119.960**	**775.797,81**	**36,59**
3237	Intelektualne i osobne usluge			775.797,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.500**	**6.500**		
412	**Nematerijalna imovina**	**15.000**	**15.000**		
421	**Građevinski objekti**	**284.000**	**284.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**8.160.000**	**8.160.000**	**54.212,74**	**0,66**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.970,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.242,74	
423	**Prijevozna sredstva**	**600.000**	**600.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**141.400**	**141.400**	**63.962,34**	**45,24**
4262	Ulaganja u računalne programe			63.962,34	
K654081	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE**	**7.474.118**	**7.474.118**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.529**	**23.529**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.600.000**	**2.600.000**		
421	**Građevinski objekti**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**4.091.765**	**4.091.765**		
423	**Prijevozna sredstva**	**235.295**	**235.295**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**423.529**	**423.529**		
K654082	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC**	**30.096.969**	**30.096.969**		
311	**Plaće (Bruto)**	**1.264.938**	**1.264.938**		
313	**Doprinosi na plaće**	**217.823**	**217.823**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**267.188**	**267.188**		
323	**Rashodi za usluge**	**4.180.000**	**4.180.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**20.468.005**	**20.468.005**		
423	**Prijevozna sredstva**	**1.846.515**	**1.846.515**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.852.500**	**1.852.500**		
K654083	**KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet**	**111.000**	**111.000**	**12.641,76**	**11,39**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**12.641,76**	**25,28**
3211	Službena putovanja			12.641,76	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
K654084	**INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1**	**646.100**	**646.100**	**17.181,18**	**2,66**
311	**Plaće (Bruto)**	**150.000**	**150.000**	**14.659,70**	**9,77**
3111	Plaće za redovan rad			14.659,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.800**	**25.800**	**2.521,48**	**9,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.272,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			249,22	
323	**Rashodi za usluge**	**462.200**	**462.200**		
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.100**	**3.100**		
K654086	**PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA -**	**2.115.375**	**2.115.375**	**14.162,26**	**0,67**
311	**Plaće (Bruto)**	**43.468**	**43.468**		
313	**Doprinosi na plaće**	**9.032**	**9.032**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**105.000**	**105.000**	**14.162,26**	**13,49**
3211	Službena putovanja			14.162,26	
323	**Rashodi za usluge**	**82.875**	**82.875**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.875.000**	**1.875.000**		
T654085	**DRiDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI**	**290.188**	**290.188**	**59.803,75**	**20,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**188.236**	**188.236**	**37.864,03**	**20,12**
3111	Plaće za redovan rad			37.864,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**39.102**	**39.102**	**6.512,58**	**16,66**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.868,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			643,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**51.800**	**51.800**	**11.577,14**	**22,35**
3211	Službena putovanja			9.687,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.890,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.550**	**8.550**	**3.850,00**	**45,03**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500**	**2.500**		
07730	**Hrvatska agencija za okoliš i prirodu**	**77.273.912**	**77.273.912**	**16.080.645,52**	**20,81**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	32.469.164	32.469.164	9.987.421,18	30,76
12	Sredstva učešća za pomoći	3.077.845	3.077.845	298.899,95	9,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.656.500	4.656.500	1.075.658,78	23,10
51	Pomoći EU	292.850	292.850	1.560.955,84	533,02
52	Ostale pomoći	3.216.526	3.216.526	1.110.163,18	34,51
562	Kohezijski fond (CF)	33.561.027	33.561.027	2.047.546,59	6,10
po programima					
34	**ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA**	**77.273.912**	**77.273.912**	**16.080.645,52**	**20,81**
3401	ZAŠTITA PRIRODE	39.426.898	39.426.898	2.618.555,46	6,64
A905003	**PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE**	**1.116.000**	**1.116.000**	**210.512,89**	**18,86**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**196.000**	**196.000**	**96.520,01**	**49,24**
3211	Službena putovanja			90.520,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**820.800**	**820.800**	**110.658,88**	**13,48**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.000,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.658,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**29.500**	**29.500**	**3.334,00**	**11,30**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.334,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**59.700**	**59.700**		
K779041	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU**	**38.310.898**	**38.310.898**	**2.408.042,57**	**6,29**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.281.054**	**3.276.054**	**946.560,17**	**28,89**
3111	Plaće za redovan rad			946.560,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**5.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**1.133.363**	**1.133.363**	**162.808,59**	**14,37**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.717,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.091,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.680.832**	**2.680.832**	**67.328,43**	**2,51**
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.818,43	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**289.840**	**289.840**	**4.264,62**	**1,47**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.264,62	
323	**Rashodi za usluge**	**28.180.750**	**28.180.750**	**1.226.609,26**	**4,35**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.063.394,26	
3238	Računalne usluge			163.215,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**343.834**	**343.834**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.384.791**	**2.384.791**	**471,50**	**0,02**
4221	Uredska oprema i namještaj			471,50	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**16.434**	**16.434**		
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	37.847.014	37.847.014	13.462.090,06	35,57
A905001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**20.099.500**	**20.099.500**	**8.807.385,57**	**43,82**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.025.000**	**12.955.000**	**5.487.330,70**	**42,36**
3111	Plaće za redovan rad			5.472.214,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.115,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000**	**240.000**	**41.335,15**	**17,22**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.335,15	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.300.000**	**2.300.000**	**943.822,06**	**41,04**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			850.537,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93.284,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**670.000**	**670.000**	**349.920,08**	**52,23**
3211	Službena putovanja			27.715,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			278.291,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.913,37	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000**	**200.000**	**77.191,22**	**38,60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.629,22	
3223	Energija			13.002,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.559,99	
323	**Rashodi za usluge**	**3.490.000**	**3.490.000**	**1.816.702,12**	**52,05**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.364,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			418.042,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.531,25	
3234	Komunalne usluge			10.858,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.031.278,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.522,86	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			76.104,58	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**14.655,75**	**293,12**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.655,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**235.000**	**235.000**	**75.597,10**	**32,17**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.422,52	
3292	Premije osiguranja			19.190,12	
3293	Reprezentacija			230,71	
3294	Članarine i norme			5.545,00	
3295	Pristojbe i naknade			24.208,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.500**	**4.500**	**831,39**	**18,48**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			828,95	
3433	Zatezne kamate			2,44	
A905008	**PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA**	**420.000**	**420.000**	**1.628.557,46**	**387,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**24.973,46**	**83,24**
3211	Službena putovanja			24.973,46	
323	**Rashodi za usluge**	**385.000**	**385.000**	**1.603.584,00**	**416,52**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.603.584,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
A905009	**IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA**	**1.035.000**	**1.035.000**	**103.929,40**	**10,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**19.129,39**	**95,65**
3211	Službena putovanja			19.129,39	
323	**Rashodi za usluge**	**1.010.000**	**1.010.000**	**84.800,01**	**8,40**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.400,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
A905017	**IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE**	**809.500**	**809.500**	**832.500,00**	**102,84**
323	**Rashodi za usluge**	**809.500**	**809.500**	**832.500,00**	**102,84**
3237	Intelektualne i osobne usluge			832.500,00	
A905019	**REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA**	**4.749.500**	**4.749.500**	**22.990,63**	**0,48**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**4.350.000**	**4.350.000**	**22.990,63**	**0,53**
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.990,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**299.500**	**299.500**		
A905020	**INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA**	**230.000**	**230.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000**	**200.000**		
K905002	**INFORMATIZACIJA AGENCIJE**	**1.952.000**	**1.952.000**	**461.952,11**	**23,67**
323	**Rashodi za usluge**	**1.715.000**	**1.715.000**	**385.210,32**	**22,46**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			287.013,92	
3235	Zakupnine i najamnine			98.196,40	
412	**Nematerijalna imovina**	**47.000**	**47.000**	**26.671,63**	**56,75**
4123	Licence			26.671,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**190.000**	**190.000**	**50.070,16**	**26,35**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.331,26	
4222	Komunikacijska oprema			44.738,90	
K905004	**OPREMANJE AGENCIJE**	**35.000**	**35.000**	**12.807,01**	**36,59**
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000**	**35.000**	**12.807,01**	**36,59**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.807,01	
K905005	**INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE**	**3.138.164**	**3.138.164**	**285.007,50**	**9,08**
323	**Rashodi za usluge**	**3.134.664**	**3.134.664**	**281.507,50**	**8,98**
3238	Računalne usluge			281.507,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.500**	**3.500**	**3.500,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.500,00	
T905010	**IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)**	**50.000**	**50.000**	**10.792,73**	**21,59**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**10.792,73**	**53,96**
3211	Službena putovanja			10.792,73	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**		
T905012	**STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE**	**20.000**	**20.000**	**7.734,50**	**38,67**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**7.734,50**	**77,35**
3211	Službena putovanja			7.734,50	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
T905014	**SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE**	**379.000**	**379.000**	**113.047,38**	**29,83**
323	**Rashodi za usluge**	**379.000**	**379.000**	**113.047,38**	**29,83**
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.047,38	
T905016	**TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA**	**4.656.500**	**4.656.500**	**1.075.658,78**	**23,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**534.500**	**534.500**	**114.077,64**	**21,34**
3211	Službena putovanja			78.981,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.096,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**	**650,00**	**32,50**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			650,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.045.000**	**4.045.000**	**958.931,14**	**23,71**
3237	Intelektualne i osobne usluge			632.631,14	
3238	Računalne usluge			326.300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**2.000,00**	**8,00**
3294	Članarine i norme			2.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		
T905018	**IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA**	**34.400**	**34.400**	**5.312,50**	**15,44**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.200**	**22.200**	**5.312,50**	**23,93**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.312,50	
323	**Rashodi za usluge**	**12.200**	**12.200**		
T905021	**COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.**	**238.450**	**238.450**	**94.414,49**	**39,60**
311	**Plaće (Bruto)**	**78.000**	**78.000**	**61.968,22**	**79,45**
3111	Plaće za redovan rad			61.968,22	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.850**	**13.850**	**10.658,16**	**76,95**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.604,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.053,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.600**	**1.600**	**12.430,39**	**776,90**
3211	Službena putovanja			8.955,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.474,96	
323	**Rashodi za usluge**	**145.000**	**145.000**	**4.982,72**	**3,44**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.982,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**4.375,00**	
3293	Reprezentacija			4.375,00	
07740	**Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija**	**6.140.529**	**6.140.529**	**3.965.382,67**	**64,58**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.140.529	6.140.529	3.965.382,67	64,58
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**6.140.529**	**6.140.529**	**3.965.382,67**	**64,58**
3227	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	6.140.529	6.140.529	3.965.382,67	64,58
A911001	**'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**6.140.529**	**6.140.529**	**3.965.382,67**	**64,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.500.000**	**2.500.000**	**847.453,88**	**33,90**
3111	Plaće za redovan rad			847.453,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000**	**40.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**435.000**	**435.000**	**146.478,48**	**33,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.001,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.477,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**190.000**	**190.000**	**83.649,55**	**44,03**
3211	Službena putovanja			48.382,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.267,32	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**67.500**	**67.500**	**17.255,26**	**25,56**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			770,25	
3223	Energija			15.969,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			515,83	
323	**Rashodi za usluge**	**530.000**	**530.000**	**530.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.773,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.830,29	
3234	Komunalne usluge			1.787,64	
3235	Zakupnine i najamnine			339.934,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.750,00	
3239	Ostale usluge			8.923,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.029**	**45.029**	**16.933,44**	**37,61**
3293	Reprezentacija			6.190,00	
3295	Pristojbe i naknade			580,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.163,44	
343	**Ostali financijski rashodi**	**325.000**	**325.000**	**323.612,06**	**99,57**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			312,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			23.299,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			300.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000**	**8.000**		
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000,00**	**100,00**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.000.000,00	
07745	**Agencija za ugljikovodike**	**435.505.434**	**435.505.434**	**97.415.890,91**	**22,37**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	345.505.434	345.505.434	97.416.060,91	28,20
43	Ostali prihodi za posebne namjene			-170,00	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	90.000.000	90.000.000		
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**435.505.434**	**435.505.434**	**97.415.890,91**	**22,37**
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	435.505.434	435.505.434	97.415.890,91	22,37
A919003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**16.663.652**	**16.663.652**	**3.375.029,56**	**20,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.051.000**	**5.051.000**	**1.709.487,87**	**33,84**
3111	Plaće za redovan rad			1.703.057,35	
3112	Plaće u naravi			6.430,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000.000**	**1.000.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**1.043.265**	**1.043.265**	**294.870,98**	**28,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.911,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.959,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**552.387**	**552.387**	**115.534,06**	**20,92**
3211	Službena putovanja			51.001,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.893,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.638,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**340.000**	**340.000**	**75.999,31**	**22,35**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.278,43	
3223	Energija			51.059,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.661,15	
323	**Rashodi za usluge**	**7.850.000**	**7.850.000**	**936.815,84**	**11,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.823,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.696,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			78.216,13	
3235	Zakupnine i najamnine			524.374,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.946,35	
3238	Računalne usluge			100.711,00	
3239	Ostale usluge			40.173,59	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**267.000**	**267.000**	**215.930,10**	**80,87**
3292	Premije osiguranja			178.334,16	
3293	Reprezentacija			17.345,29	
3294	Članarine i norme			6.460,52	
3295	Pristojbe i naknade			8.790,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000**	**40.000**	**6.078,90**	**15,20**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
3433	Zatezne kamate			78,90	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**		
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**100.000**	**18.750,00**	**18,75**
3811	Tekuće donacije u novcu			18.750,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000**	**200.000**	**1.562,50**	**0,78**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.562,50	
A919002	**UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA**	**500.000**	**500.000**	**24.720,31**	**4,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**	**24.720,31**	**6,18**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.496,96	
3238	Računalne usluge			14.348,35	
K919001	**PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE**	**800.000**	**800.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**700.000**	**700.000**		
K919004	**FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA**	**416.941.782**	**416.941.782**	**94.009.763,04**	**22,55**
323	**Rashodi za usluge**	**228.211.782**	**228.211.782**	**87.086.667,12**	**38,16**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			652.784,99	
3235	Zakupnine i najamnine			85.994.959,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			438.922,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**53.700.000**	**53.700.000**	**6.923.095,92**	**12,89**
3292	Premije osiguranja			370.758,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.552.337,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000**	**30.000**		
441	**Rashodi za nabavu zaliha**	**135.000.000**	**135.000.000**		
K919005	**INFORMATIZACIJA**	**600.000**	**600.000**	**6.378,00**	**1,06**
412	**Nematerijalna imovina**	**300.000**	**300.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**	**6.378,00**	**6,38**
4222	Komunikacijska oprema			6.378,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**		
07750	**Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA**	**29.532.500**	**29.532.500**	**11.106.862,34**	**37,61**
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi			47.704,43	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.532.500	29.532.500	11.059.157,91	37,45
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**29.532.500**	**29.532.500**	**11.106.862,34**	**37,61**
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	29.532.500	29.532.500	11.106.862,34	37,61
A918001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**29.532.500**	**29.532.500**	**11.106.862,34**	**37,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.050.000**	**16.050.000**	**7.260.181,94**	**45,23**
3111	Plaće za redovan rad			6.835.545,67	
3112	Plaće u naravi			410.762,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.874,18	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**350.000**	**350.000**	**62.804,00**	**17,94**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.804,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.758.000**	**2.758.000**	**1.245.787,59**	**45,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.122.657,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			123.130,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.250.000**	**2.250.000**	**1.028.218,85**	**45,70**
3211	Službena putovanja			469.651,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			215.188,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			343.378,83	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**820.000**	**820.000**	**358.831,05**	**43,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.993,00	
3223	Energija			163.288,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.549,49	
323	**Rashodi za usluge**	**5.495.000**	**5.495.000**	**835.260,92**	**15,20**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119.266,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.500,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.161,22	
3234	Komunalne usluge			55.306,28	
3235	Zakupnine i najamnine			133.055,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.491,51	
3239	Ostale usluge			268.819,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.320.000**	**1.320.000**	**196.824,93**	**14,91**
3292	Premije osiguranja			12.744,47	
3293	Reprezentacija			22.311,72	
3294	Članarine i norme			142.705,36	
3295	Pristojbe i naknade			18.469,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			594,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**39.500**	**39.500**	**16.437,38**	**41,61**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.085,84	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			351,51	
3433	Zatezne kamate			0,03	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000**	**400.000**	**102.515,68**	**25,63**
4221	Uredska oprema i namještaj			70.343,16	
4222	Komunikacijska oprema			32.172,52	
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**	**16.124.573.259**	**16.124.573.259**	**7.835.180.972,44**	**48,59**
08005	**Ministarstvo znanosti i obrazovanja**	**10.153.279.073**	**10.133.552.003**	**4.872.300.155,67**	**48,08**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	9.580.012.308	9.579.663.308	4.684.821.501,34	48,90
12	Sredstva učešća za pomoći	76.736.135	57.358.065	25.201.534,73	43,94
13	Sredstva učešća za zajmove	1.031.696	1.031.696	1.564,43	0,15
41	Prihodi od igara na sreću	39.469.114	39.469.114	16.167.087,65	40,96
43	Ostali prihodi za posebne namjene	410.000	410.000	12.991,69	3,17

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
51	Pomoći EU	2.881.100	2.881.100	334.134,36	11,60
52	Ostale pomoći	1.066.000	1.066.000	278.122,85	26,09
552	Švicarski instrument	15.979.080	15.979.080	47.609,94	0,30
561	Europski socijalni fond (ESF)	216.585.389	216.585.389	123.761.338,55	57,14
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	192.659.909	192.659.909	18.071.962,62	9,38
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	26.448.342	26.448.342	3.602.307,51	13,62
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**9.578.911.025**	**9.581.160.964**	**4.687.348.346,87**	**48,92**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.455.217.531	1.457.916.470	698.271.687,41	47,90
A577000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**65.547.914**	**65.547.914**	**28.466.690,90**	**43,43**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.451.940**	**37.451.940**	**17.648.714,87**	**47,12**
3111	Plaće za redovan rad			17.648.714,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**296.603**	**296.603**	**122.880,26**	**41,43**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.880,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.886.941**	**6.886.941**	**3.223.949,48**	**46,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.910.402,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			313.547,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.726.800**	**2.726.800**	**1.087.416,66**	**39,88**
3211	Službena putovanja			408.675,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			662.569,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.125,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.046,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.769.630**	**2.769.630**	**1.104.500,03**	**39,88**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.262,37	
3223	Energija			1.047.039,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.798,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			399,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.675.000**	**12.675.000**	**4.984.544,29**	**39,33**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			307.938,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.412,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129.381,99	
3234	Komunalne usluge			224.306,62	
3235	Zakupnine i najamnine			3.390.845,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.582,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.993,52	
3239	Ostale usluge			564.082,98	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**445.000**	**445.000**	**7.364,27**	**1,65**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.364,27	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**591.000**	**591.000**	**219.871,39**	**37,20**
3292	Premije osiguranja			27.923,51	
3293	Reprezentacija			89.712,95	
3295	Pristojbe i naknade			60.393,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.841,87	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000**	**25.000**	**11.301,65**	**45,21**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.301,65	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**180.000**	**180.000**	**51.950,00**	**28,86**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.950,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**	**4.198,00**	**0,84**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.198,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000**	**1.000.000**		
A557043	**NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**406.000**	**406.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**9.000**	**9.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**47.000**	**47.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000**	**350.000**		
A577009	**PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA**	**536.785**	**536.785**	**233.772,50**	**43,55**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.000**	**2.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**534.785**	**534.785**	**233.772,50**	**43,71**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			233.772,50	
A577012	**OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U**	**22.142.316**	**22.142.316**	**10.884.695,18**	**49,16**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.735.470**	**17.735.470**	**8.032.045,72**	**45,29**
3111	Plaće za redovan rad			8.032.045,72	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**131.480**	**131.480**	**8.815,00**	**6,70**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.815,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.495.192**	**1.495.192**	**674.756,16**	**45,13**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			611.033,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.722,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.417.378**	**1.417.378**	**914.714,31**	**64,54**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			914.714,31	
323	**Rashodi za usluge**	**1.242.390**	**1.242.390**	**1.204.644,37**	**96,96**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			461,65	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.204.182,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.710**	**38.710**	**8.379,62**	**21,65**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.379,62	
343	**Ostali financijski rashodi**	**81.696**	**81.696**	**41.340,00**	**50,60**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.340,00	
A577015	**DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI**	**885.000**	**885.000**	**69.206,65**	**7,82**
323	**Rashodi za usluge**	**37.000**	**37.000**	**18.460,00**	**49,89**
3239	Ostale usluge			18.460,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.000**	**6.000**	**4.609,35**	**76,82**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.609,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**82.000**	**82.000**	**46.137,30**	**56,27**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.847,30	
3293	Reprezentacija			13.290,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**760.000**	**760.000**		
A577016	**PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA**	**707.263**	**707.263**	**234.102,30**	**33,10**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**36.200**	**36.200**	**170,00**	**0,47**
3211	Službena putovanja			170,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**30.063**	**30.063**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**605.000**	**605.000**	**223.932,30**	**37,01**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			223.932,30	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**36.000**	**36.000**	**10.000,00**	**27,78**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
A577028	**POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE**	**17.519.390**	**17.519.390**	**7.299.745,85**	**41,67**
381	**Tekuće donacije**	**17.519.390**	**17.519.390**	**7.299.745,85**	**41,67**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.299.745,85	
A577124	**HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU**	**336.500**	**336.500**	**58.022,68**	**17,24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**107.500**	**107.500**	**43.330,29**	**40,31**
3211	Službena putovanja			43.330,29	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**178.700**	**178.700**	**12.192,85**	**6,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.192,85	
323	**Rashodi za usluge**	**14.900**	**14.900**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.500**	**15.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.900**	**19.900**	**2.499,54**	**12,56**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.499,54	
A577130	**POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH**	**9.087.364**	**9.087.364**	**1.796.942,70**	**19,77**
381	**Tekuće donacije**	**9.087.364**	**9.087.364**	**1.796.942,70**	**19,77**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.796.942,70	
A577131	**POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA**	**2.369.628**	**2.369.628**	**793.320,07**	**33,48**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.369.628**	**2.369.628**	**793.320,07**	**33,48**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			793.320,07	
A577132	**POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA**	**1.495.000**	**1.495.000**	**833.186,82**	**55,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**95.000**	**95.000**	**49.120,72**	**51,71**
3211	Službena putovanja			49.120,72	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.000**	**21.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**8.000**	**8.000**	**4.429,90**	**55,37**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.429,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**275.000**	**275.000**	**274.107,46**	**99,68**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			274.107,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.985**	**6.985**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.089.015**	**1.089.015**	**505.528,74**	**46,42**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			505.528,74	
A577133	**POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.210.332,60**	**60,52**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.210.332,60**	**60,52**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.210.332,60	
A577137	**POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA**	**800.000**	**800.000**	**35.000,00**	**4,38**
381	**Tekuće donacije**	**800.000**	**800.000**	**35.000,00**	**4,38**
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
A577150	**EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB**	**10.000**	**10.000**	**114,00**	**1,14**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**114,00**	**1,14**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114,00	
A578040	**PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA**	**10.000**	**10.000**	**223,00**	**2,23**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**223,00**	**2,23**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			223,00	
A578041	**POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U**	**10.520.686**	**10.520.686**	**7.070.399,10**	**67,20**
381	**Tekuće donacije**	**10.520.686**	**10.520.686**	**7.070.399,10**	**67,20**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.070.399,10	
A578042	**OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.242.504,56**	**81,06**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.242.504,56**	**81,06**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.242.504,56	
A578045	**SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA**	**15.724.979**	**15.724.979**	**1.538.352,92**	**9,78**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**400.000**	**400.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**75.000**	**75.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.249.979**	**15.249.979**	**1.538.352,92**	**10,09**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.538.352,92	
A579004	**POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ**	**1.003.915**	**1.003.915**	**743.140,00**	**74,02**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.003.915**	**1.003.915**	**743.140,00**	**74,02**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			743.140,00	
A580003	**POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU**	**1.321.227**	**1.321.227**	**303.640,00**	**22,98**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.321.227**	**1.321.227**	**303.640,00**	**22,98**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			303.640,00	
A580006	**STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA**	**779.868**	**779.868**	**4.000,00**	**0,51**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**779.868**	**779.868**	**4.000,00**	**0,51**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.000,00	
A621034	**STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE**	**90.000**	**90.000**	**27.600,00**	**30,67**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**90.000**	**90.000**	**27.600,00**	**30,67**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.600,00	
A679005	**ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA**	**5.534.963**	**5.534.963**	**1.772.550,14**	**32,02**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.534.963**	**5.534.963**	**1.772.550,14**	**32,02**
3294	Članarine i norme			1.772.550,14	
A679008	**PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE**	**730.000**	**730.000**	**169.622,48**	**23,24**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**680.000**	**680.000**	**169.622,48**	**24,94**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			169.622,48	
A679009	**REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA**	**5.016.000**	**5.016.000**	**2.856.758,24**	**56,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**130.000**	**130.000**	**49.487,85**	**38,07**
3211	Službena putovanja			49.487,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000**	**90.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**7.920,00**	**79,20**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.920,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**676.000**	**676.000**	**268.776,82**	**39,76**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			747,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			268.029,45	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**7.695,61**	**76,96**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.695,61	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.150.000**	**2.150.000**	**1.027.390,66**	**47,79**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.027.390,66	
381	**Tekuće donacije**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.495.487,30**	**76,69**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.495.487,30	
A679047	**MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI**	**592.000**	**592.000**	**250.685,98**	**42,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**65.866,77**	**43,91**
3211	Službena putovanja			65.866,77	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**112.000**	**112.000**	**27.757,09**	**24,78**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.757,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**220.000**	**220.000**	**157.062,12**	**71,39**
3293	Reprezentacija			804,00	
3294	Članarine i norme			156.258,12	
381	**Tekuće donacije**	**20.000**	**20.000**		
A679063	**POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET**	**10.000**	**10.000**	**148,98**	**1,49**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**148,98**	**1,49**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			148,98	
A733049	**EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE**	**330.000**	**330.000**	**255.826,02**	**77,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**1.115,25**	**3,72**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3211	Službena putovanja			1.115,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**270.000**	**270.000**	**254.710,77**	**94,34**
3294	Članarine i norme			254.710,77	
A733051	**PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE**	**2.341.674**	**2.341.674**		
381	**Tekuće donacije**	**2.341.674**	**2.341.674**		
A733052	**DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)**	**466.000**	**466.000**	**67.101,17**	**14,40**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**12.726,17**	**15,91**
3211	Službena putovanja			7.634,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.091,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000**	**16.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**270.000**	**270.000**	**54.375,00**	**20,14**
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.375,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		
A767002	**IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU**	**500.000**	**500.000**	**450.000,00**	**90,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**410.000**	**410.000**	**405.000,00**	**98,78**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			405.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**90.000**	**90.000**	**45.000,00**	**50,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			45.000,00	
A767003	**SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME**	**3.500.000**	**3.500.000**	**2.083.800,00**	**59,54**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.500.000**	**3.500.000**	**2.083.800,00**	**59,54**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.083.800,00	
A767004	**NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA**	**690.000**	**690.000**	**350.400,00**	**50,78**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**690.000**	**690.000**	**350.400,00**	**50,78**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			350.400,00	
A767008	**SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA**	**248.000**	**248.000**	**96.486,25**	**38,91**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**248.000**	**248.000**	**96.486,25**	**38,91**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			96.486,25	
A767015	**PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.347.936,72**	**66,96**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**4.000.000**	**4.000.000**	**2.669.623,92**	**66,74**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.669.623,92	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**	**678.312,80**	**67,83**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			678.312,80	
A767016	**FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES,SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)**	**10.000**	**10.000**	**347,00**	**3,47**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**347,00**	**3,47**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			347,00	
A767027	**EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA**	**416.100**	**416.100**	**151,00**	**0,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.100**	**1.100**	**151,00**	**13,73**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			151,00	
A767028	**HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR**	**248.068**	**248.068**	**52.061,56**	**20,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**31.688**	**31.688**		
323	**Rashodi za usluge**	**28.000**	**28.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**51.907**	**51.907**	**17.702,82**	**34,10**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.702,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**136.473**	**136.473**	**34.358,74**	**25,18**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.358,74	
A767042	**OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA**	**850.000**	**850.000**	**45.762,37**	**5,38**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**810.000**	**810.000**	**45.762,37**	**5,65**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			45.762,37	
A768053	**EUROPSKE ŠKOLE**	**135.000**	**135.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**		
A768054	**DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**964.262.412**	**964.262.412**	**471.012.505,67**	**48,85**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**964.262.412**	**964.262.412**	**471.012.505,67**	**48,85**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			471.012.505,67	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A768058	**PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA**	**1.794.900**	**1.794.900**	**1.794.900,00**	**100,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.794.900**	**1.794.900**	**1.794.900,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.794.900,00	
A818021	**PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA**	**106.479**	**106.479**	**40.069,99**	**37,63**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**86.479**	**86.479**	**40.069,99**	**46,33**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.069,99	
A818034	**PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT**	**1.055.000**	**1.055.000**	**75.046,45**	**7,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000**	**40.000**	**18.959,92**	**47,40**
3211	Službena putovanja			18.959,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**108.000**	**108.000**	**50.954,40**	**47,18**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.860,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.894,22	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			7.200,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**90.000**	**90.000**	**449,13**	**0,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			449,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**3.960,00**	**39,60**
3293	Reprezentacija			3.960,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**723,00**	**36,15**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			723,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**800.000**	**800.000**		
A818035	**MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA**	**3.000.000**	**3.000.000**	**662.162,00**	**22,07**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.000.000**	**3.000.000**	**662.162,00**	**22,07**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			662.162,00	
K579064	**KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU**	**34.830.000**	**34.830.000**	**1.869.373,54**	**5,37**
323	**Rashodi za usluge**	**830.000**	**830.000**	**13.330,86**	**1,61**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.330,86	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**17.000.000**	**17.000.000**	**1.814.768,77**	**10,68**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.814.768,77	
421	**Građevinski objekti**	**12.000.000**	**12.000.000**	**19.196,41**	**0,16**
4212	Poslovni objekti			19.196,41	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000.000**	**5.000.000**	**22.077,50**	**0,44**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.077,50	
K621173	**INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA**	**10.710.000**	**10.710.000**	**426.485,00**	**3,98**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**8.700,00**	**8,70**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.700,00	
323	**Rashodi za usluge**	**110.000**	**110.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**9.200.000**	**9.200.000**	**89.660,00**	**0,97**
4123	Licence			89.660,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.300.000**	**1.300.000**	**328.125,00**	**25,24**
4262	Ulaganja u računalne programe			328.125,00	
K768057	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE**	**7.992.500**	**7.992.500**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**375.000**	**375.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**2.125.000**	**2.125.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**375.000**	**375.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**2.125.000**	**2.125.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.992.500**	**2.992.500**		
K818050	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 3**	**246.813.840**	**249.412.779**	**145.656.345,31**	**58,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.678.536**	**2.678.536**	**138.541,06**	**5,17**
3111	Plaće za redovan rad			138.541,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000**	**60.000**	**3.000,00**	**5,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**444.531**	**444.531**	**23.829,03**	**5,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.473,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.355,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**630.362**	**635.987**	**125.883,46**	**19,79**
3211	Službena putovanja			71.720,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.155,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.008,07	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**97.000**	**97.000**	**321,31**	**0,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			321,31	
323	**Rashodi za usluge**	**3.181.927**	**4.517.830**	**633.603,20**	**14,02**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			75,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			631.531,20	
3239	Ostale usluge			122,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**621.360**	**846.060**	**46.524,60**	**5,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.524,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.888.980**	**2.948.978**	**322.233,23**	**10,93**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			275.395,83	
3293	Reprezentacija			46.837,40	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.163.231**	**1.163.231**	**1.107.933,04**	**95,25**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.107.933,04	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**6.591.643**	**6.591.643**	**6.278.287,18**	**95,25**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6.278.287,18	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**16.598.641**	**16.298.641**	**6.951.972,79**	**42,65**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.951.972,79	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.912.218**	**2.912.218**	**1.219.277,09**	**41,87**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.219.277,09	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**110.561.534**	**110.561.534**	**46.231.213,56**	**41,81**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			46.231.213,56	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**87.262.877**	**87.262.877**	**76.633.200,00**	**87,82**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.633.200,00	
381	**Tekuće donacije**	**9.209.000**	**9.209.000**	**5.940.525,76**	**64,51**
3811	Tekuće donacije u novcu			891.078,87	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			5.049.446,89	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.820.000**	**3.092.375**		
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000**	**70.338**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**22.000**	**22.000**		
T578046	**INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)**	**140.760**	**240.760**	**90.169,71**	**37,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**850**	**850**		
323	**Rashodi za usluge**	**51.510**	**151.510**	**85.548,49**	**56,46**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.613,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.934,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.400**	**6.400**		
381	**Tekuće donacije**	**20.000**	**20.000**		
421	**Građevinski objekti**	**50.000**	**50.000**	**4.621,22**	**9,24**
4212	Poslovni objekti			4.621,22	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000**	**2.000**		
T818053	**PROJEKT EDUCA-T GRANT**	**600.000**	**600.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000**	**115.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**275.000**	**275.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	21.680.000	21.680.000	9.739.800,00	44,93
A578003	**ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA**	**1.820.000**	**1.820.000**	**992.700,00**	**54,54**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.650.000**	**1.650.000**	**909.000,00**	**55,09**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			909.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**170.000**	**170.000**	**83.700,00**	**49,24**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.700,00	
A578004	**ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)**	**9.180.000**	**9.180.000**	**4.470.800,00**	**48,70**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**8.350.000**	**8.350.000**	**4.217.000,00**	**50,50**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.217.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**830.000**	**830.000**	**253.800,00**	**30,58**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			253.800,00	
A578008	**ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE**	**6.200.000**	**6.200.000**	**3.841.600,00**	**61,96**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.100.000**	**5.100.000**	**3.276.500,00**	**64,25**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.276.500,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.100.000**	**1.100.000**	**565.100,00**	**51,37**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			565.100,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A578009	**ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA**	**1.980.000**	**1.980.000**	**434.700,00**	**21,95**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**355.200,00**	**23,68**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			355.200,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**480.000**	**480.000**	**79.500,00**	**16,56**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			79.500,00	
K578010	**IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA**	**2.500.000**	**2.500.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.500.000**	**2.500.000**		
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.048.679.400	5.048.679.400	2.521.844.330,74	49,95
A557041	**PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI**	**22.864.184**	**22.864.184**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**22.864.184**	**22.864.184**		
A577004	**PROVEDBA KURIKULARNE REFORME**	**33.960.000**	**33.960.000**	**731.668,81**	**2,15**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000**	**60.000**	**24.254,82**	**40,42**
3211	Službena putovanja			24.254,82	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**	**60,00**	**0,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,00	
323	**Rashodi za usluge**	**860.000**	**860.000**	**344.222,54**	**40,03**
3237	Intelektualne i osobne usluge			344.222,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.500.000**	**2.500.000**	**66.805,87**	**2,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66.805,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.520.000**	**4.520.000**	**296.325,58**	**6,56**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			286.307,58	
3293	Reprezentacija			10.018,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**26.000.000**	**26.000.000**		
A579000	**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**4.914.047.935**	**4.914.047.935**	**2.493.078.594,57**	**50,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.008.047.935**	**4.008.047.935**	**2.024.012.464,31**	**50,50**
3111	Plaće za redovan rad			2.024.012.464,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**46.000.000**	**46.000.000**	**16.484.155,24**	**35,84**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.484.155,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**688.000.000**	**688.000.000**	**345.468.987,80**	**50,21**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			311.333.986,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.135.001,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**156.000.000**	**156.000.000**	**99.143.716,64**	**63,55**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.143.716,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000.000**	**16.000.000**	**7.969.270,58**	**49,81**
3295	Pristojbe i naknade			7.969.270,58	
A579003	**ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**	**24.013.281**	**24.013.281**	**12.490.413,31**	**52,01**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**226,80**	**0,23**
3211	Službena putovanja			226,80	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**	**18.497,17**	**61,66**
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.497,17	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**15.497,08**	**25,83**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.497,08	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**23.823.281**	**23.823.281**	**12.456.192,26**	**52,29**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.456.192,26	
A579007	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA**	**4.500.000**	**4.500.000**	**457.669,38**	**10,17**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.500.000**	**4.500.000**	**457.669,38**	**10,17**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			457.669,38	
A579015	**JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE**	**29.500.000**	**29.500.000**	**10.746.792,81**	**36,43**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**29.500.000**	**29.500.000**	**10.746.792,81**	**36,43**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.746.792,81	
A579069	**RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**1.094.000**	**1.094.000**	**110.356,49**	**10,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**27.055,61**	**18,04**
3211	Službena putovanja			27.055,61	
323	**Rashodi za usluge**	**430.000**	**430.000**	**45.709,86**	**10,63**
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.709,86	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**	**6.262,36**	**4,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.262,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**364.000**	**364.000**	**31.328,66**	**8,61**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.328,66	
K110283	**OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.192.000,00**	**99,75**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.192.000,00**	**99,75**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.192.000,00	
K767031	**OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI**	**6.000.000**	**6.000.000**	**146.644,00**	**2,44**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**6.000.000**	**6.000.000**	**146.644,00**	**2,44**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			146.644,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
K768055	**CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA**	**9.500.000**	**9.500.000**	**890.191,37**	**9,37**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**9.500.000**	**9.500.000**	**890.191,37**	**9,37**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			890.191,37	
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.032.934.094	3.032.934.094	1.453.020.927,08	47,91
A578049	**LICENCIRANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA**	**253.629**	**253.629**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**51.163**	**51.163**		
323	**Rashodi za usluge**	**176.303**	**176.303**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**26.163**	**26.163**		
A580000	**SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**2.695.715.942**	**2.695.715.942**	**1.338.760.587,78**	**49,66**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.274.715.942**	**2.274.715.942**	**1.134.530.345,36**	**49,88**
3111	Plaće za redovan rad			1.134.530.345,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**24.000.000**	**24.000.000**	**8.591.570,22**	**35,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.591.570,22	
313	**Doprinosi na plaće**	**389.500.000**	**389.500.000**	**192.067.105,98**	**49,31**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.116.388,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.950.717,66	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.500.000**	**7.500.000**	**3.571.566,22**	**47,62**
3295	Pristojbe i naknade			3.571.566,22	
A580004	**STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA**	**2.080.000**	**2.080.000**	**1.497.898,95**	**72,01**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.472.542,55**	**73,63**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.472.542,55	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.000**	**80.000**	**25.356,40**	**31,70**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.356,40	
A580007	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA**	**1.500.000**	**1.500.000**	**89.551,49**	**5,97**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500.000**	**1.500.000**	**89.551,49**	**5,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.551,49	
A580011	**JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE**	**15.300.000**	**15.300.000**	**6.394.692,21**	**41,80**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.300.000**	**15.300.000**	**6.394.692,21**	**41,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.394.692,21	
A580014	**RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH**	**5.180.362**	**5.180.362**	**818.610,84**	**15,80**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**236.390**	**236.390**	**51.978,17**	**21,99**
3211	Službena putovanja			51.978,17	
323	**Rashodi za usluge**	**364.278**	**364.278**	**108.714,21**	**29,84**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.183,75	
3235	Zakupnine i najamnine			7.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.980,46	
3238	Računalne usluge			12.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**192.326**	**192.326**	**70.110,46**	**36,45**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.110,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.326**	**62.326**	**10.509,00**	**16,86**
3293	Reprezentacija			10.509,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.011**	**50.011**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.774.723**	**1.774.723**	**421.000,00**	**23,72**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			421.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.480.308**	**2.480.308**	**117.500,00**	**4,74**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**	**38.799,00**	**194,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			38.799,00	
A580037	**JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE**	**292.100.000**	**292.100.000**	**108.778.915,37**	**37,24**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**292.100.000**	**292.100.000**	**108.778.915,37**	**37,24**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			108.778.915,37	
A580044	**RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA**	**1.927.360**	**1.927.360**	**157.520,71**	**8,17**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**371.506**	**371.506**	**120.839,57**	**32,53**
3211	Službena putovanja			120.839,57	
323	**Rashodi za usluge**	**1.227.567**	**1.227.567**	**29.597,50**	**2,41**
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.015,00	
3239	Ostale usluge			11.582,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**123.635**	**123.635**	**768,09**	**0,62**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			768,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**204.652**	**204.652**	**6.315,55**	**3,09**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.249,55	
3293	Reprezentacija			4.066,00	
A580050	**RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE**	**288.443**	**288.443**	**10.374,97**	**3,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**72.326**	**72.326**	**6.282,40**	**8,69**
3211	Službena putovanja			6.282,40	
323	**Rashodi za usluge**	**116.281**	**116.281**	**2.100,57**	**1,81**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.100,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**77.510**	**77.510**	**1.992,00**	**2,57**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.992,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.326**	**22.326**		
A676057	**MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE**	**6.407.600**	**6.407.600**	**54.461,94**	**0,85**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**600.000**	**600.000**	**6.179,00**	**1,03**
3211	Službena putovanja			6.179,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.030**	**19.030**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.058.027**	**2.058.027**	**35.435,64**	**1,72**
3235	Zakupnine i najamnine			3.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.235,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.130.000**	**630.000**	**8.809,80**	**1,40**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.809,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.600.543**	**1.600.543**	**4.037,50**	**0,25**
3293	Reprezentacija			4.037,50	
422	**Postrojenja i oprema**		**1.500.000**		
A767013	**RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE**	**180.758**	**180.758**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**106.156**	**106.156**		
323	**Rashodi za usluge**	**19.020**	**19.020**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.582**	**5.582**		
K110291	**OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM**	**1.700.000**	**1.700.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.700.000**	**1.700.000**		
K676058	**PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA**	**5.000.000**	**5.000.000**	**131.325,43**	**2,63**
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000**	**5.000.000**	**131.325,43**	**2,63**
4212	Poslovni objekti			131.325,43	
K767032	**OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK**	**5.300.000**	**5.300.000**	**-3.673.012,61**	**-69,30**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.300.000**	**5.300.000**	**7.500,00**	**0,14**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.500,00	
421	**Građevinski objekti**			**-3.680.512,61**	
4212	Poslovni objekti			-3.680.512,61	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	20.400.000	19.951.000	4.471.601,64	22,41
A621049	**KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA**	**11.000.000**	**10.596.000**	**4.331.476,51**	**40,88**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**11.000.000**	**10.596.000**	**4.331.476,51**	**40,88**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.331.476,51	
A679010	**PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE**	**900.000**	**855.000**		
381	**Tekuće donacije**	**900.000**	**855.000**		
A679049	**POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA**	**8.000.000**	**8.000.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**8.000.000**	**8.000.000**		
A767043	**RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA**	**500.000**	**500.000**	**140.125,13**	**28,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**41.175,63**	**58,82**
3211	Službena putovanja			41.175,63	
323	**Rashodi za usluge**	**340.000**	**340.000**	**61.089,41**	**17,97**
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.263,16	
3239	Ostale usluge			23.826,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**24.502,49**	**61,26**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.502,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**13.357,60**	**26,72**
3293	Reprezentacija			13.357,60	
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**574.368.048**	**552.391.039**	**184.951.808,80**	**33,48**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	530.164.777	508.187.768	178.300.262,88	35,09
A557042	**PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST**	**48.972.000**	**48.972.000**	**28.567.000,00**	**58,33**
381	**Tekuće donacije**	**48.972.000**	**48.972.000**	**28.567.000,00**	**58,33**
3811	Tekuće donacije u novcu			28.567.000,00	
A578050	**POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA**	**335.490**	**335.490**	**13.534,89**	**4,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**658,07**	**3,29**
3211	Službena putovanja			658,07	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**2.911,50**	**2,91**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.911,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**103.330**	**103.330**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**112.160**	**112.160**	**9.965,32**	**8,88**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.965,32	
A578055	**HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM**	**1.556.043**	**1.556.043**	**95.500,00**	**6,14**
381	**Tekuće donacije**	**1.556.043**	**1.556.043**	**95.500,00**	**6,14**
3811	Tekuće donacije u novcu			95.500,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A578058	**ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - STEM PODRUČJE DODATNO FINANCIRANJE**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	**100,00**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.000.000,00	
A621047	**DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU**	**1.759.445**	**1.759.445**	**92.068,15**	**5,23**
323	**Rashodi za usluge**	**289.445**	**289.445**	**84.231,07**	**29,10**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.918,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.312,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.000**	**11.000**	**6.170,72**	**56,10**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.170,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**139.000**	**139.000**	**1.666,36**	**1,20**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.666,36	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.320.000**	**1.320.000**		
A621048	**PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI**	**95.000.000**	**95.000.000**	**43.181.815,00**	**45,45**
381	**Tekuće donacije**	**95.000.000**	**95.000.000**	**43.181.815,00**	**45,45**
3811	Tekuće donacije u novcu			43.181.815,00	
A622002	**PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA**	**23.100.000**	**23.100.000**	**9.622.722,99**	**41,66**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.000.000**	**19.000.000**	**7.862.737,95**	**41,38**
3111	Plaće za redovan rad			7.862.737,95	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**350.000**	**350.000**	**120.276,62**	**34,36**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.276,62	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.280.000**	**3.280.000**	**1.372.135,06**	**41,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.238.499,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			133.635,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**450.000**	**450.000**	**247.573,36**	**55,02**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			247.573,36	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
A622003	**UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI**	**68.000.000**	**68.000.000**	**67.933.264,75**	**99,90**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**68.000.000**	**68.000.000**	**67.933.264,75**	**99,90**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			67.933.264,75	
A622004	**IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA**	**12.342.792**	**12.342.792**	**14.869,71**	**0,12**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.200**	**2.200**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**63.000**	**63.000**	**14.869,71**	**23,60**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.869,71	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**492.662**	**492.662**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**8.178.378**	**8.178.378**		
381	**Tekuće donacije**	**3.606.552**	**3.606.552**		
A622005	**ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA**	**2.800.911**	**2.800.911**	**16.630,48**	**0,59**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.552**	**3.552**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000**	**21.000**	**16.630,48**	**79,19**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.630,48	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.806.733**	**1.806.733**		
381	**Tekuće donacije**	**969.626**	**969.626**		
A622006	**IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA**	**12.393.001**	**12.393.001**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**7.920.654**	**7.920.654**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.919.878**	**2.919.878**		
381	**Tekuće donacije**	**1.552.469**	**1.552.469**		
A622007	**FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI**	**1.830.000**	**1.830.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**285.472**	**285.472**		
381	**Tekuće donacije**	**1.544.528**	**1.544.528**		
A622010	**ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE**	**1.139.500**	**1.139.500**	**526.650,00**	**46,22**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.139.500**	**1.139.500**	**526.650,00**	**46,22**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			526.650,00	
A733050	**PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)**	**230.000**	**230.000**	**41.105,51**	**17,87**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**130.000**	**130.000**	**36.664,51**	**28,20**
3211	Službena putovanja			36.664,51	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**2.675,00**	**8,92**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.675,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**1.766,00**	**3,53**
3293	Reprezentacija			1.766,00	
A733055	**PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK**	**12.541.815**	**12.541.815**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
381	**Tekuće donacije**	**12.541.815**	**12.541.815**		
A733056	**EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI**	**8.160.000**	**8.160.000**	**699.837,64**	**8,58**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**275.000**	**275.000**	**47.096,38**	**17,13**
3211	Službena putovanja			46.146,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			950,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**120.000**	**1.312,50**	**1,09**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000**	**200.000**	**135.266,76**	**67,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			135.266,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**190.000**	**190.000**	**3.420,00**	**1,80**
3293	Reprezentacija			3.420,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.365.000**	**7.365.000**	**512.742,00**	**6,96**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			512.742,00	
A767009	**ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE**	**900.000**	**900.000**	**900.000,00**	**100,00**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**900.000**	**900.000**	**900.000,00**	**100,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			900.000,00	
A767035	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**7.767.631**	**7.767.631**	**3.997.296,66**	**51,46**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**303.068**	**303.068**	**54.161,71**	**17,87**
3211	Službena putovanja			54.161,71	
323	**Rashodi za usluge**	**210.278**	**210.278**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**41.150**	**41.150**	**27.720,64**	**67,36**
3293	Reprezentacija			18.630,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.090,64	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.213.135**	**7.213.135**	**3.915.414,31**	**54,28**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.915.414,31	
A767038	**PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO**	**700.000**	**700.000**	**203.489,60**	**29,07**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**18.819,30**	**37,64**
3211	Službena putovanja			18.819,30	
323	**Rashodi za usluge**	**520.000**	**520.000**	**183.728,72**	**35,33**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.398,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**941,58**	**9,42**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			941,58	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**70.000**	**70.000**		
A767056	**PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA**	**2.171.434**	**2.171.434**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.171.434**	**2.171.434**		
A768056	**SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA**	**480.000**	**480.000**	**102.386,67**	**21,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**5.699,68**	**22,80**
3211	Službena putovanja			5.699,68	
323	**Rashodi za usluge**	**135.000**	**135.000**	**63.649,90**	**47,15**
3235	Zakupnine i najamnine			950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.999,90	
3239	Ostale usluge			7.700,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300.000**	**300.000**	**21.729,09**	**7,24**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.729,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**11.308,00**	**56,54**
3293	Reprezentacija			11.308,00	
A818049	**REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)**	**307.000**	**307.000**		
381	**Tekuće donacije**	**307.000**	**307.000**		
K578051	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10**	**226.677.715**	**204.700.706**	**21.292.090,83**	**10,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.949.163**	**3.949.163**	**529.121,25**	**13,40**
3111	Plaće za redovan rad			529.121,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**109.295**	**109.295**	**22.771,74**	**20,84**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.771,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**685.237**	**685.237**	**91.008,77**	**13,28**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.013,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.994,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.199.444**	**1.199.444**	**323.735,82**	**26,99**
3211	Službena putovanja			127.159,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.386,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			177.189,57	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.025**	**300.025**	**26.788,79**	**8,93**
3223	Energija			26.788,79	
323	**Rashodi za usluge**	**6.083.655**	**6.067.605**	**36.756,46**	**0,61**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.649,59	
3234	Komunalne usluge			12.100,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.006,05	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**161.680**	**161.680**	**618,00**	**0,38**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			618,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**381.529**	**381.529**	**11.290,00**	**2,96**
3293	Reprezentacija			11.290,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.000.000**	**3.099.118**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**11.333.334**	**11.333.334**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**200.170.353**	**177.094.226**	**20.250.000,00**	**11,43**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			83.850,28	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.953.649,72	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			475.151,61	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			16.737.348,39	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.000**	**3.000**		
421	**Građevinski objekti**	**3.000**	**3.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**45.000**	**61.050**		
423	**Prijevozna sredstva**	**250.000**	**250.000**		
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	27.480.038	27.480.038	3.603.871,94	13,11
A767029	**DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA**	**27.480.038**	**27.480.038**	**3.603.871,94**	**13,11**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**53.000**	**53.000**	**26.928,51**	**50,81**
3211	Službena putovanja			2.007,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.921,51	
323	**Rashodi za usluge**	**23.534.626**	**23.534.626**	**3.743.393,47**	**15,91**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			731,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.731.264,37	
3238	Računalne usluge			11.397,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**2.045,00**	**6,82**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.045,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.200**	**1.200**	**222,72**	**18,56**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			222,72	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.990.077**	**1.990.077**		
381	**Tekuće donacije**	**1.871.135**	**1.871.135**	**-168.717,76**	**-9,02**
3811	Tekuće donacije u novcu			-168.717,76	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	16.723.233	16.723.233	3.047.673,98	18,22
A577143	**RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA**	**8.625.000**	**8.625.000**	**2.121.830,23**	**24,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**2.100,00**	**8,40**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.100,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**600.000**	**600.000**	**10.791,25**	**1,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.750,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.041,25	
323	**Rashodi za usluge**	**3.800.000**	**3.800.000**	**1.350.999,53**	**35,55**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.093,75	
3238	Računalne usluge			1.266.905,78	
412	**Nematerijalna imovina**	**950.000**	**950.000**	**175.633,70**	**18,49**
4123	Licence			175.633,70	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.350.000**	**2.350.000**	**582.305,75**	**24,78**
4221	Uredska oprema i namještaj			524.802,50	
4222	Komunikacijska oprema			57.503,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**900.000**	**900.000**		
A628003	**PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE**	**2.000.000**	**2.000.000**	**925.843,75**	**46,29**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000**	**2.000.000**	**925.843,75**	**46,29**
3811	Tekuće donacije u novcu			925.843,75	
K252755	**RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA**	**6.098.233**	**6.098.233**		
412	**Nematerijalna imovina**	**4.598.233**	**4.598.233**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.500.000**	**1.500.000**		
08006	**Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj**	**4.684.654.136**	**4.694.077.188**	**2.393.700.340,60**	**50,99**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.207.661.432	3.207.661.432	1.723.689.616,88	53,74
12	Sredstva učešća za pomoći	49.154.089	58.577.141	14.842.966,17	25,34
31	Vlastiti prihodi	495.733.215	495.733.215	195.349.396,14	39,41
43	Ostali prihodi za posebne namjene	517.866.260	517.866.260	303.183.718,61	58,54

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
51	Pomoći EU	61.876.503	61.876.503	76.978.835,79	124,41
52	Ostale pomoći	53.534.668	53.534.668	19.561.428,45	36,54
561	Europski socijalni fond (ESF)	34.786.227	34.786.227	221.682,89	0,64
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	243.696.955	243.696.955	53.164.366,71	21,82
61	Donacije	13.606.100	13.606.100	6.599.967,24	48,51
71	Prihodi od nefinancijske imovine	3.738.687	3.738.687	108.361,72	2,90
81	Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000	3.000.000		
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**4.683.878.736**	**4.693.301.788**	**2.393.247.640,60**	**50,99**
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.683.878.736	4.693.301.788	2.393.247.640,60	50,99
A621001	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU**	**1.328.112.970**	**1.328.112.970**	**655.870.289,87**	**49,38**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.093.354.100**	**1.093.354.100**	**539.476.606,88**	**49,34**
3111	Plaće za redovan rad			539.476.606,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.500.000**	**12.500.000**	**4.640.190,96**	**37,12**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.640.190,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**186.729.899**	**186.729.899**	**92.101.181,75**	**49,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.998.267,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.102.913,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**29.175.028**	**29.175.028**	**16.151.930,26**	**55,36**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.151.930,26	
323	**Rashodi za usluge**	**1.480.020**	**1.480.020**	**1.480.020,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.480.020,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.650.000**	**2.650.000**	**1.575.575,42**	**59,46**
3295	Pristojbe i naknade			1.575.575,42	
381	**Tekuće donacije**	**2.223.923**	**2.223.923**	**444.784,60**	**20,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			444.784,60	
A621002	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI**	**292.158.853**	**292.158.853**	**142.375.167,71**	**48,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**238.601.365**	**238.601.365**	**117.732.749,67**	**49,34**
3111	Plaće za redovan rad			117.732.749,67	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.700.000**	**2.700.000**	**896.219,45**	**33,19**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			896.219,45	
313	**Doprinosi na plaće**	**40.909.803**	**40.909.803**	**20.211.085,07**	**49,40**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.213.834,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.997.250,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.494.610**	**5.494.610**	**2.870.467,26**	**52,24**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.870.467,26	
323	**Rashodi za usluge**	**337.620**	**337.620**	**325.000,00**	**96,26**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			325.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**640.000**	**640.000**	**339.646,26**	**53,07**
3295	Pristojbe i naknade			339.646,26	
381	**Tekuće donacije**	**475.455**	**475.455**		
421	**Građevinski objekti**	**3.000.000**	**3.000.000**		
A621003	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU**	**297.842.370**	**297.842.370**	**147.774.832,65**	**49,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**246.045.589**	**246.045.589**	**121.841.509,66**	**49,52**
3111	Plaće za redovan rad			121.841.509,66	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.990.000**	**2.990.000**	**934.065,09**	**31,24**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			934.065,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**42.034.328**	**42.034.328**	**20.869.988,47**	**49,65**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.807.256,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.062.731,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.335.335**	**5.335.335**	**3.486.460,54**	**65,35**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.486.460,54	
323	**Rashodi za usluge**	**362.610**	**362.610**	**362.610,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			362.610,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000**	**500.000**	**280.198,89**	**56,04**
3295	Pristojbe i naknade			280.198,89	
381	**Tekuće donacije**	**574.508**	**574.508**		
A621004	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU**	**288.683.751**	**288.683.751**	**146.632.245,18**	**50,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**240.047.577**	**240.047.577**	**121.771.686,08**	**50,73**
3111	Plaće za redovan rad			121.771.686,08	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.890.000**	**2.890.000**	**1.072.157,52**	**37,10**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.072.157,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**41.117.291**	**41.117.291**	**20.846.794,43**	**50,70**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.786.355,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.060.439,33	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.532.529**	**3.532.529**	**2.304.795,85**	**65,24**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.304.795,85	
323	**Rashodi za usluge**	**325.380**	**325.380**	**325.380,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			325.380,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**510.000**	**510.000**	**311.431,30**	**61,06**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			311.431,30	
381	**Tekuće donacije**	**260.974**	**260.974**		
A621021	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE**	**76.000.000**	**76.000.000**	**44.312.319,56**	**58,31**
381	**Tekuće donacije**	**76.000.000**	**76.000.000**	**44.312.319,56**	**58,31**
3811	Tekuće donacije u novcu			44.312.319,56	
A621022	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE**	**18.000.000**	**18.000.000**	**10.446.045,07**	**58,03**
381	**Tekuće donacije**	**18.000.000**	**18.000.000**	**10.446.045,07**	**58,03**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.446.045,07	
A621023	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE**	**22.000.000**	**22.000.000**	**13.423.874,91**	**61,02**
381	**Tekuće donacije**	**22.000.000**	**22.000.000**	**13.423.874,91**	**61,02**
3811	Tekuće donacije u novcu			13.423.874,91	
A621024	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE**	**25.000.000**	**25.000.000**	**15.719.038,21**	**62,88**
381	**Tekuće donacije**	**25.000.000**	**25.000.000**	**15.719.038,21**	**62,88**
3811	Tekuće donacije u novcu			15.719.038,21	
A621026	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE**	**1.300.000**	**1.300.000**	**772.144,55**	**59,40**
381	**Tekuće donacije**	**1.300.000**	**1.300.000**	**772.144,55**	**59,40**
3811	Tekuće donacije u novcu			772.144,55	
A621028	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE**	**6.500.000**	**6.500.000**	**4.041.107,33**	**62,17**
381	**Tekuće donacije**	**6.500.000**	**6.500.000**	**4.041.107,33**	**62,17**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.041.107,33	
A621029	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE**	**1.600.000**	**1.600.000**	**844.281,49**	**52,77**
381	**Tekuće donacije**	**1.600.000**	**1.600.000**	**844.281,49**	**52,77**
3811	Tekuće donacije u novcu			844.281,49	
A621030	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE**	**800.000**	**800.000**	**326.329,71**	**40,79**
381	**Tekuće donacije**	**800.000**	**800.000**	**326.329,71**	**40,79**
3811	Tekuće donacije u novcu			326.329,71	
A621031	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE**	**1.700.000**	**1.700.000**	**865.307,46**	**50,90**
381	**Tekuće donacije**	**1.700.000**	**1.700.000**	**865.307,46**	**50,90**
3811	Tekuće donacije u novcu			865.307,46	
A621038	**PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA**	**3.200.000**	**3.200.000**	**1.357.074,92**	**42,41**
323	**Rashodi za usluge**	**3.200.000**	**3.200.000**	**1.357.074,92**	**42,41**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.357.074,92	
A621058	**PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA**	**40.000.000**	**40.000.000**	**17.858.356,51**	**44,65**
381	**Tekuće donacije**	**40.000.000**	**40.000.000**	**17.858.356,51**	**44,65**
3811	Tekuće donacije u novcu			17.858.356,51	
A621074	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU**	**106.706.430**	**106.706.430**	**52.603.592,79**	**49,30**
311	**Plaće (Bruto)**	**83.089.252**	**83.089.252**	**40.667.986,38**	**48,94**
3111	Plaće za redovan rad			40.667.986,38	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**870.000**	**870.000**	**224.746,83**	**25,83**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			224.746,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.291.356**	**14.291.356**	**6.995.258,87**	**48,95**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.303.867,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			691.391,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.223.112**	**1.223.112**	**719.821,32**	**58,85**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			719.821,32	
323	**Rashodi za usluge**	**112.710**	**112.710**	**112.710,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			112.710,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.000**	**230.000**	**131.302,08**	**57,09**
3295	Pristojbe i naknade			131.302,08	
381	**Tekuće donacije**	**6.890.000**	**6.890.000**	**3.751.767,31**	**54,45**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.751.767,31	
A621138	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU**	**41.778.340**	**41.778.340**	**20.390.725,12**	**48,81**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.922.067**	**32.922.067**	**16.067.356,73**	**48,80**
3111	Plaće za redovan rad			16.067.356,73	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**480.000**	**480.000**	**173.951,54**	**36,24**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.951,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.691.464**	**5.691.464**	**2.758.915,38**	**48,47**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			19.556,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.468.608,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			270.750,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**643.829**	**643.829**	**386.065,35**	**59,96**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			386.065,35	
323	**Rashodi za usluge**	**49.980**	**49.980**	**49.980,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.980,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.000**	**71.000**	**41.031,90**	**57,79**
3295	Pristojbe i naknade			41.031,90	
381	**Tekuće donacije**	**1.920.000**	**1.920.000**	**913.424,22**	**47,57**
3811	Tekuće donacije u novcu			913.424,22	
A621148	**REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA**	**105.030.911**	**105.030.911**	**52.306.488,43**	**49,80**
311	**Plaće (Bruto)**	**85.459.790**	**85.459.790**	**42.638.910,99**	**49,89**
3111	Plaće za redovan rad			42.638.910,99	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.300.000**	**1.300.000**	**400.071,38**	**30,77**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400.071,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.703.309**	**14.703.309**	**7.352.653,56**	**50,01**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.626.096,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			726.556,72	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.830.332**	**2.830.332**	**1.775.344,04**	**62,73**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.775.344,04	
323	**Rashodi za usluge**	**149.940**	**149.940**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**284.540**	**284.540**	**139.508,46**	**49,03**
3295	Pristojbe i naknade			139.508,46	
381	**Tekuće donacije**	**303.000**	**303.000**		
A621168	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI**	**45.078.134**	**45.078.134**	**22.918.326,06**	**50,84**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.192.592**	**37.192.592**	**18.931.851,30**	**50,90**
3111	Plaće za redovan rad			18.931.851,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**430.000**	**430.000**	**96.967,73**	**22,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.967,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.397.130**	**6.397.130**	**3.256.254,43**	**50,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.934.415,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			321.838,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**812.522**	**812.522**	**529.907,94**	**65,22**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			529.907,94	
323	**Rashodi za usluge**	**45.900**	**45.900**	**45.900,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.900,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**57.444,66**	**57,44**
3295	Pristojbe i naknade			57.444,66	
381	**Tekuće donacije**	**99.990**	**99.990**		
A621180	**REKTORSKI ZBOR**	**120.000**	**120.000**	**120.000,00**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000**	**120.000**	**120.000,00**	**100,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.000,00	
A621181	**PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE**	**12.000.000**	**12.000.000**	**329.056,76**	**2,74**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000.000**	**12.000.000**	**329.056,76**	**2,74**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			329.056,76	
A621184	**NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000.000,00	
A621185	**POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU**	**18.728.852**	**18.728.852**	**9.812.535,22**	**52,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.846.290**	**15.846.290**	**8.345.452,23**	**52,67**
3111	Plaće za redovan rad			8.345.452,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**157.000**	**157.000**	**31.665,29**	**20,17**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.665,29	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.725.562**	**2.725.562**	**1.435.417,70**	**52,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.293.545,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			141.872,50	
A622122	**PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA**	**322.000.000**	**322.000.000**	**286.046.340,00**	**88,83**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**322.000.000**	**322.000.000**	**286.046.340,00**	**88,83**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			286.046.340,00	
A679064	**ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ**	**7.600.000**	**7.600.000**	**2.371.806,06**	**31,21**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.638.140,64**	**40,95**
3223	Energija			1.638.140,64	
323	**Rashodi za usluge**	**3.600.000**	**3.600.000**	**733.665,42**	**20,38**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			182.818,60	
3234	Komunalne usluge			550.846,82	
A679065	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE**	**4.200.000**	**4.200.000**	**2.419.347,06**	**57,60**
381	**Tekuće donacije**	**4.200.000**	**4.200.000**	**2.419.347,06**	**57,60**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.419.347,06	
A679066	**POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA**	**370.000**	**370.000**	**227.000,00**	**61,35**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**230.000**	**230.000**	**227.000,00**	**98,70**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			227.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**140.000**	**140.000**		
A679067	**STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA**	**55.000.000**	**55.000.000**	**24.160.200,00**	**43,93**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**55.000.000**	**55.000.000**	**24.160.200,00**	**43,93**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.160.200,00	
A679069	**SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE**	**400.000**	**400.000**	**272.080,08**	**68,02**
381	**Tekuće donacije**	**400.000**	**400.000**	**272.080,08**	**68,02**
3811	Tekuće donacije u novcu			272.080,08	
A679071	**EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**5.425.975**	**5.425.975**	**5.427.753,53**	**100,03**
311	**Plaće (Bruto)**	**195.055**	**195.055**	**84.756,59**	**43,45**
3111	Plaće za redovan rad			84.756,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**			**19.305,54**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.305,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**34.500**	**34.500**	**14.578,16**	**42,26**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.137,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.440,84	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**392.808**	**392.808**	**1.139.264,23**	**290,03**
3211	Službena putovanja			926.148,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.028,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			212.087,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**51.305**	**51.305**	**135.913,25**	**264,91**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.726,04	
3222	Materijal i sirovine			89.868,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.318,82	
323	**Rashodi za usluge**	**437.444**	**437.444**	**642.122,90**	**146,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.779,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.517,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.898,10	
3234	Komunalne usluge			55,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.468,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			498.356,62	
3238	Računalne usluge			21.000,00	
3239	Ostale usluge			58.047,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.225**	**40.225**	**123.682,47**	**307,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			123.682,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.734.194**	**1.734.194**	**79.411,05**	**4,58**
3293	Reprezentacija			60.691,47	
3295	Pristojbe i naknade			166,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.553,33	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.543**	**7.543**	**7.435,74**	**98,58**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.877,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			558,53	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**955.600**	**955.600**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**			**12.188,09**	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			12.188,09	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**452.431**	**452.431**	**834.132,56**	**184,37**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			834.132,56	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**583.889**	**583.889**	**1.567.747,99**	**268,50**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.310,00	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			1.514.437,99	
381	**Tekuće donacije**	**452.490**	**452.490**	**171.263,62**	**37,85**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			171.263,62	
422	**Postrojenja i oprema**	**87.485**	**87.485**	**573.556,20**	**655,61**
4221	Uredska oprema i namještaj			13.676,47	
4222	Komunikacijska oprema			4.362,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			393.017,23	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			162.500,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**22.395,14**	
4241	Knjige			22.395,14	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.006**	**1.006**		
A679072	**EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**12.601.269**	**12.601.269**	**5.844.316,00**	**46,38**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.486.605**	**2.486.605**	**1.187.782,15**	**47,77**
3111	Plaće za redovan rad			1.187.782,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**45.270**	**45.270**	**3.163,00**	**6,99**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.163,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
313	**Doprinosi na plaće**	**808.572**	**808.572**	**412.229,26**	**50,98**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			178.505,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210.622,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.100,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**793.364**	**793.364**	**343.357,44**	**43,28**
3211	Službena putovanja			272.589,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.825,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.942,53	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.085.622**	**1.085.622**	**613.405,66**	**56,50**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.024,16	
3222	Materijal i sirovine			453.943,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			308,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.130,28	
323	**Rashodi za usluge**	**894.105**	**894.105**	**451.774,41**	**50,53**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.186,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.736,91	
3235	Zakupnine i najamnine			19.914,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.095,54	
3238	Računalne usluge			1.445,00	
3239	Ostale usluge			72.395,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.712**	**35.712**	**59.995,36**	**168,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.995,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**63.318**	**63.318**	**121.461,79**	**191,83**
3293	Reprezentacija			47.936,76	
3294	Članarine i norme			297,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.227,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**16.721**	**16.721**	**3.230,11**	**19,32**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.230,11	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**472.820**	**472.820**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000.000**	**1.000.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.961.700**	**1.961.700**	**1.997.993,66**	**101,85**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.997.993,66	
381	**Tekuće donacije**	**2.464.700**	**2.464.700**	**20.000,00**	**0,81**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			20.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**150.840**	**150.840**	**629.623,94**	**417,41**
4221	Uredska oprema i namještaj			553.521,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			76.102,93	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.030**	**5.030**	**299,22**	**5,95**
4241	Knjige			299,22	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.090**	**15.090**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**301.800**	**301.800**		
A679073	**EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**915.108**	**915.108**	**605.371,03**	**66,15**
311	**Plaće (Bruto)**	**157.575**	**157.575**	**48.452,72**	**30,75**
3111	Plaće za redovan rad			48.452,72	
313	**Doprinosi na plaće**	**30.784**	**30.784**	**8.541,60**	**27,75**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.717,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			823,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**196.100**	**196.100**	**164.761,48**	**84,02**
3211	Službena putovanja			157.215,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.545,63	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**158.948**	**158.948**	**5.326,75**	**3,35**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.466,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.860,00	
323	**Rashodi za usluge**	**63.880**	**63.880**	**58.156,51**	**91,04**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.748,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.621,00	
3239	Ostale usluge			8.787,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.030**	**5.030**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.132**	**22.132**	**3.700,00**	**16,72**
3293	Reprezentacija			3.700,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.006**	**1.006**	**260,00**	**25,84**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			260,00	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**27.162**	**27.162**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**42.237**	**42.237**	**315.653,22**	**747,34**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			315.653,22	
422	**Postrojenja i oprema**	**210.254**	**210.254**	**518,75**	**0,25**
4221	Uredska oprema i namještaj			518,75	
A679074	**EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**3.839.520**	**3.839.520**	**2.094.504,91**	**54,55**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**238.422**	**238.422**	**181.830,27**	**76,26**
3111	Plaće za redovan rad			173.191,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.638,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.030**	**5.030**		
313	**Doprinosi na plaće**	**46.276**	**46.276**	**27.064,69**	**58,49**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.389,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.675,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**354.615**	**354.615**	**270.047,04**	**76,15**
3211	Službena putovanja			96.671,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.310,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.611,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			155.454,13	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.240**	**40.240**	**10.541,22**	**26,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.743,57	
3223	Energija			797,65	
323	**Rashodi za usluge**	**717.278**	**717.278**	**77.244,64**	**10,77**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.520,76	
3239	Ostale usluge			17.298,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.360**	**60.360**	**2.809,46**	**4,65**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.809,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.282**	**47.282**	**5.984,91**	**12,66**
3293	Reprezentacija			2.835,52	
3294	Članarine i norme			3.149,39	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.515**	**2.515**	**2.058,64**	**81,85**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.058,64	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**190.000**	**190.000**		
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**415.000**	**415.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**890.310**	**890.310**	**1.057.120,04**	**118,74**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.057.120,04	
381	**Tekuće donacije**	**800.000**	**800.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**20.120**	**20.120**		
422	**Postrojenja i oprema**	**10.060**	**10.060**	**459.034,00**	**4.562,96**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.175,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			448.870,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.989,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.012**	**2.012**	**770,00**	**38,27**
4241	Knjige			770,00	
A679075	**EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**787.593**	**787.593**	**601.331,82**	**76,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**154.628**	**154.628**	**126.928,40**	**82,09**
3111	Plaće za redovan rad			126.928,40	
313	**Doprinosi na plaće**	**32.189**	**32.189**	**21.831,70**	**67,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.673,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.157,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**69.745**	**69.745**	**23.059,52**	**33,06**
3211	Službena putovanja			16.746,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			874,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			373,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.065,04	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**503**	**503**	**7.553,06**	**1.501,60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.980,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.572,43	
323	**Rashodi za usluge**	**136.001**	**136.001**	**24.365,71**	**17,92**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.165,71	
3239	Ostale usluge			23.200,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.056**	**11.056**	**1.204,46**	**10,89**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.204,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.150**	**25.150**	**40.366,82**	**160,50**
3293	Reprezentacija			36.516,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.850,00	
343	**Ostali financijski rashodi**			**2,41**	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,41	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**336.620**	**336.620**	**305.725,10**	**90,82**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			305.725,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**21.701**	**21.701**	**50.294,64**	**231,76**
4221	Uredska oprema i namještaj			50.294,64	
A679076	**EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**3.447.648**	**3.447.648**	**9.609.584,71**	**278,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**129.700**	**129.700**	**2.600,00**	**2,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			2.600,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**38.170**	**38.170**		
313	**Doprinosi na plaće**	**150.000**	**150.000**	**447,20**	**0,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			403,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**219.117**	**219.117**	**183.298,50**	**83,65**
3211	Službena putovanja			180.302,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.996,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.924.580**	**1.924.580**	**236.738,29**	**12,30**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.791,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			191.745,16	
3239	Ostale usluge			28.201,47	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.012**	**2.012**	**253.572,62**	**12.603,01**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			253.572,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**159.884**	**159.884**	**230.171,41**	**143,96**
3292	Premije osiguranja			933,00	
3293	Reprezentacija			7.335,06	
3295	Pristojbe i naknade			1.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			220.583,35	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.005**	**1.005**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**200.000**	**200.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**502.580**	**502.580**	**452.078,34**	**89,95**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			452.078,34	
381	**Tekuće donacije**			**1.500,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
421	**Građevinski objekti**			**7.911.678,35**	
4212	Poslovni objekti			7.911.678,35	
422	**Postrojenja i oprema**	**85.425**	**85.425**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**35.175**	**35.175**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**337.500,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			337.500,00	
A679077	**EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**13.714.079**	**13.714.079**	**6.907.025,52**	**50,36**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.498.815**	**1.498.815**	**850.703,65**	**56,76**
3111	Plaće za redovan rad			850.703,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.090**	**15.090**	**5.143,56**	**34,09**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.143,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**332.055**	**332.055**	**153.037,61**	**46,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.911,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.125,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**571.877**	**571.877**	**1.121.093,73**	**196,04**
3211	Službena putovanja			1.068.812,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.339,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.866,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.075,02	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**204.170**	**204.170**	**4.303,80**	**2,11**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.933,75	
3223	Energija			370,05	
323	**Rashodi za usluge**	**2.106.306**	**2.106.306**	**228.877,98**	**10,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.607,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.658,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.051,93	
3239	Ostale usluge			20.560,05	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.728.200**	**4.728.200**	**258.033,13**	**5,46**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			258.033,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**249.969**	**249.969**	**53.746,43**	**21,50**
3292	Premije osiguranja			267,84	
3293	Reprezentacija			43.386,24	
3294	Članarine i norme			4.542,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.550,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**34.704**	**34.704**	**8.075,14**	**23,27**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.964,10	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			110,40	
3433	Zatezne kamate			0,64	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**148.584**	**148.584**	**296.035,35**	**199,24**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			296.035,35	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**522.726**	**522.726**	**17.876,64**	**3,42**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			17.876,64	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**301.800**	**301.800**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**905.000**	**905.000**	**1.255.400,16**	**138,72**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.255.400,16	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.270**	**50.270**	**2.580.820,86**	**5.133,92**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.310,16	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			2.542.510,70	
381	**Tekuće donacije**	**965.670**	**965.670**	**41.542,48**	**4,30**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			41.542,48	
412	**Nematerijalna imovina**	**35.175**	**35.175**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.031.105**	**1.031.105**	**32.335,00**	**3,14**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.033,60	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.602,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.699,10	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**503**	**503**		
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**7.035**	**7.035**		
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**5.025**	**5.025**		
A679078	**EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**34.759.342**	**34.759.342**	**51.825.298,80**	**149,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.965.570**	**5.965.570**	**6.784.038,41**	**113,72**
3111	Plaće za redovan rad			6.763.945,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.093,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.300**	**50.300**	**5.943,00**	**11,82**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.943,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**969.782**	**969.782**	**1.042.546,16**	**107,50**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			16.242,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			921.692,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			104.612,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.315.726**	**4.315.726**	**3.815.643,70**	**88,41**
3211	Službena putovanja			3.432.372,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.732,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			237.408,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.129,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.182.528**	**1.182.528**	**1.437.011,48**	**121,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			352.389,12	
3222	Materijal i sirovine			904.036,79	
3223	Energija			101.169,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.061,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.485,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.868,82	
323	**Rashodi za usluge**	**8.390.502**	**8.390.502**	**2.251.948,46**	**26,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			157.527,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			210.338,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			238.775,73	
3234	Komunalne usluge			27.586,78	
3235	Zakupnine i najamnine			260.781,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.354,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.049.458,55	
3238	Računalne usluge			51.164,32	
3239	Ostale usluge			232.960,59	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**583.480**	**583.480**	**427.902,39**	**73,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			427.902,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.957.654**	**1.957.654**	**1.322.588,09**	**67,56**
3292	Premije osiguranja			611,74	
3293	Reprezentacija			192.386,02	
3294	Članarine i norme			82.352,84	
3295	Pristojbe i naknade			38.716,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.008.520,83	
343	**Ostali financijski rashodi**	**105.630**	**105.630**	**768.175,40**	**727,23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.459,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			263.373,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			461.342,54	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**			**5.411.475,76**	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			5.411.475,76	
361	**Pomoći inozemnim vladama**			**7.282.959,86**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			7.282.959,86	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**6.036**	**6.036**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**810.000**	**810.000**	**10.204.835,69**	**1.259,86**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			10.204.835,69	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.494.700**	**7.494.700**	**9.723.513,74**	**129,74**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			287.338,97	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			9.436.174,77	
381	**Tekuće donacije**	**1.418.450**	**1.418.450**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.457.684**	**1.457.684**	**1.264.209,74**	**86,73**
4221	Uredska oprema i namještaj			296.588,18	
4222	Komunikacijska oprema			29.176,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.357,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			682.357,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			213.731,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.035**	**6.035**	**602,23**	**9,98**
4241	Knjige			602,23	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.025**	**5.025**	**81.405,69**	**1.620,01**
4262	Ulaganja u računalne programe			81.405,69	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**40.240**	**40.240**	**499,00**	**1,24**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			499,00	
A679080	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER**	**22.815.421**	**22.815.421**	**10.883.161,19**	**47,70**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.361.925**	**18.361.925**	**8.765.215,05**	**47,74**
3111	Plaće za redovan rad			8.765.215,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**171.000**	**171.000**	**35.355,03**	**20,68**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.355,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.160.576**	**3.160.576**	**1.507.617,54**	**47,70**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.358.608,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			149.008,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**895.471**	**895.471**	**493.805,43**	**55,14**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			493.805,43	
323	**Rashodi za usluge**	**56.549**	**56.549**	**56.549,00**	**100,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.549,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**	**24.619,14**	**35,17**
3295	Pristojbe i naknade			24.619,14	
381	**Tekuće donacije**	**99.900**	**99.900**		
A679081	**EU PROJEKT SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**575.898**	**575.898**	**254.253,30**	**44,15**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.290**	**50.290**		
313	**Doprinosi na plaće**	**13.578**	**13.578**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.195**	**34.195**	**119.693,57**	**350,03**
3211	Službena putovanja			119.321,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			371,84	
323	**Rashodi za usluge**	**75.450**	**75.450**	**37.152,21**	**49,24**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.368,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.783,46	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**382.265**	**382.265**	**89.084,80**	**23,30**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			89.084,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.060**	**10.060**	**2.622,72**	**26,07**
3292	Premije osiguranja			2.049,72	
3293	Reprezentacija			573,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**5.700,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.700,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.060**	**10.060**		
A679087	**POTPORA STUDIJU PROTESTANTSKE TEOLOGIJE**	**160.000**	**160.000**		
381	**Tekuće donacije**	**160.000**	**160.000**		
A679088	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**515.627.718**	**515.627.718**	**264.540.831,57**	**51,30**
311	**Plaće (Bruto)**	**148.136.580**	**148.136.580**	**76.521.748,85**	**51,66**
3111	Plaće za redovan rad			76.304.307,03	
3112	Plaće u naravi			99.900,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			71.190,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			46.351,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.283.625**	**10.283.625**	**3.422.328,26**	**33,28**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.422.328,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**26.516.635**	**26.516.635**	**14.596.427,63**	**55,05**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.108.265,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.109.750,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.378.411,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.799.675**	**39.799.675**	**20.841.952,68**	**52,37**
3211	Službena putovanja			15.843.033,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.333.385,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.475.166,02	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			190.368,09	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**52.160.680**	**52.160.680**	**26.595.597,46**	**50,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.729.361,72	
3222	Materijal i sirovine			3.188.153,39	
3223	Energija			7.357.285,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.799.254,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			936.098,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			585.444,37	
323	**Rashodi za usluge**	**152.803.350**	**152.803.350**	**77.846.969,22**	**50,95**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.711.369,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.964.319,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.814.606,76	
3234	Komunalne usluge			2.321.903,67	
3235	Zakupnine i najamnine			3.397.277,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			790.946,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.498.059,32	
3238	Računalne usluge			1.775.690,65	
3239	Ostale usluge			8.572.795,56	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.278.450**	**5.278.450**	**3.223.437,73**	**61,07**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.223.437,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.224.735**	**21.224.735**	**12.319.498,85**	**58,04**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			99.124,98	
3292	Premije osiguranja			974.628,40	
3293	Reprezentacija			4.134.435,84	
3294	Članarine i norme			1.260.476,15	
3295	Pristojbe i naknade			496.855,16	
3296	Troškovi sudskih postupaka			82.087,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.271.890,52	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**55.430**	**55.430**	**17.331,40**	**31,27**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			17.331,40	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.285.584**	**3.285.584**	**1.382.951,27**	**42,09**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			635.093,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			256.844,18	
3433	Zatezne kamate			92.765,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			398.247,86	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**5.030**	**5.030**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.030**	**5.030**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**15.075**	**15.075**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**3.000,00**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			3.000,00	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**25.075**	**25.075**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.090.715**	**6.090.715**	**4.564.451,70**	**74,94**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.558.732,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.719,39	
381	**Tekuće donacije**	**3.774.295**	**3.774.295**	**520.429,46**	**13,79**
3811	Tekuće donacije u novcu			517.841,86	
3812	Tekuće donacije u naravi			2.587,60	
382	**Kapitalne donacije**	**35.175**	**35.175**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**428.939**	**428.939**	**495.094,70**	**115,42**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			279.418,76	
3832	Penali, ležarine i drugo			300,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			213.125,94	
3835	Ostale kazne			2.250,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**191.140**	**191.140**	**347.848,35**	**181,99**
4111	Zemljište			347.848,35	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.472.925**	**1.472.925**	**548.081,38**	**37,21**
4123	Licence			548.081,38	
421	**Građevinski objekti**	**1.749.730**	**1.749.730**	**1.127.775,00**	**64,45**
4212	Poslovni objekti			207.115,22	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			892.406,44	
4214	Ostali građevinski objekti			28.253,34	
422	**Postrojenja i oprema**	**29.438.960**	**29.438.960**	**16.241.773,76**	**55,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.019.053,76	
4222	Komunikacijska oprema			607.257,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			661.044,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.596.058,80	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.721.870,65	
4226	Sportska i glazbena oprema			75.656,15	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			560.832,67	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.825.875**	**1.825.875**	**1.006.508,04**	**55,12**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.006.508,04	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.342.885**	**4.342.885**	**849.921,68**	**19,57**
4241	Knjige			849.302,49	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			619,19	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**65.390**	**65.390**	**85.085,48**	**130,12**
4252	Osnovno stado			85.085,48	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.176.140**	**1.176.140**	**609.882,41**	**51,85**
4262	Ulaganja u računalne programe			359.830,50	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			250.051,91	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**65.370**	**65.370**	**37.854,20**	**57,91**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			37.854,20	
441	**Rashodi za nabavu zaliha**	**397.325**	**397.325**	**33.237,10**	**8,37**
4411	Strateške zalihe			33.237,10	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.871.800**	**3.871.800**	**1.207.787,38**	**31,19**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.207.787,38	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.101.075**	**1.101.075**	**85.732,58**	**7,79**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			85.732,58	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**5.025**	**5.025**	**8.125,00**	**161,69**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			8.125,00	
A679089	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**107.891.367**	**107.891.367**	**48.784.836,38**	**45,22**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.592.406**	**27.592.406**	**12.719.300,93**	**46,10**
3111	Plaće za redovan rad			12.717.924,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.376,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.887.735**	**1.887.735**	**595.718,09**	**31,56**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			595.718,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.229.825**	**6.229.825**	**2.743.004,14**	**44,03**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			474.127,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.044.853,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			224.022,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.325.970**	**6.325.970**	**3.337.239,81**	**52,75**
3211	Službena putovanja			2.534.722,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			140.987,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			659.502,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.027,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.411.572**	**11.411.572**	**5.471.394,06**	**47,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			921.839,59	
3222	Materijal i sirovine			1.786.400,65	
3223	Energija			2.370.262,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			182.626,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			167.258,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.006,70	
323	**Rashodi za usluge**	**33.746.720**	**33.746.720**	**15.727.594,38**	**46,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			581.241,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.756.313,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			812.721,11	
3234	Komunalne usluge			594.953,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.080.893,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116.850,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.882.434,49	
3238	Računalne usluge			499.940,83	
3239	Ostale usluge			1.402.245,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**909.825**	**909.825**	**631.697,47**	**69,43**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			631.697,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.124.875**	**8.124.875**	**2.310.181,43**	**28,43**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.340,78	
3292	Premije osiguranja			197.211,04	
3293	Reprezentacija			781.668,90	
3294	Članarine i norme			214.402,56	
3295	Pristojbe i naknade			101.037,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			996.521,11	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**171.010**	**171.010**	**80.131,28**	**46,86**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			80.131,28	
343	**Ostali financijski rashodi**	**590.817**	**590.817**	**130.553,77**	**22,10**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107.449,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.054,11	
3433	Zatezne kamate			6.470,52	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.580,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**511.745,63**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			511.745,63	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**15.090**	**15.090**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**356.805**	**356.805**	**375.586,87**	**105,26**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			375.586,87	
381	**Tekuće donacije**	**1.105.860**	**1.105.860**	**114.052,00**	**10,31**
3811	Tekuće donacije u novcu			107.086,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			6.966,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**369.876**	**369.876**		
421	**Građevinski objekti**	**5.030**	**5.030**		
422	**Postrojenja i oprema**	**7.165.636**	**7.165.636**	**3.294.674,65**	**45,98**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.272.008,55	
4222	Komunikacijska oprema			372.382,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.147,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.532.329,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			77.150,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.656,46	
423	**Prijevozna sredstva**	**201.130**	**201.130**	**122.881,95**	**61,10**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			122.881,95	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**729.725**	**729.725**	**348.570,16**	**47,77**
4241	Knjige			344.570,16	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			4.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**362.995**	**362.995**	**164.083,20**	**45,20**
4262	Ulaganja u računalne programe			149.083,20	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.000,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**45.225**	**45.225**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**241.440**	**241.440**	**14.274,00**	**5,91**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.274,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**301.800**	**301.800**	**92.152,56**	**30,53**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			92.152,56	
A679090	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**89.536.816**	**89.536.816**	**50.647.570,68**	**56,57**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.631.020**	**17.631.020**	**10.496.029,21**	**59,53**
3111	Plaće za redovan rad			10.468.393,65	
3112	Plaće u naravi			27.635,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.092.275**	**3.092.275**	**1.451.914,51**	**46,95**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.451.914,51	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.299.612**	**3.299.612**	**1.775.976,45**	**53,82**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.606.114,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			169.861,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.255.475**	**8.255.475**	**4.757.968,39**	**57,63**
3211	Službena putovanja			4.001.842,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.318,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			630.282,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.525,22	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.634.940**	**7.634.940**	**4.247.118,79**	**55,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.615.296,02	
3222	Materijal i sirovine			436.938,92	
3223	Energija			1.656.936,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			369.974,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			132.261,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.711,58	
323	**Rashodi za usluge**	**20.556.600**	**20.556.600**	**11.507.241,93**	**55,98**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			505.767,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.098.482,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			533.268,69	
3234	Komunalne usluge			379.951,63	
3235	Zakupnine i najamnine			765.292,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			333.377,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.055.120,45	
3238	Računalne usluge			337.252,95	
3239	Ostale usluge			1.498.727,97	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.253.515**	**1.253.515**	**1.040.765,25**	**83,03**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.040.765,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.761.728**	**10.761.728**	**2.236.718,16**	**20,78**
3292	Premije osiguranja			135.738,22	
3293	Reprezentacija			1.040.021,72	
3294	Članarine i norme			152.765,78	
3295	Pristojbe i naknade			43.357,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			861.184,69	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.012**	**2.012**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**640.292**	**640.292**	**194.843,05**	**30,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			170.657,92	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			21.398,09	
3433	Zatezne kamate			657,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.129,84	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**5.025**	**5.025**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.030**	**5.030**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.391.940**	**1.391.940**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**30.100**	**30.100**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**1.351.587,66**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.351.587,66	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.618.687**	**1.618.687**	**334.430,10**	**20,66**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			333.691,10	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			739,00	
381	**Tekuće donacije**	**231.285**	**231.285**	**89.587,47**	**38,73**
3811	Tekuće donacije u novcu			89.587,47	
382	**Kapitalne donacije**	**5.030**	**5.030**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**			**50.478,39**	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			50.478,39	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**25.125**	**25.125**		
412	**Nematerijalna imovina**	**65.325**	**65.325**	**841.143,23**	**1.287,63**
4123	Licence			424.632,12	
4124	Ostala prava			416.511,11	
421	**Građevinski objekti**	**2.568.225**	**2.568.225**	**3.615.150,20**	**140,76**
4212	Poslovni objekti			3.584.383,13	
4214	Ostali građevinski objekti			30.767,07	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.918.685**	**6.918.685**	**6.039.747,20**	**87,30**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.626.703,35	
4222	Komunikacijska oprema			59.074,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			174.279,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.729.984,45	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			282.356,58	
4226	Sportska i glazbena oprema			124.084,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.265,15	
423	**Prijevozna sredstva**	**452.310**	**452.310**	**74.293,00**	**16,43**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			74.293,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.799.110**	**1.799.110**	**485.293,17**	**26,97**
4241	Knjige			470.884,05	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			14.409,12	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**			**3.201,00**	
4251	Višegodišnji nasadi			3.201,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**223.120**	**223.120**	**54.083,52**	**24,24**
4262	Ulaganja u računalne programe			54.083,52	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**145.730**	**145.730**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**914.570**	**914.570**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**10.050**	**10.050**		
A679091	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**130.648.507**	**130.648.507**	**69.341.932,07**	**53,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**36.607.002**	**36.607.002**	**19.649.182,30**	**53,68**
3111	Plaće za redovan rad			19.117.197,74	
3112	Plaće u naravi			43.927,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			434.198,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			53.858,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.548.170**	**1.548.170**	**703.948,71**	**45,47**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			703.948,71	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.355.420**	**6.355.420**	**3.420.501,10**	**53,82**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.271,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.122.761,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			295.468,51	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.575.082**	**4.575.082**	**3.455.621,10**	**75,53**
3211	Službena putovanja			2.483.775,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208.689,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			546.180,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			216.975,98	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.224.757**	**7.224.757**	**5.791.101,43**	**80,16**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.420.476,26	
3222	Materijal i sirovine			327.346,07	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3223	Energija			2.157.986,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			456.570,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			280.410,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			148.310,37	
323	**Rashodi za usluge**	**38.522.585**	**38.522.585**	**16.842.666,21**	**43,72**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			783.498,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.255.535,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			528.055,10	
3234	Komunalne usluge			786.248,43	
3235	Zakupnine i najamnine			1.513.744,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.745,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.814.993,44	
3238	Računalne usluge			324.539,66	
3239	Ostale usluge			2.814.305,05	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.835.150**	**2.835.150**	**1.436.013,95**	**50,65**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.436.013,95	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.526.229**	**7.526.229**	**4.911.242,46**	**65,26**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.799,53	
3292	Premije osiguranja			64.711,26	
3293	Reprezentacija			761.958,35	
3294	Članarine i norme			167.557,77	
3295	Pristojbe i naknade			64.111,24	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.822.104,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**417.281**	**417.281**	**294.897,76**	**70,67**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			112.948,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			22.316,78	
3433	Zatezne kamate			430,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			159.202,63	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**			**77.114,95**	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			77.114,95	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**120.620**	**120.620**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**170.850**	**170.850**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.006**	**1.006**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**1.910.763,58**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.889.638,58	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			21.125,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**361.900**	**361.900**	**786.652,00**	**217,37**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			778.372,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.280,00	
381	**Tekuće donacije**	**316.755**	**316.755**	**163.831,26**	**51,72**
3811	Tekuće donacije u novcu			163.831,26	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.408.400**	**1.408.400**	**6.000,00**	**0,43**
3835	Ostale kazne			6.000,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**3.500.000**	**3.500.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**1.804.165**	**1.804.165**	**149.388,20**	**8,28**
4123	Licence			54.037,15	
4124	Ostala prava			95.351,05	
421	**Građevinski objekti**	**2.514.100**	**2.514.100**	**1.745.125,84**	**69,41**
4212	Poslovni objekti			1.741.875,84	
4214	Ostali građevinski objekti			3.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.901.965**	**11.901.965**	**6.585.573,61**	**55,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.418.168,81	
4222	Komunikacijska oprema			674.370,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			240.024,04	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.945.919,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			189.278,85	
4226	Sportska i glazbena oprema			17.811,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99.999,80	
423	**Prijevozna sredstva**	**236.180**	**236.180**	**12.396,07**	**5,25**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.396,07	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**768.945**	**768.945**	**542.894,63**	**70,60**
4241	Knjige			506.665,81	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			36.228,82	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**437.260**	**437.260**	**117.308,91**	**26,83**
4262	Ulaganja u računalne programe			117.308,91	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**182.965**	**182.965**	**9.367,41**	**5,12**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			9.367,41	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**271.540**	**271.540**	**696.112,97**	**256,36**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			696.112,97	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**427.130**	**427.130**		
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**			**7.477,62**	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			7.477,62	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**613.050**	**613.050**	**26.750,00**	**4,36**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			26.750,00	
A679092	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**29.584.770**	**29.584.770**	**13.408.382,42**	**45,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.681.295**	**6.681.295**	**4.475.565,26**	**66,99**
3111	Plaće za redovan rad			1.824.118,40	
3112	Plaće u naravi			25.181,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.626.265,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**346.730**	**346.730**	**225.061,59**	**64,91**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225.061,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.196.987**	**1.196.987**	**734.411,10**	**61,35**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			671.333,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.077,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.473.960**	**2.473.960**	**1.623.769,61**	**65,63**
3211	Službena putovanja			1.324.541,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.255,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			224.036,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			28.936,14	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.498.809**	**4.498.809**	**829.809,28**	**18,45**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			295.334,96	
3222	Materijal i sirovine			62.180,00	
3223	Energija			415.644,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.292,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.310,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.046,64	
323	**Rashodi za usluge**	**7.874.460**	**7.874.460**	**2.955.016,35**	**37,53**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103.489,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			416.492,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.365,85	
3234	Komunalne usluge			155.837,62	
3235	Zakupnine i najamnine			214.780,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.485,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.130.990,31	
3238	Računalne usluge			114.191,63	
3239	Ostale usluge			777.383,81	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.442.655**	**1.442.655**	**748.862,78**	**51,91**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			748.862,78	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.942.030**	**1.942.030**	**806.148,09**	**41,51**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.051,28	
3292	Premije osiguranja			118.517,46	
3293	Reprezentacija			452.110,87	
3294	Članarine i norme			5.154,84	
3295	Pristojbe i naknade			12.642,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			141.671,14	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**15.085**	**15.085**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**136.701**	**136.701**	**73.742,02**	**53,94**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.527,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			952,56	
3433	Zatezne kamate			1.262,37	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**748.795**	**748.795**	**264.689,94**	**35,35**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			264.689,94	
381	**Tekuće donacije**	**181.080**	**181.080**		
412	**Nematerijalna imovina**	**75.425**	**75.425**	**10.249,59**	**13,59**
4123	Licence			10.249,59	
421	**Građevinski objekti**	**391.950**	**391.950**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.317.493**	**1.317.493**	**452.544,90**	**34,35**
4221	Uredska oprema i namještaj			310.267,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.547,80	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.016,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			94.712,74	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**246.240**	**246.240**	**203.710,48**	**82,73**
4241	Knjige			203.710,48	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.075**	**15.075**	**4.801,43**	**31,85**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.801,43	
A679093	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**20.289.903**	**20.289.903**	**6.998.487,41**	**34,49**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.027.775**	**4.027.775**	**1.503.183,14**	**37,32**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			1.503.183,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**115.685**	**115.685**	**40.182,14**	**34,73**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.182,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**708.005**	**708.005**	**258.578,58**	**36,52**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.880,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.899,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.798,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**664.322**	**664.322**	**438.901,86**	**66,07**
3211	Službena putovanja			345.783,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.859,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.369,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.889,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.575.840**	**2.575.840**	**866.643,33**	**33,65**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			284.700,41	
3222	Materijal i sirovine			183.988,98	
3223	Energija			82.020,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			247.007,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			65.236,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.689,55	
323	**Rashodi za usluge**	**5.274.497**	**5.274.497**	**2.075.613,22**	**39,35**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.139,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.695,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			198.372,19	
3234	Komunalne usluge			16.522,49	
3235	Zakupnine i najamnine			188.806,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.513,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.189.923,94	
3238	Računalne usluge			40.102,05	
3239	Ostale usluge			139.536,99	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**992.245**	**992.245**	**563.716,32**	**56,81**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			563.716,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**555.285**	**555.285**	**210.020,29**	**37,82**
3292	Premije osiguranja			38.497,41	
3293	Reprezentacija			107.668,34	
3294	Članarine i norme			12.395,16	
3295	Pristojbe i naknade			31.830,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.629,05	
343	**Ostali financijski rashodi**	**183.588**	**183.588**	**5.199,31**	**2,83**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.121,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,99	
3433	Zatezne kamate			75,11	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**1.006**	**1.006**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.550**	**100.550**	**140.340,74**	**139,57**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			140.340,74	
381	**Tekuće donacije**	**40.230**	**40.230**	**1.130,00**	**2,81**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.130,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.030**	**5.030**		
412	**Nematerijalna imovina**	**60.360**	**60.360**		
421	**Građevinski objekti**	**3.420.400**	**3.420.400**	**511.135,85**	**14,94**
4212	Poslovni objekti			511.135,85	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.434.395**	**1.434.395**	**318.574,22**	**22,21**
4221	Uredska oprema i namještaj			113.456,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.400,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			46.811,60	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			37.058,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			107.847,45	
423	**Prijevozna sredstva**			**10.825,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			10.825,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**130.690**	**130.690**	**54.443,41**	**41,66**
4241	Knjige			54.443,41	
A679094	**REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**103.711.744**	**103.711.744**	**51.149.229,37**	**49,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.744.535**	**26.744.535**	**16.932.014,01**	**63,31**
3111	Plaće za redovan rad			16.111.505,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			820.508,75	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.005.380**	**1.005.380**	**444.832,34**	**44,25**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			444.832,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.684.250**	**4.684.250**	**2.880.219,97**	**61,49**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.594.673,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			285.546,05	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.370.694**	**3.370.694**	**1.821.770,54**	**54,05**
3211	Službena putovanja			882.923,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			427.744,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			416.756,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			94.346,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.475.510**	**5.475.510**	**3.204.755,34**	**58,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			743.517,63	
3222	Materijal i sirovine			249.188,61	
3223	Energija			1.393.157,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			469.435,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			244.056,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			105.399,22	
323	**Rashodi za usluge**	**34.480.750**	**34.480.750**	**17.952.295,23**	**52,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			647.881,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			905.134,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			453.097,85	
3234	Komunalne usluge			356.567,56	
3235	Zakupnine i najamnine			1.567.915,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.856,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.514.984,77	
3238	Računalne usluge			269.571,07	
3239	Ostale usluge			1.190.286,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.127.645**	**1.127.645**	**1.015.257,80**	**90,03**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.015.257,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.508.527**	**4.508.527**	**2.027.214,42**	**44,96**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			519.547,70	
3292	Premije osiguranja			237.766,34	
3293	Reprezentacija			606.880,07	
3294	Članarine i norme			84.938,29	
3295	Pristojbe i naknade			76.993,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			501.088,74	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**170.850**	**170.850**	**163.330,63**	**95,60**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			160.888,22	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.442,41	
343	**Ostali financijski rashodi**	**818.686**	**818.686**	**76.773,14**	**9,38**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73.254,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.125,11	
3433	Zatezne kamate			250,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.142,68	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**60.360**	**60.360**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**181.805**	**181.805**	**1.745,00**	**0,96**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.745,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.459.395**	**2.459.395**	**564.949,81**	**22,97**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			564.949,81	
381	**Tekuće donacije**	**439.693**	**439.693**	**331.269,15**	**75,34**
3811	Tekuće donacije u novcu			280.064,15	
3812	Tekuće donacije u naravi			51.205,00	
382	**Kapitalne donacije**			**1.699,95**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.699,95	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.030**	**6.030**		
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**50.285**	**50.285**		
412	**Nematerijalna imovina**	**301.500**	**301.500**	**871.395,73**	**289,02**
4123	Licence			30.404,98	
4124	Ostala prava			840.990,75	
421	**Građevinski objekti**	**9.991.752**	**9.991.752**	**1.618.380,21**	**16,20**
4212	Poslovni objekti			1.618.380,21	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.015.385**	**5.015.385**	**1.133.746,03**	**22,61**
4221	Uredska oprema i namještaj			517.803,07	
4222	Komunikacijska oprema			174.164,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61.243,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			133.265,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			27.029,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			19.375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			200.866,58	
423	**Prijevozna sredstva**	**171.010**	**171.010**	**8.716,34**	**5,10**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.716,34	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**197.497**	**197.497**	**87.830,68**	**44,47**
4241	Knjige			87.830,68	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**16.085**	**16.085**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.444.190**	**1.444.190**	**4.519,57**	**0,31**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.519,57	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**20.100**	**20.100**	**6.513,48**	**32,41**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			6.513,48	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**969.830**	**969.830**		
A679095	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**10.933.326**	**10.933.326**	**5.621.069,61**	**51,41**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.065.990**	**3.065.990**	**1.408.937,86**	**45,95**
3111	Plaće za redovan rad			1.408.937,86	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**502.580**	**502.580**	**158.961,00**	**31,63**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			158.961,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**533.297**	**533.297**	**244.252,51**	**45,80**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			220.350,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.901,73	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.133.272**	**1.133.272**	**621.868,30**	**54,87**
3211	Službena putovanja			334.991,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.399,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.423,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			119.054,09	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.030.410**	**1.030.410**	**448.159,62**	**43,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.851,79	
3223	Energija			165.959,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.611,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.831,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			90.905,73	
323	**Rashodi za usluge**	**2.789.850**	**2.789.850**	**945.889,88**	**33,90**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			140.841,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.965,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.747,30	
3234	Komunalne usluge			36.350,15	
3235	Zakupnine i najamnine			59.980,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			527.025,32	
3238	Računalne usluge			51.705,13	
3239	Ostale usluge			86.273,99	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**402.130**	**402.130**	**221.285,10**	**55,03**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			221.285,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**615.714**	**615.714**	**541.330,02**	**87,92**
3292	Premije osiguranja			357,00	
3293	Reprezentacija			169.139,84	
3294	Članarine i norme			65.156,35	
3295	Pristojbe i naknade			2.330,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			304.346,47	
343	**Ostali financijski rashodi**	**46.247**	**46.247**	**3.490,01**	**7,55**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.168,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			941,38	
3433	Zatezne kamate			380,25	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**258.452**	**258.452**	**239.925,19**	**92,83**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			239.925,19	
381	**Tekuće donacije**	**30.155**	**30.155**	**31.000,00**	**102,80**
3811	Tekuće donacije u novcu			31.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**502**	**502**		
412	**Nematerijalna imovina**			**1.041,25**	
4123	Licence			1.041,25	
421	**Građevinski objekti**			**88.682,50**	
4212	Poslovni objekti			72.000,00	
4214	Ostali građevinski objekti			16.682,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**366.915**	**366.915**	**594.331,32**	**161,98**
4221	Uredska oprema i namještaj			520.372,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.959,18	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**100.520**	**100.520**	**43.737,10**	**43,51**
4241	Knjige			43.737,10	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.250**	**50.250**	**28.177,95**	**56,08**
4262	Ulaganja u računalne programe			28.177,95	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.042**	**7.042**		
A679096	**REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**11.192.785**	**11.192.785**	**6.910.387,04**	**61,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.994.900**	**2.994.900**	**2.019.360,95**	**67,43**
3111	Plaće za redovan rad			2.019.360,95	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.500**	**100.500**	**150.774,50**	**150,02**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150.774,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**502.500**	**502.500**	**960.190,91**	**191,08**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			516.953,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			399.435,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.801,56	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**964.800**	**964.800**	**520.731,82**	**53,97**
3211	Službena putovanja			311.159,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146.833,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.176,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.562,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**810.075**	**810.075**	**204.455,70**	**25,24**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.999,06	
3222	Materijal i sirovine			2.974,13	
3223	Energija			112.196,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.499,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.870,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.916,50	
323	**Rashodi za usluge**	**2.417.080**	**2.417.080**	**833.887,37**	**34,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.796,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.077,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			183.140,41	
3234	Komunalne usluge			51.619,72	
3235	Zakupnine i najamnine			48.455,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.059,30	
3238	Računalne usluge			23.631,00	
3239	Ostale usluge			233.108,21	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**221.100**	**221.100**	**27.214,46**	**12,31**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.214,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**419.085**	**419.085**	**239.297,16**	**57,10**
3292	Premije osiguranja			59.081,28	
3293	Reprezentacija			135.991,22	
3294	Članarine i norme			20.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			18.013,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.810,68	
343	**Ostali financijski rashodi**	**63.315**	**63.315**	**23.925,50**	**37,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.351,73	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			404,55	
3433	Zatezne kamate			166,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2,25	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**296.475**	**296.475**	**88.651,20**	**29,90**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			88.651,20	
381	**Tekuće donacije**	**195.975**	**195.975**		
412	**Nematerijalna imovina**	**1.206.000**	**1.206.000**	**782.070,12**	**64,85**
4124	Ostala prava			534.578,87	
4126	Ostala nematerijalna imovina			247.491,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**901.485**	**901.485**	**1.059.827,35**	**117,56**
4221	Uredska oprema i namještaj			433.785,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			602.359,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.683,24	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**97.485**	**97.485**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.010**	**2.010**		
A679110	**POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA**	**10.000.000**	**10.000.000**	**4.757.842,98**	**47,58**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000.000**	**10.000.000**	**4.757.842,98**	**47,58**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.757.842,98	
K320650	**SVEUČILIŠTE U SPLITU**	**27.000.000**	**27.000.000**	**27.000.000,00**	**100,00**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**27.000.000**	**27.000.000**	**27.000.000,00**	**100,00**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			27.000.000,00	
K621061	**ODRŽAVANJE OBJEKATA**	**24.000.000**	**24.000.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**24.000.000**	**24.000.000**		
K679084	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10**	**286.712.300**	**296.135.352**	**67.967.671,97**	**22,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.267.831**	**1.534.048**	**1.143.444,24**	**74,54**
3111	Plaće za redovan rad			1.143.444,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**230.278**	**278.634**	**207.687,09**	**74,54**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188.631,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.055,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**657.247**	**661.844**	**176.993,05**	**26,74**
3211	Službena putovanja			143.907,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.740,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.345,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.840**	**201.216**	**149.431,81**	**74,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.616,42	
3223	Energija			102.815,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.341.400**	**1.974.638**	**487.696,46**	**24,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.351,39	
3234	Komunalne usluge			43.182,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			391.049,99	
3239	Ostale usluge			4.112,62	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**		**1.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.400**	**34.388**	**22.500,00**	**65,43**
3293	Reprezentacija			22.500,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**494.644**	**494.644**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**2.802.983**	**2.802.983**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**38.445.348**	**35.846.409**	**11.028.462,27**	**30,77**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			11.028.462,27	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**217.856.958**	**217.856.958**	**45.685.862,70**	**20,97**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			45.685.862,70	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**21.022.371**	**21.764.561**	**6.316.860,39**	**29,02**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.159.446,02	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			959.493,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.297.028,45	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.900.892,92	
421	**Građevinski objekti**	**10.000**	**2.121.868**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.432.000**	**10.562.161**	**2.748.733,96**	**26,02**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.748.733,96	
K679097	**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**20.526.355**	**20.526.355**	**444.505,62**	**2,17**
311	**Plaće (Bruto)**	**84.041**	**84.041**		
313	**Doprinosi na plaće**	**17.891**	**17.891**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**71.538**	**71.538**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.185**	**37.185**	**1.758,74**	**4,73**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.758,74	
323	**Rashodi za usluge**	**290.895**	**290.895**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.430**	**2.430**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**75.713**	**75.713**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.457**	**6.457**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**65.325**	**65.325**		
412	**Nematerijalna imovina**	**10.668.075**	**10.668.075**	**377.556,25**	**3,54**
4124	Ostala prava			377.556,25	
421	**Građevinski objekti**	**4.693.350**	**4.693.350**	**34.687,50**	**0,74**
4212	Poslovni objekti			34.687,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.266.225**	**4.266.225**	**30.503,13**	**0,71**
4226	Sportska i glazbena oprema			30.503,13	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**30.150**	**30.150**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**42.210**	**42.210**		
441	**Rashodi za nabavu zaliha**	**78.390**	**78.390**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**96.480**	**96.480**		
K679098	**SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**411.750**	**411.750**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**351.750**	**351.750**		
K679099	**SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.029.620**	**1.029.620**		
311	**Plaće (Bruto)**	**10.050**	**10.050**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.079**	**16.079**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**502**	**502**		
323	**Rashodi za usluge**	**16.582**	**16.582**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.025**	**5.025**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.025**	**5.025**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.507**	**1.507**		
421	**Građevinski objekti**	**914.550**	**914.550**		
422	**Postrojenja i oprema**	**60.300**	**60.300**		
K679100	**SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**547.725**	**547.725**		
323	**Rashodi za usluge**	**180.900**	**180.900**		
412	**Nematerijalna imovina**	**366.825**	**366.825**		
K679101	**SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**20.508.330**	**20.508.330**	**434.418,39**	**2,12**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**55.275**	**55.275**	**55.463,65**	**100,34**
3111	Plaće za redovan rad			55.463,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.025**	**5.025**		
313	**Doprinosi na plaće**	**12.060**	**12.060**	**9.539,75**	**79,10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.596,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			942,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.225**	**45.225**	**19.720,92**	**43,61**
3211	Službena putovanja			14.252,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.468,30	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.025**	**5.025**	**697,40**	**13,88**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			697,40	
323	**Rashodi za usluge**	**323.610**	**323.610**	**344.263,19**	**106,38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			923,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			342.964,86	
3239	Ostale usluge			375,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.050**	**10.050**	**1.999,99**	**19,90**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.999,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.035**	**7.035**	**2.230,39**	**31,70**
3294	Članarine i norme			2.230,39	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.025**	**5.025**	**503,10**	**10,01**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			503,10	
421	**Građevinski objekti**	**20.000.000**	**20.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**		
K679103	**VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**2.075.835**	**2.075.835**	**328.397,00**	**15,82**
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**18.770,00**	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.770,00	
323	**Rashodi za usluge**	**65.325**	**65.325**	**49.885,00**	**76,36**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			248,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.406,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.750,00	
3234	Komunalne usluge			20.379,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.750,00	
3239	Ostale usluge			10.352,00	
412	**Nematerijalna imovina**			**134.448,00**	
4124	Ostala prava			134.448,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.023.600**	**1.023.600**		
422	**Postrojenja i oprema**	**861.285**	**861.285**	**125.294,00**	**14,55**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.328,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			97.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.466,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**35.175**	**35.175**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**90.450**	**90.450**		
K679104	**SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**40.200**	**40.200**		
323	**Rashodi za usluge**	**25.125**	**25.125**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**15.075**	**15.075**		
K679105	**SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**3.467.250**	**3.467.250**	**2.220,77**	**0,06**
412	**Nematerijalna imovina**	**3.467.250**	**3.467.250**	**2.220,77**	**0,06**
4124	Ostala prava			2.220,77	
K679106	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**35.624.976**	**35.624.976**	**261.343,80**	**0,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.279.066**	**14.279.066**	**102.915,93**	**0,72**
3111	Plaće za redovan rad			102.915,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**296.026**	**296.026**	**2.197,11**	**0,74**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.197,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.509.279**	**2.509.279**	**18.623,73**	**0,74**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.762,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.861,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.646.859**	**4.646.859**	**34.488,68**	**0,74**
3211	Službena putovanja			32.046,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.442,67	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.137.500**	**2.137.500**	**15.864,36**	**0,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.864,36	
323	**Rashodi za usluge**	**8.193.746**	**8.193.746**	**60.813,39**	**0,74**
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.813,39	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.562.500**	**3.562.500**	**26.440,60**	**0,74**
4221	Uredska oprema i namještaj			26.440,60	
K679109	**SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI**	**2.265.000**	**2.265.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
421	**Građevinski objekti**	**2.250.000**	**2.250.000**		
K679111	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE**	**5.299.995**	**5.299.995**		
311	**Plaće (Bruto)**	**2.124.324**	**2.124.324**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**44.040**	**44.040**		
313	**Doprinosi na plaće**	**373.309**	**373.309**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**691.322**	**691.322**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**318.000**	**318.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.219.000**	**1.219.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**530.000**	**530.000**		
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**775.400**	**775.400**	**452.700,00**	**58,38**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	775.400	775.400	452.700,00	58,38
A622012	**REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE**	**775.400**	**775.400**	**452.700,00**	**58,38**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**775.400**	**775.400**	**452.700,00**	**58,38**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			452.700,00	
08008	**Javni instituti u Republici Hrvatskoj**	**575.944.700**	**585.899.718**	**262.934.432,57**	**44,88**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	356.989.592	356.989.592	175.188.413,45	49,07
12	Sredstva učešća za pomoći	2.491.497	12.446.515		
31	Vlastiti prihodi	135.788.802	135.788.802	57.434.873,37	42,30
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.759.907	16.759.907	17.380.718,00	103,70
51	Pomoći EU	31.443.248	31.443.248	8.403.407,01	26,73
52	Ostale pomoći	10.027.675	10.027.675	2.393.246,74	23,87
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	5.927.500	5.927.500	1.160.966,34	19,59
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	14.118.496	14.118.496		
61	Donacije	2.146.728	2.146.728	970.311,65	45,20
71	Prihodi od nefinancijske imovine	251.255	251.255	2.496,01	0,99
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**575.944.700**	**585.899.718**	**262.934.432,57**	**44,88**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	575.944.700	585.899.718	262.934.432,57	44,88
A622000	**REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA**	**352.155.592**	**352.155.592**	**173.582.472,55**	**49,29**
311	**Plaće (Bruto)**	**266.488.926**	**266.488.926**	**131.726.439,64**	**49,43**
3111	Plaće za redovan rad			131.726.439,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.421.000**	**3.421.000**	**1.548.135,06**	**45,25**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.548.135,06	
313	**Doprinosi na plaće**	**45.889.391**	**45.889.391**	**22.365.092,07**	**48,74**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.156.012,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.209.079,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.411.074**	**9.411.074**	**4.719.160,79**	**50,14**
3211	Službena putovanja			518.742,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.834.832,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			343.671,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.915,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.669.258**	**9.669.258**	**4.743.012,00**	**49,05**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			754.590,00	
3222	Materijal i sirovine			543.705,00	
3223	Energija			2.968.422,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			352.398,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			88.530,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.367,00	
323	**Rashodi za usluge**	**14.722.607**	**14.722.607**	**7.264.326,00**	**49,34**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			925.878,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.262.538,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			203.847,00	
3234	Komunalne usluge			1.281.873,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.673.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			153.984,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			564.789,00	
3238	Računalne usluge			629.055,00	
3239	Ostale usluge			568.962,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**93.825**	**93.825**	**46.017,00**	**49,05**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.017,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.459.511**	**2.459.511**	**1.170.289,99**	**47,58**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			258.141,00	
3292	Premije osiguranja			178.308,00	
3293	Reprezentacija			128.976,00	
3294	Članarine i norme			112.203,00	
3295	Pristojbe i naknade			234.730,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			257.931,00	
A622011	**REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE**	**234.000**	**234.000**	**132.545,02**	**56,64**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**			**15.545,02**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.545,02	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**234.000**	**234.000**	**117.000,00**	**50,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			117.000,00	
A622120	**PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE**	**2.700.000**	**2.700.000**	**1.248.940,90**	**46,26**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.700.000**	**2.700.000**	**1.248.940,90**	**46,26**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.248.940,90	
A622125	**EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**32.869.541**	**32.869.541**	**9.316.279,99**	**28,34**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.585.085**	**11.585.085**	**4.086.881,26**	**35,28**
3111	Plaće za redovan rad			4.086.881,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.030**	**5.030**	**1.132,10**	**22,51**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.132,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.163.825**	**2.163.825**	**850.557,93**	**39,31**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14.662,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			752.567,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			83.328,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.771.973**	**3.771.973**	**1.359.607,84**	**36,05**
3211	Službena putovanja			1.174.145,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.204,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.674,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			35.582,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.456.502**	**4.456.502**	**445.058,86**	**9,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.693,59	
3222	Materijal i sirovine			239.592,46	
3223	Energija			22.193,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.231,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.348,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.728.158**	**1.728.158**	**1.360.711,07**	**78,74**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.716,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.425,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.763,39	
3235	Zakupnine i najamnine			28.700,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62.615,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			431.594,19	
3238	Računalne usluge			216.792,92	
3239	Ostale usluge			543.103,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**233.257**	**233.257**	**106.842,29**	**45,80**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			106.842,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**223.249**	**223.249**	**172.579,32**	**77,30**
3292	Premije osiguranja			1.124,34	
3293	Reprezentacija			157.844,98	
3294	Članarine i norme			1.295,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.315,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**87.670**	**87.670**	**23.140,38**	**26,39**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.535,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10.311,36	
3433	Zatezne kamate			1,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			292,26	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**3.018.000**	**3.018.000**	**33.294,65**	**1,10**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			33.294,65	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**32.450,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.450,00	
381	**Tekuće donacije**			**2.212,84**	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.212,84	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.589.752**	**5.589.752**	**640.642,92**	**11,46**
4221	Uredska oprema i namještaj			314.482,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			75.240,62	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			215.932,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.988,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**7.040**	**7.040**	**2.258,93**	**32,09**
4241	Knjige			2.258,93	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**120.125,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120.125,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**			**78.784,60**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			78.784,60	
A622132	**REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**169.253.972**	**169.253.972**	**78.100.457,07**	**46,14**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**49.934.595**	**49.934.595**	**30.414.852,13**	**60,91**
3111	Plaće za redovan rad			30.022.563,02	
3112	Plaće u naravi			327.850,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			64.438,51	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.903.020**	**3.903.020**	**1.876.845,59**	**48,09**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.876.845,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.318.590**	**8.318.590**	**4.961.875,35**	**59,65**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			12.487,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.477.007,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			472.380,39	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.398.945**	**13.398.945**	**6.172.885,33**	**46,07**
3211	Službena putovanja			3.808.135,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.456.011,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			786.520,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			122.217,63	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**29.223.913**	**29.223.913**	**12.427.118,98**	**42,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.211.227,41	
3222	Materijal i sirovine			9.181.645,34	
3223	Energija			1.062.279,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			656.478,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			139.222,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			176.264,94	
323	**Rashodi za usluge**	**38.856.400**	**38.856.400**	**14.464.972,43**	**37,23**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			475.605,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.494.709,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			201.645,14	
3234	Komunalne usluge			404.005,49	
3235	Zakupnine i najamnine			664.669,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.462.483,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.654.539,76	
3238	Računalne usluge			498.791,93	
3239	Ostale usluge			1.608.522,11	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.864.665**	**1.864.665**	**844.885,90**	**45,31**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			844.885,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.957.479**	**3.957.479**	**1.484.562,46**	**37,51**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			269.858,19	
3292	Premije osiguranja			366.410,22	
3293	Reprezentacija			566.508,35	
3294	Članarine i norme			123.099,21	
3295	Pristojbe i naknade			106.172,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.870,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.643,71	
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**10.060**	**10.060**		
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**50.300**	**50.300**	**8.038,66**	**15,98**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			6.670,38	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.368,28	
343	**Ostali financijski rashodi**	**498.911**	**498.911**	**223.242,23**	**44,75**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			138.026,08	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			69.173,07	
3433	Zatezne kamate			77,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.965,76	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**140.700**	**140.700**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**2.000,00**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.070.945**	**1.070.945**	**563.451,50**	**52,61**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			563.451,50	
381	**Tekuće donacije**	**338.837**	**338.837**	**51.580,53**	**15,22**
3811	Tekuće donacije u novcu			51.580,53	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**60.360**	**60.360**	**122.439,73**	**202,85**
3835	Ostale kazne			122.439,73	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**90.450**	**90.450**		
412	**Nematerijalna imovina**	**256.445**	**256.445**	**46.307,58**	**18,06**
4123	Licence			46.307,58	
421	**Građevinski objekti**	**341.830**	**341.830**	**17.482,00**	**5,11**
4212	Poslovni objekti			17.482,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.842.445**	**15.842.445**	**3.626.612,63**	**22,89**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.099.063,73	
4222	Komunikacijska oprema			93.028,02	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			82.595,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.573.840,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			710.853,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.231,57	
423	**Prijevozna sredstva**	**403.406**	**403.406**	**114.494,34**	**28,38**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			114.494,34	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**144.599**	**144.599**	**36.020,27**	**24,91**
4241	Knjige			36.020,27	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**7.035**	**7.035**	**450,00**	**6,40**
4251	Višegodišnji nasadi			450,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**533.000**	**533.000**	**156.079,15**	**29,28**
4262	Ulaganja u računalne programe			156.079,15	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**2.012**	**2.012**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.024**	**4.024**	**463.260,28**	**11.512,43**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			463.260,28	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.006**	**1.006**	**21.000,00**	**2.087,48**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			21.000,00	
K622113	**IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA**	**1.900.000**	**1.900.000**	**240.000,00**	**12,63**
421	**Građevinski objekti**	**1.900.000**	**1.900.000**	**240.000,00**	**12,63**
4212	Poslovni objekti			240.000,00	
K622128	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10**	**16.609.993**	**26.565.011**		
311	**Plaće (Bruto)**	**316.957**	**336.169**		
313	**Doprinosi na plaće**	**57.568**	**61.059**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**164.311**	**173.865**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.209**	**94.006**		
323	**Rashodi za usluge**	**9.335.349**	**9.457.061**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**		**1.571**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.600**	**10.686**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**76.000**	**76.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**430.666**	**430.666**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**5.573.333**	**5.573.333**		
421	**Građevinski objekti**	**10.000**	**3.929.812**		
422	**Postrojenja i oprema**	**608.000**	**6.420.783**		
K622133	**IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**221.602**	**221.602**	**313.737,04**	**141,58**
311	**Plaće (Bruto)**			**9.224,28**	
3111	Plaće za redovan rad			9.224,28	
313	**Doprinosi na plaće**			**1.586,57**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.429,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			156,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.110**	**22.110**	**41.112,82**	**185,95**
3211	Službena putovanja			27.961,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.151,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.085**	**17.085**	**55.631,59**	**325,62**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.092,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.160,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.379,00	
323	**Rashodi za usluge**	**144.720**	**144.720**	**8.880,00**	**6,14**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.880,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.025**	**5.025**	**1.517,84**	**30,21**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.517,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.110**	**22.110**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**502**	**502**	**1.235,66**	**246,15**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			725,93	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			509,73	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**16.000,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.050**	**10.050**	**178.548,28**	**1.776,60**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.970,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			158.577,78	
08012	**Državni zavod za intelektualno vlasništvo**	**16.978.129**	**16.978.129**	**8.469.490,30**	**49,88**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	14.150.129	14.150.129	6.447.662,96	45,57
31	Vlastiti prihodi	79.000	79.000	45.042,83	57,02
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.454.000	2.454.000	1.530.044,89	62,35
51	Pomoći EU	105.000	105.000	166.602,87	158,67
52	Ostale pomoći	190.000	190.000	280.136,75	147,44

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**16.978.129**	**16.978.129**	**8.469.490,30**	**49,88**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	16.978.129	16.978.129	8.469.490,30	49,88
A763000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO**	**16.229.129**	**16.229.129**	**8.221.447,87**	**50,66**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.944.000**	**9.944.000**	**4.704.606,86**	**47,31**
3111	Plaće za redovan rad			4.704.606,86	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**218.873**	**218.873**	**21.061,13**	**9,62**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.061,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.710.368**	**1.710.368**	**810.486,97**	**47,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			730.380,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.106,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**748.000**	**748.000**	**696.380,16**	**93,10**
3211	Službena putovanja			491.028,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			180.310,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.865,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			176,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**220.588**	**220.588**	**122.680,59**	**55,62**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.169,44	
3222	Materijal i sirovine			42.799,62	
3223	Energija			1.316,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.164,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.230,33	
323	**Rashodi za usluge**	**1.027.500**	**1.027.500**	**314.633,49**	**30,62**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105.853,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.223,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.189,69	
3234	Komunalne usluge			2.812,50	
3235	Zakupnine i najamnine			27.681,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.870,22	
3238	Računalne usluge			131.817,28	
3239	Ostale usluge			5.185,51	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**25.130,61**	**41,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.130,61	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.234.700**	**2.234.700**	**1.496.565,71**	**66,97**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			191.854,90	
3292	Premije osiguranja			3.281,92	
3293	Reprezentacija			7.420,50	
3295	Pristojbe i naknade			1.293.708,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.600**	**8.600**	**3.855,14**	**44,83**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.818,81	
3433	Zatezne kamate			36,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**54.500**	**54.500**	**24.047,21**	**44,12**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.634,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.412,50	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	**100,00**
4241	Knjige			2.000,00	
T763005	**SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I**	**749.000**	**749.000**	**248.042,43**	**33,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000**	**110.000**	**57.180,88**	**51,98**
3211	Službena putovanja			57.180,88	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**570.000**	**570.000**	**186.661,63**	**32,75**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.432,50	
3235	Zakupnine i najamnine			31.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.729,13	
3238	Računalne usluge			61.250,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**451,00**	**15,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			451,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000**	**1.000**	**3.748,92**	**374,89**
4241	Knjige			3.748,92	
08091	**Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju**	**693.717.221**	**694.066.221**	**297.776.553,30**	**42,90**
21836	**Nacionalna i sveučilišna knjižnica**	**89.912.980**	**89.912.980**	**25.912.951,75**	**28,82**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	58.073.431	58.073.431	24.556.323,11	42,28
12	Sredstva učešća za pomoći	4.012.800	4.012.800	6.105,70	0,15
31	Vlastiti prihodi	3.950.218	3.950.218	1.131.726,35	28,65

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.053.885	1.053.885	52.821,93	5,01
52	Ostale pomoći			131.375,72	
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.739.199	22.739.199	34.598,94	0,15
61	Donacije	73.447	73.447		
71	Prihodi od nefinancijske imovine	10.000	10.000		
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**89.912.980**	**89.912.980**	**25.912.951,75**	**28,82**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	89.912.980	89.912.980	25.912.951,75	28,82
A622017	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE**	**51.247.668**	**51.247.668**	**24.466.849,90**	**47,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**29.500.000**	**29.500.000**	**14.552.644,71**	**49,33**
3111	Plaće za redovan rad			14.552.644,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**523.232**	**523.232**	**323.077,57**	**61,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			323.077,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.074.000**	**5.074.000**	**2.467.703,57**	**48,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.223.802,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			243.901,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.405.000**	**1.405.000**	**725.092,05**	**51,61**
3211	Službena putovanja			32.502,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			672.592,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.998,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.662.777**	**7.662.777**	**3.831.390,00**	**50,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			278.706,00	
3223	Energija			3.490.998,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.184,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.502,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.597.375**	**6.597.375**	**2.298.696,00**	**34,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			175.002,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			790.116,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.886,00	
3234	Komunalne usluge			535.002,00	
3235	Zakupnine i najamnine			34.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.346,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.454,00	
3238	Računalne usluge			280.002,00	
3239	Ostale usluge			299.388,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**232.321**	**232.321**	**141.760,00**	**61,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.600,00	
3292	Premije osiguranja			6.150,00	
3294	Članarine i norme			75.898,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.192,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**154.496**	**154.496**	**77.250,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.196,00	
3433	Zatezne kamate			62.904,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.150,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**72.957**	**72.957**	**36.480,00**	**50,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.480,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**25.510**	**25.510**	**12.756,00**	**50,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			12.756,00	
A622134	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**4.494.257**	**4.494.257**	**1.293.238,62**	**28,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**545.252**	**545.252**	**80.676,74**	**14,80**
3111	Plaće za redovan rad			78.697,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.979,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.120**	**20.120**	**7.187,69**	**35,72**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.187,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**93.558**	**93.558**	**13.876,41**	**14,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.504,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.371,51	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.490**	**90.490**	**66.140,79**	**73,09**
3211	Službena putovanja			50.117,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.328,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.694,73	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.660.356**	**1.660.356**	**612.022,32**	**36,86**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.940,70	
3223	Energija			575.402,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.125,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.554,56	
323	**Rashodi za usluge**	**1.598.261**	**1.598.261**	**336.701,17**	**21,07**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			376,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.276,64	
3234	Komunalne usluge			123.338,92	
3235	Zakupnine i najamnine			2.822,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.699,07	
3239	Ostale usluge			34.188,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**61.172**	**61.172**	**83.501,56**	**136,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83.501,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.189**	**85.189**	**36.790,01**	**43,19**
3293	Reprezentacija			27.828,59	
3295	Pristojbe i naknade			362,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.598,92	
343	**Ostali financijski rashodi**	**224.127**	**224.127**	**2.690,31**	**1,20**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.990,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			700,31	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.012**	**2.012**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**40.240**	**40.240**	**9.460,32**	**23,51**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.460,32	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.072**	**12.072**	**23.561,30**	**195,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.650,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.911,30	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**24.292**	**24.292**	**630,00**	**2,59**
4241	Knjige			630,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**37.116**	**37.116**	**20.000,00**	**53,89**
4262	Ulaganja u računalne programe			20.000,00	
A622131	**NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA**	**33.359.599**	**33.359.599**	**40.704,64**	**0,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.900**	**23.900**	**6.777,58**	**28,36**
3211	Službena putovanja			6.777,58	
323	**Rashodi za usluge**	**33.311.446**	**33.311.446**	**20.802,06**	**0,06**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.399,45	
3235	Zakupnine i najamnine			5.402,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.053**	**4.053**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**	**13.125,00**	**82,03**
3293	Reprezentacija			13.125,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.200**	**4.200**		
K622116	**KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI**	**218.163**	**218.163**	**89.473,21**	**41,01**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**218.163**	**218.163**	**89.473,21**	**41,01**
4241	Knjige			75.873,22	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			13.599,99	
K622135	**KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**593.293**	**593.293**	**22.685,38**	**3,82**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.025**	**5.025**		
422	**Postrojenja i oprema**	**430.793**	**430.793**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**136.315**	**136.315**	**22.685,38**	**16,64**
4241	Knjige			21.785,38	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			900,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**21.160**	**21.160**		
21852	**Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet**	**148.775.960**	**148.775.960**	**72.330.480,71**	**48,62**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	83.362.951	83.362.951	30.052.335,50	36,05
12	Sredstva učešća za pomoći	9.124.342	9.124.342	1.354.718,16	14,85
31	Vlastiti prihodi	30.000	30.000	761,90	2,54
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.720.150	4.720.150	2.987.922,67	63,30
51	Pomoći EU	1.186.107	1.186.107	628.194,12	52,96
52	Ostale pomoći			13.723,23	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.076.000	2.076.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	18.525.177	18.525.177	21.159.263,39	114,22
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	24.469.233	24.469.233	14.110.269,53	57,67
63	Inozemne donacije	5.282.000	5.282.000	2.023.292,21	38,31
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**148.775.960**	**148.775.960**	**72.330.480,71**	**48,62**
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	148.775.960	148.775.960	72.330.480,71	48,62
A628009	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET**	**35.979.033**	**35.979.033**	**15.453.272,84**	**42,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.108.998**	**16.108.998**	**8.100.413,57**	**50,29**
3111	Plaće za redovan rad			8.100.413,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**163.750**	**163.750**	**42.825,20**	**26,15**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.825,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.743.480**	**2.743.480**	**1.393.271,18**	**50,78**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.255.564,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			137.706,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.325.900**	**1.325.900**	**424.822,40**	**32,04**
3211	Službena putovanja			195.258,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			192.315,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.902,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			346,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.113.750**	**1.113.750**	**321.893,67**	**28,90**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.817,01	
3223	Energija			164.937,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			102.139,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			999,96	
323	**Rashodi za usluge**	**14.038.675**	**14.038.675**	**5.005.649,67**	**35,66**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			134.122,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			243.396,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.315,50	
3234	Komunalne usluge			68.531,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.963.947,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.256,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.177.099,07	
3238	Računalne usluge			1.000.350,53	
3239	Ostale usluge			305.629,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**38.000**	**38.000**	**2.398,46**	**6,31**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.398,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**428.980**	**428.980**	**154.409,95**	**35,99**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.430,31	
3292	Premije osiguranja			1.314,00	
3293	Reprezentacija			38.922,10	
3294	Članarine i norme			34.917,49	
3295	Pristojbe i naknade			25.725,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.100,23	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.500**	**17.500**	**7.588,74**	**43,36**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.828,80	
3433	Zatezne kamate			1.759,94	
A628011	**PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET**	**22.000.000**	**22.000.000**	**9.333.592,56**	**42,43**
323	**Rashodi za usluge**	**22.000.000**	**22.000.000**	**9.333.592,56**	**42,43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.333.592,56	
A628015	**UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE**	**7.600.000**	**7.600.000**	**3.059.309,40**	**40,25**
323	**Rashodi za usluge**	**7.600.000**	**7.600.000**	**3.059.309,40**	**40,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.059.309,40	
A628068	**SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE**	**4.741.500**	**4.741.500**	**1.908.530,71**	**40,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.100.000**	**3.100.000**	**1.139.542,72**	**36,76**
3111	Plaće za redovan rad			1.139.542,72	
313	**Doprinosi na plaće**	**536.500**	**536.500**	**196.001,30**	**36,53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176.629,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.372,22	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000**	**1.000.000**	**490.761,17**	**49,08**
3237	Intelektualne i osobne usluge			165.600,00	
3239	Ostale usluge			325.161,17	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000**	**100.000**	**81.325,52**	**81,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.325,52	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**900,00**	**18,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			900,00	
A628070	**PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA**	**4.206.980**	**4.206.980**	**244.228,06**	**5,81**
311	**Plaće (Bruto)**	**278.151**	**278.151**	**121.990,69**	**43,86**
3111	Plaće za redovan rad			121.990,69	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000**	**2.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**47.804**	**47.804**	**20.982,37**	**43,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.908,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.073,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.280**	**14.280**	**1.399,56**	**9,80**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.399,56	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.000**	**19.000**	**5.011,50**	**26,38**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.011,50	
323	**Rashodi za usluge**	**3.845.745**	**3.845.745**	**94.843,94**	**2,47**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.843,94	
3238	Računalne usluge			34.500,00	
A628073	**PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**1.638.287**	**1.638.287**	**629.839,03**	**38,44**
311	**Plaće (Bruto)**	**261.361**	**261.361**	**115.658,49**	**44,25**
3111	Plaće za redovan rad			115.658,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**44.956**	**44.956**	**19.893,27**	**44,25**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.927,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.966,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.970**	**11.970**	**4.506,59**	**37,65**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.506,59	
323	**Rashodi za usluge**	**1.320.000**	**1.320.000**	**489.780,68**	**37,10**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			489.780,68	
A628074	**PROGRAMI ZAJEDNICE**	**801.500**	**801.500**	**220.616,75**	**27,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**174.500**	**174.500**	**41.782,79**	**23,94**
3211	Službena putovanja			41.782,79	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**	**104,60**	**10,46**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104,60	
323	**Rashodi za usluge**	**441.000**	**441.000**	**111.311,07**	**25,24**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.507,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.516,07	
3239	Ostale usluge			288,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**140.000**	**140.000**	**56.204,77**	**40,15**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.204,77	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.000**	**42.000**	**11.213,52**	**26,70**
3293	Reprezentacija			11.213,52	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**		
A628078	**POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE**	**1.944.531**	**1.944.531**	**797.921,63**	**41,03**
311	**Plaće (Bruto)**	**285.561**	**285.561**	**142.074,55**	**49,75**
3111	Plaće za redovan rad			142.074,55	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.000**	**4.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**49.570**	**49.570**	**24.436,79**	**49,30**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.021,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.415,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.400**	**20.400**	**6.439,32**	**31,57**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.439,32	
323	**Rashodi za usluge**	**1.585.000**	**1.585.000**	**624.970,97**	**39,43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.826,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.861,75	
3235	Zakupnine i najamnine			537.283,17	
A628079	**POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO**	**1.053.529**	**1.053.529**	**538.420,10**	**51,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**205.443**	**205.443**	**104.196,18**	**50,72**
3111	Plaće za redovan rad			104.196,18	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000**	**2.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**35.286**	**35.286**	**17.921,75**	**50,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.150,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.771,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.800**	**18.800**	**10.899,70**	**57,98**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.899,70	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**732.000**	**732.000**	**405.402,47**	**55,38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			405.402,47	
421	**Građevinski objekti**	**50.000**	**50.000**		
A628082	**POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**6.469.246**	**6.469.246**	**2.359.558,98**	**36,47**
311	**Plaće (Bruto)**	**381.425**	**381.425**	**163.474,14**	**42,86**
3111	Plaće za redovan rad			163.474,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**65.521**	**65.521**	**28.117,61**	**42,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.338,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.779,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.300**	**15.300**	**6.759,32**	**44,18**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.759,32	
323	**Rashodi za usluge**	**5.707.000**	**5.707.000**	**2.161.207,91**	**37,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.161.207,91	
421	**Građevinski objekti**	**300.000**	**300.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A628089	**JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT**	**4.488.200**	**4.488.200**	**528.344,99**	**11,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**885.699**	**885.699**	**85.402,14**	**9,64**
3111	Plaće za redovan rad			85.402,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000**	**1.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**152.341**	**152.341**	**14.689,14**	**9,64**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.237,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.451,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**490.000**	**490.000**	**197.771,21**	**40,36**
3211	Službena putovanja			99.861,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.029,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			94.880,34	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.000**	**27.000**	**9.250,32**	**34,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.250,32	
323	**Rashodi za usluge**	**1.604.380**	**1.604.380**	**215.485,40**	**13,43**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.407,63	
3235	Zakupnine i najamnine			5.809,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.850,00	
3238	Računalne usluge			418,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.800**	**24.800**	**5.746,78**	**23,17**
3293	Reprezentacija			5.746,78	
412	**Nematerijalna imovina**	**36.000**	**36.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.266.980**	**1.266.980**		
K406669	**CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA**	**4.272.750**	**4.272.750**	**369.567,44**	**8,65**
412	**Nematerijalna imovina**	**377.000**	**377.000**		
421	**Građevinski objekti**	**625.000**	**625.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.270.750**	**3.270.750**	**369.567,44**	**11,30**
4221	Uredska oprema i namještaj			44.866,44	
4222	Komunikacijska oprema			245.808,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.913,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			70.980,00	
K628069	**ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA**	**2.998.745**	**2.998.745**	**269.033,26**	**8,97**
412	**Nematerijalna imovina**	**480.000**	**480.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.518.745**	**1.518.745**	**65.875,13**	**4,34**
4221	Uredska oprema i namještaj			46.137,25	
4222	Komunikacijska oprema			19.737,88	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**	**203.158,13**	**20,32**
4262	Ulaganja u računalne programe			203.158,13	
K628080	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9**	**28.787.333**	**28.787.333**	**14.722.149,00**	**51,14**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.113.109**	**4.113.109**	**942.937,97**	**22,93**
3111	Plaće za redovan rad			942.937,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**707.455**	**707.455**	**162.185,41**	**22,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.155,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.029,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.275.491**	**2.275.491**	**1.317.252,84**	**57,89**
3211	Službena putovanja			652.315,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.295,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			637.642,07	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**400.460**	**400.460**	**48.408,34**	**12,09**
3223	Energija			32.772,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.636,25	
323	**Rashodi za usluge**	**10.745.049**	**10.745.049**	**1.172.653,10**	**10,91**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.996,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.442,96	
3235	Zakupnine i najamnine			166.576,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			846.620,37	
3238	Računalne usluge			3.922,63	
3239	Ostale usluge			51.095,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**1.571,18**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.571,18	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**843.544**	**843.544**	**294.384,88**	**34,90**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			294.384,88	
412	**Nematerijalna imovina**	**376.124**	**376.124**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.462.542**	**3.462.542**	**5.072.755,28**	**146,50**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.140.070,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.932.685,28	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.863.559**	**5.863.559**	**5.710.000,00**	**97,38**
4262	Ulaganja u računalne programe			5.710.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
K628081	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020, PRIORITET 3**	**21.794.326**	**21.794.326**	**21.896.095,96**	**100,47**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.432.648**	**3.432.648**	**1.251.855,93**	**36,47**
3111	Plaće za redovan rad			1.251.855,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**590.416**	**590.416**	**215.319,21**	**36,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			194.037,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.281,51	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.935.744**	**3.935.744**	**631.624,54**	**16,05**
3211	Službena putovanja			418.720,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.427,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			178.476,58	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**	**32.516,88**	**32,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.575,84	
3223	Energija			28.941,04	
323	**Rashodi za usluge**	**6.536.056**	**6.536.056**	**6.096.912,95**	**93,28**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.219,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.981.193,95	
3239	Ostale usluge			56.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**116.613,90**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			116.613,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**64.636,01**	
3293	Reprezentacija			64.636,01	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**928.988**	**928.988**	**584.044,67**	**62,87**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			584.044,67	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.281.479**	**5.281.479**	**12.447.725,00**	**235,69**
4126	Ostala nematerijalna imovina			12.447.725,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.995**	**13.995**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**975.000**	**975.000**	**454.846,87**	**46,65**
4241	Knjige			454.846,87	
21869	**Leksikografski zavod Miroslav Krleža**	**26.164.729**	**26.164.729**	**11.960.124,51**	**45,71**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	22.156.554	22.156.554	10.618.088,82	47,92
31	Vlastiti prihodi	3.555.695	3.555.695	1.339.801,63	37,68
43	Ostali prihodi za posebne namjene	432.480	432.480		
71	Prihodi od nefinancijske imovine	20.000	20.000	2.234,06	11,17
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**26.164.729**	**26.164.729**	**11.960.124,51**	**45,71**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	26.164.729	26.164.729	11.960.124,51	45,71
A622107	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA**	**22.156.554**	**22.156.554**	**10.618.088,82**	**47,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.155.239**	**18.155.239**	**8.685.964,26**	**47,84**
3111	Plaće za redovan rad			8.685.964,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**291.916**	**291.916**	**150.494,08**	**51,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150.494,08	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.078.735**	**3.078.735**	**1.475.937,62**	**47,94**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.330.060,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			145.877,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**610.000**	**610.000**	**293.407,86**	**48,10**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			293.407,86	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.664**	**20.664**	**12.285,00**	**59,45**
3295	Pristojbe i naknade			12.285,00	
A622136	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA - OSTALI IZVORI**	**4.008.175**	**4.008.175**	**1.342.035,69**	**33,48**
311	**Plaće (Bruto)**	**155.930**	**155.930**	**50.169,25**	**32,17**
3111	Plaće za redovan rad			50.169,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.090**	**15.090**		
313	**Doprinosi na plaće**	**28.168**	**28.168**	**8.629,12**	**30,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.776,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			852,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**72.420**	**72.420**	**8.633,59**	**11,92**
3211	Službena putovanja			4.873,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.760,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.188.236**	**1.188.236**	**438.609,52**	**36,91**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.456,16	
3222	Materijal i sirovine			4.350,00	
3223	Energija			355.185,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.805,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.142,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			670,32	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**1.483.850**	**1.483.850**	**627.903,36**	**42,32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.227,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.349,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.988,00	
3234	Komunalne usluge			159.315,43	
3235	Zakupnine i najamnine			9.197,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.433,99	
3239	Ostale usluge			73.161,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.012**	**2.012**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**830.706**	**830.706**	**127.937,41**	**15,40**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.997,24	
3292	Premije osiguranja			19.839,94	
3293	Reprezentacija			15.975,66	
3294	Članarine i norme			9.150,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.091,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.883,45	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.569**	**11.569**	**7.932,82**	**68,57**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.908,59	
3433	Zatezne kamate			24,23	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**30.180**	**30.180**	**32.800,00**	**108,68**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.800,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**42.252**	**42.252**		
422	**Postrojenja i oprema**	**110.660**	**110.660**	**5.592,80**	**5,05**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.592,80	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**37.102**	**37.102**	**2.719,27**	**7,33**
4241	Knjige			2.719,27	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**31.108,55**	
4262	Ulaganja u računalne programe			31.108,55	
23665	**Sveučilišni računski centar SRCE**	**85.526.348**	**85.526.348**	**17.529.437,09**	**20,50**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	33.383.788	33.383.788	13.387.791,38	40,10
12	Sredstva učešća za pomoći	6.668.666	6.668.666	13.965,93	0,21
31	Vlastiti prihodi	6.967.400	6.967.400	3.759.152,09	53,95
43	Ostali prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	194.703,12	48,68
52	Ostale pomoći	317.389	317.389	94.684,27	29,83
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	37.789.105	37.789.105	79.140,30	0,21
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**85.526.348**	**85.526.348**	**17.529.437,09**	**20,50**
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	85.526.348	85.526.348	17.529.437,09	20,50
A628018	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE**	**27.708.788**	**27.708.788**	**13.160.669,20**	**47,50**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.123.341**	**17.123.341**	**8.420.016,36**	**49,17**
3111	Plaće za redovan rad			8.420.016,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**440.000**	**440.000**	**36.170,77**	**8,22**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.170,77	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.765.010**	**2.765.010**	**1.317.225,68**	**47,64**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.187.056,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			130.169,52	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.038.637**	**1.038.637**	**536.030,10**	**51,61**
3211	Službena putovanja			89.868,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			372.595,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			73.566,23	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.932.000**	**2.932.000**	**1.279.488,96**	**43,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.472,45	
3223	Energija			1.087.653,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.584,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.778,25	
323	**Rashodi za usluge**	**2.883.000**	**2.883.000**	**1.363.520,97**	**47,30**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112.491,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			301.037,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.171,68	
3234	Komunalne usluge			136.759,72	
3235	Zakupnine i najamnine			171.110,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.104,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.024,95	
3238	Računalne usluge			29.559,85	
3239	Ostale usluge			274.261,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**409.800**	**409.800**	**198.816,36**	**48,52**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.813,42	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			7.128,10	
3293	Reprezentacija			879,00	
3294	Članarine i norme			148.087,86	
3295	Pristojbe i naknade			24.570,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-3.662,02	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**500,00**	**25,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**115.000**	**115.000**	**8.900,00**	**7,74**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.900,00	
A628084	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**7.154.789**	**7.154.789**	**4.048.539,48**	**56,59**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.810.852**	**3.810.852**	**1.991.623,06**	**52,26**
3111	Plaće za redovan rad			1.991.623,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**350.000**	**350.000**	**16.360,80**	**4,67**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.360,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**655.467**	**655.467**	**329.082,83**	**50,21**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			296.557,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.525,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**451.970**	**451.970**	**243.714,13**	**53,92**
3211	Službena putovanja			161.939,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.327,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.447,53	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000**	**200.000**	**126.653,48**	**63,33**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.145,44	
3223	Energija			122.035,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.304,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.168,28	
323	**Rashodi za usluge**	**1.309.000**	**1.309.000**	**429.132,47**	**32,78**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.140,54	
3235	Zakupnine i najamnine			292.264,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			64.761,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.417,59	
3238	Računalne usluge			4.400,00	
3239	Ostale usluge			22.148,23	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**9.416,92**	**94,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.416,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**302.500**	**302.500**	**894.522,21**	**295,71**
3293	Reprezentacija			138.339,40	
3294	Članarine i norme			718,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			755.464,70	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.000**	**15.000**	**8.033,58**	**53,56**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.027,36	
3433	Zatezne kamate			6,22	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**		
K628055	**SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**5.675.000**	**5.675.000**	**227.122,18**	**4,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**300.000**	**300.000**	**29.976,25**	**9,99**
4123	Licence			29.976,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.930.000**	**4.930.000**	**187.945,93**	**3,81**
4221	Uredska oprema i namještaj			187.945,93	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**445.000**	**445.000**	**9.200,00**	**2,07**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.200,00	
K628085	**SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**530.000**	**530.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**150.000**	**150.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**230.000**	**230.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**150.000**	**150.000**		
K628087	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10**	**44.457.771**	**44.457.771**	**93.106,23**	**0,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**624.080**	**624.080**		
313	**Doprinosi na plaće**	**102.879**	**102.879**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.243**	**135.243**	**12.128,38**	**8,97**
3211	Službena putovanja			9.488,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.639,43	
323	**Rashodi za usluge**	**4.318.415**	**4.318.415**	**80.977,85**	**1,88**
3235	Zakupnine i najamnine			80.977,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**240.417**	**240.417**		
412	**Nematerijalna imovina**	**52.000**	**52.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.055.000**	**1.055.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**37.929.737**	**37.929.737**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
23962	**Agencija za odgoj i obrazovanje**	**35.605.782**	**35.909.782**	**19.982.318,51**	**55,65**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	34.040.955	34.344.955	19.328.234,63	56,28
12	Sredstva učešća za pomoći	189.612	189.612	4.760,83	2,51
31	Vlastiti prihodi	70.000	70.000		
51	Pomoći EU	221.750	221.750	22.609,89	10,20
52	Ostale pomoći	9.000	9.000	88.034,98	978,17
561	Europski socijalni fond (ESF)	998.266	998.266	538.678,18	53,96
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	76.199	76.199		
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**35.605.782**	**35.909.782**	**19.982.318,51**	**55,65**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	35.605.782	35.909.782	19.982.318,51	55,65
A733001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**20.960.995**	**20.960.995**	**9.916.659,39**	**47,31**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.650.000**	**13.650.000**	**6.638.982,01**	**48,64**
3111	Plaće za redovan rad			6.638.982,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**210.000**	**210.000**	**76.850,93**	**36,60**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.850,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.365.000**	**2.365.000**	**1.131.352,30**	**47,84**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.019.532,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			111.819,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**583.000**	**583.000**	**323.942,10**	**55,56**
3211	Službena putovanja			11.974,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			294.167,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.800,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**522.495**	**522.495**	**230.655,19**	**44,14**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.124,95	
3223	Energija			104.389,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.072,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.068,60	
323	**Rashodi za usluge**	**2.940.000**	**2.940.000**	**1.427.572,06**	**48,56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.723,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.190,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.173,81	
3234	Komunalne usluge			39.727,96	
3235	Zakupnine i najamnine			858.746,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.075,00	
3238	Računalne usluge			123.983,00	
3239	Ostale usluge			140.951,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**9.000**	**9.000**	**7.157,68**	**79,53**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.157,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**205.000**	**205.000**	**76.083,19**	**37,11**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.111,18	
3292	Premije osiguranja			11.426,01	
3293	Reprezentacija			6.146,00	
3294	Članarine i norme			1.525,00	
3295	Pristojbe i naknade			24.570,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.180,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.500**	**3.500**	**82,19**	**2,35**
3433	Zatezne kamate			82,19	
412	**Nematerijalna imovina**	**117.000**	**117.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**356.000**	**356.000**	**3.981,74**	**1,12**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.981,74	
A733003	**NACIONALNI PROGRAMI**	**173.000**	**173.000**	**29.890,90**	**17,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**1.026,00**	**2,05**
3211	Službena putovanja			1.026,00	
323	**Rashodi za usluge**	**93.000**	**93.000**	**6.255,01**	**6,73**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.255,01	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**1.750,00**	**8,75**
3293	Reprezentacija			1.750,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**			**20.859,89**	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			20.859,89	
A733027	**STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA**	**1.655.960**	**1.655.960**	**1.646.618,70**	**99,44**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.960**	**3.960**	**618,70**	**15,62**
3211	Službena putovanja			618,70	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.646.000,00**	**99,64**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.646.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A733028	**CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU**	**245.000**	**245.000**	**108.680,29**	**44,36**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**3.657,67**	**24,38**
3211	Službena putovanja			3.657,67	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	**100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.730,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.144,09	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000**	**200.000**	**78.647,62**	**39,32**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			78.647,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**	**6.375,00**	**63,75**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.375,00	
A733032	**IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE**	**7.505.000**	**7.835.000**	**6.588.360,74**	**84,09**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**18.686,59**	**74,75**
3211	Službena putovanja			18.686,59	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.165.000**	**3.495.000**	**2.891.644,50**	**82,74**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.366.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.308.647,25	
3239	Ostale usluge			120.147,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.095.093,86**	**85,97**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.095.093,86	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**585.000**	**585.000**	**582.935,79**	**99,65**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			582.935,79	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
A733058	**STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA**			**80.877,30**	
323	**Rashodi za usluge**			**26.887,26**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.887,26	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**53.590,04**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.590,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**400,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
A767022	**STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG**	**3.801.750**	**3.775.750**	**1.067.792,18**	**28,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**938.000**	**912.000**	**348.664,81**	**38,23**
3211	Službena putovanja			348.664,81	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.887.750**	**1.887.750**	**482.560,36**	**25,56**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.225,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			465.916,61	
3239	Ostale usluge			3.543,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**944.000**	**944.000**	**229.968,87**	**24,36**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			229.968,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.000**	**27.000**	**6.598,14**	**24,44**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.598,14	
K733054	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9**	**89.646**	**89.646**	**4.760,83**	**5,31**
311	**Plaće (Bruto)**	**73.333**	**73.333**	**3.941,97**	**5,38**
3111	Plaće za redovan rad			3.941,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**16.313**	**16.313**	**818,86**	**5,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			737,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80,93	
K767054	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**1.174.431**	**1.174.431**	**538.678,18**	**45,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**66.666**	**66.666**		
313	**Doprinosi na plaće**	**11.666**	**11.666**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**605.999**	**605.999**	**538.678,18**	**88,89**
3211	Službena putovanja			369.413,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			153.006,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.258,00	
323	**Rashodi za usluge**	**430.100**	**430.100**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**		
38487	**Agencija za znanost i visoko obrazovanje**	**30.658.974**	**30.658.974**	**11.592.515,63**	**37,81**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	19.483.322	19.483.322	8.775.408,73	45,04
12	Sredstva učešća za pomoći	1.504.276	1.504.276	416.032,86	27,66
51	Pomoći EU	1.147.146	1.147.146	43.655,28	3,81

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
561	Europski socijalni fond (ESF)	8.524.230	8.524.230	2.357.418,76	27,66
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**30.658.974**	**30.658.974**	**11.592.515,63**	**37,81**
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	30.658.974	30.658.974	11.592.515,63	37,81
A621155	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE**	**12.708.082**	**12.708.082**	**6.352.890,64**	**49,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.868.844**	**7.868.844**	**3.742.827,80**	**47,57**
3111	Plaće za redovan rad			3.742.827,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**182.992**	**182.992**	**39.758,78**	**21,73**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.758,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.338.746**	**1.338.746**	**627.468,48**	**46,87**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			565.451,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62.017,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**715.000**	**715.000**	**532.718,51**	**74,51**
3211	Službena putovanja			274.910,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119.664,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			138.143,45	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**209.900**	**209.900**	**143.824,23**	**68,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.460,18	
3223	Energija			14.305,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58,66	
323	**Rashodi za usluge**	**1.954.500**	**1.954.500**	**1.058.370,70**	**54,15**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			170.138,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.590,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.896,25	
3234	Komunalne usluge			6.262,50	
3235	Zakupnine i najamnine			389.871,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.564,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			308.636,37	
3238	Računalne usluge			25.834,50	
3239	Ostale usluge			119.576,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**378.600**	**378.600**	**172.794,91**	**45,64**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.157,66	
3293	Reprezentacija			36.314,76	
3294	Članarine i norme			58.876,43	
3295	Pristojbe i naknade			12.383,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.062,78	
343	**Ostali financijski rashodi**	**32.500**	**32.500**	**31.530,24**	**97,02**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.530,24	
422	**Postrojenja i oprema**	**27.000**	**27.000**	**3.596,99**	**13,32**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.596,99	
A621179	**TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE**	**2.668.000**	**2.668.000**	**1.051.085,60**	**39,40**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**980.000**	**980.000**	**558.481,91**	**56,99**
3211	Službena putovanja			558.481,91	
323	**Rashodi za usluge**	**1.620.000**	**1.620.000**	**448.557,45**	**27,69**
3237	Intelektualne i osobne usluge			448.557,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**68.000**	**68.000**	**44.046,24**	**64,77**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.046,24	
A621182	**VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA**	**326.500**	**326.500**	**65.216,92**	**19,97**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**3.640,00**	**4,55**
3211	Službena putovanja			3.640,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000**	**8.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**143.500**	**143.500**	**35.592,52**	**24,80**
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.592,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000**	**95.000**	**25.984,40**	**27,35**
3294	Članarine i norme			23.767,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.216,98	
A621186	**VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA**	**550.000**	**550.000**	**287.710,62**	**52,31**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**42.423,77**	**28,28**
3211	Službena putovanja			42.423,77	
323	**Rashodi za usluge**	**380.000**	**380.000**	**241.870,35**	**63,65**
3237	Intelektualne i osobne usluge			241.870,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**3.416,50**	**17,08**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.416,50	
A621187	**VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA**	**693.000**	**693.000**	**517.908,29**	**74,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**320.000**	**320.000**	**156.773,80**	**48,99**
3211	Službena putovanja			156.773,80	
323	**Rashodi za usluge**	**325.000**	**325.000**	**324.371,08**	**99,81**
3237	Intelektualne i osobne usluge			324.371,08	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.000**	**48.000**	**36.763,41**	**76,59**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.763,41	
A621190	**VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)**	**442.540**	**442.540**	**164.496,82**	**37,17**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**103.540**	**103.540**	**13.986,00**	**13,51**
3211	Službena putovanja			13.986,00	
323	**Rashodi za usluge**	**330.000**	**330.000**	**143.666,55**	**43,54**
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.666,55	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000**	**9.000**	**6.844,27**	**76,05**
3293	Reprezentacija			4.679,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.165,19	
A621191	**PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA**	**272.200**	**272.200**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.100**	**25.100**		
323	**Rashodi za usluge**	**240.000**	**240.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.100**	**7.100**		
A621192	**TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA**	**283.700**	**283.700**	**137.195,99**	**48,36**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**48.600**	**48.600**	**14.904,61**	**30,67**
3211	Službena putovanja			11.529,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.375,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.200**	**30.200**	**918,00**	**3,04**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			918,00	
323	**Rashodi za usluge**	**199.900**	**199.900**	**119.363,33**	**59,71**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.966,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.397,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**	**2.010,05**	**40,20**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.010,05	
A867002	**USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE**	**49.400**	**49.400**	**130,00**	**0,26**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.400**	**30.400**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.700**	**5.700**		
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000**	**3.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**300**	**300**	**130,00**	**43,33**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130,00	
A867004	**ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU**	**156.500**	**156.500**	**42.172,60**	**26,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**29.000**	**29.000**	**7.562,98**	**26,08**
3211	Službena putovanja			7.562,98	
323	**Rashodi za usluge**	**126.000**	**126.000**	**34.609,62**	**27,47**
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.609,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500**	**1.500**		
A867005	**JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGIOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)**	**293.800**	**293.800**	**9.835,00**	**3,35**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**116.000**	**116.000**	**9.835,00**	**8,48**
3211	Službena putovanja			9.835,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.800**	**12.800**		
323	**Rashodi za usluge**	**130.000**	**130.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**		
A867006	**JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)**	**140.000**	**140.000**	**3.914,00**	**2,80**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000**	**70.000**	**3.914,00**	**5,59**
3211	Službena putovanja			3.914,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**37.500**	**37.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.500**	**22.500**		
A867009	**MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+)**	**548.210**	**548.210**	**29.776,28**	**5,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**71.000**	**71.000**	**1.463,78**	**2,06**
3211	Službena putovanja			1.463,78	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**83.200**	**83.200**	**1.500,00**	**1,80**
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.510**	**55.510**	**26.812,50**	**48,30**
3293	Reprezentacija			26.812,50	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**49.700**	**49.700**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**193.000**	**193.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**65.800**	**65.800**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A867010	**MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)**	**115.736**	**115.736**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.800**	**14.800**		
323	**Rashodi za usluge**	**65.236**	**65.236**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.700**	**35.700**		
K621178	**OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE**	**622.800**	**622.800**	**58.356,25**	**9,37**
412	**Nematerijalna imovina**	**61.000**	**61.000**	**3.902,50**	**6,40**
4123	Licence			3.902,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**86.500**	**86.500**	**54.453,75**	**62,95**
4221	Uredska oprema i namještaj			41.641,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.812,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**475.300**	**475.300**		
K621194	**NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU**	**760.000**	**760.000**	**98.375,00**	**12,94**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**760.000**	**760.000**	**98.375,00**	**12,94**
4262	Ulaganja u računalne programe			98.375,00	
K867008	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**10.028.506**	**10.028.506**	**2.773.451,62**	**27,66**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.307.406**	**1.307.406**		
313	**Doprinosi na plaće**	**219.940**	**219.940**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.476.790**	**3.476.790**	**967.804,02**	**27,84**
3211	Službena putovanja			912.205,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.598,07	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**56.900**	**56.900**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.613.051**	**3.613.051**	**1.449.417,30**	**40,12**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.200,50	
3235	Zakupnine i najamnine			23.008,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.424.208,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**354.419**	**354.419**	**127.230,30**	**35,90**
3293	Reprezentacija			117.957,34	
3294	Članarine i norme			9.272,96	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**	**229.000,00**	**22,90**
4262	Ulaganja u računalne programe			229.000,00	
40883	**Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja**	**55.219.001**	**55.219.001**	**13.068.924,57**	**23,67**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	41.591.498	41.591.498	13.061.614,06	31,40
12	Sredstva učešća za pomoći	1.320.000	1.320.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.809.504	4.809.504	322,50	0,01
52	Ostale pomoći	18.000	18.000	6.988,01	38,82
561	Europski socijalni fond (ESF)	7.479.999	7.479.999		
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**54.554.001**	**54.554.001**	**13.068.924,57**	**23,96**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	54.554.001	54.554.001	13.068.924,57	23,96
A580046	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA**	**12.692.185**	**12.692.185**	**5.478.995,14**	**43,17**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.526.568**	**4.526.568**	**1.994.463,68**	**44,06**
3111	Plaće za redovan rad			1.994.463,68	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**96.261**	**96.261**	**35.041,86**	**36,40**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.041,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**878.372**	**878.372**	**342.696,41**	**39,01**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			308.825,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.871,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**453.665**	**453.665**	**162.068,87**	**35,72**
3211	Službena putovanja			15.891,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.103,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.500,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.573,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**533.000**	**533.000**	**301.089,42**	**56,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.545,29	
3223	Energija			140.300,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.778,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.127,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			337,50	
323	**Rashodi za usluge**	**5.592.500**	**5.592.500**	**2.531.550,83**	**45,27**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.545,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.298,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.368,75	
3234	Komunalne usluge			23.586,16	
3235	Zakupnine i najamnine			1.184.900,78	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			898.049,46	
3238	Računalne usluge			77.348,07	
3239	Ostale usluge			98.453,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**324.419**	**324.419**	**21.608,85**	**6,66**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.608,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**284.400**	**284.400**	**89.687,71**	**31,54**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.846,89	
3292	Premije osiguranja			9.565,61	
3293	Reprezentacija			34.389,46	
3294	Članarine i norme			240,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.858,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.787,20	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**617,51**	**30,88**
3433	Zatezne kamate			617,51	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000**	**1.000**	**170,00**	**17,00**
3835	Ostale kazne			170,00	
A814000	**MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-**	**2.505.318**	**2.505.318**	**1.972.392,96**	**78,73**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**270.000**	**270.000**	**86.846,25**	**32,17**
3211	Službena putovanja			86.846,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.030**	**25.030**	**5.081,50**	**20,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.081,50	
323	**Rashodi za usluge**	**992.000**	**992.000**	**909.993,99**	**91,73**
3235	Zakupnine i najamnine			181.210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			635.681,80	
3238	Računalne usluge			2.250,00	
3239	Ostale usluge			90.852,19	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**4.447,01**	**88,94**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.447,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.133.288**	**1.133.288**	**952.861,96**	**84,08**
3294	Članarine i norme			952.861,96	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.000**	**50.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**30.000**	**30.000**	**13.162,25**	**43,87**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.162,25	
A814001	**DRŽAVNA MATURA**	**26.345.085**	**26.345.085**	**4.888.554,71**	**18,56**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**39.460,44**	**43,84**
3211	Službena putovanja			37.883,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.577,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500.000**	**500.000**	**260.874,89**	**52,17**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			260.874,89	
323	**Rashodi za usluge**	**23.609.010**	**23.609.010**	**4.406.777,18**	**18,67**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			122.764,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			329.470,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			833.035,58	
3238	Računalne usluge			223.025,00	
3239	Ostale usluge			2.888.281,65	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**600.000**	**600.000**	**43.814,00**	**7,30**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.814,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**240.000**	**240.000**	**137.628,20**	**57,35**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			137.628,20	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.306.075**	**1.306.075**		
A814002	**VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA**	**1.226.000**	**1.226.000**	**260.752,46**	**21,27**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**154.000**	**154.000**	**8.790,25**	**5,71**
3211	Službena putovanja			8.790,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**974.000**	**974.000**	**238.806,61**	**24,52**
3237	Intelektualne i osobne usluge			238.806,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**90.000**	**90.000**	**8.244,50**	**9,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.244,50	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000**	**1.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.000**	**5.000**	**4.911,10**	**98,22**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.911,10	
A814003	**NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA**	**748.007**	**748.007**	**143.697,54**	**19,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**	**4.470,03**	**89,40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.470,03	
323	**Rashodi za usluge**	**683.007**	**683.007**	**134.820,51**	**19,74**
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.820,51	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**4.407,00**	**29,38**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.407,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**15.000**	**15.000**		
A814007	**UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA**	**666.406**	**666.406**	**214.063,21**	**32,12**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**47.000**	**47.000**	**46.660,90**	**99,28**
3211	Službena putovanja			46.660,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**	**813,75**	**81,38**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			813,75	
323	**Rashodi za usluge**	**538.406**	**538.406**	**111.938,78**	**20,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.168,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.468,30	
3239	Ostale usluge			55.302,27	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000**	**45.000**	**36.238,18**	**80,53**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36.238,18	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**35.000**	**35.000**	**18.411,60**	**52,60**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.411,60	
A814008	**ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA**	**374.001**	**374.001**	**3.644,49**	**0,97**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000**	**27.000**	**9.504,34**	**35,20**
3211	Službena putovanja			9.504,34	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000**	**1.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**286.001**	**286.001**	**-11.566,65**	**-4,04**
3237	Intelektualne i osobne usluge			-11.566,65	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**5.492,00**	**18,31**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.492,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**30.000**	**30.000**	**214,80**	**0,72**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			214,80	
K580052	**UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA**	**700.000**	**700.000**	**106.824,06**	**15,26**
412	**Nematerijalna imovina**	**210.000**	**210.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**490.000**	**490.000**	**106.824,06**	**21,80**
4221	Uredska oprema i namještaj			96.475,06	
4222	Komunikacijska oprema			10.349,00	
K814004	**NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO**	**497.000**	**497.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**497.000**	**497.000**		
K814010	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**8.799.999**	**8.799.999**		
311	**Plaće (Bruto)**	**2.049.860**	**2.049.860**		
313	**Doprinosi na plaće**	**425.805**	**425.805**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**250.000**	**250.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**111.667**	**111.667**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.446.000**	**2.446.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**130.000**	**130.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**130.000**	**130.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.126.667**	**3.126.667**		
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**665.000**	**665.000**		
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	665.000	665.000		
K628067	**IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU**	**665.000**	**665.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**665.000**	**665.000**		
43335	**Agencija za mobilnost i programe Europske unije**	**166.372.437**	**166.417.437**	**107.897.199,32**	**64,84**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.890.564	5.935.564	3.089.154,23	52,04
12	Sredstva učešća za pomoći	8.901.039	8.901.039	4.610.225,49	51,79
51	Pomoći EU	150.968.507	150.968.507	100.197.819,60	66,37
561	Europski socijalni fond (ESF)	612.327	612.327		
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**166.372.437**	**166.417.437**	**107.897.199,32**	**64,84**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	166.372.437	166.417.437	107.897.199,32	64,84
A589088	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME**	**2.246.402**	**2.291.402**	**1.566.452,25**	**68,36**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.274.658**	**1.274.658**	**751.205,36**	**58,93**
3111	Plaće za redovan rad			751.205,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**59.148**	**59.148**	**39.202,80**	**66,28**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.202,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**218.078**	**218.078**	**120.426,11**	**55,22**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.523,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.902,61	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**79.834**	**79.834**	**63.498,66**	**79,54**
3211	Službena putovanja			2.739,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.494,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.265,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**52.927**	**52.927**	**52.607,29**	**99,40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.720,39	
3223	Energija			34.561,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			325,09	
323	**Rashodi za usluge**	**508.313**	**553.313**	**498.688,00**	**90,13**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.329,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.110,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.600,00	
3234	Komunalne usluge			17.986,26	
3235	Zakupnine i najamnine			351.433,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			610,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.351,99	
3238	Računalne usluge			37.991,10	
3239	Ostale usluge			14.275,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.446**	**42.446**	**32.679,79**	**76,99**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.997,05	
3293	Reprezentacija			1.983,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.699,74	
343	**Ostali financijski rashodi**	**998**	**998**	**992,50**	**99,45**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			992,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**	**7.151,74**	**71,52**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.151,74	
A589091	**DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)**	**606.350**	**606.350**	**73.416,06**	**12,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000**	**50.000**	**3.451,57**	**6,90**
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.451,57	
313	**Doprinosi na plaće**			**593,67**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			535,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			58,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**308.530**	**308.530**	**56.815,19**	**18,41**
3211	Službena putovanja			56.815,19	
323	**Rashodi za usluge**	**177.200**	**177.200**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.620**	**40.620**	**11.696,82**	**28,80**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.696,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.000**	**28.000**	**858,81**	**3,07**
3293	Reprezentacija			858,81	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**		
A818017	**PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA**	**253.638**	**253.638**	**97.419,53**	**38,41**
311	**Plaće (Bruto)**			**2.581,29**	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.581,29	
313	**Doprinosi na plaće**			**443,98**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			400,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**253.638**	**253.638**	**73.132,62**	**28,83**
3211	Službena putovanja			73.132,62	
323	**Rashodi za usluge**			**6.324,00**	
3235	Zakupnine i najamnine			6.324,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**14.937,64**	
3293	Reprezentacija			14.937,64	
A818022	**PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE**	**204.374**	**204.374**	**95.795,30**	**46,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**63.500**	**63.500**	**29.849,49**	**47,01**
3111	Plaće za redovan rad			29.849,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.504**	**11.504**	**5.134,11**	**44,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.626,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			507,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.250**	**23.250**	**22,00**	**0,09**
3211	Službena putovanja			22,00	
323	**Rashodi za usluge**	**92.620**	**92.620**	**49.539,70**	**53,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.137,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.673,45	
3238	Računalne usluge			1.075,00	
3239	Ostale usluge			5.053,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.525**	**12.525**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**	**975**	**975**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**11.250,00**	
4262	Ulaganja u računalne programe			11.250,00	
A818023	**PROVEDBA EURODESK MREŽE**	**329.999**	**329.999**	**236.510,36**	**71,67**
311	**Plaće (Bruto)**	**36.400**	**36.400**	**36.000,00**	**98,90**
3111	Plaće za redovan rad			36.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.350**	**6.350**	**6.192,00**	**97,51**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.580,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			612,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000**	**26.000**	**7.562,66**	**29,09**
3211	Službena putovanja			3.470,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.092,00	
323	**Rashodi za usluge**	**208.372**	**208.372**	**160.057,32**	**76,81**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150.625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			292,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.083,72	
3239	Ostale usluge			56,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**49.000**	**49.000**	**18.500,43**	**37,76**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.500,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.877**	**3.877**	**8.197,95**	**211,45**
3293	Reprezentacija			8.197,95	
A818024	**PROVEDBA E-TWINNING MREŽE**	**906.395**	**906.395**	**487.306,05**	**53,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**166.679**	**166.679**	**113.804,54**	**68,28**
3111	Plaće za redovan rad			113.804,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.000**	**27.000**	**19.574,39**	**72,50**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.639,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.934,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**116.000**	**116.000**	**58.945,11**	**50,81**
3211	Službena putovanja			54.808,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.990,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.145,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**193.200**	**193.200**	**73.653,49**	**38,12**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			387,50	
3235	Zakupnine i najamnine			9.226,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.289,28	
3238	Računalne usluge			750,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**177.516**	**177.516**	**174.965,11**	**98,56**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			174.965,11	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**4.422,00**	**22,11**
3293	Reprezentacija			4.422,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**50.000**	**50.000**	**6.175,16**	**12,35**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6.175,16	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**150.000**	**150.000**	**35.766,25**	**23,84**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			35.766,25	
A818025	**PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE**	**318.749**	**318.749**	**180.673,31**	**56,68**
311	**Plaće (Bruto)**	**63.250**	**63.250**	**27.296,55**	**43,16**
3111	Plaće za redovan rad			27.296,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.750**	**11.750**	**4.695,00**	**39,96**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.230,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			464,04	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**52.255**	**52.255**	**26.722,65**	**51,14**
3211	Službena putovanja			26.722,65	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.750**	**3.750**		
323	**Rashodi za usluge**	**115.599**	**115.599**	**46.658,93**	**40,36**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			387,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.271,43	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**58.682,97**	**117,37**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58.682,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.145**	**22.145**	**16.617,21**	**75,04**
3293	Reprezentacija			16.617,21	
A818032	**STRUČNA SKUPINA ZA ECVET**	**189.449**	**189.449**	**38.176,30**	**20,15**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.000**	**22.000**	**10.710,00**	**48,68**
3111	Plaće za redovan rad			10.710,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.100**	**3.100**	**1.842,12**	**59,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.660,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			182,07	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.100**	**15.100**	**6.358,51**	**42,11**
3211	Službena putovanja			6.358,51	
323	**Rashodi za usluge**	**104.887**	**104.887**	**2.887,50**	**2,75**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			387,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**31.762**	**31.762**	**8.453,02**	**26,61**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.453,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000**	**12.000**	**7.925,15**	**66,04**
3293	Reprezentacija			7.925,15	
343	**Ostali financijski rashodi**	**600**	**600**		
A818033	**ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST**	**2.754.066**	**2.754.066**	**1.385.260,97**	**50,30**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.640**	**40.640**	**10.894,06**	**26,81**
3211	Službena putovanja			10.894,06	
323	**Rashodi za usluge**	**46.400**	**46.400**	**39.260,83**	**84,61**
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.260,83	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.100**	**8.100**	**275,00**	**3,40**
3293	Reprezentacija			275,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.658.926**	**2.658.926**	**1.334.831,08**	**50,20**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.334.831,08	
A818042	**OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA**	**837.596**	**837.596**	**112.441,01**	**13,42**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**427.336**	**427.336**	**66.057,97**	**15,46**
3211	Službena putovanja			66.057,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000**	**2.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**243.500**	**243.500**	**7.175,10**	**2,95**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			775,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.100,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**33.060**	**33.060**	**1.295,00**	**3,92**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.295,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**99.700**	**99.700**	**37.912,94**	**38,03**
3293	Reprezentacija			37.912,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000**	**30.000**		
A818043	**PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS**	**15.085.479**	**15.085.479**	**6.165.174,11**	**40,87**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.925.800**	**5.925.800**	**3.511.943,70**	**59,27**
3111	Plaće za redovan rad			3.439.767,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			72.176,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**112.500**	**112.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**987.563**	**987.563**	**563.634,23**	**57,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			507.926,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55.707,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.755.145**	**1.755.145**	**572.767,02**	**32,63**
3211	Službena putovanja			347.886,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.140,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			144.843,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.897,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**371.000**	**371.000**	**85.619,02**	**23,08**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.319,73	
3223	Energija			30.058,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.135,85	
323	**Rashodi za usluge**	**4.619.486**	**4.619.486**	**1.136.365,78**	**24,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.915,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.642,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77.473,70	
3234	Komunalne usluge			9.477,26	
3235	Zakupnine i najamnine			143.575,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			702.122,56	
3238	Računalne usluge			73.802,20	
3239	Ostale usluge			57.536,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**51.000**	**51.000**	**14.295,30**	**28,03**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.295,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**483.841**	**483.841**	**146.912,13**	**30,36**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.997,05	
3292	Premije osiguranja			9.740,00	
3293	Reprezentacija			95.210,55	
3294	Članarine i norme			18.049,97	
3295	Pristojbe i naknade			2.837,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.077,06	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**	**26.154**	**26.154**	**1.068,03**	**4,08**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.068,03	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.000**	**80.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**144.000**	**144.000**	**58.875,00**	**40,89**
4123	Licence			58.875,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**289.000**	**289.000**	**73.693,90**	**25,50**
4221	Uredska oprema i namještaj			51.989,00	
4222	Komunikacijska oprema			21.704,90	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**239.990**	**239.990**		
A818044	**PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE**	**118.479.726**	**118.479.726**	**81.404.361,81**	**68,71**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**84.000**	**84.000**	**9.861,94**	**11,74**
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.861,94	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000**	**65.000**	**37.246,31**	**57,30**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.246,31	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000**	**85.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**6.250.000**	**6.250.000**	**6.968.367,41**	**111,49**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			6.968.367,41	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**3.692.145**	**3.692.145**	**16.732.584,62**	**453,19**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			16.732.584,62	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**100.000.000**	**100.000.000**	**54.966.155,73**	**54,97**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			54.966.155,73	
381	**Tekuće donacije**	**8.293.581**	**8.293.581**	**2.690.145,80**	**32,44**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			2.690.145,80	
A818045	**PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI**	**17.962.847**	**17.962.847**	**15.999.401,18**	**89,07**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**2.619,65**	**2,91**
3211	Službena putovanja			2.619,65	
323	**Rashodi za usluge**	**324.628**	**324.628**	**47.674,11**	**14,69**
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.280,97	
3239	Ostale usluge			393,14	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**359.257**	**359.257**	**153.232,08**	**42,65**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			153.232,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000**	**95.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**			**22.781,42**	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			22.781,42	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**335.170**	**335.170**	**682.718,57**	**203,69**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			682.718,57	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.000.000**	**2.000.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**147.000**	**147.000**		
381	**Tekuće donacije**	**14.611.792**	**14.611.792**	**15.090.375,35**	**103,28**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			15.090.375,35	
A818055	**PORTAL STUDY IN CROATIA**	**52.500**	**52.500**	**25.000,00**	**47,62**
323	**Rashodi za usluge**	**47.250**	**47.250**	**25.000,00**	**52,91**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3238	Računalne usluge			12.500,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.250**	**5.250**		
A818057	**KA3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADIH - ERASMUS+**	**237.281**	**237.281**	**6.840,98**	**2,88**
311	**Plaće (Bruto)**	**131.209**	**131.209**		
313	**Doprinosi na plaće**	**22.567**	**22.567**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.500**	**24.500**	**2.430,77**	**9,92**
3211	Službena putovanja			2.430,77	
323	**Rashodi za usluge**	**15.874**	**15.874**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**31.624**	**31.624**	**4.410,21**	**13,95**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.410,21	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.507**	**11.507**		
A818058	**PROVEDBA EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI**	**1.692.201**	**1.692.201**	**18.687,50**	**1,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**579.097**	**579.097**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.500**	**12.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**99.604**	**99.604**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**202.000**	**202.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**32.000**	**32.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**525.000**	**525.000**	**18.687,50**	**3,56**
3239	Ostale usluge			18.687,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**42.000**	**42.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000**	**80.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
A818059	**PROJEKTI ZA KORISNIKE - EUROPSKE SNAGE**	**3.495.000**	**3.495.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**2.000.000**	**2.000.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**		
381	**Tekuće donacije**	**1.285.000**	**1.285.000**		
A818060	**EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA**			**4.282,60**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**4.282,60**	
3211	Službena putovanja			4.282,60	
K818056	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**720.385**	**720.385**		
311	**Plaće (Bruto)**	**195.806**	**195.806**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000**	**10.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**34.246**	**34.246**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**157.000**	**157.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**133.333**	**133.333**		
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**120.000**	**120.000**		
45871	**Hrvatski mjeriteljski institut**	**1.915.033**	**1.915.033**	**918.208,20**	**47,95**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.915.033	1.915.033	918.208,20	47,95
po programima					
38	**ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**1.915.033**	**1.915.033**	**918.208,20**	**47,95**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.915.033	1.915.033	918.208,20	47,95
A866001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA**	**1.915.033**	**1.915.033**	**918.208,20**	**47,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**570.000**	**570.000**	**282.713,69**	**49,60**
3111	Plaće za redovan rad			282.713,69	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.240**	**6.240**		
313	**Doprinosi na plaće**	**98.154**	**98.154**	**46.576,51**	**47,45**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.973,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.603,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.517**	**50.517**	**24.210,00**	**47,92**
3211	Službena putovanja			6.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.450,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.486,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.274,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.920**	**13.920**	**6.954,00**	**49,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.002,00	
3223	Energija			498,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			498,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.458,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			498,00	
323	**Rashodi za usluge**	**277.197**	**277.197**	**138.600,00**	**50,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.998,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107.364,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.578,00	
3239	Ostale usluge			2.130,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**61.864**	**61.864**	**30.930,00**	**50,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.930,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**773.440**	**773.440**	**386.724,00**	**50,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.820,00	
3292	Premije osiguranja			1.002,00	
3294	Članarine i norme			365.652,00	
3295	Pristojbe i naknade			252,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.998,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**1.500,00**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.701**	**60.701**		
46173	**Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih**	**53.565.977**	**53.565.977**	**16.584.393,01**	**30,96**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	14.110.107	14.110.107	6.060.360,82	42,95
12	Sredstva učešća za pomoći	5.688.579	5.688.579	1.523.928,71	26,79
51	Pomoći EU	1.532.015	1.532.015	362.442,41	23,66
52	Ostale pomoći			11.720,89	
561	Europski socijalni fond (ESF)	32.235.276	32.235.276	8.625.940,18	26,76
po programima					
37	**OBRAZOVANJE**	**53.565.977**	**53.565.977**	**16.584.393,01**	**30,96**
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	53.565.977	53.565.977	16.584.393,01	30,96
A848001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH**	**12.277.280**	**12.277.280**	**5.416.150,49**	**44,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.151.164**	**7.151.164**	**3.221.128,62**	**45,04**
3111	Plaće za redovan rad			3.221.128,62	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**213.750**	**213.750**	**65.163,87**	**30,49**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.163,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.230.821**	**1.230.821**	**537.701,28**	**43,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			484.556,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			53.144,84	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**491.800**	**491.800**	**318.639,01**	**64,79**
3211	Službena putovanja			101.222,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			199.315,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.201,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			900,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**592.975**	**592.975**	**174.684,56**	**29,46**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.163,17	
3223	Energija			156.514,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.007,25	
323	**Rashodi za usluge**	**2.380.000**	**2.380.000**	**998.650,91**	**41,96**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.211,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.170,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.143,75	
3234	Komunalne usluge			23.753,12	
3235	Zakupnine i najamnine			614.768,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.393,63	
3238	Računalne usluge			143.893,75	
3239	Ostale usluge			69.895,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**14.934,89**	**298,70**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.934,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**211.770**	**211.770**	**85.247,35**	**40,25**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.579,50	
3292	Premije osiguranja			19.948,84	
3293	Reprezentacija			2.475,00	
3295	Pristojbe i naknade			31.244,01	
A848009	**PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA**	**58.500**	**58.500**	**4.000,00**	**6,84**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.500**	**4.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**54.000**	**54.000**	**4.000,00**	**7,41**
3239	Ostale usluge			4.000,00	
A848010	**STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST**	**100.500**	**100.500**	**20.313,99**	**20,21**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000**	**27.000**	**5.190,99**	**19,23**
3211	Službena putovanja			5.190,99	
323	**Rashodi za usluge**	**73.500**	**73.500**	**15.123,00**	**20,58**
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.123,00	
A848014	**RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA**	**82.000**	**82.000**	**31.079,27**	**37,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**	**22.790,97**	**75,97**
3211	Službena putovanja			22.790,97	
323	**Rashodi za usluge**	**52.000**	**52.000**	**8.288,30**	**15,94**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.288,30	
A848018	**DRŽAVNA NATJECANJA**	**1.377.027**	**1.377.027**	**589.938,96**	**42,84**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**79.000**	**79.000**	**13.121,60**	**16,61**
3211	Službena putovanja			13.121,60	
323	**Rashodi za usluge**	**108.800**	**108.800**	**22.028,74**	**20,25**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.362,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.666,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**656.127**	**656.127**	**300.112,60**	**45,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			300.112,60	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**533.100**	**533.100**	**254.676,02**	**47,77**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			254.676,02	
A848020	**RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH**	**69.800**	**69.800**	**213,00**	**0,31**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**57.000**	**57.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**12.800**	**12.800**	**213,00**	**1,66**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			213,00	
A848023	**REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**129.650**	**129.650**	**62.085,97**	**47,89**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**17.010,52**	**85,05**
3211	Službena putovanja			17.010,52	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**44.772,45**	**44,77**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			433,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.776,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.987,50	
3238	Računalne usluge			575,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500**	**1.500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.150**	**1.150**	**303,00**	**26,35**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			303,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.000**	**7.000**		
A848024	**ERASMUS PLUS - KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA**	**8.325**	**8.325**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.155**	**6.155**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200**	**200**		
323	**Rashodi za usluge**	**320**	**320**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**650**	**650**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**		
A848026	**VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI**	**110.000**	**110.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A848029	**EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH**	**61.676**	**61.676**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.276**	**13.276**		
323	**Rashodi za usluge**	**32.800**	**32.800**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.600**	**10.600**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
A848039	**NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP**	**535.367**	**535.367**	**181.912,79**	**33,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**72.224**	**72.224**	**29.361,51**	**40,65**
3111	Plaće za redovan rad			29.361,51	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.477**	**13.477**	**5.050,17**	**37,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.551,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			499,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**224.100**	**224.100**	**56.827,48**	**25,36**
3211	Službena putovanja			56.827,48	
323	**Rashodi za usluge**	**206.816**	**206.816**	**58.426,92**	**28,25**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.276,63	
3235	Zakupnine i najamnine			4.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.050,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.750**	**18.750**	**32.246,71**	**171,98**
3293	Reprezentacija			32.246,71	
A848040	**EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)**	**686.997**	**686.997**	**118.443,65**	**17,24**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**173.870**	**173.870**	**80.941,65**	**46,55**
3211	Službena putovanja			80.941,65	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**53.787**	**53.787**		
323	**Rashodi za usluge**	**372.390**	**372.390**	**29.525,00**	**7,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.650,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**59.080**	**59.080**	**7.977,00**	**13,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.977,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.870**	**27.870**		
K848017	**UREĐENJE PROSTORA**	**145.000**	**145.000**	**10.386,00**	**7,16**
412	**Nematerijalna imovina**	**40.000**	**40.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**105.000**	**105.000**	**10.386,00**	**9,89**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.990,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.396,00	
K848038	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3**	**18.584.532**	**18.584.532**	**5.497.886,36**	**29,58**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.224.993**	**1.224.993**	**246.234,82**	**20,10**
3111	Plaće za redovan rad			246.234,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**237.853**	**237.853**	**42.352,35**	**17,81**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.166,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.185,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.229.686**	**2.169.686**	**992.643,29**	**45,75**
3211	Službena putovanja			941.525,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.117,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.200**	**37.200**	**635,04**	**1,71**
3223	Energija			635,04	
323	**Rashodi za usluge**	**11.415.420**	**11.415.420**	**1.774.918,20**	**15,55**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124.299,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			599.929,24	
3235	Zakupnine i najamnine			192.310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			752.139,84	
3239	Ostale usluge			106.239,80	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.110.440**	**2.170.440**	**2.262.028,82**	**104,22**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.262.028,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.182.394**	**1.182.394**	**179.073,84**	**15,15**
3293	Reprezentacija			126.243,31	
3294	Članarine i norme			52.830,53	
422	**Postrojenja i oprema**	**146.546**	**146.546**		
T848027	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.**	**19.339.323**	**19.339.323**	**4.651.982,53**	**24,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.300.000**	**12.300.000**	**3.520.884,33**	**28,63**
3111	Plaće za redovan rad			3.491.164,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.719,38	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**425.500**	**425.500**	**18.900,87**	**4,44**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.900,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.981.229**	**1.981.229**	**416.082,69**	**21,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			374.958,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.124,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.707.397**	**1.707.397**	**276.804,42**	**16,21**
3211	Službena putovanja			103.910,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115.329,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.564,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**446.666**	**446.666**	**55.272,47**	**12,37**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34,99	
3223	Energija			55.017,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			220,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.915.198**	**1.915.198**	**255.132,75**	**13,32**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.071,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			738,75	
3234	Komunalne usluge			6.883,61	
3235	Zakupnine i najamnine			194.628,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500,00	
3239	Ostale usluge			24.310,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000**	**130.000**	**10.496,75**	**8,07**
3293	Reprezentacija			10.496,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**433.333**	**433.333**	**98.408,25**	**22,71**
4221	Uredska oprema i namještaj			98.408,25	
086	**MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA**	**44.072.926.421**	**44.072.926.421**	**21.582.994.327,41**	**48,97**
08605	**Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava**	**293.626.731**	**293.626.731**	**188.554.987,70**	**64,22**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	90.623.539	90.623.539	35.281.742,38	38,93
12	Sredstva učešća za pomoći	37.512.600	37.512.600	22.761.298,51	60,68
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	20.141,80	20,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene	700.000	700.000	207.015,58	29,57
51	Pomoći EU	4.243.692	4.243.692	1.843.965,88	43,45
52	Ostale pomoći	200.000	200.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	160.246.900	160.246.900	128.440.823,55	80,15
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**293.626.731**	**293.626.731**	**188.554.987,70**	**64,22**
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	293.626.731	293.626.731	188.554.987,70	64,22
A854006	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**87.693.539**	**87.693.539**	**35.263.530,79**	**40,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**52.300.000**	**52.300.000**	**22.865.810,13**	**43,72**
3111	Plaće za redovan rad			22.582.004,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			283.805,28	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000.000**	**2.000.000**	**301.523,88**	**15,08**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			301.523,88	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.100.000**	**9.100.000**	**3.782.104,82**	**41,56**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.408.339,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			373.764,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.470.000**	**3.470.000**	**2.295.653,50**	**66,16**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3211	Službena putovanja			1.275.371,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			958.087,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.194,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.230.000**	**3.230.000**	**1.130.034,95**	**34,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			330.966,40	
3222	Materijal i sirovine			46.053,85	
3223	Energija			708.078,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.975,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.284,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.675,80	
323	**Rashodi za usluge**	**12.453.539**	**12.453.539**	**4.409.489,71**	**35,41**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			784.848,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			346.852,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.637,82	
3234	Komunalne usluge			113.510,65	
3235	Zakupnine i najamnine			1.849.193,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.002,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			502.423,69	
3238	Računalne usluge			275.586,95	
3239	Ostale usluge			421.433,21	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**450.000**	**450.000**	**7.456,79**	**1,66**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.456,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.520.000**	**4.520.000**	**446.588,14**	**9,88**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			243.573,01	
3292	Premije osiguranja			18.754,76	
3293	Reprezentacija			59.220,77	
3294	Članarine i norme			61,81	
3295	Pristojbe i naknade			107.314,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.663,52	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000**	**20.000**	**4.234,26**	**21,17**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.812,66	
3433	Zatezne kamate			421,60	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000**	**150.000**	**20.634,61**	**13,76**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.634,61	
A854015	**POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU**	**830.000**	**830.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**750.000**	**750.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
A854017	**IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA**	**2.636.518**	**2.636.518**	**1.836.972,12**	**69,67**
323	**Rashodi za usluge**	**2.636.518**	**2.636.518**	**1.836.972,12**	**69,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.836.972,12	
A854019	**PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI**	**1.710.000**	**1.710.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.710.000**	**1.710.000**		
K854012	**INFORMATIZACIJA**	**800.000**	**800.000**	**43.961,73**	**5,50**
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**	**43.961,73**	**8,79**
4221	Uredska oprema i namještaj			32.163,73	
4222	Komunikacijska oprema			11.798,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**		
K854013	**OPREMANJE**	**400.000**	**400.000**	**18.656,24**	**4,66**
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000**	**400.000**	**18.656,24**	**4,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.531,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.124,99	
K854014	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**2.100.000**	**2.100.000**	**281.501,50**	**13,40**
323	**Rashodi za usluge**	**1.100.000**	**1.100.000**	**281.501,50**	**25,59**
3235	Zakupnine i najamnine			281.501,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.000.000**	**1.000.000**		
T854021	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5**	**196.068.674**	**196.068.674**	**150.891.021,44**	**76,96**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.020.000**	**9.020.000**	**3.065.229,41**	**33,98**
3111	Plaće za redovan rad			3.065.229,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000**	**150.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**1.449.000**	**1.449.000**	**476.791,30**	**32,90**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			429.666,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			47.124,76	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.778.000**	**1.778.000**	**232.688,47**	**13,09**
3211	Službena putovanja			101.378,12	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.752,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.557,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**280.000**	**280.000**	**31.441,70**	**11,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.879,55	
3223	Energija			13.562,15	
323	**Rashodi za usluge**	**16.972.000**	**16.972.000**	**3.797.067,97**	**22,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			173,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.515,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.178.466,06	
3234	Komunalne usluge			1.760,62	
3235	Zakupnine i najamnine			584.067,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			585.715,30	
3238	Računalne usluge			103.100,00	
3239	Ostale usluge			331.269,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000**	**200.000**	**33.549,62**	**16,77**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.549,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**735.000**	**735.000**	**340.519,54**	**46,33**
3293	Reprezentacija			340.519,54	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.196.000**	**1.696.000**	**452.541,64**	**26,68**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			452.541,64	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.567.000**	**667.000**	**256.113,79**	**38,40**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			256.113,79	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**15.305.000**	**15.305.000**	**4.015.714,03**	**26,24**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4.015.714,03	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**8.175.774**	**14.175.774**	**11.893.763,28**	**83,90**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11.893.763,28	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**5.607.000**	**607.000**	**462.059,17**	**76,12**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			462.059,17	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**59.412.000**	**59.412.000**	**70.014.466,19**	**117,85**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			70.014.466,19	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**8.572.000**	**7.572.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**		**11.000**	**68.000,00**	**618,18**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**58.743.900**	**60.100.900**	**55.486.007,93**	**92,32**
3811	Tekuće donacije u novcu			8.323.109,20	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			47.162.898,73	
422	**Postrojenja i oprema**	**507.000**	**539.000**	**265.067,40**	**49,18**
4221	Uredska oprema i namještaj			57.325,75	
4222	Komunikacijska oprema			207.741,65	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.399.000**	**5.399.000**		
T854025	**OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.**	**1.388.000**	**1.388.000**	**219.343,88**	**15,80**
311	**Plaće (Bruto)**	**374.000**	**374.000**	**177.267,96**	**47,40**
3111	Plaće za redovan rad			177.267,96	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000**	**12.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**64.000**	**64.000**	**28.411,25**	**44,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.555,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.855,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**112.000**	**112.000**	**2.161,77**	**1,93**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.161,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000**	**9.000**	**770,37**	**8,56**
3223	Energija			770,37	
323	**Rashodi za usluge**	**797.000**	**797.000**	**5.524,53**	**0,69**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			458,62	
3234	Komunalne usluge			100,01	
3235	Zakupnine i najamnine			4.584,42	
3239	Ostale usluge			381,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**5.208,00**	**26,04**
3293	Reprezentacija			5.208,00	
08620	**Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**	**40.703.529.890**	**40.703.529.890**	**20.184.843.061,77**	**49,59**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	18.728.833.373	18.728.833.373	5.990.166.381,30	31,98
12	Sredstva učešća za pomoći	7.836.450	7.836.450	19.132,92	0,24
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	21.941.925.967	21.941.925.967	14.164.157.705,40	64,55
31	Vlastiti prihodi	2.700.000	2.700.000	1.203.798,55	44,59
43	Ostali prihodi za posebne namjene			29.176.542,27	
51	Pomoći EU			11.081,12	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	565.950	565.950		
561	Europski socijalni fond (ESF)	21.668.150	21.668.150	108.420,21	0,50
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**1.363.019.340**	**1.363.019.340**	**613.472.209,13**	**45,01**
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.363.019.340	1.363.019.340	613.472.209,13	45,01
A753029	**DOPLATAK ZA DJECU**	**1.363.019.340**	**1.363.019.340**	**613.472.209,13**	**45,01**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.363.009.340**	**1.363.009.340**	**613.472.209,13**	**45,01**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			613.472.209,13	
41	**MIROVINSKA SIGURNOST**	**39.340.510.550**	**39.340.510.550**	**19.571.370.852,64**	**49,75**
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	450.340.550	450.340.550	180.008.933,43	39,97
A688026	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**	**354.760.000**	**354.760.000**	**166.460.287,96**	**46,92**
311	**Plaće (Bruto)**	**240.800.000**	**240.800.000**	**117.278.993,51**	**48,70**
3111	Plaće za redovan rad			115.197.413,07	
3112	Plaće u naravi			292.648,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.788.931,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.200.000**	**12.200.000**	**2.350.238,86**	**19,26**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.350.238,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**41.450.000**	**41.450.000**	**19.677.133,99**	**47,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.732.298,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.944.835,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.720.000**	**9.720.000**	**4.940.124,12**	**50,82**
3211	Službena putovanja			562.035,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.231.023,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			126.756,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.308,56	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.550.000**	**13.550.000**	**7.007.527,99**	**51,72**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.668.331,54	
3223	Energija			4.201.636,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			127.319,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.248,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			992,50	
323	**Rashodi za usluge**	**30.450.000**	**30.450.000**	**12.496.663,33**	**41,04**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.912.414,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.099.678,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			301.576,52	
3234	Komunalne usluge			2.071.674,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1.363.616,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			202.729,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			503.491,22	
3239	Ostale usluge			2.041.481,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**2.425,40**	**4,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.425,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.130.000**	**4.130.000**	**1.483.314,29**	**35,92**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.509,90	
3292	Premije osiguranja			118.836,57	
3293	Reprezentacija			99.949,63	
3294	Članarine i norme			9.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			105.322,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka			875.510,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			202.785,08	
343	**Ostali financijski rashodi**	**860.000**	**860.000**	**675.663,89**	**78,57**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.627,00	
3433	Zatezne kamate			656.986,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			50,00	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**10.000**	**10.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**80.000**	**80.000**	**9.631,00**	**12,04**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.631,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**350.000**	**350.000**	**182.640,37**	**52,18**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			182.640,37	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.100.000**	**1.100.000**	**355.931,21**	**32,36**
4221	Uredska oprema i namještaj			235.960,60	
4222	Komunikacijska oprema			46.186,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.977,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			727,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.078,83	
K688055	**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA**	**12.000.000**	**12.000.000**	**1.438.165,05**	**11,98**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**12.000.000**	**12.000.000**	**1.438.165,05**	**11,98**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.438.165,05	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
K688056	**INFORMATIZACIJA**	**53.510.000**	**53.510.000**	**11.982.927,29**	**22,39**
323	**Rashodi za usluge**	**36.310.000**	**36.310.000**	**9.848.280,32**	**27,12**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.125.475,60	
3235	Zakupnine i najamnine			4.037.921,04	
3238	Računalne usluge			4.684.883,68	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**300.000**	**300.000**	**86.889,84**	**28,96**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			86.889,84	
412	**Nematerijalna imovina**	**8.000.000**	**8.000.000**	**319.989,46**	**4,00**
4123	Licence			319.989,46	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.900.000**	**6.900.000**	**1.727.767,67**	**25,04**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.727.767,67	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000.000**	**2.000.000**		
T753033	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**	**29.315.850**	**29.315.850**	**127.553,13**	**0,44**
311	**Plaće (Bruto)**	**118.000**	**118.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**20.500**	**20.500**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.101.900**	**2.101.900**	**127.553,13**	**6,07**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127.553,13	
323	**Rashodi za usluge**	**6.020.000**	**6.020.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**21.055.450**	**21.055.450**		
T753034	**CEF-TC 2016: EESSI**	**754.700**	**754.700**		
311	**Plaće (Bruto)**	**212.500**	**212.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**36.500**	**36.500**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**106.500**	**106.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**37.400**	**37.400**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**361.800**	**361.800**		
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	38.890.170.000	38.890.170.000	19.391.361.919,21	49,86
A688022	**NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA**	**28.000.000**	**28.000.000**	**13.376.261,88**	**47,77**
343	**Ostali financijski rashodi**	**28.000.000**	**28.000.000**	**13.376.261,88**	**47,77**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.111.018,14	
3433	Zatezne kamate			265.243,74	
A688025	**OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA**	**10.000.000**	**10.000.000**	**5.162.236,77**	**51,62**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**10.000.000**	**10.000.000**	**5.162.236,77**	**51,62**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			5.162.236,77	
A688037	**MIROVINE HRVATSKE VOJSKE**	**347.200.000**	**347.200.000**	**169.458.127,62**	**48,81**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**347.200.000**	**347.200.000**	**169.458.127,62**	**48,81**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			169.458.127,62	
A688038	**MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA**	**47.600.000**	**47.600.000**	**23.697.371,09**	**49,78**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**47.600.000**	**47.600.000**	**23.697.371,09**	**49,78**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.697.371,09	
A688039	**MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA**	**232.700.000**	**232.700.000**	**121.160.743,12**	**52,07**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**232.700.000**	**232.700.000**	**121.160.743,12**	**52,07**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			121.160.743,12	
A688040	**MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA**	**21.200.000**	**21.200.000**	**9.867.710,35**	**46,55**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**21.200.000**	**21.200.000**	**9.867.710,35**	**46,55**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.867.710,35	
A688041	**MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA**	**70.600.000**	**70.600.000**	**35.582.628,55**	**50,40**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.600.000**	**70.600.000**	**35.582.628,55**	**50,40**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.582.628,55	
A688042	**MIROVINE HAZU**	**3.770.000**	**3.770.000**	**1.734.365,83**	**46,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.770.000**	**3.770.000**	**1.734.365,83**	**46,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.734.365,83	
A688043	**MIROVINE BORACA NOR-A**	**142.000.000**	**142.000.000**	**76.369.688,52**	**53,78**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**142.000.000**	**142.000.000**	**76.369.688,52**	**53,78**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.369.688,52	
A688044	**MIROVINE MUP-A**	**378.000.000**	**378.000.000**	**184.570.826,39**	**48,83**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**378.000.000**	**378.000.000**	**184.570.826,39**	**48,83**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			184.570.826,39	
A688045	**MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE**	**41.000.000**	**41.000.000**	**20.556.151,41**	**50,14**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**41.000.000**	**41.000.000**	**20.556.151,41**	**50,14**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.556.151,41	
A688046	**MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE**	**24.272.000.000**	**24.272.000.000**	**12.107.852.329,90**	**49,88**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**24.272.000.000**	**24.272.000.000**	**12.107.852.329,90**	**49,88**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			12.107.852.329,90	
A688047	**MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE**	**3.689.000.000**	**3.689.000.000**	**1.837.162.620,79**	**49,80**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**3.689.000.000**	**3.689.000.000**	**1.837.162.620,79**	**49,80**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.837.162.620,79	
A688048	**MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE**	**5.092.600.000**	**5.092.600.000**	**2.502.140.605,89**	**49,13**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**5.092.600.000**	**5.092.600.000**	**2.502.140.605,89**	**49,13**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			2.502.140.605,89	
A688049	**OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)**	**21.400.000**	**21.400.000**	**11.082.247,29**	**51,79**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**21.400.000**	**21.400.000**	**11.082.247,29**	**51,79**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			11.082.247,29	
A753010	**MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA**	**4.492.000.000**	**4.492.000.000**	**2.242.752.359,09**	**49,93**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.492.000.000**	**4.492.000.000**	**2.242.752.359,09**	**49,93**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.242.752.359,09	
T753022	**JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA**			**260,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**260,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			260,00	
T753024	**ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI**	**1.100.000**	**1.100.000**		
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**1.100.000**	**1.100.000**		
T753036	**ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a**			**28.723.591,23**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**28.723.591,23**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.723.591,23	
T753037	**PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA**			**111.793,49**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**111.793,49**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			111.793,49	
08625	**Hrvatski zavod za zapošljavanje**	**2.772.874.400**	**2.772.874.400**	**1.085.494.455,99**	**39,15**
po izvorima financiranja					
12	Sredstva učešća za pomoći			-25.675,60	
231	Doprinosi za zapošljavanje	1.935.015.000	1.935.015.000	828.020.993,79	42,79
232	Doprinosi za zapošljavanje - Sredstva učešća za pomoći	125.735.000	125.735.000	33.846.247,62	26,92
31	Vlastiti prihodi	150.000	150.000		
51	Pomoći EU	28.400	28.400	63.176,76	222,45
52	Ostale pomoći			32.334,05	
561	Europski socijalni fond (ESF)	711.946.000	711.946.000	223.555.069,44	31,40
61	Donacije			2.309,93	
po programima					
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**1.911.874.400**	**1.911.874.400**	**607.629.958,79**	**31,78**
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.911.874.400	1.911.874.400	607.629.958,79	31,78
A689013	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE**	**219.724.000**	**220.333.250**	**99.653.674,63**	**45,23**
311	**Plaće (Bruto)**	**132.500.000**	**132.500.000**	**66.537.743,53**	**50,22**
3111	Plaće za redovan rad			66.537.743,53	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.000.000**	**6.000.000**	**1.052.771,48**	**17,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.052.771,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**22.791.000**	**22.791.000**	**10.990.656,95**	**48,22**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.904.485,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.086.171,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.691.000**	**5.851.000**	**3.060.680,53**	**52,31**
3211	Službena putovanja			745.480,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.091.760,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			223.439,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.297.000**	**7.898.750**	**2.562.181,67**	**32,44**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			348.908,70	
3223	Energija			2.167.471,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.467,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.333,59	
323	**Rashodi za usluge**	**33.690.000**	**34.890.000**	**13.289.730,25**	**38,09**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.587.378,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.992.043,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.150.031,67	
3234	Komunalne usluge			1.148.324,32	
3235	Zakupnine i najamnine			1.704.588,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			967.035,66	
3238	Računalne usluge			1.465.033,69	
3239	Ostale usluge			1.270.423,72	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**800.000**	**760.000**	**650.314,15**	**85,57**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			650.314,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**943.000**	**943.000**	**492.502,17**	**52,23**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.891,32	
3292	Premije osiguranja			46.057,82	
3293	Reprezentacija			35.506,40	
3294	Članarine i norme			61.871,28	
3295	Pristojbe i naknade			299.175,35	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.619.000**	**1.619.000**	**781.141,54**	**48,25**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			771.705,96	
3433	Zatezne kamate			1.861,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.574,40	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**50.000**	**50.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**1.400.000**	**1.330.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.570.000**	**2.490.000**	**209.402,36**	**8,41**
4221	Uredska oprema i namještaj			195.216,35	
4222	Komunikacijska oprema			9.623,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.562,26	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.250.000**	**3.087.500**	**26.550,00**	**0,86**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.550,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**123.000**	**123.000**		
A689016	**PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI**	**3.790.000**	**3.790.000**	**500.639,08**	**13,21**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**1.000.000**	**1.000.000**	**50.493,33**	**5,05**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			50.493,33	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.790.000**	**2.790.000**	**450.145,75**	**16,13**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			450.145,75	
A689023	**AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA**	**375.508.000**	**375.508.000**	**88.949.810,30**	**23,69**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**4.222.000**	**4.222.000**	**979.912,13**	**23,21**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			979.912,13	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**188.317.000**	**188.317.000**	**65.087.733,89**	**34,56**
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			305.930,80	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			39.820.098,05	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			24.961.705,04	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**68.063.000**	**68.063.000**	**3.536.465,32**	**5,20**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.536.465,32	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**34.000.000**	**34.000.000**	**5.510.718,46**	**16,21**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.510.718,46	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**65.015.000**	**65.015.000**	**11.478.683,21**	**17,66**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.478.683,21	
381	**Tekuće donacije**	**15.891.000**	**15.891.000**	**2.356.297,29**	**14,83**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.356.297,29	
A689027	**AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA**	**12.342.000**	**12.342.000**	**1.825.448,40**	**14,79**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**70.000**	**70.000**	**23.040,00**	**32,91**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			23.040,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**610.000**	**610.000**	**115.292,38**	**18,90**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			93.002,98	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			22.289,40	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.761.000**	**7.761.000**	**359.068,06**	**4,63**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			359.068,06	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**219.000**	**219.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**28.000**	**28.000**		
381	**Tekuće donacije**	**3.654.000**	**3.654.000**	**1.328.047,96**	**36,35**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.328.047,96	
A689036	**NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE**	**453.000.000**	**452.390.750**	**159.034.238,38**	**35,15**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**453.000.000**	**452.390.750**	**159.034.238,38**	**35,15**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			159.034.238,38	
K813001	**INFORMATIZACIJA HZZ**	**3.940.000**	**3.940.000**	**82.500,00**	**2,09**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.540.000**	**2.540.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.400.000**	**1.400.000**	**82.500,00**	**5,89**
4262	Ulaganja u računalne programe			82.500,00	
K813002	**OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE**	**740.000**	**740.000**	**166.338,54**	**22,48**
323	**Rashodi za usluge**	**360.000**	**360.000**	**166.338,54**	**46,21**
3235	Zakupnine i najamnine			166.338,54	
423	**Prijevozna sredstva**	**380.000**	**380.000**		
T689035	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5**	**837.577.000**	**837.577.000**	**257.454.490,30**	**30,74**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**33.334.000**	**33.334.000**	**8.519.735,56**	**25,56**
3111	Plaće za redovan rad			8.519.735,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**667.000**	**667.000**	**8.821,85**	**1,32**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.821,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.734.000**	**5.734.000**	**1.326.844,14**	**23,14**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.195.702,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			131.141,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.801.000**	**5.801.000**	**904.345,31**	**15,59**
3211	Službena putovanja			251.015,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			213.431,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			439.899,17	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.361.000**	**2.361.000**	**112.289,91**	**4,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.338,13	
3223	Energija			98.124,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.827,13	
323	**Rashodi za usluge**	**19.676.000**	**19.676.000**	**1.101.754,29**	**5,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.419,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.520,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			850,00	
3234	Komunalne usluge			50.517,64	
3235	Zakupnine i najamnine			945.761,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.975,00	
3238	Računalne usluge			9.170,00	
3239	Ostale usluge			18.540,66	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**107.000**	**107.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.907.000**	**1.907.000**	**4.032,00**	**0,21**
3292	Premije osiguranja			2.432,00	
3293	Reprezentacija			1.600,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**459.000**	**459.000**	**60.027,85**	**13,08**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			60.027,85	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**49.751.000**	**49.751.000**	**21.619.292,92**	**43,45**
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			42.871,79	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.283.039,44	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			11.293.381,69	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**284.524.000**	**284.524.000**	**132.011.512,08**	**46,40**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			132.011.512,08	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.867.000**	**10.867.000**	**453.410,91**	**4,17**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			453.410,91	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**7.056.000**	**7.056.000**	**403.098,58**	**5,71**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			403.098,58	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**101.564.000**	**101.564.000**	**6.228.361,53**	**6,13**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.228.361,53	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**186.667.000**	**186.667.000**	**68.352.176,96**	**36,62**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			7.136.373,57	
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			61.215.803,39	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**85.780.000**	**85.780.000**	**9.761.768,85**	**11,38**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.356.003,73	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			8.405.765,12	
381	**Tekuće donacije**	**26.714.000**	**26.714.000**	**5.414.425,99**	**20,27**
3811	Tekuće donacije u novcu			808.794,43	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.605.631,56	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.134.000**	**7.134.000**	**1.172.591,57**	**16,44**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.172.591,57	
423	**Prijevozna sredstva**	**3.754.000**	**3.754.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.720.000**	**3.720.000**		
T813015	**RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA**	**127.400**	**127.400**	**41.668,00**	**32,71**
311	**Plaće (Bruto)**	**33.400**	**33.400**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000**	**17.000**	**34.614,00**	**203,61**
3211	Službena putovanja			34.614,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**3.160,00**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.160,00	
323	**Rashodi za usluge**	**76.000**	**76.000**	**1.500,00**	**1,97**
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**	**2.394,00**	**239,40**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3293	Reprezentacija			2.394,00	
T813033	**OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4**	**5.000**	**5.000**	**-78.848,84**	**-1.576,98**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.000**	**1.000**	**-595,22**	**-59,52**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			-595,22	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**3.000**	**3.000**	**-14.086,12**	**-469,54**
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			-14.086,12	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**-2.116,91**	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			-2.116,91	
381	**Tekuće donacije**	**1.000**	**1.000**	**-62.050,59**	**-6.205,06**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-62.050,59	
T813036	**OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM**	**5.121.000**	**5.121.000**		
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**169.000**	**169.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**170.000**	**170.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.784.000**	**1.784.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.487.000**	**1.487.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**511.000**	**511.000**		
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000**	**1.000.000**		
40	**SOCIJALNA SKRB**	**861.000.000**	**861.000.000**	**477.864.497,20**	**55,50**
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	861.000.000	861.000.000	477.864.497,20	55,50
A689014	**NAKNADE NEZAPOSLENIMA**	**861.000.000**	**861.000.000**	**477.864.497,20**	**55,50**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**861.000.000**	**861.000.000**	**477.864.497,20**	**55,50**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			477.864.497,20	
08635	**Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**	**164.592.400**	**164.592.400**	**69.221.720,81**	**42,06**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	93.992.400	93.992.400	31.652.580,83	33,68
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	70.500.000	70.500.000	37.569.139,98	53,29
po programima					
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**164.592.400**	**164.592.400**	**69.221.720,81**	**42,06**
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	164.592.400	164.592.400	69.221.720,81	42,06
A875001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**76.837.400**	**76.837.400**	**27.101.056,47**	**35,27**
311	**Plaće (Bruto)**	**45.710.000**	**45.710.000**	**16.102.975,08**	**35,23**
3111	Plaće za redovan rad			15.072.107,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.030.867,48	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.145.000**	**1.145.000**	**140.046,36**	**12,23**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.046,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.602.400**	**7.602.400**	**2.569.096,88**	**33,79**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.315.175,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			253.921,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.360.000**	**2.360.000**	**923.433,36**	**39,13**
3211	Službena putovanja			328.557,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			456.254,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.562,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			60.058,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000.000**	**2.000.000**	**520.893,79**	**26,04**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			174.119,86	
3223	Energija			333.998,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.775,69	
323	**Rashodi za usluge**	**15.530.000**	**15.530.000**	**5.666.722,93**	**36,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.012.807,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			263.673,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.875,00	
3234	Komunalne usluge			135.760,14	
3235	Zakupnine i najamnine			541.355,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.247.785,49	
3238	Računalne usluge			10.312,50	
3239	Ostale usluge			432.953,42	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**600.000**	**600.000**	**471.241,71**	**78,54**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			471.241,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**353.000**	**353.000**	**175.905,52**	**49,83**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.822,42	
3292	Premije osiguranja			3.748,06	
3293	Reprezentacija			81.390,80	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			20.444,24	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.000**	**17.000**	**3.590,54**	**21,12**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.930,63	
3433	Zatezne kamate			659,91	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**527.150,30**	**35,14**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			527.150,30	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.000**	**20.000**		
A875002	**FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM**	**2.400.000**	**2.400.000**	**858.307,98**	**35,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**24.412,28**	**24,41**
3211	Službena putovanja			24.412,28	
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**	**55.555,97**	**22,22**
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.360,94	
3239	Ostale usluge			6.195,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.000.000**	**2.000.000**	**778.339,73**	**38,92**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			778.339,73	
A875003	**OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM**	**69.000.000**	**69.000.000**	**36.944.487,02**	**53,54**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**69.000.000**	**69.000.000**	**36.944.487,02**	**53,54**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.944.487,02	
K875005	**OPREMANJE**	**12.275.000**	**12.275.000**	**4.130.818,92**	**33,65**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.275.000**	**4.275.000**	**411.634,60**	**9,63**
4221	Uredska oprema i namještaj			395.700,23	
4222	Komunikacijska oprema			3.856,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.078,36	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**8.000.000**	**8.000.000**	**3.719.184,32**	**46,49**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.719.184,32	
K875006	**INFORMATIZACIJA**	**3.750.000**	**3.750.000**	**151.305,00**	**4,03**
412	**Nematerijalna imovina**	**200.000**	**200.000**	**3.805,00**	**1,90**
4123	Licence			3.805,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.550.000**	**3.550.000**	**147.500,00**	**4,15**
4262	Ulaganja u računalne programe			147.500,00	
K875007	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**330.000**	**330.000**	**35.745,42**	**10,83**
323	**Rashodi za usluge**	**330.000**	**330.000**	**35.745,42**	**10,83**
3235	Zakupnine i najamnine			35.745,42	
08640	**Zavod za unapređivanje zaštite na radu**	**7.300.000**	**7.300.000**	**1.253.340,91**	**17,17**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.240.000	3.240.000	1.250.772,51	38,60
12	Sredstva učešća za pomoći	600.000	600.000		
51	Pomoći EU	35.000	35.000	2.568,40	7,34
52	Ostale pomoći	25.000	25.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.400.000	3.400.000		
po programima					
33	**TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI**	**7.300.000**	**7.300.000**	**1.253.340,91**	**17,17**
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	7.300.000	7.300.000	1.253.340,91	17,17
A877001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.300.000**	**3.300.000**	**1.253.340,91**	**37,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.890.000**	**1.890.000**	**791.615,37**	**41,88**
3111	Plaće za redovan rad			791.615,37	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000**	**40.000**	**3.666,29**	**9,17**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.666,29	
313	**Doprinosi na plaće**	**325.000**	**325.000**	**136.157,86**	**41,89**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.700,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.457,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**240.000**	**240.000**	**63.876,25**	**26,62**
3211	Službena putovanja			30.301,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.025,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.549,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**110.000**	**110.000**	**32.039,34**	**29,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.707,84	
3223	Energija			25.093,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.237,69	
323	**Rashodi za usluge**	**445.000**	**445.000**	**161.512,23**	**36,29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.821,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.913,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.750,00	
3234	Komunalne usluge			4.266,03	
3235	Zakupnine i najamnine			69.502,46	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3238	Računalne usluge			33.196,79	
3239	Ostale usluge			10.061,81	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**2.136,00**	**5,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.136,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**155.000**	**155.000**	**56.113,58**	**36,20**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.027,16	
3293	Reprezentacija			385,00	
3294	Članarine i norme			4.459,42	
3295	Pristojbe i naknade			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**	**6.223,99**	**24,90**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.223,99	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
K877002	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA**	**4.000.000**	**4.000.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**104.000**	**104.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**18.000**	**18.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**49.000**	**49.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**865.600**	**865.600**		
422	**Postrojenja i oprema**	**126.000**	**126.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.837.400**	**2.837.400**		
08645	**Središnji registar osiguranika**	**63.979.000**	**63.979.000**	**24.106.012,05**	**37,68**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.282.000	10.282.000	3.432.843,75	33,39
12	Sredstva učešća za pomoći	3.688.000	3.688.000	70.471,32	1,91
31	Vlastiti prihodi	9.000	9.000	9.889,41	109,88
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000.000	50.000.000	20.412.500,04	40,83
51	Pomoći EU			180.307,53	
po programima					
41	**MIROVINSKA SIGURNOST**	**63.979.000**	**63.979.000**	**24.106.012,05**	**37,68**
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	63.979.000	63.979.000	24.106.012,05	37,68
A539048	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA**	**9.165.000**	**9.165.000**	**3.354.920,25**	**36,61**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.490.000**	**5.490.000**	**2.370.184,84**	**43,17**
3111	Plaće za redovan rad			2.370.184,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**210.000**	**210.000**	**10.527,60**	**5,01**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.527,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**947.000**	**947.000**	**394.343,00**	**41,64**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			355.367,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.975,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**320.000**	**320.000**	**101.597,78**	**31,75**
3211	Službena putovanja			26.576,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.771,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.250,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**415.000**	**415.000**	**100.115,08**	**24,12**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.595,00	
3223	Energija			90.651,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.868,34	
323	**Rashodi za usluge**	**1.274.000**	**1.274.000**	**263.209,90**	**20,66**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.516,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.163,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.381,88	
3234	Komunalne usluge			23.587,38	
3235	Zakupnine i najamnine			30.772,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.125,00	
3238	Računalne usluge			10.092,60	
3239	Ostale usluge			47.370,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**247.000**	**247.000**	**92.665,50**	**37,52**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.790,26	
3292	Premije osiguranja			2.905,56	
3293	Reprezentacija			4.402,18	
3294	Članarine i norme			555,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.012,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**18.000**	**18.000**	**1.400,00**	**7,78**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			900,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**240.000**	**240.000**	**20.876,55**	**8,70**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			5.862,50	
4222	Komunikacijska oprema			15.014,05	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**4.000**	**4.000**		
A772002	**TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA**	**50.001.000**	**50.001.000**	**20.412.500,04**	**40,82**
323	**Rashodi za usluge**	**50.001.000**	**50.001.000**	**20.412.500,04**	**40,82**
3239	Ostale usluge			20.412.500,04	
K539301	**INFORMATIZACIJA**	**1.100.000**	**1.100.000**	**79.334,96**	**7,21**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000**	**250.000**	**71.522,46**	**28,61**
3238	Računalne usluge			71.522,46	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000**	**50.000**	**7.812,50**	**15,63**
4123	Licence			7.812,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**650.000**	**650.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**	**150.000**		
K772001	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**25.000**	**25.000**	**8.477,95**	**33,91**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000**	**25.000**	**8.477,95**	**33,91**
3235	Zakupnine i najamnine			8.477,95	
T772004	**CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI**	**3.688.000**	**3.688.000**	**250.778,85**	**6,80**
311	**Plaće (Bruto)**	**450.669**	**450.669**	**130.946,46**	**29,06**
3111	Plaće za redovan rad			130.946,46	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.001**	**15.001**		
313	**Doprinosi na plaće**	**49.010**	**49.010**	**22.522,86**	**45,96**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.296,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.226,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**439.970**	**439.970**	**65.310,78**	**14,84**
3211	Službena putovanja			65.310,78	
323	**Rashodi za usluge**	**1.463.600**	**1.463.600**	**31.998,75**	**2,19**
3239	Ostale usluge			31.998,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**46.750**	**46.750**		
412	**Nematerijalna imovina**	**95.000**	**95.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.128.000**	**1.128.000**		
08650	**Agencija za osiguranje radničkih tražbina**	**67.024.000**	**67.024.000**	**29.520.748,18**	**44,05**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	67.000.000	67.000.000	29.520.748,18	44,06
52	Ostale pomoći	24.000	24.000		
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**67.024.000**	**67.024.000**	**29.520.748,18**	**44,05**
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	67.024.000	67.024.000	29.520.748,18	44,05
A837001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.207.000**	**4.207.000**	**1.792.325,43**	**42,60**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.954.000**	**1.954.000**	**783.482,87**	**40,10**
3111	Plaće za redovan rad			770.222,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.260,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**286.000**	**286.000**	**194.925,37**	**68,16**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			194.925,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**334.000**	**334.000**	**118.290,54**	**35,42**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.597,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.693,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**151.000**	**151.000**	**75.653,04**	**50,10**
3211	Službena putovanja			4.695,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.300,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.657,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**205.000**	**205.000**	**79.984,99**	**39,02**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.919,60	
3223	Energija			41.188,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			688,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.187,95	
323	**Rashodi za usluge**	**930.000**	**930.000**	**457.230,95**	**49,16**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.269,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.173,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.418,75	
3234	Komunalne usluge			10.604,20	
3235	Zakupnine i najamnine			211.387,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.250,00	
3238	Računalne usluge			23.103,00	
3239	Ostale usluge			86.025,83	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**34.000**	**34.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**39.598,49**	**39,60**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.994,48	
3292	Premije osiguranja			3.819,39	
3293	Reprezentacija			2.020,12	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3294	Članarine i norme			320,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.471,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			973,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**526,78**	**10,54**
3433	Zatezne kamate			526,78	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**59.000**	**59.000**	**17.632,40**	**29,89**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.252,50	
4222	Komunikacijska oprema			220,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			159,90	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**144.000**	**144.000**	**25.000,00**	**17,36**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			25.000,00	
A837002	**OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA**	**39.027.000**	**39.027.000**	**27.111.089,33**	**69,47**
323	**Rashodi za usluge**	**19.000**	**19.000**	**3.240,48**	**17,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.240,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**39.000.000**	**39.000.000**	**27.107.848,85**	**69,51**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.107.848,85	
A837006	**OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA**	**23.790.000**	**23.790.000**	**617.333,42**	**2,59**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**	**2.123,76**	**14,16**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.123,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**23.774.000**	**23.774.000**	**615.209,66**	**2,59**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			615.209,66	
090	**MINISTARSTVO TURIZMA**	**204.270.819**	**206.770.819**	**87.322.915,67**	**42,23**
09005	**Ministarstvo turizma**	**204.270.819**	**206.770.819**	**87.322.915,67**	**42,23**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	148.434.827	150.934.827	68.433.738,59	45,34
12	Sredstva učešća za pomoći	4.337.126	4.337.126	2.145.488,36	49,47
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.225.000	20.225.000	4.561.157,65	22,55
52	Ostale pomoći	170.000	170.000	24.764,56	14,57
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.220.065	1.220.065	166.743,26	13,67
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.448.623	22.448.623	11.773.163,41	52,44
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	7.435.178	7.435.178	217.859,84	2,93
po programima					
32	**GOSPODARSTVO**	**204.270.819**	**206.770.819**	**87.322.915,67**	**42,23**
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	158.145.819	158.145.819	49.775.070,33	31,47
A761016	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**41.304.827**	**42.104.827**	**17.355.564,33**	**41,22**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.600.000**	**26.600.000**	**11.499.355,14**	**43,23**
3111	Plaće za redovan rad			10.798.799,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			402.700,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			297.855,09	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000**	**700.000**	**54.890,61**	**7,84**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.890,61	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.120.000**	**5.120.000**	**1.950.056,76**	**38,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.757.324,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			192.732,47	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.961.027**	**1.961.027**	**1.003.731,07**	**51,18**
3211	Službena putovanja			509.205,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			407.562,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.967,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			50.996,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.009.000**	**1.009.000**	**434.233,45**	**43,04**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178.286,79	
3223	Energija			222.526,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.089,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.331,29	
323	**Rashodi za usluge**	**5.072.800**	**5.072.800**	**2.009.108,81**	**39,61**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			290.515,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.463,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			320.961,20	
3234	Komunalne usluge			71.410,97	
3235	Zakupnine i najamnine			536.530,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.740,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			439.019,24	
3239	Ostale usluge			169.467,52	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**220.000**	**220.000**	**32.022,23**	**14,56**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.022,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**307.000**	**1.107.000**	**174.860,12**	**15,80**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			833,18	
3293	Reprezentacija			119.382,34	
3294	Članarine i norme			760,00	
3295	Pristojbe i naknade			20.141,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			33.742,70	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000**	**11.000**	**1.537,68**	**13,98**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.401,06	
3433	Zatezne kamate			136,62	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**	**13.455,00**	**13,46**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.455,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**7.000**	**7.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**197.000**	**197.000**	**182.313,46**	**92,54**
4221	Uredska oprema i namještaj			66.368,07	
4222	Komunikacijska oprema			115.945,39	
A587006	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**2.095.000**	**2.095.000**	**925.994,57**	**44,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**250.000**	**250.000**	**35.410,05**	**14,16**
3211	Službena putovanja			35.410,05	
323	**Rashodi za usluge**	**270.000**	**270.000**	**3.808,20**	**1,41**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.858,20	
3239	Ostale usluge			1.950,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.425.000**	**1.425.000**	**886.776,32**	**62,23**
3293	Reprezentacija			2.564,00	
3294	Članarine i norme			884.212,32	
A587014	**JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU**	**5.130.000**	**5.180.000**	**4.123.389,26**	**79,60**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**100,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**400.000**	**450.000**	**438.539,26**	**97,45**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			438.539,26	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.409.850,00**	**93,99**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.409.850,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.700.000**	**1.700.000**	**775.000,00**	**45,59**
3811	Tekuće donacije u novcu			775.000,00	
A587018	**PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU**	**17.300.000**	**16.450.000**	**6.779.782,90**	**41,21**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**17.300.000**	**16.450.000**	**6.779.782,90**	**41,21**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.827.451,19	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.952.331,71	
A587055	**KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA**	**25.000.000**	**25.000.000**	**28.750,00**	**0,12**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000**	**200.000**	**28.750,00**	**14,38**
3239	Ostale usluge			28.750,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.500.000**	**2.500.000**		
386	**Kapitalne pomoći**	**22.300.000**	**22.300.000**		
A587056	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5**	**25.611.560**	**25.611.560**	**13.850.780,63**	**54,08**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.072.393**	**2.072.393**	**823.388,35**	**39,73**
3111	Plaće za redovan rad			823.388,35	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.472**	**30.472**	**1.250,00**	**4,10**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**341.894**	**341.894**	**136.344,13**	**39,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.013,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.331,01	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**379.000**	**379.000**	**78.101,95**	**20,61**
3211	Službena putovanja			49.085,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.278,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.737,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**167.000**	**167.000**	**3.669,73**	**2,20**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.669,73	
323	**Rashodi za usluge**	**1.176.665**	**1.256.665**	**1.103.454,19**	**87,81**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.480,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			968.318,28	
3235	Zakupnine i najamnine			21.145,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.192,50	
3239	Ostale usluge			14.318,41	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**142.700**	**142.700**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.400**	**92.400**	**35.639,27**	**38,57**
3293	Reprezentacija			35.639,27	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**		**1.286.084**	**1.286.084,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.286.084,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000**	**500.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.015.191**	**579.107**	**463.895,82**	**80,11**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			463.895,82	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**18.643.333**	**18.643.333**	**9.916.553,19**	**53,19**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			9.916.553,19	
412	**Nematerijalna imovina**	**41.300**	**41.300**		
422	**Postrojenja i oprema**	**54.292**	**54.292**	**2.400,00**	**4,42**
4222	Komunikacijska oprema			2.400,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**24.920**	**24.920**		
A587057	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3**	**8.385.955**	**8.385.955**	**239.519,28**	**2,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**539.821**	**539.821**	**135.031,20**	**25,01**
3111	Plaće za redovan rad			135.031,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.000**	**6.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**107.000**	**107.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.471**	**21.471**	**838,25**	**3,90**
3211	Službena putovanja			838,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.469**	**21.469**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.796.658**	**3.796.658**	**20.254,68**	**0,53**
3239	Ostale usluge			20.254,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**2.000.000**	**2.000.000**	**70.885,88**	**3,54**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			70.885,88	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**100.000**	**100.000**	**12.509,27**	**12,51**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			12.509,27	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.765.218**	**1.765.218**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**18.318**	**18.318**		
A587058	**PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)**	**1.516.977**	**1.516.977**	**196.168,56**	**12,93**
311	**Plaće (Bruto)**	**242.555**	**242.555**	**112.560,77**	**46,41**
3111	Plaće za redovan rad			112.560,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.970**	**2.970**		
313	**Doprinosi na plaće**	**41.452**	**41.452**	**15.358,99**	**37,05**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.690,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.668,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**47.103,30**	**58,88**
3211	Službena putovanja			47.103,30	
323	**Rashodi za usluge**	**935.000**	**935.000**	**5.200,00**	**0,56**
3235	Zakupnine i najamnine			5.200,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**95.000**	**95.000**	**5.966,00**	**6,28**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.966,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000**	**120.000**	**9.979,50**	**8,32**
3293	Reprezentacija			9.979,50	
A587059	**PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE**	**81.500**	**81.500**	**16.786,40**	**20,60**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**16.786,40**	**67,15**
3211	Službena putovanja			16.786,40	
323	**Rashodi za usluge**	**37.000**	**37.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.500**	**1.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000**	**16.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000**	**2.000**		
A587060	**HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA**	**500.000**	**500.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**		
A587061	**PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU**	**5.000.000**	**5.000.000**	**109.519,25**	**2,19**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.000.000**	**5.000.000**	**109.519,25**	**2,19**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			52.843,75	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			56.675,50	
A761038	**KATEGORIZACIJA**			**174.229,01**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**132.021,82**	
3211	Službena putovanja			132.021,82	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**5.717,26**	
3223	Energija			5.717,26	
323	**Rashodi za usluge**			**36.489,93**	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.489,93	
A761044	**FOND ZA TURIZAM**	**20.100.000**	**20.100.000**	**4.339.083,30**	**21,59**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**50.000**	**1.958,54**	**3,92**
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.958,54	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**19.750.000**	**19.750.000**	**4.337.124,76**	**21,96**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			65.450,07	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.271.674,69	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**200.000**	**200.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**100.000**	**100.000**		
A819027	**POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS**	**1.750.000**	**1.750.000**	**500.000,00**	**28,57**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**250.000**	**250.000**		
381	**Tekuće donacije**	**1.500.000**	**1.500.000**	**500.000,00**	**33,33**
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
K761007	**IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA**	**1.000.000**	**1.000.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**		
K761017	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.040.000**	**1.040.000**	**307.920,25**	**29,61**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**	**1.509,38**	**7,55**
3225	Sitni inventar i auto gume			1.509,38	
323	**Rashodi za usluge**	**920.000**	**920.000**	**290.945,06**	**31,62**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.300,34	
3235	Zakupnine i najamnine			183.837,55	
3239	Ostale usluge			1.807,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**15.465,81**	**15,47**
3292	Premije osiguranja			15.465,81	
K761018	**INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA**	**2.330.000**	**2.330.000**	**827.582,59**	**35,52**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.410.000**	**1.410.000**	**416.369,63**	**29,53**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			587,50	
3238	Računalne usluge			415.782,13	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**850.000**	**850.000**	**411.212,96**	**48,38**
4221	Uredska oprema i namještaj			411.212,96	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
3209	PROMOCIJA TURIZMA	46.125.000	48.625.000	37.547.845,34	77,22
A587001	**TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE**	**46.000.000**	**48.500.000**	**37.500.000,00**	**77,32**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000**	**2.000.000**		
381	**Tekuće donacije**	**44.000.000**	**46.500.000**	**37.500.000,00**	**80,65**
3811	Tekuće donacije u novcu			37.500.000,00	
K819038	**STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA**	**125.000**	**125.000**	**47.845,34**	**38,28**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000**	**125.000**	**47.845,34**	**38,28**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.845,34	
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**503.084.093**	**503.084.093**	**181.205.598,19**	**36,02**
09505	**Ministarstvo uprave**	**172.575.258**	**172.725.258**	**29.274.322,04**	**16,95**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	74.543.479	74.044.979	28.317.054,14	38,24
12	Sredstva učešća za pomoći	14.327.417	14.975.917	85.368,86	0,57
31	Vlastiti prihodi	85.000	85.000	38.468,96	45,26
51	Pomoći EU	698.800	698.800	772.239,15	110,51
52	Ostale pomoći	225.000	225.000	61.190,93	27,20
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.950.000	1.950.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.593.000	22.593.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	58.152.562	58.152.562		
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**172.075.258**	**172.225.258**	**29.274.322,04**	**17,00**
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	65.880.479	66.274.979	16.327.018,81	24,64
A830001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**30.582.335**	**31.076.835**	**13.659.184,83**	**43,95**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.347.920**	**20.347.920**	**9.625.563,35**	**47,30**
3111	Plaće za redovan rad			9.493.746,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			131.816,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**550.000**	**550.000**	**96.867,65**	**17,61**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.867,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.597.080**	**3.597.080**	**1.655.596,67**	**46,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.491.962,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			163.634,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.070.538**	**1.070.538**	**547.094,11**	**51,10**
3211	Službena putovanja			154.207,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			372.830,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.056,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.124.400**	**1.124.400**	**481.251,90**	**42,80**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.826,06	
3223	Energija			366.531,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.186,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.708,75	
323	**Rashodi za usluge**	**3.024.897**	**3.479.397**	**1.015.165,86**	**29,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			218.589,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.442,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.943,06	
3234	Komunalne usluge			81.760,14	
3235	Zakupnine i najamnine			181.461,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.854,03	
3238	Računalne usluge			79.500,00	
3239	Ostale usluge			228.525,99	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**195.000**	**195.000**	**113.769,25**	**58,34**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			113.769,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**405.000**	**405.000**	**100.715,05**	**24,87**
3292	Premije osiguranja			1.030,93	
3293	Reprezentacija			24.702,24	
3295	Pristojbe i naknade			22.014,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.967,16	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.500**	**57.500**	**637,74**	**1,11**
3433	Zatezne kamate			637,74	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**140.000**	**140.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000**	**110.000**	**22.523,25**	**20,48**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.975,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.072,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.476,25	
A757021	**IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A**	**245.000**	**245.000**	**236.630,88**	**96,58**
323	**Rashodi za usluge**	**245.000**	**245.000**	**236.630,88**	**96,58**
3237	Intelektualne i osobne usluge			236.630,88	
A830002	**STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA**	**2.600.000**	**2.470.000**	**654.695,75**	**26,51**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.600.000**	**2.470.000**	**654.695,75**	**26,51**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			654.695,75	
A830003	**SLUŽBENIČKI SUDOVI**	**700.000**	**665.000**	**188.746,21**	**28,38**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000**	**665.000**	**188.746,21**	**28,38**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188.746,21	
A830004	**ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU**	**3.216.144**	**3.216.144**	**773.348,53**	**24,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.487.144**	**2.487.144**	**641.623,05**	**25,80**
3111	Plaće za redovan rad			641.623,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000**	**40.000**	**3.710,10**	**9,28**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.710,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**433.000**	**433.000**	**110.359,16**	**25,49**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.451,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.907,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000**	**150.000**	**17.656,22**	**11,77**
3211	Službena putovanja			2.520,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.386,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.750,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000**	**4.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**102.000**	**102.000**		
A830013	**RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA**	**110.000**	**110.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000**	**110.000**		
A830021	**IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA**	**532.000**	**597.000**	**617.934,49**	**103,51**
323	**Rashodi za usluge**	**532.000**	**597.000**	**617.934,49**	**103,51**
3237	Intelektualne i osobne usluge			617.934,49	
A830022	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI**	**26.580.000**	**26.580.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**1.329.000**	**1.329.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**231.247**	**231.247**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**531.601**	**531.601**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**265.804**	**265.804**		
323	**Rashodi za usluge**	**23.230.911**	**23.230.911**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**459.833**	**459.833**		
422	**Postrojenja i oprema**	**531.604**	**531.604**		
A830024	**ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA**	**525.000**	**525.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**525.000**	**525.000**		
K830008	**INFORMATIZACIJA**	**790.000**	**790.000**	**196.478,12**	**24,87**
323	**Rashodi za usluge**	**480.000**	**480.000**	**93.385,43**	**19,46**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3238	Računalne usluge			93.385,43	
412	**Nematerijalna imovina**	**80.000**	**80.000**	**67.395,00**	**84,24**
4123	Licence			67.395,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**210.000**	**210.000**	**35.697,69**	**17,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			35.697,69	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	106.194.779	105.950.279	12.947.303,23	12,22
A677016	**ELEKTRONIČKA UPRAVA**	**4.170.000**	**4.170.000**	**367.512,50**	**8,81**
323	**Rashodi za usluge**	**4.170.000**	**4.170.000**	**367.512,50**	**8,81**
3238	Računalne usluge			367.512,50	
A757012	**RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE**	**4.600.000**	**4.600.000**	**1.474.897,29**	**32,06**
323	**Rashodi za usluge**	**4.600.000**	**4.600.000**	**1.474.897,29**	**32,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.474.897,29	
A757020	**USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA**	**16.560.000**	**15.732.000**	**6.000.000,00**	**38,14**
323	**Rashodi za usluge**	**16.560.000**	**15.732.000**	**6.000.000,00**	**38,14**
3238	Računalne usluge			6.000.000,00	
A757024	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**68.414.779**	**68.998.279**		
311	**Plaće (Bruto)**	**851.800**	**851.800**		
313	**Doprinosi na plaće**	**148.200**	**148.200**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.368.294**	**1.368.294**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**684.148**	**684.148**		
323	**Rashodi za usluge**	**42.970.180**	**43.553.680**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.183.577**	**1.183.577**		
422	**Postrojenja i oprema**	**21.208.580**	**21.208.580**		
A830019	**USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI**	**10.500.000**	**10.500.000**	**5.104.893,44**	**48,62**
323	**Rashodi za usluge**	**10.500.000**	**10.500.000**	**5.104.893,44**	**48,62**
3238	Računalne usluge			5.104.893,44	
A830023	**CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION**	**1.950.000**	**1.950.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.950.000**	**1.950.000**		
E01	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**500.000**	**500.000**		
1860	POSLOVANJE MINISTARSTVA UPRAVE	500.000	500.000		
K830010	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**500.000**	**500.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**500.000**	**500.000**		
09510	**Uredi državne uprave u županijama**	**316.598.046**	**316.448.046**	**149.690.131,68**	**47,30**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	305.283.992	305.133.992	142.680.602,88	46,76
12	Sredstva učešća za pomoći	117.621	117.621	44.225,00	37,60
31	Vlastiti prihodi	700.500	700.500	185.748,31	26,52
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.071.200	8.071.200	5.983.973,47	74,14
52	Ostale pomoći	1.758.166	1.758.166	544.929,02	30,99
561	Europski socijalni fond (ESF)	86.434	86.434		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	580.133	580.133	250.653,00	43,21
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**316.598.046**	**316.448.046**	**149.690.131,68**	**47,30**
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	316.598.046	316.448.046	149.690.131,68	47,30
A831001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**311.646.040**	**311.496.040**	**147.472.520,85**	**47,34**
311	**Plaće (Bruto)**	**205.813.700**	**205.813.700**	**98.210.221,72**	**47,72**
3111	Plaće za redovan rad			97.657.711,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			552.510,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.826.064**	**11.826.064**	**2.797.159,75**	**23,65**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.797.159,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**35.346.963**	**35.346.963**	**16.779.693,74**	**47,47**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.121.237,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.658.456,31	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.064.914**	**8.064.914**	**4.885.824,59**	**60,58**
3211	Službena putovanja			384.063,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.341.984,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			155.193,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.583,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.127.533**	**16.103.653**	**7.570.499,74**	**47,01**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.153.434,50	
3222	Materijal i sirovine			145.399,98	
3223	Energija			3.871.528,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.509,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			185.011,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			156.616,00	
323	**Rashodi za usluge**	**28.464.480**	**28.314.480**	**15.469.678,03**	**54,64**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.079.171,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.012.504,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.922,23	
3234	Komunalne usluge			1.113.894,42	
3235	Zakupnine i najamnine			930.932,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			216.133,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.622.266,71	
3238	Računalne usluge			576.870,61	
3239	Ostale usluge			1.830.981,52	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.370.413**	**2.370.413**	**762.369,58**	**32,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			762.369,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.794.313**	**1.818.193**	**511.845,12**	**28,15**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			99.256,59	
3292	Premije osiguranja			160.922,38	
3293	Reprezentacija			21.639,69	
3294	Članarine i norme			1.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			135.822,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.403,82	
343	**Ostali financijski rashodi**	**248.639**	**248.639**	**121.254,75**	**48,77**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			119.916,96	
3433	Zatezne kamate			1.337,79	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.589.021**	**1.589.021**	**363.973,83**	**22,91**
4221	Uredska oprema i namještaj			238.961,49	
4222	Komunikacijska oprema			12.591,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			112.420,94	
A760005	**HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM - E- TURIZAM**	**101.687**	**101.687**		
311	**Plaće (Bruto)**	**69.439**	**69.439**		
313	**Doprinosi na plaće**	**11.944**	**11.944**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.097**	**8.097**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.207**	**2.207**		
K831011	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**1.482.968**	**1.482.968**	**654.109,93**	**44,11**
323	**Rashodi za usluge**	**334.000**	**334.000**	**112.234,50**	**33,60**
3235	Zakupnine i najamnine			112.234,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.148.968**	**1.148.968**	**541.875,43**	**47,16**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			541.875,43	
K831012	**INFORMATIZACIJA**	**2.684.850**	**2.684.850**	**1.268.622,90**	**47,25**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.312.150**	**2.312.150**	**1.000.622,90**	**43,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			990.622,90	
4222	Komunikacijska oprema			10.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**372.700**	**372.700**	**268.000,00**	**71,91**
4262	Ulaganja u računalne programe			268.000,00	
T760004	**PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA I MAĐARSKE JAVNE UPRAVE**	**682.501**	**682.501**	**294.878,00**	**43,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**167.403**	**168.879**		
313	**Doprinosi na plaće**	**28.788**	**29.049**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**212.866**	**216.606**	**157.860,00**	**72,88**
3211	Službena putovanja			70.860,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**44.821**	**46.642**	**28.414,00**	**60,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.334,00	
3223	Energija			10.080,00	
323	**Rashodi za usluge**	**149.526**	**141.419**	**69.000,00**	**48,79**
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**64.097**	**64.906**	**32.104,00**	**49,46**
3293	Reprezentacija			32.104,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**	**7.500,00**	**50,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.500,00	
09515	**Državna škola za javnu upravu**	**13.910.789**	**13.910.789**	**2.241.144,47**	**16,11**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.053.455	5.701.955	2.132.659,41	37,40
12	Sredstva učešća za pomoći	1.305.800	657.300		
31	Vlastiti prihodi	140.000	140.000	108.485,06	77,49
52	Ostale pomoći	12.000	12.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.105.531	6.105.531		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.294.003	1.294.003		
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**13.910.789**	**13.910.789**	**2.241.144,47**	**16,11**
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	13.910.789	13.910.789	2.241.144,47	16,11

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A677018	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**5.205.455**	**5.853.955**	**2.241.144,47**	**38,28**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.993.000**	**1.993.000**	**707.641,80**	**35,51**
3111	Plaće za redovan rad			706.006,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.635,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**66.500**	**66.500**	**5.373,10**	**8,08**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.373,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**342.755**	**342.755**	**121.714,45**	**35,51**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.684,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.029,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**230.000**	**230.000**	**54.648,01**	**23,76**
3211	Službena putovanja			19.652,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.795,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**113.000**	**129.000**	**55.445,41**	**42,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.931,52	
3223	Energija			33.269,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.244,38	
323	**Rashodi za usluge**	**2.090.000**	**2.443.000**	**1.089.403,56**	**44,59**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.314,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.859,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.343,75	
3234	Komunalne usluge			20.889,99	
3235	Zakupnine i najamnine			12.567,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			868.366,96	
3238	Računalne usluge			11.581,88	
3239	Ostale usluge			131.479,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**112.000**	**312.000**	**170.345,89**	**54,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			170.345,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.200**	**79.200**	**30.967,24**	**39,10**
3293	Reprezentacija			4.608,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.359,24	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.600**	**2.100**	**1.099,95**	**52,38**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			999,95	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.000**	**70.000**	**2.700,00**	**3,86**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.700,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**26.000**	**26.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**110.400**	**159.400**	**1.805,06**	**1,13**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.805,06	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**		
A677022	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**	**7.182.978**	**6.534.478**		
311	**Plaće (Bruto)**	**333.333**	**333.333**		
313	**Doprinosi na plaće**	**50.666**	**50.666**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**133.334**	**133.334**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**66.666**	**66.666**		
323	**Rashodi za usluge**	**6.259.999**	**5.611.499**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**157.467**	**157.467**		
422	**Postrojenja i oprema**	**181.513**	**181.513**		
A677027	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.**	**1.522.356**	**1.522.356**		
311	**Plaće (Bruto)**	**145.880**	**145.880**		
313	**Doprinosi na plaće**	**36.476**	**36.476**		
323	**Rashodi za usluge**	**873.333**	**873.333**		
412	**Nematerijalna imovina**	**466.667**	**466.667**		
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**11.503.174.481**	**11.546.536.369**	**5.276.719.888,28**	**45,70**
09605	**Ministarstvo zdravstva**	**4.140.304.657**	**4.183.633.752**	**1.765.650.385,64**	**42,20**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.520.938.089	3.564.299.977	1.635.153.189,05	45,88
12	Sredstva učešća za pomoći	75.305.007	75.272.214	11.483.064,46	15,26
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	64.548,74	64,55
41	Prihodi od igara na sreću	22.555.677	22.555.677	3.259.942,25	14,45
43	Ostali prihodi za posebne namjene	900.000	900.000	206.546,66	22,95
51	Pomoći EU	3.265.818	3.265.818	1.708.727,01	52,32
52	Ostale pomoći	800.000	800.000	89.879,72	11,23
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	290.000	290.000	123.000,00	42,41
561	Europski socijalni fond (ESF)	38.455.234	38.455.234	916.655,22	2,38
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	463.694.832	463.694.832	110.960.617,24	23,93
81	Namjenski primici od zaduživanja	14.000.000	14.000.000	1.684.215,29	12,03
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**4.140.304.657**	**4.183.633.752**	**1.765.650.385,64**	**42,20**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	386.312.107	386.294.314	69.501.096,56	17,99

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A618007	**HRVATSKI CRVENI KRIŽ**	**2.729.704**	**2.729.704**	**1.137.400,00**	**41,67**
381	**Tekuće donacije**	**2.729.704**	**2.729.704**	**1.137.400,00**	**41,67**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.137.400,00	
A618163	**NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM**	**1.510.000**	**1.510.000**	**569.607,84**	**37,72**
323	**Rashodi za usluge**	**1.210.000**	**1.210.000**	**489.255,91**	**40,43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			323.632,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.374,76	
3239	Ostale usluge			1.248,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**15.139,38**	**37,85**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.139,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**260.000**	**260.000**	**65.212,55**	**25,08**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.212,55	
A618211	**LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE**	**20.000.000**	**20.000.000**	**10.482.359,26**	**52,41**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000**	**20.000.000**	**10.482.359,26**	**52,41**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.482.359,26	
A618552	**GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA**	**2.500.129**	**2.500.129**	**1.248.066,30**	**49,92**
381	**Tekuće donacije**	**2.500.129**	**2.500.129**	**1.248.066,30**	**49,92**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.248.066,30	
A734201	**HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING**	**4.758.248**	**4.758.248**	**2.795.574,00**	**58,75**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.758.248**	**4.758.248**	**2.795.574,00**	**58,75**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.795.574,00	
A734211	**UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**	**280.000**	**280.000**	**280.000,00**	**100,00**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**280.000**	**280.000**	**280.000,00**	**100,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			280.000,00	
A734214	**SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM**	**4.600.000**	**4.600.000**	**2.217.505,25**	**48,21**
323	**Rashodi za usluge**	**4.600.000**	**4.600.000**	**2.010.958,59**	**43,72**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			749.117,92	
3239	Ostale usluge			1.261.840,67	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**45.775,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.775,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**160.771,66**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			160.771,66	
A788002	**PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA**	**591.300**	**591.300**	**167.912,08**	**28,40**
311	**Plaće (Bruto)**	**51.818**	**51.818**		
313	**Doprinosi na plaće**	**8.902**	**8.902**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**52.880**	**52.880**	**23.546,46**	**44,53**
3211	Službena putovanja			23.546,46	
323	**Rashodi za usluge**	**352.700**	**352.700**	**138.059,10**	**39,14**
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.059,10	
3239	Ostale usluge			6.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**108.000**	**108.000**	**2.943,00**	**2,73**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.943,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.000**	**7.000**	**3.363,52**	**48,05**
4262	Ulaganja u računalne programe			3.363,52	
A789006	**PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA**	**505.000**	**505.000**	**217.891,32**	**43,15**
323	**Rashodi za usluge**	**110.500**	**110.500**	**68.451,32**	**61,95**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.451,32	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**394.500**	**394.500**	**149.440,00**	**37,88**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			149.440,00	
A791006	**PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA**	**500.000**	**500.000**	**36.383,99**	**7,28**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**	**36.383,99**	**7,28**
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.383,99	
A793007	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA**	**1.500.000**	**1.500.000**	**820.652,93**	**54,71**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**1.500.000**	**1.500.000**	**820.652,93**	**54,71**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			820.652,93	
A794009	**DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**281.265.493**	**281.265.493**	**46.276.660,24**	**16,45**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**281.265.493**	**281.265.493**	**46.276.660,24**	**16,45**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			46.276.660,24	
A795004	**PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA**	**11.025.419**	**11.025.419**	**278.901,95**	**2,53**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**7.000.000**	**7.000.000**	**278.901,95**	**3,98**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			278.901,95	
381	**Tekuće donacije**	**4.025.419**	**4.025.419**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A803005	**SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA**	**4.467.177**	**4.467.177**		
381	**Tekuće donacije**	**4.467.177**	**4.467.177**		
T793008	**PRIJELAZNI INSTRUMENT- EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC**	**1.012.678**	**1.027.678**	**30.617,80**	**2,98**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.500**	**12.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**912.678**	**912.678**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.500**	**22.500**	**20.367,80**	**90,52**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.367,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**10.250,00**	**68,33**
3293	Reprezentacija			10.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000**	**15.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**50.000**		
T796009	**IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG**			**21.875,00**	
323	**Rashodi za usluge**			**21.875,00**	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.875,00	
T800004	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11**	**45.241.452**	**44.993.659**	**1.090.319,44**	**2,42**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.824.294**	**2.824.294**	**703.886,47**	**24,92**
3111	Plaće za redovan rad			680.192,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.693,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**47.546**	**47.546**	**4.739,29**	**9,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.739,29	
313	**Doprinosi na plaće**	**483.421**	**483.421**	**121.625,70**	**25,16**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.604,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.021,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**327.620**	**327.620**	**79.661,16**	**24,32**
3211	Službena putovanja			34.037,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.425,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.197,82	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.360**	**19.360**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.834.334**	**5.586.541**	**65.231,25**	**1,17**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.231,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**	**37.175,57**	**53,11**
3293	Reprezentacija			37.175,57	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.668.221**	**3.668.221**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**20.786.585**	**20.786.585**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**		**11.700**	**78.000,00**	**666,67**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**11.180.071**	**11.168.371**		
T800008	**USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU**	**1.500.000**	**1.500.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000**	**1.500.000**		
T803007	**PRIJELAZNI INSTRUMENT - POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA**		**55.000**		
323	**Rashodi za usluge**		**55.000**		
T803009	**POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF**		**100.000**		
381	**Tekuće donacije**		**100.000**		
T808007	**PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA**	**2.235.507**	**2.295.507**	**1.766.696,61**	**76,96**
323	**Rashodi za usluge**	**2.235.507**	**2.295.507**	**1.766.696,61**	**76,96**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.766.696,61	
T808008	**TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA**	**90.000**	**90.000**	**62.672,55**	**69,64**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000**	**70.000**	**62.672,55**	**89,53**
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.672,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**20.000**		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	647.161.020	686.153.520	143.829.199,06	20,96
K114830	**OPĆA BOLNICA VARAŽDIN**	**1.400.000**	**1.400.000**	**555.243,26**	**39,66**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.400.000**	**1.400.000**	**555.243,26**	**39,66**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			555.243,26	
K253145	**OPĆA BOLNICA ZABOK**	**8.250.000**	**8.250.000**	**4.058.061,75**	**49,19**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**8.250.000**	**8.250.000**	**4.058.061,75**	**49,19**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.058.061,75	
K618038	**INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA**	**1.000.000**	**1.000.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
412	**Nematerijalna imovina**	**1.000.000**	**1.000.000**		
K618197	**UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**57.600,00**	**5,76**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**120.000**	**57.600,00**	**48,00**
3238	Računalne usluge			57.600,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**430.000**	**430.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000**	**400.000**		
K618218	**HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA**	**42.831.066**	**42.831.066**	**6.213.571,55**	**14,51**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**20.000.000**	**20.000.000**	**1.500.000,00**	**7,50**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.500.000,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**22.831.066**	**22.831.066**	**4.713.571,55**	**20,65**
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.713.571,55	
K618219	**POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH**	**1.000.000**	**40.000.000**		
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**1.000.000**	**40.000.000**		
K618229	**ZANAVLJANJE STARE OPREME**	**15.000.000**	**15.000.000**	**6.982.750,00**	**46,55**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**15.000.000**	**15.000.000**	**6.982.750,00**	**46,55**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.982.750,00	
K618240	**SB VARAŽDINSKE TOPLICE**	**550.000**	**550.000**	**227.526,44**	**41,37**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**550.000**	**550.000**	**227.526,44**	**41,37**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			227.526,44	
K618570	**OPĆA BOLNICA PULA**	**29.000.000**	**29.000.000**	**1.758.330,68**	**6,06**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**29.000.000**	**29.000.000**	**1.758.330,68**	**6,06**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.758.330,68	
K789005	**LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**198.552,32**	**19,86**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**150.000**	**150.000**	**24.963,50**	**16,64**
3222	Materijal i sirovine			2.250,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.713,50	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**4.325,00**	**4,33**
3235	Zakupnine i najamnine			4.325,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**250.000**	**250.000**	**119.725,78**	**47,89**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			119.725,78	
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**	**49.538,04**	**9,91**
4222	Komunikacijska oprema			9.327,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			40.210,54	
K796007	**ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**14.000.000**	**14.000.000**	**1.684.215,29**	**12,03**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000**	**50.000**	**10.987,50**	**21,98**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.987,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.610.000**	**1.610.000**	**386.400,35**	**24,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.994,10	
3238	Računalne usluge			151.406,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000**	**120.000**	**7.389,94**	**6,16**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.389,94	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**			**930.656,25**	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			930.656,25	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**			**348.781,25**	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			197.375,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			151.406,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**12.220.000**	**12.220.000**		
K800006	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.**	**531.979.954**	**531.979.954**	**122.093.347,77**	**22,95**
323	**Rashodi za usluge**	**15.750.000**	**15.750.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**25.667.154**	**25.667.154**	**9.817.898,03**	**38,25**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.817.898,03	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**210.859.679**	**210.859.679**	**103.509.899,74**	**49,09**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			103.509.899,74	
422	**Postrojenja i oprema**	**195.000.000**	**195.000.000**	**8.765.550,00**	**4,50**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.765.550,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**84.703.121**	**84.703.121**		
T797008	**TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA**	**150.000**	**142.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**142.500**		
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	2.500.000	2.500.000	748.748,24	29,95
A803004	**PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE**	**2.500.000**	**2.500.000**	**748.748,24**	**29,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.125.000**	**1.125.000**	**433.533,42**	**38,54**
3211	Službena putovanja			377.596,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.704,37	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31.233,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**120.000**	**35.483,13**	**29,57**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.065,63	
3239	Ostale usluge			8.417,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**5.450,68**	**18,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.450,68	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.225.000**	**1.225.000**	**274.281,01**	**22,39**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			274.281,01	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	104.331.530	108.685.918	51.571.341,78	47,45
A618207	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**89.546.530**	**93.900.918**	**47.535.446,01**	**50,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.524.794**	**50.524.794**	**25.579.254,45**	**50,63**
3111	Plaće za redovan rad			21.468.699,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			587.910,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.522.645,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.907.744**	**1.907.744**	**383.372,20**	**20,10**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			383.372,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.842.912**	**8.842.912**	**4.422.791,14**	**50,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.985.655,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			437.136,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.305.000**	**3.305.000**	**1.873.136,12**	**56,68**
3211	Službena putovanja			785.367,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			965.764,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122.004,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.545.200**	**7.907.088**	**5.962.268,46**	**75,40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			331.421,12	
3222	Materijal i sirovine			4.361.888,00	
3223	Energija			1.156.905,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.513,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.751,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.788,32	
323	**Rashodi za usluge**	**12.520.200**	**12.512.700**	**4.356.517,83**	**34,82**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			931.478,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			821.424,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.923,13	
3234	Komunalne usluge			1.217.485,22	
3235	Zakupnine i najamnine			208.934,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			467.050,70	
3239	Ostale usluge			609.921,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.210.000**	**1.210.000**	**338.733,52**	**27,99**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			338.733,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.283.180**	**7.283.180**	**4.488.140,94**	**61,62**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.353.807,91	
3292	Premije osiguranja			55.456,64	
3293	Reprezentacija			56.835,92	
3294	Članarine i norme			3.016.062,27	
3295	Pristojbe i naknade			2.528,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.450,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**72.500**	**72.500**	**10.931,32**	**15,08**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.393,85	
3433	Zatezne kamate			1.537,47	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**	**39.350,00**	**39,35**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.350,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**235.000**	**235.000**	**80.950,03**	**34,45**
4221	Uredska oprema i namještaj			28.548,75	
4222	Komunikacijska oprema			13.767,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.633,33	
A618373	**SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE**	**290.000**	**290.000**	**111.529,12**	**38,46**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**290.000**	**290.000**	**111.529,12**	**38,46**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111.529,12	
A797006	**DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA**	**770.000**	**770.000**	**62.000,00**	**8,05**
381	**Tekuće donacije**	**770.000**	**770.000**	**62.000,00**	**8,05**
3811	Tekuće donacije u novcu			62.000,00	
A799006	**ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA**	**7.995.000**	**7.995.000**	**1.965.701,20**	**24,59**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**7.995.000**	**7.995.000**	**1.965.701,20**	**24,59**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.810.888,19	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			115.256,89	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			13.931,12	
3835	Ostale kazne			25.625,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
K618364	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**730.000**	**730.000**	**285.932,55**	**39,17**
323	**Rashodi za usluge**	**730.000**	**730.000**	**285.932,55**	**39,17**
3235	Zakupnine i najamnine			285.932,55	
K794006	**INFORMATIZACIJA**	**5.000.000**	**5.000.000**	**1.610.732,90**	**32,21**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**	**6.986,25**	**69,86**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.986,25	
323	**Rashodi za usluge**	**1.926.000**	**1.926.000**	**899.460,14**	**46,70**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			303.878,14	
3238	Računalne usluge			595.582,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**785.000**	**785.000**	**238.965,00**	**30,44**
4123	Licence			238.965,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**550.000**	**550.000**	**145.759,01**	**26,50**
4221	Uredska oprema i namještaj			145.759,01	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.729.000**	**1.729.000**	**319.562,50**	**18,48**
4262	Ulaganja u računalne programe			319.562,50	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.000.000.000	3.000.000.000	1.500.000.000,00	50,00
A800003	**TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**1.500.000.000,00**	**50,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**1.500.000.000,00**	**50,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000.000,00	
09620	**Zdravstvene ustanove u vlasništvu države**	**6.997.981.834**	**6.997.981.834**	**3.324.033.425,88**	**47,50**
26379	**Klinički bolnički centar Rijeka**	**1.052.560.578**	**1.052.560.578**	**418.123.567,83**	**39,72**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.490.644	5.490.644	452.173,55	8,24
12	Sredstva učešća za pomoći	2.876.109	2.876.109	436.732,83	15,18
31	Vlastiti prihodi	16.913.514	16.913.514	4.524.616,39	26,75
43	Ostali prihodi za posebne namjene	870.982.364	870.982.364	409.785.346,86	47,05
52	Ostale pomoći			2.315,00	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	16.297.947	16.297.947	2.474.819,72	15,18
61	Donacije	25.000.000	25.000.000	447.563,48	1,79
81	Namjenski primici od zaduživanja	115.000.000	115.000.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**1.052.560.578**	**1.052.560.578**	**418.123.567,83**	**39,72**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	139.664.700	139.664.700	3.363.726,10	2,41
K882002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**120.490.644**	**120.490.644**	**452.173,55**	**0,38**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.130.097**	**3.130.097**	**433.772,09**	**13,86**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			433.772,09	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.360.547**	**2.360.547**	**18.401,46**	**0,78**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.401,46	
421	**Građevinski objekti**	**115.000.000**	**115.000.000**		
K882003	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**19.174.056**	**19.174.056**	**2.911.552,55**	**15,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**224.068**	**224.068**	**67.144,95**	**29,97**
3111	Plaće za redovan rad			67.144,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.540**	**38.540**	**11.548,95**	**29,97**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.407,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.141,46	
323	**Rashodi za usluge**	**13.500**	**13.500**	**12.243,75**	**90,69**
3239	Ostale usluge			12.243,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.890.397**	**8.890.397**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**10.007.551**	**10.007.551**	**2.820.614,90**	**28,18**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.820.614,90	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	912.895.878	912.895.878	414.759.841,73	45,43
A882001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**912.895.878**	**912.895.878**	**414.759.841,73**	**45,43**
311	**Plaće (Bruto)**	**388.147.436**	**388.147.436**	**193.543.970,26**	**49,86**
3111	Plaće za redovan rad			180.256.150,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.287.819,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000.000**	**15.000.000**	**6.877.078,71**	**45,85**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.877.078,71	
313	**Doprinosi na plaće**	**64.956.117**	**64.956.117**	**31.080.464,74**	**47,85**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.009.037,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.071.426,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.255.350**	**11.255.350**	**7.085.756,21**	**62,95**
3211	Službena putovanja			492.382,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.117.044,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			473.088,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.240,19	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**337.832.439**	**337.832.439**	**126.150.785,47**	**37,34**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315.494,52	
3222	Materijal i sirovine			113.805.148,22	
3223	Energija			10.248.641,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			442.512,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.338.988,91	
323	**Rashodi za usluge**	**59.975.821**	**59.975.821**	**24.812.769,93**	**41,37**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			769.147,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.058.950,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			586.276,29	
3234	Komunalne usluge			6.356.510,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.461.336,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.403.876,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			727.778,64	
3238	Računalne usluge			81.250,00	
3239	Ostale usluge			1.367.643,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**42.855,73**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.855,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.128.715**	**5.128.715**	**486.117,30**	**9,48**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.402,47	
3292	Premije osiguranja			24.657,12	
3293	Reprezentacija			31.141,95	
3294	Članarine i norme			35.100,80	
3295	Pristojbe i naknade			68.561,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka			121.820,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.433,39	
343	**Ostali financijski rashodi**	**700.000**	**700.000**	**302.630,43**	**43,23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.807,56	
3433	Zatezne kamate			283.822,87	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**	**200.939,87**	**200,94**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			95.759,99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			105.179,88	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.231.642,14**	**68,42**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.177.113,82	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			54.528,32	
422	**Postrojenja i oprema**	**28.000.000**	**28.000.000**	**20.725.181,46**	**74,02**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.177.238,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			133.569,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.825.555,27	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22.793,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			566.024,12	
423	**Prijevozna sredstva**			**308.386,75**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			308.386,75	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**1.887.200,23**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.887.200,23	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**			**24.062,50**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			24.062,50	
26387	**Klinička bolnica Merkur**	**359.968.514**	**359.968.514**	**174.002.565,53**	**48,34**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	400.000	400.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	2.547.002	2.547.002	51.737,98	2,03
31	Vlastiti prihodi	11.782.150	11.782.150	5.224.725,39	44,34
43	Ostali prihodi za posebne namjene	327.830.383	327.830.383	168.129.188,28	51,29
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	14.433.114	14.433.114	293.181,79	2,03
61	Donacije	2.970.794	2.970.794	303.732,09	10,22
71	Prihodi od nefinancijske imovine	5.071	5.071		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**359.968.514**	**359.968.514**	**174.002.565,53**	**48,34**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	17.380.116	17.380.116	344.919,77	1,98
K889002	**KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**400.000**	**400.000**		
421	**Građevinski objekti**	**400.000**	**400.000**		
K889004	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**16.980.116**	**16.980.116**	**344.919,77**	**2,03**
323	**Rashodi za usluge**	**69.982**	**69.982**		
422	**Postrojenja i oprema**	**15.764.648**	**15.764.648**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.145.486**	**1.145.486**	**344.919,77**	**30,11**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			344.919,77	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	342.588.398	342.588.398	173.657.645,76	50,69
A889001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**342.588.398**	**342.588.398**	**173.657.645,76**	**50,69**
311	**Plaće (Bruto)**	**154.089.362**	**154.089.362**	**78.062.145,36**	**50,66**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			78.062.145,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.444.771**	**1.444.771**	**2.108.428,38**	**145,94**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.108.428,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.779.800**	**24.779.800**	**12.468.471,30**	**50,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.236.122,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.232.349,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.620.180**	**7.620.180**	**3.817.382,06**	**50,10**
3211	Službena putovanja			220.836,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.189.501,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			407.043,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**119.728.135**	**119.728.135**	**63.105.370,21**	**52,71**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.087.282,01	
3222	Materijal i sirovine			57.991.362,82	
3223	Energija			2.490.312,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			285.437,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			165.548,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			85.426,93	
323	**Rashodi za usluge**	**31.617.223**	**31.617.223**	**12.922.365,41**	**40,87**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			727.882,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.064.980,48	
3234	Komunalne usluge			1.460.612,04	
3235	Zakupnine i najamnine			1.107.960,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.295.114,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			242.420,32	
3238	Računalne usluge			91.417,25	
3239	Ostale usluge			931.978,15	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**341.743**	**341.743**	**193.920,97**	**56,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			193.920,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**823.092**	**823.092**	**422.150,20**	**51,29**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.855,30	
3292	Premije osiguranja			2.908,90	
3294	Članarine i norme			38.176,37	
3295	Pristojbe i naknade			112.223,65	
3296	Troškovi sudskih postupaka			73.265,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			158.720,03	
343	**Ostali financijski rashodi**	**124.853**	**124.853**	**42.737,50**	**34,23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.222,19	
3433	Zatezne kamate			2.515,31	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**17.526**	**17.526**	**8.762,82**	**50,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.762,82	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.906.750**	**1.906.750**	**505.911,55**	**26,53**
4221	Uredska oprema i namještaj			250.264,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			255.646,67	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**15.000**	**15.000**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**79.963**	**79.963**		
26395	**Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice**	**980.166.249**	**980.166.249**	**498.464.025,15**	**50,86**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8.270.400	8.270.400	7.978.977,17	96,48
12	Sredstva učešća za pomoći	4.298.770	4.298.770		
31	Vlastiti prihodi	25.250.000	25.250.000	6.851.855,37	27,14
43	Ostali prihodi za posebne namjene	911.627.381	911.627.381	482.656.855,78	52,94
52	Ostale pomoći	1.130.000	1.130.000	345.847,05	30,61
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	24.359.698	24.359.698		
61	Donacije	5.200.000	5.200.000	576.756,59	11,09
71	Prihodi od nefinancijske imovine	30.000	30.000	53.733,19	179,11
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**980.166.249**	**980.166.249**	**498.464.025,15**	**50,86**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	36.628.868	36.628.868	7.970.400,00	21,76
K895002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**7.970.400**	**7.970.400**	**7.970.400,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.970.400**	**7.970.400**	**7.970.400,00**	**100,00**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.970.400,00	
K895004	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**28.658.468**	**28.658.468**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.259**	**7.259**		
323	**Rashodi za usluge**	**655.133**	**655.133**		
422	**Postrojenja i oprema**	**6.607.098**	**6.607.098**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**21.388.978**	**21.388.978**		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	943.537.381	943.537.381	490.493.625,15	51,98
A895001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**943.237.381**	**943.237.381**	**490.485.047,98**	**52,00**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
311	**Plaće (Bruto)**	**450.000.000**	**450.000.000**	**233.962.635,70**	**51,99**
3111	Plaće za redovan rad			233.962.635,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.800.000**	**3.800.000**	**1.768.267,07**	**46,53**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.768.267,07	
313	**Doprinosi na plaće**	**45.100.000**	**45.100.000**	**35.254.845,15**	**78,17**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.761.655,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.493.189,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.400.000**	**17.400.000**	**10.348.881,50**	**59,48**
3211	Službena putovanja			367.308,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.349.958,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			631.614,83	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**365.599.981**	**365.599.981**	**180.729.615,96**	**49,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.253.673,37	
3222	Materijal i sirovine			165.659.440,31	
3223	Energija			7.734.074,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.766,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.064.661,21	
323	**Rashodi za usluge**	**32.842.400**	**32.842.400**	**22.966.574,36**	**69,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			555.412,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.835.535,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			131.862,04	
3234	Komunalne usluge			3.287.347,84	
3235	Zakupnine i najamnine			23.822,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.250.362,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.043.685,60	
3238	Računalne usluge			1.464.180,71	
3239	Ostale usluge			3.374.365,93	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**387.255,04**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			387.255,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**75.000**	**75.000**	**2.652.649,76**	**3.536,87**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.827,80	
3292	Premije osiguranja			2.263.587,81	
3293	Reprezentacija			16.139,44	
3294	Članarine i norme			18.114,24	
3295	Pristojbe i naknade			124.908,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			199.072,19	
343	**Ostali financijski rashodi**	**55.000**	**55.000**	**491.061,09**	**892,84**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.953,34	
3433	Zatezne kamate			477.107,75	
383	**Kazne, penali i naknade štete**			**385.026,92**	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			385.026,92	
421	**Građevinski objekti**	**3.000.000**	**3.000.000**	**40.275,00**	**1,34**
4214	Ostali građevinski objekti			40.275,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**22.065.000**	**22.065.000**	**1.497.477,43**	**6,79**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.850,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.767,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.253.716,36	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			66.450,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			119.693,01	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000**	**300.000**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**483,00**	
4241	Knjige			483,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000.000**	**2.000.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000**	**1.000.000**		
A895003	**PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE**	**300.000**	**300.000**	**8.577,17**	**2,86**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000**	**20.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000**	**200.000**	**8.577,17**	**4,29**
3222	Materijal i sirovine			8.577,17	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**		
26400	**Klinički bolnički centar Osijek**	**777.233.144**	**777.233.144**	**382.556.643,21**	**49,22**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.000.000	6.000.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	562.277	562.277		
31	Vlastiti prihodi	31.516.800	31.516.800	4.344.367,54	13,78
43	Ostali prihodi za posebne namjene	733.726.231	733.726.231	376.919.451,66	51,37
52	Ostale pomoći			1.032.764,33	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3.186.236	3.186.236		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
61	Donacije	2.181.600	2.181.600	260.059,68	11,92
71	Prihodi od nefinancijske imovine	60.000	60.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**777.233.144**	**777.233.144**	**382.556.643,21**	**49,22**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.748.513	9.748.513		
K890002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**6.000.000**	**6.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000.000**	**6.000.000**		
K890003	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**3.748.513**	**3.748.513**		
323	**Rashodi za usluge**	**530.670**	**530.670**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.388**	**1.388**		
421	**Građevinski objekti**	**2.882.271**	**2.882.271**		
422	**Postrojenja i oprema**	**334.184**	**334.184**		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	767.484.631	767.484.631	382.556.643,21	49,85
A890001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**767.484.631**	**767.484.631**	**382.556.643,21**	**49,85**
311	**Plaće (Bruto)**	**375.605.167**	**375.605.167**	**193.499.617,11**	**51,52**
3111	Plaće za redovan rad			148.367.457,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.460.424,95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			29.671.734,55	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.756.500**	**4.756.500**	**4.445.782,54**	**93,47**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.445.782,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**64.604.093**	**64.604.093**	**29.729.664,65**	**46,02**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.790.893,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.938.770,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.973.320**	**9.973.320**	**7.470.904,53**	**74,91**
3211	Službena putovanja			161.336,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.045.077,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			264.490,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**274.980.828**	**274.980.828**	**118.108.118,66**	**42,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.235.292,83	
3222	Materijal i sirovine			99.530.689,72	
3223	Energija			10.581.995,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			980.715,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			709.826,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.599,00	
323	**Rashodi za usluge**	**27.327.599**	**27.327.599**	**18.711.072,92**	**68,47**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			485.060,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.794.648,81	
3234	Komunalne usluge			3.409.289,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.164.239,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.679.033,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.913.976,45	
3238	Računalne usluge			73.932,29	
3239	Ostale usluge			4.190.892,19	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**868.115,13**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			868.115,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.756.712**	**1.756.712**	**553.650,38**	**31,52**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			54.448,59	
3292	Premije osiguranja			14.562,00	
3293	Reprezentacija			18.070,50	
3294	Članarine i norme			9.164,00	
3295	Pristojbe i naknade			267.129,67	
3296	Troškovi sudskih postupaka			183.422,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.853,05	
343	**Ostali financijski rashodi**	**520.800**	**520.800**	**137.877,70**	**26,47**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.345,53	
3433	Zatezne kamate			118.532,17	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**480.000**	**480.000**	**163.372,30**	**34,04**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			163.372,30	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**189.612**	**189.612**	**185.832,21**	**98,01**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			101.685,76	
3835	Ostale kazne			84.146,45	
412	**Nematerijalna imovina**	**840.000**	**840.000**	**2.839,38**	**0,34**
4123	Licence			2.839,38	
421	**Građevinski objekti**	**180.000**	**180.000**	**119.128,43**	**66,18**
4212	Poslovni objekti			119.128,43	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.870.000**	**3.870.000**	**4.258.785,00**	**110,05**
4221	Uredska oprema i namještaj			108.724,44	
4222	Komunikacijska oprema			9.978,88	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			163.432,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.786.598,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.498,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			177.552,52	
423	**Prijevozna sredstva**			**105.897,13**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			105.897,13	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**			**1.485,40**	
4241	Knjige			1.485,40	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**482.281,25**	
4262	Ulaganja u računalne programe			482.281,25	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.400.000**	**2.400.000**	**3.712.218,49**	**154,68**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.712.218,49	
26418	**Klinički bolnički centar Split**	**939.228.532**	**939.228.532**	**482.376.573,23**	**51,36**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	16.602.000	16.602.000	2.439.001,09	14,69
12	Sredstva učešća za pomoći	2.550.697	2.550.697	4.022,74	0,16
31	Vlastiti prihodi	17.952.000	17.952.000	4.544.326,35	25,31
43	Ostali prihodi za posebne namjene	884.403.884	884.403.884	473.674.673,53	53,56
51	Pomoći EU	216.000	216.000	58.720,26	27,19
52	Ostale pomoći	920.000	920.000	1.151.071,39	125,12
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	14.453.951	14.453.951	22.795,45	0,16
61	Donacije	2.000.000	2.000.000	481.962,42	24,10
71	Prihodi od nefinancijske imovine	130.000	130.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**939.228.532**	**939.228.532**	**482.376.573,23**	**51,36**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	33.606.648	33.606.648	2.465.819,28	7,34
K885002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**16.602.000**	**16.602.000**	**2.439.001,09**	**14,69**
421	**Građevinski objekti**	**16.250.000**	**16.250.000**	**2.439.001,09**	**15,01**
4212	Poslovni objekti			2.439.001,09	
422	**Postrojenja i oprema**	**352.000**	**352.000**		
K885003	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**17.004.648**	**17.004.648**	**26.818,19**	**0,16**
323	**Rashodi za usluge**	**1.892.933**	**1.892.933**	**26.818,19**	**1,42**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.818,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.111.715**	**15.111.715**		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	905.621.884	905.621.884	479.910.753,95	52,99
A885001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**905.621.884**	**905.621.884**	**479.910.753,95**	**52,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**434.573.000**	**434.573.000**	**225.626.057,13**	**51,92**
3111	Plaće za redovan rad			187.340.519,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.538.456,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			20.747.080,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.487.000**	**7.487.000**	**2.947.955,57**	**39,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.947.955,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**72.178.000**	**72.178.000**	**35.688.978,17**	**49,45**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.161.318,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.527.659,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.438.400**	**9.438.400**	**6.770.731,43**	**71,74**
3211	Službena putovanja			254.751,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.998.387,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			413.416,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			104.176,66	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**324.018.934**	**324.018.934**	**182.754.606,78**	**56,40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.310.777,65	
3222	Materijal i sirovine			166.411.557,82	
3223	Energija			10.975.049,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.147.343,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			842.543,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			67.335,23	
323	**Rashodi za usluge**	**51.557.050**	**51.557.050**	**22.560.541,41**	**43,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			603.150,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.933.086,27	
3234	Komunalne usluge			3.896.319,27	
3235	Zakupnine i najamnine			544.670,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.409.001,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.071.722,35	
3238	Računalne usluge			229.875,14	
3239	Ostale usluge			5.872.714,89	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**945.000**	**945.000**	**365.446,86**	**38,67**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			365.446,86	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**398.500**	**398.500**	**383.436,95**	**96,22**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.300,90	
3292	Premije osiguranja			48.879,56	
3293	Reprezentacija			10.085,88	
3294	Članarine i norme			21.980,00	
3295	Pristojbe i naknade			68.943,97	
3296	Troškovi sudskih postupaka			208.092,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.153,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**300.000**	**300.000**	**175.536,05**	**58,51**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			351,97	
3433	Zatezne kamate			175.184,08	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**170.000**	**170.000**	**670.997,08**	**394,70**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			484.897,44	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			142.099,64	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			44.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**			**248.204,31**	
4124	Ostala prava			248.204,31	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.556.000**	**4.556.000**	**1.605.102,72**	**35,23**
4221	Uredska oprema i namještaj			567.885,75	
4222	Komunikacijska oprema			15.864,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.526,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.014.826,71	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**113.159,49**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			113.159,49	
26426	**Klinika za ortopediju Lovran**	**55.923.208**	**55.923.208**	**26.911.961,34**	**48,12**
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	800.000	800.000	181.649,97	22,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.113.208	55.113.208	26.730.311,37	48,50
71	Prihodi od nefinancijske imovine	10.000	10.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**55.923.208**	**55.923.208**	**26.911.961,34**	**48,12**
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	55.923.208	55.923.208	26.911.961,34	48,12
A894001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**55.923.208**	**55.923.208**	**26.911.961,34**	**48,12**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.400.000**	**26.400.000**	**13.131.538,96**	**49,74**
3111	Plaće za redovan rad			12.728.847,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			402.691,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**300.000**	**300.000**	**476.092,68**	**158,70**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			476.092,68	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.550.000**	**4.550.000**	**2.199.110,33**	**48,33**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.981.756,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			217.353,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.100.000**	**1.100.000**	**586.399,46**	**53,31**
3211	Službena putovanja			52.325,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			471.384,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.689,23	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.733.208**	**16.733.208**	**6.750.376,10**	**40,34**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			250.098,58	
3222	Materijal i sirovine			5.168.713,10	
3223	Energija			865.714,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			247.209,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			179.073,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.566,80	
323	**Rashodi za usluge**	**5.345.000**	**5.345.000**	**2.348.801,42**	**43,94**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.224,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.145.723,97	
3234	Komunalne usluge			344.648,27	
3235	Zakupnine i najamnine			10.578,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			412.637,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.974,14	
3238	Računalne usluge			161.143,75	
3239	Ostale usluge			138.870,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**62.239,90**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.239,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**113.000**	**113.000**	**57.554,69**	**50,93**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.076,61	
3292	Premije osiguranja			8.300,23	
3293	Reprezentacija			1.075,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.102,85	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**	**14.000**	**14.000**	**4.991,62**	**35,65**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.175,86	
3433	Zatezne kamate			815,76	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**8.000**	**8.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000**	**10.000**	**6.008,40**	**60,08**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			6.008,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.288.847,78**	**95,47**
4221	Uredska oprema i namještaj			156.790,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.590,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.088.859,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.608,00	
26459	**Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević**	**200.699.855**	**200.699.855**	**89.162.976,11**	**44,43**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	31.264,82	5,21
31	Vlastiti prihodi	10.294.881	10.294.881	2.899.151,45	28,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	187.157.974	187.157.974	86.132.269,90	46,02
52	Ostale pomoći			93.849,94	
61	Donacije	2.647.000	2.647.000	6.440,00	0,24
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**200.699.855**	**200.699.855**	**89.162.976,11**	**44,43**
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	200.699.855	200.699.855	89.162.976,11	44,43
A893001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**200.099.855**	**200.099.855**	**89.131.711,29**	**44,54**
311	**Plaće (Bruto)**	**76.231.596**	**76.231.596**	**37.460.904,84**	**49,14**
3111	Plaće za redovan rad			37.460.904,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**557.000**	**557.000**	**439.330,46**	**78,87**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			439.330,46	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.111.835**	**13.111.835**	**5.579.699,51**	**42,55**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.011.967,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			567.731,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.339.750**	**3.339.750**	**2.410.251,86**	**72,17**
3211	Službena putovanja			100.736,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.188.888,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120.626,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**89.967.879**	**89.967.879**	**39.066.581,92**	**43,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			413.781,96	
3222	Materijal i sirovine			36.375.056,20	
3223	Energija			2.104.898,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			136.096,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.748,66	
323	**Rashodi za usluge**	**10.162.795**	**10.162.795**	**3.694.978,18**	**36,36**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			200.138,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.084.823,44	
3234	Komunalne usluge			639.536,05	
3235	Zakupnine i najamnine			17.148,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			474.445,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			272.054,72	
3238	Računalne usluge			446.099,89	
3239	Ostale usluge			560.731,10	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**63.171,07**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.171,07	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**260.000**	**260.000**	**123.039,77**	**47,32**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.677,05	
3292	Premije osiguranja			20.817,78	
3293	Reprezentacija			14.354,35	
3294	Članarine i norme			14.225,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.965,57	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**48.000**	**48.000**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**54.000**	**54.000**	**28.113,30**	**52,06**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.400,04	
3433	Zatezne kamate			3.322,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.391,12	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000**	**10.000**		
421	**Građevinski objekti**	**3.000.000**	**3.000.000**	**24.850,00**	**0,83**
4212	Poslovni objekti			24.850,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.800.000**	**2.800.000**	**73.982,15**	**2,64**
4221	Uredska oprema i namještaj			67.542,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.440,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**250.000**	**250.000**	**1.291,61**	**0,52**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.291,61	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**307.000**	**307.000**	**165.516,62**	**53,91**
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			165.516,62	
A893003	**PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ**	**600.000**	**600.000**	**31.264,82**	**5,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**79.000**	**79.000**	**26.279,26**	**33,26**
3111	Plaće za redovan rad			26.279,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.400**	**13.400**	**4.520,72**	**33,74**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.152,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			367,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**315.100**	**315.100**		
323	**Rashodi za usluge**	**110.000**	**110.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.500**	**7.500**	**464,84**	**6,20**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			464,84	
422	**Postrojenja i oprema**	**45.000**	**45.000**		
26571	**Klinička bolnica Dubrava**	**538.468.456**	**538.468.456**	**264.741.224,00**	**49,17**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.500.000	4.500.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	2.843.636	2.843.636	45.562,50	1,60
31	Vlastiti prihodi	27.038.000	27.038.000	7.051.990,72	26,08
43	Ostali prihodi za posebne namjene	484.367.884	484.367.884	257.283.260,91	53,12
52	Ostale pomoći	215.000	215.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	16.113.936	16.113.936	258.187,50	1,60
61	Donacije	3.190.000	3.190.000	102.222,37	3,20
71	Prihodi od nefinancijske imovine	200.000	200.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**538.468.456**	**538.468.456**	**264.741.224,00**	**49,17**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	23.457.572	23.457.572	303.750,00	1,29
K883002	**KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**4.500.000**	**4.500.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**4.500.000**	**4.500.000**		
K883003	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**18.957.572**	**18.957.572**	**303.750,00**	**1,60**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**18.957.572**	**18.957.572**	**303.750,00**	**1,60**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			303.750,00	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	515.010.884	515.010.884	264.437.474,00	51,35
A883001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**515.010.884**	**515.010.884**	**264.437.474,00**	**51,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**248.250.000**	**248.250.000**	**126.673.699,36**	**51,03**
3111	Plaće za redovan rad			118.730.398,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.943.300,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.470.000**	**2.470.000**	**1.474.177,96**	**59,68**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.474.177,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**39.533.400**	**39.533.400**	**19.725.410,63**	**49,90**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21.795,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.756.553,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.947.061,95	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.895.000**	**8.895.000**	**5.015.258,16**	**56,38**
3211	Službena putovanja			311.369,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.401.950,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			301.938,35	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**179.140.600**	**179.140.600**	**95.662.187,03**	**53,40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.239.986,95	
3222	Materijal i sirovine			80.512.777,19	
3223	Energija			11.584.304,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			846.868,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			395.437,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			82.811,73	
323	**Rashodi za usluge**	**29.459.884**	**29.459.884**	**13.105.996,45**	**44,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			597.261,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.065.140,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.966,00	
3234	Komunalne usluge			5.282.174,21	
3235	Zakupnine i najamnine			8.081,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			557.760,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.341.262,60	
3238	Računalne usluge			1.701.446,25	
3239	Ostale usluge			502.903,04	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500.000**	**500.000**	**496.573,62**	**99,31**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			496.573,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.472.000**	**1.472.000**	**254.510,62**	**17,29**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.996,10	
3293	Reprezentacija			5.700,00	
3294	Članarine i norme			21.509,71	
3295	Pristojbe i naknade			34.756,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka			59.974,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.573,44	
343	**Ostali financijski rashodi**	**530.000**	**530.000**	**33.894,62**	**6,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.982,87	
3433	Zatezne kamate			13.911,75	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**360.000**	**360.000**	**372.272,54**	**103,41**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			372.272,54	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.395.000**	**3.395.000**	**1.543.862,34**	**45,47**
4221	Uredska oprema i namještaj			277.487,87	
4222	Komunikacijska oprema			59.459,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.970,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.080.127,74	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			86.486,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.331,15	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000**	**5.000**	**3.187,79**	**63,76**
4241	Knjige			3.187,79	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**1.837,50**	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.837,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000**	**500.000**	**74.605,38**	**14,92**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			74.605,38	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**500.000**	**500.000**		
38069	**Klinički bolnički centar Zagreb**	**1.930.902.291**	**1.930.902.291**	**907.531.011,58**	**47,00**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	20.516.150	20.516.150	5.367.812,50	26,16
12	Sredstva učešća za pomoći	6.185.655	6.185.655	3.262.413,24	52,74
31	Vlastiti prihodi	88.422.000	88.422.000	28.804.628,57	32,58
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.672.779.585	1.672.779.585	851.609.149,36	50,91
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	34.848.901	34.848.901	18.487.007,91	53,05
61	Donacije	108.000.000	108.000.000		
71	Prihodi od nefinancijske imovine	150.000	150.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**1.930.902.291**	**1.930.902.291**	**907.531.011,58**	**47,00**
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	60.350.706	60.350.706	27.117.233,65	44,93
K891002	**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**19.316.150**	**19.316.150**	**5.367.812,50**	**27,79**
323	**Rashodi za usluge**	**536.000**	**536.000**		
421	**Građevinski objekti**	**3.000.000**	**3.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**15.480.150**	**15.480.150**	**5.367.812,50**	**34,68**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.367.812,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000**	**300.000**		
K891005	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**41.034.556**	**41.034.556**	**21.749.421,15**	**53,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.250**	**26.250**	**750,00**	**2,86**
3225	Sitni inventar i auto gume			750,00	
323	**Rashodi za usluge**	**228.761**	**228.761**		
422	**Postrojenja i oprema**	**35.503.248**	**35.503.248**	**21.748.671,15**	**61,26**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21.748.671,15	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.271.297**	**5.271.297**		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.870.551.585	1.870.551.585	880.413.777,93	47,07
A891001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.869.351.585**	**1.869.351.585**	**880.413.777,93**	**47,10**
311	**Plaće (Bruto)**	**686.400.000**	**686.400.000**	**344.413.237,35**	**50,18**
3111	Plaće za redovan rad			322.111.718,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.145.375,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			156.143,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**27.000.000**	**27.000.000**	**4.173.018,69**	**15,46**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.173.018,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**112.000.000**	**112.000.000**	**53.218.395,60**	**47,52**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			96,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.962.779,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.255.519,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.404.000**	**27.404.000**	**14.590.394,80**	**53,24**
3211	Službena putovanja			550.459,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.464.694,65	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			572.906,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.334,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**878.047.585**	**878.047.585**	**391.033.960,86**	**44,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.629.639,61	
3222	Materijal i sirovine			356.986.988,89	
3223	Energija			29.349.379,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.727,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			896.790,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			71.434,33	
323	**Rashodi za usluge**	**88.682.000**	**88.682.000**	**53.148.639,87**	**59,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.439.581,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.638.901,07	
3234	Komunalne usluge			7.836.544,11	
3235	Zakupnine i najamnine			4.228.873,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.913.067,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.830.700,26	
3238	Računalne usluge			2.486.946,83	
3239	Ostale usluge			6.774.024,77	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**141.115,57**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			141.115,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.469.000**	**1.469.000**	**602.514,90**	**41,02**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.994,43	
3292	Premije osiguranja			10.580,00	
3293	Reprezentacija			670,00	
3294	Članarine i norme			73.800,59	
3295	Pristojbe i naknade			380.979,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106.490,63	
343	**Ostali financijski rashodi**	**151.000**	**151.000**	**53.982,84**	**35,75**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.119,90	
3433	Zatezne kamate			2.862,94	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**879.000**	**879.000**	**142.300,00**	**16,19**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			142.300,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.904.000**	**1.904.000**	**373.063,63**	**19,59**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			373.063,63	
412	**Nematerijalna imovina**			**882.638,43**	
4123	Licence			882.638,43	
421	**Građevinski objekti**	**49.000**	**49.000**	**125.078,34**	**255,26**
4212	Poslovni objekti			125.078,34	
422	**Postrojenja i oprema**	**45.366.000**	**45.366.000**	**15.253.114,25**	**33,62**
4221	Uredska oprema i namještaj			922.446,54	
4222	Komunikacijska oprema			125.002,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.403.689,78	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.393.836,74	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			408.139,19	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**186.000,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			186.000,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**			**2.076.322,80**	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.076.322,80	
A891004	**OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA**	**1.200.000**	**1.200.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**306.000**	**306.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**54.000**	**54.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**840.000**	**840.000**		
47893	**Klinika za dječje bolesti Zagreb**	**162.831.007**	**162.831.007**	**80.162.877,90**	**49,23**
po izvorima financiranja					
31	Vlastiti prihodi	3.500.000	3.500.000	2.642.783,52	75,51
43	Ostali prihodi za posebne namjene	156.822.007	156.822.007	72.099.488,25	45,98
52	Ostale pomoći			4.342.208,39	
61	Donacije	2.500.000	2.500.000	1.078.397,74	43,14
71	Prihodi od nefinancijske imovine	9.000	9.000		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**162.831.007**	**162.831.007**	**80.162.877,90**	**49,23**
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	162.831.007	162.831.007	80.162.877,90	49,23
A892001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**162.831.007**	**162.831.007**	**80.162.877,90**	**49,23**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.568.000**	**80.568.000**	**43.992.604,69**	**54,60**
3111	Plaće za redovan rad			40.778.212,64	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.214.392,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.502.000**	**2.502.000**	**295.423,88**	**11,81**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			295.423,88	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.330.000**	**13.330.000**	**6.579.800,50**	**49,36**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.077.042,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.502.758,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.750.000**	**3.750.000**	**2.189.263,05**	**58,38**
3211	Službena putovanja			28.539,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.736.345,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			421.475,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.903,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**44.438.507**	**44.438.507**	**17.376.056,80**	**39,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.194.919,49	
3222	Materijal i sirovine			14.150.529,42	
3223	Energija			1.785.534,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			245.073,35	
323	**Rashodi za usluge**	**13.940.000**	**13.940.000**	**7.039.357,53**	**50,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			278.787,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.470.391,70	
3234	Komunalne usluge			535.787,99	
3235	Zakupnine i najamnine			192.218,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.206.853,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			306.672,27	
3238	Računalne usluge			481.802,72	
3239	Ostale usluge			1.566.843,10	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**130.530,15**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			130.530,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**692.000**	**692.000**	**281.644,14**	**40,70**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.988,71	
3292	Premije osiguranja			59.321,43	
3293	Reprezentacija			52.104,10	
3294	Članarine i norme			7.415,00	
3295	Pristojbe i naknade			102.945,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			869,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000**	**100.000**	**68.301,88**	**68,30**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			-2.377,85	
3433	Zatezne kamate			41.825,57	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			28.854,16	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**51.500**	**51.500**	**82.649,87**	**160,49**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			82.649,87	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000**	**1.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**2.459.000**	**2.459.000**	**2.106.107,91**	**85,65**
4221	Uredska oprema i namještaj			343.858,59	
4222	Komunikacijska oprema			5.126,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			222.615,12	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.511.790,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22.717,20	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**21.137,50**	
4262	Ulaganja u računalne programe			21.137,50	
09625	**Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva**	**364.887.990**	**364.920.783**	**187.036.076,76**	**51,25**
23616	**Imunološki zavod**	**35.000.000**	**35.000.000**	**17.635.172,56**	**50,39**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	34.000.000	34.000.000	16.711.021,86	49,15
31	Vlastiti prihodi	1.000.000	1.000.000	924.150,70	92,42
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**35.000.000**	**35.000.000**	**17.635.172,56**	**50,39**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	35.000.000	35.000.000	17.635.172,56	50,39
A899001	**IMUNOLOŠKI ZAVOD**	**35.000.000**	**35.000.000**	**17.635.172,56**	**50,39**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.552.000**	**17.552.000**	**7.963.399,63**	**45,37**
3111	Plaće za redovan rad			7.944.660,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.738,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**610.000**	**610.000**	**189.530,43**	**31,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			189.530,43	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.976.439**	**2.976.439**	**1.369.934,39**	**46,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.234.534,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			135.400,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**962.000**	**962.000**	**503.823,84**	**52,37**
3211	Službena putovanja			54.352,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			383.372,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64.248,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.850,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.510.000**	**7.510.000**	**5.589.223,14**	**74,42**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			151.856,63	
3222	Materijal i sirovine			3.532.434,37	
3223	Energija			1.732.523,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			84.419,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			68.676,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.312,50	
323	**Rashodi za usluge**	**3.576.300**	**3.576.300**	**1.463.816,92**	**40,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.717,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			515.704,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.355,00	
3234	Komunalne usluge			454.388,41	
3235	Zakupnine i najamnine			155.243,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.715,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.090,13	
3239	Ostale usluge			17.602,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**424.540**	**424.540**	**238.348,13**	**56,14**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.993,36	
3292	Premije osiguranja			183.847,62	
3293	Reprezentacija			5.016,22	
3295	Pristojbe i naknade			12.253,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37,23	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**631,88**	**31,59**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			631,88	
383	**Kazne, penali i naknade štete**			**8.000,00**	
3835	Ostale kazne			8.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.196.721**	**1.196.721**	**304.464,20**	**25,44**
4221	Uredska oprema i namještaj			73.798,62	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			81.777,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			148.888,52	
423	**Prijevozna sredstva**	**180.000**	**180.000**	**4.000,00**	**2,22**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.000,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**10.000**	**10.000**		
26346	**Hrvatski zavod za javno zdravstvo**	**73.976.512**	**73.976.512**	**64.298.164,59**	**86,92**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	26.000.000	26.000.000	12.361.202,48	47,54
12	Sredstva učešća za pomoći	462.800	462.800	98.195,15	21,22
31	Vlastiti prihodi	17.991.510	17.991.510	9.651.103,71	53,64
41	Prihodi od igara na sreću	2.756.337	2.756.337	2.000.000,00	72,56
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23.061.068	23.061.068	39.064.987,97	169,40
51	Pomoći EU	909.690	909.690	493.880,70	54,29
52	Ostale pomoći	172.800	172.800	67.853,61	39,27
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.622.307	2.622.307	560.639,97	21,38
61	Donacije			301,00	
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**73.976.512**	**73.976.512**	**64.298.164,59**	**86,92**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	72.976.512	72.976.512	64.298.164,59	88,11
A884001	**HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	**69.891.405**	**69.891.405**	**63.639.329,47**	**91,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.137.580**	**21.137.580**	**10.336.418,76**	**48,90**
3111	Plaće za redovan rad			10.170.059,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			166.359,49	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**462.696**	**462.696**	**432.598,03**	**93,50**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			432.598,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.492.040**	**3.492.040**	**1.686.204,32**	**48,29**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.519.452,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			166.752,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.197.760**	**1.197.760**	**525.303,00**	**43,86**
3211	Službena putovanja			157.767,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			357.870,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.664,89	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.443.132**	**8.443.132**	**32.470.440,98**	**384,58**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114.968,10	
3222	Materijal i sirovine			31.987.455,74	
3223	Energija			314.471,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.380,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.065,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.100,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.555.520**	**6.555.520**	**2.809.518,54**	**42,86**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.802,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			749.002,10	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.480,51	
3234	Komunalne usluge			202.162,68	
3235	Zakupnine i najamnine			279.351,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			594.980,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			405.669,11	
3238	Računalne usluge			176.580,02	
3239	Ostale usluge			267.489,35	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**146.500**	**146.500**	**50.804,53**	**34,68**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.804,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**220.940**	**220.940**	**88.504,06**	**40,06**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.846,66	
3292	Premije osiguranja			10.157,56	
3293	Reprezentacija			40.784,41	
3294	Članarine i norme			4.403,08	
3295	Pristojbe i naknade			11.312,35	
343	**Ostali financijski rashodi**	**42.000**	**42.000**	**14.892,37**	**35,46**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.660,12	
3433	Zatezne kamate			2.232,25	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**26.808.037**	**26.808.037**	**13.996.999,98**	**52,21**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.996.999,98	
383	**Kazne, penali i naknade štete**			**303,98**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			303,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.385.200**	**1.385.200**	**1.227.340,92**	**88,60**
4221	Uredska oprema i namještaj			46.092,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.538,09	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.165.710,19	
T884003	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO**	**3.085.107**	**3.085.107**	**658.835,12**	**21,36**
311	**Plaće (Bruto)**	**834.933**	**834.933**	**467.605,77**	**56,01**
3111	Plaće za redovan rad			467.605,77	
313	**Doprinosi na plaće**	**143.600**	**143.600**	**80.428,11**	**56,01**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.478,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.949,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**159.933**	**159.933**	**25.097,11**	**15,69**
3211	Službena putovanja			16.940,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.156,58	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**134.373**	**134.373**	**7.538,06**	**5,61**
3223	Energija			7.538,06	
323	**Rashodi za usluge**	**1.700.000**	**1.700.000**	**77.950,00**	**4,59**
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.950,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**66.667**	**66.667**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.400**	**21.400**	**216,07**	**1,01**
3293	Reprezentacija			216,07	
422	**Postrojenja i oprema**	**24.201**	**24.201**		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.000.000	1.000.000		
K884002	**HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**1.000.000**	**1.000.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**80.000**	**80.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**420.000**	**420.000**		
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000**	**100.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000**	**400.000**		
26354	**Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu**	**201.176.561**	**201.176.561**	**86.210.301,36**	**42,85**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	177.083,36	17,71
31	Vlastiti prihodi	48.938.651	48.938.651	18.948.254,00	38,72
43	Ostali prihodi za posebne namjene	151.237.910	151.237.910	67.084.964,00	44,36
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**201.176.561**	**201.176.561**	**86.210.301,36**	**42,85**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	200.176.561	200.176.561	86.033.218,00	42,98
A888001	**HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU**	**200.176.561**	**200.176.561**	**86.033.218,00**	**42,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**53.602.115**	**53.602.115**	**25.194.662,00**	**47,00**
3111	Plaće za redovan rad			25.194.662,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**227.885**	**227.885**	**1.056.142,00**	**463,45**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.056.142,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.233.858**	**9.233.858**	**4.365.230,00**	**47,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.932.268,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			432.962,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.980.547**	**2.980.547**	**1.483.880,00**	**49,79**
3211	Službena putovanja			149.980,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.018.871,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			304.945,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.084,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**97.882.177**	**97.882.177**	**46.402.188,00**	**47,41**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.300.482,00	
3222	Materijal i sirovine			42.232.160,00	
3223	Energija			2.352.123,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			424.724,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.832,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.867,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.015.279**	**12.015.279**	**5.378.351,00**	**44,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			442.951,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.628.121,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.985,00	
3234	Komunalne usluge			1.573.343,00	
3235	Zakupnine i najamnine			509.902,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			130.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.944,00	
3238	Računalne usluge			496.321,00	
3239	Ostale usluge			345.484,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.035.202**	**3.035.202**	**1.654.728,00**	**54,52**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.034,00	
3292	Premije osiguranja			119.166,00	
3293	Reprezentacija			10.484,00	
3294	Članarine i norme			52.234,00	
3295	Pristojbe i naknade			385.230,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.055.580,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.350.517**	**3.350.517**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**322.483**	**322.483**	**206.370,00**	**63,99**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.362,00	
3433	Zatezne kamate			193.008,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.601.210**	**7.601.210**	**283.107,00**	**3,72**
4221	Uredska oprema i namještaj			161.535,00	
4222	Komunikacijska oprema			43.690,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.276,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.606,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.958.075**	**1.958.075**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**167.213**	**167.213**	**4.618,00**	**2,76**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.618,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**3.942,00**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.942,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**7.800.000**	**7.800.000**		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.000.000	1.000.000	177.083,36	17,71
K888002	**HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**177.083,36**	**17,71**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**	**177.083,36**	**44,27**
3238	Računalne usluge			177.083,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000**	**300.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000**	**300.000**		
26563	**Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu**	**8.678.100**	**8.678.100**	**4.352.910,07**	**50,16**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	8.562.800	8.562.800	4.281.400,02	50,00
31	Vlastiti prihodi	50.000	50.000	34.902,79	69,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	65.300	65.300	36.607,26	56,06
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**8.678.100**	**8.678.100**	**4.352.910,07**	**50,16**
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.678.100	8.678.100	4.352.910,07	50,16
A887001	**HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU**	**8.678.100**	**8.678.100**	**4.352.910,07**	**50,16**
311	**Plaće (Bruto)**	**63.000**	**63.000**	**41.656,10**	**66,12**
3111	Plaće za redovan rad			41.656,10	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700**	**700**	**3.039,78**	**434,25**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.039,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.600**	**10.600**	**7.151,03**	**67,46**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.443,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			707,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.100**	**8.100**	**3.427,73**	**42,32**
3211	Službena putovanja			1.187,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.475,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			765,43	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.050**	**4.050**	**1.387,28**	**34,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			880,94	
3223	Energija			506,34	
323	**Rashodi za usluge**	**21.150**	**21.150**	**12.331,57**	**58,31**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			708,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.656,71	
3234	Komunalne usluge			2.193,79	
3235	Zakupnine i najamnine			6.538,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			220,78	
3239	Ostale usluge			13,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.400**	**3.400**	**2.422,48**	**71,25**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			654,39	
3292	Premije osiguranja			233,64	
3293	Reprezentacija			30,12	
3294	Članarine i norme			1.436,60	
3295	Pristojbe i naknade			67,73	
343	**Ostali financijski rashodi**			**94,08**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			94,08	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**8.562.800**	**8.562.800**	**4.281.400,02**	**50,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.281.400,02	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.400**	**2.400**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.900**	**1.900**		
38655	**Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske**	**18.090.954**	**18.123.747**	**7.375.880,78**	**40,70**
po izvorima financiranja					
12	Sredstva učešća za pomoći		32.793		
31	Vlastiti prihodi	3.150.000	3.150.000	1.530.432,60	48,59
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.933.254	14.933.254	5.831.318,39	39,05
52	Ostale pomoći			14.129,79	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	7.700	7.700		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**18.090.954**	**18.123.747**	**7.375.880,78**	**40,70**
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	18.090.954	18.123.747	7.375.880,78	40,70
A898001	**DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE**	**18.090.954**	**18.090.954**	**7.375.880,78**	**40,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.262.323**	**10.262.323**	**4.520.646,89**	**44,05**
3111	Plaće za redovan rad			4.477.832,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.814,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**430.000**	**430.000**	**175.430,02**	**40,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			175.430,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.686.477**	**1.686.477**	**740.918,26**	**43,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			679.696,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			61.222,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**410.000**	**410.000**	**195.853,65**	**47,77**
3211	Službena putovanja			3.696,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.680,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.477,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.420.000**	**1.420.000**	**649.648,11**	**45,75**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.195,93	
3222	Materijal i sirovine			388.634,65	
3223	Energija			130.328,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.226,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.262,88	
323	**Rashodi za usluge**	**2.410.000**	**2.410.000**	**796.517,46**	**33,05**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.831,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.780,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.503,75	
3234	Komunalne usluge			57.485,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			98.400,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			338.675,10	
3238	Računalne usluge			119.602,61	
3239	Ostale usluge			238,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**20.518,79**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.518,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**238.000**	**238.000**	**121.242,66**	**50,94**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			82.841,67	
3292	Premije osiguranja			16.622,93	
3293	Reprezentacija			4.577,98	
3294	Članarine i norme			5.447,80	
3295	Pristojbe i naknade			11.313,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			439,22	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000**	**25.000**	**10.017,72**	**40,07**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.820,13	
3433	Zatezne kamate			197,59	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000**	**5.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.204.154**	**1.204.154**	**145.087,22**	**12,05**
4221	Uredska oprema i namještaj			122.478,72	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22.608,50	
T898002	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A**		**32.793**		
311	**Plaće (Bruto)**		**23.137**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**375**		
313	**Doprinosi na plaće**		**3.981**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**		**1.496**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**100**		
323	**Rashodi za usluge**		**1.904**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**		**1.800**		
41128	**Hrvatski zavod za telemedicinu**	**13.148.723**	**13.148.723**	**2.678.036,58**	**20,37**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.198.133	6.198.133	2.364.737,56	38,15
12	Sredstva učešća za pomoći	1.008.822	1.008.822	46.953,20	4,65
31	Vlastiti prihodi	28.120	28.120		
51	Pomoći EU			232.327,89	
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.762.020	1.762.020	34.017,93	1,93
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.151.628	4.151.628		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**13.148.723**	**13.148.723**	**2.678.036,58**	**20,37**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	13.148.723	13.148.723	2.678.036,58	20,37
A881001	**HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU**	**6.226.253**	**6.226.253**	**2.364.737,56**	**37,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.304.900**	**2.304.900**	**930.822,35**	**40,38**
3111	Plaće za redovan rad			904.731,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.090,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**64.000**	**64.000**	**11.023,96**	**17,22**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.023,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**396.365**	**396.365**	**144.000,96**	**36,33**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.755,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.245,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**355.038**	**355.038**	**141.851,03**	**39,95**
3211	Službena putovanja			63.333,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.467,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.656,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.394,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**245.000**	**245.000**	**143.387,63**	**58,53**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.826,07	
3223	Energija			89.561,56	
323	**Rashodi za usluge**	**1.230.300**	**1.230.300**	**615.448,75**	**50,02**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.785,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.004,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.685,00	
3234	Komunalne usluge			63.961,95	
3235	Zakupnine i najamnine			210.690,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.828,63	
3238	Računalne usluge			145.533,78	
3239	Ostale usluge			64.959,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**138.150**	**138.150**	**37.159,27**	**26,90**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.066,75	
3293	Reprezentacija			5.092,52	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500**	**500**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000**	**7.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**25.000**	**25.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.250.000**	**1.250.000**	**341.043,61**	**27,28**
4221	Uredska oprema i namještaj			302.390,61	
4222	Komunikacijska oprema			38.653,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000**	**200.000**		
T881002	**MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI**	**2.063.700**	**2.063.700**	**313.299,02**	**15,18**
311	**Plaće (Bruto)**	**204.074**	**204.074**	**101.583,55**	**49,78**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			101.583,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**36.183**	**36.183**	**12.881,06**	**35,60**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.620,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.260,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**58.550**	**58.550**	**7.716,41**	**13,18**
3211	Službena putovanja			6.248,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.467,69	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**36.668**	**36.668**		
323	**Rashodi za usluge**	**137.375**	**137.375**	**59.118,00**	**43,03**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.418,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.700,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.299.078**	**1.299.078**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**291.772**	**291.772**	**132.000,00**	**45,24**
4262	Ulaganja u računalne programe			132.000,00	
T881003	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA E - USAVRŠAVANJE**	**4.858.770**	**4.858.770**		
311	**Plaće (Bruto)**	**450.896**	**450.896**		
313	**Doprinosi na plaće**	**90.752**	**90.752**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**283.142**	**283.142**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000**	**40.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**344.000**	**344.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.649.980**	**3.649.980**		
43191	**Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi**	**7.447.120**	**7.447.120**	**2.060.020,37**	**27,66**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.300.000	4.300.000	1.914.785,01	44,53
12	Sredstva učešća za pomoći	274.218	274.218		
31	Vlastiti prihodi	100.000	100.000		
51	Pomoći EU			4.891,00	
52	Ostale pomoći	45.000	45.000	3.746,39	8,33
53	Inozemne darovnice	1.174.000	1.174.000	136.597,97	11,64
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.553.902	1.553.902		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**7.447.120**	**7.447.120**	**2.060.020,37**	**27,66**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	7.447.120	7.447.120	2.060.020,37	27,66
A880001	**AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI**	**5.619.000**	**5.619.000**	**2.060.020,37**	**36,66**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.509.000**	**2.509.000**	**1.115.434,94**	**44,46**
3111	Plaće za redovan rad			1.113.275,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.159,11	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000**	**70.000**	**10.272,72**	**14,68**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.272,72	
313	**Doprinosi na plaće**	**431.000**	**431.000**	**186.778,08**	**43,34**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			168.327,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.450,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**340.500**	**340.500**	**181.987,63**	**53,45**
3211	Službena putovanja			116.141,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.093,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.552,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**71.400**	**71.400**	**33.014,44**	**46,24**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.571,84	
3223	Energija			23.057,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			385,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.650.000**	**1.650.000**	**353.884,98**	**21,45**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.929,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.937,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.431,25	
3234	Komunalne usluge			16.296,56	
3235	Zakupnine i najamnine			179.376,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.321,81	
3238	Računalne usluge			29.418,20	
3239	Ostale usluge			25.953,78	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**54.000**	**54.000**	**7.919,39**	**14,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.919,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**347.000**	**347.000**	**153.175,99**	**44,14**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			107.510,70	
3293	Reprezentacija			3.865,57	
3294	Članarine i norme			41.699,72	
3295	Pristojbe i naknade			40,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.100**	**8.100**	**1.817,20**	**22,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.816,64	
3433	Zatezne kamate			0,56	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**32.000**	**32.000**	**13.960,00**	**43,63**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.960,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**11.000**	**11.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**	**1.775,00**	**1,97**
4221	Uredska oprema i namještaj			745,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.030,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000**	**5.000**		
T880002	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA AKREDITACIJA**	**1.828.120**	**1.828.120**		
311	**Plaće (Bruto)**	**491.300**	**491.300**		
313	**Doprinosi na plaće**	**84.700**	**84.700**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**409.820**	**409.820**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**36.000**	**36.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**331.000**	**331.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**395.300**	**395.300**		
44573	**Hrvatski zavod za hitnu medicinu**	**7.370.020**	**7.370.020**	**2.425.590,45**	**32,91**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.297.518	5.297.518	2.226.137,29	42,02
12	Sredstva učešća za pomoći	310.522	310.522		
52	Ostale pomoći	2.353	2.353	199.453,16	8.476,55
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.759.627	1.759.627		
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**7.370.020**	**7.370.020**	**2.425.590,45**	**32,91**
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	7.370.020	7.370.020	2.425.590,45	32,91
A886001	**HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU**	**5.299.871**	**5.299.871**	**2.425.590,45**	**45,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.545.992**	**2.545.992**	**1.167.626,65**	**45,86**
3111	Plaće za redovan rad			1.144.286,63	
3112	Plaće u naravi			4.531,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.808,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**63.826**	**63.826**	**12.640,75**	**19,81**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.640,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**440.200**	**440.200**	**201.887,82**	**45,86**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			181.933,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.953,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**217.000**	**217.000**	**82.213,23**	**37,89**
3211	Službena putovanja			40.427,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.780,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.005,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**263.000**	**263.000**	**77.692,18**	**29,54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.482,16	
3223	Energija			42.100,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			223,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.886,56	
323	**Rashodi za usluge**	**1.018.000**	**1.018.000**	**646.373,64**	**63,49**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.887,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.320,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.845,00	
3234	Komunalne usluge			21.115,61	
3235	Zakupnine i najamnine			224.714,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.159,51	
3238	Računalne usluge			23.782,50	
3239	Ostale usluge			78.548,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**62.353**	**62.353**	**31.637,03**	**50,74**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.637,03	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**198.500**	**198.500**	**92.346,52**	**46,52**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.104,56	
3292	Premije osiguranja			16.706,76	
3293	Reprezentacija			19.125,00	
3294	Članarine i norme			4.300,20	
3295	Pristojbe i naknade			70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000**	**3.000**	**840,00**	**28,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			840,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000**	**10.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
381	**Tekuće donacije**	**200.000**	**200.000**		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000**	**1.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**22.000**	**22.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**225.000**	**225.000**	**112.332,63**	**49,93**
4221	Uredska oprema i namještaj			58.332,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			54.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000**	**30.000**		
T886002	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA KONTINUIRANO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE**	**2.070.149**	**2.070.149**		
311	**Plaće (Bruto)**	**68.116**	**68.116**		
313	**Doprinosi na plaće**	**33.790**	**33.790**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**694.906**	**694.906**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**426.330**	**426.330**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**802.007**	**802.007**		
102	**MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU**	**5.505.348.636**	**5.505.348.636**	**2.576.959.179,36**	**46,81**
10205	**Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku**	**2.388.563.445**	**2.387.971.030**	**1.109.160.485,89**	**46,45**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.140.216.338	2.141.201.338	1.037.794.316,50	48,47
12	Sredstva učešća za pomoći	25.808.975	24.231.560	6.942.064,72	28,65
41	Prihodi od igara na sreću	102.277.132	102.277.132	23.554.500,26	23,03
51	Pomoći EU	2.850.000	2.850.000		
52	Ostale pomoći	349.000	349.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	107.500.000	107.500.000	37.849.115,98	35,21
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	6.500.000	6.500.000	38.553,80	0,59
61	Donacije	2.080.000	2.080.000		
81	Namjenski primici od zaduživanja	982.000	982.000	2.981.934,63	303,66
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**2.388.563.445**	**2.387.971.030**	**1.109.160.485,89**	**46,45**
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	33.857.000	33.857.000	11.028.401,10	32,57
A583020	**NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA**	**5.997.000**	**5.997.000**	**3.240,00**	**0,05**
343	**Ostali financijski rashodi**	**140.000**	**140.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.857.000**	**5.857.000**	**3.240,00**	**0,06**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.240,00	
A792016	**USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA**	**27.860.000**	**27.860.000**	**11.025.161,10**	**39,57**
343	**Ostali financijski rashodi**	**27.860.000**	**27.860.000**	**11.025.161,10**	**39,57**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.025.161,10	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	538.078.570	538.078.570	224.146.201,74	41,66
A734189	**UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI**	**50.541.677**	**50.541.677**	**1.268.233,88**	**2,51**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**	**29.885,00**	**29,89**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.885,00	
381	**Tekuće donacije**	**50.441.677**	**50.441.677**	**1.238.348,88**	**2,46**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.238.348,88	
A734191	**SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI**	**314.115.900**	**314.115.900**	**150.095.300,88**	**47,78**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**314.055.900**	**314.055.900**	**150.095.300,88**	**47,79**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.763.759,77	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			147.331.541,11	
A754006	**RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**2.466.955**	**2.466.955**	**392.646,20**	**15,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**35.000**	**35.000**	**2.812,50**	**8,04**
3239	Ostale usluge			2.812,50	
381	**Tekuće donacije**	**2.426.955**	**2.426.955**	**389.833,70**	**16,06**
3811	Tekuće donacije u novcu			389.833,70	
A788017	**DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**169.972.038**	**169.972.038**	**69.408.086,15**	**40,84**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**169.972.038**	**169.972.038**	**69.408.086,15**	**40,84**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			69.408.086,15	
T788013	**PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA**	**982.000**	**982.000**	**2.981.934,63**	**303,66**
323	**Rashodi za usluge**	**982.000**	**982.000**	**156.550,00**	**15,94**
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.550,00	
541	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**			**2.825.384,63**	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			2.825.384,63	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	205.952.975	205.360.560	67.823.959,25	33,03
A792007	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**55.599.000**	**55.974.000**	**20.705.611,50**	**36,99**
311	**Plaće (Bruto)**	**33.853.300**	**33.853.300**	**13.703.891,53**	**40,48**
3111	Plaće za redovan rad			13.286.744,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			339.151,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			77.995,47	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**450.000**	**825.000**	**173.577,05**	**21,04**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.577,05	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.028.330**	**7.028.330**	**2.366.308,88**	**33,67**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.132.429,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			233.879,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.345.000**	**2.345.000**	**1.110.720,31**	**47,37**
3211	Službena putovanja			588.705,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			495.636,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.378,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.034.500**	**2.034.500**	**731.953,72**	**35,98**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			142.705,05	
3223	Energija			571.549,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.699,49	
323	**Rashodi za usluge**	**7.585.970**	**7.585.970**	**2.246.069,03**	**29,61**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136.258,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205.165,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			131.372,10	
3234	Komunalne usluge			75.605,04	
3235	Zakupnine i najamnine			219.914,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.976,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			865.552,88	
3238	Računalne usluge			222.609,00	
3239	Ostale usluge			380.615,29	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**364.000**	**364.000**	**7.922,31**	**2,18**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.922,31	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**587.400**	**587.400**	**228.474,61**	**38,90**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			107.103,47	
3292	Premije osiguranja			12.556,98	
3293	Reprezentacija			34.982,52	
3295	Pristojbe i naknade			1.302,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.528,84	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.500**	**15.500**	**7.384,81**	**47,64**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.583,79	
3433	Zatezne kamate			801,02	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.235.000**	**1.235.000**	**129.309,25**	**10,47**
4221	Uredska oprema i namještaj			124.451,25	
4222	Komunikacijska oprema			4.858,00	
A734209	**NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA**	**1.555.000**	**2.165.000**	**1.434.381,83**	**66,25**
311	**Plaće (Bruto)**	**140.000**	**410.000**	**316.730,79**	**77,25**
3111	Plaće za redovan rad			316.730,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**315.000**	**655.000**	**481.162,92**	**73,46**
3433	Zatezne kamate			481.162,92	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.100.000**	**1.100.000**	**636.488,12**	**57,86**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			636.488,12	
A788001	**DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI**	**840.000**	**840.000**	**420.000,00**	**50,00**
381	**Tekuće donacije**	**840.000**	**840.000**	**420.000,00**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			420.000,00	
A788015	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5**	**74.433.391**	**74.433.391**	**27.014.114,62**	**36,29**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.940.000**	**2.940.000**	**916.216,27**	**31,16**
3111	Plaće za redovan rad			916.216,27	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**9.975**		
313	**Doprinosi na plaće**	**473.600**	**473.600**	**157.594,71**	**33,28**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			142.018,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.576,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**420.000**	**420.000**	**80.567,90**	**19,18**
3211	Službena putovanja			43.207,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.357,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.003,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**2.250**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.866.700**	**3.041.700**	**2.114.535,36**	**69,52**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.059.164,59	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			6.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.464,52	
3239	Ostale usluge			13.531,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.000**	**51.250**	**59.963,57**	**117,00**
3293	Reprezentacija			59.963,57	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000**	**500.000**		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**500.000**	**500.000**		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**5.667.000**	**5.667.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.500.000**	**2.500.000**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**14.167.000**	**14.167.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**		**20.000**		
381	**Tekuće donacije**	**44.265.391**	**44.053.916**	**23.685.236,81**	**53,76**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.560.366,83	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			20.124.869,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**86.700**	**86.700**		
A792006	**PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**1.000.000**	**1.000.000**	**217.987,19**	**21,80**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**600.000**	**600.000**	**168.984,69**	**28,16**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			168.984,69	
323	**Rashodi za usluge**	**360.000**	**360.000**	**10.352,50**	**2,88**
3235	Zakupnine i najamnine			10.352,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**	**38.650,00**	**96,63**
3293	Reprezentacija			38.650,00	
A792015	**OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA**	**8.400.000**	**6.822.585**	**45.357,41**	**0,66**
311	**Plaće (Bruto)**		**10.000**		
313	**Doprinosi na plaće**		**2.780**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**67.000**	**58.500**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**133.000**	**113.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**534.000**	**459.048**	**23.650,00**	**5,15**
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.650,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**67.000**	**60.257**	**21.707,41**	**36,02**
3293	Reprezentacija			21.707,41	
381	**Tekuće donacije**		**50.000**		
382	**Kapitalne donacije**		**250.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**1.334.000**	**1.134.000**		
421	**Građevinski objekti**	**1.214.000**	**934.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.647.000**	**1.247.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.670.000**	**1.970.000**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**734.000**	**534.000**		
K792010	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**400.000**	**400.000**	**77.462,05**	**19,37**
323	**Rashodi za usluge**	**225.000**	**225.000**	**77.462,05**	**34,43**
3235	Zakupnine i najamnine			77.462,05	
423	**Prijevozna sredstva**	**175.000**	**175.000**		
K792011	**OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITETI 2 I 4**			**-17.212,38**	
381	**Tekuće donacije**			**-17.212,38**	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			-17.212,38	
K792017	**CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE**	**3.900.000**	**3.900.000**	**138.782,18**	**3,56**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.900.000**	**3.900.000**	**138.782,18**	**3,56**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			138.782,18	
T788012	**PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA**	**3.000.000**	**3.000.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000**	**3.000.000**		
T792013	**OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)**	**56.825.584**	**56.825.584**	**17.787.474,85**	**31,30**
311	**Plaće (Bruto)**	**213.330**	**213.330**	**55.606,33**	**26,07**
3111	Plaće za redovan rad			55.606,33	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**525**		
313	**Doprinosi na plaće**	**36.670**	**36.670**	**9.564,58**	**26,08**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.619,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			945,33	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**83.340**	**91.340**	**26.400,04**	**28,90**
3211	Službena putovanja			24.634,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.765,94	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000**	**5.750**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**31.843**	**60.643**	**54.672,17**	**90,15**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.066,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.726,34	
3239	Ostale usluge			3.879,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**17.250**	**9.521,50**	**55,20**
3293	Reprezentacija			9.521,50	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.926.257,14**	**96,31**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.926.257,14	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**11.333.334**	**11.333.334**	**10.420.887,54**	**91,95**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.420.887,54	
381	**Tekuće donacije**	**43.099.067**	**43.058.742**	**5.284.565,55**	**12,27**
3811	Tekuće donacije u novcu			927.090,57	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.357.474,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000**	**8.000**		
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1.565.218.434	1.565.218.434	778.113.130,45	49,71
A558047	**POLITIKA ZA MLADE**	**7.973.948**	**7.973.948**	**1.204.289,03**	**15,10**
323	**Rashodi za usluge**	**265.000**	**265.000**	**95.000,00**	**35,85**
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			65.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**703.948**	**703.948**	**64.962,00**	**9,23**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			64.962,00	
381	**Tekuće donacije**	**7.000.000**	**7.000.000**	**1.044.327,03**	**14,92**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.044.327,03	
A558049	**PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE**	**5.097.948**	**5.097.948**	**756.151,39**	**14,83**
323	**Rashodi za usluge**	**93.000**	**93.000**	**13.564,33**	**14,59**
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.583,08	
3239	Ostale usluge			3.981,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000**	**1.000**	**869,20**	**86,92**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			869,20	
381	**Tekuće donacije**	**5.003.948**	**5.003.948**	**741.717,86**	**14,82**
3811	Tekuće donacije u novcu			741.717,86	
A558053	**POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA**	**2.790.118**	**2.790.118**	**899.479,00**	**32,24**
323	**Rashodi za usluge**	**110.118**	**110.118**		
381	**Tekuće donacije**	**2.680.000**	**2.680.000**	**899.479,00**	**33,56**
3811	Tekuće donacije u novcu			899.479,00	
A653006	**AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE**	**400.000**	**400.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**32.500**	**32.500**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500**	**1.500**		
381	**Tekuće donacije**	**366.000**	**366.000**		
A653028	**DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE**	**1.466.700.000**	**1.466.700.000**	**767.804.784,48**	**52,35**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.466.700.000**	**1.466.700.000**	**767.804.784,48**	**52,35**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			767.804.784,48	
A653029	**UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI**	**2.150.000**	**2.150.000**	**1.679.998,00**	**78,14**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
381	**Tekuće donacije**	**2.100.000**	**2.100.000**	**1.679.998,00**	**80,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.679.998,00	
A754015	**ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"**	**5.012.730**	**5.012.730**	**4.125.000,00**	**82,29**
381	**Tekuće donacije**	**5.012.730**	**5.012.730**	**4.125.000,00**	**82,29**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.125.000,00	
A788007	**MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU**	**1.405.000**	**1.405.000**	**304.774,70**	**21,69**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**700.000**	**700.000**	**222.411,36**	**31,77**
3211	Službena putovanja			222.411,36	
323	**Rashodi za usluge**	**490.000**	**490.000**	**68.062,50**	**13,89**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.587,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.475,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**215.000**	**215.000**	**14.300,84**	**6,65**
3293	Reprezentacija			6.410,00	
3294	Članarine i norme			7.890,84	
A788008	**PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU**	**150.000**	**150.000**	**35.522,57**	**23,68**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000**	**90.000**	**35.522,57**	**39,47**
3211	Službena putovanja			35.522,57	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
A788018	**PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE**	**70.000.000**	**70.000.000**	**137.977,71**	**0,20**
323	**Rashodi za usluge**	**1.470.000**	**1.470.000**	**129.052,71**	**8,78**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.802,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**400.000**	**400.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**190.000**	**190.000**	**8.925,00**	**4,70**
3293	Reprezentacija			8.925,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**34.000.000**	**34.000.000**		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**33.500.000**	**33.500.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**440.000**	**440.000**		
A792009	**PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA**	**3.538.690**	**3.538.690**	**1.165.153,57**	**32,93**
323	**Rashodi za usluge**	**38.690**	**38.690**		
381	**Tekuće donacije**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.165.153,57**	**33,29**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.165.153,57	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	45.456.466	45.456.466	28.048.793,35	61,70
A522019	**KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**63.200**	**63.200**	**13.303,13**	**21,05**
323	**Rashodi za usluge**	**63.200**	**63.200**	**13.303,13**	**21,05**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.303,13	
A558051	**AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**		
381	**Tekuće donacije**	**10.000**	**10.000**		
A754019	**ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM**	**45.343.266**	**45.343.266**	**28.035.490,22**	**61,83**
323	**Rashodi za usluge**	**343.266**	**343.266**	**36.464,00**	**10,62**
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.464,00	
381	**Tekuće donacije**	**45.000.000**	**45.000.000**	**27.999.026,22**	**62,22**
3811	Tekuće donacije u novcu			27.999.026,22	
10208	**Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi**	**3.116.785.191**	**3.117.377.606**	**1.467.798.693,47**	**47,08**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	2.856.428.915	2.855.443.915	1.405.409.455,31	49,22
12	Sredstva učešća za pomoći	3.000.000	4.577.415	32.842,63	0,72
31	Vlastiti prihodi	2.704.000	2.704.000	1.318.515,48	48,76
43	Ostali prihodi za posebne namjene	226.987.776	226.987.776	56.039.966,08	24,69
52	Ostale pomoći	6.664.500	6.664.500	2.390.423,04	35,87
561	Europski socijalni fond (ESF)	17.000.000	17.000.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)			186.108,36	
61	Donacije	4.000.000	4.000.000	2.421.382,57	60,53
po programima					
40	**SOCIJALNA SKRB**	**3.116.785.191**	**3.117.377.606**	**1.467.798.693,47**	**47,08**
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.082.950.000	2.079.240.000	1.017.442.575,93	48,93
A734169	**DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU**	**392.000.000**	**392.000.000**	**205.533.457,38**	**52,43**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**392.000.000**	**392.000.000**	**205.533.457,38**	**52,43**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			205.533.457,38	
A734177	**JEDNOKRATNA NAKNADA**	**78.000.000**	**78.000.000**	**40.674.030,22**	**52,15**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**226.000**	**226.000**	**82.615,85**	**36,56**
3222	Materijal i sirovine			82.615,85	
323	**Rashodi za usluge**	**3.274.000**	**3.274.000**	**1.861.955,57**	**56,87**
3234	Komunalne usluge			1.861.955,57	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**74.500.000**	**74.500.000**	**38.729.458,80**	**51,99**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.729.458,80	
A734185	**OSOBNA INVALIDNINA**	**403.000.000**	**403.000.000**	**222.743.688,55**	**55,27**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**403.000.000**	**403.000.000**	**222.743.688,55**	**55,27**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			222.743.688,55	
A734186	**NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ**	**183.000.000**	**183.000.000**	**90.331.132,66**	**49,36**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**183.000.000**	**183.000.000**	**90.331.132,66**	**49,36**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			90.331.132,66	
A734187	**OSTALE NAKNADE I POMOĆI**	**44.600.000**	**45.300.000**	**23.424.088,65**	**51,71**
323	**Rashodi za usluge**	**38.850.000**	**38.850.000**	**20.007.266,61**	**51,50**
3234	Komunalne usluge			1.997.253,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.010.012,97	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.400.000**	**5.400.000**	**2.854.855,79**	**52,87**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.854.855,79	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**350.000**	**1.050.000**	**561.966,25**	**53,52**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			424.121,18	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			137.845,07	
A789009	**NAKNADA DO ZAPOSLENJA**	**13.600.000**	**13.600.000**	**5.694.164,24**	**41,87**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**13.600.000**	**13.600.000**	**5.694.164,24**	**41,87**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.694.164,24	
A791001	**OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU**	**45.550.000**	**43.350.000**	**13.363.007,52**	**30,83**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**45.550.000**	**43.350.000**	**13.363.007,52**	**30,83**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.363.007,52	
A792001	**STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA**	**191.450.000**	**191.450.000**	**94.343.595,44**	**49,28**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**191.450.000**	**191.450.000**	**94.343.595,44**	**49,28**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			94.343.595,44	
A792002	**PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE**	**18.000.000**	**17.100.000**	**7.452.450,44**	**43,58**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.000.000**	**17.100.000**	**7.452.450,44**	**43,58**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.452.450,44	
A797009	**NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM**	**3.750.000**	**3.750.000**	**1.935.608,00**	**51,62**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.750.000**	**3.750.000**	**1.935.608,00**	**51,62**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.748.084,36	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			187.523,64	
A799007	**ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA**	**584.000.000**	**582.690.000**	**256.168.646,51**	**43,96**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**584.000.000**	**582.690.000**	**256.168.646,51**	**43,96**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			256.168.646,51	
A799009	**NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA**	**126.000.000**	**126.000.000**	**55.778.706,32**	**44,27**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**126.000.000**	**126.000.000**	**55.778.706,32**	**44,27**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.778.706,32	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	976.856.361	979.581.361	438.846.112,76	44,80
A734161	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB**	**299.084.911**	**300.059.911**	**137.972.932,77**	**45,98**
311	**Plaće (Bruto)**	**243.178.117**	**241.003.117**	**111.359.526,52**	**46,21**
3111	Plaće za redovan rad			93.557.809,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.257,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			17.788.459,72	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.370.000**	**7.520.000**	**1.867.906,45**	**24,84**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.867.906,45	
313	**Doprinosi na plaće**	**41.373.256**	**41.373.256**	**18.796.116,25**	**45,43**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.938.361,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.857.754,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.498.000**	**8.498.000**	**5.050.751,45**	**59,43**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.036.026,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.725,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.170.000**	**1.170.000**	**585.515,22**	**50,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			585.515,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**450.000**	**450.000**	**218.298,48**	**48,51**
3295	Pristojbe i naknade			218.298,48	
421	**Građevinski objekti**			**72.558,98**	
4212	Poslovni objekti			72.558,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**45.538**	**45.538**	**22.259,42**	**48,88**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.259,42	
A734190	**SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU**	**75.952.956**	**75.552.956**	**35.103.728,96**	**46,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.851.668**	**46.851.668**	**22.320.132,70**	**47,64**
3111	Plaće za redovan rad			17.317.450,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.016,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.000.666,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.010.000**	**1.610.000**	**420.952,54**	**26,15**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			420.952,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.196.288**	**8.196.288**	**3.836.827,26**	**46,81**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.457.605,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			379.221,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.915.000**	**1.915.000**	**1.096.777,92**	**57,27**
3211	Službena putovanja			135.280,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			913.572,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.925,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.130.000**	**11.130.000**	**4.975.683,57**	**44,71**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			352.120,99	
3222	Materijal i sirovine			2.498.497,38	
3223	Energija			1.887.968,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			112.675,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.177,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54.243,57	
323	**Rashodi za usluge**	**3.750.000**	**3.750.000**	**1.657.804,15**	**44,21**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			191.396,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			679.250,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.632,05	
3234	Komunalne usluge			407.964,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.322,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.301,18	
3238	Računalne usluge			29.145,60	
3239	Ostale usluge			173.791,08	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**205.000**	**205.000**	**56.182,71**	**27,41**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.182,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**325.000**	**325.000**	**131.898,58**	**40,58**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.931,05	
3292	Premije osiguranja			18.729,07	
3295	Pristojbe i naknade			74.741,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.496,52	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000**	**100.000**	**23.910,63**	**23,91**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.719,06	
3433	Zatezne kamate			32,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.159,19	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.470.000**	**1.470.000**	**567.698,41**	**38,62**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			158.057,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			409.641,41	
422	**Postrojenja i oprema**			**15.860,49**	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.400,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.098,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.361,50	
A734192	**SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI**	**85.839.258**	**85.534.258**	**38.808.746,57**	**45,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.617.932**	**49.617.932**	**23.769.239,20**	**47,90**
3111	Plaće za redovan rad			18.639.620,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.129.618,66	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.160.000**	**1.855.000**	**438.065,38**	**23,62**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			438.065,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.864.864**	**8.864.864**	**4.062.693,87**	**45,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.661.148,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			401.545,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.327.500**	**2.327.500**	**1.369.741,99**	**58,85**
3211	Službena putovanja			165.630,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.114.325,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.786,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.873.350**	**14.873.350**	**6.013.164,79**	**40,43**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			522.937,75	
3222	Materijal i sirovine			3.240.721,98	
3223	Energija			1.958.043,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			117.469,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			144.129,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.861,34	
323	**Rashodi za usluge**	**4.857.700**	**4.857.700**	**1.779.832,18**	**36,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			210.685,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			637.556,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.015,01	
3234	Komunalne usluge			422.674,77	
3235	Zakupnine i najamnine			98.848,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.627,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.499,80	
3238	Računalne usluge			14.955,96	
3239	Ostale usluge			119.968,56	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**167.000**	**167.000**	**56.254,78**	**33,69**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.254,78	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**552.000**	**552.000**	**179.346,03**	**32,49**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.569,57	
3292	Premije osiguranja			45.856,56	
3295	Pristojbe i naknade			53.939,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.979,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**67.500**	**67.500**	**31.253,77**	**46,30**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.173,44	
3433	Zatezne kamate			80,33	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.166.912**	**2.166.912**	**705.501,23**	**32,56**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			261.919,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			443.582,23	
422	**Postrojenja i oprema**	**184.500**	**184.500**	**260.003,35**	**140,92**
4221	Uredska oprema i namještaj			34.633,50	
4222	Komunikacijska oprema			10.180,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.755,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.001,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			190.432,35	
423	**Prijevozna sredstva**			**139.400,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			139.400,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**4.250,00**	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.250,00	
A734193	**SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM**	**178.505.988**	**180.120.988**	**77.448.875,48**	**43,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.810.688**	**90.810.688**	**44.408.625,54**	**48,90**
3111	Plaće za redovan rad			35.239.217,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.169.407,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.724.000**	**4.339.000**	**1.249.033,47**	**28,79**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.249.033,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.681.000**	**15.681.000**	**7.604.142,77**	**48,49**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.852.570,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			751.572,47	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.524.800**	**4.524.800**	**2.430.092,11**	**53,71**
3211	Službena putovanja			138.664,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.118.228,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			173.199,49	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**47.588.800**	**47.588.800**	**16.065.037,85**	**33,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.446.097,38	
3222	Materijal i sirovine			7.157.017,45	
3223	Energija			6.566.041,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			496.554,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			364.570,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.756,44	
323	**Rashodi za usluge**	**12.938.000**	**12.938.000**	**4.270.202,66**	**33,01**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			285.006,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			969.582,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.525,96	
3234	Komunalne usluge			1.971.393,62	
3235	Zakupnine i najamnine			352.591,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			198.061,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			177.324,26	
3238	Računalne usluge			22.361,63	
3239	Ostale usluge			191.355,24	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**471.800**	**471.800**	**57.084,01**	**12,10**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.084,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**789.600**	**789.600**	**249.927,53**	**31,65**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.123,37	
3292	Premije osiguranja			37.654,96	
3293	Reprezentacija			325,00	
3295	Pristojbe i naknade			122.043,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.781,15	
343	**Ostali financijski rashodi**	**220.200**	**220.200**	**71.670,42**	**32,55**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.866,82	
3433	Zatezne kamate			1.811,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.992,42	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.657.100**	**2.657.100**	**959.372,84**	**36,11**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			853.848,03	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			105.524,81	
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000**	**80.000**	**81.622,44**	**102,03**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.946,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.349,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.100,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.227,26	
423	**Prijevozna sredstva**	**20.000**	**20.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**			**2.063,84**	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.063,84	
A734194	**SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA**	**320.267.932**	**320.985.432**	**142.371.222,13**	**44,35**
311	**Plaće (Bruto)**	**196.388.540**	**194.206.040**	**92.302.613,49**	**47,53**
3111	Plaće za redovan rad			72.359.399,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.943.213,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.712.000**	**7.612.000**	**1.927.371,35**	**25,32**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.927.371,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**33.538.192**	**33.538.192**	**15.800.550,88**	**47,11**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.238.868,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.561.682,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.264.000**	**10.264.000**	**5.556.907,49**	**54,14**
3211	Službena putovanja			507.471,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.842.126,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			207.309,68	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.235.400**	**45.235.400**	**17.036.537,77**	**37,66**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.870.132,95	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			7.448.421,94	
3223	Energija			6.968.499,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			400.846,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			298.388,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.248,03	
323	**Rashodi za usluge**	**18.148.000**	**18.148.000**	**5.153.229,01**	**28,40**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			429.893,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.186.290,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.641,74	
3234	Komunalne usluge			1.580.286,20	
3235	Zakupnine i najamnine			1.026.818,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			167.164,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			441.492,74	
3238	Računalne usluge			43.526,25	
3239	Ostale usluge			205.115,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**495.000**	**495.000**	**158.061,57**	**31,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			158.061,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.213.500**	**1.213.500**	**363.691,33**	**29,97**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.591,78	
3292	Premije osiguranja			89.814,31	
3293	Reprezentacija			545,30	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			171.673,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.866,52	
343	**Ostali financijski rashodi**	**389.000**	**389.000**	**137.270,30**	**35,29**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73.476,34	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14,29	
3433	Zatezne kamate			2.525,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			61.253,87	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.005.800**	**9.005.800**	**3.395.984,58**	**37,71**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			810.398,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.585.586,15	
421	**Građevinski objekti**			**4.723,75**	
4212	Poslovni objekti			4.723,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**780.000**	**780.000**	**493.774,23**	**63,30**
4221	Uredska oprema i namještaj			76.601,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.077,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.600,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.957,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.339,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			311.198,24	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**63.500**	**63.500**	**40.506,38**	**63,79**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.506,38	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**35.000**	**35.000**		
A790010	**SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**1.386.400**	**1.386.400**	**594.281,94**	**42,87**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.000**	**65.000**	**59.636,24**	**91,75**
3211	Službena putovanja			17.781,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.855,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**405.900**	**405.900**	**198.560,94**	**48,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.727,11	
3222	Materijal i sirovine			105.448,34	
3223	Energija			23.048,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.698,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.179,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.459,40	
323	**Rashodi za usluge**	**473.500**	**473.500**	**126.230,55**	**26,66**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.101,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.227,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.277,50	
3234	Komunalne usluge			26.444,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.442,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			715,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.679,33	
3238	Računalne usluge			2.727,50	
3239	Ostale usluge			16.615,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**59.000**	**59.000**	**22.656,86**	**38,40**
3292	Premije osiguranja			7.929,34	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3293	Reprezentacija			453,55	
3294	Članarine i norme			4.845,00	
3295	Pristojbe i naknade			20,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.408,97	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**	**8.695,04**	**108,69**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.479,97	
3433	Zatezne kamate			215,07	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**81.000**	**81.000**	**86.748,94**	**107,10**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			82.948,94	
412	**Nematerijalna imovina**			**710,00**	
4123	Licence			710,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**105.000**	**105.000**	**91.043,37**	**86,71**
4221	Uredska oprema i namještaj			21.940,59	
4222	Komunikacijska oprema			2.829,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.273,48	
423	**Prijevozna sredstva**	**60.000**	**60.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.000**	**4.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**115.000**	**115.000**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**5.000**	**5.000**		
A791010	**SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**925.000**	**925.000**	**604.274,09**	**65,33**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**13.298,00**	**265,96**
3211	Službena putovanja			798,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**902.000**	**902.000**	**576.538,59**	**63,92**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			427,32	
3222	Materijal i sirovine			576.111,27	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**3.875,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.875,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.000**	**18.000**	**10.562,50**	**58,68**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.562,50	
A795010	**SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**71.000**	**71.000**	**24.482,10**	**34,48**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000**	**40.000**	**6.899,87**	**17,25**
3222	Materijal i sirovine			3.561,31	
3223	Energija			3.338,56	
323	**Rashodi za usluge**	**31.000**	**31.000**	**17.582,23**	**56,72**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.537,50	
3234	Komunalne usluge			194,73	
3235	Zakupnine i najamnine			1.850,00	
A797010	**SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**278.000**	**278.000**	**90.145,34**	**32,43**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**4.842,00**	**96,84**
3211	Službena putovanja			1.842,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**156.000**	**156.000**	**31.982,57**	**20,50**
3222	Materijal i sirovine			31.673,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			309,00	
323	**Rashodi za usluge**	**31.000**	**31.000**	**26.796,44**	**86,44**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			577,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			8.344,35	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**605,00**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			605,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000**	**4.000**	**6.865,53**	**171,64**
3292	Premije osiguranja			4.532,20	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.233,33	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**134,80**	**13,48**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			134,80	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000**	**5.000**	**3.740,00**	**74,80**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.740,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**15.179,00**	**30,36**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.240,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.939,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000**	**1.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**25.000**	**25.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A798001	**SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA**	**9.352.316**	**9.444.816**	**3.800.565,36**	**40,24**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.612.950**	**4.612.950**	**2.279.787,70**	**49,42**
3111	Plaće za redovan rad			1.803.369,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			476.418,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000**	**292.500**	**26.893,54**	**9,19**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.893,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**750.366**	**750.366**	**371.038,92**	**49,45**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			334.366,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.672,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**260.000**	**260.000**	**80.240,84**	**30,86**
3211	Službena putovanja			6.806,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.396,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.037,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.695.000**	**2.695.000**	**875.339,10**	**32,48**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.745,66	
3222	Materijal i sirovine			409.299,16	
3223	Energija			322.973,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.636,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.300,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.383,30	
323	**Rashodi za usluge**	**651.000**	**651.000**	**132.845,91**	**20,41**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.889,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.190,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.513,29	
3234	Komunalne usluge			80.848,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.742,50	
3238	Računalne usluge			7.687,70	
3239	Ostale usluge			7.972,77	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**36.000**	**36.000**	**6.959,48**	**19,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.959,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.000**	**71.000**	**6.142,50**	**8,65**
3295	Pristojbe i naknade			6.142,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000**	**11.000**	**1.954,67**	**17,77**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.947,01	
3433	Zatezne kamate			7,66	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**65.000**	**65.000**	**13.212,70**	**20,33**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.100,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.112,70	
422	**Postrojenja i oprema**			**6.150,00**	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.150,00	
A798010	**CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI**	**43.600**	**43.600**	**1.299,58**	**2,98**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300**	**300**	**114,83**	**38,28**
3223	Energija			114,83	
323	**Rashodi za usluge**	**41.200**	**41.200**	**1.184,75**	**2,88**
3234	Komunalne usluge			1.184,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.100**	**2.100**		
A807007	**CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO**	**5.149.000**	**5.179.000**	**2.025.558,44**	**39,11**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.330.000**	**3.330.000**	**1.411.132,83**	**42,38**
3111	Plaće za redovan rad			1.412.276,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			-1.143,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000**	**110.000**	**8.188,16**	**7,44**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.188,16	
313	**Doprinosi na plaće**	**535.000**	**535.000**	**193.000,21**	**36,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.924,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.075,62	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**264.000**	**264.000**	**118.939,78**	**45,05**
3211	Službena putovanja			55.416,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.773,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.750,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**285.000**	**285.000**	**109.727,08**	**38,50**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.869,60	
3223	Energija			93.510,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.346,95	
323	**Rashodi za usluge**	**568.500**	**568.500**	**162.094,07**	**28,51**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.617,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.560,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.400,00	
3234	Komunalne usluge			54.136,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.366,50	
3238	Računalne usluge			3.875,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3239	Ostale usluge			5.136,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**6.178,80**	**41,19**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.178,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**	**14.025,00**	**40,07**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.200,00	
3292	Premije osiguranja			4.335,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.490,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.500**	**6.500**	**2.272,51**	**34,96**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.550,00	
3433	Zatezne kamate			722,51	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000**	**30.000**		
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	56.978.830	58.556.245	11.510.004,78	19,66
A791011	**OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA**		**1.577.415**	**218.950,99**	**13,88**
311	**Plaće (Bruto)**		**70.100**		
313	**Doprinosi na plaće**		**11.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**		**10.620**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**		**82.452**	**122.610,05**	**148,70**
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.404,23	
3239	Ostale usluge			21.205,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**6.743**		
412	**Nematerijalna imovina**		**160.000**	**96.340,94**	**60,21**
4124	Ostala prava			96.340,94	
421	**Građevinski objekti**		**200.000**		
422	**Postrojenja i oprema**		**360.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**		**496.500**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**		**160.000**		
A799010	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5**	**20.000.000**	**20.000.000**		
311	**Plaće (Bruto)**		**1.787.263**		
313	**Doprinosi na plaće**		**307.503**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**		**86.528**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**640.573**		
323	**Rashodi za usluge**		**170.395**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**2.391**		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.000.000**			
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**17.000.000**	**17.000.000**		
422	**Postrojenja i oprema**		**5.347**		
K618350	**POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**7.008.000**	**7.008.000**	**3.306.236,09**	**47,18**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**	**3.532,52**	**8,83**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.532,52	
412	**Nematerijalna imovina**	**60.000**	**60.000**		
421	**Građevinski objekti**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**830.000**	**830.000**	**427.240,97**	**51,47**
4221	Uredska oprema i namještaj			47.993,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			379.247,22	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.208.000**	**4.208.000**	**2.875.462,60**	**68,33**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.875.462,60	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.720.000**	**1.720.000**		
K618381	**DOM ZA DJECU ZAGREB**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.043.768,69**	**104,38**
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**	**232.451,25**	**232,45**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			232.451,25	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**900.000**	**900.000**	**811.317,44**	**90,15**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			811.317,44	
K618388	**NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**3.300.000**	**3.300.000**	**328.742,42**	**9,96**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**3.200.000**	**3.200.000**	**328.742,42**	**10,27**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.747,50	
4222	Komunikacijska oprema			8.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			97.313,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			197.931,17	
K618391	**HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**1.970.000**	**1.970.000**	**493.104,10**	**25,03**
323	**Rashodi za usluge**	**1.140.000**	**1.140.000**	**171.324,84**	**15,03**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			171.324,84	
421	**Građevinski objekti**	**50.000**	**50.000**	**43.992,89**	**87,99**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4212	Poslovni objekti			43.992,89	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**350.000**	**350.000**	**252.601,37**	**72,17**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			252.601,37	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**380.000**	**380.000**		
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**50.000**	**50.000**	**25.185,00**	**50,37**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			25.185,00	
K618398	**CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF**	**2.025.000**	**2.025.000**	**1.192.403,82**	**58,88**
421	**Građevinski objekti**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.192.403,82**	**59,62**
4212	Poslovni objekti			1.192.403,82	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000**	**25.000**		
K618434	**DOM ZA ODRASLE OSOBE LOBOR GRAD**	**400.000**	**400.000**		
421	**Građevinski objekti**	**400.000**	**400.000**		
K788006	**INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI**	**9.018.830**	**9.018.830**	**3.130.560,39**	**34,71**
323	**Rashodi za usluge**	**9.018.830**	**9.018.830**	**3.123.189,61**	**34,63**
3235	Zakupnine i najamnine			700,00	
3238	Računalne usluge			3.122.489,61	
422	**Postrojenja i oprema**			**7.370,78**	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.370,78	
K789004	**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SVITANJE" KOPRIVNICA**	**200.000**	**200.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**200.000**	**200.000**		
K790007	**CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB**	**1.000.000**	**1.000.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000**	**1.000.000**		
K790008	**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO**	**750.000**	**750.000**	**206.608,09**	**27,55**
421	**Građevinski objekti**	**750.000**	**750.000**	**206.608,09**	**27,55**
4214	Ostali građevinski objekti			206.608,09	
K790009	**CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK" ZAGREB**	**1.000.000**	**1.000.000**		
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000**	**1.000.000**		
K790011	**DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR**	**400.000**	**400.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**400.000**	**400.000**		
K791008	**DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR**	**392.000**	**392.000**		
421	**Građevinski objekti**	**392.000**	**392.000**		
K791009	**CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC**	**1.920.000**	**1.920.000**	**230.738,50**	**12,02**
421	**Građevinski objekti**	**1.900.000**	**1.900.000**	**230.738,50**	**12,14**
4212	Poslovni objekti			230.738,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000**	**20.000**		
K792000	**OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI**	**3.695.000**	**3.695.000**	**991.669,80**	**26,84**
323	**Rashodi za usluge**	**2.435.000**	**2.435.000**	**984.182,85**	**40,42**
3235	Zakupnine i najamnine			980.175,22	
3239	Ostale usluge			4.007,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**260.000**	**260.000**	**7.486,95**	**2,88**
3292	Premije osiguranja			7.486,95	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.000.000**	**1.000.000**		
K795009	**CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV**	**700.000**	**700.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**700.000**	**700.000**		
K807000	**DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE**	**200.000**	**200.000**	**91.896,87**	**45,95**
421	**Građevinski objekti**	**100.000**	**100.000**	**91.896,87**	**91,90**
4212	Poslovni objekti			91.896,87	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**		
K807010	**CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD**	**1.000.000**	**1.000.000**	**275.325,02**	**27,53**
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000**	**1.000.000**	**275.325,02**	**27,53**
4212	Poslovni objekti			275.325,02	
K809010	**CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR**	**1.000.000**	**1.000.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000**	**1.000.000**		
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**72.521.916**	**72.521.916**	**35.592.515,96**	**49,08**
10605	**Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti**	**72.521.916**	**72.521.916**	**35.592.515,96**	**49,08**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	57.929.750	57.929.750	30.085.514,61	51,93
31	Vlastiti prihodi	4.500.000	4.500.000	2.200.604,94	48,90
51	Pomoći EU	2.140.000	2.140.000	534.241,12	24,96
52	Ostale pomoći	5.120.800	5.120.800	1.772.169,36	34,61
61	Donacije	2.531.366	2.531.366	999.985,93	39,50
71	Prihodi od nefinancijske imovine	300.000	300.000		
po programima					
39	**KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT**	**72.521.916**	**72.521.916**	**35.592.515,96**	**49,08**
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	72.521.916	72.521.916	35.592.515,96	49,08
A586000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**57.689.750**	**57.689.750**	**29.949.123,76**	**51,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.200.000**	**31.200.000**	**15.775.345,86**	**50,56**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			15.671.196,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			104.149,33	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.250.000**	**18.250.000**	**8.944.096,82**	**49,01**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.944.096,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.366.400**	**5.366.400**	**2.668.136,26**	**49,72**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.404.425,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			263.711,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**320.000**	**320.000**	**303.714,57**	**94,91**
3211	Službena putovanja			15.445,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			280.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.269,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**969.350**	**969.350**	**837.456,98**	**86,39**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			240.105,55	
3223	Energija			588.438,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.913,36	
323	**Rashodi za usluge**	**1.464.000**	**1.464.000**	**1.329.302,12**	**90,80**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.174,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.572,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.491,11	
3234	Komunalne usluge			276.760,38	
3235	Zakupnine i najamnine			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.936,63	
3238	Računalne usluge			68.187,50	
3239	Ostale usluge			485.954,21	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000**	**50.000**	**50.000,00**	**100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**	**41.071,15**	**58,67**
3293	Reprezentacija			28.577,33	
3295	Pristojbe i naknade			6.065,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.428,82	
A586052	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**6.511.000**	**6.511.000**	**2.904.959,03**	**44,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**780.000**	**780.000**	**338.070,34**	**43,34**
3111	Plaće za redovan rad			338.070,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000**	**15.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**135.000**	**135.000**	**58.148,10**	**43,07**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.400,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.747,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**370.000**	**370.000**	**251.612,75**	**68,00**
3211	Službena putovanja			39.877,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211.135,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			600,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**972.000**	**972.000**	**290.699,37**	**29,91**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.313,35	
3223	Energija			193.494,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.223,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.668,05	
323	**Rashodi za usluge**	**3.130.000**	**3.130.000**	**1.303.450,55**	**41,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			93.164,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.067,13	
3234	Komunalne usluge			143.680,20	
3235	Zakupnine i najamnine			9.802,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			749.106,85	
3239	Ostale usluge			228.350,10	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**320.000**	**320.000**	**93.916,20**	**29,35**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93.916,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**480.000**	**480.000**	**273.302,79**	**56,94**
3292	Premije osiguranja			71.215,78	
3293	Reprezentacija			43.846,20	
3294	Članarine i norme			15.707,07	
3295	Pristojbe i naknade			45.087,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.946,24	
343	**Ostali financijski rashodi**	**56.000**	**56.000**	**1.040,15**	**1,86**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			962,60	
3433	Zatezne kamate			77,55	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**			**56.556,62**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			56.556,62	
381	**Tekuće donacije**	**64.000**	**64.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
412	**Nematerijalna imovina**			**56.250,00**	
4124	Ostala prava			56.250,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**184.000**	**184.000**	**129.670,52**	**70,47**
4221	Uredska oprema i namještaj			105.645,10	
4222	Komunikacijska oprema			4.452,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.387,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.185,42	
423	**Prijevozna sredstva**			**18.180,00**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18.180,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000**	**5.000**	**9.421,61**	**188,43**
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			9.421,61	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**			**24.640,03**	
4251	Višegodišnji nasadi			24.640,03	
A586003	**OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	**100,00**
381	**Tekuće donacije**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A586018	**TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA**	**70.000**	**70.000**	**67.377,93**	**96,25**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000**	**70.000**	**67.377,93**	**96,25**
3239	Ostale usluge			67.377,93	
A586039	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**80.000**	**80.000**	**30.961,42**	**38,70**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000**	**80.000**	**30.961,42**	**38,70**
3239	Ostale usluge			30.961,42	
A586047	**MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE**	**775.000**	**775.000**	**187.577,59**	**24,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000**	**35.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**	**257,30**	**0,86**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			257,30	
323	**Rashodi za usluge**	**549.000**	**549.000**	**89.265,29**	**16,26**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.469,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.974,41	
3239	Ostale usluge			4.821,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**55.000**	**55.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.000**	**36.000**	**742,50**	**2,06**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			742,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000**	**60.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000**	**10.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**			**97.312,50**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.312,50	
A586048	**ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA**	**645.000**	**645.000**	**198.202,69**	**30,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000**	**80.000**		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000**	**3.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**14.000**	**14.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**138.500**	**138.500**	**17.712,24**	**12,79**
3211	Službena putovanja			12.612,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.100,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**101.000**	**101.000**	**3.495,95**	**3,46**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.066,14	
3223	Energija			429,81	
323	**Rashodi za usluge**	**228.500**	**228.500**	**83.779,10**	**36,66**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.266,57	
3239	Ostale usluge			41.662,53	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000**	**25.000**	**3.778,12**	**15,11**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.778,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**41.000**	**41.000**	**12.943,34**	**31,57**
3293	Reprezentacija			11.796,79	
3294	Članarine i norme			407,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			738,71	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**	**76.493,94**	**764,94**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.635,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65.858,94	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.000**	**3.000**		
A586049	**PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.531.366**	**1.531.366**	**718.674,30**	**46,93**
311	**Plaće (Bruto)**	**425.000**	**425.000**	**175.921,10**	**41,39**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			175.921,10	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000**	**3.000**	**3.326,00**	**110,87**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.326,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**73.100**	**73.100**	**30.258,48**	**41,39**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.267,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.990,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**303.000**	**303.000**	**186.942,04**	**61,70**
3211	Službena putovanja			184.007,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.934,54	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**	**28.061,84**	**93,54**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.061,84	
323	**Rashodi za usluge**	**194.266**	**194.266**	**83.419,21**	**42,94**
3235	Zakupnine i najamnine			8.287,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.784,76	
3238	Računalne usluge			4.706,26	
3239	Ostale usluge			35.640,24	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000**	**150.000**	**129.971,59**	**86,65**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			129.971,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**146.000**	**146.000**	**26.947,83**	**18,46**
3293	Reprezentacija			20.875,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.072,25	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**32.000**	**32.000**	**21.500,00**	**67,19**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000**	**150.000**	**32.326,21**	**21,55**
4221	Uredska oprema i namještaj			32.326,21	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000**	**25.000**		
A586050	**DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**70.000**	**70.000**	**5.526,25**	**7,89**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000**	**70.000**	**5.526,25**	**7,89**
3239	Ostale usluge			5.526,25	
A586051	**TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA**	**1.280.000**	**1.280.000**	**399.447,51**	**31,21**
323	**Rashodi za usluge**	**1.280.000**	**1.280.000**	**399.447,51**	**31,21**
3239	Ostale usluge			399.447,51	
A586053	**NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI**	**105.000**	**105.000**	**320.296,19**	**305,04**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**	**2.106,81**	**42,14**
3211	Službena putovanja			2.106,81	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000**	**8.000**	**4.456,25**	**55,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.456,25	
323	**Rashodi za usluge**	**44.000**	**44.000**	**273.664,32**	**621,96**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.891,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.255,33	
3239	Ostale usluge			42.517,49	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**629,40**	**12,59**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			629,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.000**	**36.000**	**16.291,51**	**45,25**
3294	Članarine i norme			15.922,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			368,65	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**	**23.147,90**	**462,96**
4221	Uredska oprema i namještaj			23.147,90	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000**	**2.000**		
A586054	**ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA**	**300.000**	**300.000**	**278.357,44**	**92,79**
311	**Plaće (Bruto)**	**145.000**	**145.000**	**52.273,46**	**36,05**
3111	Plaće za redovan rad			52.273,46	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000**	**5.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000**	**25.000**	**8.991,04**	**35,96**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.102,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			888,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**86.500**	**86.500**	**167.059,70**	**193,13**
3211	Službena putovanja			96.631,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.566,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			68.861,25	
323	**Rashodi za usluge**			**10.700,00**	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			700,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**34.730,02**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.730,02	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**4.603,22**	**18,41**
3293	Reprezentacija			2.258,12	
3294	Članarine i norme			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.145,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000**	**11.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.500**	**2.500**		
A586055	**MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA**	**345.000**	**345.000**	**84.097,99**	**24,38**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.000**	**55.000**	**19.612,27**	**35,66**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.772,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			840,00	
323	**Rashodi za usluge**	**195.000**	**195.000**	**51.175,49**	**26,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.436,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.680,79	
3238	Računalne usluge			625,00	
3239	Ostale usluge			18.433,70	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**1.340,00**	**26,80**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.340,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**73.000**	**73.000**	**11.970,23**	**16,40**
3292	Premije osiguranja			5.002,20	
3293	Reprezentacija			1.968,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000**	**2.000**		
K586005	**POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA**	**5.000**	**5.000**	**550,00**	**11,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000**	**5.000**	**550,00**	**11,00**
4241	Knjige			550,00	
K586025	**INFORMATIZACIJA**	**50.000**	**50.000**	**7.501,50**	**15,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000**	**50.000**	**7.501,50**	**15,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.501,50	
K586046	**PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO**	**355.000**	**355.000**	**30.062,00**	**8,47**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000**	**35.000**	**30.062,00**	**85,89**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.062,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**320.000**	**320.000**		
T586007	**NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE**	**5.000**	**5.000**		
381	**Tekuće donacije**	**5.000**	**5.000**		
T586037	**SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	**100,00**
3239	Ostale usluge			10.000,00	
T586056	**ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA**	**834.800**	**834.800**	**123.916,68**	**14,84**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**164.000**	**164.000**	**10.666,68**	**6,50**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.666,68	
412	**Nematerijalna imovina**	**670.800**	**670.800**	**113.250,00**	**16,88**
4124	Ostala prava			113.250,00	
T586057	**OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE**	**1.840.000**	**1.840.000**	**255.883,68**	**13,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000**	**100.000**	**52.273,43**	**52,27**
3111	Plaće za redovan rad			52.273,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000**	**1.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**17.200**	**17.200**	**8.991,03**	**52,27**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.102,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			888,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000**	**55.000**	**7.319,51**	**13,31**
3211	Službena putovanja			5.723,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.595,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**			**154.902,39**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.288,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			148.614,00	
323	**Rashodi za usluge**			**18.060,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200,00	
3239	Ostale usluge			16.860,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**285.300**	**285.300**		
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**787.500**	**787.500**		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**151.000**	**151.000**		
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**265.000**	**265.000**		
381	**Tekuće donacije**	**178.000**	**178.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**			**14.337,32**	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.337,32	
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	**2.429.679.716**	**2.429.679.716**	**1.178.764.631,32**	**48,52**
11005	**Ministarstvo pravosuđa**	**326.640.457**	**326.640.457**	**126.675.686,88**	**38,78**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	285.656.000	285.656.000	113.734.256,35	39,82
12	Sredstva učešća za pomoći	9.434.000	9.434.000	2.662.892,99	28,23
13	Sredstva učešća za zajmove	500.000	500.000	85.069,85	17,01
31	Vlastiti prihodi	590.000	590.000	66.930,71	11,34
41	Prihodi od igara na sreću	1.821.457	1.821.457		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.110.000	2.110.000	773.630,12	36,66
51	Pomoći EU	16.000.000	16.000.000	8.772.680,35	54,83
52	Ostale pomoći	180.000	180.000	72.090,48	40,05
561	Europski socijalni fond (ESF)	6.000.000	6.000.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.729.000	1.729.000		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	120.000	120.000		
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	2.500.000	2.500.000	508.136,03	20,33
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**326.640.457**	**326.640.457**	**126.675.686,88**	**38,78**
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	152.475.000	152.475.000	85.569.042,59	56,12
A629000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA**	**132.300.000**	**132.300.000**	**71.138.707,26**	**53,77**
311	**Plaće (Bruto)**	**66.600.000**	**66.600.000**	**35.830.358,51**	**53,80**
3111	Plaće za redovan rad			33.634.672,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.085.231,44	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.110.454,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000.000**	**2.000.000**	**485.753,53**	**24,29**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			485.753,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.400.000**	**14.400.000**	**7.548.014,47**	**52,42**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.493.017,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.456.537,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			598.459,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.250.000**	**6.250.000**	**3.206.938,71**	**51,31**
3211	Službena putovanja			1.150.886,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.970.977,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.075,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.520.000**	**4.520.000**	**1.957.128,22**	**43,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			375.233,73	
3222	Materijal i sirovine			20.892,61	
3223	Energija			1.524.441,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.560,73	
323	**Rashodi za usluge**	**33.320.000**	**33.320.000**	**18.851.242,08**	**56,58**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			933.320,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			306.471,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.220,91	
3234	Komunalne usluge			739.604,84	
3235	Zakupnine i najamnine			15.760.540,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.380,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			639.951,33	
3239	Ostale usluge			338.752,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**185.000**	**185.000**	**73.080,48**	**39,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.080,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.020.000**	**5.020.000**	**3.181.283,92**	**63,37**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			733.546,17	
3292	Premije osiguranja			59.006,49	
3293	Reprezentacija			98.772,78	
3294	Članarine i norme			2.178.007,22	
3295	Pristojbe i naknade			62.456,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.494,32	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**4.907,34**	**98,15**
3433	Zatezne kamate			4.907,34	
A629150	**IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA**	**18.000.000**	**18.000.000**	**13.643.143,48**	**75,80**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000.000**	**12.000.000**	**11.393.041,20**	**94,94**
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.393.041,20	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.250.102,28**	**37,50**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.250.102,28	
A629172	**ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA**	**875.000**	**875.000**	**579.196,20**	**66,19**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**818,61**	**4,09**
3211	Službena putovanja			818,61	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**500.000**	**500.000**	**350.000,00**	**70,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**350.000**	**350.000**	**228.377,59**	**65,25**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			228.377,59	
A630017	**DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA**	**1.200.000**	**1.200.000**	**207.995,65**	**17,33**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.100.000**	**1.100.000**	**156.427,65**	**14,22**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.008,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			122.418,75	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**	**51.568,00**	**51,57**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.568,00	
A630069	**SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU**	**100.000**	**100.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000**	**30.000**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**40.000**	**40.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000**	**10.000**		
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	6.451.457	6.451.457	1.363.395,48	21,13
A576241	**PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA**	**2.051.457**	**2.051.457**	**26.310,33**	**1,28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**1.250,00**	**6,25**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**5.000**		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**180.000**	**180.000**	**25.060,33**	**13,92**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.060,33	
381	**Tekuće donacije**	**1.816.457**	**1.816.457**		
A630020	**NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI**	**1.500.000**	**1.500.000**	**509.751,54**	**33,98**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.500.000**	**1.500.000**	**509.751,54**	**33,98**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			509.751,54	
A630065	**PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU**	**900.000**	**900.000**	**359.617,12**	**39,96**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000**	**900.000**	**359.617,12**	**39,96**
3237	Intelektualne i osobne usluge			359.617,12	
A630104	**POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU**	**700.000**	**700.000**	**152.100,00**	**21,73**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**700.000**	**700.000**	**152.100,00**	**21,73**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			152.100,00	
T544081	**PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE**	**1.300.000**	**1.300.000**	**315.616,49**	**24,28**
323	**Rashodi za usluge**	**1.300.000**	**1.300.000**	**315.616,49**	**24,28**
3237	Intelektualne i osobne usluge			315.616,49	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	10.170.000	10.170.000	1.489.393,07	14,64
K544087	**OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020**	**8.250.000**	**8.250.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.530.000**	**5.530.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**285.000**	**285.000**		
412	**Nematerijalna imovina**	**450.000**	**450.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.365.000**	**1.365.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**620.000**	**620.000**		
T544085	**POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU**	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.485.430,62**	**121,76**
323	**Rashodi za usluge**	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.485.430,62**	**121,76**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.485.430,62	
T544089	**TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"**	**300.000**	**300.000**	**3.962,45**	**1,32**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000**	**80.000**	**3.962,45**	**4,95**
3211	Službena putovanja			3.962,45	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000**	**70.000**		
T544092	**SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE**	**120.000**	**120.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**		
T544093	**TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA**	**280.000**	**280.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**280.000**	**280.000**		
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	8.094.000	8.094.000	3.509.894,44	43,36
K544055	**IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA**	**8.094.000**	**8.094.000**	**3.509.894,44**	**43,36**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**8.094.000**	**8.094.000**	**3.509.894,44**	**43,36**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.509.894,44	
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	49.910.000	49.910.000	7.967.023,50	15,96

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
K544052	**PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH**	**1.500.000**	**1.500.000**	**3.625,00**	**0,24**
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**500.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.625,00**	**0,36**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.625,00	
K544083	**ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE**	**30.000**	**30.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**		
K544095	**ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA**	**1.500.000**	**1.500.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.100.000**	**1.100.000**		
K629022	**UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA**	**21.300.000**	**21.300.000**	**1.895.847,46**	**8,90**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.300.000**	**4.300.000**	**589.121,30**	**13,70**
4221	Uredska oprema i namještaj			359.033,05	
4222	Komunikacijska oprema			21.264,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			208.823,75	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**17.000.000**	**17.000.000**	**1.306.726,16**	**7,69**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.306.726,16	
K629023	**UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA**	**8.800.000**	**8.800.000**	**669.782,26**	**7,61**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.800.000**	**2.800.000**	**94.537,18**	**3,38**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.408,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			46.129,05	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**6.000.000**	**6.000.000**	**575.245,08**	**9,59**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			575.245,08	
K629158	**TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)**	**2.000.000**	**2.000.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.000.000**	**2.000.000**		
K629181	**OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA**	**7.300.000**	**7.300.000**	**2.957.957,67**	**40,52**
323	**Rashodi za usluge**	**7.300.000**	**7.300.000**	**2.957.957,67**	**40,52**
3235	Zakupnine i najamnine			2.957.957,67	
K629234	**OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA**	**2.700.000**	**2.700.000**	**909.041,37**	**33,67**
323	**Rashodi za usluge**	**2.700.000**	**2.700.000**	**909.041,37**	**33,67**
3235	Zakupnine i najamnine			909.041,37	
K629239	**HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.216.171,92**	**30,40**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**100.000**	**49.600,67**	**49,60**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.600,67	
323	**Rashodi za usluge**	**400.000**	**400.000**	**129.896,74**	**32,47**
3234	Komunalne usluge			49.042,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.332,00	
3239	Ostale usluge			75.522,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.036.674,51**	**29,62**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.036.674,51	
K630068	**UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU**	**132.000**	**132.000**	**28.320,81**	**21,46**
422	**Postrojenja i oprema**	**47.000**	**47.000**	**28.320,81**	**60,26**
4221	Uredska oprema i namještaj			23.600,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.720,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**85.000**	**85.000**		
K630103	**UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA**	**648.000**	**648.000**	**286.277,01**	**44,18**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**628.000**	**628.000**	**286.277,01**	**45,59**
4221	Uredska oprema i namještaj			56.590,30	
4222	Komunikacijska oprema			63.699,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			165.987,50	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	77.309.000	77.309.000	18.211.388,53	23,56
K544057	**IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a**	**2.900.000**	**2.900.000**	**463.257,60**	**15,97**
323	**Rashodi za usluge**	**2.900.000**	**2.900.000**	**463.257,60**	**15,97**
3237	Intelektualne i osobne usluge			463.257,60	
K629169	**RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA**	**72.545.000**	**72.545.000**	**17.683.612,81**	**24,38**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000**	**25.000**	**11.379,56**	**45,52**
3225	Sitni inventar i auto gume			11.379,56	
323	**Rashodi za usluge**	**47.600.000**	**47.600.000**	**15.432.975,22**	**32,42**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.926.820,65	
3238	Računalne usluge			13.506.154,57	
412	**Nematerijalna imovina**	**15.230.000**	**15.230.000**	**5.625,00**	**0,04**
4123	Licence			5.625,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.450.000**	**4.450.000**	**1.753.517,35**	**39,40**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			1.688.654,85	
4222	Komunikacijska oprema			64.862,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000.000**	**5.000.000**	**465.606,00**	**9,31**
4262	Ulaganja u računalne programe			465.606,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**240.000**	**240.000**	**14.509,68**	**6,05**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.509,68	
T544088	**SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE**	**382.000**	**382.000**	**41.718,12**	**10,92**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**41.718,12**	**41,72**
3211	Službena putovanja			41.718,12	
323	**Rashodi za usluge**	**70.000**	**70.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**140.000**	**140.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**72.000**	**72.000**		
T544094	**POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM**	**1.482.000**	**1.482.000**	**22.800,00**	**1,54**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.000**	**44.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**260.000**	**260.000**	**22.800,00**	**8,77**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.800,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.178.000**	**1.178.000**		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	12.572.000	12.572.000	6.818.079,76	54,23
A544086	**RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA**	**6.000**	**6.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000**	**5.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.000**	**1.000**		
A544090	**DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV**	**4.830.000**	**4.830.000**	**676.215,91**	**14,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.300.000**	**4.300.000**	**623.244,88**	**14,49**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			396.914,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			226.330,38	
323	**Rashodi za usluge**	**330.000**	**330.000**	**7.700,00**	**2,33**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.700,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**	**45.271,03**	**22,64**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.271,03	
A630079	**SUSTAV ZA PROBACIJU U RH**	**990.000**	**990.000**	**420.729,01**	**42,50**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.000**	**140.000**	**53.856,95**	**38,47**
3211	Službena putovanja			41.401,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.455,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**415.000**	**415.000**	**238.632,00**	**57,50**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.812,87	
3223	Energija			171.817,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.001,46	
323	**Rashodi za usluge**	**370.000**	**370.000**	**126.827,18**	**34,28**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.419,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.721,05	
3235	Zakupnine i najamnine			59.686,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000**	**15.000**	**1.412,88**	**9,42**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.412,88	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000**	**50.000**		
K544056	**IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH**	**6.746.000**	**6.746.000**	**5.721.134,84**	**84,81**
323	**Rashodi za usluge**	**3.746.000**	**3.746.000**	**1.135.530,00**	**30,31**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.135.530,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.585.604,84**	**152,85**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.585.604,84	
2811	LJUDSKA PRAVA	4.000.000	4.000.000	1.154.263,63	28,86
A630048	**BESPLATNA PRAVNA POMOĆ**	**4.000.000**	**4.000.000**	**1.154.263,63**	**28,86**
323	**Rashodi za usluge**	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.118.063,63**	**44,72**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.118.063,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000**	**200.000**	**36.200,00**	**18,10**
3296	Troškovi sudskih postupaka			36.200,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**300.000**	**300.000**		
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000**	**1.000.000**		
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	5.659.000	5.659.000	593.205,88	10,48
K544028	**PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR**	**3.000.000**	**3.000.000**	**593.205,88**	**19,77**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**700.000**	**700.000**	**6.057,00**	**0,87**
3211	Službena putovanja			6.057,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.000**	**11.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**2.160.000**	**2.160.000**	**587.148,88**	**27,18**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			466.662,82	
3238	Računalne usluge			15.861,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000**	**11.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
422	**Postrojenja i oprema**	**118.000**	**118.000**		
K544091	**OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA**	**2.659.000**	**2.659.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**1.959.000**	**1.959.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000**	**100.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**100.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000**	**500.000**		
11006	**Pravosudna akademija**	**9.310.600**	**9.310.600**	**3.046.425,47**	**32,72**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	7.875.900	7.875.900	2.524.609,88	32,05
12	Sredstva učešća za pomoći	317.800	317.800	14.602,98	4,60
31	Vlastiti prihodi	15.000	15.000	244.182,34	1.627,88
43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	300.000	55.000,00	18,33
51	Pomoći EU			26.629,50	
561	Europski socijalni fond (ESF)	800.900	800.900	181.400,77	22,65
61	Donacije	1.000	1.000		
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**9.310.600**	**9.310.600**	**3.046.425,47**	**32,72**
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	9.310.600	9.310.600	3.046.425,47	32,72
A844001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE**	**3.679.700**	**3.679.700**	**1.659.074,83**	**45,09**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.650.000**	**2.618.000**	**1.191.940,38**	**45,53**
3111	Plaće za redovan rad			1.183.793,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.147,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**32.000**	**64.000**	**3.710,09**	**5,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.710,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**452.000**	**452.000**	**203.543,82**	**45,03**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.426,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.117,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**196.500**	**196.500**	**93.912,26**	**47,79**
3211	Službena putovanja			37.061,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.375,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.475,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**68.000**	**68.000**	**37.276,09**	**54,82**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.504,24	
3223	Energija			1.771,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**142.500**	**142.500**	**46.667,49**	**32,75**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.393,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			418,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.578,75	
3235	Zakupnine i najamnine			13.057,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.550,00	
3238	Računalne usluge			4.121,88	
3239	Ostale usluge			5.547,45	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**18.700**	**18.700**	**5.250,00**	**28,07**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**108.000**	**108.000**	**72.274,70**	**66,92**
3292	Premije osiguranja			1.645,00	
3293	Reprezentacija			1.470,00	
3294	Članarine i norme			64.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.159,70	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000**	**12.000**	**4.500,00**	**37,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.500,00	
A629024	**STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**	**1.623.000**	**1.744.950**	**1.103.119,75**	**63,22**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.100**	**5.100**	**131.018,26**	**2.568,99**
3211	Službena putovanja			131.018,26	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.000**	**27.000**	**10.181,65**	**37,71**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.181,65	
323	**Rashodi za usluge**	**1.365.500**	**1.385.450**	**765.089,02**	**55,22**
3235	Zakupnine i najamnine			20.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			743.839,02	
3239	Ostale usluge			625,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**205.400**	**307.400**	**193.844,82**	**63,06**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			193.844,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000**	**20.000**	**2.986,00**	**14,93**
3293	Reprezentacija			2.986,00	
A630051	**IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**	**1.209.200**	**1.148.750**		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**28.500**		
323	**Rashodi za usluge**	**799.000**	**759.050**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**380.200**	**361.200**		
A844002	**DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE**	**1.530.000**	**1.468.500**	**55.000,00**	**3,75**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**49.500**	**47.250**		
323	**Rashodi za usluge**	**830.500**	**789.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**355.000**	**337.250**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**295.000**	**295.000**	**55.000,00**	**18,64**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.000,00	
A844003	**STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA**	**150.000**	**150.000**	**33.227,14**	**22,15**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000**	**120.000**	**29.189,72**	**24,32**
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.189,72	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**4.037,42**	**13,46**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.037,42	
A844004	**PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA**	**1.118.700**	**1.118.700**	**196.003,75**	**17,52**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.200**	**4.200**	**73.485,00**	**1.749,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.485,00	
323	**Rashodi za usluge**	**905.900**	**905.900**	**113.006,25**	**12,47**
3235	Zakupnine i najamnine			3.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.706,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**174.600**	**174.600**	**3.772,50**	**2,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.772,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.000**	**34.000**	**5.740,00**	**16,88**
3293	Reprezentacija			5.740,00	
11010	**Zatvori i kaznionice**	**464.781.659**	**468.098.159**	**253.953.780,54**	**54,25**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	447.239.206	450.555.706	232.488.480,81	51,60
31	Vlastiti prihodi	11.925.000	11.925.000	15.480.001,29	129,81
41	Prihodi od igara na sreću	3.032.453	3.032.453	2.074.877,12	68,42
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.500.000	2.500.000	1.293.940,82	51,76
52	Ostale pomoći	70.000	70.000	2.616.480,50	3.737,83
61	Donacije	15.000	15.000		
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**464.781.659**	**468.098.159**	**253.953.780,54**	**54,25**
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	464.781.659	468.098.159	253.953.780,54	54,25
A630000	**IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE**	**450.301.659**	**453.618.159**	**237.179.838,43**	**52,29**
311	**Plaće (Bruto)**	**290.560.206**	**290.560.206**	**143.894.530,88**	**49,52**
3111	Plaće za redovan rad			140.425.634,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.468.896,62	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.400.000**	**8.716.500**	**1.987.660,92**	**22,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.987.660,92	
313	**Doprinosi na plaće**	**80.750.000**	**80.750.000**	**40.141.092,62**	**49,71**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.641.732,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.077.911,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.421.448,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.585.000**	**11.585.000**	**7.366.602,92**	**63,59**
3211	Službena putovanja			228.683,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.102.613,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.306,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**38.904.000**	**38.904.000**	**26.570.818,03**	**68,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.788.026,32	
3222	Materijal i sirovine			12.870.243,70	
3223	Energija			10.626.255,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			910.591,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			228.834,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			146.865,55	
323	**Rashodi za usluge**	**15.661.000**	**15.661.000**	**12.638.590,20**	**80,70**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			578.533,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.046.182,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.846,39	
3234	Komunalne usluge			6.088.520,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			511.069,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			683.741,11	
3238	Računalne usluge			17.812,50	
3239	Ostale usluge			3.608.883,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.270.000**	**4.270.000**	**2.439.380,75**	**57,13**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.977.097,46	
3292	Premije osiguranja			135.008,26	
3293	Reprezentacija			21.550,07	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			94.978,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			210.746,34	
343	**Ostali financijski rashodi**	**169.000**	**169.000**	**99.284,99**	**58,75**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.284,99	
381	**Tekuće donacije**	**2.982.453**	**2.982.453**	**2.041.877,12**	**68,46**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.041.877,12	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000**	**10.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**10.000**	**10.000**		
A630113	**IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)**	**14.480.000**	**14.480.000**	**16.773.942,11**	**115,84**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000**	**20.000**	**38.588,60**	**192,94**
3211	Službena putovanja			12.217,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.371,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.873.000**	**10.873.000**	**9.027.173,90**	**83,02**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			254.957,16	
3222	Materijal i sirovine			6.306.422,53	
3223	Energija			1.332.430,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			888.111,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			149.797,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95.454,48	
323	**Rashodi za usluge**	**1.973.000**	**1.973.000**	**2.340.529,34**	**118,63**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			160.573,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.088,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.898,55	
3234	Komunalne usluge			342.489,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			111.701,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			680.330,88	
3239	Ostale usluge			765.446,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.313.000**	**1.313.000**	**4.443.720,30**	**338,44**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.797.478,45	
3292	Premije osiguranja			43.978,44	
3293	Reprezentacija			1.790,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.600.473,31	
343	**Ostali financijski rashodi**			**106.883,76**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			106.883,76	
422	**Postrojenja i oprema**	**298.000**	**298.000**	**326.977,18**	**109,72**
4221	Uredska oprema i namještaj			245.968,44	
4222	Komunikacijska oprema			81.008,74	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000**	**3.000**	**490.069,03**	**16.335,63**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			490.069,03	
11015	**Vrhovni sud Republike Hrvatske**	**30.894.000**	**30.894.000**	**13.340.070,58**	**43,18**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	30.831.000	30.831.000	13.313.700,54	43,18
31	Vlastiti prihodi	63.000	63.000	26.370,04	41,86
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**30.894.000**	**30.894.000**	**13.340.070,58**	**43,18**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	30.894.000	30.894.000	13.340.070,58	43,18
A631000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH**	**30.639.000**	**30.639.000**	**13.327.870,58**	**43,50**
311	**Plaće (Bruto)**	**23.940.000**	**23.846.000**	**10.578.308,12**	**44,36**
3111	Plaće za redovan rad			10.478.693,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			99.614,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**169.000**	**263.000**	**64.672,48**	**24,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.672,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.210.000**	**4.210.000**	**1.805.329,60**	**42,88**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.626.895,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			178.434,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**755.000**	**755.000**	**354.614,79**	**46,97**
3211	Službena putovanja			60.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			281.964,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.650,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**710.000**	**710.000**	**169.429,81**	**23,86**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.489,19	
3222	Materijal i sirovine			23.577,04	
3223	Energija			75.741,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.335,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.287,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**769.000**	**769.000**	**304.545,52**	**39,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			106.867,98	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.253,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.715,00	
3234	Komunalne usluge			47.718,56	
3235	Zakupnine i najamnine			18.332,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.416,75	
3239	Ostale usluge			13.241,66	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**9.000**	**9.000**	**8.000,00**	**88,89**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**63.000**	**63.000**	**36.605,38**	**58,10**
3292	Premije osiguranja			7.000,00	
3293	Reprezentacija			6.605,38	
3294	Članarine i norme			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**	**3.571,88**	**44,65**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.471,88	
3433	Zatezne kamate			100,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000**	**6.000**	**2.793,00**	**46,55**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.793,00	
A631001	**MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH**	**105.000**	**105.000**	**12.200,00**	**11,62**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000**	**15.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000**	**90.000**	**12.200,00**	**13,56**
3293	Reprezentacija			12.200,00	
A631012	**INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH**	**150.000**	**150.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**		
11020	**Visoki trgovački sud Republike Hrvatske**	**23.116.000**	**22.996.000**	**10.597.692,50**	**46,08**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	23.111.000	22.991.000	10.597.692,50	46,09
31	Vlastiti prihodi	5.000	5.000		
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**23.116.000**	**22.996.000**	**10.597.692,50**	**46,08**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22.746.000	22.626.000	10.597.692,50	46,84
A632000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH**	**22.746.000**	**22.626.000**	**10.597.692,50**	**46,84**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.300.000**	**18.100.000**	**8.603.149,62**	**47,53**
3111	Plaće za redovan rad			8.533.657,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.492,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**67.000**	**147.000**	**16.260,33**	**11,06**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.260,33	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.210.000**	**3.210.000**	**1.451.662,66**	**45,22**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.308.184,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			143.478,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**514.000**	**514.000**	**225.202,02**	**43,81**
3211	Službena putovanja			22.802,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.977,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.422,25	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**288.000**	**288.000**	**172.113,00**	**59,76**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.504,06	
3223	Energija			87.899,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.709,02	
323	**Rashodi za usluge**	**323.000**	**323.000**	**115.905,25**	**35,88**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.807,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.003,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.940,00	
3234	Komunalne usluge			33.725,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.054,79	
3238	Računalne usluge			1.625,00	
3239	Ostale usluge			6.747,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.000**	**34.000**	**9.875,74**	**29,05**
3292	Premije osiguranja			1.907,36	
3293	Reprezentacija			1.425,88	
3295	Pristojbe i naknade			6.142,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**10.000**	**3.523,88**	**35,24**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.523,88	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	370.000	370.000		
A632001	**SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH**	**370.000**	**370.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**274.000**	**274.000**		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**56.000**	**56.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000**	**40.000**		
11025	**Visoki upravni sud Republike Hrvatske**	**17.396.250**	**17.272.250**	**8.101.928,72**	**46,91**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	17.357.250	17.233.250	8.084.532,72	46,91
31	Vlastiti prihodi	39.000	39.000	17.396,00	44,61
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**17.396.250**	**17.272.250**	**8.101.928,72**	**46,91**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.396.250	17.272.250	8.101.928,72	46,91
A633000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH**	**17.396.250**	**17.272.250**	**8.101.928,72**	**46,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.585.000**	**13.385.000**	**6.413.475,03**	**47,92**
3111	Plaće za redovan rad			6.396.265,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.209,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**166.000**	**242.000**	**75.353,30**	**31,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.353,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.310.000**	**2.310.000**	**1.102.194,94**	**47,71**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			993.257,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			108.937,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**371.000**	**371.000**	**157.756,26**	**42,52**
3211	Službena putovanja			25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.756,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**429.500**	**429.500**	**162.645,71**	**37,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.718,65	
3222	Materijal i sirovine			17.396,00	
3223	Energija			82.538,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.491,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.502,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**458.500**	**458.500**	**164.103,48**	**35,79**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.905,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.123,00	
3234	Komunalne usluge			40.650,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.600,00	
3238	Računalne usluge			812,50	
3239	Ostale usluge			2.512,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**22.000**	**22.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000**	**49.000**	**23.950,00**	**48,88**
3292	Premije osiguranja			1.000,00	
3293	Reprezentacija			750,00	
3294	Članarine i norme			21.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.250**	**5.250**	**2.450,00**	**46,67**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.450,00	
11027	**Upravni sudovi**	**23.826.000**	**23.956.000**	**11.207.652,90**	**46,78**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	23.800.000	23.930.000	11.206.770,90	46,83
31	Vlastiti prihodi	26.000	26.000	882,00	3,39
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**23.826.000**	**23.956.000**	**11.207.652,90**	**46,78**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.826.000	23.956.000	11.207.652,90	46,78
A851001	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA**	**23.826.000**	**23.956.000**	**11.207.652,90**	**46,78**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.524.000**	**15.524.000**	**7.549.772,11**	**48,63**
3111	Plaće za redovan rad			7.549.772,11	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**155.000**	**285.000**	**67.773,51**	**23,78**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.773,51	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.840.000**	**2.840.000**	**1.263.514,40**	**44,49**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.138.632,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			124.882,36	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**732.000**	**732.000**	**430.849,31**	**58,86**
3211	Službena putovanja			72.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			300.599,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.750,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.759.500**	**1.759.500**	**733.355,61**	**41,68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138.723,20	
3223	Energija			589.055,82	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.011,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.565,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.659.000**	**2.659.000**	**1.116.081,69**	**41,97**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			626.101,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.792,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.268,75	
3234	Komunalne usluge			334.349,67	
3235	Zakupnine i najamnine			17.815,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.000,00	
3239	Ostale usluge			55.154,21	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000**	**65.000**	**19.237,69**	**29,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.237,69	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**69.500**	**69.500**	**18.883,24**	**27,17**
3292	Premije osiguranja			4.363,83	
3293	Reprezentacija			1.994,40	
3295	Pristojbe i naknade			9.280,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.244,19	
343	**Ostali financijski rashodi**	**14.000**	**14.000**	**8.185,34**	**58,47**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.185,34	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000**	**8.000**		
11030	**Državno odvjetništvo Republike Hrvatske**	**61.903.000**	**61.898.000**	**29.385.849,60**	**47,47**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	61.903.000	61.898.000	29.385.849,60	47,47
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**61.903.000**	**61.898.000**	**29.385.849,60**	**47,47**
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	61.903.000	61.898.000	29.385.849,60	47,47
A629262	**SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A**	**406.500**	**406.500**	**165.538,01**	**40,72**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000**	**160.000**	**78.000,00**	**48,75**
3211	Službena putovanja			78.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000**	**10.000**	**800,00**	**8,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800,00	
323	**Rashodi za usluge**	**218.000**	**218.000**	**84.288,01**	**38,66**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3234	Komunalne usluge			1.688,01	
3235	Zakupnine i najamnine			82.100,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.500**	**9.500**		
343	**Ostali financijski rashodi**	**9.000**	**9.000**	**2.450,00**	**27,22**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.450,00	
A634000	**PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI**	**18.354.000**	**18.349.000**	**8.341.461,59**	**45,46**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.761.000**	**13.691.000**	**6.302.353,96**	**46,03**
3111	Plaće za redovan rad			6.193.926,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			108.427,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**85.000**	**150.000**	**49.847,89**	**33,23**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.847,89	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.364.000**	**2.364.000**	**1.060.766,37**	**44,87**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			955.922,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			104.843,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**528.000**	**528.000**	**243.618,55**	**46,14**
3211	Službena putovanja			38.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.018,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.100,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**622.000**	**622.000**	**263.200,00**	**42,32**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101.000,00	
3223	Energija			144.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.700,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**831.500**	**831.500**	**374.284,82**	**45,01**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.198,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.018,00	
3234	Komunalne usluge			38.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			17.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.000,00	
3238	Računalne usluge			1.887,50	
3239	Ostale usluge			20.780,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**12.300,00**	**20,50**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**96.000**	**96.000**	**31.490,00**	**32,80**
3292	Premije osiguranja			4.700,00	
3293	Reprezentacija			19.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.290,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.500**	**6.500**	**3.600,00**	**55,38**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.600,00	
A634002	**MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA**	**197.500**	**197.500**	**86.300,00**	**43,70**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**88.000**	**88.000**	**39.000,00**	**44,32**
3211	Službena putovanja			39.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000**	**20.000**	**1.000,00**	**5,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000**	**30.000**	**28.000,00**	**93,33**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.500**	**37.500**	**16.500,00**	**44,00**
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine i norme			11.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**22.000**	**22.000**	**1.800,00**	**8,18**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.800,00	
A634012	**UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA**	**165.000**	**165.000**	**14.750,00**	**8,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**88.000**	**88.000**	**5.750,00**	**6,53**
3211	Službena putovanja			4.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.750,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000**	**15.000**	**6.000,00**	**40,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**22.000**	**22.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**1.000,00**	**6,67**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000**	**25.000**	**2.000,00**	**8,00**
3293	Reprezentacija			2.000,00	
A634013	**ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU**	**42.780.000**	**42.780.000**	**20.777.800,00**	**48,57**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**340.000**	**340.000**	**26.000,00**	**7,65**
3211	Službena putovanja			26.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000.000**	**35.000.000**	**17.300.000,00**	**49,43**
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.300.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**350.000**	**350.000**	**30.000,00**	**8,57**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.030.000**	**7.030.000**	**3.365.300,00**	**47,87**
3293	Reprezentacija			10.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.355.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**60.000**	**60.000**	**56.500,00**	**94,17**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56.500,00	
11035	**Državnoodvjetničko vijeće**	**1.105.400**	**1.105.400**	**439.504,67**	**39,76**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.105.400	1.105.400	439.504,67	39,76
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**1.105.400**	**1.105.400**	**439.504,67**	**39,76**
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.105.400	1.105.400	439.504,67	39,76
A858001	**DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE**	**1.105.400**	**1.105.400**	**439.504,67**	**39,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**63.000**	**63.000**	**16.900,79**	**26,83**
3111	Plaće za redovan rad			16.900,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.000**	**7.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**11.400**	**11.400**	**2.906,91**	**25,50**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.619,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			287,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000**	**17.000**	**1.041,34**	**6,13**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.041,34	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**44.000**	**44.000**	**23.150,00**	**52,61**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.650,00	
323	**Rashodi za usluge**	**146.500**	**146.500**	**16.415,63**	**11,21**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.693,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3238	Računalne usluge			121,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**9.500**	**9.500**	**690,00**	**7,26**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			690,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**802.500**	**802.500**	**376.000,00**	**46,85**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			373.500,00	
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.500**	**4.500**	**2.400,00**	**53,33**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.400,00	
11036	**Državno sudbeno vijeće**	**1.987.000**	**1.984.500**	**743.731,49**	**37,48**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	1.987.000	1.984.500	743.731,49	37,48
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**1.987.000**	**1.984.500**	**743.731,49**	**37,48**
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.987.000	1.984.500	743.731,49	37,48
A859001	**DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE**	**1.987.000**	**1.984.500**	**743.731,49**	**37,48**
311	**Plaće (Bruto)**	**560.000**	**550.000**	**228.183,37**	**41,49**
3111	Plaće za redovan rad			228.183,37	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000**	**17.500**		
313	**Doprinosi na plaće**	**123.000**	**123.000**	**39.247,55**	**31,91**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.368,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.879,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**199.000**	**199.000**	**114.949,56**	**57,76**
3211	Službena putovanja			107.060,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.888,84	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000**	**30.000**	**514,38**	**1,71**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			514,38	
323	**Rashodi za usluge**	**210.000**	**210.000**	**22.744,97**	**10,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.953,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.262,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.300,00	
3239	Ostale usluge			2.228,61	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**853.000**	**853.000**	**338.091,66**	**39,64**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			337.648,48	
3293	Reprezentacija			443,18	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**		
11040	**Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske**	**19.392.800**	**18.952.800**	**9.046.125,47**	**47,73**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	19.392.800	18.952.800	9.046.125,47	47,73
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**19.392.800**	**18.952.800**	**9.046.125,47**	**47,73**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.392.800	18.952.800	9.046.125,47	47,73
A637000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH**	**19.392.800**	**18.952.800**	**9.046.125,47**	**47,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.600.000**	**15.100.000**	**7.300.116,90**	**48,35**
3111	Plaće za redovan rad			7.300.116,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**87.000**	**147.000**	**13.997,52**	**9,52**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.997,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.720.000**	**2.720.000**	**1.255.620,09**	**46,16**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.131.518,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			124.101,84	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**290.500**	**290.500**	**160.455,76**	**55,23**
3211	Službena putovanja			31.266,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.931,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.258,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**401.000**	**401.000**	**181.737,75**	**45,32**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.177,74	
3223	Energija			77.007,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.203,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.350,00	
323	**Rashodi za usluge**	**266.500**	**266.500**	**122.167,85**	**45,84**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.410,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.786,44	
3234	Komunalne usluge			33.040,07	
3235	Zakupnine i najamnine			1.675,49	
3239	Ostale usluge			1.255,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.800**	**25.800**	**10.306,01**	**39,95**
3292	Premije osiguranja			2.006,31	
3293	Reprezentacija			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.599,70	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000**	**2.000**	**1.723,59**	**86,18**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.468,80	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3433	Zatezne kamate			254,79	
11045	**Županijski sudovi**	**254.713.100**	**254.713.100**	**126.576.547,37**	**49,69**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	254.200.900	254.200.900	126.440.071,73	49,74
31	Vlastiti prihodi	512.200	512.200	136.475,64	26,64
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**254.713.100**	**254.713.100**	**126.576.547,37**	**49,69**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	254.713.100	254.713.100	126.576.547,37	49,69
A638000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA**	**254.713.100**	**254.713.100**	**126.576.547,37**	**49,69**
311	**Plaće (Bruto)**	**180.600.000**	**179.550.000**	**87.343.126,46**	**48,65**
3111	Plaće za redovan rad			86.949.957,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			393.169,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.600.000**	**2.650.000**	**609.011,93**	**22,98**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			609.011,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**34.250.000**	**34.250.000**	**16.422.773,19**	**47,95**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.521.260,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.428.688,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.472.823,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.550.000**	**4.550.000**	**2.621.552,85**	**57,62**
3211	Službena putovanja			271.042,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.295.095,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.415,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.433.200**	**9.433.200**	**4.082.525,82**	**43,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.108.301,24	
3222	Materijal i sirovine			96.820,09	
3223	Energija			2.767.763,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.729,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.184,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.726,63	
323	**Rashodi za usluge**	**22.936.400**	**22.936.400**	**15.099.111,25**	**65,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.589.755,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			608.716,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.078,75	
3234	Komunalne usluge			886.845,97	
3235	Zakupnine i najamnine			162.546,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.100,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.690.002,25	
3239	Ostale usluge			90.065,28	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**680.000**	**680.000**	**242.267,10**	**35,63**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			242.267,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**374.800**	**374.800**	**98.895,32**	**26,39**
3292	Premije osiguranja			20.228,47	
3293	Reprezentacija			7.797,27	
3295	Pristojbe i naknade			56.370,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.498,93	
343	**Ostali financijski rashodi**	**100.000**	**100.000**	**44.513,97**	**44,51**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.513,97	
422	**Postrojenja i oprema**	**188.700**	**188.700**	**12.769,48**	**6,77**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.589,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			179,90	
11050	**Trgovački sudovi**	**84.576.300**	**84.516.300**	**41.091.164,45**	**48,62**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	84.442.000	84.382.000	41.053.099,93	48,65
31	Vlastiti prihodi	134.300	134.300	38.064,52	28,34
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**84.576.300**	**84.516.300**	**41.091.164,45**	**48,62**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	84.576.300	84.516.300	41.091.164,45	48,62
A639000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA**	**84.576.300**	**84.516.300**	**41.091.164,45**	**48,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.580.000**	**59.810.000**	**29.370.225,19**	**49,11**
3111	Plaće za redovan rad			29.250.124,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			120.100,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**960.000**	**1.670.000**	**362.515,04**	**21,71**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			362.515,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.300.000**	**10.300.000**	**4.955.964,43**	**48,12**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.466.131,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			489.833,06	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.672.000**	**2.672.000**	**1.536.299,81**	**57,50**
3211	Službena putovanja			116.270,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.385.609,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.420,70	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.249.300**	**3.249.300**	**1.557.385,32**	**47,93**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			769.469,72	
3223	Energija			743.134,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.207,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.573,56	
323	**Rashodi za usluge**	**6.216.500**	**6.216.500**	**3.060.790,67**	**49,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.151.028,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			305.044,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.705,00	
3234	Komunalne usluge			309.135,51	
3235	Zakupnine i najamnine			128.641,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.489,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.572,89	
3238	Računalne usluge			437,50	
3239	Ostale usluge			41.735,34	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**234.000**	**234.000**	**33.270,13**	**14,22**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.270,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**183.500**	**183.500**	**109.931,06**	**59,91**
3292	Premije osiguranja			7.154,64	
3293	Reprezentacija			2.209,63	
3295	Pristojbe i naknade			96.385,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.181,38	
343	**Ostali financijski rashodi**	**114.000**	**114.000**	**83.928,20**	**73,62**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81.700,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.227,51	
422	**Postrojenja i oprema**	**67.000**	**67.000**	**20.854,60**	**31,13**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.450,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.404,60	
11055	**Županijska državna odvjetništva**	**98.212.000**	**98.287.000**	**47.118.050,10**	**47,94**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	98.169.000	98.244.000	47.105.357,60	47,95
31	Vlastiti prihodi	43.000	43.000	12.692,50	29,52
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**98.212.000**	**98.287.000**	**47.118.050,10**	**47,94**
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	98.212.000	98.287.000	47.118.050,10	47,94
A640000	**PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA**	**98.212.000**	**98.287.000**	**47.118.050,10**	**47,94**
311	**Plaće (Bruto)**	**69.600.000**	**69.285.000**	**33.460.788,06**	**48,29**
3111	Plaće za redovan rad			33.075.132,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			385.655,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**630.000**	**1.020.000**	**192.196,36**	**18,84**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			192.196,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000.000**	**12.000.000**	**5.735.956,76**	**47,80**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.169.030,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			566.926,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.401.000**	**2.401.000**	**1.308.084,26**	**54,48**
3211	Službena putovanja			243.533,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.045.565,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.236,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.442.500**	**2.442.500**	**1.143.073,20**	**46,80**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			436.004,40	
3223	Energija			676.416,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.804,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.861,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			987,61	
323	**Rashodi za usluge**	**10.492.000**	**10.492.000**	**5.088.583,58**	**48,50**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			502.981,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			189.633,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.041,42	
3234	Komunalne usluge			804.656,06	
3235	Zakupnine i najamnine			84.145,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.071.901,96	
3238	Računalne usluge			12.286,38	
3239	Ostale usluge			378.126,99	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**180.500**	**180.500**	**51.388,94**	**28,47**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.388,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**422.500**	**422.500**	**117.385,06**	**27,78**
3292	Premije osiguranja			22.895,55	
3293	Reprezentacija			6.384,63	
3295	Pristojbe i naknade			33.506,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.598,24	
343	**Ostali financijski rashodi**	**35.500**	**35.500**	**20.593,88**	**58,01**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.593,88	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000**	**8.000**		
11065	**Općinski sudovi**	**632.973.000**	**630.473.000**	**313.577.657,64**	**49,74**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	631.991.000	629.491.000	313.383.936,78	49,78
31	Vlastiti prihodi	982.000	982.000	145.758,94	14,84
52	Ostale pomoći			47.961,92	
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**632.973.000**	**630.473.000**	**313.577.657,64**	**49,74**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	632.973.000	630.473.000	313.577.657,64	49,74
A641000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA**	**632.973.000**	**630.473.000**	**313.577.657,64**	**49,74**
311	**Plaće (Bruto)**	**421.200.000**	**413.700.000**	**198.463.164,61**	**47,97**
3111	Plaće za redovan rad			196.835.898,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.627.266,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.960.000**	**12.960.000**	**3.665.663,82**	**28,28**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.665.663,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**70.070.000**	**70.070.000**	**33.796.202,93**	**48,23**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			87.126,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.377.366,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.331.709,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.769.000**	**18.769.000**	**9.993.237,02**	**53,24**
3211	Službena putovanja			261.456,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.593.702,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127.183,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.894,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.350.000**	**27.350.000**	**12.205.685,29**	**44,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.251.931,05	
3223	Energija			6.773.290,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67.963,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			79.983,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.516,44	
323	**Rashodi za usluge**	**82.451.500**	**82.451.500**	**53.752.493,76**	**65,19**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.833.387,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.410.107,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			223.902,48	
3234	Komunalne usluge			1.920.118,44	
3235	Zakupnine i najamnine			789.073,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			184.473,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.446.564,88	
3238	Računalne usluge			15.593,16	
3239	Ostale usluge			929.272,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.400.000**	**2.400.000**	**710.305,74**	**29,60**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			710.305,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.678.000**	**1.678.000**	**614.550,22**	**36,62**
3292	Premije osiguranja			61.354,65	
3293	Reprezentacija			6.006,88	
3295	Pristojbe i naknade			397.495,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			149.693,13	
343	**Ostali financijski rashodi**	**650.000**	**650.000**	**250.345,20**	**38,51**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250.345,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**444.500**	**444.500**	**126.009,05**	**28,35**
4221	Uredska oprema i namještaj			117.175,15	
4222	Komunikacijska oprema			2.010,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.823,90	
11070	**Općinska državna odvjetništva**	**176.717.000**	**176.717.000**	**85.837.767,62**	**48,57**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	176.571.000	176.571.000	85.794.706,40	48,59
31	Vlastiti prihodi	146.000	146.000	43.061,22	29,49
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**176.717.000**	**176.717.000**	**85.837.767,62**	**48,57**
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	176.717.000	176.717.000	85.837.767,62	48,57

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A642000	**PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I**	**176.717.000**	**176.717.000**	**85.837.767,62**	**48,57**
311	**Plaće (Bruto)**	**128.000.000**	**127.020.000**	**60.268.583,98**	**47,45**
3111	Plaće za redovan rad			59.769.117,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			499.466,78	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.570.000**	**2.550.000**	**564.689,61**	**22,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			564.689,61	
313	**Doprinosi na plaće**	**21.200.000**	**21.200.000**	**10.194.825,84**	**48,09**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.187.198,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.007.627,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.058.000**	**6.058.000**	**2.974.100,97**	**49,09**
3211	Službena putovanja			307.128,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.602.722,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.100,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.029.500**	**5.029.500**	**2.043.596,34**	**40,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.046.712,26	
3223	Energija			951.864,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.319,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.700,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.720.500**	**13.520.500**	**9.352.827,68**	**69,18**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.548.934,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.872,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.684,80	
3234	Komunalne usluge			399.418,70	
3235	Zakupnine i najamnine			189.767,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.981,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.758.062,12	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			96.105,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**400.000**	**400.000**	**121.728,12**	**30,43**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.728,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**636.500**	**836.500**	**267.520,58**	**31,98**
3292	Premije osiguranja			35.831,92	
3293	Reprezentacija			3.050,00	
3295	Pristojbe i naknade			133.734,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.295,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.608,32	
343	**Ostali financijski rashodi**	**78.000**	**78.000**	**35.670,00**	**45,73**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.670,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**24.500**	**24.500**	**14.224,50**	**58,06**
4221	Uredska oprema i namještaj			13.724,50	
4222	Komunikacijska oprema			500,00	
11075	**Prekršajni sudovi**	**176.759.350**	**176.489.350**	**86.713.761,24**	**49,13**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	176.728.200	176.458.200	86.710.919,74	49,14
31	Vlastiti prihodi	31.150	31.150	2.841,50	9,12
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**176.759.350**	**176.489.350**	**86.713.761,24**	**49,13**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	176.759.350	176.489.350	86.713.761,24	49,13
A643000	**VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA**	**176.759.350**	**176.489.350**	**86.713.761,24**	**49,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**128.500.000**	**126.990.000**	**61.628.034,64**	**48,53**
3111	Plaće za redovan rad			61.228.891,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			399.142,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500.000**	**3.740.000**	**809.031,35**	**21,63**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			809.031,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**21.700.000**	**21.700.000**	**10.484.852,95**	**48,32**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.448.541,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.036.311,84	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.838.000**	**4.838.000**	**2.809.586,82**	**58,07**
3211	Službena putovanja			105.044,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.672.145,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.195,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.201,26	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.112.000**	**5.112.000**	**2.542.149,56**	**49,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.621.614,15	
3223	Energija			879.802,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.939,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.931,12	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			862,41	
323	**Rashodi za usluge**	**13.240.650**	**13.240.650**	**8.091.508,91**	**61,11**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.163.893,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.774,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.559,38	
3234	Komunalne usluge			368.150,72	
3235	Zakupnine i najamnine			117.503,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.002,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.928.233,86	
3238	Računalne usluge			21.150,00	
3239	Ostale usluge			153.242,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**452.000**	**452.000**	**167.520,74**	**37,06**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			167.520,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**303.000**	**303.000**	**150.921,37**	**49,81**
3292	Premije osiguranja			14.005,12	
3293	Reprezentacija			4.015,87	
3295	Pristojbe i naknade			124.673,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.226,99	
343	**Ostali financijski rashodi**	**97.200**	**97.200**	**28.666,90**	**29,49**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.853,90	
3433	Zatezne kamate			691,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			121,88	
422	**Postrojenja i oprema**	**16.500**	**16.500**	**1.488,00**	**9,02**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.488,00	
11091	**Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta**	**25.375.800**	**25.375.800**	**11.311.234,08**	**44,57**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	25.265.800	25.265.800	11.240.050,58	44,49
31	Vlastiti prihodi	110.000	110.000	71.183,50	64,71
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**25.375.800**	**25.375.800**	**11.311.234,08**	**44,57**
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	25.375.800	25.375.800	11.311.234,08	44,57
A678000	**SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**	**25.181.300**	**25.181.300**	**11.262.784,08**	**44,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.360.000**	**15.305.000**	**7.410.341,38**	**48,42**
3111	Plaće za redovan rad			7.356.267,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			54.073,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000**	**125.000**	**16.701,58**	**13,36**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.701,58	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.006.000**	**4.006.000**	**1.871.851,80**	**46,73**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			645.437,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.105.198,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			121.215,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**376.000**	**376.000**	**206.647,23**	**54,96**
3211	Službena putovanja			64.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			140.247,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.400,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**560.000**	**560.000**	**259.269,30**	**46,30**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.183,50	
3223	Energija			133.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.085,80	
323	**Rashodi za usluge**	**4.670.600**	**4.670.600**	**1.447.692,79**	**31,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.160,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.020,00	
3234	Komunalne usluge			20.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.112,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.270.000,00	
3238	Računalne usluge			400,00	
3239	Ostale usluge			7.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000**	**60.000**	**27.000,00**	**45,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**64.700**	**64.700**	**16.780,00**	**25,94**
3292	Premije osiguranja			3.800,00	
3293	Reprezentacija			12.000,00	
3294	Članarine i norme			180,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**14.000**	**14.000**	**6.500,00**	**46,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.500,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A678008	**MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**	**131.500**	**131.500**	**40.950,00**	**31,14**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**93.000**	**93.000**	**25.000,00**	**26,88**
3211	Službena putovanja			25.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	**12.000,00**	**80,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000**	**18.000**	**3.000,00**	**16,67**
3293	Reprezentacija			3.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.500**	**5.500**	**950,00**	**17,27**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			950,00	
A678009	**SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**	**63.000**	**63.000**	**7.500,00**	**11,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.000**	**14.000**	**4.000,00**	**28,57**
3211	Službena putovanja			4.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000**	**30.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**	**1.000,00**	**10,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000**	**9.000**	**2.500,00**	**27,78**
3293	Reprezentacija			2.500,00	
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**12.088.936**	**12.088.936**	**5.809.475,22**	**48,06**
12005	**Ured pučkog pravobranitelja**	**12.088.936**	**12.088.936**	**5.809.475,22**	**48,06**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	12.088.936	12.088.936	5.732.432,02	47,42
51	Pomoći EU			62.651,55	
52	Ostale pomoći			14.391,65	
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**12.088.936**	**12.088.936**	**5.809.475,22**	**48,06**
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	12.088.936	12.088.936	5.809.475,22	48,06
A649000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**11.855.155**	**11.855.155**	**5.592.320,08**	**47,17**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.182.436**	**8.182.436**	**3.983.763,29**	**48,69**
3111	Plaće za redovan rad			3.983.763,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**175.000**	**175.000**	**33.315,12**	**19,04**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.315,12	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.407.380**	**1.407.380**	**685.207,69**	**48,69**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			617.483,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			67.724,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**427.578**	**427.578**	**229.283,05**	**53,62**
3211	Službena putovanja			128.124,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.323,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.835,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**389.000**	**389.000**	**96.871,57**	**24,90**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.171,76	
3222	Materijal i sirovine			682,50	
3223	Energija			84.017,31	
323	**Rashodi za usluge**	**1.134.161**	**1.134.161**	**520.602,33**	**45,90**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.004,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.408,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.217,59	
3234	Komunalne usluge			12.847,67	
3235	Zakupnine i najamnine			104.773,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.057,06	
3238	Računalne usluge			56.531,57	
3239	Ostale usluge			153.761,56	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**33.500**	**33.500**	**25.763,57**	**76,91**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.763,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.800**	**42.800**	**15.612,89**	**36,48**
3292	Premije osiguranja			4.608,50	
3293	Reprezentacija			684,99	
3295	Pristojbe i naknade			10.319,40	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000**	**8.000**	**1.900,57**	**23,76**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.900,57	
422	**Postrojenja i oprema**	**41.800**	**41.800**		
423	**Prijevozna sredstva**	**13.500**	**13.500**		
A649004	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**80.000**	**80.000**	**79.999,20**	**100,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000**	**80.000**	**79.999,20**	**100,00**
3294	Članarine i norme			79.999,20	
A649014	**NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM**	**153.781**	**153.781**	**74.504,39**	**48,45**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000**	**100.000**	**59.477,40**	**59,48**
3211	Službena putovanja			59.477,40	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**38.781**	**38.781**	**15.026,99**	**38,75**
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.026,99	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**		
T649015	**LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI**			**24.216,70**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**24.216,70**	
3211	Službena putovanja			24.216,70	
T649017	**POVELJA O SUDSKIM POSTUPCIMA**			**38.434,85**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**19.917,75**	
3211	Službena putovanja			19.917,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**1.378,10**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.378,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**17.139,00**	
3293	Reprezentacija			17.139,00	
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**5.502.349**	**5.502.349**	**2.373.817,50**	**43,14**
12105	**Pravobranitelj za djecu**	**5.502.349**	**5.502.349**	**2.373.817,50**	**43,14**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	5.502.349	5.502.349	2.373.817,50	43,14
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**5.502.349**	**5.502.349**	**2.373.817,50**	**43,14**
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.502.349	5.502.349	2.373.817,50	43,14
A739000	**ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE**	**5.381.349**	**5.381.349**	**2.329.285,60**	**43,28**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.433.500**	**3.433.500**	**1.427.259,25**	**41,57**
3111	Plaće za redovan rad			1.417.530,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.729,04	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**78.100**	**78.100**	**11.026,59**	**14,12**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.026,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**590.600**	**590.600**	**245.583,03**	**41,58**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			221.310,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.272,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**281.000**	**281.000**	**192.492,13**	**68,50**
3211	Službena putovanja			124.273,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.877,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.138,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.202,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**226.000**	**226.000**	**98.608,56**	**43,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.599,76	
3222	Materijal i sirovine			1.480,00	
3223	Energija			46.528,80	
323	**Rashodi za usluge**	**609.200**	**609.200**	**297.180,46**	**48,78**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.125,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.340,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.836,38	
3234	Komunalne usluge			33.494,05	
3235	Zakupnine i najamnine			39.836,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.019,36	
3238	Računalne usluge			34.999,08	
3239	Ostale usluge			41.529,13	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000**	**40.000**	**12.221,39**	**30,55**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.221,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.250**	**54.250**	**19.931,27**	**36,74**
3292	Premije osiguranja			1.358,52	
3293	Reprezentacija			5.245,38	
3294	Članarine i norme			13.327,37	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.699**	**2.699**	**1.559,19**	**57,77**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.559,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**66.000**	**66.000**	**23.423,73**	**35,49**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.982,08	
4222	Komunikacijska oprema			5.441,65	
K739001	**INFORMATIZACIJA UREDA**	**14.400**	**14.400**	**14.400,00**	**100,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**14.400**	**14.400**	**14.400,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.400,00	
T739011	**STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)**	**106.600**	**106.600**	**30.131,90**	**28,27**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.600**	**2.600**	**10,40**	**0,40**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10,40	
323	**Rashodi za usluge**	**52.000**	**52.000**	**27.407,50**	**52,71**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.287,50	
3239	Ostale usluge			22.120,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000**	**7.000**	**2.714,00**	**38,77**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.714,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000**	**45.000**		
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**3.129.367**	**3.129.367**	**1.678.591,93**	**53,64**
12205	**Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova**	**3.129.367**	**3.129.367**	**1.678.591,93**	**53,64**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.129.367	3.129.367	1.460.488,01	46,67
51	Pomoći EU			218.103,92	
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**3.129.367**	**3.129.367**	**1.678.591,93**	**53,64**
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.129.367	3.129.367	1.678.591,93	53,64
A735000	**ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA**	**3.061.367**	**3.061.367**	**1.455.408,01**	**47,54**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.039.500**	**2.039.500**	**926.899,56**	**45,45**
3111	Plaće za redovan rad			875.660,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			51.239,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000**	**30.000**		
313	**Doprinosi na plaće**	**342.500**	**342.500**	**152.715,47**	**44,59**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.621,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.093,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**98.000**	**98.000**	**32.806,39**	**33,48**
3211	Službena putovanja			15.708,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.186,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.910,68	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**129.000**	**129.000**	**40.183,61**	**31,15**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.794,68	
3223	Energija			13.027,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.361,80	
323	**Rashodi za usluge**	**383.000**	**383.000**	**286.308,39**	**74,75**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.786,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			952,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.421,17	
3234	Komunalne usluge			3.612,19	
3235	Zakupnine i najamnine			8.659,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.563,51	
3238	Računalne usluge			27.687,50	
3239	Ostale usluge			13.625,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000**	**10.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.367**	**25.367**	**15.732,80**	**62,02**
3293	Reprezentacija			8.252,80	
3294	Članarine i norme			7.480,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000**	**4.000**	**761,79**	**19,04**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			675,72	
3433	Zatezne kamate			86,07	
A735004	**PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA**			**218.103,92**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**2.323,00**	
3211	Službena putovanja			2.323,00	
323	**Rashodi za usluge**			**37.472,71**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.472,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**4.095,00**	
3293	Reprezentacija			4.095,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**			**174.213,21**	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			174.213,21	
K735001	**OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA**	**5.000**	**5.000**	**1.715,00**	**34,30**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**	**1.715,00**	**34,30**
4222	Komunikacijska oprema			1.715,00	
K735002	**INFORMATIZACIJA**	**63.000**	**63.000**	**3.365,00**	**5,34**
412	**Nematerijalna imovina**	**28.000**	**28.000**	**2.062,50**	**7,37**
4123	Licence			2.062,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000**	**5.000**	**1.302,50**	**26,05**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.302,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000**	**30.000**		
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**4.026.182**	**4.026.182**	**1.560.215,09**	**38,75**
12305	**Pravobranitelj za osobe s invaliditetom**	**4.026.182**	**4.026.182**	**1.560.215,09**	**38,75**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	4.026.182	4.026.182	1.560.215,09	38,75
po programima					

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**4.026.182**	**4.026.182**	**1.560.215,09**	**38,75**
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	4.026.182	4.026.182	1.560.215,09	38,75
A826001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.973.182**	**3.973.182**	**1.552.437,84**	**39,07**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.360.959**	**2.360.959**	**1.018.667,08**	**43,15**
3111	Plaće za redovan rad			1.018.667,08	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.240**	**33.240**	**9.498,82**	**28,58**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.498,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**406.083**	**406.083**	**175.210,81**	**43,15**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157.893,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.317,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**133.300**	**133.300**	**45.491,32**	**34,13**
3211	Službena putovanja			18.171,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.696,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.623,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**114.200**	**114.200**	**23.341,63**	**20,44**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.874,56	
3223	Energija			10.167,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			300,00	
323	**Rashodi za usluge**	**868.200**	**868.200**	**262.997,18**	**30,29**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.805,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.178,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.675,93	
3234	Komunalne usluge			70.075,96	
3235	Zakupnine i najamnine			7.959,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.553,64	
3238	Računalne usluge			30.522,75	
3239	Ostale usluge			1.225,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**26.750**	**26.750**	**1.325,50**	**4,96**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.325,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.400**	**27.400**	**15.605,50**	**56,95**
3292	Premije osiguranja			4.778,41	
3293	Reprezentacija			3.219,77	
3294	Članarine i norme			7.607,32	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.050**	**3.050**	**300,00**	**9,84**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
K826002	**OPREMANJE**	**53.000**	**53.000**	**7.777,25**	**14,67**
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000**	**30.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**23.000**	**23.000**	**7.777,25**	**33,81**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.777,25	
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**108.696.102**	**108.696.102**	**42.782.881,34**	**39,36**
16005	**Državni zavod za statistiku**	**108.696.102**	**108.696.102**	**42.782.881,34**	**39,36**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	87.183.686	87.183.686	35.842.489,13	41,11
12	Sredstva učešća za pomoći	3.628.536	3.628.536	1.153.281,76	31,78
31	Vlastiti prihodi	234.800	234.800	165.399,27	70,44
51	Pomoći EU	7.558.846	7.558.846	2.760.044,66	36,51
52	Ostale pomoći	190.000	190.000	86.082,03	45,31
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	9.041.941	9.041.941	2.760.283,80	30,53
561	Europski socijalni fond (ESF)	858.293	858.293	15.300,69	1,78
po programima					
24	**ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE**	**108.696.102**	**108.696.102**	**42.782.881,34**	**39,36**
2405	STATISTIČKE USLUGE	108.696.102	108.696.102	42.782.881,34	39,36
A658038	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**69.961.699**	**69.961.699**	**32.014.454,77**	**45,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**48.676.520**	**48.676.520**	**22.974.643,38**	**47,20**
3111	Plaće za redovan rad			22.824.720,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			149.922,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.547.855**	**1.547.855**	**419.794,62**	**27,12**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			419.794,62	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.372.361**	**8.372.361**	**3.819.901,03**	**45,63**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.442.352,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			377.548,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.838.828**	**3.838.828**	**1.968.450,02**	**51,28**
3211	Službena putovanja			912.943,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			927.870,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			96.038,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31.598,30	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.833.381**	**1.833.381**	**792.819,41**	**43,24**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.684,53	
3222	Materijal i sirovine			32.078,22	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3223	Energija			607.874,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.254,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.477,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.450,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.889.609**	**4.889.609**	**1.797.545,01**	**36,76**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			605.543,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			312.748,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.937,50	
3234	Komunalne usluge			177.403,43	
3235	Zakupnine i najamnine			244.376,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.190,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.025,31	
3238	Računalne usluge			5.830,63	
3239	Ostale usluge			330.488,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**408.000**	**408.000**	**122.375,02**	**29,99**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122.375,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**234.645**	**234.645**	**80.575,28**	**34,34**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			666,56	
3292	Premije osiguranja			7.252,46	
3293	Reprezentacija			11.495,70	
3294	Članarine i norme			2.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			57.160,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.500**	**7.500**	**397,22**	**5,30**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			297,22	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**63.000**	**63.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000**	**90.000**	**37.953,78**	**42,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			36.455,03	
4222	Komunikacijska oprema			1.498,75	
A658041	**ANKETA O BROJU STOKE**	**150.000**	**150.000**	**57.083,29**	**38,06**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000**	**150.000**	**57.083,29**	**38,06**
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.083,29	
A658057	**AGROMONETARNE STATISTIKE**	**65.000**	**65.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**65.000**	**65.000**		
A658063	**PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE**	**800.000**	**800.000**	**76.333,67**	**9,54**
323	**Rashodi za usluge**	**800.000**	**800.000**	**76.333,67**	**9,54**
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.333,67	
A658068	**STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA**	**220.000**	**220.000**	**113.573,46**	**51,62**
323	**Rashodi za usluge**	**220.000**	**220.000**	**113.573,46**	**51,62**
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.573,46	
A658069	**STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA**	**525.000**	**525.000**	**387.531,16**	**73,82**
323	**Rashodi za usluge**	**525.000**	**525.000**	**387.531,16**	**73,82**
3237	Intelektualne i osobne usluge			387.531,16	
A658075	**POPIS STANOVNIŠTVA 2021.**	**5.267.740**	**5.267.740**		
311	**Plaće (Bruto)**	**292.440**	**292.440**		
313	**Doprinosi na plaće**	**50.300**	**50.300**		
323	**Rashodi za usluge**	**925.000**	**925.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**1.500.000**	**1.500.000**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000**	**500.000**		
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.000.000**	**2.000.000**		
A658106	**PUBLICISTIKA I INFORMACIJE**	**730.000**	**730.000**	**177.869,75**	**24,37**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**85.000**	**85.000**	**10.240,76**	**12,05**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.240,76	
323	**Rashodi za usluge**	**645.000**	**645.000**	**167.628,99**	**25,99**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.750,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.659,52	
3235	Zakupnine i najamnine			7.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.415,84	
3239	Ostale usluge			240,34	
A658107	**STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI**	**877.249**	**877.249**	**574.897,12**	**65,53**
323	**Rashodi za usluge**	**877.249**	**877.249**	**574.897,12**	**65,53**
3237	Intelektualne i osobne usluge			574.897,12	
A658126	**EKONOMSKE STATISTIKE**	**180.000**	**180.000**	**24.271,32**	**13,48**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000**	**180.000**	**24.271,32**	**13,48**
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.271,32	
A658127	**POSLOVNE STATISTIKE**	**90.000**	**90.000**	**33.882,22**	**37,65**
323	**Rashodi za usluge**	**90.000**	**90.000**	**33.882,22**	**37,65**
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.882,22	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
K658035	**INFORMATIZACIJA ZAVODA**	**8.245.849**	**8.245.849**	**2.641.239,01**	**32,03**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000**	**60.000**	**32.751,21**	**54,59**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.751,21	
323	**Rashodi za usluge**	**6.066.588**	**6.066.588**	**1.911.731,81**	**31,51**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.407,73	
3235	Zakupnine i najamnine			1.570.069,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.971,64	
3238	Računalne usluge			245.282,93	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.500**	**62.500**		
412	**Nematerijalna imovina**	**127.920**	**127.920**		
422	**Postrojenja i oprema**	**797.591**	**797.591**	**629.453,49**	**78,92**
4221	Uredska oprema i namještaj			629.453,49	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**536.250**	**536.250**		
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**87.500**	**87.500**	**67.302,50**	**76,92**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			67.302,50	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**507.500**	**507.500**		
K658094	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**50.000**	**50.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**50.000**		
T658142	**SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE**	**13.302.573**	**13.302.573**	**4.206.180,27**	**31,62**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.415.655**	**4.387.555**	**1.522.962,75**	**34,71**
3111	Plaće za redovan rad			772.748,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			750.214,67	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.540**	**16.524**		
313	**Doprinosi na plaće**	**759.493**	**754.660**	**258.085,62**	**34,20**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232.577,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.508,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**401.845**	**397.814**	**176.035,36**	**44,25**
3211	Službena putovanja			126.868,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.890,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.375,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.901,90	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**306.179**	**332.245**	**160.873,65**	**48,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.615,94	
3223	Energija			131.257,71	
323	**Rashodi za usluge**	**4.613.890**	**4.878.257**	**2.014.645,25**	**41,30**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			179.025,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.785,00	
3234	Komunalne usluge			29.157,58	
3235	Zakupnine i najamnine			73.592,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.587.316,80	
3238	Računalne usluge			12.500,00	
3239	Ostale usluge			115.267,86	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**27.223**	**15.793**	**658,00**	**4,17**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			658,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.666**	**15.666**	**393,81**	**2,51**
3293	Reprezentacija			393,81	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.016**	**6.016**	**1.764,58**	**29,33**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.764,58	
412	**Nematerijalna imovina**	**56.400**	**45.120**		
422	**Postrojenja i oprema**	**981.360**	**914.913**	**22.136,25**	**2,42**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.150,00	
4222	Komunikacijska oprema			18.986,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.268.200**	**1.073.056**		
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**428.106**	**464.954**	**48.625,00**	**10,46**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			48.625,00	
T658144	**IPA I - TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA - STATISTIKA VANJSKO TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA - ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI**	**6.518.720**	**6.518.720**	**2.053.948,25**	**31,51**
323	**Rashodi za usluge**	**6.518.720**	**6.518.720**	**2.053.948,25**	**31,51**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.053.948,25	
T658147	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.**	**1.240.436**	**1.240.436**	**18.000,77**	**1,45**
311	**Plaće (Bruto)**	**321.861**	**321.861**	**10.390,87**	**3,23**
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.390,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**55.360**	**55.360**	**1.531,86**	**2,77**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.380,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			151,40	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**36.179**	**36.179**	**6.078,04**	**16,80**
3211	Službena putovanja			6.078,04	
323	**Rashodi za usluge**	**324.587**	**324.587**		
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**161.287**	**161.287**		
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**341.162**	**341.162**		
T658150	**TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA**	**314.836**	**314.836**	**309.580,80**	**98,33**
323	**Rashodi za usluge**	**314.836**	**314.836**	**309.580,80**	**98,33**
3237	Intelektualne i osobne usluge			309.580,80	
T658153	**PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.**	**157.000**	**157.000**		
311	**Plaće (Bruto)**	**133.959**	**133.959**		
313	**Doprinosi na plaće**	**23.041**	**23.041**		
T658155	**TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17**			**94.035,48**	
311	**Plaće (Bruto)**			**24.540,66**	
3111	Plaće za redovan rad			24.540,66	
313	**Doprinosi na plaće**			**4.221,00**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.803,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			417,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**65.273,82**	
3211	Službena putovanja			65.273,82	
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**61.393.500**	**61.393.500**	**27.313.363,37**	**44,49**
18505	**Državni ured za reviziju**	**61.393.500**	**61.393.500**	**27.313.363,37**	**44,49**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	60.069.000	60.069.000	27.117.813,67	45,14
31	Vlastiti prihodi	1.324.500	1.324.500	195.549,70	14,76
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**61.393.500**	**61.393.500**	**27.313.363,37**	**44,49**
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	61.393.500	61.393.500	27.313.363,37	44,49
A665000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**58.186.000**	**58.186.000**	**27.087.078,97**	**46,55**
311	**Plaće (Bruto)**	**42.838.000**	**42.838.000**	**20.729.809,99**	**48,39**
3111	Plaće za redovan rad			20.729.809,99	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**766.430**	**766.430**	**166.469,91**	**21,72**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			166.469,91	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.506.000**	**7.506.000**	**3.497.330,48**	**46,59**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.151.664,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			345.666,26	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.960.000**	**1.960.000**	**868.020,89**	**44,29**
3211	Službena putovanja			208.333,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			625.344,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.343,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.516.000**	**1.516.000**	**668.343,04**	**44,09**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			210.951,41	
3223	Energija			400.437,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.419,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.535,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.089.570**	**3.089.570**	**982.571,07**	**31,80**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.910,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			232.692,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.379,82	
3234	Komunalne usluge			139.669,13	
3235	Zakupnine i najamnine			34.897,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.926,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.217,11	
3238	Računalne usluge			76.395,00	
3239	Ostale usluge			311.482,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**345.000**	**345.000**	**113.830,87**	**32,99**
3292	Premije osiguranja			21.399,15	
3293	Reprezentacija			36.507,91	
3294	Članarine i norme			11.659,11	
3295	Pristojbe i naknade			29.729,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.535,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**5.000**	**977,28**	**19,55**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			977,28	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**30.000**	**30.000**	**6.000,00**	**20,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**130.000**	**130.000**	**53.725,44**	**41,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			46.167,69	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.557,75	
K665001	**INFORMATIZACIJA**	**1.000.000**	**1.000.000**	**15.000,00**	**1,50**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000**	**300.000**	**15.000,00**	**5,00**
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**700.000**	**700.000**		
K665002	**OBNOVA VOZNOG PARKA**	**500.000**	**500.000**	**15.734,70**	**3,15**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000**	**60.000**	**15.734,70**	**26,22**
3235	Zakupnine i najamnine			15.734,70	
423	**Prijevozna sredstva**	**440.000**	**440.000**		
T665003	**TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"**	**199.000**	**199.000**	**5.727,50**	**2,88**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.000**	**44.000**	**5.727,50**	**13,02**
3211	Službena putovanja			5.727,50	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000**	**100.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000**	**25.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000**	**30.000**		
T665004	**TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU"**	**1.125.500**	**1.125.500**	**189.822,20**	**16,87**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**188.000**	**188.000**	**86.277,69**	**45,89**
3211	Službena putovanja			86.277,69	
323	**Rashodi za usluge**	**750.000**	**750.000**		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**37.500**	**37.500**	**95.599,96**	**254,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.599,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000**	**150.000**	**7.944,55**	**5,30**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.944,55	
T665005	**KONFERENCIJSKI SASTANAK KONTAKTNOG ODBORA ČELNIKA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE**	**383.000**	**383.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**153.000**	**153.000**		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**205.000**	**205.000**		
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**10.078.853**	**10.078.853**	**4.545.367,14**	**45,10**
19605	**Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**	**10.078.853**	**10.078.853**	**4.545.367,14**	**45,10**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	10.078.853	10.078.853	4.540.440,75	45,05
51	Pomoći EU			4.926,39	
po programima					
22	**FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV**	**10.078.853**	**10.078.853**	**4.545.367,14**	**45,10**
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.078.853	10.078.853	4.545.367,14	45,10
A744000	**KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**9.858.853**	**9.858.853**	**4.505.054,64**	**45,70**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.406.100**	**6.406.100**	**3.057.221,61**	**47,72**
3111	Plaće za redovan rad			3.052.043,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.178,27	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**48.820**	**48.820**	**5.745,03**	**11,77**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.745,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.100.133**	**1.100.133**	**526.199,87**	**47,83**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			474.191,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.008,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**393.300**	**393.300**	**148.078,29**	**37,65**
3211	Službena putovanja			37.577,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.677,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.184,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.639,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**265.000**	**265.000**	**124.097,96**	**46,83**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.922,71	
3223	Energija			73.570,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.605,06	
323	**Rashodi za usluge**	**1.424.000**	**1.424.000**	**624.097,50**	**43,83**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.311,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.955,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.842,54	
3234	Komunalne usluge			56.419,75	
3235	Zakupnine i najamnine			358.318,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.300,00	
3238	Računalne usluge			17.400,00	
3239	Ostale usluge			43.899,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**217.000**	**217.000**	**19.164,38**	**8,83**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			3.947,53	
3293	Reprezentacija			8.306,35	
3295	Pristojbe i naknade			6.712,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			198,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.500**	**4.500**	**450,00**	**10,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			450,00	
K744001	**OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA**	**20.000**	**20.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**16.500**	**16.500**		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.500**	**3.500**		
K744002	**INFORMATIZACIJA**	**200.000**	**200.000**	**40.312,50**	**20,16**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000**	**40.000**	**17.137,50**	**42,84**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.137,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000**	**150.000**	**23.175,00**	**15,45**
4262	Ulaganja u računalne programe			23.175,00	
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**25.529.690**	**25.529.690**	**11.871.437,54**	**46,50**
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**27.889.083**	**27.889.083**	**8.715.842,12**	**31,25**
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**14.673.597**	**14.673.597**	**6.270.282,60**	**42,73**
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**6.570.802**	**6.790.802**	**3.234.116,16**	**47,62**
25005	**Agencija za zaštitu osobnih podataka**	**6.570.802**	**6.790.802**	**3.234.116,16**	**47,62**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	6.570.802	6.790.802	3.161.540,93	46,56
51	Pomoći EU			71.803,17	
52	Ostale pomoći			772,06	
po programima					
28	**PRAVOSUĐE**	**6.570.802**	**6.790.802**	**3.234.116,16**	**47,62**
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	6.570.802	6.790.802	3.234.116,16	47,62
A765000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**6.460.802**	**6.460.802**	**3.061.152,24**	**47,38**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.162.429**	**4.162.429**	**1.779.405,94**	**42,75**
3111	Plaće za redovan rad			1.779.405,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000**	**70.000**	**25.257,84**	**36,08**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.257,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**715.937**	**715.937**	**311.747,99**	**43,54**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275.414,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.333,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**489.500**	**489.500**	**345.817,01**	**70,65**
3211	Službena putovanja			247.619,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.697,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**246.936**	**246.936**	**142.245,58**	**57,60**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.692,66	
3223	Energija			99.664,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.888,00	
323	**Rashodi za usluge**	**715.000**	**715.000**	**438.897,05**	**61,38**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.004,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.318,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.041,04	
3234	Komunalne usluge			35.144,30	
3235	Zakupnine i najamnine			102.075,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.963,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.030,71	
3238	Računalne usluge			17.447,50	
3239	Ostale usluge			31.871,66	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**772,06**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			772,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000**	**60.000**	**17.008,77**	**28,35**
3292	Premije osiguranja			5.946,25	
3293	Reprezentacija			9.883,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.179,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**		
A765005	**EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**			**17.958,48**	
323	**Rashodi za usluge**			**16.861,12**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.861,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**1.097,36**	
3293	Reprezentacija			1.097,36	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
A765006	**EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**			**39.312,94**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**			**38.209,40**	
3211	Službena putovanja			38.209,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**			**1.103,54**	
3293	Reprezentacija			1.103,54	
K765001	**OPREMANJE AGENCIJE**	**110.000**	**330.000**	**115.692,50**	**35,06**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**50.000**	**16.862,50**	**33,73**
4123	Licence			16.862,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000**	**280.000**	**98.830,00**	**35,30**
4221	Uredska oprema i namještaj			69.377,00	
4222	Komunikacijska oprema			26.453,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.000,00	
256	**DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU**	**12.208.032**	**12.208.032**	**3.437.491,90**	**28,16**
25605	**Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost**	**12.208.032**	**12.208.032**	**3.437.491,90**	**28,16**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	12.208.032	12.208.032	3.354.742,86	27,48
31	Vlastiti prihodi			74.953,50	
51	Pomoći EU			2.774,00	
52	Ostale pomoći			5.021,54	
po programima					
36	**ZAŠTITA ZDRAVLJA**	**12.208.032**	**12.208.032**	**3.437.491,90**	**28,16**
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	12.208.032	12.208.032	3.437.491,90	28,16
A849020	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**10.140.388**	**10.140.388**	**2.713.302,81**	**26,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.094.207**	**3.094.207**	**1.386.187,44**	**44,80**
3111	Plaće za redovan rad			1.386.187,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**86.564**	**86.564**	**14.549,09**	**16,81**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.549,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**532.202**	**532.202**	**238.169,68**	**44,75**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			214.629,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.540,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**285.000**	**285.000**	**161.479,85**	**56,66**
3211	Službena putovanja			99.037,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.979,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.462,69	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**210.000**	**210.000**	**116.257,06**	**55,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.309,55	
3223	Energija			73.070,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.095,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			781,83	
323	**Rashodi za usluge**	**1.272.000**	**1.272.000**	**598.546,84**	**47,06**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.690,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.515,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.518,75	
3234	Komunalne usluge			10.814,32	
3235	Zakupnine i najamnine			276.758,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.781,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.649,12	
3239	Ostale usluge			127.818,11	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**			**5.021,54**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.021,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.597.915**	**4.597.915**	**138.460,31**	**3,01**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.999,08	
3292	Premije osiguranja			3.890,92	
3293	Reprezentacija			3.355,50	
3294	Članarine i norme			115.606,31	
3295	Pristojbe i naknade			8.542,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.066,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.500**	**5.500**	**3.370,50**	**61,28**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.370,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000**	**12.000**	**51.260,50**	**427,17**
4221	Uredska oprema i namještaj			33.750,00	
4222	Komunikacijska oprema			17.510,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**45.000**	**45.000**		
A849003	**SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU**	**590.900**	**590.900**	**179.213,44**	**30,33**
323	**Rashodi za usluge**	**590.900**	**590.900**	**179.213,44**	**30,33**
3239	Ostale usluge			179.213,44	
A849021	**SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA**	**635.000**	**635.000**	**93.354,57**	**14,70**

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000**	**25.000**	**2.600,00**	**10,40**
3211	Službena putovanja			2.600,00	
323	**Rashodi za usluge**	**610.000**	**610.000**	**90.754,57**	**14,88**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.129,57	
A849024	**STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI**	**440.744**	**440.744**	**294.196,38**	**66,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000**	**10.000**	**5.008,88**	**50,09**
3211	Službena putovanja			5.008,88	
323	**Rashodi za usluge**	**430.744**	**430.744**	**289.187,50**	**67,14**
3237	Intelektualne i osobne usluge			289.187,50	
A849029	**DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI**	**20.000**	**20.000**		
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**		
323	**Rashodi za usluge**	**5.000**	**5.000**		
K849023	**INFORMATIZACIJA**	**381.000**	**381.000**	**157.424,70**	**41,32**
323	**Rashodi za usluge**	**215.000**	**215.000**	**76.912,50**	**35,77**
3238	Računalne usluge			76.912,50	
412	**Nematerijalna imovina**	**90.000**	**90.000**	**14.358,67**	**15,95**
4123	Licence			14.358,67	
422	**Postrojenja i oprema**	**75.500**	**75.500**	**66.153,53**	**87,62**
4221	Uredska oprema i namještaj			66.153,53	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500**	**500**		
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**4.021.000**	**4.021.000**	**1.682.398,76**	**41,84**
25805	**Povjerenik za informiranje**	**4.021.000**	**4.021.000**	**1.682.398,76**	**41,84**
po izvorima financiranja					
11	Opći prihodi i primici	3.621.000	3.621.000	1.569.583,64	43,35
12	Sredstva učešća za pomoći	60.000	60.000	13.162,63	21,94
52	Ostale pomoći			25.064,15	
561	Europski socijalni fond (ESF)	340.000	340.000	74.588,34	21,94
po programima					
21	**POLITIČKI SUSTAV**	**4.021.000**	**4.021.000**	**1.682.398,76**	**41,84**
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	4.021.000	4.021.000	1.682.398,76	41,84
A874001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.484.000**	**3.484.000**	**1.547.957,55**	**44,43**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.305.000**	**2.284.500**	**1.027.251,54**	**44,97**
3111	Plaće za redovan rad			1.027.251,54	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000**	**50.500**	**3.828,48**	**7,58**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.828,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**402.000**	**402.000**	**176.582,53**	**43,93**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.129,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.452,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**106.000**	**106.000**	**43.773,32**	**41,30**
3211	Službena putovanja			13.546,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.670,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.557,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**95.000**	**95.000**	**30.658,87**	**32,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.817,47	
3223	Energija			8.841,40	
323	**Rashodi za usluge**	**514.000**	**514.000**	**240.373,54**	**46,77**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.041,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.282,00	
3234	Komunalne usluge			4.906,41	
3235	Zakupnine i najamnine			80.066,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.768,84	
3238	Računalne usluge			33.649,42	
3239	Ostale usluge			14.764,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000**	**5.000**	**17.930,59**	**358,61**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.930,59	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000**	**26.000**	**7.408,62**	**28,49**
3293	Reprezentacija			7.288,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000**	**1.000**	**150,06**	**15,01**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,06	
A874006	**PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA**	**60.000**	**60.000**	**29.252,74**	**48,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000**	**15.000**	**2.064,56**	**13,76**
3211	Službena putovanja			2.064,56	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	TEKUĆI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
323	**Rashodi za usluge**	**37.000**	**37.000**	**20.188,18**	**54,56**
3237	Intelektualne i osobne usluge			833,18	
3239	Ostale usluge			19.355,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000**	**8.000**	**7.000,00**	**87,50**
3293	Reprezentacija			7.000,00	
A874007	**OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF**	**400.000**	**400.000**	**87.750,97**	**21,94**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.000**	**28.000**	**23.016,28**	**82,20**
3211	Službena putovanja			23.016,28	
323	**Rashodi za usluge**	**342.400**	**342.400**	**34.554,56**	**10,09**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.552,19	
3235	Zakupnine i najamnine			2.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
3239	Ostale usluge			102,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**29.600**	**29.600**	**30.180,13**	**101,96**
3293	Reprezentacija			30.180,13	
K874004	**INFORMATIZACIJA**	**77.000**	**77.000**	**17.437,50**	**22,65**
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000**	**10.000**		
422	**Postrojenja i oprema**	**47.000**	**47.000**	**17.437,50**	**37,10**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.437,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000**	**20.000**		
SVEUKUPNO		**152.828.001.963**	**152.828.001.963**	**65.108.263.799,57**	**42,60**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

Hrvatski sabor je na temelju članka 29. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 124/17) ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 22.516.245.383,00 kuna iskazanog u Računu financiranja Proračuna.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove državnog proračuna dano je u tablici 6. Stanje obveza na dan 31.12.2017. i 30.6.2018., a u tablici 5. Projekcije otplata državnog duga dane su projekcije otplata glavnica državnog duga prema oblicima zaduženja u razdoblju od 2018. do 2032. godine.

1. Euroobveznice na međunarodnom tržištu

Republika Hrvatska se u lipnju zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem euroobveznica u iznosu od 750 milijuna eura. Obveznice su izdane po cijeni od 98,302% nominalnog iznosa uz nepromjenjivi kamatni kupon od 2,70% godišnje, što čini prinos do dospijeća od 2,898%. Obveznice su uplaćene 15. lipnja 2018., a datum dospijeća obveznica je 15. lipnja 2028. godine.

Sredstva ostvarena ovim zaduženjem koristit će se za otplatu međunarodnih obveznica u iznosu 750 milijuna eura, a koje dospijevaju 9. srpnja 2018. godine. Ove sedmogodišnje obveznice su izdane u srpnju 2011. godine uz kupon 5,875%.

2. Zaduživanje na domaćem tržištu putem dugoročnih kredita

- Kredit u iznosu od 200 milijuna eura uz valutnu klauzulu

Republika Hrvatska se u svibnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 200 milijuna eura uz kamatnu stopu u visini 6-mjesečnog EURIBOR-a + 1,19% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 30. lipnja 2023.

- Kredit u iznosu od 100 milijuna eura uz valutnu klauzulu

Republika Hrvatska se u svibnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 100 milijuna eura uz kamatnu stopu u visini 6-mjesečnog EURIBOR-a + 1,09% godišnje. Glavnica će se otplatiti u devet polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva 20. prosinca 2019. godine, a posljednja 20. prosinca 2023. Prvih sedam rata je u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 5 milijuna eura, osma rata je u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 30 milijuna eura te deveta u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 35 milijuna eura.

- Kredit u iznosu od 120 milijuna eura uz valutnu klauzulu

Republika Hrvatska se u svibnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 120 milijuna eura uz kamatnu stopu u visini 3-mjesečnog EURIBOR-a + 0,85% godišnje. Glavnica će se otplatiti jednokratno 23. svibnja 2023.

3. Zaduživanje putem izdavanja trezorskih zapisa

Ministarstvo financija provodi aukcije trezorskih zapisa u skladu s Pravilima i uvjetima aukcija trezorskih zapisa, koristeći se elektroničkim aukcijskim sustavom Bloomberg (BAS). U 2018. godini održano je 15 aukcija trezorskih zapisa na kojima je bilo ukupno 17 izdanja, od čega 16 kunskih izdanja, 1 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama. Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 1 izdanje je bilo na 182 dana i 15 izdanja na 364 dana. Kod trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama jedino izdanje je bilo na rok od 364 dana.

Tablica 1. Struktura trezorskih zapisa na dan 31. prosinca 2017. i 30. lipnja 2018.

		31. prosinca 2017.		30. lipnja 2018.	
Vrsta izdanja	**Valuta**	**Iznos u originalnoj valuti**	**Iznos u HRK** tečaj 7,513648	**Iznos u originalnoj valuti**	**Iznos u HRK** tečaj 7,379577
182 dana	HRK	20.000.000	20.000.000	200.000.000	200.000.000
364 dana	HRK	16.932.000.000	16.932.000.000	18.109.000.000	18.109.000.000
364 dana VK	EUR	62.200.000	467.348.906	70.200.000	518.046.305
455 dana FX	EUR	1.500.000.000	11.270.472.000	1.500.000.000	11.069.365.500
Ukupno	**HRK**		**28.689.820.906**		**29.896.411.805**

Do 30. lipnja 2018. godine na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 13,332 milijardi kuna i 28 milijuna eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa. Istodobno je iskupljeno 11,975 milijardi kuna i 20 milijun eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa povećalo se sa 28,7 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2017. godine, na 29,9 milijardi kuna, koliko je iznosilo na potkraj lipnja 2018. godine. Struktura i ukupan iznos upisanih trezorskih zapisana na dan 31. prosinca 2017. i 30. lipnja 2018. godine prikazano je u tablici 1.

Tijekom 2018. godine kamatne stope na trezorske zapise su se smanjile u odnosu na kraj 2017. godine. Kamatne stope na trezorske zapise u kunama s rokom od 364 dana smanjile sa 0,20 na 0,09 posto. Kunsko izdanje trezorskih zapisa s rokom od 182 dana bilo je u lipnju kada je kamata iznosila 0,06 posto dok je potkraj 2017. godine bila 0,25 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana smanjile sa 0,01 na 0,00 posto.

Tablica 2. Primici i izdaci po trezorskim zapisima do 30.6.2018.

Datum	**Primitak od prodaje**	**Iskup zapisa**	**Kamata**	**Saldo**
4.1.2018.	1.937.206.400,00	1.525.252.750,00	9.747.250,00	411.953.650,00
25.1.2018.	1.398.600.000,00	922.478.400,00	5.521.600,00	476.121.600,00

1.2.2018.	1.198.980.000,00	795.352.000,00	4.648.000,00	403.628.000,00
15.2.2018.	1.298.895.000,00	0,00	0,00	1.298.895.000,00
22.2.2018.	1.498.725.000,00	1.508.555.040,00	7.444.960,00	-9.830.040,00
1.3.2018.	1.496.726.700,00	1.492.620.000,00	7.380.000,00	4.106.700,00
8.3.2018.	1.115.051.400,00	860.137.920,00	3.862.080,00	254.913.480,00
15.3.2018.	221.811.300,00	298.659.000,00	1.341.000,00	-76.847.700,00
29.3.2018.	413.648.100,00	555.505.740,00	2.494.260,00	-141.857.640,00
26.4.2018.	680.421.150,00	872.128.080,00	3.871.920,00	-191.706.930,00
3.5.2018.	501.573.300,00	407.192.220,00	1.807.780,00	94.381.080,00
24.5.2018.	396.390.720,00	545.695.531,35	1.841.768,65	-149.304.811,35
31.5.2018.	334.715.250,00	995.580.000,00	4.420.000,00	-660.864.750,00
7.6.2018.	312.845.950,00	640.157.940,00	2.842.060,00	-327.311.990,00
28.6.2018.	720.387.150,00	643.144.680,00	2.855.320,00	77.242.470,00
Ukupno:	**13.525.977.420,00**	**12.062.459.301,35**	**60.077.998,65**	**1.463.518.118,65**

4. Zaduživanje putem kratkoročnih kredita

Tablica 3. Stanje kratkoročnih kredita na dan 30. lipnja 2018.

SALDO 31.12.2017.	0,00			
MJESEC	**PRIMLJENI KREDIT**	**VRAĆENI KREDIT**	**SALDO kraj mjeseca 2018.**	**NETO FINANCIRANJE**
Siječanj	2.858.406.723,58	2.858.406.723,58	0,00	0,00
Veljača	2.175.647.512,84	2.175.647.512,84	0,00	0,00
Ožujak	4.427.180.124,45	3.077.180.124,45	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00
Travanj	4.304.831.113,88	4.107.098.950,72	1.547.732.163,16	197.732.163,16
Svibanj	3.401.914.026,15	3.712.696.697,92	1.236.949.491,39	-310.782.671,77
Lipanj	4.272.110.002,78	3.973.135.288,75	1.535.924.205,42	298.974.714,03
UKUPNO:	**21.440.089.503,68**	**19.904.165.298,26**		**1.535.924.205,42**

BANKA	**SALDO 31.12.2017.**	**PRIMLJENI KREDIT**	**VRAĆENI KREDIT**	**SALDO 30.06.2018.**
Zagrebačka banka d.d.	0,00	6.206.989.331,54	6.206.989.331,54	0,00
Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	0,00
Erste&Steiermärkische Bank d.d.	0,00	4.737.844.325,43	4.737.844.325,43	0,00
Splitska banka d.d.	0,00	1.450.000.000,00	1.150.000.000,00	-300.000.000,00
Istarska kreditna banka Umag d.d.	0,00	274.337.344,59	274.337.344,59	0,00
Raiffeisenbank Austria d.d.	0,00	305.500.000,00	305.500.000,00	0,00
OTP Banka Hrvatska d.d.	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
Partner banka d.d.	0,00	171.452.838,60	171.452.838,60	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	**0,00**	**14.666.123.840,16**	**14.366.123.840,16**	**-300.000.000,00**
Hrvatska poštanska banka d.d.	0,00	2.153.965.663,52	1.618.041.458,10	-535.924.205,42
HBOR	0,00	4.600.000.000,00	3.900.000.000,00	-700.000.000,00
Croatia banka d.d.	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE U JAVNOM SEKTORU	**0,00**	**6.773.965.663,52**	**5.538.041.458,10**	**-1.235.924.205,42**
SVEUKUPNO	**0,00**	**21.440.089.503,68**	**19.904.165.298,26**	**-1.535.924.205,42**

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI STRATEGIJE UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020.

Dug državnog proračuna obuhvaća kreditne obveze koje se servisiraju iz državnog proračuna, a ne obuhvaća dug izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i dug javnih poduzeća koja su klasificirana u sektor središnje države prema metodologiji ESA 2010.
Državni dug obuhvaća domaći i inozemni dug. Domaći dug se sastoji od obveznica izdanih na domaćem tržištu, trezorskih zapisa i kredita na domaćem tržištu kapitala, dok se inozemni dug sastoji od obveznica i kredita na međunarodnim financijskim tržištima. Kretanje hrvatskog državnog duga u razdoblju od 2016. do 2018. godine vidljivo je u tablici 4.

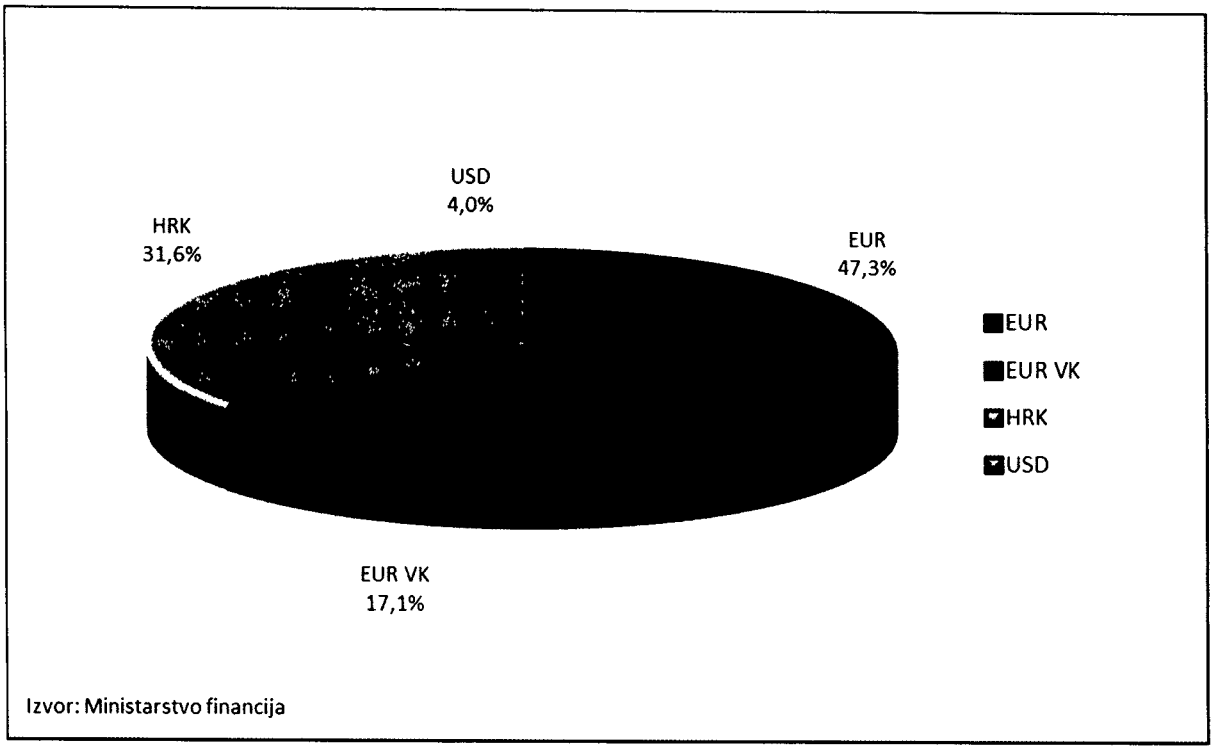
Tablica 4. Dug prema vrsti instrumenata 2016. – 2018.

	2016		2017		30.6.2018	
	HRK	%	HRK	%	HRK	%
DOMAĆI DUG	**125.891.957.253**	**58,0%**	**130.096.043.157**	**56,5%**	**132.924.901.693**	**56,1%**
1. Obveznice	75.754.262.800	34,9%	83.360.051.200	36,2%	82.770.138.800	34,9%
2. Trezorski zapisi	28.673.178.327	13,2%	28.600.693.820	12,4%	29.855.029.169	12,6%
3. Krediti	21.464.516.126	9,9%	18.135.298.137	7,9%	20.299.733.724	8,6%
INOZEMNI DUG	**91.282.329.086**	**42,0%**	**100.317.225.713**	**43,5%**	**104.014.160.620**	**43,9%**
1. Obveznice	79.319.812.694	36,5%	87.946.272.979	38,2%	92.179.750.605	38,9%
2. Krediti, od čega	11.962.516.392	5,5%	12.370.952.734	5,4%	11.834.410.014	5,0%
međunarodne financijske institucije	11.451.581.972	5,3%	12.354.264.987	5,4%	11.831.667.256	5,0%
Ukupni državni dug	**217.174.286.338**	**100,0%**	**230.413.268.870**	**100,0%**	**236.939.062.312**	**100,0%**

1. Valutna struktura državnog duga

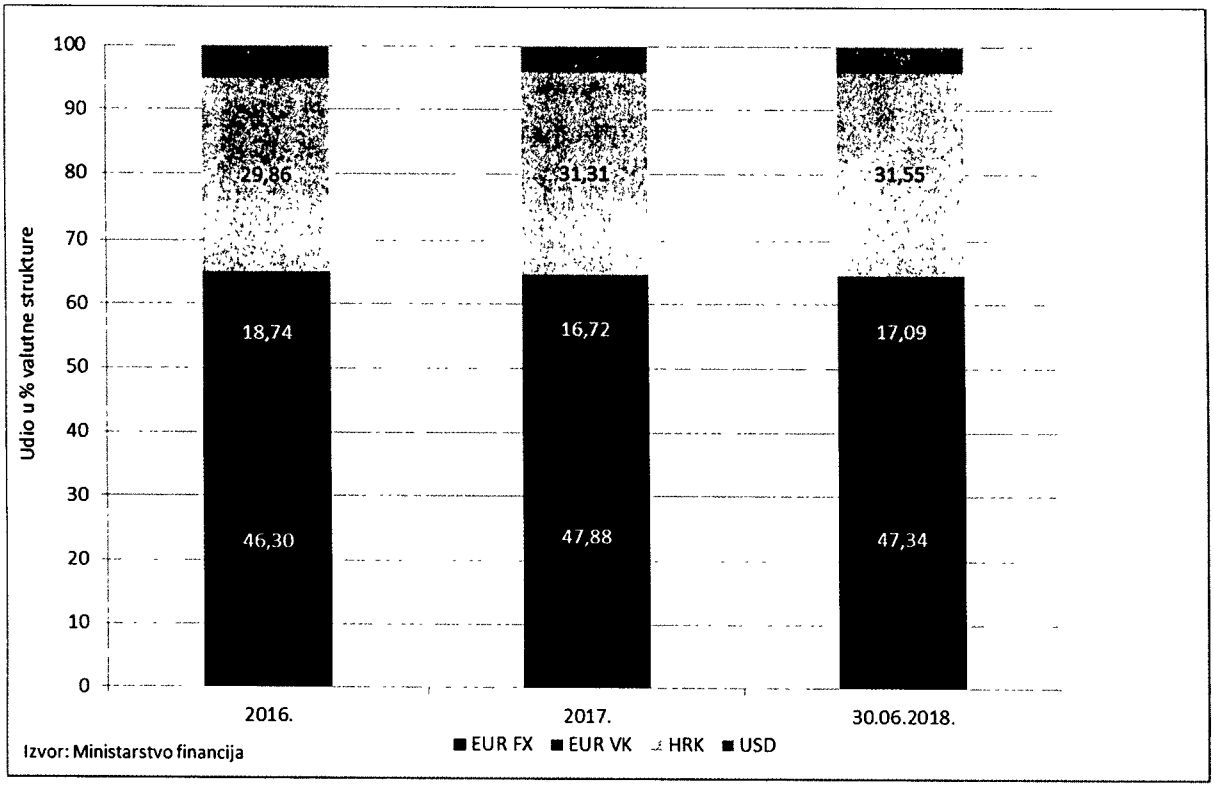
Valutna struktura duga potkraj lipnja 2018. godine pokazuje dominaciju dviju valuta, kuna i eura. Udio duga denominiranog u eurima je 64,4% ukupnog državnog duga i najvećim je dijelom rezultat izdavanja obveznica denominiranih u eurima te korištenje projektnih zajmova međunarodnih financijskih institucija. U dijelu duga denominiranog u eurima jedan dio se odnosi na dug koji se izražava u eurima, a plativ je u kunama i čini 17,1% ukupnog duga. Dug denominiran u kunama čini 31,6% ukupnog državnog duga i rezultat je orijentacije zaduživanja na domaćem tržištu kapitala, što je ujedno pridonijelo i razvoju dugoročne krivulje prinosa u nacionalnoj valuti. Osim kuna i eura koji dominiraju u valutnoj strukturi, udio duga denominiranog u dolarima čini 4,0%.

Grafikon 1. Valutna struktura državnog duga na dan 30. lipnja 2018.



Izvor: Ministarstvo financija

Grafikon 2. Kretanje valutne strukture državnog duga u razdoblju 2016. - 2018.



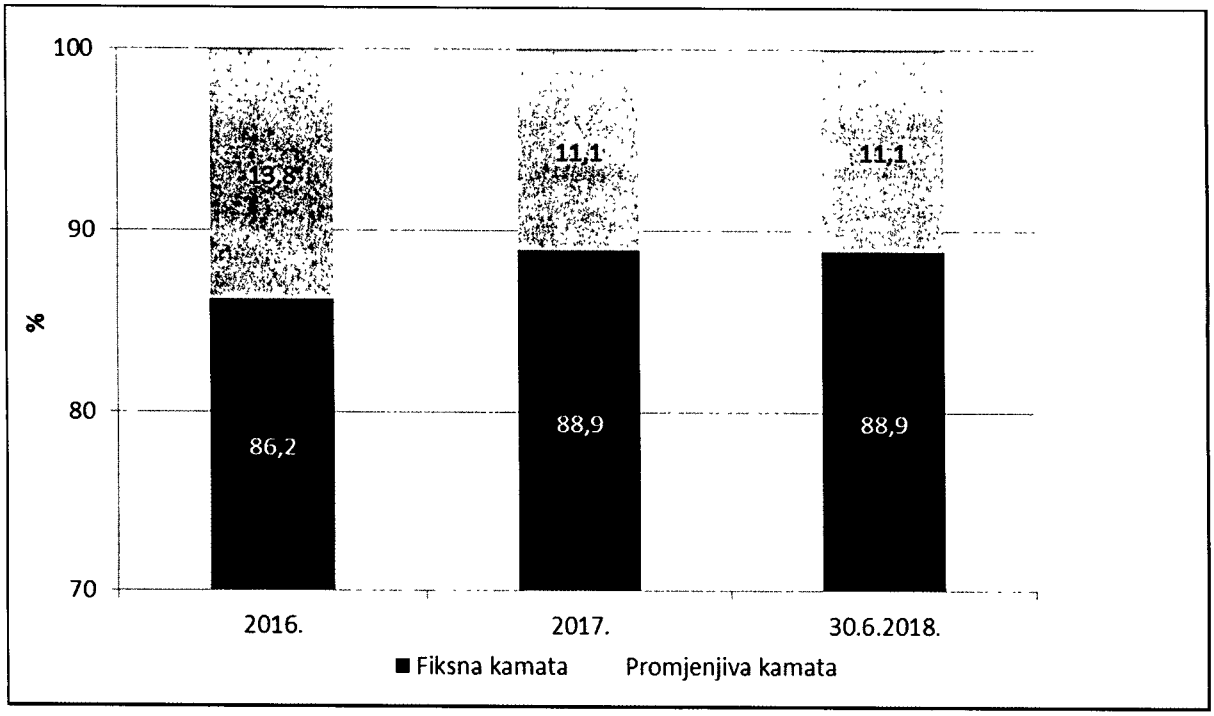
Izvor: Ministarstvo financija

Grafikon 2 prikazuje kretanje valutne strukture državnog duga u razdoblju 2016. - 2018. iz kojeg je vidljivo da se udio duga u kunama povećao sa 29,8%, koliko je iznosio potkraj 2016. godine, na 31,55% koliki je bio potkraj lipnja 2018. Istovremeno se smanjio udio duga s valutnom klauzulom s 18,7% na 17,09% kao rezultat orijentacije zaduživanja na domaćem tržištu izdavanjem obveznica u kunama. U istom razdoblju udio duga denominiranog u dolarima smanjio se s 5,09% na 4,01%. Iz svega navedenog je vidljivo da se u prvoj polovici 2018. godine uz osnovni cilj zaduživanja i upravljanja dugom vodilo računa o ublažavanju valutnog rizika javnog duga, što je bio jedan od ciljeva trogodišnje strategije upravljanja dugom.

2. Kamatna struktura državnog duga

Potkraj lipnja 2018. godine 88,9% dugoročnog duga državnog proračuna čine instrumenti s fiksnom kamatnom stopom. Taj udio se povećao s 86,2% koliko je iznosio potkraj 2016. godine ponajprije kao posljedica jednim dijelom supstitucije kreditnih zaduženja obvezničkim instrumentima s fiksnom kamatnom stopom, iz čega je vidljivo da se vodilo računa o ublažavanju kamatnog rizika javnog duga što je bio jedan od ciljeva strategije upravljanja dugom. Kretanje strukture dugoročnog državnog duga prema vrsti kamatne stope prikazano je grafikonom 3.

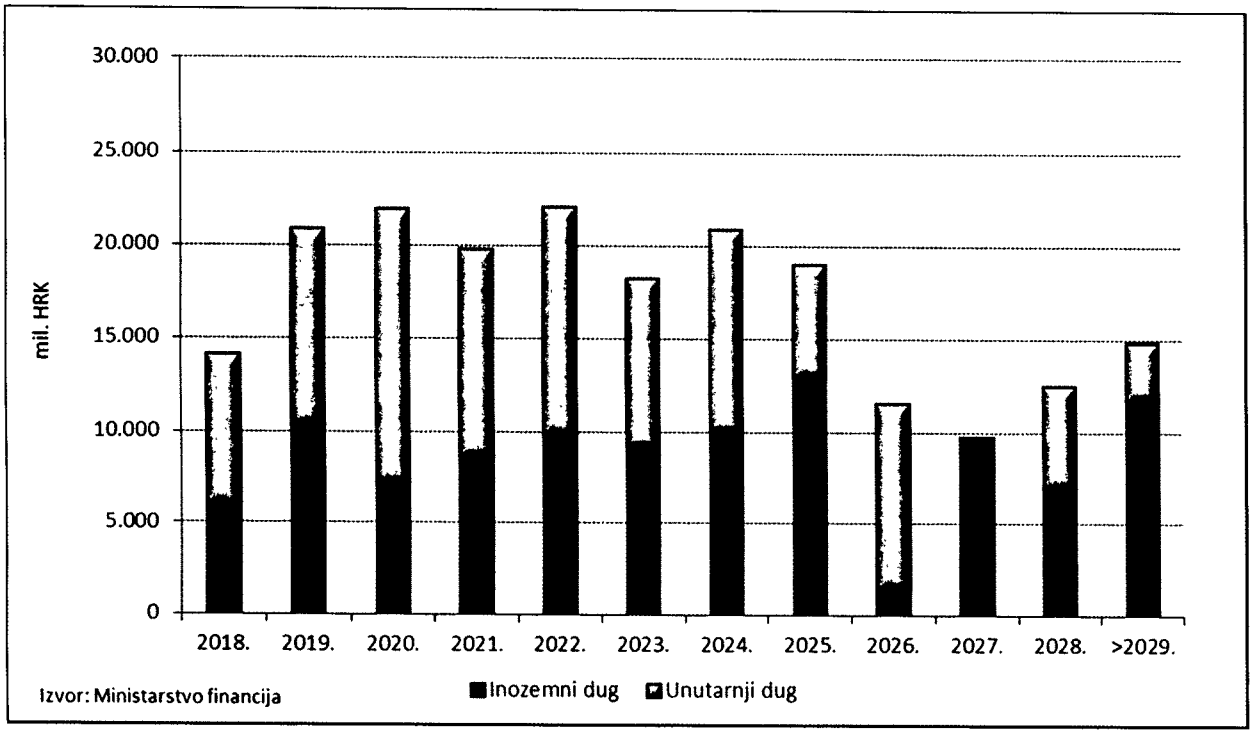
Grafikon 3. Kretanje strukture dugoročnog državnog duga prema vrsti kamatne stope



3. Ročna struktura državnog duga

Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog duga u razdoblju 2018. - 2028. prikazana je grafikonom 4. U projekciju nisu uključene obveze po trezorskim zapisima, koje su potkraj lipnja 2018. godine iznosile 29,9 milijardi kuna te obveze po kratkoročnim kreditima u iznosu 1,535 milijardi kuna. Bez dospijeća trezorskih zapisa, u drugoj polovici 2018. godini potrebno je otplatiti dugoročnih obveza u iznosu 15,659 milijardi kuna. S obzirom da je za jedan od zadataka upravljanja javnim dugom važno održavati ravnomjeran teret otplata u nadolazećem razdoblju, prilikom zaduživanja posebna se pažnja pridavala zadržavanju ujednačenog dospijeća duga. Koristila se mogućnost refinanciranja postojećeg duga po povoljnijim uvjetima i s dužim razdobljem otplate s obzirom na trenutnu situaciju na financijskim tržištima.

Grafikon 4. Projekcija otplata glavnica domaćeg i inozemnog dugoročnog duga



U tablici 5. Projekcije otplata državnog duga dane su projekcije otplata glavnica dugoročnog i kratkoročnog državnog duga prema oblicima zaduženja u razdoblju od 2018. do 2032. godine.

Tablica 5. Projekcije otplata glavnica državnog duga 2018. - 2032.

	Stanje obveza 30.6.2018.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Trezorski zapisi	**29.855.029.169**	5 472.724 858	24.382.304 311					
Domaće obveznice	**82.770.138.800**	6.000.000 000	7 379.577 000	12 379.577.000	6 000 000.000	10.379.577.000	5.800.000.000	10.331.407.800
Inozemne obveznice	**92.179.750.605**	5 534.682 750	9 504.865.500	6 512.157 607	7 977.921.081	9.224.471.250	8.614.962.643	9 573.209 600
Krediti na domaćem tržištu	**20.299.733.707**	3 663.008 574	3 188.859.621	2.308.116 126	5.168.604 053	1 771.470 877	3 291.876.541	503.785 884
Krediti na inozemnom tržištu	**11.834.410.012**	461.641.446	780 893.472	719.624 810	670.660 963	663.862 599	541.285 729	441.007.537
Ukupno	**236.939.062.293**	**21.132.057.628**	**45.236.499.904**	**21.919.475.543**	**19.817.186.097**	**22.039.381.726**	**18.248.124.912**	**20.849.410.820**

Oblici zaduženja	2025.	2026.	2027.	2028.	2029	2030	2031.	2032./ i dalje
Trezorski zapisi								
Domaće obveznice	6 000.000 000	10 000.000 000	0	5.500.000.000	0	0	0	3.000 000 000
Inozemne obveznice	11.069 365.500	0	9.224.471.250	5.534.682.750	0	9.408.960 675	0	0
Krediti na domaćem tržištu	93.891.785	93.891.785	75 412.442	53 433.096	49.933.096	37 449.825	0	0
Krediti na inozemnom tržištu	1.859.082.684	1.456.897.311	457.954 524	1.424 806.436	282.514.548	266.994.014	240 745.486	1.566 438.453
Ukupno	**19.022.339.970**	**11.550.789.097**	**9.757.838.216**	**12.512.922.282**	**332.447.644**	**9.713.404.514**	**240.745.486**	**4.566.438.453**

**Srednji tečaj HNB od 30.6.2018.*

Tablica 6. Stanje obveza na dan 31.12.2017. i 30.6.2018. godine

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2017. (orig.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2018. (orig.val.)	Stanje obveza na 30.6.2018. u kunama	Datum posljednje otplate
A.1.) DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE								
1	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	1.000.000.000,00	7 513 648.000,00	1.000.000.000,00	7 379.577.000,00	29.11 2019.
2.	Obveznice - Serija 13 D-20		HRK	5.000.000.000,00	5.000 000.000,00	5.000.000 000,00	5.000.000.000,00	05 03.2020.
3.	Obveznice - Serija 14 D-20		EUR	1.000 000.000,00	7.513.648 000,00	1 000 000.000,00	7.379 577.000,00	05.03.2020.
6.	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7 513 648.000,00	1.000.000.000,00	7 379.577 000,00	22.07.2022.
7.	Obveznice - Serija 18 D-18		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000 000,00	6.000 000.000,00	10 07.2018.
8.	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	1 400 000.000,00	10.519.107.200,00	1.400 000.000,00	10.331.407 800,00	10.07 2024.
9	Obveznice - Serija 20 D-25		HRK	6 000.000.000,00	6.000 000.000,00	6.000.000 000,00	6.000.000.000,00	09 07.2025
10.	Obveznice - Serija 21 D-26		HRK	10.000.000.000,00	10 000.000.000,00	10.000 000.000,00	10.000.000.000,00	14 12. 2026.
11.	Obveznice - Serija 22 D-21		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000 000,00	6 000.000.000,00	6.000.000 000,00	08.07.2021.
12	Obveznice - Serija 23 D-22		HRK	3 000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000 000,00	3.000.000.000,00	07.02.2022.
13.	Obveznice - Serija 24 D-28		HRK	5 500 000.000,00	5.500 000.000,00	5 500.000.000,00	5.500.000 000,00	07.02.2028.
14	Obveznice - Serija 25 D-32 I.		HRK	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3 000.000 000,00	3 000.000 000,00	07 07.2032.
15.	Obveznice - Serija 26 D-23		HRK	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	5.800.000 000,00	5.800 000.000,00	27.11.2023
	Ukupno:		**HRK**		**83.360.051.200,00**		**82.770.138.800,00**	
A.2.) DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI								
2	Sindicirani kredit 106,4 mil EUR / Umirovljenički fond	ZABA	EUR	106.400.000,00	799.452.147,20	106.400.000,00	785 186.992,80	11 10.2021.
4.	Sindicirani kredit 720 mil. HRK	HPB / ZABA	HRK	338 823.529,38	338 823 529,38	254 117.647,02	254.117.647,02	22.12.2019.
5.	Sindicirani kredit 528,5 mil. EUR FX		EUR	452.999 999,97	3.403 682.543,80	377.499 999,95	2 785.790 317,13	09.07 2020.
6.	Hrvatske vode KO-09/12	HBOR	HRK	70.000.000,00	70 000.000,00	70.000 000,00	70 000.000,00	30 06.2028.
7	Viktor Lenac - HBOR G-04/03	HBOR	EUR	2.285.712,80	17.174.041,41	1 142.856,38	8.433.796,66	31 12 2018
9.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil)	PBZ	EUR	7 319.900,05	54 999 152,37	3.659 950,05	27 008 883,21	03.07.2018.
10.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	351 107.514,23	351.107 514,23	332.628 171,37	332.628.171,37	06 06 2027.
13.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	1.124.999,91	8.452 853,32	803.571,33	5.930.016,50	30.09.2019.
17	Brodogradnja 19,6 mil EUR	OTP banka	EUR	19.688.812,48	147.934 806,51	0,00	0,00	30 06.2018.
18	Brodogradnja SGS (F-012-06 konverz)	SGS	HRK	13.298.000,00	13 298 000,00	0,00	0,00	
19.	Brodogradnja SGS - 41,4, mil. USD - preuzeto 2013	SGS	USD	4 140.000,00	25.956.694,62	0,00	0,00	
22	SGS 320 mil. HRK - HZZO 2013	SGS	HRK	32.000 000,00	32 000.000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	30 06 2018.

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2017. (orig.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2018. (orig.val.)	Stanje obveza na 30.6.2018. u kunama	Datum posljednje otplate
23.	SGS 50 mil. EUR FX 2013	SGS	EUR	10.000.000,00	75.136.480,00	5 000.000,00	36.897.885,00	28.09.2018.
24	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-027-09 preuzeto 2014	PBZ	EUR	17.181 818,20	129.098.133,95	14 727.272,75	108.681.043,26	31.12 2020.
25.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-004-11 preuzeto 2014	ZABA	EUR	12.571.428,58	94.457.289,21	0,00	0,00	
26.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	33.554.493,13	252.116.650,20	29 826.263,19	220.105.205,83	06.06.2022.
27.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-008-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	19.259 138,69	144 706.388,90	9.629.569,44	71 062.149,16	30.07.2018.
28.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-011-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	93.102.279,08	699.537.753,00	85 343.755,83	629.800.817,62	27.12.2023.
29.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-001-11 preuzeto 2014	Erste bank	EUR	472.453,13	3.549 846,52	236.226,59	1.743.252,31	31.10.2018.
30.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-022-10 preuzeto 2014	HPB	EUR	480.547,21	3.610 662,58	160.182,43	1 182.078,58	30.09 2018.
31.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-015-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	3.206.389,51	24.091.682,13	0,00	0,00	
32.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-001-14 preuzeto 2015	HBOR	EUR	67.663 904,99	508.402 764,40	67 663.904,99	499.330.996,99	30.09 2030
33	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-009-13 preuzeto 2015	PBZ/HPB	EUR	30 671 229,34	230.452 820,99	28 311.904,01	208.929 875,66	27.02.2024
34.	Hrvatske željeznice Cargo F-005-06 preuzeto 2015	PBZ	EUR	478.698,53	3.596.772,25	0,00	0,00	
35.	Kredit 112 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	44.860.704,97	44.860 704,97	22 480.939,96	22.480 939,96	10.12.2018.
36.	Kredit 400 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	160.000.000,00	160.000.000,00	80.000 000,00	80 000.000,00	10 12.2018.
38.	Addiko Bank 600 mil. HRK 2015	Addiko Bank	HRK	200.000.000,00	200.000.000,00	100 000.000,00	100.000.000,00	31.08.2018.
39.	Domaći sindicirani FX zajam 640 mil. EUR		EUR	319.999.999,96	2 404.367.359,70	213.333.333,28	1.574 309.759,61	30.04 2019.
40	ZABA 1 milijarda HRK 2021 FIX	ZABA	HRK	1.000.000 000,00	1 000.000 000,00	1 000.000.000,00	1 000.000.000,00	04.06.2021.
41.	ZABA 1 milijarda HRK 2023	ZABA	HRK	1 000.000.000,00	1.000 000.000,00	1.000 000.000,00	1.000.000.000,00	31.05.2023
42.	HPB 300 mil. HRK 2016	HPB	HRK	300.000.000,00	300.000 000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	09.12.2021.
43.	HPB 500 mil. HRK 2016	HPB	HRK	500.000 000,00	500.000.000,00	500 000.000,00	500.000 000,00	15.07 2021
44.	PBZ 100 mil EUR 2016	PBZ	EUR	100 000 000,00	751 364.800,00	100 000.000,00	737 957.700,00	19 12 2020.
45.	ERSTE 150 mil EUR 2016.	Erste bank	EUR	150.000.000,00	1 127.047 200,00	150.000 000,00	1 106.936 550,00	31.03 2022.
46.	ZABA 300 mil. EUR D-2021 FX	ZABA	EUR	300.000.000,00	2.254.094.400,00	300 000.000,00	2.213.873 100,00	25 02 2021.
47.	HPB 950 mil HRK 2017	HPB	HRK	950 000 000,00	950 000.000,00	950 000.000,00	950.000 000,00	13.04.2024.
48	Vrhbosanska nadbiskupija - HBOR FX		EUR	1.587.131,21	11.925 145,24	0,00	0,00	
49.	PBZ 100 mil. EUR 2018.	PBZ	EUR	0,00	0,00	100.000.000,00	737.957.700,00	20.12.2023
50.	Splitska banka 120 mil. EUR D- 2023	SGS	EUR	0,00	0,00	120.000 000,00	885.549 240,00	23.05 2023
51	ZABA 200 mil EUR D- 2023	ZABA	EUR	0,00	0,00	200 000.000,00	1.475.915.400,00	30 06.2023.
	Ukupno:		**HRK**		**18.135.298.136,89**		**18.763.809.518,67**	
A.3.) DOMAĆE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI								
	Kratkoročni kredit - HPB, HBOR, Splitska banka		HRK			1 535 924.205,42	1.535 924 205,42	9 7 2018.
	Ukupno:		**HRK**		**0,00**		**1.535.924.205,42**	

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2017. (orig.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2018. (orig.val.)	Stanje obveza na 30.6.2018. u kunama	Datum posljednje otplate
A.4.) DOMAĆE OBVEZE - TREZORSKI ZAPISI (glavnice)								
1.	Trezorski zapisi		HRK	16.876.391.620,00	16.876.391.620,00	18.280.821.050,00	18.280.821.050,00	do 27.6.2019.
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	62.185.780,00	467.242.061,53	70.195 780,00	518.015.163,59	do 23 5.2019.
3.	EURO FX Trezorski zapisi		EUR	1.498 215.000,00	11.257.060.138,32	1.498 215.000,00	11 056.192.955,06	7 2.2019.
	Ukupno:		**HRK**		**28.600.693.819,85**		**29.855.029.168,64**	
	UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:		**HRK**		**131.631.967.362,16**		**132.924.901.692,73**	
B.1.) MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE								
1	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5 635.236.000,00	750 000.000,00	5.534 682.750,00	09.07.2018.
2.	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	1.250.000 000,00	9.392.060.000,00	1 250.000.000,00	9.224.471.250,00	30 05.2022
3.	Euro-EUR obveznice/X		EUR	1.500.000.000,00	11.270.472.000,00	1.500.000.000,00	11 069.365.500,00	11.03 2025.
4.	Euro-EUR obveznice/XI		EUR	1.250.000.000,00	9.392.060.000,00	1.250 000.000,00	9.224.471.250,00	20 03.2027.
5.	Euro-EUR obveznice/XII		EUR	1 275.000.000,00	9.579.901.200,00	1 275.000.000,00	9.408.960 675,00	27.01.2030.
6.	Euro-EUR obveznice/XIII		EUR			750.000.000,00	5.534 682.750,00	15 06.2028.
7	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500 000.000,00	9 404.599.500,00	1 500.000.000,00	9.504.865 500,00	05 11.2019
8.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882 456.759,61	6.630.469.466,93	882.456.759,61	6 512.157.606,71	14.07 2020
9.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081 081,08	8.122.862.702,69	1.081.081 081,08	7.977.921 081,07	24.03.2021.
11.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1.167.406 023,82	8 771.477 936,06	1 167.406.023,82	8 614.962.643,04	04.04 2023.
12.	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1.297 257.227,56	9.747 134 173,34	1.297.257.227,56	9 573 209.599,59	26 01.2024.
	Ukupno:		**HRK**		**87.946.272.979,03**		**92.179.750.605,41**	
B.2.) MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI								
1	Kraljevina Belgija Loan		EUR	371.668,73	2.792 588,01	371 668,73	2 742.758,01	31.12.2027.
2	12900 - Hrvatske željeznice	KFW	EUR	1.849.322,56	13 895 158,75	0,00	0,00	
	Ukupno:		**HRK**		**16.687.746,76**		**2.742.758,01**	
	UKUPNO B.1.+ B.2.:		**HRK**		**87.962.960.725,79**		**92.182.493.363,43**	
	SVEUKUPNO A+B		**HRK**		**219.594.928.087,95**		**225.107.395.056,15**	

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2017. (orig.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2018. (orig.val.)	Stanje obveza na 30.6.2018. u kunama	Datum posljednje otplate
C.1.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE								
C.1.a.) ZAJMOVI CEB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH								
1.	F/P 01351-002-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	740.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	4 550.000,00	34.187.098,40	3 900.000,00	28.780.350,30	17.04.2024
3.	F/P 01456-003-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	4.028 480,00	30 268.580,70	4.028.480,00	29.728.478,35	09.12.2025
5.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1 949.700,00	14.649.359,51	1.949 700,00	14 387 961,28	21.09 2020.
6.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	2.176 000,00	16.349.698,05	2.176.000,00	16 057.959,55	22.12 2021.
7.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.225.000,00	9.204 218,80	1.225.000,00	9.039.981,83	19.10 2022.
8.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	6.172.800,00	46.380.246,37	6.172.800,00	45.552.652,91	22.12 2025.
9.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv otocima	CEB	EUR	1.348.000,00	10.128.397,50	1.348.000,00	9.947.669,80	20.12.2027.
10	F/P 01498-006-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.152.394,00	8.658.682,87	1 152 394,00	8.504 180,26	05 06.2025.
11	F/P 01498-007-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.485.546,00	11.161.869,73	1.485 546,00	10.962 701,09	18.07 2031
12.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	2.296.000,00	17.251.335,81	2.296 000,00	16.943 508,79	04.10.2021.
13.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	2.443.000,00	18.355.842,06	2.443.000,00	18.028.306,61	22.07 2024
14	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	2 896.000,00	21.759 524,61	2 896 000,00	21.371.254,99	22.12.2025
15.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	7.600.000,00	57 103 724,80	7.600 000,00	56 084.785,20	20 12.2027.
16.	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	2 336.001,00	17.551 889,24	2 336.001,00	17 238.699,25	18 12.2028.
17	F/P 01576-001-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	2.260.000,00	16 980 844,48	2 260 000,00	16.677.844,02	19.12.2018.

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2017. (orig.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2018. (orig.val.)	Stanje obveza na 30.6.2018. u kunama	Datum posljednje otplate
18	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	13 160.000,00	98.879.607,68	11.280.000,00	83.241.628,56	03.06.2024
19.	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	14.037.808,00	105.475.148,00	14 037 808,00	103.593.085,05	18.12 2028.
20.	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	10.500.000,00	78.893.304,00	10.500.000,00	77.485 558,50	23.08.2033.
21.	F/P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	13.232 142,87	99.421.663,81	11.839.285,73	87.368.920,67	21.07.2022
22.	F/P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	18.750.000,00	140 880.900,00	17.250.000,00	127.297 703,25	25.03.2024.
23.	F/P 01751-004-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	19.500 000,00	146.516 136,00	18.000.000,00	132 832 386,00	21.06 2024.
24.	LD 01845-001-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	5.970.000,00	44 856 478,56	5 596.875,00	41.302.570,02	01 12.2025.
25.	LD 01845-002-000 - Projekt zaštite od poplava	CEB	EUR	9.266.200,00	69.622.965,10	9.266.200,00	68 380.636,40	15.06.2028.
Ukupno C.1.a.):		**CEB**	**HRK**		**1.114.537.516,09**		**1.040.808.822,67**	
C.1.b.) ZAJMOVI IBRD-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH								
26.	46720-HR VSL - Projekt ulaganja u mirovinski sustav	IBRD	USD	985.071,03	0,00	0,00	0,00	
27.	46740-HR VSL - Projekt sređivanja zemljišnjih knjiga i katastra	IBRD	EUR	2 596 184,01	0,00	0,00	0,00	
28.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	5.901.504,85	44.341.830,11	3.935.323,67	29.041.024,04	15 04 2019.
29	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	6.992.738,21	52.540 973,47	5.244 790,96	38.704.338,74	15.04.2019.
30	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	7.718.847,31	57 996.701,65	6.175.077,83	45 569 462,33	15.04.2019.
31.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja	IBRD	EUR	7 606 949,74	57.155.942,70	6 085.249,12	44.906.564,45	15 04 2019.
32.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	17.055 193,74	128.146.722,33	13.646 205,31	100.703.222,84	15.04.2019.
33.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. usklađiv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	7 847.837,72	58 965.890,19	6 539.851,20	48 261 335,50	15 04.2019.
34.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	45.000 000,00	338.114.160,00	40.000.000,00	295.183.080,00	15.04.2019
35.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	43 057.593,64	323.519.602,34	38.739 572,20	285.881 656,00	15 04 2019.
36.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	5.278.283,38	39.659 163,36	4.691.658,64	34.622.456,19	15 04.2019.
37.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	13.977.455,45	105.021 680,19	13.636.636,39	100.632.608,26	15 04 2019.
38.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	37 244.947,74	279.845 427,10	34.141 304,51	251.948.385,51	15.04.2019.
39	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200 000.000,00	1.502 729.600,00	200 000.000,00	1.475 915 400,00	15 04 2019.
40.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	16.702.650,32	125.497 835,17	16.702 650,32	123.258 494,14	15.04.2019.
41	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	18.219 435,92	136 894 428,26	17.519 591,95	129.287.177,80	15.04 2019.

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2017. (orig.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2018. (orig.val.)	Stanje obveza na 30.6.2018. u kunama	Datum posljednje otplate
42	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1 127.047.200,00	150.000.000,00	1.106.936.550,00	15.04.2019.
43	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	13.431.638,44	100.920.603,30	14.050.424,75	103.686.191,33	15.04.2019.
44.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnologijskog razvoja	IBRD	EUR	13.437.420,05	100.964.044,28	13.459 588,98	99 326.073,27	15.04.2019
45.	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000 000,00	1.127.047 200,00	150 000 000,00	1.106 936.550,00	15.04 2019.
46.	83650-HR IFL FS - Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga	IBRD	EUR	41.309.091,00	310.381.968,97	40 016 116,45	295.302 012,58	15.04.2019
47	84260-HR IFL FS - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite	IBRD	EUR	6.722.765,18	50.512.491,15	6.340.286,07	46.788.629,26	15.04.2019.
48.	85180-HR IFL VS - Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo	IBRD	EUR	577.773,65	4.341.187,83	577.773,65	4.263.725,14	15 04.2019.
49.	87490-HR IFL FS - Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora	IBRD	EUR	2 693 395,00	20.237.221,95	9.392.325,00	69.311.385,55	15.04.2019.
Ukupno C.1.b.)		**IBRD**	**HRK**		**6.091.881.874,37**		**5.836.466.322,92**	
UKUPNO C.1.a. + C.1.b.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE			**HRK**		**7.206.419.390,45**		**6.877.275.145,59**	
C.2.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE								
C.2.) ZAJMOVI EIB-a KOJE JE UGOVORILA IZRAVNO RH								
1.	FINo 21 051 - Projekt Hrvatske željeznice - Koridor V.c (6 tranši)	EIB	EUR	11.791 699,59	88.598.680,04	10.213.503,03	75.371.332,05	30 04 2021.
2.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	28 110.716,80	211.214.031,06	26 463.155,48	195.286.893,53	25.09.2028.
3.	FINo. 22.881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	83 033.333,40	623.883 239,43	79.473.333,41	586 479 583,35	25.03.2031
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011 (5 tranši)	EIB	EUR	195.500.000,00	1.468.918.184,00	192.640.000,00	1.421.601.713,28	25.10.2039
5.	FINo. 31.146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	7.000.000,00	52 595 536,00	7.000.000,00	51.657.039,00	25.09.2033.
6.	FINo 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (4 tranše)	EIB	EUR	59.696 904,37	448.541.526,13	55 575.333,05	410 122 449,54	25.03.2033
7.	FINo. 84.395 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020 godine (2 tranše)	EIB	EUR	300.000.000,00	2 254.094.400,00	300 000.000,00	2.213 873 100,00	25.04.2042

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2017. (orig.val.)	Stanje obveza na 31.12.2017. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2018. (orig.val.)	Stanje obveza na 30.6.2018. u kunama	Datum posljednje otplate
UKUPNO C.2.) OBVEZE ZA ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE		**EIB**	**HRK**		**5.147.845.596,66**		**4.954.392.110,75**	
SVEUKUPNO C.1..+C.2.:			**HRK**		**12.354.264.987,12**		**11.831.667.256,34**	
SVEUKUPNO A.+ B.+ C.:			**HRK**		**231.949.193.075,07**		**236.939.062.312,49**	
D.) OBVEZE ZA MJENICE								
1.	IDA		HRK	2.811 368,65	2.811 368,65	2.811.368,65	2.811.368,65	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju
2.	MIGA		USD	202 334,00	1.268 580,16	202.334,00	1 282.104,97	na prvi poziv, naplata se ne očekuje u narednom razdoblju
UKUPNO D.) OBVEZE ZA MJENICE			**HRK**		**4.079.948,81**		**4.093.473,62**	
E.) OBVEZE PREMA SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA								
1.	REGOS		HRK	317.196.108,78	317.196.108,78	317.145.207,07	317.145.207,07	

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

IZDACI	SVOTA	DATUM PLAĆANJA
A. PO RJEŠENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		
ZAKLADA ANA RUKAVINA	**316.363,87**	
- za nabavu 1.500 testova za HLA tipizaciju na tri lokusa: HLA-A, HLA-B i HLA-DRB1	316.363,87	30.03.2018.
HRVATSKI CRVENI KRIŽ	**28.057,80**	
- doznačena su sredstva u visini PDV-a ostvarenog u apelu "Prikupljanje sredstava za ljude kojima su uništeni domovi uslijed klizišta u Hrvatskoj Kostajnici" putem donatorskog telefona	28.057,80	12.06.2018.
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	**76.618,55**	
- za zastupanje hrvatskih ribara u sporovima s tijelima Republike Slovenije povezanih uz jednostranu primjenu arbitražne odluke	76.618,55	28.06.2018.
UKUPNO: (A)	**421.040,22**	-
B. PO RJEŠENJIMA PREDSJEDNIKA VLADE		
UKUPNO: (B)	-	-
C. PO RJEŠENJIMA MINISTRA FINANCIJA		
UKUPNO: (C)	-	-
D. RAZNI KORISNICI		
Za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama	1.810.482,07	
Za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe	32.494.511,09	
UKUPNO: (D)	**34.304.993,16**	
UKUPNO: (A + B + C +D)	**34.726.033,38**	

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA

I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i odredbama članka 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 124/17). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva financija.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2018. godinu iznosi 5.650.000.000,00 kuna od čega se iznos od 2.300.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 29. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu. U iznos novih financijskih jamstava ne ulazi vrijednost jamstava danih za refinanciranje i reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo.

Državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnovu ili hitnu obnovu od posljedica elementarnih nepogoda.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti temelj donošenja prijedloga dodjele jamstva u obliku programa ili druge osnove za podnošenje zahtjeva za dodjelu jamstva, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti te izraditi stručno mišljenje i jasno opredjeljenje prema odobrenju predloženog jamstva.

Činidbena jamstva su u pravilu vezana za okončanje posla, a mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

Za dana jamstva ugovorom o izdavanju jamstva uređuju se obveze tražitelja jamstva i instrumenti osiguranja.

Za jamstva koja se aktiviraju, Ministarstvo financija može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine izdano je devet jamstava u ukupnom iznosu od 14.742.257.294,34 kuna, od čega je za refinanciranje postojećih obveza izdano jamstava u iznosu od 13.625.535.971,70 kuna, dok je novih jamstava izdano u iznosu od

1.116.721.322,64 kuna, u koji iznos je uključeno i jamstvo izdano za izmirenje kratkoročnih obveza izvanproračunskih korisnika u iznosu od 297.204.800,00 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana u iznosu od 986.613.639,43 kuna, u koji iznos je uključeno i jamstvo izdano za jedinicu lokalne samouprave u iznosu od 10.800.000,00 kuna, dok je u sektoru prometa izdano jamstava u iznosu od 13.755.643.654,91 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana za društva brodogradilište ULJANIK d.d., Lučku upravu Osijek i Grad Vrbovec.

Za društvo Uljanik Brodogradilište d.d. Pula, u svrhu provedbe procesa sanacije i financijske konsolidacije društva, Vlada Republike Hrvatskena na sjednici održanoj dana 11. siječnja donijela je Odluku (Klasa: 022-03/18-04/07, Urbroj: 50301-25/18-18-2), kojom je ovlastila Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a ministar financija potpiše, ispravu o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradilište d.d., Pula, radi provedbe sanacije i financijske konsolidacije društva.

Sukladno spomenutoj Odluci dana 23. siječnja 2018. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-001-18 u korist Hrvatske poštanske banke d.d u iznosu od 48.000.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva protuvrijednost u kunama iznosi 356.963.040,00, te dana 26. veljače 2018. godine jamstvo Riznični broj F-005-18 u korist Splitske banke d.d. Split i OTP banke d.d. kao agenta u iznosu od 48.000.000,00 EUR , što na dan izdavanja jamstva protuvrijednost u kunama iznosi 357.212.496,00 kuna.

Namjena kredita je povrat duga prema društvu ULJANIK d.d. koji će se utrošiti na materijal potreban za gradnju brodova u Puli iz trenutne knjige narudžbi; plaće i režijski troškovi, dospjele obveze društva ULJANIK Brodogradilište d.d., Pula prema dobavljačima i kooperaciji društva ULJANIK Brodogradilište d.d. i budući troškovi društva ULJANIK Brodogradilište d.d., Pula za kooperaciju i režijske troškove u periodu od 6 (šest) mjeseci do prihvaćanja programa restrukturiranja.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 26. listopada 2017. godine (Klasa: 022-03/17-04/366, Urbroj: 50301-27/20-17-3) o davanju državnog jamstva u korist Splitske banke d.d., Split, za kreditno zaduženje Lučke uprave Osijek, radi financiranja projekta „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“ dana 05. veljače 2018. godine, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-003-18 u korist Splitske banke d.d. u iznosu od 1.383.429,08 EUR što na dan izdavanja jamstva protuvrijednost u kunama iznosi 10.275.176,01 kuna.

Dana 21. prosinca 2017. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izmjenama Odluke o davanju državnog jamstva Gradu Vrbovcu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, (Klasa: 403-01/02-01/03, Urbroj: 5030120-02-1). Temeljem spomenute Odluke Ministarstvo financija je dana 22. siječnja 2018. godine izdalo II Dodatak jamstvu Riznični

broj R-JCF-978-JB/II u korist Zagrebačke banke d.d. Zagreb. Za refinanciranje kreditnih obveza Grada Vrbovca za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb u visini preostalog iznosa neotplaćena glavnice od 10.800.000,00 kuna.

U sektoru prometa jamstva su izdana za društva: Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. i Uljanik plovidba d.d.

Za društvo Hrvatske ceste d.o.o. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine donijela je Odluku o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja obrtnih sredstava projekata i podmirenja kreditnih obveza u 2017. godini (Klasa: 022-03/18-04/15, Urbroj: 50301-27/12-18-2)

Sukladno spomenutoj Odluci dana 26. siječnja 2018. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-002-18, u korist zajednice ponuditelja: Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d. i Splitska banka d.d. Za Grupu I – kreditnih obveza, u iznosu od 40.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva protuvrijednost u kunama iznosi 297.204.800,00 kuna.

Dana 05. travnja 2018. godine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/18-04/75, Urbroj: 50301-27/20-18-4) od 29. ožujka 2018. godine o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb , Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Splitska banka d.d., Split, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi refinanciranja postojećih kredita, Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj F-008-18 u iznosu od 467.250.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva protuvrijednost u kunama iznosi 3.471.104.931,00 kuna.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/18-04/77, Urbroj: 50301-27/20-18-4) od 29. ožujka 2018. godine o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb , Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Splitska banka d.d., Split, za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., radi refinanciranja postojećih kredita u korist zajednice ponuditelja dana 05. Travnja 2018. godine Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj: F-006-18 za društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. za potrebe refinanciranja postojećih kreditnih obveza u iznosu od 202.025.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva protuvrijednost u kunama iznosi 1.500.802.511,90 kuna.

Na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku (Klasa: 022-03/18-04/76, Urbroj: 50301-27/20-18-4) o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Splitska banka d.d., Split, OTP banka d.d., Zadar, Croatia banka d.d., Zagreb i Istarska kreditna banka

Umag d.d., Umag, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi refinanciranja postojećih kredita

Dana 05. travnja 2018. godine sukladno donesenoj Odluci Ministarstvo financija izdalo je jamstvo Riznični broj:F-007-18, za potrebe refinanciranja postojećih kreditnih obveza, u korist zajednice ponuditelja u iznosu od 1.141.000.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva protuvrijednost u kunama iznosi 8.476.256.236,00 kuna.

Za društvo Uljanik Plovidba d.d. dana 26. ožujka 2018. godine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 28. prosinca 2017. godine (Klasa: 022-03/17-04/397, Urbroj: 50301-25/18-17-2) izdano je jamstvo u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Privredne banke Zagreb d.d. za kreditno zaduženje društva Uljanik plovidba d.d., Pula, po Programu kreditiranja financijskog restrukturiranja po Modelu podjele rizika (MPR), u iznosu od 43.351.817,60 USD, što na dan izdavanja jamstva protuvrijednost u kunama iznosi 261.638.103,43 kuna.

Predmetnim zaduženjem društvo je izmirilo obveze do cca 27.094.886,00 USD na ime preostalih neotplaćenih glavnica kredita Privredne banke Zagreb d.d. u cijelosti odobrenog za financiranje kupnje tankera „Champion Istra", isplatom direktno u korist partije kredita, a prema prethodnoj instrukciji plaćanja.

Za spomenuti iznos zaduženja temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 26. srpnja 2012. godine (Klasa: 310-14/12-01/10, Urbroj: 503012012-1), Ministarstvo financija je dana 27. srpnja 2012. godine izdalo državno jamstvo Riznični broj: F-006-12 (Klasa: 340-14/12-01/2, Urbroj: 513-05-05-03/12-12) u iznosu USD 27.600.000,00 u korist Privredne banke Zagreb d.d.. koje je stavljeno van snage.

Iznos sredstava do 22.000.000,00 USD iskorišten je za djelomično zatvaranje postojećeg sindiciranog kredita odobrenog u USD (odobrenog od strane Credit Suisse AG kao Agenta i ostalih kreditora – Helaba Landesbank Hessen-Thuringen i Unicredit bank), isplatom direktno u korist Agenta kredita, a prema prethodnoj instrukciji plaćanja.

Iznos do 650.000,00 USD plativo u kunama po srednjem tečaju HNB iskorišten je za podmirenje postojećeg duga prema Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija po izdanom jamstvu za kredit Privredne banke Zagreb d.d. za tanker „Champion Istra".

Preostala sredstva iskorištena su za potrebe likvidnosti društva Uljanik plovidba d.d. Pula.

U državnom proračunu za 2018. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu od 265.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 108.532.376,44 kuna.

Najznačajniji iznos po protestiranim jamstvima odnosi se na plaćanje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 104.738.222,97 kuna. Preostala plaćanja odnose se na izmirenje kreditnih obveza Imunološki zavod d.d. u iznosu od 3.794.153,47 kuna.

DANA JAMSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

Zajmovi međunarodnih financijskih institucija za koje jamči RH (obveze nisu protestirane i nisu preuzete zakonima, nego je riječ o potencijalnim obvezama za RH, koje se evidentiraju izvanbilačno):

1. zajam EIB-a FINo. 87.953 (15 milijuna eura), za projekt "HBOR Natural Capital MBIL Tranche (NCFF)"; korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR); zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 12-15 godina od dana povlačenja tranše (rok ovisi o namjeni tranše) uključujući najviše 4 godina počeka na otplatu glavnice; tranša se može i jednokratno otplatiti i to u roku od najviše 8 godina od dana povlačenja tranše; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR ili LIBOR (za CHF, GBP i USD) + fiksna kamatna marža).

Red. broj	Referentna oznaka zajma i naziv projekta	MFI	Valuta	Iznos	Rok za otplatu glavnice	Kamatna stopa
ZAJMOVI UZ DRŽAVNO JAMSTVO (ovi zajmovi vode se vanbilančno)						
1	FINo 87 953 - "HBOR Natural Capital MBIL Tranche (NCFF)" (korisnik HBOR)	EIB	EUR	15 000 000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama Rok za otplatu svake tranše je najviše 12-15 godina od dana povlačenja tranše (rok ovisi o namjeni tranše) uključujući najviše 4 godina počeka na otplatu glavnice Rok za jednokratnu otplatu tranše je najviše 8 godina od dana povlačenja tranše	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u ili LIBOR-u (za CHF, GBP i USD) uvećanom za fiksnu kamatnu maržu, vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši
UKUPNO:		EUR	15.000.000,00			

PREGLED PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

					Plaćanje					*Protuvrijednost u kunama*				
R. br.	**Datum plaćanja**	**Dužnik**	**Banka**	**Riznični broj jamstva**	**Val**	**Glavnica**	**Kamata**	**Ostalo**	**Ukupno**	**Glavnica**	**Kamata**	**Ostalo**	**Ukupno**	**Tečaj**
		Turizam												
		Ukupno turizam												
		Poljoprivreda												
		Ukupno poljoprivreda												
		Promet												
1	24 01	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK		3 008 804,45		3 008 804,45		3 008 804,45		3 008 804,45	
2	27 03	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK		2 832 889,72		2 832 889,72		2 832 889,72		2 832 889,72	
3	03 04	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK		2 832 119,32		2 832 119,32		2 832 119,32		2 832 119,32	
4	06 06	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-010-17	HRK	0,00	1 064 187,35	0 00	1 064 187,35	0,00	1 064 187,35	0,00	1 064 187,35	
5	12 06	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	74 096 001,50	-	0,00	74 096 001,50	74 096 001,50	-	0,00	74 096 001,50	
6	12 06	HŽ Infrastruktura	PBZ	F-017-14	HRK	16 449 776,70	1 689 534,61	0,00	18 139 311,31	16 449 776,70	1 689 534,61	0,00	18 139 311,31	
7	19 06	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	2 621 143,37	0,00	2 621 143,37	0,00	2 621 143,37	0,00	2 621 143,37	
8	29 06	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-010-17	HRK			96 259,13	96 259,13			96 259,13	96 259,13	
9	29 06	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-010-17	HRK			23 753,41	23 753,41			23 753,41	47 506,82	
		HŽ INFRASTRUKTURA								**90.545.778,20**	**14.048.678,82**	**0,00**	**104.738.222,97**	
		HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
		Ukupno promet								**90.545.778,20**	**14.048.678,82**	**0,00**	**104.738.222,97**	
		Gospodarstvo												
1	16 01	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	595 341,98	47 011,14		642 353,12	595 341,98	47 011,14		642 353,12	
2	16 02	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	593 750,34	44 483,06		638 233,40	593 750,34	44 483,06		638 233,40	
3	16 03	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	594 046,11	38 107,25		632 153,36	594 046,11	38 107,25		632 153,36	
4	16 04	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	592 432,50	39 556,96		631 989,46	592 432,50	39 556,96		631 989 46	
5	16 05	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	589 489,64	35 824,13		625 313,77	589 489,64	35 824,13		625 313,77	
6	16 06	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	589 507,85	34 602 51		624 110,36	589 507,85	34 602 51		624 110,36	
		IMUNOLOŠKI ZAVOD								**3.554.568,42**	**204.982,54**	**0,00**	**3.794.153,47**	
		Ukupno gospodarstvo								**3.554.568,42**	**204.982,54**	**0,00**	**3.794.153,47**	
		Brodogradnja												
		Ukupno brodogradnja												
		Lokalna uprava i samouprava												
		Ukupno lokalna uprava i samouprava												
		Ostalo												
		Ukupno ostalo								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2018.													**108.532.376,44**	
POVRATI PO JAMSTVIMA														

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2018.													108.532.376,44	

UKUPNO	108.532.376,44
GOSPODARSTVO	3.794.153,47
BRODOGRADNJA	0,00
POLJOPRIVREDA	0,00
PROMET	104.738.222,97
TURIZAM	0,00
LOKALNA	0,00
OSTALO	0,00

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11 01 2018	022-03/18-04/07 50301-25/18-18-2	F-001-18	23.1 2018	HPB	ULJANIK D D. - za provedbu procesa sanacije i financijske konsolidacije društva	EUR	48 000 000,00	356 963 040,00	2018
2	21 12 2017	022-03/17-04/452 50301-25/18-17-6	R-JCF-978-JB/II	22 1.2018	ZABA	GRAD VRBOVEC - za refinanciranje obveza	HRK	10 800 000,00	10 800 000,00	2029
3	24 01 2018	022-03/18-04/15 50301-27/12-18-2	F-002-18	26 1 2018	ZABA, PBZ	HRVATSKE CESTE d o o - za financiranje obrtnih sredstava	EUR	40.000 000,00	297 204 800,00	2019
4	26 10.2017	022-03/17-04/366 50301-27/20-17-3	F-003-18	05 02.2018	SPLITSKA BANKA d d	LUČKA UPRAVA OSIJEK - financiranje projekta "Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek"	EUR	1 383 429,08	10 275 176,01	2031
5	28 12 2017.	022-03/17-04/397 50301-25/18-17-3	F-004-18	26 03 2018	HBOR, PBZ	ULJANIK PLOVIDBA D D - likvidnost	USD	15 751 817,60	95 065 810,63	2027.
						ULJANIK PLOVIDBA D D. - refinanciranje	USD	27 600 000,00	166 572 292,80	
6	11 01 2018	022-03/18-04/07 50301-25/18-18-2	F-005-18	26 02 2018	SPLITSKA BANKA d d , OTP	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE D D - u svrhu sanacije i financijske stabilizacije društva	EUR	48 000 000,00	357 212 496,00	2018
7	29 03 2018	022-03/18-04/77 50301-27/20-18-4	F-006-18	05 04 2018	ERSTE, HPB, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB D D - za potrebe refinanciranja postojećih kreditnih obveza	EUR	202 025 000,00	1 500 802 511,90	2030
8	29 03 2018	022-03/08-04/76 50301-27/20-18-4	F-007-18	05 04.2018	CROATIA BANKA, ERSTE, HPB, IKB, OTP, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE D O O - za potrebe refinanciranja postojećih kreditnih obveza	EUR	1 141 000 000,00	8 476 256 236,00	2030
9	29.03 2018	022-03/18-04/75 50301-27/20-18-4	F-008-18	05 04 2018	ERSTE, HPB, PBZ, SPLITSKA BANKA, ZABA	HRVATSKE CESTE D O O - za potrebe refinanciranja postojećih kreditnih obveza	EUR	467 250 000,00	3 471.104 931,00	2030
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									**14.742.257.294,34**	
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									**297.204.800,00**	

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU										
3.) ČINIDBENA JAMSTVA										
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA									**13.625.535.971,70**	
5.) NOVA IZDANA FINANCIJSKA JAMSTVA BEZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA									**819.516.522,64**	

	REKAPITULACIJA	TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1	GOSPODARSTVO	986 613 639,43		986 613 639,43
2	POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3	PROMET	13 755.643 654,91	0,00	13 755 643 654,91
4	TURIZAM	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	**14.742.257.294,34**	**0,00**	**14.742.257.294,34**

OBRAZLOŽENJE

MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA

U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

MAKROEKONOMSKA KRETANJA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

U prvom polugodištu 2018. nastavljena su pozitivna kretanja u domaćem gospodarstvu te je ostvaren međugodišnji realni rast bruto domaćeg proizvoda od 2,7%. Nastavak rasta gospodarske aktivnosti tijekom 2018. povoljno se odrazio na tržište rada pa se broj registriranih nezaposlenih u prvom polugodištu kretao na rekordno niskim razinama. Pokazatelji ekonomskog raspoloženja nalazili su se na najvišim razinama u proteklih jedanaest godina. Inflacija je u prvom polugodištu bila stabilna na prosječnoj razini od 1,4%. Uz i dalje visoku likvidnost financijskog sustava, nastavljen je oporavak kreditne aktivnosti banaka uz daljnje smanjenje vanjskih neravnoteža domaćeg gospodarstva.

Tablica 1. Osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Hrvatske

	2018.						2018.		2018.
	I	II	III	IV	V	VI	I.-III.	IV.-VI.	I.-VI.
Bruto domaći proizvod, % godišnja promjena, realno	-	-	-	-	-	-	2,5	2,9	2,7
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	1,1	0,8	1,1	1,3	1,9	2,4	1,0	1,9	1,4
Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena	-0,4	3,3	-1,7	-1,3	-0,7	3,1	0,3	0,4	0,4
Promet od trgovine na malo, % godišnja promjena, realno	6,1	1,2	2,1	4,3	7,9	1,8	3,1	4,6	3,9
Indeks građevinskih radova, % godišnja promjena	6,8	-1,7	0,7	3,6	5,8	3,1	1,7	4,2	3,0
Broj noćenja turista, % godišnja promjena	20,5	3,2	35,2	-1,5	39,9	-1,5	22,3	7,6	8,8
Stopa registrirane nezaposlenosti, %[1]	12,5	12,3	11,5	10,4	9,2	8,8	12,1	9,5	10,8
Izvoz roba, % godišnja promjena (HRK)[1]	4,4	-4,8	-7,6	16,1	2,9	4,1	-3,1	7,2	2,0
Uvoz roba, % godišnja promjena (HRK)[1]	13,8	1,2	8,5	3,1	0,5	7,1	7,7	3,5	5,5
Prosječan tečaj HRK/EUR	7,44	7,43	7,44	7,42	7,39	7,38	7,44	7,39	7,42
Inozemni dug, milijuni EUR	39.988	39 841	40 576	40.155	-	-	40.576	-	-
Plasmani privatnom sektoru, % godišnja promjena[2]	3,1	2,9	3,1	3,2	3,7	4,1	3,1	4,1	4,1

[1] Prvi rezultati za lipanj

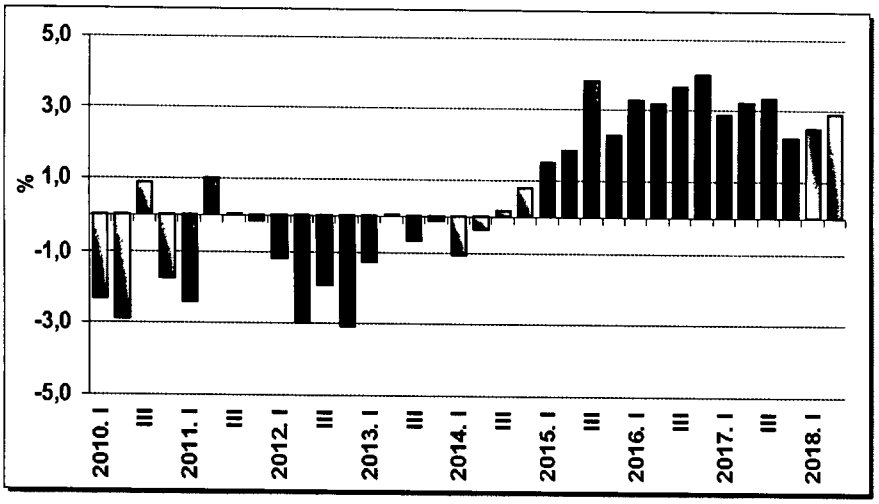
[2] Na temelju transakcija.

Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

U prvom polugodištu 2018. realni rast BDP-a iznosio je 2,7%. Pritom je BDP u prvom tromjesečju 2018. ostvario realni rast od 2,5% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, dok je u drugom tromjesečju rast ubrzan na 2,9%. Pozitivan doprinos realnom rastu BDP-a u prvom polugodištu došao je od domaće potražnje, dok je neto inozemna potražnja zabilježila negativan doprinos. Gledajući pojedinačno, najveći pozitivan doprinos rastu BDP-a u prvom polugodištu 2018. došao je od potrošnje kućanstava, koja je realno povećana 3,7%. Bruto investicije u fiksni kapital zabilježile su realni rast od 3,3%, a državna potrošnja rast od 2,6%. U prvom polugodištu 2018. izvoz roba i usluga ostvario je realni rast od 2,9%, čemu je podjednako pridonio i izvoz roba i izvoz usluga. Intenziviranje rasta finalne potražnje dovelo je do realnog rasta uvoza roba i usluga od 5,1% u prvom polugodištu.

Obračun BDP-a s proizvodne strane pokazuje da su u prvom polugodištu 2018. sve djelatnosti osim financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja pozitivno doprinijele realnom rastu bruto dodane vrijednosti od 2,1%, pri čemu je najveći doprinos došao od rasta bruto dodane vrijednosti u trgovini, prijevozu i turizmu (4,7%).

Grafikon 1. Realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda



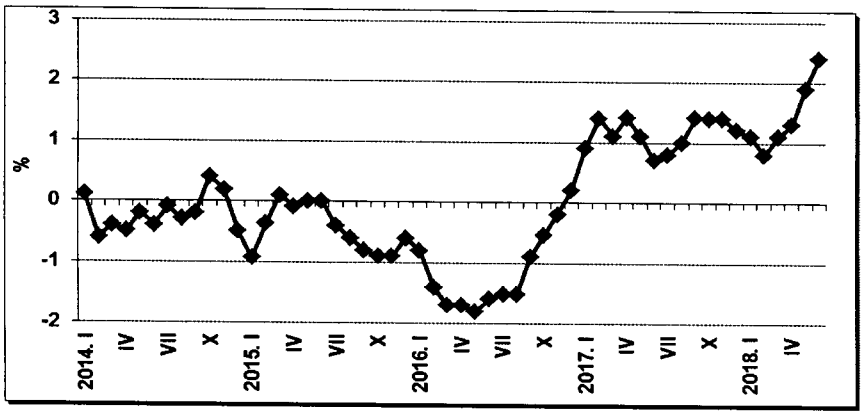
Izvor: Državni zavod za statistiku

Kretanja na tržištu rada u prvom polugodištu 2018. upućuju na snažno smanjenje nezaposlenosti. Prosječan broj registriranih nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) je u prvom polugodištu 2018. iznosio 167,4 tisuće, što je smanjenje od 20,4% u usporedbi s istim razdobljem 2017. U istom razdoblju prosječna administrativna stopa nezaposlenosti iznosila je 10,8%, što je 2,4 postotna boda niže nego u istom razdoblju prošle godine. Podaci o osiguranicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ukazuju na porast broja osiguranika od 2,4% u prvom polugodištu 2018. na međugodišnjoj razini, pri čemu najveći pozitivan doprinos porastu dolazi od rasta broja osiguranika u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji te turizmu.

Prosječna mjesečna bruto plaća iznosila je 8.443 HRK u prvom polugodištu 2018. te je nominalno povećana 5,4%, a realno 3,9% u odnosu na isto razdoblje 2017. Prosječna neto plaća iznosila je 6.237 HRK, bilježeći nominalni rast od 4,6% te realni rast od 3,2% u odnosu na isto razdoblje 2017.

U prvom polugodištu 2018. inflacija je iznosila 1,4%. Rastu potrošačkih cijena najviše je pridonio rast cijena hrane, električne energije te goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva, pri čemu su sve navedene kategorije doprinijele ukupnom rastu cijena sa po 0,3 postotna boda. Ukoliko se iz indeksa potrošačkih cijena isključe komponente energija i hrana, u prvom polugodištu 2018. bilježi se međugodišnji porast preostalih komponenti od 0,9%.

Grafikon 2. Indeks potrošačkih cijena, međugodišnja promjena



Izvor: Državni zavod za statistiku

Prosječni tečaj kune prema euru iznosio je 7,42 kune za euro u prvom polugodištu 2018. te je aprecirao za 0,4% u usporedbi s istim razdobljem 2017. Tijekom 2018. HNB je izvršio dvije devizne intervencije kojima je otkupio 726 milijuna eura, čime je stvorena dodatna kunska likvidnost od 5,4 milijarde kuna.

Visoka likvidnost financijskog sustava uz niske kamatne stope nastavljena je u 2018. godini, uz daljnji postupni oporavak kreditne aktivnosti banaka. Plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) na temelju transakcija[1] ostvarili su međugodišnji rast od 4,1% u lipnju 2018., pri čemu je međugodišnji rast plasmana poduzećima iznosio 3,1%, a rast plasmana stanovništvu 5,6%.

Prema preliminarnim podacima, u prvom tromjesečju 2018. godine zabilježen je negativan saldo tekućeg računa bilance plaćanja u iznosu od 1,9 milijardi eura, što predstavlja povećanje od 27,8% u usporedbi s istim tromjesečjem 2017. Najveći doprinos navedenom povećanju ostvaren je pogoršanjem salda roba, negativan doprinos došao je i od pogoršanja pozitivnog salda usluga, dok je saldo primarnog dohotka zabilježio tek neznatno pogoršanje. Na kretanje salda tekućeg računa pozitivno je utjecalo povećanje pozitivnog salda sekundarnog dohotka. Promatrajući kumulativno, u posljednja četiri tromjesečja ostvaren je pozitivan saldo tekućeg računa platne bilance u iznosu od 1,5 milijardi eura, odnosno 3,0% BDP-a.

Tijekom 2018. godine nastavljeno je smanjenje inozemne zaduženosti RH na međugodišnjoj razini. Prema posljednjim raspoloživim podacima, u travnju 2018. bruto inozemni dug iznosio je 40,2 milijarde eura. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, bruto inozemni dug zabilježio je smanjenje od 1,8 milijardi eura, odnosno 4,3%. Najveći doprinos njegovom međugodišnjem smanjenju u travnju došao je od smanjenja duga ostalih domaćih sektora[2]. Osim toga, smanjenju bruto inozemnog duga pridonio je i dug opće države, središnje banke te drugih monetarnih financijskih institucija, dok je kretanje duga na temelju izravnih ulaganja djelovalo u suprotnom smjeru.

[1] Isključujući učinke tečajnih i cjenovnih prilagodbi te otpisa.

[2] Ostali domaći sektori obuhvaćaju sve financijske institucije i posrednike osim središnje banke i drugih monetarnih financijskih institucija, privatna i javna nefinancijska društva, neprofitne institucije i kućanstava, uključujući obrtnike.

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Na ostvarenje prihoda državnog proračuna u prvom polugodištu 2018. godine najveći utjecaj imala su pozitivna makroekonomska kretanja te učinci porezne reforme koja je stupila na snagu 1. siječnja 2017., kao i daljnje porezno rasterećenje koje je u primjeni od početka 2018. godine. Naime, posljednje izmjene u poreznom sustavu odnose se na povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 300.000 kuna te uvođenje mogućnosti odbitka pretporeza u iznosu od 50 posto za poduzetnike i to za troškove nabave osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz te povezanih ostalih zavisnih troškova. Također, smanjeno je i oporezivanje posebnim porezom na motorna vozila, ukinut je porez na stjecanje rabljenih motornih vozila te je zamijenjen upravnim pristojbama koje se naplaćuju kod stjecanja rabljenih vozila. S ciljem daljnjeg rasterećenja poduzetnika odnosno zaposlenih, izmijenjen je i Pravilnik o porezu na dohodak koji obuhvaća izmjene kod određivanja dohotka od nesamostalnog rada, plaća u naravi kao i oporezivim primicima od nesamostalnog rada. Valja istaknuti kako je od 2018. godine porez na dohodak u cijelosti prepušten jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed primjene novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupni prihodi državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 59,9 milijardi kuna, što čini 46,5% godišnjeg plana, a na međugodišnjoj razini bilježe rast od 2,9%.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od 59,7 milijardi kuna ili 46,5% godišnjeg plana. Njihova najznačajnija kategorija su ***porezni prihodi*** koji bilježe rast od 0,8% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine i iznose 35,4 milijarde kuna ili 47% godišnjeg plana. Na temelju tekućih makroekonomskih kretanja i dinamike prikupljanja pojedinih kategorija poreznih prihoda, očekuje se kako će isti biti ostvareni u nešto većem iznosu u odnosu na prvotno planirane.

Porez na dohodak

Uslijed primjene novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prihodi od poreza na dohodak od 2018. godine u cijelosti pripadaju jedinicama lokalne i područne samouprave. U siječnju 2018. u državni proračun uplaćeno je 20,4 milijuna kuna prihoda od poreza na dohodak od kamata na štednju, koje su obračunate do 31. prosinca 2017. Taj prihod pripada 2017. godini i dio je prihoda državnog proračuna. Međutim, zbog tehnike platnog prometa ta sredstva su u državnom proračunu evidentirana 2. i 3. siječnja 2018. godine. Do kraja godine neće biti drugih uplata po ovoj osnovi u državni proračun.

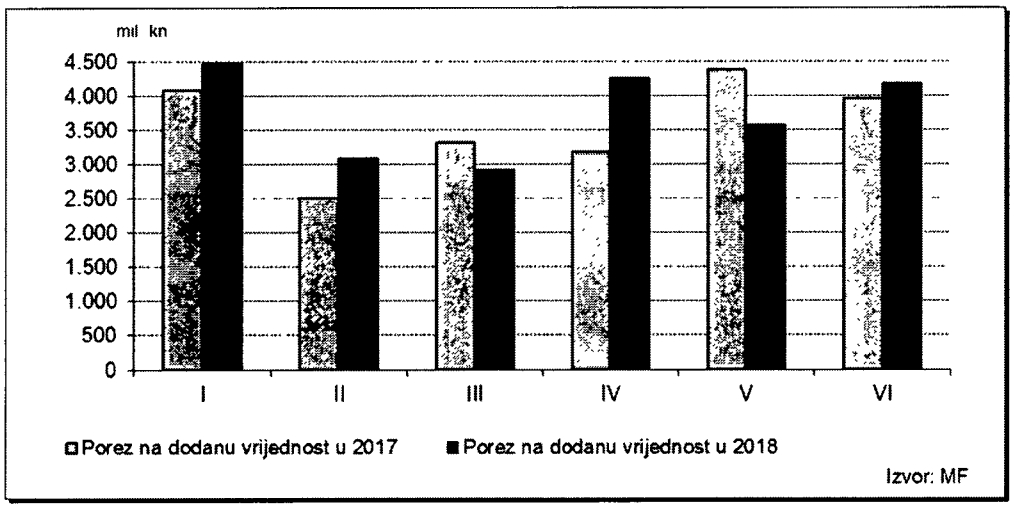
Porez na dobit

Prihodi od poreza na dobit u prvom polugodištu 2018. godine iznose 4,9 milijardi kuna ili 58,3% godišnjeg plana. Istodobno, ovi prihodi bilježe međugodišnje smanjenje od 1%. Uplata prihoda od poreza na dobit u prvom polugodištu 2018. rezultat je poslovanja poduzeća u 2017., kao i provedene porezne reforme čiji se učinak u najvećem obimu vidi u 2018. godini. U okviru izmjena u sustavu poreza na dobit najvažnija novina je smanjenje opće porezne stope s 20% na 18%, a za male i srednje poduzetnike te poljoprivrednike koji ostvaruju godišnje prihode do 3 milijuna kuna na 12%. Osim toga, ukinute su olakšice za reinvestiranu dobit i slobodne zone, uz zadržavanje olakšica za potpomognuta područja (PP1 i grad Vukovar), obrazovanje, istraživanje i razvoj te olakšica prema Zakonu o poticanju ulaganja.

Porez na dodanu vrijednost

Prihod od poreza na dodanu vrijednost, u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine, ostvaren je u iznosu od 22,5 milijardi kuna ili 45,3% godišnjeg plana, čime na međugodišnjoj razini bilježi povećanje od 4,9%. Takav rast prihoda prvenstveno je rezultat rasta osobne potrošnje uslijed pozitivnih kretanja u gospodarstvu, iako su od početka godine u sustavu poreza na dodanu vrijednost u primjeni prethodno spomenuta porezna rasterećenja.

Grafikon 1: Kretanje prihoda od poreza na dodanu vrijednost u prvom polugodištu 2017. i 2018. godine



Porez na promet

Prihod od poreza na promet u prvom polugodištu 2018. godine ostvaren je u iznosu od 4,3 milijuna kuna. Od 2018. godine ukinut je porez na stjecanje rabljenih motornih vozila te je isti zamijenjen upravnim pristojbama koje se naplaćuju kod stjecanja rabljenih vozila. Iznos koji je ostvaren na ovoj stavci odnosi se na naplatu dugovanja po osnovi poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila.

Posebni porezi i trošarine

Tijekom prvog polugodišta 2018. godine prikupljeni prihodi od posebnih poreza i trošarina iznose 7,1 milijardu kuna ili 46,4% godišnjeg plana te bilježe međugodišnje povećanje od 7,3%. Razlog tome jesu prihodi od trošarina na duhanske proizvode koji imaju međugodišnji rast od čak 22,5% i to zbog izmijenjene dinamike uplate ovih trošarina u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je zabilježen značajan međugodišnji pad. Iznosom najvažniji trošarinski oblik jest trošarina na energente i električnu energiju koji u prvih šest mjeseci ove godine iznosi 3,8 milijardi kuna te ostvaruju međugodišnji rast od 2,1%. Rast bilježe i trošarine na pivo (3,5%), trošarine na alkohol i alkoholna pića (15%) te trošarine na bezalkoholna pića (2,8%) i to uslijed povećane razine prometa. Nasuprot tome, međugodišnje smanjenje prihoda od 4% ostvareno je po osnovi posebnog poreza na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove. Razlog tome jesu izmjene u smanjivanju vrijednosne komponente oporezivanja kod posebnog poreza na motorna vozila od 1. siječnja 2018. Međutim, prihodi po ovoj osnovi ostvaruju se bolje u odnosu na planirano, što je prije svega rezultat povećane prodaje novih osobnih vozila koja se bilježi u prvom polugodištu ove godine. Prihodi od posebnog poreza na kavu manji su za 6,5% u odnosu na godinu ranije.

Ostali porezi na robu i usluge

U prvih šest mjeseci 2018. godine prihodi od ostalih poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 199,5 milijuna kuna ili 50,6% godišnjeg plana, što je na međugodišnjoj razini povećanje od 3,7%.

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću, te naknade za priređivanje igara na sreću

Prihod od poreza na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću u prvom polugodištu 2018. godine iznose 174,8 milijuna kuna, dok naknade za priređivanje igara na sreću u isto vrijeme iznose 383,3 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi od poreza na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću bilježe pad od 9,3%, dok prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću rastu za 4,5%.

Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije

Prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od 169 milijuna kuna ili na razini od 39,9% godišnjeg plana te bilježe međugodišnje smanjenje od 8%.

Doprinosi

Prihodi od doprinosa u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od 12,2 milijarde kuna ili na razini od 50,2% godišnjeg plana odnosno bilježe međugodišnje povećanje od 7,5%. Pritom prihodi od doprinosa za mirovinsko osiguranje rastu 7,8%, a prihodi od doprinosa za zapošljavanje 4,4%, što je u skladu s kretanjima na tržištu rada.

Prihodi od pomoći

Ukupne pomoći u prvom polugodištu 2018. godine iznose 5,5 milijardi kuna te bilježe međugodišnji rast od 13%. U njihovoj strukturi najveći dio čine pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU dok se manji dio odnosi na pomoći od inozemnih vlada, pomoći iz drugih proračuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine te prihoda od kamata na dane zajmove. Ovi prihodi u prvom polugodištu 2018. godine iznose 689,8 milijuna kuna ili 26,1% godišnjeg plana, dok su u odnosu na isto razdoblje 2017. godine manji za 31,5%. Ovo smanjenje rezultat je drugačije dinamike uplate prihoda po osnovi dividendi i dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru nego što je to bilo u istom razdoblju prethodne godine, ali i smanjene uplate prihoda po osnovi koncesija.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Ovi su prihodi u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni u iznosu od 2,1 milijarde kuna ili na razini od 55,9% godišnjeg plana, a bilježe međugodišnje povećanje od 4,7%. Pritom prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 333,4 milijuna kuna ili 56,2% godišnjeg plana, dok prihodi po posebnim propisima iznose 1,7 milijardi kuna ili 55,9% godišnjeg plana. Prihodi po posebnim propisima, koji su ostvareni gotovo na istoj razini kao i prethodne godine, uključuju i dio namjenskih prihoda u sustavu znanosti i kod drugih proračunskih korisnika. Prihodi od administrativnih pristojbi na međugodišnjoj razini bilježe rast od 38,1%, što je rezultat uvođenja upravnih pristojbi koje se naplaćuju kod stjecanja rabljenih vozila, a kao zamjena za ukidanje poreza po ovoj osnovi.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

U prvom polugodištu 2018. godine prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 453,3 milijuna kuna ili 35,2% godišnjeg plana. Istovremeno, prihodi

od donacija iznosili su 24,9 milijuna kuna. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u cijelosti su vlastiti prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u prvom polugodištu 2018. godine iznose 3,1 milijardu kuna te su ostvareni na razini od 47,8% godišnjeg plana, a u potpunosti se odnose na prihode državnih bolničkih ustanova.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi

Prihodi od kazni su u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni u iznosu od 248,2 milijuna kuna ili 43,2% godišnjeg plana, dok na međugodišnjoj razini ovaj prihod pada za 6,9%. Prihodi od kazni ostvareni su najviše od kazni za prekršaje u prometu, dok se preostali dio prihoda ove stavke odnosi na kazne u poreznim, carinskim i deviznim prekršajima, kazne za privredne prijestupe te druge upravne mjere.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od 278,2 milijuna kuna što je za 16,4% manje nego li u istom razdoblju prethodne godine. U strukturi prihoda od prodaje nefinancijske imovine, najveći dio odnosi se na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, odnosno stanova i drugih građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prometnih sredstava. Uz navedene, ostvareni su i prihodi od prodaje zemljišta, zaliha, plemenitih metala i drugih pohranjenih vrijednosti te nematerijalne proizvedene imovine. Navedeno smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine najvećim je dijelom rezultat smanjenja prihoda od prodaje građevinskih objekata.

Tablica 1: Ukupni prihodi državnog proračuna u prvom polugodištu 2017. i 2018.

000 HRK	Ostvarenje I. - VI. 2017.	Plan 2018.	Ostvarenje I. - VI. 2018.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
UKUPNI PRIHODI	**58.279.749**	**129.030.124**	**59.941.907**	**102,9**	**46,5**
PRIHODI POSLOVANJA	**57.947.106**	**128.230.583**	**59.663.714**	**103,0**	**46,5**
61 Prihodi od poreza	**35.119.916**	**75.304.421**	**35.394.195**	**100,8**	**47,0**
611 Porez i prirez na dohodak	1 126.462	0	20 371	1,8	
612 Porez na dobit	4 902.542	8.316 002	4 851 804	99,0	58,3
613 Porezi na imovinu	0	0	0		
614 Porezi na robu i usluge	28.907.721	66 564.589	30 352.978	105,0	45,6
6141 Porez na dodanu vrijednost	21 407.336	49.575.233	22 452 255	104,9	45,3
6142 Porez na promet	96.424	0	4 327	4,5	
6143 Posebni porezi i trošarine	6 651.963	15 376.048	7.138 684	107,3	46,4
61431 Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	618.022	994 493	593 391	96,0	59,7
61432 Trošarina na energente i električnu energiju	3 746 241	8 672 166	3 824 360	102,1	44,1
61433 Trošarina na alkohol i alkoholna pića	106.850	274 100	122 862	115,0	44,8
61434 Trošarina na pivo	246.618	647.202	255 175	103,5	39,4
61435 Poseban porez na bezalkoholna pića	53 687	135 387	55.164	102,8	40,7
61436 Trošarina na duhanske proizvode	1.824.001	4.526 138	2.234 881	122,5	49,4
61437 Poseban porez na kavu	56 532	126 562	52 845	93,5	41,8
61438 Poseban porez na luksuzne proizvode	12	0	6	48,4	
6146 Ostali porezi na robu i usluge	192 344	394 152	199.542	103,7	50,6
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	192 829	345.370	174.832	90,7	50,6
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	366 825	873.785	383.338	104,5	43,9
615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	183 637	423.831	168.980	92,0	39,9
616 Ostali prihodi od poreza	-447	0	62		
62 Doprinosi	**11.318.502**	**24.253.312**	**12.164.505**	**107,5**	**50,2**
622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.323.163	22.122.436	11 125 596	107,8	50,3
623 Doprinosi za zapošljavanje	995 339	2.130.876	1.038 909	104,4	48,8
63 Pomoći	**4.889.804**	**13.803.359**	**5.525.328**	**113,0**	**40,0**
64 Prihodi od imovine	**1.006.908**	**2.640.348**	**689.845**	**68,5**	**26,1**
641 Prihodi od financijske imovine	498 355	1.381.927	214 376	43,0	15,5
642 Prihodi od nefinancijske imovine	494.804	1.232.774	460.539	93,1	37,4
643 Prihodi od kamata za dane zajmove	13 748	25.647	14.931	108,6	58,2
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**1.977.465**	**3.703.239**	**2.071.095**	**104,7**	**55,9**
651 Upravne i administrativne pristojbe	241 425	593 155	333.445	138,1	56,2
652 Prihodi po posebnim propisima	1 736 040	3 110.084	1 737 649	100,1	55,9
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	**523.830**	**1.477.810**	**478.157**	**91,3**	**32,4**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	453.325	1.289.125	453.284	100,0	35,2
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70 505	188 685	24 873	35,3	13,2
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**2.844.124**	**6.474.043**	**3.092.388**	**108,7**	**47,8**
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**266.557**	**574.050**	**248.200**	**93,1**	**43,2**
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**332.644**	**799.541**	**278.193**	**83,6**	**34,8**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**26.187**	**50.207**	**31.611**	**120,7**	**63,0**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**274.021**	**565.259**	**215.818**	**78,8**	**38,2**
73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	**0**	**0**	**0**		
74 Prihodi od prodaje zaliha	**32.436**	**184.075**	**30.765**	**94,8**	**16,7**

RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukupni rashodi Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu planirani su u iznosu od 133,3 milijarde kuna, od čega rashodi poslovanja 129,3 milijarde kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 milijarde kuna.

Tablica 2. Kretanje rashoda u 2017. i 2018. godini

(u kunama)	Izvršenje I-VI 2017.	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks I-VI 2018./ I-VI 2017.	Indeks I-VI 2018./ P 2018.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
RASHODI	59.866.726.999	133.348.809.099	61.827.058.028	103,3	46,4
3 Rashodi poslovanja	58.879 437 339	129.290 457.556	60 954 177 109	103,5	47,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	987.289 659	4.058.351.543	872.880.919	88,4	21,5

Izvršenje ukupnih rashoda državnog proračuna u prvom polugodištu 2018. godine iznosi 61,8 milijardi kuna što čini 46,4% planiranih rashoda za 2018. godinu. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 60,9 milijardi kuna, odnosno 47,1% planiranih rashoda poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 872,9 milijuna kuna, odnosno 21,5% plana.

Ukupni rashodi državnog proračuna u prvom polugodištu 2018. godine veći su za 3,3% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Na navedeno povećanje najviše je utjecalo povećanje rashoda financiranih iz fondova Europske unije u ukupnom iznosu od 1,1 milijardu kuna.

Nadalje, rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 923,8 milijuna kuna. Riječ je o povećanju izdvajanja za mirovine te za dodatni porodiljni dopust i opremu za novorođeno dijete radi primjene Izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine, broj 59/17), koji je stupio na snagu 1. srpnja 2017. godine.
Izuzev navedenog, povećanje izvršenja rashoda državnog proračuna rezultat je i povećanja rashoda za zaposlene što je rezultat primjene kolektivnih ugovora kojima se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada za službenike i namještenike u javnim i državnim službama.

Najveće smanjenje rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježeno je na financijskim rashodima, odnosno na rashodima za kamate i ostalim financijskim rashodima u iznosu od 363,3 milijuna kuna.

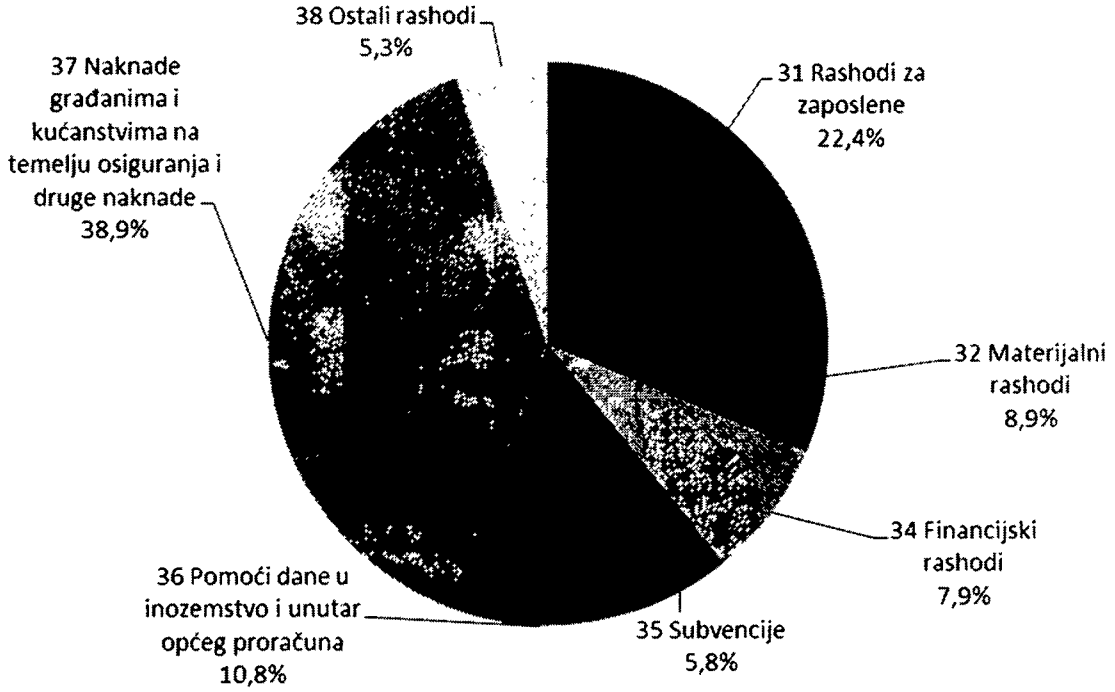
1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2018. godine izvršeni su u iznosu od 60,9 milijardi kuna. U strukturi najveći udio od 38,9% čine naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade, a slijede rashodi za zaposlene s udjelom od 22,4% te pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države s udjelom od 10,8%.

Graf 1. Struktura izvršenja rashoda poslovanja u prvom polugodištu 2018. godine po skupinama rashoda ekonomske klasifikacije



Tablica 3. Rashodi poslovanja u 2017. i 2018. godini

(u kunama)		Izvršenje I-VI 2017.	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks I-VI 2018./ I-VI 2017.	Indeks I-VI 2018./ P 2018.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
3	**Rashodi poslovanja**	**58.879.437.339**	**129.290.457.556**	**60.954.177.109**	**103,5**	**47,1**
31	Rashodi za zaposlene	12 909 000.639	27 980.253 332	13 652 973.533	105,8	48,8
32	Materijalni rashodi	5 278 169.041	13 127.860 239	5.408.337.414	102,5	41,2
34	Financijski rashodi	5 206 703 786	9.917.605.864	4 843 403.515	93,0	48,8
35	Subvencije	3 522.155.378	6.568.891.122	3.557.827.739	101,0	54,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6 270 963 040	16.394.195.410	6.572 034 353	104,8	40,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22 771.212 697	47.771.958.380	23.695 043 080	104,1	49,6
38	Ostali rashodi	2 921.232 758	7.529.693.209	3.224 557 476	110,4	42,8

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2018. godine izvršeni su u iznosu od 13,6 milijardi kuna što predstavlja 48,8% planiranih rashoda za zaposlene. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 5,8% odnosno 744 milijuna kuna, što je prvenstveno rezultat primjene kolektivnih ugovora kojima se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada za službenike i namještenike u javnim i državnim službama:

- *Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike* (Narodne novine, broj 112/17) koji se primjenjuje od 1. studenog 2017. godine,
- *Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike* (Narodne novine, broj 12/2018) koji se primjenjuje od 1. prosinca 2017. godine,
- *Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama* (Narodne novine, broj 128/2017) koji se primjenjuje od 1. prosinca 2017. godine,
- *Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama* (Narodne novine broj 51/2018) koji se primjenjuje od 1. svibnja 2018. godine,
- *Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama* (Narodne novine, broj 51/2018) koji se također primjenjuje od 1. svibnja 2018. godine i
- *Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koji se financiraju iz državnog proračuna* (Narodne novine, broj 46/2018) koji se primjenjuje od 27. travnja 2018. godine.

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2018. godini financirani iz fondova Europske unije izvršeni su u iznosu od 116 milijun kuna što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje za 30,9 milijuna kuna.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u prvom polugodištu 2018. godine izvršeni su u iznosu od 5,4 milijarde kuna što predstavlja 41,2% planiranih sredstava. U odnosu na izvršenje prethodne godine, povećani su za 130,2 milijuna kuna.

Najveće povećanje evidentirano je na rashodima za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život što je rezultat primjene kolektivnih ugovora kojima se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada za službenike i namještenike u javnim i državnim službama.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2018. godine izvršeni su u iznosu od 4,8 milijardi kuna što predstavlja 48,8% planiranih rashoda za 2018. godinu. Najveći udio u financijskim rashodima od 98,6% čine kamate, od čega kamate za izdane vrijednosne papire 4,4 milijarde kuna te kamate za primljene kredite i zajmove 393,7 milijuna kuna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine financijski rashodi manji su za 363,3 milijuna kuna ili 6,9% što je rezultat smanjenja rashoda za kamate za 292 milijuna kuna te smanjenja ostalih financijskih rashoda za 71,3 milijuna kuna.

Subvencije

Rashodi za subvencije u prvom polugodištu 2018. godine izvršeni su u iznosu 3,5 milijardi kuna što predstavlja 54,2% planiranih sredstava.

Najznačajniji iznos od 2,4 milijarde kuna odnosi se na **rashode za subvencije u poljoprivredi.** Za izravna plaćanja u poljoprivredi i mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda izdvojeno je 1,8 milijardi kuna. Od navedenog iznosa 849,7 milijuna kuna je financirano iz fondova Europske unije, dok je 928,6 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava. Za mjere ruralnog razvoja u prvom polugodištu 2018. godine plaćeno je 557,8 milijuna kuna od čega 474,2 milijuna kuna iz fondova Europske unije i 83,7 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava.

Subvencije u moru, prometu i infrastrukturi izvršene su u iznosu od 849,7 milijuna kuna što iznosi 45,2% planiranih sredstava. Za poticanje željezničkog i pomorskog putničkog prometa utrošeno je 371,1 milijun kuna, dok je za provedbu ugovora o koncesijama (Bina-Istra, autoceste Zagreb - Macelj i Rijeka - Zagreb) utrošeno 165,6 milijuna kuna. Nadalje, za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa plaćeno je 214,5 milijuna kuna.

Rashodi za subvencije u prvom polugodištu 2018. godine financirani iz fondova Europske unije izvršeni su u iznosu od 1,5 milijardi kuna što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje za 146,2 milijuna kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u prvom polugodištu 2018. godine u iznosu od 6,6 milijardi kuna, odnosno 40,1% planiranih sredstava za 2018. godinu.

Najznačajniji iznos od 1,6 milijardi kuna odnosi se na doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije, što predstavlja 45,5% planiranih sredstava. Za transfer proračunskih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje izdvojeno je ukupno 1,5 milijardi kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje za 250 milijuna kuna.

Za pripadajući dio naknade u cijeni goriva Hrvatskim cestama d.o.o. doznačeno je 985,3 milijuna kuna, što predstavlja 49,5% plana. Za dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije izdvojeno je 699,1 milijuna kuna, odnosno 42,5% plana.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane iz fondova Europske unije izvršene su u iznosu 937,3 milijuna kuna. Najznačajniji iznos od 276,2 milijuna kuna odnosi se na Operativni program Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost koji označava nastavak provedbe strateških ciljeva određenih u OP Promet 2007.-2013. s fokusom ulaganja u prometnu infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu Europsku uniju. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane iz fondova Europske unije bilježe povećanje za 495,5 milijuna kuna, odnosno 112,2%.

Za pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u prvom polugodištu 2018. izdvojeno je ukupno 104,9 milijuna kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjenje za 552,1 milijuna kuna. Naime, tijekom 2017. godine iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija isplaćivane su pomoći jedinicama lokalne i područne

(regionalne) samouprave kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak, i to u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2016. i prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2017. godine. Osim navedenog iz državnog proračuna s pozicija Ministarstva financija, isplaćivane su i pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, broj 119/16 i 113/17).

Od 2018. godine, sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 127/17), sav prihod od poreza na dohodak prepušta se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukidaju se pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi čiji su kriteriji za doznaku bili utvrđeni Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, a temeljem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uspostavlja se fond fiskalnog izravnanja.

Slijedom navedenoga, od ukupno isplaćenog iznosa od 104,9 milijuna kuna:

- 62,3 milijuna kuna odnosi se na kompenzacijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za prosinac 2017., u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarile u prosincu 2016. i prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarile u prosincu 2017. godine, isplaćene u siječnju 2018., dok se
- 42,6 milijuna kuna odnosi na kompenzacijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u visini razlike između zbroja prihoda od poreza na dohodak i prireza i prihoda od pomoći koji su u prva četiri mjeseca 2017. godine ostvareni u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu te prihoda od poreza na dohodak i prireza ostvarenih u prva četiri mjeseca 2018. godine, radi primjene novog modela financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u prvom polugodištu 2018. godine izvršene su u iznosu od 23,7 milijardi kuna, što predstavlja 49,6% planiranih sredstava.

Najveći iznos rashoda u ovoj skupini odnosi se na **mirovine i mirovinska primanja** koje su izvršene u iznosu od 19,4 milijarde kuna, odnosno 49,9% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2017. godine mirovine su porasle za 741,3 milijuna kuna radi:

- usklađivanja mirovina ostvarenih prema općem i posebnim propisima od 1. siječnja 2018. za 0,94%,
- prenesenog kumuliranog učinka promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz 2017. godine,
- primjene Odluke o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodatka mirovini prema članku 3a. Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 88/17) kojom

se ukinula privremena mjera smanjenja mirovine i mirovinskih primanja, odnosno dodatka mirovini od 10% za mirovine iznad 5.000,00 kuna od listopada 2017.,
- primjena odredbi o najnižoj mirovini novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) od 1. ožujka 2018. počevši od isplate u travnju 2018. i
- isplate neisplaćenih svota dokupljenih mirovina te nastavak redovite isplate počevši od isplate u travnju 2018. prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina (Narodne novine, 113/17).

Naknade u socijalnoj skrbi izvršene su u iznosu od 1,1 milijardu kuna, što čini 48,5% plana, i to najvećim dijelom za isplatu zajamčene minimalne naknade 256,2 milijuna kuna, osobne invalidnine 222,7 milijuna kuna te za doplatak za pomoć i njegu 205,5 milijuna kuna.

Naknade za nezaposlene u prvom polugodištu 2018. godine izvršene su u iznosu od 477,9 milijuna kuna, odnosno 55,5% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjene su za 12 milijuna kuna.

Za **aktivnu politiku tržišta rada** u prvom polugodištu 2018. godine izvršeno je 287,4 milijuna kuna. Za aktivnu politiku tržišta rada sredstva se, osim na ovoj skupini rashoda, planiraju i izvršavaju i na ostalim skupinama rashoda. U prvom polugodištu 2018. godine ukupno je za aktivnu politiku tržišta rada isplaćeno 678,1 milijun kuna.

Doplatak za djecu izvršen je u iznosu od 613,5 milijuna kuna, odnosno 45% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za ovu namjenu bilježe smanjenje od 74,4 milijuna kuna zbog trenda smanjenja broja korisnika i broja djece koja primaju doplatak za djecu.

Za **dodatni porodiljni dopust i opremu za novorođeno dijete** izdvojeno je 767,8 milijuna kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje u iznosu od 196 milijuna kuna. Razlog povećanja je donošenje Izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2017. godine, odnosno povećanje iznosa novčanih potpora za vrijeme korištenja dodatnog roditeljskog dopusta. Izmjene se odnose na povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene roditelje drugih šest mjeseci, s 2.660,80 kuna na 3.991,20 kuna. Povećala se i naknada za nezaposlene te zaposlene roditelje koji ne zadovoljavaju zakonom propisani uvjet staža osiguranja – 12 mjeseci neprekidno ili 18 s prekidima – i to s 1.663,00 kune na 2.328,20 kuna. Također, naknada roditeljima koji imaju pravo na roditeljski dopust za blizance, treće i svako sljedeće dijete do treće godine života djeteta, povećala se sa 1.663,00 kune na 2.328,20 kuna.

Tablica 4. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u prvom polugodištu 2017. i 2018. godine

(u kunama)	Izvršenje I-VI 2017.	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks I-VI 2018 / I-VI 2017.	Indeks I - VI 2018 / Plan 2018.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.771.212.697	47.771.958.380	23.695.043.080	104,1	49,6
mirovine i mirovinska primanja	18 636 720.231	38 862 170.000	19.377 985 657	104,0	49,9
naknade u socijalnoj skrbi	1.156 688.933	2.366 973 712	1.148 466 682	99,3	48,5
- zajamčena minimalna naknada	291.160.874	582 690 000	256 168 647	88,0	44,0
- osobna invalidnina	200 427.410	403.000 000	222.743 689	111,1	55,3
- doplatak za pomoć i njegu	196 740 628	392.000 000	205.533 457	104,5	52,4
doplatak za djecu	687 822 837	1 363.009 340	613 472.209	89,2	45,0
dodatni porodiljni dopust i oprema za novorođeno dijete	571.793 694	1.466.700 000	767.804.784	134,3	52,3
naknade za nezaposlene	489.922.943	861.000.000	477 864.497	97,5	55,5
aktivna politika tržišta rada	314 918 200	866.684 750	287.361.281	91,2	33,2
trajna prava (osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, naknade i drugo)	292 547 207	690.581 560	288 043 550	98,5	41,7

Ostali rashodi

U prvom polugodištu 2018. godine ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 3,2 milijarde kuna, što čini 42,8% planiranih sredstava za 2018. godinu.

Najznačajniji ostali rashodi u prvom polugodištu 2018. godine izvršeni su u okviru razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i to 924,3 milijuna kuna, od čega je za transfer Hrvatskim autocestama d.o.o. i HŽ Infrastrukturi d.o.o. za dio pripadajuće naknade u cijeni goriva izdvojeno 573,7 milijuna kuna. Za program Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova Europske unije (OP Konkurentnost i kohezija - prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost i OP Promet) u prvom polugodištu 2018. godine utrošeno je 177,3 milijuna kuna. Nadalje, za razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka te zaštitu okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata izdvojeno je 158,3 milijuna kuna.

U razdjelu Ministarstva poljoprivrede ostali rashodi u prvom polugodištu 2018. godine izvršeni su u iznosu od 691,9 milijuna kuna. Za mjere ruralnog razvoja izdvojeno je 562,1 milijuna kuna, od čega je 480,2 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije, dok je 81,9 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava. Mjere ruralnog razvoja, osim na ovoj skupini rashoda, planiraju se i izvršavaju i na ostalim skupinama rashoda. Za iste u prvom polugodištu 2018. godine ukupno je izdvojeno 1,2 milijarde kuna. Nadalje, unutar ove kategorije rashoda za program ribarstva u prvom polugodištu 2018. godine izdvojeno je 112,9 milijuna kuna, od čega je 68,7 milijuna kuna financirano iz fondova Europske unije, dok je 44,2 milijuna kuna financirano iz nacionalnih sredstava.

Za financiranje ugovora s vjerskim zajednicama te sporazuma sa Svetom stolicom u prvom polugodištu 2018. godine ukupno je izdvojeno 155,9 milijuna kuna, dok je za potporu političkim strankama izdvojeno 26,9 milijuna kuna.

U okviru ove kategorije rashoda za program visokog obrazovanja kojim se financiraju smještaj i prehrana studenata i poboljšanje studentskog standarda u prvom polugodištu 2018. godine izdvojeno je 122,4 milijuna kuna, a 100,8 milijuna kuna za razvoj športa. Program

visokog obrazovanja, osim na ovoj skupini rashoda, planira se i izvršava i na ostalim skupinama rashoda. Za iste u prvom polugodištu 2018. godine ukupno je izdvojeno 2,4 milijarde kuna.

Na ovoj skupini rashoda u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijeljena su bespovratna sredstava malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od 473,3 milijuna kuna što je u cijelosti financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Iz fondova Europske unije ostali rashodi financirani su u iznosu od 1,4 milijarde kuna što je 429,6 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini planirani su u iznosu od 4 milijarde kuna. U prvom polugodištu 2018. godine realizirano je 872,9 milijuna kuna odnosno 21,5% plana što je za ovu skupinu rashoda uobičajena dinamika zbog procesa ugovaranja i izvođenja radova koji dolaze na naplatu u drugom dijelu godine.

Od ukupno izvršenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2018. godine 126,3 milijuna kuna financirano je iz fondova Europske unije.

Na temelju izvršenja rashoda državnog proračuna u prvom polugodištu 2018. godine procjenjuje se da će ukupna visina izvršenih rashoda do kraja 2018. godine biti u skladu s visinom planiranih sredstava. Procjenjuje se da će se uštede ostvariti na kategorijama materijalnih rashoda, financijskih rashoda, pomoćima danim u inozemstvo i unutar općeg proračuna, ostalim rashodima te rashodima za nabavu nefinancijske imovine, dok će rashodi za subvencije biti realizirani u skladu s planom.

Mjesec srpanj bilježi povećanu dinamiku izvršenja rashoda za zaposlene radi isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora državnim i javnim službenicima. Na povećanje rashoda za zaposlene u drugom polugodištu 2018. godine utjecat će primjena:

- Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama koji je na snazi od 1. svibnja 2018. godine,
- Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama koji je također na snazi od 1. svibnja 2018. godine,
- Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna koji je na snazi od 27. travnja 2018. godine (Narodne novine, broj 46/18),
- Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi koji je na snazi od 21. lipnja 2018. godine (Narodne novine, broj 61/18),
- Uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika koja je na snazi od 21. srpnja 2018. godine (Narodne novine, broj 66/18),

- Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova koja je na snazi od 1. lipnja 2018. godine (Narodne novine, broj 48/18) i
- Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koja je na snazi od 5. srpnja 2018. godine, a kojim su povećani koeficijenti u ustanovama socijalne skrbi (Narodne novine, broj 57/18).

Sredstva za primjenu gore navedenih propisa osigurat će se preraspodjelama s kategorija rashoda na kojima će se ostvariti uštede.

Nadalje, u drugom polugodištu 2018. godine očekuje se povećanje rashoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, i to prvenstveno na izdvajanjima za mirovine i mirovinska primanja radi veće stope usklađivanja mirovina od 1. srpnja 2018. godine u odnosu na stopu usklađivanja mirovina koja je planirana prilikom izračuna rashoda za mirovine u 2018. godini. Naime, prema podacima Državnog zavoda za statistiku nominalni indeks prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome za razdoblje l. - VI. 2018. u odnosu na VII. - XII. 2017. iznosio je 104,3 što je porast od 4,3%, dok je indeks potrošačkih cijena za razdoblje l. - VI. 2018. u odnosu na VII. - XII. 2017. iznosi 101,1 što je porast od 1,1%.

Nadalje, radi stvaranja povoljnijih financijskih uvjeta za obitelji, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu (Narodne novine, broj 58/18) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2018. godine, podignuta je razina dohodovnog cenzusa (ukupni dohodak ostvaren u kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno) kao uvjeta za ostvarivanje prava na doplatak za djecu s 50% na 70% proračunske osnovice, kako bi se proširio broj korisnika doplatka za djecu te samim time i pronatalitetnog dodatka koji se ostvaruje za treće i četvrto dijete korisnika doplatka za djecu. Također, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (Narodne novine, broj 61/18) koji je stupio na snagu 19. srpnja 2018. godine stvoren je pravni okvir za objavu javnih poziva za subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće, odnosno izgradnju kuće. Nedostatna sredstva za mirovine te za provedbu navedenih zakona osigurat će se preraspodjelama unutar kategorije naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada te s kategorija rashoda na kojima će se ostvariti uštede.

Uzimajući u obzir novonastale okolnosti vezane za Uljanik Grupu, u drugom polugodištu 2018. godine očekuje se povećanje izdataka na jamstvenoj pričuvi kao rezultat plaćanja obveza po protestiranim jamstvima od strane naručitelja i financijskih institucija za uplaćene avanse i obveze po kreditima za koje je Republika Hrvatska izdala jamstva za izgradnju brodova koje Uljanik Grupa neće biti u mogućnosti isporučiti.

2. Rashodi po izvorima financiranja

Tablica 5. Izvršenje rashoda po izvorima financiranja

Izvor sredstava (u kunama)		Izvršenje I-VI 2018.
UKUPNO		61.827.058.028,00
1	Opći prihodi i primici	36.726.799.528,48
2	Doprinosi	15.026.024.946,81
3	Vlastiti prihodi	476.088.391,71
4	Prihodi za posebne namjene	4.771.114.004,72
5	Pomoći	4.451.363.615,97
6	Donacije	18.042.625,16
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	14.722.691,10
8	Namjenski primici	342.902.224,05

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 61,8 milijardi kuna u prvom polugodištu 2018. godine, najveći iznos od 36,7 milijardi kuna financiran je iz izvora Opći prihodi i primici, dok su rashodi financirani iz izvora financiranja Doprinosi izvršeni u iznosu od 15 milijardi kuna.

Rashodi financirani iz izvora Prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu od 4,8 milijardi kuna. U okviru navedenog izvora najveći iznos rashoda od 4,6 milijardi kuna financiran je iz podizvora Ostali prihodi za posebne namjene. Iz podizvora Prihodi od igara na sreću financirano je 190,2 milijuna kuna rashoda, a iz podizvora Prihodi od spomeničke rente financirano je 2,4 milijuna kuna rashoda.

U prvom polugodištu 2018. godine iz izvora Pomoći financirano je 4,5 milijardi kuna rashoda, od čega je 4,4 milijarde kuna financirano iz fondova Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj 1,3 milijardi kuna, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 1 milijarda kuna, Europski poljoprivredni jamstveni fond 852,9 milijuna kuna, Europski socijalni fond 609 milijuna kuna, Kohezijski fond 232,4 milijuna kuna, itd.).

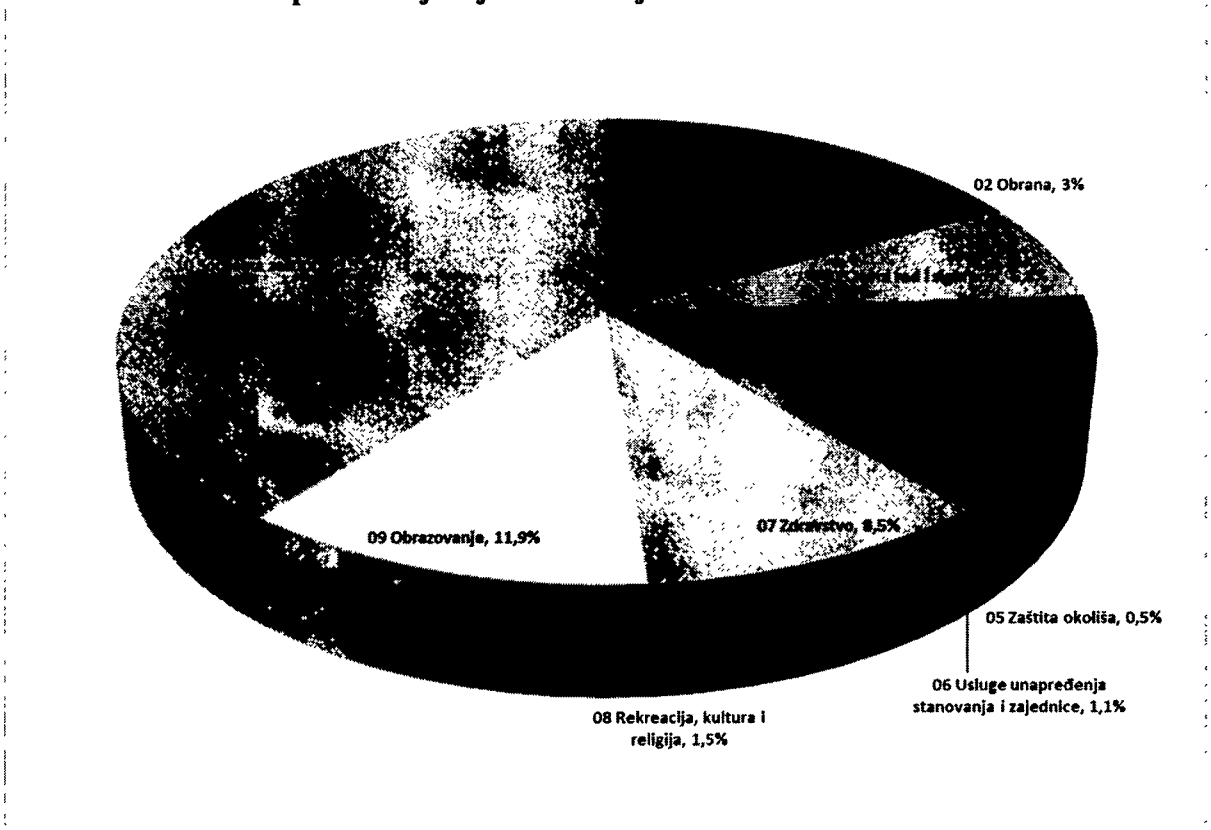
Iz fondova Europske unije, osim rashoda, financirani su i izdaci u ukupnom iznosu od 126,8 milijuna kuna od čega se najznačajniji iznos od 79,3 milijuna kuna odnosi na izdatke za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora. Radi se programima ESIF jamstva i ESIF mikro i mali zajmovi unutar Operativnog Programa Konkurentnost i Kohezija – financijski instrumenti 2014.-2020.

3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Sa ciljem povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava prema namjeni, u nastavku se u okviru polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna daje prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

U prvom polugodištu 2018. godine najveći udio rashoda državnog proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji odnosi se na socijalnu zaštitu 39%, nakon čega slijede rashodi za opće javne usluge 14%.

Grafikon 2. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji



Tablica 6. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani po namjenama-funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija (u kunama)		Izvršenje I-VI 2018.
UKUPNO		61.827.058.028,00
01	**Opće javne usluge**	**8.665.683.465,16**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	3.155.923.526,35
013	Opće usluge	158.271.917,42
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	428.946.584,60
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	35.873.154,43
017	Transakcije vezane za javni dug	4.781.730.100,60
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	104.938.181,76
02	**Obrana**	**1.840.249.088,07**
021	Vojna obrana	1.767.737.982,12
023	Inozemna vojna pomoć	72.511.105,95
03	**Javni red i sigurnost**	**4.177.402.460,34**
031	Usluge policije	2.235.276.203,79
032	Usluge protupožarne zaštite	187.520.721,99
033	Sudovi	778.141.976,36
034	Zatvori	265.073.627,58
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	711.389.930,62
04	**Ekonomski poslovi**	**8.309.746.389,30**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi veza	415.402.537,96
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.513 966.462,83
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	76 613.311,89
045	Promet	3.220.295.179,14
046	Komunikacije	3.310.559,40
047	Ostale industrije	92 320.289,57
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	143.448.769,38
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	844.389.279,13
05	**Zaštita okoliša**	**311.799.453,19**
052	Gospodarenje otpadnim vodama	2 500.000,00
053	Smanjenje zagađivanja	4.705.315,83
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	234.383.679,98
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	13.765.261,06
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	56.445.196,32
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**657.402.663,53**
061	Razvoj stanovanja	95.589.754,11
062	Razvoj zajednice	431.649.161,83
063	Opskrba vodom	130.163.747,59
07	**Zdravstvo**	**5.275.597.455,58**
072	Službe za vanjske pacijente	9.801.471,23
073	Bolničke službe	3.347.355.857,85
074	Službe javnog zdravstva	64.856.931,34
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	20.370.809,14
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.833.212.386,02
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**954.613.471,41**
081	Službe rekreacije i sporta	137.389.580,95
082	Službe kulture	586.950.334,89
083	Službe emitiranja i izdavanja	42.662,50
084	Religijske i druge službe zajednice	227.576.130,98
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.654.762,09
09	**Obrazovanje**	**7.331.510.117,35**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.533.433.733,56
092	Srednjoškolsko obrazovanje	1.454.990.184,35
094	Visoka naobrazba	2.341.248.442,91
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	161.232.750,69
096	Dodatne usluge u obrazovanju	112.608.804,80
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	714.282.126,38
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	13 714.074,66
10	**Socijalna zaštita**	**24.303.053.464,07**
102	Bolest i invaliditet	5.161.538.821,78
103	Starost	12.784 383.307,57
104	Slijednici	2.502.140.605,89
105	Obitelj i djeca	1.683.961.537,16
106	Nezaposlenost	985.601.436,57
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	697.317.213,04
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	20.705.611,50
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	467.404.930,56

RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) ostvareni su u iznosu od 59,9 milijardi kuna, a rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu od 61,8 milijardi kuna.

U nastavku daje se prikaz plana i izvršenja računa prihoda i rashoda državnog proračuna i plana i izvršenja računa financiranja za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine.

Tablica 7. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine

A. Račun prihoda i rashoda

(u kunama)	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks I-VI 2018./plan 2018.
	1	2	3=2/1
Prihodi poslovanja	128.230.583.232	59.663.713.650	46,5
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	799.540.868	278.193.356	34,8
Ukupno prihodi	129.030.124.100	59.941.907.006	46,5
Rashodi poslovanja	129.290.457.556	60.954.177.109	47,1
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.058.351.543	872.880.919	21,5
Ukupno rashodi	133.348.809.099	61.827.058.028	46,4
Razlika - višak/manjak	**-4.318.684.999**	**-1.885.151.022**	**43,7**

B. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks I-VI 2018./plan 2018.
	1	2	3=2/1
Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.685.377.863	13.402.071.638	56,6
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.366.692.864	3.281.205.772	16,9
Prijenos depozita iz prethodne godine	2.246.890.743	1.617.019.186	72,0
Planirani prijenos depozita u narednu godinu	-2.246.890.743	-9.852.734.030	438,5
Neto financiranje	4.318.684.999	1.885.151.022	43,7
Višak/manjak + neto financiranje	**0**	**0**	

Sljedeća tablica daje prikaz strukture plana i izvršenja računa financiranja državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine.

Tablica 8. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks I-VI 2018./plan 2018.
	1	2	3=2/1
NETO FINANCIRANJE	4.318.684.999	1.885.151.022	43,7
Prijenos depozita iz prethodne godine	2.246.890.743	1.617.019.185	72,0
Planirani prijenos depozita u narednu godinu	-2.246.890.743	-9.852.734.030	438,5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**23.685.377.863**	**13.402.071.638**	**56,6**
PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	168.700.000	1.304.992 218	773,6
PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA	16.237.500.000	6.994.708.119	43,1
Trezorski zapisi (neto)	0	1.463.518.119	
Obveznice	16.237.500.000	5.531.190.000	34,1
PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	1.000.432.480	94.160.353	9,4
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.278.745.383	5.008.210.948	79,8
Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.767.096.532	68.151.476	2,5
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	400.000.000	1.237.611.423	309,4
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.111.648.851	3.702.448.049	119,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	**19.366.692.864**	**3.281.205.771**	**16,9**
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	1.653.556.298	352.580.601	21,3
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	322.169.545	202.787.450	62,9
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	5.653.467.021	2.725.837.720	48,2
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	898.657.765	373.502.257	41,6
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	495.014.844	228.302.388	46,1
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.259.794.412	2.124.033.075	49,9
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	11.737.500.000	0	0,0
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (neto)	0	0	
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	11.737.500.000	0	0,0

Ukupni **primici od financijske imovine i zaduživanja** u razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine ostvareni su u iznosu od 13,4 milijarde kuna čime su financirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te manjak državnog proračuna. Više ostvareni primici u promatranom razdoblju koristit će se podmirenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova koji dospijevaju u drugom polugodištu 2018. godine.

U strukturi ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja, 7,0 milijardi kuna odnosi se na *primitke od izdanih vrijednosnih papira*, 5,0 milijardi kuna na *primitke od zaduživanja*, 1,3 milijarde kuna na *primljene povrate glavnica danih zajmova i depozita* i 94,2 milijuna kuna na *primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici.*

U strukturi ***primljenih povrata glavnica danih zajmova i depozita*** u razdoblju od siječnja do lipnja 2018., 1,1 milijarda kuna odnosi se na primitak od povrata depozita oročenog u prosincu 2017., 111,7 milijuna kuna na povrate zajmova danih drugim razinama vlasti, 63,5 milijuna kuna na primitke (povrate) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima, 36,1 milijuna kuna na primitke (povrate) glavnice zajmova danih

trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora, a 0,8 milijuna kuna na primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Primici od izdanih vrijednosnih papira ostvareni su u iznosu od 7,0 milijardi kuna, od čega se 1,5 milijardi kuna odnosi na tuzemne trezorske zapise (neto), a 5,5 milijardi kuna na obveznice izdane na inozemnom tržištu kapitala.

U lipnju 2018. Republika Hrvatska realizirala je na međunarodnom tržištu kapitala obveznicu u iznosu od 5,5 milijardi kuna s dospijećem 2028. godine uz godišnju kuponsku kamatnu stopu u iznosu 2,700% i ostvareni prinos 2,898%. Sredstva prikupljena ovim izdanjem iskorištena su za refinanciranje euroobvezenica Republike Hrvatske koje su dospijevale u srpnju 2018. godine u iznosu od EUR 750 milijuna s kuponskom kamatnom stopom od 5,875%, čime su, u smislu troška kamate, ostvarene značajne uštede.

U okviru primitaka od zaduživanja na primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada otpada 68,2 milijuna kuna i u cijelosti se odnosi na primljene zajmove od Svjetske banke. Na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru otpada 1,2 milijarde kuna, a na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3,7 milijardi kuna.

U okviru primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru, na osnovnom računu primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-kratkoročni evidentirani su kratkoročni krediti od Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Hrvatske poštanske banke u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde kuna vraćeni u srpnju 2018.

U okviru primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, na osnovnom računu primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni, evidentirani su krediti od Zagrebačke banke, te Splitske i Privredne banke u ukupnom iznosu od 3,4 milijarde kuna, dok je na osnovnom računu primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročni, evidentiran kratkoročni kredit od Splitske banke u iznosu od 300,0 milijuna kuna vraćen početkom srpnja 2018.

U razdoblju od I-VI 2018. godine **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** iznose 3,3 milijarde kuna, od čega su *izdaci za dane zajmove i depozite* 352,6 milijuna kuna, *izdaci za dionice i udjele u glavnici* 202,8 milijuna kuna, a *izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova* 2,7 milijardi kuna.

U strukturi ***izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova,*** 2,1 milijarda kuna odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, 228,3 milijuna kuna na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru, a 373,5 milijuna kuna

na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada.

U okviru otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada najznačajniji iznos od 37,1 milijuna kuna odnosi se na otplatu glavnice zajma IBRD 74500-HR PAL II, iznos od 32,6 milijuna kuna na otplatu glavnice zajma CEB 1751 Projekt financiranja vodokomunalne infrastrukture, te 32,0 milijuna kuna na otplatu glavnice zajma IBRD 74530 Unutarnje vode.

Za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru izdvojeno je 228,3 milijuna kuna od čega se 102,4 milijuna kuna odnosi na otplatu glavnice kredita za HŽ Cargo d.o.o., a 42,4 milijuna kuna za otplatu glavnice kredita Hrvatske poštanske banke (Umirovljenički fond).

U okviru podskupine otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznos od 2,1 milijarda kuna odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora. Na analitičkim računima otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora, između ostalog, evidentirane su otplate dijela glavnice sindiciranog kredita Zagrebačke banke EUR 640 milijuna u iznosu od 766,0 milijuna kuna (103,3 milijuna EUR-a) te otplate dijela glavnice sindiciranog kredita Privredne banke EUR 528,5 milijuna u iznosu od 529,3 milijuna kuna (71,2 milijuna EUR-a).

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI

Prihodi izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2018. godine

Ukupni prihodi izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2018. iznosili su 15,9 milijardi kuna, što je 7,3% više na međugodišnjoj razini. Pritom su najviše prihode ostvarili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u iznosu od 12,2 milijarde kuna, Hrvatske ceste u iznosu od 1,3 milijarde kuna i Hrvatske vode u iznosu od 1,2 milijarde kuna.

U strukturi prihoda najveći dio čine **doprinosi za zdravstveno osiguranje** koje je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ostvario u iznosu od 9,7 milijardi kuna, što je 3,8% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Slijede **prihodi od pomoći** koje su izvanproračunski korisnici ostvarili u iznosu od 2,9 milijardi kuna ili 23,9% više na međugodišnjoj razini. Pritom 1,5 milijardi kuna čine tekuće pomoći odnosno primljeni transfer iz državnog proračuna kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Kapitalne pomoći iznosile su 1,1 milijardu kuna, a najvećim dijelom odnose se na naknade u cijeni goriva koje pripadaju Hrvatskim cestama te manjim dijelom na kapitalne pomoći Hrvatskim vodama.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada su u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni u iznosu od 2,8 milijardi kuna, što je 6,8% više u odnosu na godinu ranije. U njihovoj strukturi prihodi po posebnim propisima čine 2,3 milijarde kuna, od čega se najveći dio odnosi na ostale nespomenute prihode u sustavu zdravstvenog osiguranja (dopunsko zdravstveno osiguranje, participacije, ino osiguranje i sl.) te na prihode vodnog doprinosa Hrvatskih voda. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 472 milijuna kuna i u potpunosti se odnose na naknade Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nadalje, u prvom polugodištu 2018. godine izvanproračunski korisnici su prikupili i 543,9 milijuna kuna **prihoda od imovine**, pri čemu se najveći dio odnosi na prihode od financijske imovine i to u iznosu od 530,7 milijuna kuna. Ovi prihodi ostvareni su od kamata, dividendi, pozitivnih tečajnih razlika i ostalih prihoda od financijske imovine Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, a temeljem premije osiguranja depozita i doprinosa u sanacijski fond. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 13,1 milijun kuna i to od naknada za ceste Hrvatskih cesta te od zakupa i iznajmljivanja imovine Centra za restrukturiranje i prodaju.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 33,2 milijuna kuna, a **prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** u iznosu od 1,9 milijuna kuna. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od 1,4 milijuna kuna i to najvećim dijelom prodajom građevinskih objekata.

Rashodi izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2018. godine

Ukupni rashodi izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 14,2 milijarde kuna, što predstavlja povećanje od 2,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne

godine. Pritom su najveće rashode imali Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u iznosu od 12 milijardi kuna, Hrvatske ceste u iznosu od 889,6 milijuna kuna, Hrvatske vode u iznosu od 876,8 milijuna kuna te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 385,2 milijuna kuna.

U strukturi rashoda najveći dio čine **naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** i to u iznosu od 11,8 milijardi kuna, a koje se u glavnini odnose na financiranje zdravstvene zašite, lijekova, ortopedskih uređaja i pomagala te drugih naknada Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Slijede **materijalni rashodi** koji su u promatranom razdoblju izvršeni u iznosu od 1,1 milijarde kuna. Pritom su najznačajniji bili rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta te ostali nespomenuti rashodi poslovanja povezani s gospodarenjem posebnih kategorija otpada kod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. **Ostali rashodi** izvršeni su u iznosu od 289,6 milijuna kuna, pri čemu se najvećim dijelom odnose se na kapitalne pomoći Hrvatskih voda i to kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Rashodi za zaposlene svih izvanproračunskih korisnika iznosili su 281,1 milijun kuna. **Financijski rashodi** izvršeni su u iznosu od 127,7 milijuna kuna. Najveći dio ovih rashoda čine kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Hrvatskih cesta, Hrvatskih voda te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države iznosile su 57,9 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na Hrvatske ceste i to prvenstveno za sufinanciranje županijskih uprava za ceste i nerazvrstanih cesta te na sanacije odlagališta otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. **Subvencije** bilježi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to u iznosu od 556,2 tisuće kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2018. izvršeni su u iznosu od 540,4 milijuna kuna ponajprije zbog pojačane investicijske aktivnosti u sektoru cesta te u području vodne infrastrukture.

Financiranje izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2018. godine

Slijedom ukupno ostvarenih prihoda i ukupno izvršenih rashoda, izvanproračunski korisnici su u prvom polugodištu 2018. godine ostvarili višak od 1,8 milijardi kuna. U isto vrijeme, ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja iznosili su 4 milijarde kuna, pri čemu se 3,5 milijarde kuna odnosi na primljene kredite Hrvatskih cesta i to od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora. Primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora ostvario je Centar za restrukturiranje i prodaju i to u iznosu od 384,1 milijun kuna.

Ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosili su 4 milijarde kuna i najvećim dijelom odnose na otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora i to kod Hrvatskih cesta (3,6 milijardi kuna), Hrvatskih voda (153,9 milijuna kuna) i Centra za restrukturiranje i prodaju (148,1 milijun kuna).

DEFICIT OPĆEG PRORAČUNA

U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

UKUPNI MANJAK/VIŠAK OPĆEG PRORAČUNA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, proračun konsolidirane opće države prema nacionalnoj metodologiji, ostvario je višak u iznosu od 1,6 milijardi kuna ili 0,4% BDP-a u prvom polugodištu 2018. godine. Pritom je manjak državnog proračuna iznosio 1,9 milijardi kuna ili 0,5% BDP-a, što je za 0,2 postotna boda BDP-a manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna ostvarili su višak od 1,8 milijardi kuna ili 0,5% BDP-a dok su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te županijske uprave za ceste zabilježile višak od 1,7 milijardi kuna ili 0,4% BDP-a.

Tablica 1: Ukupni manjak/višak državnog proračuna

mil. HRK	I. - VI. 2017.	Plan 2018.	I. - VI. 2018.
Prihodi (6+7)	**58.280**	**129.030**	**59.942**
Prihodi poslovanja (6)	57.947	128.231	59.664
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	333	800	278
Rashodi (3+4)	**59.867**	**133.349**	**61.827**
Rashodi poslovanja (3)	58.879	129.290	60.954
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	987	4.058	873
Ukupni manjak/višak	**-1.587**	**-4.319**	**-1.885**
% BDP-a	*-0,7*	*-1,1*	*-0,5*

Tablica 2: Ukupni manjak/višak općeg proračuna

mil. HRK	I. - VI. 2017.	Plan 2018.	I. - VI. 2018.
Ukupni manjak/višak, državni proračun	**-1.587**	**-4.319**	**-1.885**
% BDP-a	-0,7	-1,1	-0,5
Ukupni manjak/višak, izvanproračunski korisnici	**971**	**734**	**1.771**
% BDP-a	0,1	0,2	0,5
Ukupni manjak/višak, jedinice lokalne države	**651**	**333**	**1.708**
% BDP-a	0,5	0,1	0,4
Ukupni manjak/višak proračuna opće države	**35**	**-3.252**	**1.593**
% BDP-a	*-0,2*	*-0,9*	*0,4*

Napomena: U promatranom razdoblju 2018. obuhvaćeno je 574 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (2 jedinice lokalne samouprave nisu u zadanom roku dostavile financijske izvještaje).

IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA TE OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.215.002.406	3.426.837.090	1.224.319.091	100,77	35,73
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.369	100.000	25.699	70,66	25,70
	UKUPNI PRIHODI	1.215.038.775	3.426.937.090	1.224.344.790	100,77	35,73
3	RASHODI POSLOVANJA	993.759.500	2.718.787.090	813.604.873	81,87	29,93
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.698.422	372.150.000	63.180.105	59,21	16,98
	UKUPNI RASHODI	1.100.457.922	3.090.937.090	876.784.978	79,67	28,37
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	114.580.853	336.000.000	347.559.812	303,33	103,44

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	85.754.750	74.000.000	0	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	261.750.912	440.000.000	262.229.331	100,18	59,60
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	61.415.309	30.000.000	-85.330.481	-138,94	-284,43
	NETO FINANCIRANJE	-114.580.853	-336.000.000	-347.559.812	303,33	103,44
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.215.002.406**	**3.426.837.090**	**1.224.319.091**	**100,77**	**35,73**
63		**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**181.431.063**	**1.046.814.804**	**138.847.012**	**76,53**	**13,26**
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**0**	**7.800.000**	**1.001.676**	**-**	**12,84**
	6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0		1.001.676	-	
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**181.426.837**	**1.038.714.804**	**137.815.610**	**75,96**	**13,27**
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.122.357		5.694.742	182,39	
		Državni proračun	3.122.357		5.694.742	182,39	
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	178.304.480		132.120.868	74,10	
		Državni proračun	175.228.300		129.280.801	73,78	
		Lokalna uprava	3.076.180		2.840.067	92,32	
634		**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**4.226**	**300.000**	**29.726**	**703,41**	**9,91**
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.226		29.726	703,41	
64		**Prihodi od imovine**	**5.061.269**	**14.850.000**	**4.571.682**	**90,33**	**30,79**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**4.525.425**	**13.050.000**	**3.833.146**	**84,70**	**29,37**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	113.322		33.827	29,85	
	6414	Prihodi od zateznih kamata	3.006.430		2.633.522	87,60	
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0		0	-	
	6416	Prihodi od dividendi	0		0	-	
	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.405.673		1.165.797	82,94	
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**518.732**	**1.700.000**	**733.047**	**141,32**	**43,12**
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	517.082		732.947	141,75	
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.650		100	6,06	
643		**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**17.112**	**100.000**	**5.489**	**32,08**	**5,49**
	6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.112		5.489	32,08	
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**991.991.465**	**2.277.750.286**	**1.049.794.807**	**105,83**	**46,09**
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**991.991.465**	**2.277.750.286**	**1.049.794.807**	**105,83**	**46,09**
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	986.970.427		1.025.540.135	103,91	
		Naknada za uređenje voda	400.579.426		386.982.828	96,61	
		Naknada za zaštitu voda	96.511.163		126.934.713	131,52	
		Naknada za korištenje voda	309.828.798		354.316.265	114,36	
		Vodni doprinos	180.051.040		157.306.329	87,37	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.021.038		24.254.672	483,06	
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**36.518.609**	**87.422.000**	**31.105.590**	**85,18**	**35,58**
663		**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg**	**36.518.609**	**87.422.000**	**31.105.590**	**85,18**	**35,58**
	6631	Tekuće donacije	6.035.249		6.063.499	100,47	
	6632	Kapitalne donacije	30.483.360		25.042.091	82,15	
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**36.369**	**100.000**	**25.699**	**70,66**	**25,70**
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**36.369**	**100.000**	**25.699**	**70,66**	**25,70**
721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**36.369**	**100.000**	**25.699**	**70,66**	**25,70**
	7211	Stambeni objekti	36.369		25.699	70,66	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**993.759.500**	**2.718.787.090**	**813.604.873**	**81,87**	**29,93**
31		**Rashodi za zaposlene**	**70.771.467**	**161.261.000**	**77.492.433**	**109,50**	**48,05**
311		**Plaće (Bruto)**	**59.767.826**	**134.300.000**	**65.527.622**	**109,64**	**48,79**
	3111	Plaće za redovan rad	59.361.606		64.464.073	108,60	
	3112	Plaće u naravi	63.695		85.598	134,39	
	3113	Plaće za prekovremeni rad	123.640		761.951	616,27	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	218.885		216.000	98,68	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**756.562**	**3.900.000**	**772.508**	**102,11**	**19,81**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	756.562		772.508	102,11	
313		**Doprinosi na plaće**	**10.247.079**	**23.061.000**	**11.192.303**	**109,22**	**48,53**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.234.286		10.086.087	109,22	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.012.793		1.106.216	109,22	
32		**Materijalni rashodi**	**376.542.551**	**1.048.329.000**	**442.126.527**	**117,42**	**42,17**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**4.109.574**	**9.838.000**	**4.647.281**	**113,08**	**47,24**
	3211	Službena putovanja	962.166		1.160.995	120,66	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.628.304		2.777.548	105,68	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	519.104		708.738	136,53	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**9.865.296**	**24.342.000**	**11.841.118**	**120,03**	**48,64**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.687.547		2.978.011	110,81	
	3222	Materijal i sirovine	209.643		441.441	210,57	
	3223	Energija	5.407.432		8.231.468	152,23	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.371.599		153.127	11,16	
	3225	Sitni inventar i auto gume	37.827		30.065	79,48	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	151.248		7.006	4,63	
323		**Rashodi za usluge**	**359.314.132**	**1.001.585.000**	**422.369.331**	**117,55**	**42,17**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.488.745		20.306.781	239,22	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	276.458.159		310.843.887	112,44	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	208.370		184.908	88,74	
	3234	Komunalne usluge	239.585		432.880	180,68	
	3235	Zakupnine i najamnine	3.463.816		4.495.178	129,78	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.940		153.600	265,10	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.025.493		4.597.468	114,21	
	3238	Računalne usluge	3.351.504		3.487.269	104,05	
	3239	Ostale usluge	63.020.520		77.867.360	123,56	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**89.544**	**300.000**	**5.651**	**6,31**	**1,88**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.544		5.651	6,31	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.164.005**	**12.264.000**	**3.263.146**	**103,13**	**26,61**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	82.523		73.756	89,38	
	3292	Premije i osiguranja	528.074		578.793	109,60	
	3293	Reprezentacija	182.472		184.021	100,85	
	3294	Članarine i norme	159.090		148.400	93,28	
	3295	Pristojbe i naknade	997.776		986.921	98,91	
	3296	Troškovi sudskih postupaka	794.631		237.655	29,91	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.439		1.053.600	251,19	
34		**Financijski rashodi**	**22.121.341**	**42.490.000**	**17.836.942**	**80,63**	**41,98**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**21.819.001**	**41.000.000**	**17.610.440**	**80,71**	**42,95**
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.698.388		3.622.076	97,94	
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.188.196		8.379.996	68,76	
	3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun	5.932.417		5.608.368	94,54	
343		**Ostali financijski rashodi**	**302.340**	**1.490.000**	**226.502**	**74,92**	**15,20**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	295.079		224.777	76,18	
	3432	Negativne tečajne razlike	0		0	-	
	3433	Zatezne kamate	7.261		1.725	23,76	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**7.586.374**	**51.850.000**	**7.157.878**	**94,35**	**13,80**
361		**Pomoći inozemnim vladama**	**0**	**2.000.000**	**275.439**	**-**	**13,77**
	3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)	0		275.439	-	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	**3.633.376**	**49.850.000**	**5.528.492**	**152,16**	**11,09**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	353.336		1.140.756	322,85	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.280.040		4.387.736	133,77	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**3.952.998**	**0**	**1.353.947**	**34,25**	-
	3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.952.998		1.353.947	34,25	
38		**Ostali rashodi**	**516.737.767**	**1.414.857.090**	**268.991.093**	**52,06**	**19,01**
381		**Tekuće donacije**	**151.944**	**820.000**	**83.832**	**55,17**	**10,22**
	3811	Tekuće donacije u novcu	151.944		83.832	55,17	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**478.037**	**1.600.000**	**202.558**	**42,37**	**12,66**
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	478.037		202.558	42,37	
386		**Kapitalne pomoći**	**516.107.786**	**1.412.437.090**	**268.704.703**	**52,06**	**19,02**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	516.107.786		268.704.703	52,06	
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**106.698.422**	**372.150.000**	**63.180.105**	**59,21**	**16,98**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**7.600.208**	**20.000.000**	**8.077.481**	**106,28**	**40,39**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**7.600.208**	**20.000.000**	**8.077.481**	**106,28**	**40,39**
	4111	Zemljište	7.600.208		8.077.481	106,28	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.943.402**	**165.700.000**	**13.650.533**	**62,21**	**8,24**
421		**Građevinski objekti**	**16.432.284**	**104.900.000**	**8.856.448**	**53,90**	**8,44**
	4212	Poslovni objekti	2.173.378		1.003.128	46,16	
	4214	Ostali građevinski objekti	14.258.906		7.853.320	55,08	
422		**Postrojenja i oprema**	**2.447.789**	**42.800.000**	**2.916.642**	**119,15**	**6,81**
	4221	Uredska oprema i namještaj	684.636		861.711	125,86	
	4222	Komunikacijska oprema	194.098		91.066	46,92	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.199.486		202.093	16,85	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	369.569		1.761.772	476,71	
423		**Prijevozna sredstva**	**8.016**	**8.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.016		0	-	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.055.313**	**10.000.000**	**1.877.443**	**61,45**	**18,77**
	4262	Ulaganja u računalne programe	3.055.313		1.877.443	61,45	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**77.154.812**	**186.450.000**	**41.452.091**	**53,73**	**22,23**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**77.154.812**	**186.450.000**	**41.452.091**	**53,73**	**22,23**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.154.812		41.452.091	53,73	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		NETO FINANCIRANJE	**-175.996.162**	**-366.000.000**	**-262.229.331**	**149,00**	**71,65**
8		**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**85.754.750**	**74.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
84		**Primici od zaduživanja**	**85.754.750**	**74.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
847		**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**85.754.750**	**74.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	85.754.750		0	0,00	
5		**IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**261.750.912**	**440.000.000**	**262.229.331**	**100,18**	**59,60**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**261.750.912**	**440.000.000**	**262.229.331**	**100,18**	**59,60**
542		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**1.282.159**	**14.000.000**	**1.281.215**	**99,93**	**9,15**
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.282.159		1.281.215	99,93	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**177.989.248**	**204.000.000**	**153.878.765**	**86,45**	**75,43**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	177.989.248		153.878.765	86,45	
547		**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**82.479.505**	**222.000.000**	**107.069.351**	**129,81**	**48,23**
	5471	Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna	82.479.505		107.069.351	129,81	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
01	**HRVATSKE VODE**	**3.530.937.090**	**1.139.014.309**	**32,26**
100	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**272.516.000**	**113.700.478**	**41,72**
A1000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**236.516.000**	**107.903.265**	**45,62**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**236.516.000**	**107.903.265**	**45,62**
31	**Rashodi za zaposlene**	**161.261.000**	**77.492.433**	**48,05**
311	**Plaće (Bruto)**	**134.300.000**	**65.527.622**	**48,79**
3111	Plaće za redovan rad		64.464.073	
3112	Plaće u naravi		85.598	
3113	Plaće za prekovremeni rad		761.951	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		216.000	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.900.000**	**772.508**	**19,81**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		772.508	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.061.000**	**11.192.303**	**48,53**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.086.087	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.106.216	
32	**Materijalni rashodi**	**73.605.000**	**30.102.180**	**40,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.838.000**	**4.647.281**	**47,24**
3211	Službena putovanja		1.160.995	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.777.548	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		708.738	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.032.000**	**3.691.172**	**45,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		946.216	
3223	Energija		2.662.059	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		55.377	
3225	Sitni inventar i auto gume		27.520	
323	**Rashodi za usluge**	**49.530.000**	**19.930.256**	**40,24**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.682.058	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.128.207	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		184.908	
3234	Komunalne usluge		373.821	
3235	Zakupnine i najamnine		4.368.833	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		153.600	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.321.659	
3238	Računalne usluge		3.487.269	
3239	Ostale usluge		1.229.901	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300.000**	**5.651**	**1,88**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.651	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.905.000**	**1.827.820**	**30,95**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		73.756	
3292	Premije i osiguranja		541.439	
3293	Reprezentacija		184.021	
3294	Članarine i norme		148.400	
3295	Pristojbe i naknade		795.980	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.224	
34	**Financijski rashodi**	**1.450.000**	**224.820**	**15,50**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.450.000**	**224.820**	**15,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		224.090	
3433	Zatezne kamate		730	
38	**Ostali rashodi**	**200.000**	**83.832**	**41,92**
381	**Tekuće donacije**	**200.000**	**83.832**	**41,92**
3811	Tekuće donacije u novcu		83.832	
K2000	**OPREMANJE**	**11.800.000**	**2.090.206**	**17,71**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.800.000**	**2.090.206**	**17,71**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.800.000**	**2.090.206**	**17,71**
4221	Uredska oprema i namještaj		35.275	
4222	Komunikacijska oprema		91.066	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		202.093	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.761.772	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2001	**INFORMATIZACIJA**	**13.000.000**	**2.703.879**	**20,80**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.000.000**	**2.703.879**	**20,80**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000.000**	**826.436**	**27,55**
4221	Uredska oprema i namještaj		826.436	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000.000**	**1.877.443**	**18,77**
4262	Ulaganja u računalne programe		1.877.443	
K2002	**PRIJEVOZNA SREDSTVA**	**1.200.000**	**0**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200.000**	**0**	**0,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**1.200.000**	**0**	**0,00**
K2003	**POSLOVNE ZGRADE**	**10.000.000**	**1.003.128**	**10,03**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000.000**	**1.003.128**	**10,03**
421	**Građevinski objekti**	**10.000.000**	**1.003.128**	**10,03**
4212	Poslovni objekti		1.003.128	
101	**SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI**	**481.000.000**	**279.839.771**	**58,18**
A1001	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU**	**21.300.000**	**4.903.291**	**23,02**
34	**Financijski rashodi**	**7.300.000**	**3.622.076**	**49,62**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**7.300.000**	**3.622.076**	**49,62**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.622.076	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**14.000.000**	**1.281.215**	**9,15**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**14.000.000**	**1.281.215**	**9,15**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.281.215	
A1002	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG**	**224.500.000**	**162.258.761**	**72,28**
34	**Financijski rashodi**	**20.500.000**	**8.379.996**	**40,88**
342	**Kamate za primljene zajmove**	**20.500.000**	**8.379.996**	**40,88**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		8.379.996	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**204.000.000**	**153.878.765**	**75,43**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**204.000.000**	**153.878.765**	**75,43**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		153.878.765	
A1013	**ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI**	**235.200.000**	**112.677.719**	**47,91**
34	**Financijski rashodi**	**13.200.000**	**5.608.368**	**42,49**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**13.200.000**	**5.608.368**	**42,49**
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		5.608.368	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**222.000.000**	**107.069.351**	**48,23**
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**222.000.000**	**107.069.351**	**48,23**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		107.069.351	
103	**TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA**	**978.984.000**	**413.369.343**	**42,22**
A1004	**REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA**	**680.000.000**	**301.079.667**	**44,28**
32	**Materijalni rashodi**	**679.400.000**	**300.985.233**	**44,30**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.550.000**	**5.089.760**	**48,24**
3223	Energija		4.992.010	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		97.750	
323	**Rashodi za usluge**	**668.350.000**	**295.689.834**	**44,24**
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza		32.869	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		295.492.452	
3234	Komunalne usluge		12.981	
3235	Zakupnine i najamnine		126.345	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.996	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3239	Ostale usluge		15.191	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000**	**205.639**	**41,13**
3292	Premije osiguranja		37.354	
3295	Pristojbe i naknade		166.079	
3299	Ostali nespomenuti troškovi		2.206	
38	**Ostali rashodi**	**600.000**	**94.434**	**15,74**
383	**Kazne, penali i naknade šteta**	**600.000**	**94.434**	**15,74**
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		94.434	
A1006	**OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE**	**85.000.000**	**6.968.930**	**8,20**
32	**Materijalni rashodi**	**85.000.000**	**6.968.930**	**8,20**
323	**Rashodi za usluge**	**85.000.000**	**6.968.930**	**8,20**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.937.055	
3239	Ostale usluge		31.875	
A1007	**TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA**	**71.000.000**	**27.794.524**	**39,15**
32	**Materijalni rashodi**	**70.380.000**	**27.794.524**	**39,49**
323	**Rashodi za usluge**	**70.375.000**	**27.018.597**	**38,39**
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.778	
3239	Ostale usluge		26.934.819	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000**	**775.927**	**-**
3295	Pristojbe i naknade		420	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		775.507	
38	**Ostali rashodi**	**620.000**	**0**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**620.000**	**0**	**0,00**
A1008	**HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA**	**2.000.000**	**21.653**	**1,08**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000.000**	**21.653**	**1,08**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000**	**21.653**	**1,08**
3239	Ostale usluge		21.653	
A1009	**IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)**	**118.000.000**	**72.274.353**	**61,25**
32	**Mterijalni rashodi**	**115.960.000**	**71.131.915**	**61,34**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000.000**	**2.031.795**	**67,73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.031.795	
323	**Rashodi za usluge**	**112.730.000**	**68.933.301**	**61,15**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.579.401	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.606.534	
3239	Ostale usluge		48.747.366	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.000**	**166.819**	**72,53**
3295	Pristojbe i naknade		12.807	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		154.012	
34	**Financijski rashodi**	**40.000**	**1.682**	**4,21**
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000**	**1.682**	**4,21**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		687	
3433	Zatezne kamate		995	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.000.000**	**1.140.756**	**57,04**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.000.000**	**1.140.756**	**57,04**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.140.756	
A1010	**VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ**	**8.500.000**	**3.435.356**	**40,42**
32	**Materijalni rashodi**	**8.500.000**	**3.435.356**	**40,42**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.760.000**	**1.028.391**	**37,26**
3222	Materijal i sirovine		441.441	
3223	Energija		577.399	
3225	Sitni inventar i autogume		2.545	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		7.006	
323	**Rashodi za usluge**	**5.650.000**	**2.366.259**	**41,88**
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		12.453	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.286.173	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3234	Komunalne usluge		46.078	
3239	Ostale usluge		21.555	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000**	**40.706**	**45,23**
3295	Pristojbe i naknade		3.055	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.651	
A1011	**IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU**	**8.000.000**	**1.449.081**	**18,11**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000.000**	**1.449.081**	**18,11**
323	**Rashodi za usluge**	**7.950.000**	**1.440.501**	**18,12**
3237	Intelektualne i osobne usluge		575.501	
3239	Ostale usluge		865.000	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000**	**8.580**	**17,16**
3295	Pristojbe i naknade		8.580	
A1012	**OSTALI IZVANREDNI IZDACI**	**6.484.000**	**345.779**	**5,33**
32	**Materijalni rashodi**	**5.484.000**	**237.655**	**4,33**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.484.000**	**237.655**	**4,33**
3296	Troškovi sudskih postupaka		237.655	
38	**Ostali rashodi**	**1.000.000**	**108.124**	**10,81**
383	**Kazne, penali i naknade šteta**	**1.000.000**	**108.124**	**10,81**
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		108.124	
104	**PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**	**1.798.437.090**	**332.104.717**	**18,47**
K2004	**KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA**	**210.000.000**	**45.687.514**	**21,76**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**21.550.000**	**3.690.980**	**17,13**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**2.000.000**	**275.439**	**13,77**
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)		275.439	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**19.550.000**	**3.415.541**	**17,47**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.415.541	
38	**Ostali rashodi**	**2.000.000**	**544.443**	**27,22**
386	**Kapitalne pomoći**	**2.000.000**	**544.443**	**27,22**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		544.443	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**186.450.000**	**41.452.091**	**22,23**
451	**Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima**	**186.450.000**	**41.452.091**	**22,23**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		41.452.091	
K2005	**ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE**	**180.000.000**	**39.657.394**	**22,03**
38	**Ostali rashodi**	**180.000.000**	**39.657.394**	**22,03**
386	**Kapitalne pomoći**	**180.000.000**	**39.657.394**	**22,03**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		39.657.394	
K2006	**ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA**	**110.000.000**	**59.262.015**	**53,87**
38	**Ostali rashodi**	**110.000.000**	**59.262.015**	**53,87**
386	**Kapitalne pomoći**	**110.000.000**	**59.262.015**	**53,87**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		59.262.015	
K2007	**EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA**	**16.000.000**	**5.247.260**	**32,80**
38	**Kapitalne pomoći**	**16.000.000**	**5.247.260**	**32,80**
386	**Kapitalne pomoći trgovačkim društvima**	**16.000.000**	**5.247.260**	**32,80**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.247.260	
K2010	**ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)**	**20.000.000**	**8.077.481**	**40,39**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**20.000.000**	**8.077.481**	**40,39**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**20.000.000**	**8.077.481**	**40,39**
4111	Zemljište		8.077.481	
K2011	**PROJEKTI NAVODNJAVANJA**	**28.300.000**	**972.195**	**3,44**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**28.300.000**	**972.195**	**3,44**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**28.300.000**	**972.195**	**3,44**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		972.195	
K2013	**IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA**	**1.178.137.090**	**155.397.408**	**13,19**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0**	**1.353.947**	**-**
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0**	**1.353.947**	**-**
3682	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.353.947	
38	**Ostali rashodi**	**1.048.437.090**	**146.190.141**	**13,94**
386	**Kapitalne pomoći**	**1.048.437.090**	**146.190.141**	**13,94**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		146.190.141	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**129.700.000**	**7.853.320**	**6,05**
421	**Građevinski objekti**	**94.900.000**	**7.853.320**	**8,28**
4214	Ostali građevinski objekti		7.853.320	**8,28**
422	**Postrojenja i oprema**	**28.000.000**	**0**	**0,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**6.800.000**	**0**	**0,00**
K2060	**PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**20.000.000**	**17.794.075**	**88,97**
38	**Ostali rashodi**	**20.000.000**	**17.794.075**	**88,97**
386	**Kapitalne pomoći**	**20.000.000**	**17.794.075**	**88,97**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		17.794.075	
K2061	**PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA**	**36.000.000**	**9.375**	**0,03**
38	**Ostali rashodi**	**36.000.000**	**9.375**	**0,03**
386	**Kapitalne pomoći**	**36.000.000**	**9.375**	**0,03**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		9.375	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 1.224.344.790 kn što je 35,73% planiranog iznosa. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 876.784.978 kn.

U strukturi ostvarenih prihoda izvorna sredstva čine 84%, sredstva državnog proračuna 10%, a svi ostali prihodi 6%.

Ukupno ostvareni izvorni prihodi iznose 1.025.540.135 kn, odnosno 45,42% od ukupno planiranih, što je 3,91% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Prihodi iz državnog proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 134.975.543 kn što je 8% planiranog. Najveći udio u ovim prihodima čine bespovratna EU sredstva za sufinanciranje vodnokomunalne infrastrukture koja se transferiraju putem resornog Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 98.317.844 kn. Također, sa razdjela istog ministarstva kroz učešće državnog proračuna za EU projekte povučeno je 29.370.894 kn, dok je za nacionalni projekt navodnjavanja iz državnog proračuna povučeno 1.592.063 kn. S razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU povučeno je 5.694.742 kn bespovratnih sredstava za tehničku pomoć EU.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 63.829.112 kn, a odnose se na: sufinanciranja lokalne i regionalne samouprave u iznosu 2.840.067 kn, sufinanciranja javnih isporučitelja vodnih usluga kroz Projekt Jadran u iznosu 15.245.736 kn, te kroz IPA i EU projekte 8.842.608 kn od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave i javnih isporučitelja vodnih usluga; sufinanciranja, prihodi s osnova isteka police osiguranja zaposlenika 17.558.890 kn, prihodi s osnova refundacija za otplaćene kredite 2.649.898 kn, refundacija troškova po konačnim obračunima radova i refundacije troškova iz ranijih godina 912.921 kn, refundacije s osnova naplate troškova ovrha 1.422.059 kn, refundacije HEP-a za program zaštite od štetnog djelovanja voda 6.063.499 kn, povrati javnih isporučitelja vodnih usluga EU sredstava po obračunu iz 2017. godine 1.353.947 kn, prihodi od imovine i ostalo 5.908.085 kn; pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u ukupnom iznosu od 1.001.676 kn a odnose se na: EU donaciju Drava-Life za projekt prekogranične suradnje s Mađarskom 244.080 kn, EU donaciju za projekt FRISCO 1 - Interreg Slovenija-Hrvatska 757.596 kn, te sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 29.726 kn za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

U okviru ukupnih rashoda, rashodi za administraciju i upravljanje ostvareni su sa 107.903.265 kn, odnosno 45,62% planiranih.

Rashodi za informatizaciju, opremanje, prijevozna sredstva i poslovne zgrade ostvareni su sa 5.797.213 kn, odnosno 16% planiranih.
U okviru redovne djelatnosti (program 103 – tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka i vodnih građevina) najveći iznosi realizirani su u programu zaštite od štetnog djelovanja voda u ukupnom iznosu od 308.048.597 kn kroz rashode za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra (301.079.667 kn), te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (6.968.930 kn). Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama ostvareni su sa 27.794.524 kn, izdaci za obračun i naplatu naknada sa 72.274.353 kn (u okviru ovih izdataka najveći dio, čak 67% odnosno 48.747.366 kn se odnosi na zakonsku obavezu plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda javnim isporučiteljima vodnih usluga (JIVU), odnosno 10% jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda), rashodi za vodnogospodarski laboratorij sa 3.435.356 kn.
Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru ostvareni su sa 1.449.081 kn, dok su rashodi za hitne intervencije u području vodnog gospodarstva i ostali izvanredni izdaci ostvareni sa 367.432 kn.

U okviru kapitalnih rashoda i transfera, odnosno investicijskih aktivnosti (332.104.717 kn) realizirano je kako slijedi:

- ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda – 45.687.514 kn,
- ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe – 39.657.394 kn,
- ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja – 59.262.015 kn,
- ulaganja u Projekt Jadran – 5.247.260 kn,
- ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu- zemljište – 8.077.481 kn,
- ulaganja u projekte navodnjavanja – 972.195 kn,
- ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju kroz Projekt EIB/CEB – 17.794.075 kn,
- ulaganja u projekte iz EU fondova – 155.397.408 kn,
- ulaganja u projekte Švicarska darovnica – 9.375 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Kroz račun financiranja evidentirano je 262.229.331 kn izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima.

Otplate kreditnih obveza – glavnice, izvršene su u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine u iznosu 262.229.331 kn isplaćeno je po bankama kreditorima kako slijedi:

- Erste & Steiermarkische banka 152.753.015 kn,
- HBOR 1.281.215 kn,
- Zagrebačka banka 1.125.750 kn.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine izvršeno je i plaćanje Ministarstvu financija u ukupnom iznosu od 107.069.351 kn za otplatu glavnice Zajma IBRD za Projekt

Unutarnje vode 18.808.176 kn, Projekt Jadran II faza 22.429.118 kn, za EIB i CEB (projekti vodnokomunalne infrastrukture) 63.077.237 kn i CEB (obrana od poplava) 2.754.820 kn.

Ukupno je otplaćeno 17.610.440 kn kamata.

Zaduživanja u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine nije bilo. Planirano zaduživanje od 74.000.000 kn biti će realizirano u drugoj polovini godine.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 30. lipnja 2018. iznose 597.209.304 kn, od čega dospjela potraživanja po toj osnovi iznose 208.041.791 kn.
Potraživanja su evidentirana s osnova vodnih naknada, a koje sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode izravno i putem pravnih osoba koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i jedinica lokalne samouprave koje obavljaju poslove naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju naknadu za uređenje voda. Ukupna potraživanja s osnova vodnih naknada na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 596.002.553 kn.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje duga/kreditne obveze na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 2.048.331.281 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno manje su za 15% kada su iznosile 2.395.685.791 kn. Zaduživanje se provodi uz suglasnost Vlade RH, isključivo i jedino u svrhu financiranja investicijskih aktivnosti, pretežito programe vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, solidarno za projekte na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Najznačajniji kreditori su Svjetska banka, HBOR, EIB/CEB i Erste&Steiermarkische banka. Krediti su dugoročni, s rokovima otplate od 6 do 15 godina, sa prosječnim troškom financiranja od 2,20%.

Ukupne obveze na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 2.343.011.964 kn te su manje za 12% u odnosu na 30. lipnja 2017. godine kada su iznosile 2.655.929.968 kn. Obveze prema kreditnim institucijama u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine čine udio od 87%. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve se izmiruju u rokovima dospijeća. Ostale nekreditne obveze su nedospjele i iznose u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine 294.680.683 kn, i pretežito se odnose na obveze prema dobavljačima za fakturirane poslove zaključno sa 30. lipnja, a koje se podmiruju tijekom srpnja 2018., unutar ugovornog roka do 30 dana.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U Hrvatskim vodama se kontinuirano u sklopu Izvještaja o godišnjem popisu imovine i obveza evidentiraju potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka, koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina. Stanje sporova na sudu koji su u tijeku na dan 30. lipnja 2018. godine je sljedeće:

TUŽENI HRVATSKE VODE	ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/
				neizvjesno		na štetu HV		u korist HV
UKUPNO	165	161.659.294,98	87	78.832.930,31	12	771.818,57	66	82.054.546,10

TUŽITELJ HRVATSKE VODE	ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/		Predviđanje ishoda spora /kn/
				neizvjesno		na štetu HV		u korist HV
UKUPNO	1	66.636,97	-	-	-	-	1	66.636,97

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	484.071.806	1.159.729.200	684.782.026	141,46	59,05
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-	-
	UKUPNI PRIHODI	484.071.806	1.159.729.200	684.782.026	141,46	59,05
3	RASHODI POSLOVANJA	491.278.172	1.147.068.900	384.483.084	78,26	33,52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	537.403	26.980.100	698.771	130,03	2,59
	UKUPNI RASHODI	491.815.575	1.174.049.000	385.181.855	78,32	32,81
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.743.769	-14.319.800	299.600.171	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.795.002	4.347.000	2.748.726	72,43	63,23
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	530.000	0	-	0,00
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	-39.166.527	10.502.800	200.965.687	-	-
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	43.115.294	0	-503.314.584	-	-
	NETO FINANCIRANJE	7.743.769	14.319.800	-299.600.171	-	-

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**484.071.806**	**1.159.729.200**	**684.782.026**	**141,46**	**59,05**
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**7.570.660**	**58.203.510**	**4.931.898**	**65,14**	**8,47**
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**254.148**	**19.525.000**	**315.601**	**124,18**	**1,62**
	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	177		146	82,29	
	6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	253.971		315.455	124,21	
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**425.116**	**6.241.400**	**1.231.033**	**289,58**	**19,72**
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	425.116		1.231.033	289,58	
638		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**6.891.396**	**32.437.110**	**3.385.264**	**49,12**	**10,44**
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.714.760		3.385.264	50,42	
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	176.636		0	0,00	
64		**Prihodi od imovine**	**3.443.604**	**6.624.690**	**4.445.475**	**129,09**	**67,10**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**3.443.604**	**6.619.690**	**4.445.475**	**129,09**	**67,16**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	55.412		488.492	881,57	
	6414	Prihodi od zateznih kamata	2.589.624		1.679.900	64,87	
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	79		34.419	-	
	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	798.489		2.242.664	280,86	
643		**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**0**	**5.000**	**0**	**-**	**0,00**
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**469.696.968**	**1.088.200.000**	**673.687.143**	**143,43**	**61,91**
651		**Upravne i administrativne pristojbe**	**385.307.619**	**922.200.000**	**472.032.717**	**122,51**	**51,19**
	6514	Ostale pristojbe i naknade	385.307.619		472.032.717	122,51	
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**84.389.349**	**166.000.000**	**201.654.425**	**238,96**	**121,48**
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	84.389.349		201.654.425	238,96	
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**319.869**	**1.201.000**	**671.381**	**209,89**	**55,90**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**319.869**	**1.201.000**	**671.381**	**209,89**	**55,90**
	6615	Prihodi od pruženih usluga	319.869		671.381	209,89	
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**3.040.705**	**5.500.000**	**1.046.129**	**34,40**	**19,02**
683		**Ostali prihodi**	**3.040.705**	**5.500.000**	**1.046.129**	**34,40**	**19,02**
	6831	Ostali prihodi	3.040.705		1.046.129	34,40	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**491.278.172**	**1.147.068.900**	**384.483.084**	**78,26**	**33,52**
31		**Rashodi za zaposlene**	**23.072.412**	**61.417.500**	**24.290.338**	**105,28**	**39,55**
311		**Plaće (Bruto)**	**18.564.953**	**49.935.000**	**20.151.304**	**108,54**	**40,36**
	3111	Plaće za redovan rad	18.409.463		19.526.544	106,07	
	3112	Plaće u naravi	110.216		111.432	101,10	
	3113	Plaće za prekovremeni rad	45.274		513.328	1.133,82	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.321.922**	**2.500.000**	**836.556**	**63,28**	**33,46**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.321.922		836.556	**63,28**	
313		**Doprinosi na plaće**	**3.185.537**	**8.982.500**	**3.302.478**	**103,67**	**36,77**
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.803		0	0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.862.004		2.976.070	103,99	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	313.730		326.408	104,04	
32		**Materijalni rashodi**	**320.248.482**	**769.130.035**	**318.116.269**	**99,33**	**41,36**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.222.918**	**5.601.035**	**2.171.442**	**177,56**	**38,77**
	3211	Službena putovanja	256.748		698.851	272,19	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	796.657		849.841	106,68	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	169.513		600.306	354,14	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0		22.444	-	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**449.329**	**1.445.000**	**567.241**	**126,24**	**39,26**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	312.431		462.906	148,16	
	3223	Energija	86.349		98.015	113,51	
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.570		6.320	402,68	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	48.980		0	0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**8.605.685**	**36.839.000**	**10.163.269**	**118,10**	**27,59**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	717.225		689.544	96,14	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.429.641		1.418.350	99,21	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	121.652		3.161.246	2.598,59	
	3234	Komunalne usluge	116.595		106.285	91,16	
	3235	Zakupnine i najamnine	4.186.322		3.616.206	86,38	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0		16.822	-	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.732.286		847.489	48,92	
	3238	Računalne usluge	216.781		221.994	102,40	
	3239	Ostale usluge	85.183		85.335	100,18	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**309.970.549**	**725.245.000**	**305.214.316**	**98,47**	**42,08**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	67.215		90.114	134,07	
	3292	Premije i osiguranja	8.889		2.507	28,20	
	3293	Reprezentacija	11.657		33.034	283,39	
	3294	Članarine i norme	5.923		6.329	106,85	
	3295	Pristojbe i naknade	45.449		84.734	186,44	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.831.417		304.997.598	98,44	
34		**Financijski rashodi**	**7.974.557**	**15.369.000**	**5.503.651**	**69,02**	**35,81**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**7.080.946**	**14.000.000**	**3.969.933**	**56,07**	**28,36**
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. unutar javnog sektora	7.080.946		0	0,00	
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog sektora	0		3.969.933	-	
343		**Ostali financijski rashodi**	**893.611**	**1.369.000**	**1.533.717**	**171,63**	**112,03**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	172.281		185.405	107,62	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	718.713		1.331.171	185,22	
	3433	Zatezne kamate	2.617		17.141	654,88	
35		**Subvencije**	**7.820.576**	**28.661.600**	**556.228**	**7,11**	**1,94**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.195.022**	**4.254.600**	**33.554**	**2,81**	**0,79**
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.195.022		33.554	2,81	
352		**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**6.625.554**	**24.407.000**	**522.674**	**7,89**	**2,14**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	5.767.418		522.674	9,06	
	3523	Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima	858.136		0	0,00	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna**	**86.894.936**	**179.543.365**	**22.519.034**	**25,92**	**12,54**
363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**86.894.936**	**179.543.365**	**22.519.034**	**25,92**	**12,54**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.339.132		1.363.316	58,28	

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	84.555.803		21.155.717	25,02	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade**	**0**	**348.000**	**91.035**	**-**	**26,16**
371		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju**	**0**	**8.000**	**0**	**-**	**0,00**
372		**Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0**	**340.000**	**91.035**	**-**	**26,78**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0		91.035	-	
38		**Ostali rashodi**	**45.267.210**	**92.599.400**	**13.406.530**	**29,62**	**14,48**
381		**Tekuće donacije**	**275.056**	**6.520.000**	**168.236**	**61,16**	**2,58**
	3811	Tekuće donacije u novcu	275.056		168.236	61,16	
382		**Kapitalne donacije**	**43.015.338**	**33.996.000**	**5.513.995**	**12,82**	**16,22**
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.189.362		3.823.455	73,68	
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	37.825.977		1.690.540	4,47	
386		**Kapitalne pomoći**	**1.976.816**	**52.083.400**	**7.724.299**	**390,74**	**14,83**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	943.766		7.717.311	817,71	
	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.033.050		6.988	0,68	
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**537.403**	**26.980.100**	**698.771**	**130,03**	**2,59**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**40.000**	**0**	**-**	**0,00**
412		**Nematerijalna imovina**	**0**	**40.000**	**0**	**-**	**0,00**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**537.403**	**26.940.100**	**698.771**	**130,03**	**2,59**
421		**Građevinski objekti**	**0**	**22.170.100**	**0**	**-**	**0,00**
422		**Postrojenja i oprema**	**414.091**	**1.320.000**	**698.771**	**168,75**	**52,94**
	4221	Uredska oprema i namještaj	411.347		627.288	152,50	
	4222	Komunikacijska oprema	2.744		68.094	-	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0		3.390	-	
423		**Prijevozna sredstva**	**0**	**200.000**	**0**	**-**	**0,00**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**123.313**	**3.250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	4262	Ulaganja u računalne programe	123.313		0	0,00	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		NETO FINANCIRANJE	**3.795.002**	**3.817.000**	**2.748.726**	**72,43**	**72,01**
8		**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**3.795.002**	**4.347.000**	**2.748.726**	**72,43**	**63,23**
81		**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**3.795.002**	**4.347.000**	**2.748.726**	**72,43**	**63,23**
814		**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**145.483**	**291.000**	**145.483**	**100,00**	**49,99**
	8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.483		145.483	-	
816		**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**3.649.520**	**4.056.000**	**2.568.992**	**70,39**	**63,34**
	8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.622.035		2.541.507	70,17	
	8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	27.485		27.485	100,00	
817		**Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti**	**0**	**0**	**34.252**	-	-
	8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	0		34.252	-	
5		**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**0**	**530.000**	**0**	-	**0,00**
51		**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**0**	**530.000**	**0**	-	**0,00**
514		**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom**	**0**	**530.000**	**0**	-	**0,00**

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
02	**FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST**	**1.174.579.000**	**385.181.855**	**32,79**
100	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**115.968.535**	**41.443.646**	**35,74**
A1000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**67.347.500**	**27.796.937**	**41,27**
31	**Rashodi za zaposlene**	**43.917.500**	**18.975.569**	**43,21**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.335.000**	**15.591.177**	**44,12**
3111	Plaće za redovan rad		15.237.820	
3112	Plaće u naravi		95.429	
3113	Plaće za prekovremeni rad		257.928	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500.000**	**809.165**	**32,37**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		809.165	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.082.500**	**2.575.227**	**42,34**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.320.698	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		254.528	
32	**Materijalni rashodi**	**22.515.000**	**8.590.383**	**38,15**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.500.000**	**1.159.528**	**46,38**
3211	Službena putovanja		346.064	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		686.107	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		104.914	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		22.444	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.345.000**	**456.616**	**33,95**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		352.281	
3223	Energija		98.015	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.320	
323	**Rashodi za usluge**	**18.125.000**	**6.755.191**	**37,27**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		689.544	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.418.350	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		783.990	
3234	Komunalne usluge		106.285	
3235	Zakupnine i najamnine		3.285.633	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.822	
3237	Intelektualne i osobne usluge		147.367	
3238	Računalne usluge		221.994	
3239	Ostale usluge		85.207	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**545.000**	**219.048**	**40,19**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		90.114	
3292	Premije osiguranja		2.507	
3293	Reprezentacija		33.034	
3294	Članarine i norme		6.329	
3295	Pristojbe i naknade		84.734	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.329	
34	**Financijski rashodi**	**757.000**	**230.985**	**30,51**
343	**Ostali financijski rashodi**	**757.000**	**230.985**	**30,51**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		185.259	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		45.702	
3433	Zatezne kamate		23	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**158.000**	**0**	**0,00**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**8.000**	**0**	**0,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000**	**0**	**0,00**
A1002	**OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**14.420.000**	**3.969.933**	**27,53**
34	**Financijski rashodi**	**14.420.000**	**3.969.933**	**27,53**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**14.000.000**	**3.969.933**	**28,36**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog		3.969.933	
343	**Ostali financijski rashodi**	**420.000**	**0**	**0,00**
A1001	**OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ**	**32.091.035**	**9.549.855**	**29,76**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.500.000**	**5.314.769**	**30,37**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.600.000**	**4.560.127**	**31,23**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3111	Plaće za redovan rad		4.288.724	
3112	Plaće u naravi		16.003	
3113	Plaće za prekovremeni rad		255.400	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0**	**27.391**	**-**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.391	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.900.000**	**727.252**	**25,08**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		655.372	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		71.879	
32	**Materijalni rashodi**	**11.701.035**	**3.572.201**	**30,53**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.101.035**	**1.011.914**	**32,63**
3211	Službena putovanja		352.787	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		163.734	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		495.392	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000**	**110.625**	**110,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		110.625	
323	**Rashodi za usluge**	**8.500.000**	**2.449.662**	**28,82**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.118.962	
3235	Zakupnine i najamnine		330.573	
3239	Ostale usluge		128	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**190.000**	**91.035**	**47,91**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**190.000**	**91.035**	**47,91**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		91.035	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.700.000**	**571.850**	**21,18**
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000**	**571.850**	**114,37**
4221	Uredska oprema i namještaj		571.850	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000**	**0**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000.000**	**0**	**0,00**
K2000	**OPREMANJE**	**820.000**	**126.921**	**15,48**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**820.000**	**126.921**	**15,48**
422	**Postrojenja i oprema**	**820.000**	**126.921**	**15,48**
4221	Uredska oprema i namještaj		55.438	
4222	Komunikacijska oprema		68.094	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.390	
K2001	**INFORMATIZACIJA**	**1.290.000**	**0**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**40.000**	**0**	**0,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**40.000**	**0**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.250.000**	**0**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.250.000**	**0**	**0,00**
101	**PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA**	**217.784.414**	**30.670.767**	**14,08**
K2006	**SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA**	**43.877.000**	**13.240.390**	**30,18**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**43.877.000**	**13.240.390**	**30,18**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**43.877.000**	**13.240.390**	**30,18**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		13.240.390	
K2009	**GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA**	**18.021.900**	**1.082.001**	**6,00**
32	**Materijalni rashodi**	**95.000**	**0**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**95.000**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.255.500**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.255.500**	**0**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**16.671.400**	**1.082.001**	**6,49**
386	**Kapitalne pomoći**	**16.671.400**	**1.082.001**	**6,49**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.075.014	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		6.988	
K2010	**OTPADA**	**1.800.000**	**359.329**	**19,96**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.800.000**	**359.329**	**19,96**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.800.000**	**359.329**	**19,96**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		359.329	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2012	**ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA,**	**11.189.000**	**3.885.776**	**34,73**
32	**Materijalni rashodi**	**3.100.000**	**1.464.364**	**47,24**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000**	**0**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.600.000**	**1.464.364**	**91,52**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.464.364	
34	**Financijski rashodi**	**0**	**1.251.654**	**-**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0**	**1.251.654**	**-**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.251.654	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**8.089.000**	**1.169.759**	**14,46**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**8.089.000**	**1.169.759**	**14,46**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		832.500	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		337.259	
K2014	**ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE**	**15.956.000**	**118.994**	**0,75**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**15.846.000**	**78.994**	**0,50**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.846.000**	**78.994**	**0,50**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		61.797	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		17.197	
38	**Ostali rashodi**	**110.000**	**40.000**	**36,36**
381	**Tekuće donacije**	**110.000**	**40.000**	**36,36**
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000	
K2017	**OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA**	**2.068.200**	**430.543**	**20,82**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000.000**	**0**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000**	**0**	**0,00**
35	**Subvencije**	**0**	**362.400**	**-**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i**	**0**	**362.400**	**-**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		362.400	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**68.200**	**68.143**	**99,92**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**68.200**	**68.143**	**99,92**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		68.143	
K2025	**GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN**	**4.720.000**	**160.000**	**3,39**
32	**Materijalni rashodi**	**2.420.000**	**160.000**	**6,61**
323	**Rashodi za usluge**	**2.420.000**	**160.000**	**6,61**
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000	
34	**Financijski rashodi**	**20.000**	**0**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000**	**0**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.280.000**	**0**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.280.000**	**0**	**0,00**
K2026	**GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠĆINA**	**21.356.100**	**0**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.461.000**	**0**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.461.000**	**0**	**0,00**
34	**Financijski rashodi**	**5.000**	**0**	**0,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000**	**0**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.890.100**	**0**	**0,00**
421	**Građevinski objekti**	**19.890.100**	**0**	**0,00**
K2030	**OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI**	**11.600.000**	**1.282.471**	**11,06**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**11.600.000**	**1.282.471**	**11,06**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**11.600.000**	**1.282.471**	**11,06**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.282.471	
K2032	**SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA**	**10.000.000**	**1.184.638**	**11,85**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.000.000**	**1.184.638**	**11,85**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000.000**	**1.184.638**	**11,85**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.184.638	
K2033	**IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA**	**16.920.000**	**6.347.697**	**37,52**
38	**Ostali rashodi**	**16.390.000**	**6.347.697**	**38,73**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
386	**Kapitalne pomoći**	**16.390.000**	**6.347.697**	**38,73**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.347.697	
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**530.000**	**0**	**0,00**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**530.000**	**0**	**0,00**
K2035	**SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK**	**930.000**	**0**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**930.000**	**0**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**930.000**	**0**	**0,00**
K2036	**SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO**	**50.000**	**0**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000**	**0**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000**	**0**	**0,00**
K2044	**DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA**	**25.049.000**	**431.425**	**1,72**
32	**Materijalni rashodi**	**110.000**	**102.863**	**93,51**
323	**Rashodi za usluge**	**110.000**	**102.863**	**93,51**
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.863	
34	**Financijski rashodi**	**117.000**	**33.962**	**29,03**
343	**Ostali financijski rashodi**	**117.000**	**33.962**	**29,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		146	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		33.816	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.800.000**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.800.000**	**0**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**19.022.000**	**294.601**	**1,55**
386	**Kapitalne pomoći**	**19.022.000**	**294.601**	**1,55**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		294.601	
K2045	**DRŽAVNA MREŽA**	**8.000.000**	**2.081.271**	**26,02**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**8.000.000**	**2.081.271**	**26,02**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**8.000.000**	**2.081.271**	**26,02**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.081.271	
K2052	**MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU**	**10.400.000**	**66.232**	**0,64**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.400.000**	**66.232**	**0,64**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.400.000**	**66.232**	**0,64**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		66.232	
K2047	**SANACIJA KLIZIŠTA U RH**	**281.814**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna**	**281.814**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**281.814**	**0**	**0,00**
K2053	**POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA**	**14.147.400**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**13.647.400**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**13.647.400**	**0**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**500.000**	**0**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000**	**0**	**0,00**
K2055	**SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U**	**1.418.000**	**0**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.418.000**	**0**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.418.000**	**0**	**0,00**
102	**PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**118.576.051**	**9.082.159**	**7,66**
K2018	**PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI**	**2.300.000**	**0**	**0,00**
35	**Subvencije**	**30.000**	**0**	**0,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**10.000**	**0**	**0,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**20.000**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.270.000**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.270.000**	**0**	**0,00**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2019	**PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM**	**5.200.000**	**0**	**0,00**
35	**Subvencije**	**2.600.000**	**0**	**0,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.600.000**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.500.000**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.500.000**	**0**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**100.000**	**0**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**100.000**	**0**	**0,00**
K2020	**POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE**	**29.246.000**	**0**	**0,00**
35	**Subvencije**	**6.900.000**	**0**	**0,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**400.000**	**0**	**0,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**6.500.000**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.646.000**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.646.000**	**0**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**16.700.000**	**0**	**0,00**
382	**Kapitalne donacije**	**16.700.000**	**0**	**0,00**
K2021	**POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE**	**4.585.100**	**96.270**	**2,10**
35	**Subvencije**	**585.100**	**33.554**	**5,73**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**67.100**	**33.554**	**50,01**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		33.554	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**518.000**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**4.000.000**	**62.717**	**1,57**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.000.000**	**62.717**	**1,57**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		62.717	
K2054	**POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU**	**5.728.500**	**2.446.435**	**42,71**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna**	**5.728.500**	**2.446.435**	**42,71**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.728.500**	**2.446.435**	**42,71**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.446.435	
K2022	**POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU**	**43.038.500**	**173.764**	**0,40**
35	**Subvencije**	**15.126.500**	**160.274**	**1,06**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.777.500**	**0**	**0,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**11.349.000**	**160.274**	**1,41**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		160.274	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**16.912.000**	**9.636**	**0,06**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**16.912.000**	**9.636**	**0,06**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		9.636	
38	**Ostali rashodi**	**11.000.000**	**3.854**	**0,04**
382	**Kapitalne donacije**	**11.000.000**	**3.854**	**0,04**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		3.854	
K2023	**POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**3.400.365**	**56.728**	**1,67**
35	**Subvencije**	**370.000**	**0**	**0,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**370.000**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.030.365**	**56.728**	**1,87**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.030.365**	**56.728**	**1,87**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		56.728	
K2024	**OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**6.150.000**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna**	**650.000**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**650.000**	**0**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**5.500.000**	**0**	**0,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.500.000**	**0**	**0,00**
K2040	**PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA - PROVEDBA**	**427.400**	**0**	**0,00**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**427.400**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**427.400**	**0**	**0,00**
K2041	**PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA - PROVEDBA**	**1.757.000**	**1.686.686**	**96,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.757.000**	**1.686.686**	**96,00**
382	**Kapitalne donacije**	**1.757.000**	**1.686.686**	**96,00**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		1.686.686	
A1004	**PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH**	**3.500.000**	**0**	**0,00**
35	**Subvencije**	**3.000.000**	**0**	**0,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**3.000.000**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**500.000**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000**	**0**	**0,00**
A1005	**POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE**	**6.124.000**	**3.827.005**	**62,49**
32	**Materijalni rashodi**	**230.000**	**0**	**0,00**
323	**Rashodi za usluge**	**230.000**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.355.000**	**3.550**	**0,26**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.355.000**	**3.550**	**0,26**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.550	
38	**Ostali rashodi**	**4.539.000**	**3.823.455**	**84,24**
382	**Kapitalne donacije**	**4.539.000**	**3.823.455**	**84,24**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.823.455	
A1006	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**1.219.186**	**536.978**	**44,04**
35	**Subvencije**	**50.000**	**0**	**0,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**50.000**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**859.186**	**408.742**	**47,57**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**859.186**	**408.742**	**47,57**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		408.742	
38	**Ostali rashodi**	**310.000**	**128.236**	**41,37**
381	**Tekuće donacije**	**310.000**	**128.236**	**41,37**
3811	Tekuće donacije u novcu		128.236	
A1007	**POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**900.000**	**258.294**	**28,70**
32	**Materijalni rashodi**	**900.000**	**258.294**	**28,70**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000**	**258.294**	**28,70**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		258.294	
K2056	**PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA**	**5.000.000**	**0**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.000.000**	**0**	**0,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.000.000**	**0**	**0,00**
103	**GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA**	**722.250.000**	**303.985.282**	**42,09**
A1003	**GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA**	**722.250.000**	**303.985.282**	**42,09**
32	**Materijalni rashodi**	**722.200.000**	**303.968.165**	**42,09**
323	**Rashodi za usluge**	**1.100.000**	**437.260**	**39,75**
3237	Intelektualne i osobne usluge		437.260	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**721.100.000**	**303.530.905**	**42,09**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		303.530.905	
34	**Financijski rashodi**	**50.000**	**17.117**	**34,23**
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000**	**17.117**	**34,23**
3433	Zatezne kamate		17.117	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Fonda u 2018. godini planirani su u iznosu od 1.159.729.200,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 684.782.025,98 kn (59,05%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 315.601,25 kn (1,62% planiranih sredstava), a odnose se na sredstva darovnice Globalnog fonda za okoliš za Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora koji provode Fond i Međunarodna banka za obnovu i razvoj.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 1.231.032,75 kn (19,72% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda i sredstva proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za izgradnju županijskih centara za gospodarenje otpadom Kaštijun i Marišćina.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 3.385.264,12 kn (10,44% planiranih sredstava), a odnose se na tekuće pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (refundacija sredstava za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."-Tehnička pomoć, refundacija sredstava za projekt "Energetska obnova višestambenih zgrada" i refundacija sredstava za projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja").

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.445.475,36 kn (67,10% planiranih sredstava), a u najvećoj mjeri se odnose na zakonske zatezne kamate i depozite po viđenju.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 472.032.717,24 kn (51,19% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 107.326.173,96 kn, prihode od naknada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 364.263.278,71 kn, prihode od naknade temeljem Zakona o zaštiti okoliša (naknada za EU ecolabel) u iznosu od 1.860,00 kn te na prihode temeljem Zakona o zaštiti zraka (prihodi od kontroliranih tvari) u iznosu od 441.404,58 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 201.654.425,33 kn (121,48% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 671.380,62 kn (55,90% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora i stroja.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.046.129,31 kn (19,02% planiranih sredstava), a uglavnom se odnose na povrate isplaćenih sredstava vezano uz aktivnosti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Ukupni rashodi Fonda u 2018. godini planirani su u iznosu od 1.174.049.000,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 385.181.854,81 kn (32,81%).
Od ostvarenih rashoda, najveći udio se odnosi na Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada – 303.985.281,96 kn (78,92%), Administrativno upravljanje i opremanje – 41.443.646,20 kn (10,76%), zatim na Programe i projekte zaštite okoliša – 30.670.767,19 kn (7,96%) te na Programe i projekte energetske učinkovitosti – 9.082.159,46 kn (2,36%).

2. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 4.347.000,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 2.748.725,92 kn (63,23%), a odnose se na povrate zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 145.482,50 kn, na povrate zajmova danih trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 2.541.506,81 kn, povrata zajmova danih tuzemnim obrtnicima u iznosu od 27.484,70 kn i povrata zajmova danih općinskim proračunima u iznosu od 34.251,91 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 530.000,00 kn, a u prvom polugodištu nije bilo realizacije.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja Fonda na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 401.135.867,39 kn, a odnose se na:

- Potraživanja s osnove depozita, jamčevnih pologa i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo u iznosu od 33.270.660,49 kn od čega je dospjelo 23.913.559,72 kn (oročeni depozit u Credo banci d.d. u iznosu od 10.000.000,00 kn za što je Fond prijavio tražbinu HNB-u koja je oduzela licencu za rad Credo banci d.d. i ostala nespomenuta potraživanja u iznosu od 13.913.559,72 kn, koja se uglavnom odnose na povrate za više uplaćena sredstva po projektima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti);
- Potraživanja s osnove danih zajmova u iznosu od 59.628.249,96 kn od čega je 19.997.461,29 kn dospjelo;
- Potraživanja s osnove dionica i udjela u glavnici u iznosu od 305.323,00 kn i
- Potraživanja s osnove prihoda poslovanja u iznosu od 307.931.633,94 kn - najveći udio

otpada na potraživanja za ambalažu i ambalažni otpad (47,13%), zatim na potraživanja za prihode od financijske imovine (13,68%), potraživanja za naknadu za elektronički otpad (5,06%), potraživanja za naknade za otpadna vozila (2,96%), potraživanja za CO2 (1,47%), potraživanja za otpadne gume (0,85%) i potraživanja za neopasni tehnološki (industrijski) otpad (0,40%).

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Ukupne obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine Fonda na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 60.208.453,24 kn, a odnose se na:

1. obveze za zaposlene u iznosu od 4.119.799,41 kn,
2. obveze za materijalne rashode u iznosu od 48.963.024,54 kn,
3. obveze za financijske rashode u iznosu od 686.341,34 kn,
4. obveze za subvencije u iznosu od 350.000,00 kn,
5. obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 3.000,00 kn,
6. ostale tekuće obveze u iznosu od 5.711.937,95 kn,
7. Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 374.350,00 kn.

Ukupne obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora na dan 30.6.2018. godine iznose 420.000.000,00 kn.

Dospjele nepodmirene obveze na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 947.558,48 kn, a odnose se na obveze za posebne kategorije otpada i programe i projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Prema podacima ustrojstvenih jedinica Fonda u kojima se vode službene evidencije o sudskim sporovima u kojima je Fond jedna od stranaka i vrijednosti (potencijalna imovina/obveze Fonda) predmeta pojedinog sudskog spora, a za potrebe iskazivanja podataka u izvanbilančnoj evidenciji, na dan 30. lipnja 2018. godine, Fond u aktivnoj ulozi tužitelja vodi 13 sudskih sporova potencijalne imovine u vrijednosti od 85.210.213,43 kn, a u ulozi tuženika vodi 20 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza u visini od 68.529.020,33 kn.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	889.522.330	2.666.276.062	1.281.730.515	144,09	48,07
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	220.996	14.000.000	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	889.743.326	2.680.276.062	1.281.730.515	144,06	47,82
3	RASHODI POSLOVANJA	377.695.028	1.146.346.064	425.015.067	112,53	37,08
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	391.689.836	1.805.358.284	464.541.459	118,60	25,73
	UKUPNI RASHODI	769.384.864	2.951.704.348	889.556.526	115,62	30,14
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	120.358.462	-271.428.286	392.173.989	325,84	-144,49

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	633.349.332	1.791.550.100	3.571.006.571	563,83	199,32
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	852.820.315	1.539.840.000	3.636.661.945	426,43	236,17
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	99.112.521	19.718.186	-326.518.614	-329,44	-
	NETO FINANCIRANJE	-120.358.462	271.428.286	-392.173.989	325,84	-144,49
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**889.522.330**	**2.666.276.062**	**1.281.730.515**	**144,09**	**48,07**
63		**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**871.369.725**	**2.633.276.062**	**1.219.074.091**	**139,90**	**46,29**
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**856.912.110**	**2.085.263.536**	**959.599.148**	**111,98**	**46,02**
	6331	Tekuće pomoćiproračunu iz drugih proračuna	81.328		10.416	12,81	
		Tekuće pomoći iz prorač. EU - nacionalna komponenta	81.328		10.416	12,81	
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	856.830.783		959.588.732	111,99	
		Kapitalne pomoći iz proračuna - naknada iz goriva	854.689.236		911.923.006	106,70	
		Kapitalne pomoći iz proračuna - nacionalna komponenta	2.141.547		47.665.727	2.225,76	
638		**Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU**	**14.457.614**	**548.012.526**	**259.474.943**	**1.794,73**	**47,35**
	6381	Tekuće pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sredstava	804.678		590.988	73,44	
	6382	Kapitalne pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.652.937		258.883.955	1.896,18	
64		**Prihodi od imovine**	**12.294.245**	**18.500.000**	**53.142.828**	**432,26**	**287,26**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**667.604**	**1.800.000**	**42.781.291**	**6.408,18**	**2.376,74**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	173.412		116.382	67,11	
	6414	Prihodi od zateznih kamata	0		328	-	
	6415	Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz.	392.540		42.556.459	-	
	6416	Prihodi od dividendi	18.328		0	0,00	
	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	83.324		108.122	129,76	
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**11.626.641**	**16.700.000**	**10.361.537**	**89,12**	**62,05**
	6424	Naknade za ceste	11.626.641		10.361.537	89,12	
		Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti)	9.785.929		8.305.019	84,87	
		Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza	322.302		451.647	140,13	
		Naknade za korištenje cestovnog zemljišta	1.518.410		1.604.871	105,69	
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**5.335.136**	**13.300.000**	**8.928.516**	**167,35**	**67,13**
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**5.335.136**	**13.300.000**	**8.928.516**	**167,35**	**67,13**
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.335.136		8.928.516	167,35	
		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	1.914.645		4.326.537	225,97	
		Ostali nespomenuti prihodi	3.420.491		4.601.980	134,54	
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**523.224**	**1.200.000**	**585.080**	**111,82**	**48,76**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**523.224**	**1.200.000**	**585.080**	**111,82**	**48,76**
	6615	Prihodi od pruženih usuga	523.224		585.080	111,82	
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**220.996**	**14.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**220.996**	**14.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**220.996**	**14.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	7212	Poslovni objekti	220.996		0	0,00	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**377.695.028**	**1.146.346.064**	**425.015.067**	**112,53**	**37,08**
31		**Rashodi za zaposlene**	**48.748.551**	**112.347.200**	**51.051.551**	**104,72**	**45,44**
311		**Plaće (Bruto)**	**40.625.400**	**92.700.200**	**42.368.769**	**104,29**	**45,71**
	3111	Plaće za redovan rad	40.625.400		42.368.769	104,29	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.135.574**	**3.702.600**	**1.517.138**	**133,60**	**40,97**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.135.574		1.517.138	133,60	
313		**Doprinosi na plaće**	**6.987.576**	**15.944.400**	**7.165.644**	**102,55**	**44,94**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.296.941		6.457.409	102,55	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	690.636		708.235	102,55	
32		**Materijalni rashodi**	**223.794.365**	**496.401.400**	**250.832.105**	**112,08**	**50,53**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.857.397**	**4.893.400**	**1.720.069**	**92,61**	**35,15**
	3211	Službena putovanja	404.608		347.305	85,84	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.104.247		1.213.687	109,91	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	348.542		159.077	45,64	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**6.023.658**	**15.446.000**	**6.621.448**	**109,92**	**42,87**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	657.389		425.928	64,79	
	3223	Energija	5.173.612		5.899.412	114,03	
	3225	Sitni inventar i auto gume	118.515		92.104	77,71	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	74.141		204.004	275,16	
323		**Rashodi za usluge**	**214.688.196**	**472.109.000**	**241.355.906**	**112,42**	**51,12**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.860.648		2.209.039	118,72	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	204.262.951		230.168.347	112,68	
		Redovno održ.cesta i objekata	189.175.580		216.238.144	114,31	
		Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda	651.904		496.728	76,20	
		Izvanredno održavanje cesta	1.478.016		3.363.657	227,58	
		Sanacija šteta na poplavljenim područjima	6.913.873		5.502.004	79,58	
		Održavanje zgrada i opreme	6.043.579		4.567.814	75,58	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	658.407		888.677	134,97	
	3234	Komunalne usluge	3.437.366		596.449	17,35	
	3235	Zakupnine i najamnine	660.300		792.594	120,04	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	475.586		248.318	52,21	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.767.637		5.686.504	205,46	
		Studije i razvojne pripreme	2.168.114		4.293.347	198,02	
		Odvjetničke,revizorske,itd. usluge	376.299		992.656	263,79	
		Ostale intelektualne usluge	223.224		400.501	179,42	
	3239	Ostale usluge	565.300		765.978	135,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.225.115**	**3.953.000**	**1.134.682**	**92,62**	**28,70**
	3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	134.342		118.007	87,84	
	3292	Premije i osiguranja	513.231		463.042	90,22	
	3293	Reprezentacija	44.123		55.002	124,66	
	3294	Članarine	90.358		77.382	85,64	
	3295	Pristojbe i naknade	131.847		138.632	105,15	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.214		282.617	90,81	
34		**Financijski rashodi**	**90.856.224**	**429.297.464**	**91.490.901**	100,70	**21,31**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**75.386.648**	**403.552.464**	**59.412.291**	78,81	**14,72**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	75.386.648		59.412.291	78,81	
		Tuzemne	61.900.832		44.243.718	71,48	
		Inozemne	13.485.816		15.168.574	112,48	
343		**Ostali financijski rashodi**	**15.469.576**	**25.745.000**	**32.078.610**	207,37	**124,60**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	112.853		116.318	103,07	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	1.346.293		633.551	47,06	
	3433	Zatezne kamate	7.074.168		1.335.731	18,88	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.936.261		29.993.010	432,41	
36		**Pomoći unutar opće države**	**10.364.485**	**100.000.000**	**28.190.356**	**271,99**	**28,19**
363		**Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna**	**10.364.485**	**100.000.000**	**28.190.356**	**271,99**	**28,19**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (nerazvrstane ceste)			15.610.690	-	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.364.485		12.579.666	121,37	
38		**Ostali rashodi**	**3.931.403**	**8.300.000**	**3.450.154**	**87,76**	**41,57**
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**3.931.403**	**8.300.000**	**3.450.154**	**87,76**	**41,57**
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.931.403		3.450.154	87,76	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**391.689.836**	**1.805.358.284**	**464.541.459**	118,60	**25,73**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**44.713.175**	**54.550.000**	**26.511.437**	59,29	**48,60**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**42.535.815**	**42.400.000**	**23.050.632**	54,19	**54,36**
	4111	Zemljište	42.535.815		23.050.632	54,19	
412		**Nematerijalna imovina**	**2.177.360**	**12.150.000**	**3.460.805**	158,94	**28,48**
	4123	Licence	2.177.360		3.460.805	158,94	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**346.976.661**	**1.750.808.284**	**438.030.022**	126,24	**25,02**
421		**Građevinski objekti**	**344.237.729**	**1.733.543.284**	**434.089.489**	126,10	**25,04**
	4212	Poslovni objekti	1.072.827		2.352.441	219,27	
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	342.777.184		431.346.449	125,84	
	4214	Ostali građevinski objekti	387.718		390.599	100,74	
422		**Postrojenja i oprema**	**565.061**	**11.770.000**	**3.049.026**	539,59	**25,91**
	4221	Uredska oprema i namještaj	185.013		295.332	159,63	
	4222	Komunikacijska oprema	27.834		32.467	116,64	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	112.214		17.617	15,70	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	240.000		2.703.610	1.126,50	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.173.871**	**5.495.000**	**891.507**	41,01	**16,22**
	4262	Ulaganja u računalne programe	2.173.871		891.507	41,01	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		NETO FINANCIRANJE	**-219.470.983**	**251.710.100**	**-65.655.374**	**29,92**	**-26,08**
8		**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**633.349.332**	**1.791.550.100**	**3.571.006.571**	**563,83**	**199,32**
84		**Primici od zaduživanja**	**633.349.332**	**1.791.550.100**	**3.571.006.571**	**563,83**	**199,32**
844		**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**633.349.332**	**1.791.550.100**	**3.571.006.571**	**563,83**	**199,32**
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	633.349.332		3.571.006.571	563,83	
5		**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**852.820.315**	**1.539.840.000**	**3.636.661.945**	**426,43**	**236,17**
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**852.820.315**	**1.539.840.000**	**3.636.661.945**	**426,43**	**236,17**
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**852.820.315**	**1.539.840.000**	**3.636.661.945**	**426,43**	**236,17**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	786.283.202		3.564.623.783	453,35	
	5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	66.537.113		72.038.162	108,27	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
03	**HRVATSKE CESTE**	**4.491.544.348**	**4.526.218.471**	**100,77**
100	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**265.382.600**	**118.159.646**	**44,52**
A1000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**215.093.600**	**108.015.268**	**50,22**
31	**Rashodi za zaposlene**	**112.347.200**	**51.051.551**	**45,44**
311	**Plaće (Bruto)**	**92.700.200**	**42.368.769**	**45,71**
3111	Plaće za redovan rad		42.368.769	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.702.600**	**1.517.138**	**40,97**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.517.138	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.944.400**	**7.165.644**	**44,94**
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje		6.457.409	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		708.235	
32	**Materijalni rashodi**	**68.701.400**	**21.434.953**	**31,20**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.893.400**	**1.720.069**	**35,15**
3211	Službena putovanja		347.305	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.213.687	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		159.077	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.446.000**	**6.621.448**	**42,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		425.928	
3223	Energija		5.899.412	
3225	Sitni inventar i auto gume		92.104	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		204.004	
323	**Rashodi za usluge**	**44.409.000**	**11.958.754**	**26,93**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.209.039	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.064.542	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		888.677	
3234	Komunalne usluge		596.449	
3235	Zakupnine i najamnine		792.594	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		248.318	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.393.157	
3239	Ostale usluge		765.978	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.953.000**	**1.134.682**	**28,70**
3291	Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.		118.007	
3292	Premije i osiguranja		463.042	
3293	Reprezentacija		55.002	
3294	Članarine		77.382	
3295	Pristojbe i naknade		138.632	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		282.617	
34	**Financijski rashodi**	**25.745.000**	**32.078.610**	**124,60**
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.745.000**	**32.078.610**	**124,60**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		116.318	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		633.551	
3433	Zatezne kamate		1.335.731	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		29.993.010	
38	**Ostali rashodi**	**8.300.000**	**3.450.154**	**41,57**
383	**Kazne, penali i naknade šteta**	**8.300.000**	**3.450.154**	**41,57**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.450.154	
K2000	**OPREMANJE**	**11.770.000**	**3.049.026**	**25,91**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.770.000**	**3.049.026**	**25,91**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.770.000**	**3.049.026**	**25,91**
4221	Uredska oprema i namještaj		295.332	
4222	Komunikacijska oprema		32.467	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		17.617	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.703.610	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2001	**INFORMATIZACIJA**	**17.645.000**	**4.352.312**	**24,67**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**12.150.000**	**3.460.805**	**28,48**
412	**Nematerijalna imovina**	**12.150.000**	**3.460.805**	**28,48**
4123	Licence		3.460.805	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.495.000**	**891.507**	**16,22**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.495.000**	**891.507**	**16,22**
4262	Ulaganja u računalne programe		891.507	
K2003	**POSLOVNE ZGRADE**	**20.874.000**	**2.743.040**	**13,14**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.874.000**	**2.743.040**	**13,14**
421	**Građevinski objekti**	**20.874.000**	**2.743.040**	**13,14**
4212	Poslovni objekti		2.352.441	
4214	Ostali građevinski objekti		390.599	
101	**SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA**	**1.766.657.464**	**3.608.867.501**	**204,28**
A1001	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**1.766.657.464**	**3.608.867.501**	**204,28**
34	**Financijski rashodi**	**350.252.464**	**44.243.718**	**12,63**
342	**Kamate za primljene zajmove**	**350.252.464**	**44.243.718**	**12,63**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		44.243.718	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.416.405.000**	**3.564.623.783**	**251,67**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.416.405.000**	**3.564.623.783**	**251,67**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.564.623.783	
102	**SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA**	**176.735.000**	**87.206.736**	**49,34**
A1002	**ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**176.735.000**	**87.206.736**	**49,34**
34	**Financijski rashodi**	**53.300.000**	**15.168.574**	**28,46**
342	**Kamate za primljene zajmove**	**53.300.000**	**15.168.574**	**28,46**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		15.168.574	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**123.435.000**	**72.038.162**	**58,36**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**123.435.000**	**72.038.162**	**58,36**
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		72.038.162	
103	**ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA**	**1.755.069.284**	**454.397.081**	**25,89**
K2003	**SPOJEVI NA AUTOCESTE**	**18.570.000**	**1.514.164**	**8,15**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**3.100.000**	**417.021**	**13,45**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**3.100.000**	**417.021**	**13,45**
4111	Zemljište		417.021	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.470.000**	**1.097.144**	**7,09**
421	**Građevinski objekti**	**15.470.000**	**1.097.144**	**7,09**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.097.144	
K2004	**PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA**	**129.628.084**	**35.311.134**	**27,24**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**5.250.000**	**1.297.991**	**24,72**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**5.250.000**	**1.297.991**	**24,72**
4111	Zemljište		1.297.991	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**124.378.084**	**34.013.144**	**27,35**
421	**Građevinski objekti**	**124.378.084**	**34.013.144**	**27,35**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		31.501.123	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		2.512.021	
K2005	**OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA**	**459.450.501**	**148.214.575**	**32,26**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**13.300.000**	**3.342.166**	**25,13**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**13.300.000**	**3.342.166**	**25,13**
4111	Zemljište		3.342.166	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**446.150.501**	**144.872.409**	**32,47**
421	**Građevinski objekti**	**446.150.501**	**144.872.409**	**32,47**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		144.280.111	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		592.298	
K2006	**REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA**	**535.618.620**	**22.988.516**	**4,29**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**12.000.000**	**4.103.352**	**34,19**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**12.000.000**	**4.103.352**	**34,19**
4111	Zemljište		4.103.352	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**523.618.620**	**18.885.163**	**3,61**
421	**Građevinski objekti**	**523.618.620**	**18.885.163**	**3,61**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		18.885.163	
K2007	**REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU**	**100.000**	**682.995**	**682,99**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**0**	**31.708**	**-**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0**	**31.708**	**-**
4111	Zemljište		31.708	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000**	**651.287**	**651,29**
421	**Građevinski objekti**	**100.000**	**651.287**	**651,29**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		651.287	
K2008	**PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA**	**13.273.000**	**152.000**	**1,15**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**1.000.000**	**0**	**0,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.000.000**	**0**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.273.000**	**152.000**	**1,24**
421	**Građevinski objekti**	**12.273.000**	**152.000**	**1,24**
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		152.000	
K2009	**OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI**	**50.929.079**	**9.810.898**	**19,26**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**2.800.000**	**2.008.033**	**71,72**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.800.000**	**2.008.033**	**71,72**
4111	Zemljište		2.008.033	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.129.079**	**7.802.865**	**16,21**
421	**Građevinski objekti**	**48.129.079**	**7.802.865**	**16,21**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.802.865	
K2010	**BETTERMENT**	**0**	**46.987**	**-**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**0**	**24.838**	**-**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0**	**24.838**	**-**
4111	Zemljište		24.838	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**22.149**	**-**
421	**Građevinski objekti**	**0**	**22.149**	**-**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		22.149	
K2012	**INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA**	**540.000.000**	**234.833.647**	**43,49**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**4.950.000**	**11.825.524**	**238,90**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**4.950.000**	**11.825.524**	**238,90**
4111	Zemljište		11.825.524	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**535.050.000**	**223.008.123**	**41,68**
421	**Građevinski objekti**	**535.050.000**	**223.008.123**	**41,68**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		223.008.123	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2013	**SANACIJA KLIZIŠTA**	**7.500.000**	**842.165**	**11,23**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.500.000**	**842.165**	**11,23**
421	**Građevinski objekti**	**7.500.000**	**842.165**	**11,23**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		842.165	
104	**PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA**	**427.700.000**	**229.397.152**	**53,64**
A1003	**REDOVNO ODRŽAVANJE**	**395.000.000**	**216.238.144**	**54,74**
32	**Materijalni rashodi**	**395.000.000**	**216.238.144**	**54,74**
323	**Rashodi za usluge**	**395.000.000**	**216.238.144**	**54,74**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		216.238.144	
A1004	**IZVANREDNO ODRŽAVANJE**	**20.000.000**	**3.363.657**	**16,82**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000.000**	**3.363.657**	**16,82**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000.000**	**3.363.657**	**16,82**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.363.657	
A1006	**STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME**	**8.000.000**	**4.293.347**	**53,67**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000.000**	**4.293.347**	**53,67**
323	**Rashodi za usluge**	**8.000.000**	**4.293.347**	**53,67**
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.293.347	
A1009	**SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA**	**4.700.000**	**5.502.004**	**117,06**
32	**Materijalni rashodi**	**4.700.000**	**5.502.004**	**117,06**
323	**Rashodi za usluge**	**4.700.000**	**5.502.004**	**117,06**
3237	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.502.004	
105	**SUFINANCIRANJE**	**100.000.000**	**28.190.356**	**28,19**
A1007	**SUFINANCIRANJE ŽUC-a**	**80.000.000**	**12.579.666**	**15,72**
36	**Pomoći unutar opće države**	**80.000.000**	**12.579.666**	**15,72**
363	**Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna**	**80.000.000**	**12.579.666**	**15,72**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		12.579.666	
A1007	**SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**20.000.000**	**15.610.690**	**78,05**
36	**Pomoći unutar opće države - NC**	**20.000.000**	**15.610.690**	**78,05**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna - NC**	**20.000.000**	**15.610.690**	**78,05**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - NC		15.610.690	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Društva u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od 1.281,73 milijuna kuna odnosno na razini od 48,07% plana. U odnosu na godinu ranije zabilježili su rast od 44,09%. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta propisana Zakonom o cestama, a uplaćuje se iz Državnog proračuna, u iznosu od 0,80 kuna po litri naplaćene trošarine na energente. Prihodi od naknade iz goriva ostvareni su u iznosu od 911,92 milijuna kuna što je 6,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pomoći za realizaciju EU projekata realizirane su u iznosu od 307,15 milijuna kuna, što je u odnosu na 6 mjeseci 2017. godine povećanje od 290,47 milijuna kuna. Ovi prihodi ostvareni su na razini od 47,69% plana. Najveći iznos prijenosa sredstava za EU projekte odnosi se na primljeni predujam za projekt Cestovno povezivanje s južnom Dalmacijom.

Ostatak prihoda poslovanja od 4,89% odnosi se na ostale pomoći iz proračuna, prihode od imovine, prihode od pruženih usluga te ostale prihode.

1.2 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U prvom polugodištu 2018. godine nisu ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Društva planirani su na razini od 2.951,70 milijuna kuna za 2018. godinu. Ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci iznose 889,56 milijuna kuna, što je 15,62% više od istog razdoblja prethodne godine.

1.3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 51,05 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 45,44% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 250,83 milijuna kuna, tj. 50,53% plana te 27,04 milijuna kuna više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 96,22% čine rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoje od rashoda za redovito održavanje državnih cesta i objekata, izvanrednog održavanja državnih cesta, sanacije cesta na poplavljenim područjima te održavanje zgrada i opreme.

U prvom polugodištu 2018. godine financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 91,49 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove koje iznose 59,41 milijuna kuna. Treba naglasiti da su rashodi za kamate u 2018. godini za 15,97 milijuna kuna, tj. 21,19 % manji od izvršenja u 2017. godini.

Pomoći dane Županijskim upravama za ceste i pomoći za nerazvrstane ceste u šest mjeseci 2018. godini izvršene su u iznosu od 28,19 milijuna kuna što je za 17,83 milijuna kuna više od izvršenja u prvom polugodištu 2017. godine. Smanjeno sufinanciranje Županijskih uprava za ceste prethodnih godina dovelo je do pojačanog propadanja županijskih i lokalnih cesta u RH, a većina ŽUC-eva nema dostatne prihode iz drugih izvora financiranja koji bi pokrili izdatke sukladno definiranim standardima održavanja.

Ostali rashodi obuhvaćaju naknade šteta pravnim i fizičkim osobama te su u prvoj polovici 2018. godine izvršeni u iznosu od 3,45 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 12,24%, u odnosu na isto razdoblje lani.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini planirani su u iznosu od 1.805,36 milijuna kuna od čega je tijekom prvih šest mjeseci realizirano 464,54 milijuna kuna odnosno 25,73% plana. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od čega 431,35 milijuna kuna čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta).

Veliki dio podbačaja realizacije u odnosu na plan odnosi se na odgođeni početak radova za strateški projekt Cestovno povezivanje sa južnom Dalmacijom. Također, lošije izvršenje radova u odnosu na plan, posljedica su financijskih poteškoća u poslovanju izvoditelja radova što je dovelo do produljenja rokova izvođenja radova.

- Stanje nenaplaćenih potraživanja iznosi 9,88 milijuna kuna
- Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 13,41 milijuna kuna
- Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 167,28 milijuna kuna

2. RAČUN FINANCIRANJA

U 2018. godini ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 3,57 milijardi kuna. Hrvatske ceste su u 2017. i početkom 2018. godine intenzivno radile na projektu financijskog restrukturiranja i optimizacije duga što je dio šireg projekta Vlade Republike Hrvatske pod nazivom Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora.

Krajem 2017. godine proveden je dio projekta optimizacije duga. Prikupljenim sredstvima od izdane obveznice Ministarstva financija, Hrvatskim cestama je prenesen iznos od 3,8 mlrd kuna kojim je prijevremeno otplaćeno 8 kredita poslovnih banaka.

Početkom travnja 2018. godine, u sklopu II. faze financijskog restrukturiranja proveden je reprogram 8 kredita poslovnih banaka čijim je zatvaranjem ugovoren novi sindicirani kredit u iznosu 3.467,33 milijuna kuna sa istim bankama, ali izmijenjenim uvjetima kreditiranja koji će omogućiti održivo poslovanje i ravnotežu sredstava za servisiranje duga u odnosu na dugoročne projekcije prihoda i rashoda iz Financijskog plana Društva. Navedeno je i razlog odstupanja u odnosu na plan budući da se u trenutku izrade financijskog plana za 2018. godinu nisu znali točni iznosi reprograma. Kratkoročno zaduženje temeljem ugovorenog revolving kredita iznosi 103,67 milijuna kuna.

Izdaci za financijsku imovinu u otplate zajmova realizirani su u prvom polugodištu 2018. godine u iznosu 3,64 milijardi kuna.

Kao rezultat razlike između ostvarenih prihoda i rashoda Hrvatske ceste ostvarile su suficit u iznosu od 392,17 milijuna kuna.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja iznosi 9,88 milijuna kuna.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 13,41 milijuna kuna i odnosi se na obveze prema dobavljačima.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 167,28 milijuna kuna što se odnosi na predmete za naknadu šteta nastale zbog propusta u održavanju državnih cesta te prometnih nezgoda uslijed gradnje cesta, zauzimanje zemljišta prilikom gradnje te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	751.120.667	655.000.000	518.153.212	68,98	79,11
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-	-
	UKUPNI PRIHODI	751.120.667	655.000.000	518.153.212	68,98	79,11
3	RASHODI POSLOVANJA	10.661.616	11.551.000	5.472.788	51,33	47,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.220	185.000	0	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI	10.708.836	11.736.000	5.472.788	51,11	46,63
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	740.411.831	643.264.000	512.680.424	69,24	79,70

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0,00	0,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-740.411.831	-643.264.000	-512.680.424	69,24	79,70
	NETO FINANCIRANJE	-740.411.831	-643.264.000	-512.680.424	69,24	79,70
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA					
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**510.399.116**	**470.000.000**	**332.857.563**	**65,22**	**70,82**
64	**Prihodi od imovine**	**295.103.133**	**350.000.000**	**265.440.335**	**89,95**	**75,84**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**295.087.165**	**350.000.000**	**264.714.377**	**89,71**	**75,63**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	37.581.074		6.815.380	18,14	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.921		2.686	91,96	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	546		711	130,28	
6416	Prihodi od dividendi	264.338		0	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	257.238.286		257.895.600	100,26	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**15.968**	**0**	**725.958**	**4.546,43**	**0,00**
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	15.968		725.958	4.546,43	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**215.295.984**	**120.000.000**	**67.417.228**	**31,31**	**56,18**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**215.295.984**	**120.000.000**	**67.417.228**	**31,31**	**56,18**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	215.295.984		67.417.228	31,31	
	Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	215.295.984		67.417.228	31,31	
	SANACIJSKI FOND					
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**181.152.576**	**175.000.000**	**185.026.314**	**102,14**	**105,73**
64	**Prihodi od imovine**	**181.152.576**	**175.000.000**	**185.026.314**	**102,14**	**105,73**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**181.152.173**	**175.000.000**	**185.023.064**	**102,14**	**105,73**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.629		2.418	91,96	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	243		17	6,90	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Doprinosi u sanacijski fond)	181.149.301		185.020.630	**102,14**	**105,73**
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**403**	**0**	**3.250**	**806,62**	**0,00**
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	403		3.250	806,62	
	POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA					
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**59.264.206**	**9.372.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
64	**Prihodi od imovine**	**4.999.682**	**6.072.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**4.935.324**	**6.065.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	546		0	0,00	
6416	Prihodi od dividendi	50.533		0	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital)	4.884.245		0	0,00	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**64.358**	**7.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.519		0	0,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	60.839		0	0,00	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**54.264.524**	**3.300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**54.264.524**	**3.300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	54.264.524		0	0,00	
	Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	54.264.524		0	0,00	
	MANDATNI POSLOVI					
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**304.768**	**628.000**	**269.335**	**88,37**	**42,89**
64	**Prihodi od imovine**	**338**	**0**	**632**	**186,82**	**0,00**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**293**	**0**	**271**	**92,22**	**0,00**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	292		269	91,96	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1		2	154,84	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**45**	**0**	**361**	**806,75**	**0,00**
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	45		361	806,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**304.430**	**628.000**	**268.703**	**88,26**	**42,79**
661		**usluga**	**304.430**	**628.000**	**268.703**	**88,26**	**42,79**
	6615	Prihodi od pruženih usluga	304.430		268.703	88,26	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**10.661.616**	**11.551.000**	**5.472.788**	**51,33**	**47,38**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.420.686**	**5.800.000**	**2.383.027**	**98,44**	**41,09**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.025.292**	**4.682.290**	**2.024.018**	**99,94**	**43,23**
3111	Plaće za redovan rad	2.025.292		2.024.018	99,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**54.322**	**182.160**	**33.477**	**61,63**	**18,38**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.322		33.477	61,63	18,38
313	**Doprinosi na plaće**	**341.072**	**935.550**	**325.533**	**95,44**	**34,80**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.359		5.048	53,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	299.201		288.980	96,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenos	32.511		31.504	96,90	
32	**Materijalni rashodi**	**1.549.509**	**3.151.000**	**956.982**	**61,76**	**30,37**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**211.732**	**381.244**	**155.354**	**73,37**	**40,75**
3211	Službena putovanja	152.807		88.759	58,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.669		38.802	70,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.256		27.794	653,01	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**112.383**	**381.244**	**121.549**	**108,16**	**31,88**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.620		62.719	98,58	
3223	Energija	46.127		54.224	117,55	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.636		4.607	174,74	
323	**Rashodi za usluge**	**1.104.567**	**1.923.610**	**545.257**	**49,36**	**28,35**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.163		62.059	112,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.648		10.850	93,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	222.416		38.889	17,48	
3234	Komunalne usluge	106.198		71.674	67,49	
3235	Zakupnine i najamnine	24.823		29.847	120,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge	553.753		163.143	29,46	
3238	Računalne usluge	58.718		101.331	172,57	
3239	Ostale usluge	71.848		67.463	93,90	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.827**	**464.903**	**134.821**	**111,58**	**29,00**
3293	Reprezentacija	20.618		26.439	128,23	
3294	Članarine	68.915		75.501	109,56	
3295	Pristojbe i naknade	28.710		25.536	88,95	
3299	Zaštita na radu	2.585		7.345	284,18	
34	**Financijski rashodi**	**385.626**	**100.000**	**10.439**	**2,71**	**10,44**
343	**Ostali financijski rashodi**	**385.626**	**100.000**	**10.439**	**2,71**	**10,44**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	126.059		10.432	8,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.508		0	0,00	
3433	Zatezne kamate	7		7	101,28	
3439	Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknade)	258.052		0	0,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**13.623**	**0**	**350.632**	**2573,73**	**0,00**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju**	**0**	**0**	**350.632**	**0,00**	**0,00**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0		350.632	0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima**	**13.623**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3721	Stipendije i školarine	13.623		0	0,00	
38	**Ostali rashodi**	**6.292.172**	**2.500.000**	**1.771.707**	**28,16**	**70,87**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.292.172**	**2.500.000**	**1.771.707**	**28,16**	**70,87**
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)	6.292.172		1.771.707	28,16	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**47.220**	**185.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovi**	**22.220**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**22.220**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
4123	Licence	22.220		0	0,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000**	**175.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
422	**Postrojenja i oprema**	**0**	**75.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	25.000		0	0,00	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	11.692.125	5.472.788	46,81
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	7.621.852	22.842.828	299,70
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	7.621.852	22.492.196	295,10
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.485.602	22.492.196	300,47
31	**Rashodi za zaposlene**	2.833.263	1.367.040	48,25
311	**Plaće (Bruto)**	2.286.090	1.160.653	50,77
3111	Plaće za redovan rad		1.160.653	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	88.209	17.488	19,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.488	
313	**Doprinosi na plaće**	458.964	188.898	41,16
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.524	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		168.082	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		18.292	
32	**Materijalni rashodi**	2.147.426	670.723	31,23
321	**Naknade troškova zaposlenima**	273.010	91.648	33,57
3211	Službena putovanja		54.073	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.828	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.747	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	280.381	62.589	22,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.524	
3223	Energija		29.855	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.210	
323	**Rashodi za usluge**	1.187.890	399.627	33,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.591	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.425	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.657	
3234	Komunalne usluge		46.709	
3235	Zakupnine i najamnine		14.924	
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.081	
3238	Računalne usluge		66.625	
3239	Ostale usluge		34.615	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	406.145	116.858	28,77
3293	Reprezentacija		12.706	
3294	Članarine		75.401	
3295	Pristojbe i naknade		25.078	
3299	Zaštita na radu		3.673	
34	**Financijski rashodi**	69.913	5.765	8,25
343	**Ostali financijski rashodi**	69.913	5.765	8,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.765	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge**	0	350.632	0,00
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	0	350.632	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		350.632	
38	**Ostali rashodi**	2.435.000	20.448.668	839,78
383	**Kazne, penali i naknade štete**	2.435.000	20.448.668	839,78
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)		20.448.668	
K2000	OPREMANJE	56.250	0	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	56.250	0	0,00
422	**Postrojenja i oprema**	56.250	0	0,00
K2001	INFORMATIZACIJA	80.000	0	0,00
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	5.000	0	0,00
412	**Nematerijalna imovina**	5.000	0	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	75.000	0	0,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	75.000	0	0,00
	SANACIJSKI FOND	3.736.018	1.091.013	29,20

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
100	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**3.736.018**	**1.091.013**	**29,20**
A1000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**3.736.018**	**1.091.013**	**29,20**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.727.959**	**832.048**	**30,50**
311	**Plaće**	**2.204.753**	**707.361**	**32,08**
3111	Plaće za redovan rad		707.361	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**84.932**	**13.800**	**16,25**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.800	
313	**Doprinosi na plaće**	**438.273**	**110.887**	**25,30**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.271	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		97.918	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		10.697	
32	**Materijalni rashodi**	**922.482**	**245.733**	**26,64**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**88.174**	**54.745**	**62,09**
3211	Službena putovanja		31.411	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.518	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.817	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.776**	**53.283**	**58,70**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.075	
3223	Energija		21.932	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.276	
323	**Rashodi za usluge**	**690.650**	**121.436**	**17,58**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.930	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.882	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.909	
3234	Komunalne usluge		22.468	
3235	Zakupnine i najamnine		13.431	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.081	
3238	Računalne usluge		21.170	
3239	Ostale usluge		29.564	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**52.882**	**16.269**	**30,77**
3293	Reprezentacija		12.462	
3294	Članarine		90	
3295	Pristojbe i naknade		412	
3299	Zaštita na radu		3.305	
34	**Financijski rashodi**	**27.078**	**4.213**	**15,56**
343	**Ostali financijski rashodi**	**27.078**	**4.213**	**15,56**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.213	
38	**Ostali rashodi**	**58.500**	**9.019**	**15,42**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**58.500**	**9.019**	**15,42**
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)		9.019	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**16.875**	**0**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.875**	**0**	**0,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**16.875**	**0**	**0,00**
K2001	**INFORMATIZACIJA**	**27.000**	**0**	**0,00**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**27.000**	**0**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**4.500**	**0**	**0,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**4.500**	**0**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.500**	**0**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**22.500**	**0**	**0,00**
	POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA	**0**	**-18.686.982**	**0,00**
102	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**0**	**-18.686.982**	**0,00**
A1003	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**0**	**-18.686.982**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**0**	**-18.686.982**	**0,00**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0**	**-18.686.982**	**0,00**
3831	Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)		-18.686.982	**0,00**
	MANDATNI POSLOVI	**334.255**	**225.929**	**67,59**
103	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**334.255**	**225.929**	**67,59**
A1004	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**329.380**	**225.929**	**68,59**
31	**Rashodi za zaposlene**	**238.779**	**183.940**	**77,03**
311	**Plaće (Bruto)**	**191.447**	**156.004**	**81,49**
3111	Plaće za redovan rad		156.004	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.019**	**2.189**	**24,27**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.189	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.313**	**25.748**	**67,20**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		252	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.980	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		2.516	
32	**Materijalni rashodi**	**81.092**	**40.526**	**49,98**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.060**	**8.961**	**44,67**
3211	Službena putovanja		3.275	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.456	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.230	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.086**	**5.677**	**56,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.119	
3223	Energija		2.437	
3225	Sitni inventar i auto gume		121	
323	**Rashodi za usluge**	**45.070**	**24.194**	**53,68**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.538	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		542	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		323	
3234	Komunalne usluge		2.496	
3235	Zakupnine i najamnine		1.492	
3237	Intelektualne i osobne usluge		981	
3238	Računalne usluge		13.536	
3239	Ostale usluge		3.285	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.876**	**1.694**	**28,82**

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Agencija je neprofitna specijalizirana financijska institucija. Agencija kao takva ne ostvaruje prihod, osim iz djelatnosti mandatnih poslova koje Agencija obavlja za Ministarstvo financija. Za potrebe prilagodbe ovom formatu izvještaja u kategoriji prihoda, osim djelatnosti mandatnih poslova, iskazane su i prikupljene premije za osigurane depozite kao i sanacijski doprinosi. Premije za osigurane depozite kao i sanacijski doprinosi su sredstva koja Agencija prikuplja od kreditnih institucija u fond osiguranja depozita i sanacijski fond, a koja se nalaze na posebnim računima kod HNB-a. Upotreba navedenih sredstava fondova strogo je zakonski propisana i ne može se koristiti u bilo koje druge svrhe.

Ukupno iskazani iznos u kategoriji prihoda za prvo polugodište 2018. godine je 518.153.212 kn što je 31% manje u odnosno na isto razdoblje prethodne godine. Razlog smanjenju proizlazi iz činjenice da je Agencija 30.06.2017. godine prenijela odnosno vratila MIDIM-u svu imovinu stečenu na teret državnog proračuna kroz postupke starih sanacija. Tako da svako unovčenje navedene imovine od sredine 2017. više ne predstavlja prihod Agencije nego se direktno uplaćuje u Ministarstvo državne imovine, odnosno u državni proračun.

U prvom polugodištu 2018. godine iskazani iznos u kategoriji ukupnih prihoda sastoji se od:

- 268.703 kn od djelatnosti mandatnih poslova
- 257.895.600 kn prikupljene premije za Fond osiguranja depozita
- 185.020.630 kn prikupljeni doprinosi u sanacijski fond te
- 67.417.228 kn povrati isplaćenih sredstava iz stečajnih postupaka.

Rashode Agencije čine operativni i izvanredni rashodi.

Operativni rashodi proizlaze iz kontinuiranog djelovanja Agencije i čine ih rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. U prvom polugodištu 2018. u odnosu na prvo polugodište 2017. godine operativni rashodi su manji za 23%, od kojih su materijalni rashodi manji za 592.527 kuna (38%), rashodi za zaposlene za 37.659 (2%) i financijski rashodi za 375.186 (97%), što je nastavak trenda smanjenja operativnih rashoda i povećanja efikasnosti rada Agencije.

U kategoriji izvanrednih rashoda iskazuju se rashodi odnosno troškovi koji nastanu stečajem ili sanacijom neke kreditne institucije odnosno koji su proizašli iz isplate obeštećenja klijentima kreditnih institucija u stečaju. Ova kategorija također obuhvaća i troškove vezane uz eventualne sanacije banaka i investicijskih društava. Izvanredne troškove čine i eventualni troškovi proizašli iz sudskih sporova pokrenutih još od 1995. godine. U usporedbi s prošlom godinom, trošak navedenih sporova pao je za 72% iz razloga što u 2018. nije bilo izgubljenih velikih sudskih sporova, odnosno pravomoćnih presuda na teret Agencije.

2. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Nakon prijenosa cjelokupne imovine, a koju je Agencija preuzela u starim sanacijama na Ministarstvo državne imovine, nenaplaćena potraživanja Agencije se sastoje od:

A. potraživanja iz stečajnih masa u iznosu od 1.058.325.069 kuna i to od banaka:
   a. Gradska banka Osijek 24.283.519 kn
   b. Credo banka 469.813.592 kn
   c. Centar banka 378.112.239 kn
   d. Nava banka 60.936.463 kn
   e. Banka splitsko-dalmatinska 125.179.254 kn

B. potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 322.107.928 kuna, koje čine kvartalne premije na osigurane depozite te sanacijski doprinos.

3. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30. lipnja 2018. godine za Agenciju iznose 477.979 kn, a odnose se na mjesečne obveze za zaposlene, materijalne/režijske troškove te mjesečnu obvezu PDV-a.

4. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Agencije na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 18.331.170 kuna, a odnose se na rezervacije za sudske sporove koje je Agencija preuzela u staroj sanaciji i koji se vode od 1995. godine.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	21.644.680	80.300.000	24.095.000	111,32	30,01
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	199.297	500.000	977.134	490,29	195,43
	UKUPNI PRIHODI	21.843.977	80.800.000	25.072.134	114,78	31,03
3	RASHODI POSLOVANJA	19.335.695	34.845.000	11.684.102	60,43	33,53
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331.690	550.000	235.058	70,87	42,74
	UKUPNI RASHODI	19.667.385	35.395.000	11.919.160	60,60	33,67
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.176.592	45.405.000	13.152.974	604,29	28,97

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.818.338	54.100.000	384.206.223	1.845,52	710,18
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	23.467.430	99.505.000	149.057.240	635,17	149,80
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	472.500	0	-248.301.957	-52.550,71	-
	NETO FINANCIRANJE	-2.176.592	-45.405.000	-13.152.974	604,29	28,97
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**21.644.680**	**80.300.000**	**24.095.000**	**111,32**	**30,01**
64		**Prihodi od imovine**	**18.662.145**	**53.200.000**	**23.465.909**	**125,74**	**44,11**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**16.090.386**	**49.200.000**	**22.364.270**	**138,99**	**45,46**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12.436		102.093	820,97	
	6414	Prihodi od zateznih kamata	853.805		4.339.683	508,28	
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	362.929		656.820	180,98	
	6416	Prihodi od dividendi	14.260.661		16.451.362	115,36	
	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	600.555		814.313	135,59	
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**2.223.577**	**3.000.000**	**1.096.217**	**49,30**	**36,54**
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.223.577		1.096.217	49,30	
643		**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**348.183**	**1.000.000**	**5.421**	**1,56**	**0,54**
	6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	348.183		5.421	1,56	
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada**	**0**	**100.000**	**0**	**-**	**0,00**
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**0**	**100.000**	**0**	**-**	**0,00**
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.850.385**	**26.000.000**	**3.771**	**0,20**	**0,01**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**1.850.385**	**26.000.000**	**3.771**	**0,20**	**0,01**
	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.850.385		3.771	0,20	
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**1.132.150**	**1.000.000**	**625.320**	**55,23**	**62,53**
683		**Ostali prihodi**	**1.132.150**	**1.000.000**	**625.320**	**55,23**	**62,53**
	6831	Ostali prihodi	1.132.150	2.000.000	625.320	55,23	
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**199.297**	**500.000**	**977.134**	**490,29**	**195,43**
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**199.297**	**500.000**	**977.134**	**490,29**	**195,43**
721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**198.597**	**500.000**	**977.133**	**492,02**	**195,43**
	7211	Stambeni objekti	109.088		116.509	106,80	
	7212	Poslovni objekti	89.509		860.624	961,50	
722		**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**700**	**0**	**1**	**0**	**-**
	7221	Uredska oprema i namještaj	700		0	-	
	7222	Komunikacijska oprema			1	-	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**19.335.695**	**34.845.000**	**11.684.102**	**60,43**	**33,53**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.896.872**	**13.750.000**	**6.369.413**	**92,35**	**46,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.874.975**	**11.150.000**	**5.442.055**	**92,63**	**48,81**
3111	Plaće za redovan rad	5.874.975		5.442.055	92,63	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**24.750**	**600.000**	**18.500**	**74,75**	**3,08**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.750		18.500	74,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**997.147**	**2.000.000**	**908.858**	**91,15**	**45,44**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	897.613		819.029	91,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	99.534		89.829	90,25	
32	**Materijalni rashodi**	**2.674.593**	**7.575.000**	**2.783.785**	**104,08**	**36,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**209.107**	**515.000**	**246.520**	**117,89**	**47,87**
3211	Službena putovanja	7.107		13.017	183,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	179.233		202.127	112,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.210		26.647	201,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.557		4.730	49,49	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**173.436**	**1.680.000**	**619.379**	**357,12**	**36,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.827		106.929	80,50	
3223	Energija	27.438		491.256	1.790,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.472		12.725	121,51	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.698		8.469	313,83	
323	**Rashodi za usluge**	**1.746.047**	**3.270.000**	**1.381.511**	**79,12**	**42,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	104.798		89.424	85,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.557		114.545	84,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.135		32.006	69,37	
3234	Komunalne usluge	12.185		28.218	231,58	
3235	Zakupnine i najamnine	19.160		17.523	91,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64.200		0	-	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.053.125		884.808	84,02	
3238	Računalne usluge	40.425		59.063	146,10	
3239	Ostale usluge	270.462		155.923	57,65	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.109**	**20.000**	**3.185**	**62,35**	**15,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.109		3.185	62,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**540.894**	**2.090.000**	**533.190**	**98,58**	**25,51**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	19.736		19.736	100,00	
3292	Premije i osiguranja	5.828		5.474	93,94	
3293	Reprezentacija	7.479		12.619	168,74	
3294	Članarine	640		640	100,00	
3295	Pristojbe i naknade	32.436		32.591	100,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka	437.988		452.689	103,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.789		9.440	25,66	
34	**Financijski rashodi**	**9.764.230**	**13.500.000**	**2.530.753**	**25,92**	**18,75**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**8.920.437**	**12.000.000**	**2.383.910**	**26,72**	**19,87**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	19.980		0	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.900.457		2.383.910	26,78	
343	**Ostali financijski rashodi**	**843.793**	**1.500.000**	**146.843**	**17,40**	**9,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.716		21.991	74,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	9.132		0	0,00	
3433	Zatezne kamate	804.946		117.041	14,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		7.812	-	
38	**Ostali rashodi**	**0**	**20.000**	**150**	**-**	**0,75**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0**	**20.000**	**150**	**-**	**0,75**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**331.690**	**550.000**	**235.058**	**70,87**	**42,74**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**100.000**	**79.193**	**-**	**79,19**
412	**Nematerijalna imovina**	**0**	**100.000**	**79.193**	**-**	**79,19**

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	4123	Licence	0		79.193	-	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**331.690**	**450.000**	**155.865**	**46,99**	**34,64**
422		**Postrojenja i oprema**	**136.428**	**400.000**	**155.865**	**114,25**	**38,97**
	4221	Uredska oprema i namještaj	73.427		125.222	170,54	
	4222	Komunikacijska oprema	2.218		0	-	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.783		0	-	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0		30.642	-	
423		**Prijevozna sredstva**	195.262	**0**	**0**	-	-
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	195.262		0	-	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0**	**50.000**	**0**	-	**0,00**

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	**-2.649.092**	**-45.405.000**	**235.148.983**	**-8.876,59**	**-517,89**
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**20.818.338**	**54.100.000**	**384.206.223**	**1.845,52**	**710,18**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**2.195.415**	**3.000.000**	**129.445**	**5,90**	**4,31**
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.195.415**	**3.000.000**	**129.445**	**5,90**	**4,31**
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.195.415		129.445	5,90	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**18.622.923**	**51.100.000**	**384.076.778**	**2.062,39**	**751,62**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**3.537.703**	**50.000.000**	**362.586**	**10,25**	**0,73**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.537.703	0	362.586	10,25	
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0**	**100.000**	**0**	**-**	**0,00**
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**15.085.220**	**1.000.000**	**383.714.192**	**2.543,64**	**38371,42**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.085.220		383.714.192	2.543,64	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**23.467.430**	**99.505.000**	**149.057.240**	**635,17**	**149,80**
51	**Izdaci za dane zajmove**	**0**	**0**	**990.000**	**-**	**-**
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	0	**0**	**990.000**	-	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim fin. Institucijama-tuzemni	0		990.000	-	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**23.467.430**	**99.505.000**	**148.067.240**	**630,95**	**148,80**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora**	**782.696**	**0**	**0**	**0,00**	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	782.696	1.174.044	0	0,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**22.684.734**	**99.505.000**	**148.067.240**	**652,72**	**148,80**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	22.684.734		148.067.240	652,72	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
05	**CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU**	**134.900.000**	**160.976.400**	**119,33**
100	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE**	**23.395.000**	**9.535.250**	**40,76**
A1000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**22.845.000**	**9.300.192**	**40,71**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.750.000**	**6.369.413**	**46,32**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.150.000**	**5.442.055**	**48,81**
3111	Plaće za redovan rad		5.442.055	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**600.000**	**18.500**	**3,08**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.500	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000.000**	**908.858**	**45,44**
3132	Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje		819.029	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		89.829	
32	**Materijalni rashodi**	**7.575.000**	**2.783.785**	**36,75**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**515.000**	**246.520**	**47,87**
3211	Službena putovanja		13.017	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		202.127	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		26.647	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.730	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.680.000**	**619.379**	**36,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		106.929	
3223	Energija		491.256	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.725	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.469	
323	**Rashodi za usluge**	**3.270.000**	**1.381.511**	**42,25**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		89.424	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		114.545	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.006	
3234	Komunalne usluge		28.218	
3235	Zakupnine i najamnine		17.523	
3237	Intelektualne i osobne usluge		884.808	
3238	Računalne usluge		59.063	
3239	Ostale usluge		155.923	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000**	**3.185**	**15,93**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.185	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.090.000**	**533.190**	**25,51**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		19.736	
3292	Premije i osiguranja		5.474	
3293	Reprezentacija		12.619	
3294	Članarine		640	
3295	Pristojbe i naknade		32.591	
3296	Troškovi sudskih postupaka		452.689	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.440	
34	**Financijski rashodi**	**1.500.000**	**146.843**	**9,79**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500.000**	**146.843**	**9,79**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21.991	
3433	Zatezne kamate		117.041	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.812	
38	**Ostali rashodi**	**20.000**	**150**	**0,75**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.000**	**150**	**0,75**
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete		150	
K2000	**OPREMANJE**	**550.000**	**235.058**	**42,74**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**100.000**	**79.193**	**79,19**
412	**Nematerijalna imovina**	**100.000**	**79.193**	**79,19**
4123	Licence		79.193	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**450.000**	**155.865**	**34,64**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000**	**155.865**	**38,97**
4221	Uredska oprema i namještaj		125.222	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.642	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000**	**0**	**0,00**
101	**SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA**	**111.505.000**	**150.451.150**	**134,93**
34	**Financijski rashodi**	**12.000.000**	**2.383.910**	**19,87**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**12.000.000**	**2.383.910**	**19,87**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.383.910	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**99.505.000**	**148.067.240**	**148,80**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**99.505.000**	**148.067.240**	**148,80**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		148.067.240	
103	**DANI ZAJMOVI**	**0**	**990.000**	-
				-
A1003	**DANI ZAJMOVI**	**0**	**990.000**	-
51	**Izdaci za dane zajmove**	**0**	**990.000**	-
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0**	**990.000**	-
5181	Izdaci za depozite u kredit. i ostalim financij. institucijama-tuzemni		990.000	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Sukladno članku 28. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj: 124/2017)

- sredstva koja se ostvare prodajom dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj: 52/18, dalje u tekstu: Zakon) upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar), primitak su Centra u visini dospjelih financijskih obveza u 2018. godini, a razlika se uplaćuje u državni proračun;
- sredstva ostvarena podjelom dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima na temelju Zakona upravlja Centar, prihod su Centra;
- sredstva doznačena Centru kao pravnom slijedniku Agencije za upravljanje državnom imovinom, temeljem upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, prihod su Centra;
- ostatak stečajne ili likvidacijske mase trgovačkih društava kojima na temelju Zakona upravlja Centar prenosi se u vlasništvo Centra, razmjerno učešću Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu tih trgovačkih društava.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Centar je za 2018. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 80.300.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 24.095.000,00 kn ili 30,01% plana i odnose se na:

- Prihodi od financijske imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu 22.364.270,00 kn, a odnose se na prihode od dividendi (16.451.362,00 kn), prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju (102.093,00 kn), prihode od zateznih kamata (4.339.683,00 kn), prihode od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule (656.820,00 kn) i ostale prihode od financijske imovine (814.313,00 kn);
- Prihodi od nefinancijske imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.096.217,00 kn, a odnose se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine;
- Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru -ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.421,00 kn, a odnose se na uplate redovnih kamata po danim zajmovima i sklopljenim predstečajnim nagodbama i stečajnim postupcima, a za ranije isplaćene zajmove;
- Prihodi od pruženih usluga - ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.771,00 kn, a odnose se na naknadu za realiziranu prodaju dionica i poslovnih udjela sukladno odredbama Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim

udjelima (Narodne novine, broj: 130/13), na prihode od izdanih iskaza nekretnina te na prihode od pruženih usluga fotokopiranja, CD i sl.;

- Ostali prihodi - ostvareni su u ukupnom iznosu od 625.320,00 kn, a odnose se na prihode od režijskih troškova (464.190,45 kn) koji se u najvećoj mjeri odnose na refundaciju troškova sukladno Sporazumu o raspodjeli i načinu plaćanja troškova nekretnine u Zagrebu, Ivana Lučića 6-8 od 25.07.2017. godine, na prihode od nadoknade parničnih troškova (56.700,11 kn), te na prihode od neosnovano stečenih novčanih sredstava po sklopljenoj nagodbi (91.511,31 kn).

1.2 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2018. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 500.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 977.134,00 kn ili 195,43% plana. Navedeni prihodi odnose se na prihode od prodaje poslovnih objekata prodanih od strane pravnih prednika Centra (860.624,00 kn) te na prihode od stanova na kojima postoji stanarsko pravo po kojima su, rješenjima trgovačkih sudova, potraživanja prenesena na pravne prednike Centra (116.509,00 kn).

1.3 RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2018. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 34.845.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 11.684.102,00 kn ili 33,53% plana i odnose se na:

- Rashodi za zaposlene - ostvareni su u iznosu od 6.369.413,00 kn, a odnose se na isplatu bruto plaća i naknada plaća, otpremnina i drugih novčanih primitaka radnika;
- Materijalni rashodi - ostvareni su u iznosu 2.783.785,00 kn, a u najvećoj mjeri odnose se na rashode za usluge (1.381.511,00 kn) kao što su usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge, zatim na rashode za materijal i energiju (619.379,00 kn), naknade troškova zaposlenima (246.520,00 kn) te na ostale nespomenute rashode poslovanja (533.190,00 kn);
- Financijski rashodi - ostvareni su u iznosu od 2.530.753,00 kn, a odnose se na trošak otplate kamata za primljene kredite od poslovnih banaka iz ranijih godina (2.383.910,00 kn) i ostale financijske rashode (146.843,00 kn).

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2018. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 550.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 235.058,00 kn ili 42,74% plana, od čega se najznačajniji odnose na uredsku opremu i namještaj (125.222,00 kn) te licence (79.193,00 kn).

2. RAČUN FINANCIRANJA

2.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2018. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 54.100.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine isti su izvršeni u iznosu od 384.206.223,00 kn ili 710,18% plana i odnose se na:

- Primljene otplate (povrati) glavnica danih zajmova - ostvareni su u iznosu od 129.445,00 kn, a odnose se na primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru odnosno na uplate po danim zajmovima i sklopljenim predstečajnim nagodbama i stečajnim postupcima, a za ranije isplaćene zajmove;
- Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici - ostvareni su u iznosu od 384.076.778,00 kn, a odnose se na primitke od prodanih dionica i poslovnih udjela u najvećem iznosu od slijedećih društava: JADRAN d.d. Crikvenica, HOTELI MAKARSKA d.d., HTP OREBIĆ d.d., PBZ d.d., ZAGREBAČKA BANKA d.d., JELSA d.d., MREŽNICA d.d., IKOM d.o.o., SLUNJ GZPP d.d., BC INSTITUT d.d., OPREMA POD TLAKOM d.o.o. te na uplate od "malih dioničara".

2.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Centar je za 2018. godinu planirao izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 99.505.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 149.057.240,00 kn ili 149,80% plana i odnose se na izdatke za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama u iznosu od 990.000,00 kn te na prijevremenu otplatu glavnice primljenih kredita od poslovnih banaka u iznosu od 148.067.240,00 kn.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Centar je na dan 30. lipnja 2018. godine imao nenaplaćena dospjela potraživanja u sveukupnom iznosu od 418.475.728,26 kn, a koja su se odnosila na dane zajmove koje su pravni prednici CERP-a isplaćivali društvima u poteškoćama i koji zajmovi su teško naplativi, nenaplaćena potraživanja po osnovi sklopljenih predstečajnih nagodbi, potraživanja po osnovi ugovora s tzv. bespravnim popustom s malim dioničarima koji su bili blokirani, nenaplaćena potraživanja za zakup i najam za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje je CERP preuzeo od pravnih prednika i potraživanja po osnovi parničnih postupaka.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Centar je na dan 30. lipnja 2018. godine imao nepodmirene dospjele obveze u sveukupnom iznosu od 1.446.779.239,23 kn, koje se prvenstveno odnose na financijske obveze nastale u razdoblju od 2001. do 2004. godine, na tekuće obveze CERP-a prema RH i drugim državnim

tijelima s osnova upravljanja dionicama/udjelima te nekretninama u vlasništvu RH i ostale dospjele financijske obveze.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Centar je na dan 30. lipnja 2018. godine imao potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka u sveukupnom iznosu od 3.097.501.544,97 kn.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.494.492.198	23.859.327.000	12.209.444.245	106,22	51,17
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	263.935	480.000	353.106	73,56	73,56
	UKUPNI PRIHODI	11.494.756.133	23.859.807.000	12.209.797.351	51,17	51,17
3	RASHODI POSLOVANJA	11.485.076.244	23.713.758.911	11.992.758.649	50,57	50,57
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	8.289.954	146.048.089	11.699.445	8,01	8,01
	UKUPNI RASHODI	11.493.366.198	23.859.807.000	12.004.458.094	50,31	50,31
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.389.935	0	205.339.257		

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-	-
	PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU	-1.389.935	0	-205.339.257	147,733	-
	NETO FINANCIRANJE	-1.389.935	0	-205.339.257	147,733	-

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

		NAZIV PRIHODA	IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		UKUPNI PRIHODI	**11.494.756.133**	**23.859.807.000**	**12.209.797.351**	**106,22**	**51,17**
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**11.494.492.198**	**23.859.327.000**	**12.209.444.245**	**106,22**	**51,17**
62		**Doprinosi**	**9.382.146.104**	**18.999.608.000**	**9.735.565.872**	**103,77**	**51,24**
621		**Doprinosi za zdravstveno osiguranje**	**9.382.146.104**	**18.999.608.000**	**9.735.565.872**	**103,77**	**51,24**
	6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.075.411.116		9.424.919.531	103,85	
	6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	306.734.988		310.646.341	101,28	
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.250.316.494**	**3.047.569.000**	**1.500.376.970**	**120,00**	**49,23**
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija**	**243.137**	**47.269.000**	**320.102**	**131,65**	**0,68**
	6323	**Tekuće pomoći od institucija i tijela EU**	**243.137**	**440.911**	**320.102**	**131,65**	**72,60**
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**1.250.000.000**	**3.000.000.000**	**1.500.000.000**	**120,00**	**50,00**
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.250.000.000		1.500.000.000	120,00	
634		**Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**73.357**	**300.000**	**56.868**	**77,52**	**18,96**
	6341	**Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**73.357**	**300.000**	**56.868**	**77,52**	**18,96**
64		**Prihodi od imovine**	**9.678.513**	**10.600.000**	**7.811.986**	**80,71**	**73,70**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**9.256.309**	**10.000.000**	**7.586.895**	**81,96**	**75,87**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	217		171	78,80	
	6414	Prihodi od zateznih kamata	9.219.995		7.547.919	81,86	
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	36.097		38.805	107,50	
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**422.204**	**600.000**	**225.091**	**53,31**	**37,52**
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	422.204		225.091	53,31	
65		**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim**	**851.763.411**	**1.801.000.000**	**964.934.391**	**113,29**	**53,58**
652		**Prihodi po posebnim propisima**	**851.763.411**	**1.801.000.000**	**964.934.391**	**113,29**	**53,58**
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	851.763.411		964.934.391	113,29	
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**420.129**	**550.000**	**541.944**	**128,99**	**98,54**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**420.129**	**550.000**	**541.944**	**128,99**	**98,54**
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.794		17.831	94,88	35,66
	6615	Prihodi od pruženih usluga	401.335		524.113	130,59	104,82
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**167.547**	**0**	**213.082**	**127,18**	-
681		**Kazne i upravne mjere**	**167.547**	**0**	**212.254**	**126,68**	-
	6819	**Ostale kazne**	**167.547**	**0**	**212.254**	**126,68**	-
683		**Ostali prihodi**	**0**	**0**	**828**		-
	6831	**Ostali prihodi**	**0**	**0**	**828**		-
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**263.935**	**480.000**	**353.106**	**133,79**	**73,56**
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**263.935**	**480.000**	**353.106**	**133,79**	**73,56**
721		**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**257.935**	**480.000**	**325.856**	**126,33**	**67,89**
	7211	Stambeni objekti	257.935		325.856	126,33	
722		**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**			**24.250**		-
	7221	Računala i računalna oprema	0		6.089		
	7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		18.161		
723		**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**6.000**	**0**	**3.000**	**50,00**	-
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.000		3.000	50,00	

		NAZIV RASHODA	IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		UKUPNI RASHODI	**11.493.366.198**	**23.859.807.000**	**12.004.458.094**	**104,45**	**50,31**
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**11.485.076.244**	**23.713.758.911**	**11.992.758.649**	**104,42**	**50,57**
31		**Rashodi za zaposlene**	**117.432.416**	**260.673.384**	**119.470.014**	**101,74**	**45,83**
311		**Plaće**	**98.535.741**	**211.717.319**	**97.710.708**	**99,16**	**46,15**
	3111	Plaće za redovan rad	88.191.701		87.382.077	99,08	
	3113	Plaće za prekovremeni rad	230.924		383.888	166,24	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.113.116		9.944.743	98,34	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.091.194**	**12.050.000**	**5.065.017**	**242,21**	**42,03**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.091.194		5.065.017	242,21	
313		**Doprinosi na plaće**	**16.805.482**	**36.906.065**	**16.694.288**	**99,34**	**45,23**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.144.474		15.043.951	99,34	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.661.008		1.650.337	99,36	
32		**Materijalni rashodi**	**43.870.293**	**163.938.527**	**58.818.641**	**134,07**	**35,88**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**4.556.286**	**11.399.313**	**4.739.611**	**104,02**	**41,58**
	3211	Službena putovanja	651.944		535.953	82,21	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.801.193		4.042.855	106,36	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	82.116		122.057	148,64	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	21.032		38.746	184,22	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**6.478.688**	**16.983.162**	**8.525.419**	**131,59**	**50,20**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.729.149		3.899.412	142,88	
	3223	Energija	3.455.666		4.279.659	123,84	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	202.726		260.592	128,54	
	3225	Sitni inventar i auto gume	50.101		42.445	84,72	
	3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	41.046		43.310	105,52	
323		**Rashodi za usluge**	**29.801.513**	**125.536.052**	**42.185.733**	**141,56**	**33,60**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.158.238		10.957.718	119,65	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.581.708		15.876.701	443,27	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	279.338		1.299.076	465,06	
	3234	Komunalne usluge	1.467.335		1.495.358	101,91	
	3235	Zakupnine i najamnine	8.460.757		4.912.168	58,06	
	3236	Zdravstvene usluge	5.664		588.287		
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.961.729		3.776.486	95,32	
	3238	Računalne usluge	2.165.884		2.560.720	118,23	
	3239	Ostale usluge	720.860		719.219	99,77	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**188.616**	**810.000**	**661.543**	**350,74**	**81,67**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	188.616		661.543	350,74	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.845.190**	**9.210.000**	**2.706.335**	**95,12**	**29,38**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	498.783		570.761	114,43	
	3292	Premije i osiguranja	75.734		75.492	99,68	
	3293	Reprezentacija	30.666		50.256	163,88	
	3294	Članarine	148.724		5.663	3,81	
	3295	Pristojbe i naknade	1.060.021		977.860	92,25	
	3296	Troškovi sudskih postupaka	982.231		972.284	98,99	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.031		54.019	110,17	
34		**Financijski rashodi**	**10.627.696**	**23.870.000**	**10.325.478**	**97,16**	**43,26**
343		**Ostali financijski rashodi**	**10.627.696**	**23.870.000**	**10.325.478**	**97,16**	**43,26**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.772.124		9.763.522	111,30	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	445.699		308.937	69,32	
	3433	Zatezne kamate	1.263.433		176.638	13,98	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	146.440		76.380	52,16	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.301.800.747**	**23.252.777.000**	**11.802.202.654**	**104,43**	**50,76**
371		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**11.301.796.747**	**23.252.477.000**	**11.802.198.254**	**104,43**	**50,76**

		NAZIV RASHODA	IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.215.605.887		1.314.892.025	108,17	
	3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.541.739.547		3.685.710.451	104,06	
	3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	6.544.451.313		6.801.595.778	103,93	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz**	**4.000**	**300.000**	**4.400**	**110,00**	**1,47**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000		4.400	110,00	
38		**Naknada štete**	**11.345.092**	**12.500.000**	**1.941.863**	**17,12**	**15,53**
383		**Naknada štete**	**11.345.092**	**12.500.000**	**1.941.863**	**17,12**	**15,53**
	3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	11.345.092		1.941.863	17,12	
4		**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE**	**8.289.954**	**146.048.089**	**11.699.445**	**141,13**	**8,01**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**125.611**	**470.000**	**19.800**	**15,76**	**4,21**
412		**Nematerijalna imovina**	**125.611**	**470.000**	**19.800**	**15,76**	**4,21**
	4124	Ostala prava	125.611		19.800	15,76	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.056.487**	**132.578.089**	**10.727.203**	**212,15**	**8,09**
421		**Građevinski objekti**	**634.499**	**50.600.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	4212	Poslovni objekti	634.499		0	0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**191.176**	**17.922.218**	**9.743.332**	**5.096,52**	**54,36**
	4221	Uredska oprema i namještaj	161.784		9.537.685	5.895,32	
	4222	Komunikacijska oprema	8.532		743	8,71	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.345		200.346	1.035,65	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.515		4.558	300,88	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.230.812**	**64.055.871**	**983.871**	**23,25**	**1,54**
	4262	Ulaganja u računalne programe	4.230.812		983.871	23,25	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj**	**3.107.856**	**13.000.000**	**952.443**	**30,65**	**7,33**
451		**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.107.856**	**13.000.000**	**952.443**	**30,65**	**7,33**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.107.856		952.443	30,65	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
06	**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**	**11.493.366.198**	**23.859.807.000**	**12.004.458.094**	**104,45**	**50,31**
100	**OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI**	**10.799.094.578**	**22.426.538.000**	**11.342.924.655**	**105,04**	**50,58**
A1000	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU**	**9.240.324.385**	**0**	**0**	**-**	**-**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**9.240.324.385**	**0**	**0**	**-**	**-**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**9.240.324.385**	**0**	**0**	**-**	**-**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	57.053.990				
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3.318.668.736				
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	5.864.601.659				
A1029	**PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**0**	**4.035.714.000**	**1.996.766.308**	**-**	**49,48**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**4.035.714.000**	**1.996.766.308**	**-**	**49,48**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0**	**4.035.714.000**	**1.996.766.308**	**-**	**49,48**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.010.591.719	-	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			986.174.589	-	
A1030	**LIJEKOVI NA RECEPTE**	**0**	**3.009.849.000**	**1.782.820.495**	**-**	**59,23**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**3.009.849.000**	**1.782.820.495**	**-**	**59,23**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0**	**3.009.849.000**	**1.782.820.495**	**-**	**59,23**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.740.095.741	-	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			42.724.755	-	
A1031	**ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA**	**0**	**727.000.000**	**398.309.346**	**-**	**54,79**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**727.000.000**	**398.309.346**	**-**	**54,79**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0**	**727.000.000**	**398.309.346**	**-**	**54,79**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			395.491.633	-	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			2.817.713	-	
A1032	**BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**0**	**8.831.406.000**	**4.278.233.872**	**-**	**48,44**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**8.831.406.000**	**4.278.233.872**	**-**	**48,44**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0**	**8.831.406.000**	**4.278.233.872**	**-**	**48,44**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			59.617.030	-	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			4.218.616.842	-	
A1033	**SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	0	**815.077.000**	**347.751.222**	**-**	**42,66**

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	0	**815.077.000**	**347.751.222**	-	**42,66**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	0	**815.077.000**	**347.751.222**	-	**42,66**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			142.505.315	-	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			205.245.907	-	
					-	
A1034	**POSEBNO SKUPI LIJEKOVI**	**0**	**1.100.000.000**	**656.108.152**	-	**59,65**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**1.100.000.000**	**656.108.152**	-	**59,65**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0**	**1.100.000.000**	**656.108.152**	-	**59,65**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			80.036.284	-	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			576.071.868	-	
					-	
A1035	**OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**0**	**658.531.000**	**242.568.263**	-	**36,83**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**658.531.000**	**242.568.263**	-	**36,83**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0**	**658.531.000**	**242.568.263**	-	**36,83**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			88.990.069	-	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			41.839.496	-	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			111.738.698	-	
A1001	**LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVAT**	**194.614.438**	**400.000.000**	**199.150.232**	**102,33**	**49,79**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**194.614.438**	**400.000.000**	**199.150.232**	**102,33**	**49,79**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**194.614.438**	**400.000.000**	**199.150.232**	**102,33**	**49,79**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	1.189.808		1.195.841	100,51	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	77.645.602		75.650.616	97,43	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	115.779.028		122.303.775	105,64	
A1002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM**	**145.221.788**	**372.011.000**	**159.373.924**	**109,75**	**42,84**
31	**Rashodi za zaposlene**	**102.033.014**	**227.948.000**	**103.753.372**	**101,69**	**45,52**
311	**Plaće (Bruto)**	**85.614.114**	**185.453.000**	**84.851.619**	**99,11**	**45,75**
3111	Plaće za redovan rad	76.625.265		75.876.146	99,02	
3113	Plaće za za prekovremeni rad	200.654		333.598	166,26	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.788.196		8.641.875	98,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.817.247**	**10.550.000**	**4.404.562**	**242,38**	**41,75**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.817.247		4.404.562	242,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.601.652**	**31.945.000**	**14.497.191**	**99,28**	**45,38**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.158.491		13.063.392	99,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.443.161		1.433.799	99,35	
32	**Materijalni rashodi**	**37.185.785**	**131.103.000**	**51.058.193**	**137,31**	**38,95**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.888.064**	**10.100.000**	**4.172.818**	**107,32**	**41,32**
3211	Službena putovanja	428.001		437.822	102,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.367.362		3.574.377	106,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	71.748		122.057	170,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	20.953		38.562	184,04	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.986.147**	**14.665.000**	**7.994.743**	**133,55**	**54,52**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.249.040		3.394.286	150,92	
3223	Energija	3.444.269		4.273.756	124,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	201.690		240.946	119,46	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3225	Sitni inventar i auto gume	50.101		42.445	84,72	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	41.046		43.310	105,52	
323	**Rashodi za usluge**	**25.092.392**	**100.688.000**	**36.253.441**	**144,48**	**36,01**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.131.488		6.363.993	124,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.577.172		15.835.474	442,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	263.988		408.408	154,71	
3234	Komunalne usluge	1.458.471		1.488.359	102,05	
3235	Zakupnine i najamnine	8.323.127		4.818.217	57,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.664		588.287	10.386,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.711.495		3.631.984	97,86	
3238	Računalne usluge	2.132.304		2.524.452	118,39	
3239	Ostale usluge	488.682		594.266	121,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**188.616**	**800.000**	**661.543**	**350,74**	**82,69**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	188.616		661.543	350,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.030.566**	**4.850.000**	**1.975.649**	**97,30**	**40,74**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	498.783		570.761	114,43	
3292	Premije i osiguranja	75.734		75.492	99,68	
3293	Reprezentacija	28.746		48.218	167,74	
3294	Članarine	148.724		5.663	3,81	
3295	Pristojbe i naknade	285.094		285.449	100,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka	944.453		936.047	99,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.031		54.019	110,17	
34	**Financijski rashodi**	**5.998.989**	**12.660.000**	**4.557.959**	**75,98**	**36,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.998.989**	**12.660.000**	**4.557.959**	**75,98**	**36,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.233.278		4.072.815	96,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	445.699		308.937	69,32	
3433	Zatezne kamate	1.260.372		171.953	13,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	59.640		4.253	7,13	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.000**	**300.000**	**4.400**	**110,00**	**1,47**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000**	**300.000**	**4.400**	**110,00**	**1,47**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000		4.400	110,00	
A1003	**NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD**	**514.914.339**	**930.000.000**	**551.973.711**	**107,20**	**59,35**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**514.914.339**	**930.000.000**	**551.973.711**	**107,20**	**59,35**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**514.914.339**	**930.000.000**	**551.973.711**	**107,20**	**59,35**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	514.914.339		551.973.711	107,20	
A1004	**NAKNADE BRANITELJIMA**	**3.736.556**	**10.000.000**	**4.045.686**	**108,27**	**40,46**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.736.556**	**10.000.000**	**4.045.686**	**108,27**	**40,46**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**3.736.556**	**10.000.000**	**4.045.686**	**108,27**	**40,46**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3.736.556		4.045.686	108,27	
A1005	**NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST**	**434.019.007**	**900.000.000**	**469.143.764**	**108,09**	**52,13**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**434.019.007**	**900.000.000**	**469.143.764**	**108,09**	**52,13**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**434.019.007**	**900.000.000**	**469.143.764**	**108,09**	**52,13**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	434.019.007		469.143.764	108,09	
A1006	**OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA**	**96.690.864**	**191.000.000**	**96.297.775**	**99,59**	**50,42**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**96.690.864**	**191.000.000**	**96.297.775**	**99,59**	**50,42**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**96.690.864**	**191.000.000**	**96.297.775**	**99,59**	**50,42**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	96.690.864		96.297.775	99,59	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
A1007	**PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE**	**15.835.037**	**35.000.000**	**14.197.053**	**89,66**	**40,56**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.835.037**	**35.000.000**	**14.197.053**	**89,66**	**40,56**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**15.835.037**	**35.000.000**	**14.197.053**	**89,66**	**40,56**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	15.835.037		14.197.053	89,66	
A1008	**SPECIJALIZACIJE**	**10.734.113**	**20.000.000**	**8.497.639**	**79,16**	**42,49**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.734.113**	**20.000.000**	**8.497.639**	**79,16**	**42,49**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**10.734.113**	**20.000.000**	**8.497.639**	**79,16**	**42,49**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	10.734.113		8.497.639	79,16	
A1009	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**46.274.843**	**75.000.000**	**49.296.872**	**106,53**	**65,73**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**46.274.843**	**75.000.000**	**49.296.872**	**106,53**	**65,73**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**46.274.843**	**75.000.000**	**49.296.872**	**106,53**	**65,73**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	4.338.011		5.328.305	122,83	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	26.287.130		26.375.157	100,33	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	15.649.702		17.593.410	112,42	
A1010	**NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI**	**77.094.162**	**205.000.000**	**75.222.181**	**97,57**	**36,69**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**77.094.162**	**205.000.000**	**75.222.181**	**97,57**	**36,69**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**77.094.162**	**205.000.000**	**75.222.181**	**97,57**	**36,69**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	77.094.162		75.222.181	97,57	
A1011	**NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI**	**11.345.092**	**12.530.000**	**1.941.863**	**17,12**	**15,50**
38	**Naknada štete**	**11.345.092**	**12.500.000**	**1.941.863**	**17,12**	**15,53**
383	**Naknada štete**	**11.345.092**	**12.500.000**	**1.941.863**	**17,12**	**15,53**
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	11.345.092		1.941.863	17,12	
32	**Materijalni rashodi**	**0**	**30.000**	**0**	**-**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**30.000**	**0**	**-**	**0,00**
K2000	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**8.289.954**	**98.420.000**	**11.226.296**	**135,42**	**11,41**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**125.611**	**470.000**	**19.800**	**15,76**	**4,21**
412	**Nematerijalna imovina**	**125.611**	**470.000**	**19.800**	**15,76**	**4,21**
4124	Ostala prava	125.611		19.800	15,76	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.056.487**	**84.950.000**	**10.254.054**	**202,79**	**12,07**
421	**Građevinski objekti**	**634.499**	**50.600.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
4212	Poslovni objekti	634.499			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**191.176**	**17.600.000**	**9.294.683**	**4.861,85**	**52,81**
4221	Uredska oprema i namještaj	161.784		9.089.036	5.618,01	
4222	Komunikacijska oprema	8.532		743	8,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.345		200.346	1.035,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.515		4.558	300,88	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.230.812**	**16.750.000**	**959.371**	**22,68**	**5,73**
4262	Ulaganje u računalne programe	4.230.812		959.371	22,68	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.107.856**	**13.000.000**	**952.443**	**30,65**	**7,33**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.107.856**	**13.000.000**	**952.443**	**30,65**	**7,33**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.107.856		952.443	30,65	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
101	**DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**	**694.040.724**	**1.386.000.000**	**660.913.832**	**95,23**	**47,68**
A1012	**ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA**	**667.559.003**	**1.308.900.000**	**631.815.682**	**94,65**	**48,27**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**	**667.559.003**	**1.308.900.000**	**631.815.682**	**94,65**	**48,27**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**667.559.003**	**1.308.900.000**	**631.815.682**	**94,65**	**48,27**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	119.138.079		113.507.462	95,27	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	548.420.924		518.308.221	94,51	
A1013	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM**	**26.481.721**	**76.300.000**	**29.073.650**	**109,79**	**38,10**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.381.271**	**32.650.000**	**15.641.579**	**101,69**	**47,91**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.906.155**	**26.200.000**	**12.795.043**	**99,14**	**48,84**
3111	Plaće za redovan rad	11.550.965		11.441.885	99,06	
3113	Plaće za za prekovremeni rad	30.270		50.289	166,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.324.920		1.302.868	98,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**273.946**	**1.500.000**	**660.455**	**241,09**	**44,03**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	273.946		660.455	241,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.201.170**	**4.950.000**	**2.186.081**	**99,31**	**44,16**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.983.663		1.970.952	99,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	217.506		215.130	98,91	
32	**Materijalni rashodi**	**6.471.743**	**32.440.000**	**7.664.552**	**118,43**	**23,63**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**455.741**	**1.140.000**	**470.897**	**103,33**	**41,31**
3211	Službena putovanja	11.462		2.235	19,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	433.831		468.478	107,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.368		0	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	80		185	231,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**492.541**	**2.310.000**	**530.677**	**107,74**	**22,97**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	480.109		505.127	105,21	
3223	Energija	11.396		5.904	51,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.035		19.646	1.897,94	
323	**Rashodi za usluge**	**4.709.121**	**24.650.000**	**5.932.292**	**125,97**	**24,07**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.026.750		4.593.725	114,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.535		41.227	909,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.350		890.668	5.802,40	
3234	Komunalne usluge	8.863		6.999	78,97	
3235	Zakupnine i najamnine	137.630		93.950	68,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.234		144.502	57,75	
3238	Računalne usluge	33.580		36.268	108,00	
3239	Ostale usluge	232.178		124.953	53,82	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0**	**10.000**	**0**	**-**	**0,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**814.340**	**4.330.000**	**730.686**	**89,73**	**16,87**
3293	Reprezentacija	1.636		2.038	124,61	
3295	Pristojbe i naknade	774.927		692.411	89,35	
3296	Troškovi sudskih postupaka	37.778		36.237	95,92	
34	**Financijski rashodi**	**4.628.707**	**11.210.000**	**5.767.518**	**124,60**	**51,45**
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.628.707**	**11.210.000**	**5.767.518**	**124,60**	**51,45**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.538.846		5.690.707	125,38	
3433	Zatezne kamate	3.061		4.685	153,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	86.800		72.127	83,10	
K2001	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA**	**0**	**800.000**	**24.500**	**-**	**3,06**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**800.000**	**24.500**	**-**	**3,06**
422	**Postrojenja i oprema**	**0**	**300.000**	**0**	**-**	**-**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0**	**500.000**	**24.500**	**-**	**4,90**
4262	Ulaganje u računalne programe	0		24.500	-	
102	**PROJEKTI EU**	**230.896**	**47.269.000**	**619.607**	**268,35**	**1,31**
A1016	**JANPA -PROJEKT EU**	**6.236**	**0**	**2.420**	**38,81**	**-**

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
32	**Materijalni rashodi**	**6.236**	**0**	**2.420**	**38,81**	**-**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.236**	**0**	**2.420**	**38,81**	**-**
3211	Službena putovanja	6.236		2.420	38,81	
A1017	**JAseHN-PROJEKT EU**	**83.797**	**96.600**	**76.698**	**91,53**	**79,40**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0**	**54.720**	**33.233**	**-**	**60,73**
311	**Plaće (Bruto)**	**0**	**46.689**	**28.355**	**-**	**60,73**
3111	Plaće za redovan rad			28.355	-	60,73
313	**Doprinosi na plaće**	**0**	**8.031**	**4.877**	**-**	**60,73**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.253	-	58,77
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			624	-	78,57
32	**Materijalni rashodi**	**83.797**	**41.880**	**43.465**	**51,87**	**103,79**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**83.513**	**36.000**	**43.465**	**52,05**	**120,74**
3211	Službena putovanja	83.513		43.465	52,05	120,74
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**2.880**	**0**	**-**	**-**
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**3.000**	**0**	**-**	**-**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**284**	**0**	**0**	**-**	
3293	Reprezentacija	284			-	
					-	
A1020	**EURO-CAS - PROJEKT EU**	**4.411**	**38.883**	**0**	**-**	**-**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0**	**20.664**	**0**	**-**	**-**
311	**Plaće (Bruto)**	**0**	**17.630**	**0**	**-**	**-**
313	**Doprinosi na plaće**	**0**	**3.034**	**0**	**-**	**-**
32	**Materijalni rashodi**	**4.411**	**18.219**	**0**	**-**	**-**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.411**	**10.441**	**0**	**-**	**-**
3211	Službena putovanja	4.411			-	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**1.578**	**0**	**-**	**-**
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**6.200**	**0**	**-**	**-**
					-	
A1022	**ENJECT-PROJEKT EU**	**5.216**	**24.000**	**0**	**-**	**-**
32	**Materijalni rashodi**	**5.216**	**24.000**	**0**	**-**	**-**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.216**	**24.000**	**0**	**-**	**-**
3211	Službena putovanja	5.216			-	
A1023	**CEF - eHealth**	**103.654**	**2.007.017**	**85.514**	**82,50**	**4,26**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0**	**0**	**41.830**	**-**	**-**
311	**Plaće (Bruto)**	**0**	**0**	**35.691**	**-**	**-**
3111	Plaće za redovan rad			35.691	-	
313	**Doprinosi na plaće**	**0**	**0**	**6.139**	**-**	**-**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.354	-	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			785	-	
32	**Materijalni rashodi**	**103.654**	**281.428**	**43.684**	**42,14**	**15,52**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**103.654**	**88.872**	**43.684**	**42,14**	**49,15**
3211	Službena putovanja	103.654		43.684	42,14	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**3.704**	**0**	**-**	**-**
323	**Rashodi za usluge**	**0**	**188.852**	**0**	**-**	**-**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**1.725.589**	**0**	**-**	**-**
422	**Postrojenja i oprema**	**0**	**22.218**	**0**	**-**	**-**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0**	**1.703.371**	**0**	**-**	**-**
					-	
A1024	**CEF E-ID**	**18.131**	**0**	**0**	**-**	**-**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.131**	**0**	**0**	**-**	**-**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.471**	**0**	**0**	**-**	**-**
3111	Plaće za redovan rad	15.471			-	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.660**	**0**	**0**	**-**	**-**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.320			-	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	340			-	
A1025	**CEF EESSI**	**9.451**	**382.500**	**454.975**	**4.814,04**	**118,95**
32	**Materijalni rashodi**	**9.451**	**0**	**6.326**	**66,94**	**-**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.451**	**0**	**6.326**	**66,94**	**-**
3211	Službena putovanja	9.451		6.326	66,94	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**382.500**	**448.649**	**-**	**117,29**
422	**Postrojenja i oprema**			**448.649**	**-**	**-**
4221	Uredska oprema i namještaj			448.649	-	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0**	**382.500**	**0**	**-**	**-**
A1026	**e-HZZO- Izgradnja integriranog informacijskog sustava**	**0**	**39.000.000**	**0**	**-**	**-**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**39.000.000**	**0**	**-**	**-**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0**	**39.000.000**	**0**	**-**	**-**
A1027	**e-Lijekovi- Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima**	**0**	**5.720.000**	**0**	**-**	**-**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**5.720.000**	**0**	**-**	**-**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0**	**5.720.000**	**0**	**-**	**-**

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi i rashodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 23.859.807.000 kn. U prvom polugodištu 2018. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 12.209.797.351 kn ili 51,17% planiranih prihoda, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 12.004.458.094 kn ili 50,31% planiranih rashoda.

HZZO glavninu svojih prihoda (79,74%) ostvaruje od doprinosa na isplaćene bruto plaće zaposlenih i to 15% za obvezno zdravstveno osiguranje i 0,50% za ozljede na radu i profesionalne bolesti, te dodatnog doprinosa od 3% na isplaćene mirovine veće od 5.960 kn.

Prihodi od doprinosa za 2018. godinu planirani su u iznosu od 18.999.608.000 kn, a u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od 9.735.565.872 kn što čini 51,24% planiranih sredstava. Povećana dinamika ostvarenja ovih prihoda rezultat je povećanja prosječne bruto plaće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i povećanja broja zaposlenih.

Prihodi od proračuna sukladno članku 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju planirani su u iznosu od 3.000.000.000 kn, te su i ostvareni u planiranom iznosu za promatrano razdoblje u visini od 1.500.000.000 kn.

Prihodi po posebnim propisima koje čine prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja, prihodi od osiguravajućih društava od automobilske odgovornosti, prihodi od INO osiguranja i prihodi od sudjelovanja osigurane osobe, planirani su u iznosu od 1.801.000.000 kn, a u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 964.934.391 kn što je izvršenje plana od 53,58%. Ubrzani rast prihoda u odnosu na plan ostvaren je na stavci sudjelovanja osigurane osobe i na stavci prihoda dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Rashodi poslovanja za 2018. godinu planirani su u iznosu od 23.713.758.911 kn, a izvršeni su u visini od 11.992.758.649 kn što predstavlja izvršenje plana od 50,57%.
Rashodi za nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu od 146.048.089 kn, a izvršeni su u iznosu od 11.699.445 kn i predstavlja izvršenje plana od 8,01%.
U financijskom planu HZZO-a za 2018. godinu, umjesto stavke Zdravstvena zaštita obveznog zdravstvenog osiguranja i zaštita zdravlja na radu gdje su se prikazivali troškovi svih vidova zdravstvene zaštite obveznog osiguranja, na zahtjev Ministarstva financija, a radi transparentnosti troškova i bolje kontrole izvršenja plana, uvedeno je sedam novih stavaka po vidovima zdravstvene zaštite i to: Primarna zdravstvena zaštita, Lijekovi na recepte,

Ortopedski uređaji i pomagala, Bolnička zdravstvena zaštita, Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, Posebno skupi lijekovi i Ostala zdravstvena zaštita.
Najznačajnija stavka u okviru zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja je bolnička zdravstvena zaštita koja je planirana u iznosu od 8.831.406.000 kn, a u prvom polugodištu 2018. godine izvršena u iznosu od 4.278.233.872 kn i predstavlja izvršenje plana od 48,44%. Izdaci za primarnu zdravstvenu zaštitu iznose 1.996.766.308 kn i predstavljaju 49,48% izvršenja plana. U okviru zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja jedino je za lijekove na recepte i posebno skupe lijekove izvršenje plana bilo je veće od 50% (lijekovi na recepte 59,23% i posebno skupi lijekovi 59,65%), ali s obzirom na bolje ostvarenje ukupnih prihoda od plana bilo je moguće izvršiti plaćanja. Potrebno je napomenuti da HZZO sve svoje ugovorne obveze prema zdravstvenim ustanovama izvršava u rokovima dospijeća.
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine na primarnoj razini zdravstvene zaštite ugovoreno 2.335 timova opće/obiteljske medicine, 283 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 278 timova zdravstvene zaštite žena, 1.997 timova dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), 155 timova u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, 139 timova primarne laboratorijske dijagnostike, 869 timova patronažne zdravstvene zaštite, 103 tima higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti ugovorena su 42 tima, za djelatnost javnog zdravstva ugovoreno je 37 timova, djelatnost hitne medicine ugovorena je s 21 županijskim Zavodom za hitnu medicinu, a ugovara se u skladu s Mrežom hitne medicine. Ugovoreno je 685 timova T1 i 219 timova T2. Za pružanje zdravstvene njege u kući ugovori su sklopljeni s ugovornim partnerima za 1.232 medicinske sestre, dok je u djelatnosti palijativne skrbi ugovoreno 22 koordinatora za palijativnu skrb i 15 mobilnih palijativnih timova. U djelatnosti medicine rada ugovorena su ukupno 144 tima.
U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti u primjeni je model plaćanja usluga za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, po kojem se maksimalni iznos sredstava koji može ostvariti ugovorna bolnička zdravstvena ustanova utvrđuje posebnom odlukom Upravnog vijeća HZZO-a.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. Zavod je imao zaključene ugovore sa 63 bolničke zdravstvene ustanove. Prema Mreži javne zdravstvene službe ugovoreno je 12.791 akutnih postelja, 1.296 postelja za produženo liječenje te 6.381 postelja za liječenje kroničnih bolesti.

Za liječenje INO osiguranika u RH, u ovom obračunskom razdoblju utrošeno je 199.150.232 kn ili 49,79% plana, što znači da je dinamika potrošnje u skladu je s planiranim sredstvima za 2018. godinu.

Iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu dopunskog zdravstvenog osiguranja predstavlja sudjelovanje u cijeni zdravstvene usluge sukladno članku 19. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i u prvom polugodištu 2018. godine utrošen je iznos od 631.815.682 kn što je izvršenje plana od 48,27%.

Ukupan broj polica u dopunskom zdravstvenom osiguranju na dan 30. lipnja 2018. bio je 2.371.537, od čega broj polica za osiguranike koji sami plaćaju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi 1.665.112, a za 706.425 osiguranika polica bi se trebala plaćati na teret državnog proračuna. U odnosu na isto razdoblje 2017. godine ukupan broj zaključenih polica je smanjen za 63.662, ali u strukturi osiguranika dopunskog osiguranja, broj onih koji sami plaćaju policu se povećava, a broj osiguranika kojima se polica plaća na teret proračuna se smanjuje.

Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad u prvom polugodištu 2018. godine isplaćene su u iznosu od 551.973.711 kn i čine 59,35% planiranih sredstava za 2018. godinu. Razlog povećanoj dinamici isplate naknada plaće je u povećanom broju dana i slučajeva izostanaka s posla, kao i povećanju neto plaća koje su osnovica za obračun naknada. Ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i dalje je u porastu te iznosi 3,53% (3,36% u 2017.), s tim da se povećanje stope odnosi isključivo na izostanke s posla na teret poslodavca (sa 1,59 na 1,77), dok su izostanci s posla na teret HZZO-a neznatno smanjeni (sa 1,77 na 1,76). Potrebno je napomenuti da je povećan broj aktivnih osiguranika za 2,79% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dnevno, zbog privremene nesposobnosti za rad prosječno izostaje 54.489 zaposlenika, što je 3,53% ukupno aktivnih osiguranika, od čega 27.179 zaposlenika izostaje s posla na trošak HZZO-a.

Rodiljne naknade za obvezni rodiljni dopust koje se isplaćuju u visini 100% plaće korisnice rodiljnog dopusta planirane su u iznosu od 900.000.000 kn, a izvršene u iznosu od 469.143.764 kn ili 52,13% godišnjeg plana. Razlog većeg izvršenja plana je već spomenuto povećanje neto plaća u odnosu na prethodnu godinu, a koje predstavljaju osnovicu za izračun rodiljnih naknada.

Ostale isplate osiguranicima izvršene su u iznosu od 96.297.775 kn i odvijaju se u skladu s planiranim sredstvima. Na ovoj stavci iskazuju se naknade putnih troškova u svezi korištenja zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe zbog nemogućnosti ostvarenja zdravstvene zaštite u bližoj ugovorenoj zdravstvenoj ustanovi. Tu se također iskazuju i izdaci refundacije lijeka, kao i naknada putnih troškova u vezi s hemodijalizom.

Naknade plaća privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti izvršene su u iznosu od 75.222.181 kn. U ovom obračunskom razdoblju sporija je dinamika izvršenja plana što je i uobičajeno s obzirom da proces priznavanja ozljede na radu traje određeno vrijeme i na ovoj stavci se odmah ne prikazuju troškovi od prvog dana izostanka s posla po tom osnovu. Stopa privremene nesposobnosti za rad u prvom polugodištu 2018. godine iznosi 0,17. Prosječno dnevno zbog privremene nesposobnosti za rad zbog ozljede na radu i profesionalnih bolesti izostaje 2.558 zaposlenika.

Izdaci za administraciju i upravljanje obveznim i dopunskim zdravstvenim osiguranjem, gdje se iskazuju rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi manje su izvršeni od planiranih sredstava za 2018. godinu.

2. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Na dan 30. lipnja 2018. ukupne obveze HZZO-a iskazane su u iznosu od 2.209.071.225 kn, a dospjele obveze iznose 462.148.840 kn, što je 20,92% ukupnih. Nedospjele obveze iznose 1.746.922.385 kn ili 79,08% ukupnih obveza. Usporedimo li dospjele obveze na kraju 2017. godine s dospjelim obvezama na kraju prvog polugodišta 2018. godine, dospjele obveze su smanjene za 20.220.014 kn.

3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nije se promijenilo u odnosu na 31. prosinca 2017. godine, tako da na dan 30. lipnja 2018. i dalje iznose 653.076.271,92 kn.

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti[1], osim godišnjeg izvještavanja, definirano je i polugodišnje izvještavanje o primjeni fiskalnih pravila i to uz polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna. Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila iz 2011., propisan je oblik i sadržaj izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. U skladu s navedenim, polugodišnji izvještaj sadrži:

(1) projekciju nominalnog i realnog bruto domaćeg proizvoda (u daljnjem tekstu: BDP-a) i projekciju inflacije koje su bile ishodište za izradu državnog proračuna za tekuću proračunsku godinu,

(2) nove projekcije nominalnog i realnog BDP-a te projekciju inflacije, ako su projekcije objavljene u smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje ili u drugim odgovarajućim dokumentima koje usvaja Vlada,

(3) podatke o ostvarenjima BDP-a i inflacije te ostalih makroekonomskih pokazatelja koji upućuju na trendove u gospodarskoj aktivnosti (industrijska proizvodnja, promet u trgovini na malo, indeks građevinskih radova, turistički dolasci i noćenja te robni izvoz i uvoz) u prvom polugodištu tekuće proračunske godine te

(4) opis rizika zadovoljenja fiskalnog pravila za tekuću proračunsku godinu.

PROJEKCIJE NOMINALNOG I REALNOG BDP-a TE PROJEKCIJE INFLACIJE ZA 2018. GODINU

Prilikom izrade plana državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu projicirana je realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda od 2,9% te prosječna stopa inflacije od 1,5%, dok je projekcija bruto domaćeg proizvoda u tekućim cijenama iznosila 381,2 milijarde kuna. U posljednjim projekcijama objavljenim u okviru Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021., navedene projekcije su izmijenjene kao što je prikazano u tablici 1.

Tablica 1: Projekcije BDP-a i inflacije za 2018. iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike 2019.-2021.

	Projekcija 2018.
Bruto domaći proizvod, tekuće cijene (u milijunima kuna)	382.315
Bruto domaći proizvod, realni rast (%)	2,8
Indeks potrošačkih cijena, godišnja promjena (%)	1,7

Izvor: Ministarstvo financija

[1] Narodne novine, broj 139/2010, 19/2014

PODACI O OSTVARENJIMA BDP-a I INFLACIJE TE OSTALIH MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA KOJI UPUĆUJU NA TRENDOVE U GOSPODARSKOJ AKTIVNOSTI

Tablica 2: Ostvarenja osnovnih makroekonomskih pokazatelja u prvom polugodištu 2018.

	I - VI 2018.
Bruto domaći proizvod, % godišnja promjena, realno	2,7
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	1,4
Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena	0,4
Promet od trgovine na malo, % godišnja promjena, realno	3,9
Indeks građevinskih radova, % godišnja promjena	3,0
Broj dolazaka turista, % godišnja promjena	12,2
Broj noćenja turista, % godišnja promjena	8,8
Stopa registrirane nezaposlenosti, %	10,8
Izvoz roba, % godišnja promjena (HRK)[1]	2,0
Uvoz roba, % godišnja promjena (HRK)[1]	5,5
Plasmani privatnom sektoru, % godišnja promjena[2]	4,1

[1] Prvi rezultati.

[2] Na temelju transakcija.

Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

OPIS RIZIKA ZADOVOLJENJA FISKALNOG PRAVILA ZA TEKUĆU PRORAČUNSKU GODINU

Izlaskom iz procedure prekomjernog proračunskog manjka, RH je obvezna pridržavati se fiskalnih pravila iz preventivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu. Postojećim Zakonom definirano je pravilo strukturnog salda i rashoda općeg proračuna. Fiskalno pravilo strukturnog salda mora se ostvarivati prema planu prilagodbe radi dostizanja srednjoročnog proračunskog cilja, koji svake tri godine utvrđuje Odbor za ekonomska i financijska pitanja EK. Pritom rast rashoda općeg proračuna ne smije prelaziti referentnu potencijalnu stopu rasta BDP-a, uvećanu za očekivani porast cijena. Svoj srednjoročni proračunski cilj od -1,75% BDP-a RH je potvrdila u Programu konvergencije za razdoblje 2016.-2019. U slučaju kada je strukturni saldo na razini ili iznad srednjoročnog proračunskog cilja, dio pravila koji se odnosi na rashode se ne primjenjuje, što je u skladu s pravilima iz Pakta o stabilnosti i rastu. Osim toga, kao članica EU, RH je obvezna pridržavati se i pravila javnog duga koji je, također, propisan Paktom o stabilnosti i rastu te dobivenim Preporukama Vijeća EU u okviru Europskog semestra. Pravilo javnog duga određuje da udio javnog duga u BDP-u ne smije prelaziti referentnu vrijednost od 60%, a ako je prelazi, razlika između udjela javnog duga u BDP-u i referentne vrijednosti od 60% mora se smanjivati po prosječnoj stopi od jedne dvadesetine godišnje.

U travnju ove godine Vlada RH je prihvatila Program konvergencije RH za razdoblje 2018.-2021. u kojem je projiciran manjak općeg proračuna prema ESA 2010 metodologiji u visini od 2 milijarde kuna ili 0,5% BDP-a za 2018. godinu. Strukturni saldo, koji ne uključuje cikličke ekonomske učinke te jednokratne i privremene mjere na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna, predviđen je na razini od -0,8% BDP-a. Dosadašnja fiskalna kretanja jedinica sektora opće države u ovoj godini ukazuju na nastavak pozitivnih ostvarenja pa se procjenjuje da će fiskalno pravilo strukturnog salda za 2018. godinu biti ispunjeno. Naime, prema nacionalnoj metodologiji računskog plana u prvih šest mjeseci ove godine zabilježen je višak prihoda nad rashodima općeg proračuna u iznosu od 1,6 milijardi kuna ili 0,4% BDP-a dok je na razini godine planiran manjak od gotovo 3,3 milijarde kuna. Kada se ovim veličinama pridodaju prilagodbe nacionalne metodologije računskog plana metodologiji ESA 2010 te projekcije manjka/viška trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba koje su statistički uključene u sektor opće države, očekuje se da će manjak općeg proračuna u 2018. godini biti u skladu s planom. Javni dug projiciran je na razini od 74,5% BDP-a do kraja 2018. godine, što je za 3 postotna boda manje u odnosu na godinu ranije. Takvo ostvarenje smanjenja udjela javnog duga u BDP-u bi bilo veće od potrebnog, čime bi i pravilo javnog duga bilo zadovoljeno.

Međutim, uzimajući u obzir novonastale okolnosti vezane za Uljanik Grupu, u drugom polugodištu 2018. godine mogu se očekivati povećani izdatci na jamstvenoj pričuvi kao rezultat plaćanja obveza po protestiranim jamstvima od strane naručitelja i financijskih institucija za uplaćene avanse i obveze po kreditima, za koje je RH izdala jamstva, a u svrhu izgradnje brodova koje Uljanik Grupa neće biti u mogućnosti isporučiti. Takav scenarij doveo bi do jednokratnog povećanja kapitalnog transfera na strani rashoda proračuna, što bi dovelo do pogoršanja salda općeg proračuna, a ujedno utjecalo i na kretanje javnog duga.