VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Zagreb, listopad 2019.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, br. 113/18 I 11/19) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2019. godinu i B. Račun financiranja za 2019. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	135.299.732.107	1.443.512.818	136.743.244.925	101,1
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	780.496.889	197.826.504	978.323.393	125,3
UKUPNI PRIHOD	136.080.228.996	1.641.339.322	137.721.568.318	101,2
RASHODI POSLOVANJA	134.850.185.636	-369.256.851	134.480.928.785	99,7
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.418.318.514	-913.133.673	4.505.184.841	83,1
UKUPNI RASHOD	140.268.504.150	-1.282.390.524	138.986.113.626	99,1
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.188.275.154	2.923.729.846	-1.264.545.308	30,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.302.587.548	5.196.711.764	36.499.299.312	116,6
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.685.637.217	5.196.485.463	32.882.122.680	118,8
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	3.099.363.497	1.494.313.897	4.593.677.394	148,2
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.528.038.674	-4.418.270.044	-6.946.308.718	274,8
NETO FINANCIRANJE	4.188.275.154	-2.923.729.846	1.264.545.308	30,2
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. godinu, mijenjaju se u: A. Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu i B. Računu financiranja za 2019. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6				**Prihodi poslovanja**	**135.299.732.107**	**1.443.512.818**	**136.743.244.925**	**101,1**
	61			**Prihodi od poreza**	**78.518.085.956**	**3.060.825.414**	**81.578.911.370**	**103,9**
			11	*Opći prihodi i primici*	*78.064.814 228*	*2.990 215 159*	*81 055.029.387*	*103,8*
			41	*Prihodi od igara na sreću*	*453 271.728*	*70.610.255*	*523.881.983*	*115,6*
		612		Porez na dobit	8.828.128.692	349.452.633	9.177.581.325	104,0
		614		Porezi na robu i usluge	69.230.030.897	2.810.502.070	72.040.532.967	104,1
		615		Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	459.926.367	-99.431.445	360.494.922	78,4
		616		Ostali prihodi od poreza	0	302.156	302.156	
	62			**Doprinosi**	**24.062.895.882**	**0**	**24.062.895.882**	**100,0**
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*24.062.895.882*	*-222.000.000*	*23.840.895.882*	*99,1*
			23	*Doprinosi za zapošljavanje*		*222.000.000*	*222.000.000*	
		622		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	24.062.895.882	-222.000.000	23.840.895.882	99,1
		623		Doprinosi za zapošljavanje		222.000.000	222.000.000	
	63			**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**17.453.160.252**	**-2.226.136.165**	**15.227.024.087**	**87,2**
			51	*Pomoći EU*	*335.171.110*	*28.480.062*	*363.651.172*	*108,5*
			52	*Ostale pomoći*	*387 845 532*	*118.410.636*	*506.256.168*	*130,5*
			53	*Inozemne darovnice*	*19 210 109*	*-6.694.969*	*12.515.140*	*65,1*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*2.640.872.888*	*-148 350 290*	*2.492.522.598*	*94,4*
			56	*Fondovi EU*	*13.903 886.815*	*-2 320.638.654*	*11 583.248.161*	*83,3*
			57	*Ostali programi EU*	*166 173 798*	*102.657.050*	*268.830.848*	*161,8*
		631		Pomoći od inozemnih vlada	63.461.967	37.359.313	100.821.280	158,9
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	17.080.878.420	-2.344.004.863	14.736.873.557	86,3
		633		Pomoći iz proračuna	53.549.153	15.008.429	68.557.582	128,0
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	104.355.730	-26.848.823	77.506.907	74,3
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	68.852.682	-5.045.992	63.806.690	92,7
		638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		511.000	511.000	
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	82.062.300	96.884.771	178.947.071	218,1
	64			**Prihodi od imovine**	**2.536.960.913**	**-211.884.463**	**2.325.076.450**	**91,6**
			11	*Opći prihodi i primici*	*2 413.813.511*	*-260.138.992*	*2.153.674.519*	*89,2*
			31	*Vlastiti prihodi*	*7.152.922*	*754.405*	*7.907.327*	*110,5*
			42	*Prihodi od spomeničke rente*	*40.000 000*	*0*	*40.000 000*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*75.994.480*	*47.500.124*	*123.494.604*	*162,5*
		641		Prihodi od financijske imovine	1.150.245.201	45.930.892	1.196.176.093	104,0
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.090.220.033	-297.360.804	792.859.229	72,7
		643		Prihodi od kamata na dane zajmove	296.495.679	39.545.449	336.041.128	113,3
	65			**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**4.332.714.704**	**130.465.010**	**4.463.179.714**	**103,0**
			11	*Opći prihodi i primici*	*1.153.754.778*	*-11.509.023*	*1.142.245.755*	*99,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*3.178.959.926*	*141.974.033*	*3.320.933.959*	*104,5*
		651		Upravne i administrativne pristojbe	688.029.747	10.000	688.039.747	100,0
		652		Prihodi po posebnim propisima	3.644.684.957	130.455.010	3.775.139.967	103,6
	66			**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.263.832.728**	**96.976.992**	**1.360.809.720**	**107,7**
			31	*Vlastiti prihodi*	*1.092.779.547*	*71.039 970*	*1.163.819.517*	*106,5*
			61	*Donacije*	*167.449.181*	*22 233.011*	*189.682.192*	*113,3*
			63	*Inozemne donacije*	*3.604.000*	*3.704.011*	*7.308.011*	*202,8*
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.092.779.547	71.039.970	1.163.819.517	106,5
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	171.053.181	25.937.022	196.990.203	115,2
	67			**Prihodi iz proračuna**	**6.579.136.642**	**532.148.272**	**7.111.284.914**	**108,1**
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*6.579.136.642*	*532.148.272*	*7.111.284.914*	*108,1*

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.579.136.642	532.148.272	7.111.284.914	108,1
	68			**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**552.945.030**	**61.117.758**	**614.062.788**	**111,1**
			11	*Opći prihodi i primici*	*538.364.031*	*59.381.319*	*597.745.350*	*111,0*
			31	*Vlastiti prihodi*	*749.000*	*-545.000*	*204.000*	*27,2*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*13.831.999*	*2.281.439*	*16.113.438*	*116,5*
		681		Kazne i upravne mjere	536.539.985	43.850.646	580.390.631	108,2
		683		Ostali prihodi	16.405.045	17.267.112	33.672.157	205,3

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7	**7**			**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**780.496.889**	**197.826.504**	**978.323.393**	**125,3**
	71			**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**52.230.841**	**49.807.715**	**102.038.556**	**195,4**
			11	*Opći prihodi i primici*	*52.000.000*	*49.907.715*	*101.907.715*	*196,0*
			71	**Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**	**230.841**	**-100.000**	**130.841**	**57**
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	52.000.000	49.907.715	101.907.715	196,0
		712		Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	230.841	-100.000	130.841	56,7
	72			**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**557.191.048**	**82.522.500**	**639.713.548**	**114,8**
			11	*Opći prihodi i primici*	*358.226.113*	*142.170.060*	*500.396.173*	*139,7*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*198.964.935*	*-59.647.560*	*139 317.375*	*70,0*
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	450.000.000	183.009.279	633.009.279	140,7
		722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	104.093.048	-98.879.949	5.213.099	5,0
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.000.000	-1.603.830	1.396.170	46,5
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	98.000	-5.000	93.000	94,9
		726		Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine		2.000	2.000	
	74			**Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine**	**171.075.000**	**65.496.289**	**236.571.289**	**138,3**
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*171.075.000*	*65.496.289*	*236.571.289*	*138,3*
		741		Prihodi od prodaje zaliha	171.075.000	65.496.289	236.571.289	138,3

RASHODI POSLOVANJA

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3				**Rashodi poslovanja**	**134.850.185.636**	**-369.256.851**	**134.480.928.785**	**99,7**
	31			**Rashodi za zaposlene**	**29.091.014.217**	**655.650.597**	**29.746.664.814**	**102,3**
			11	*Opći prihodi i primici*	*23.649.908.784*	*493.954 583*	*24.143.863.367*	*102,1*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*83 127.361*	*-10 362.119*	*72.765.242*	*87,5*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*302.250.000*	*10.650.000*	*312.900.000*	*103,5*
			31	*Vlastiti prihodi*	*313.827 626*	*17.036.718*	*330.864.344*	*105,4*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.207.759.184*	*161.824 471*	*4.369.583.655*	*103,8*
			51	*Pomoći EU*	*33.535.544*	*5.289.692*	*38.825.236*	*115,8*
			52	*Ostale pomoći*	*55.202.683*	*29.216.838*	*84.419.521*	*152,9*
			53	*Inozemne darovnice*	*284.226*	*-237.000*	*47.226*	*16,6*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*15.041.393*	*-2.368.475*	*12.672.918*	*84,3*
			56	*Fondovi EU*	*418.984.854*	*-84.324.078*	*334.660.776*	*79,9*
			57	*Ostali programi EU*	*3.471.349*	*22.614 545*	*26.085.894*	*751,5*
			61	*Donacije*	*4.691.213*	*13.272 368*	*17.963.581*	*382,9*
			63	*Inozemne donacije*	*2.930.000*	*-916.946*	*2.013.054*	*68,7*
		311		Plaće (Bruto)	23.764.919.338	610.508.090	24.375.427.428	102,6
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.004.121.380	134.566.859	1.138.688.239	113,4
		313		Doprinosi na plaće	4.321.973.499	-89.424.352	4.232.549.147	97,9
	32			**Materijalni rashodi**	**14.458.318.248**	**192.221.896**	**14.650.540.144**	**101,3**
			11	*Opći prihodi i primici*	*7.263.170.991*	*-29.784.905*	*7.233.386.086*	*99,6*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*248.238.047*	*-52.851.302*	*195.386.745*	*78,7*
			13	*Sredstva učešća za zajmove*	*323.000*	*-22.668*	*300.332*	*93,0*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*77.790.000*	*15.470.000*	*93.260.000*	*119,9*
			31	*Vlastiti prihodi*	*658.115.526*	*16.135.853*	*674.251.379*	*102,5*
			41	*Prihodi od igara na sreću*	*800.000*	*1.248*	*801.248*	*100,2*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.597.820.412*	*406.258.870*	*5.004.079.282*	*108,8*
			51	*Pomoći EU*	*78.956.715*	*15 837.906*	*94.794.621*	*120,1*
			52	*Ostale pomoći*	*110.016.284*	*86.278.239*	*196.294.523*	*178,4*
			53	*Inozemne darovnice*	*2.651.118*	*-987.995*	*1.663.123*	*62,7*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*50.634.586*	*-5.600.136*	*45.034.450*	*88,9*
			56	*Fondovi EU*	*1.053.692.736*	*-268.863.002*	*784.829.734*	*74,5*
			57	*Ostali programi EU*	*41.292.437*	*44.383.497*	*85.675.934*	*207,5*
			61	*Donacije*	*136.534.899*	*-741.174*	*135.793.725*	*99,5*
			63	*Inozemne donacije*	*2.967.000*	*-171.989*	*2.795.011*	*94,2*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*62.119.010*	*-14.731.557*	*47.387.453*	*76,3*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*63.802 275*	*-17.848 002*	*45.954.273*	*72,0*
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	*9.393.212*	*-540.987*	*8.852.225*	*94,2*
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.469.841.412	48.399.717	1.518.241.129	103,3
		322		Rashodi za materijal i energiju	4.783.705.465	317.751.164	5.101.456.629	106,6
		323		Rashodi za usluge	7.165.525.665	-118.738.896	7.046.786.769	98,3
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.495.117	-36.079.242	102.415.875	73,9
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.750.589	-19.110.847	881.639.742	97,9
	34			**Financijski rashodi**	**9.710.833.427**	**-785.086.112**	**8.925.747.315**	**91,9**
			11	*Opći prihodi i primici*	*9.690.590.960*	*-796.152.484*	*8.894.438.476*	*91,8*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*4.205*	*215*	*4.420*	*105,1*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*2 010.000*	*-750.000*	*1.260.000*	*62,7*
			31	*Vlastiti prihodi*	*9.039.865*	*1.377.788*	*10.417.653*	*115,2*
			41	*Prihodi od igara na sreću*	*5.000*		*5.000*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*8.655.725*	*10 055.498*	*18.711.223*	*216,2*
			51	*Pomoći EU*	*209.032*	*125.825*	*334.857*	*160,2*
			52	*Ostale pomoći*	*261.114*	*244.140*	*505.254*	*193,5*
			53	*Inozemne darovnice*	*6.000*	*-4.500*	*1.500*	*25,0*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*1.905*	*2.400*	*4.305*	*226,0*
			56	*Fondovi EU*	*8.890*	*-750*	*8.140*	*91,6*
			57	*Ostali programi EU*	*240*		*240*	*100,0*
			61	*Donacije*	*32.991*	*15.956*	*48.947*	*148,4*
			63	*Inozemne donacije*	*7.000*		*7.000*	*100,0*
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	*500*	*-200*	*300*	*60,0*
		341		Kamate za izdane vrijednosne papire	8.477.108.631	-607.940.452	7.869.168.179	92,8
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	856.293.867	-181.127.069	675.166.798	78,8
		343		Ostali financijski rashodi	377.430.929	3.981.409	381.412.338	101,1
	35			**Subvencije**	**6.984.275.835**	**154.451.422**	**7.138.727.257**	**102,2**
			11	*Opći prihodi i primici*	*2.458.455 180*	*-67.105.783*	*2.391.349.397*	*97,3*

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*776 741.616*	*10.417.088*	*787.158.704*	*101,3*
			13	*Sredstva učešća za zajmove*		*1.720.076*	*1.720.076*	
			31	*Vlastiti prihodi*		*4 207.936*	*4.207.936*	
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*105 140.000*	*52.599.100*	*157.739.100*	*150,0*
			51	*Pomoći EU*	*17.258 674*	*5.598.486*	*22.857.160*	*132,4*
			52	*Ostale pomoći*	*49.700*	*565.000*	*614.700*	*1.236,8*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*2.389.018 022*	*-40.268.992*	*2.348.749 030*	*98,3*
			56	*Fondovi EU*	*1.237.612.643*	*186.718.511*	*1.424.331.154*	*115,1*
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.373.138.956	1.891.880	1.375.030.836	100,1
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.965.972.951	-4.312.399	1.961.660.552	99,8
		353		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.645.163.928	156.871.941	3.802.035.869	104,3
	36			**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**17.003.296.316**	**-1.038.381.864**	**15.964.914.452**	**93,9**
			11	*Opći prihodi i primici*	*11.710.117.411*	*95.482.287*	*11.805.599.698*	*100,8*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*513.131.449*	*-100.999.898*	*412.131.551*	*80,3*
			31	*Vlastiti prihodi*	*1.750.410*	*-172.500*	*1.577.910*	*90,1*
			41	*Prihodi od igara na sreću*	*10.793.529*	*201.918*	*10.995.447*	*101,9*
			42	*Prihodi od spomeničke rente*	*16 200.000*		*16.200.000*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*139.875.444*	*8.882.228*	*148.757.672*	*106,4*
			51	*Pomoći EU*	*129.888.566*	*17 035.614*	*146.924.180*	*113,1*
			52	*Ostale pomoći*	*22.168.631*	*18.039.699*	*40.208.330*	*181,4*
			53	*Inozemne darovnice*		*300.000*	*300.000*	
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*113.890.244*	*-67.304.828*	*46.585.416*	*40,9*
			56	*Fondovi EU*	*4.327.172.134*	*-1.002.896.459*	*3.324.275.675*	*76,8*
			57	*Ostali programi EU*	*1.960.000*	*160.000*	*2.120.000*	*108,2*
			61	*Donacije*		*417.075*	*417.075*	
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*2.850.000*		*2.850.000*	*100,0*
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	*13.498.498*	*-7.527.000*	*5.971.498*	*44,2*
		361		Pomoći inozemnim vladama	66.340.000	13.752.947	80.092.947	120,7
		362		Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.708.131.054	4.240.841	3.712.371.895	100,1
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	8.034.172.130	-254.042.560	7.780.129.570	96,8
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	502.656.728	103.973.614	606.630.342	120,7
		368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.097.310.206	-736.428.890	3.360.881.316	82,0
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	594.686.198	-169.877.816	424.808.382	71,4
	37			**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**48.910.390.843**	**538.298.667**	**49.448.689.510**	**101,1**
			11	*Opći prihodi i primici*	*24.663.783.231*	*692.943.651*	*25.356.726.882*	*102,8*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*45.071.050*	*-3 302.200*	*41.768.850*	*92,7*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*23.593.045.882*	*-202.840.000*	*23.390.205.882*	*99,1*
			31	*Vlastiti prihodi*	*3 037.254*	*412.448*	*3.449.702*	*113,6*
			41	*Prihodi od igara na sreću*	*6.811.873*	*-479.006*	*6 332.867*	*93,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*318.596.907*	*4.592.813*	*323.189.720*	*101,4*
			51	*Pomoći EU*	*317.000*	*2.833.827*	*3.150.827*	*994,0*
			52	*Ostale pomoći*	*33.501.919*	*10.053.269*	*43 555.188*	*130,0*
			56	*Fondovi EU*	*239.312.415*	*33.651.919*	*272.964.334*	*114,1*
			61	*Donacije*	*2.713.312*	*431.946*	*3.145.258*	*115,9*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*3.500 000*		*3.500.000*	*100,0*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*700.000*		*700.000*	*100,0*
		371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.379.884.257	658.104.194	36.037.988.451	101,9
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.530.506.586	-119.805.527	13.410.701.059	99,1
	38			**Ostali rashodi**	**8.692.056.750**	**-86.411.457**	**8.605.645.293**	**99,0**
			11	*Opći prihodi i primici*	*3 110 545.244*	*490.940.176*	*3.601 485.420*	*115,8*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*469.894.090*	*63.719.745*	*533.613.835*	*113,6*
			13	*Sredstva učešća za zajmove*	*289.067*	*-56.700*	*232.367*	*80,4*
			15	*Proračunska pričuva*	*201.290.300*	*-10.000.000*	*191.290.300*	*95,0*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*350.000*		*350.000*	*100,0*
			31	*Vlastiti prihodi*	*3.727.830*	*3 212 986*	*6 940.816*	*186,2*
			41	*Prihodi od igara na sreću*	*455 794.321*	*82 425.102*	*538 219.423*	*118,1*

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			42	*Prihodi od spomeničke rente*	*23 800.000*		*23.800.000*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*111 034.744*	*-37.008.880*	*74.025 864*	*66,7*
			51	*Pomoći EU*	*67.869.897*	*-10.798.168*	*57.071 729*	*84,1*
			52	*Ostale pomoći*	*689.510*	*980.991*	*1.670.501*	*242,3*
			53	*Inozemne darovnice*	*8.510.000*	*-2.406.181*	*6.103.819*	*71,7*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*59.733.495*	*-29.356.608*	*30.376.887*	*50,9*
			56	*Fondovi EU*	*4.167.710.632*	*-635.599.020*	*3.532 111.612*	*84,7*
			57	*Ostali programi EU*	*9.300.500*	*-2.300.500*	*7.000 000*	*75,3*
			61	*Donacije*	*450.000*	*90.000*	*540.000*	*120,0*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*200.000*	*20.000*	*220.000*	*110,0*
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	*867.120*	*-274.400*	*592.720*	*68,4*
		381		Tekuće donacije	2.686.964.744	102.642.604	2.789.607.348	103,8
		382		Kapitalne donacije	677.645.980	38.289.478	715.935.458	105,7
		383		Kazne, penali i naknade štete	226.304.952	68.598.825	294.903.777	130,3
		385		Izvanredni rashodi	201.290.300	-10.000.000	191.290.300	95,0
		386		Kapitalne pomoći	4.899.850.774	-285.942.364	4.613.908.410	94,2

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4				**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.418.318.514**	**-913.133.673**	**4.505.184.841**	**83,1**
	41			**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**232.375.977**	**-31.106.421**	**201.269.556**	**86,6**
			11	*Opći prihodi i primici*	*135.792.948*	*-52.402.155*	*83.390.793*	*61,4*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*5.661.754*	*-1.563.069*	*4.098.685*	*72,4*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*13 010.000*	*-500.000*	*12.510.000*	*96,2*
			31	*Vlastiti prihodi*	*6.624.880*	*-375.127*	*6.249.753*	*94,3*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*40.154.756*	*14.765.564*	*54.920.320*	*136,8*
			51	*Pomoći EU*	*1.172.000*	*434.470*	*1.606.470*	*137,1*
			52	*Ostale pomoći*	*1.714.728*	*11.185.670*	*12.900.398*	*752,3*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*3.356.369*	*-2.212.829*	*1.143.540*	*34,1*
			56	*Fondovi EU*	*24.888.542*	*-5.881.421*	*19.007.121*	*76,4*
			57	*Ostali programi EU*		*5.300.000*	*5.300.000*	
			61	*Donacije*		*142.476*	*142.476*	
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.283.450	14.106.627	24.390.077	237,2
		412		Nematerijalna imovina	222.092.527	-45.213.048	176.879.479	79,6
	42			**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.288.396.209**	**-874.393.101**	**3.414.003.108**	**79,6**
			11	*Opći prihodi i primici*	*1.585.533.478*	*-325.073.676*	*1.260.459.802*	*79,5*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*238.951.396*	*-72 871.355*	*166.080.041*	*69,5*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*65.540.000*	*-39.030.000*	*26 510 000*	*40,4*
			31	*Vlastiti prihodi*	*124.007.095*	*33.669.127*	*157.676.222*	*127,2*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*421.063.285*	*14.268.249*	*435.331.534*	*103,4*
			51	*Pomoći EU*	*24.862.633*	*4.616.517*	*29 479.150*	*118,6*
			52	*Ostale pomoći*	*164.036.946*	*-26.583.333*	*137.453.613*	*83,8*
			53	*Inozemne darovnice*	*9.048.765*	*-8.000.000*	*1.048.765*	*11,6*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*8.539.685*	*-1.150.096*	*7.389.589*	*86,5*
			56	*Fondovi EU*	*1.100.204.134*	*-217.519.967*	*882.684.167*	*80,2*
			57	*Ostali programi EU*	*102.427.272*	*33.407.508*	*135.834.780*	*132,6*
			61	*Donacije*	*21.302.111*	*1.786.469*	*23.088.580*	*108,4*
			63	*Inozemne donacije*		*10.000*	*10.000*	
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*252.189.409*	*-146.313.793*	*105.875.616*	*42,0*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*170.690.000*	*-125.608.751*	*45.081.249*	*26,4*
		421		Građevinski objekti	1.412.589.770	-483.657.984	928.931.786	65,8
		422		Postrojenja i oprema	2.374.988.917	-344.795.590	2.030.193.327	85,5
		423		Prijevozna sredstva	195.347.489	-38.657.491	156.689.998	80,2
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.666.683	-6.620.822	18.045.861	73,2
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	789.949	330.845	1.120.794	141,9
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	280.013.401	-992.059	279.021.342	99,6
	43			**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**2.463.000**	**-1.162.049**	**1.300.951**	**52,8**
			11	*Opći prihodi i primici*	*2.328.000*	*-1.305.000*	*1.023.000*	*43,9*
			31	*Vlastiti prihodi*	*70.000*	*85.789*	*155.789*	*222,6*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*50.000*	*46.454*	*96 454*	*192,9*
			51	*Pomoći EU*		*708*	*708*	

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			52	*Ostale pomoći*	*15.000*	*10 000*	*25 000*	*166,7*
		431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.463.000	-1.162.049	1.300.951	52,8
	44			**Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine**	**183.200.000**	**110.549.405**	**293.749.405**	**160,3**
			11	*Opći prihodi i primici*	*111.200.000*	*2 795 852*	*113.995.852*	*102,5*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*6.000 000*	*-1 970 000*	*4 030 000*	*67,2*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*66.000.000*	*109.723.553*	*175.723.553*	*266,2*
		441		Rashodi za nabavu zaliha	183.200.000	110.549.405	293.749.405	160,3
	45			**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**711.883.328**	**-117.021.507**	**594.861.821**	**83,6**
			11	*Opći prihodi i primici*	*186.949.007*	*55.876.804*	*242.825.811*	*129,9*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*30.179.111*	*-13 173.827*	*17 005.284*	*56,3*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*8 900.000*	*-5.000.000*	*3.900.000*	*43,8*
			31	*Vlastiti prihodi*	*58.756.121*	*-19.005.955*	*39 750 166*	*67,7*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*199.220.178*	*-46.943.367*	*152.276.811*	*76,4*
			51	*Pomoći EU*	*150.000*	*2.015.929*	*2.165.929*	*1.444,0*
			52	*Ostale pomoći*	*10.509.418*	*10.496.581*	*21.005.999*	*199,9*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*657.189*	*-90.726*	*566.463*	*86,2*
			56	*Fondovi EU*	*133.753.070*	*-70.964.768*	*62.788.302*	*46,9*
			57	*Ostali programi EU*	*7 722.000*	*-908.000*	*6.814.000*	*88,2*
			61	*Donacije*	*1.856.100*	*1.267 356*	*3.123.456*	*168,3*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*67.731 134*	*-33.567 538*	*34.163.596*	*50,4*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*5.500.000*	*2.976.004*	*8.476.004*	*154,1*
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	670.357.700	-103.289.661	567.068.039	84,6
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	34.226.967	-13.977.476	20.249.491	59,2
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.463.750	-1.465.000	1.998.750	57,7
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.834.911	1.710.630	5.545.541	144,6

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI		**140.268.504.150**	**-1.282.390.524**	**138.986.113.626**	**99,1**
01	**Opće javne usluge**	**19.164.514.673**	**-1.176.562.000**	**17.987.952.673**	**93,9**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	7.655.782.391	-48.310.933	7.607.471.458	99,4
013	Opće usluge	635.806.839	-28.829.327	606.977.512	95,5
015	Istraživanje i razvoj· Opće javne usluge	1.225.770.540	-327.247.774	898.522.766	73,3
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	147.448.418	2.118.486	149.566.904	101,4
017	Transakcije vezane za javni dug	9.397.206.485	-753.942.452	8.643.264.033	92,0
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih drža	102.500.000	-20.350.000	82.150.000	80,1
02	**Obrana**	**5.075.302.937**	**-260.000.000**	**4.815.302.937**	**94,9**
021	Vojna obrana	4.934.057.547	-253.144.721	4.680.912.826	94,9
023	Inozemna vojna pomoć	141.245.390	-6.855.279	134.390.111	95,1
03	**Javni red i sigurnost**	**8.609.263.761**	**287.221.978**	**8.896.485.739**	**103,3**
031	Usluge policije	4.926.227.069	289.102.653	5.215.329.722	105,9
032	Usluge protupožarne zaštite	362.527.000	-47.890.130	314.636.870	86,8
033	Sudovi	1.848.386.262	-29.333.016	1.819.053.246	98,4
034	Zatvori	519.316.544	31.928.919	551.245.463	106,1
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugd	952.806.886	43.413.552	996.220.438	104,6
04	**Ekonomski poslovi**	**20.645.450.879**	**-699.701.356**	**19.945.749.523**	**96,6**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz ra	1.425.424.655	15.970.948	1.441.395.603	101,1
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	7.632.376.603	-365.901.122	7.266.475.481	95,2
043	Gorivo i energija		350.000.000	350.000.000	
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	282.573.054	-13.844.721	268.728.333	95,1
045	Promet	7.716.608.599	-106.401.180	7.610.207.419	98,6
046	Komunikacije	103.372.600	-17.129.600	86.243.000	83,4
047	Ostale industrije	209.390.969	16.594.466	225.985.435	107,9
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	597.073.915	44.824.295	641.898.210	107,5
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.678.630.484	-623.814.442	2.054.816.042	76,7
05	**Zaštita okoliša**	**1.654.241.381**	**-343.238.406**	**1.311.002.975**	**79,3**
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
053	Smanjenje zagađivanja	2.123.747	-62.362	2.061.385	97,1
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.016.670.221	-140.635.736	876.034.485	86,2
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	11.780.381	-1.667.620	10.112.761	85,8
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugd	622.667.032	-200.372.688	422.294.344	67,8
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**3.105.853.815**	**-458.401.989**	**2.647.451.826**	**85,2**
061	Razvoj stanovanja	534.667.458	-95.981.882	438.685.576	82,0
062	Razvoj zajednice	1.518.832.381	-47.044.883	1.471.787.498	96,9
063	Opskrba vodom	1.052.353.976	-315.375.224	736.978.752	70,0
07	**Zdravstvo**	**11.806.335.107**	**501.259.954**	**12.307.595.061**	**104,2**
072	Službe za vanjske pacijente	24.645.075	104.099	24.749.174	100,4
073	Bolničke službe	7.861.129.774	306.809.478	8.167.939.252	103,9
074	Službe javnog zdravstva	108.795.719	81.871.889	190.667.608	175,3
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	57.672.674	3.542.445	61.215.119	106,1
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svr	3.754.091.865	108.932.043	3.863.023.908	102,9
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**2.530.261.691**	**164.289.392**	**2.694.551.083**	**106,5**
081	Službe rekreacije i sporta	302.871.365	48.278.157	351.149.522	115,9
082	Službe kulture	1.643.209.331	132.859.402	1.776.068.733	108,1
083	Službe emitiranja i izdavanja	197.000	-15.500	181.500	92,1
084	Religijske i druge službe zajednice	569.058.995	-19.025.195	550.033.800	96,7
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji n	14.925.000	2.192.528	17.117.528	114,7
09	**Obrazovanje**	**15.744.018.578**	**209.080.954**	**15.953.099.532**	**101,3**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.212.077.615	202.018.578	5.414.096.193	103,9
092	Srednjoškolsko obrazovanje	3.167.783.459	-9.201.877	3.158.581.582	99,7
094	Visoka naobrazba	4.881.105.710	82.750.420	4.963.856.130	101,7
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnj	558.007.108	-181.981.838	376.025.270	67,4
096	Dodatne usluge u obrazovanju	202.948.585	-5.622.436	197.326.149	97,2
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	1.682.309.329	123.561.563	1.805.870.892	107,3
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	39.786.772	-2.443.456	37.343.316	93,9
10	**Socijalna zaštita**	**51.933.261.328**	**493.660.949**	**52.426.922.277**	**101,0**
101	Bolest i invalidnost	10.908.050.578	135.485.739	11.043.536.317	101,2
102	Starost	26.605.694.825	843.028.800	27.448.723.625	103,2
103	Sljednici	5.162.697.147	12.302.853	5.175.000.000	100,2
104	Obitelj i djeca	3.931.940.578	-241.630.072	3.690.310.506	93,9
105	Nezaposlenost	2.216.159.931	-210.525.620	2.005.634.311	90,5
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen	1.518.165.648	-14.664.695	1.503.500.953	99,0
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	64.161.605	-1.975.000	62.186.605	96,9
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje s	1.526.391.016	-28.361.056	1.498.029.960	98,1

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				NETO FINANCIRANJE	**4.188.275.154**	**-2.923.729.846**	**1.264.545.308**	**30,2**
				Prijenos depozita iz prethodne godine	3.099.363.497	1.494.313.897	4.593.677.394	148,2
				Prijenos depozita u narednu godinu	-2.528.038.674	-4.418.270.044	-6.946.308.718	274,8
8				**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**31.302.587.548**	**5.196.711.764**	**36.499.299.312**	**116,6**
	81			**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**201.350.000**	**192.069.658**	**393.419.658**	**195,4**
			11	*Opći prihodi i primici*	*0*	*228.500.000*	*228.500.000*	
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*10.650.000*	*60.000.000*	*70.650.000*	*663,4*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*190.700.000*	*-96.430.342*	*94.269.658*	*49,4*
		812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	190.700.000	-86.430.342	104.269.658	54,7
		814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1.500.000	1.500.000	
		816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.650.000	120.000.000	130.650.000	1.226,8
		817		Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	157.000.000	157.000.000	
	82			**Primici od izdanih vrijednosnih papira**	**23.535.000.353**	**6.274.039.647**	**29.809.040.000**	**126,7**
			11	*Opći prihodi i primici*	*23.535.000.353*	*6.274.039.647*	*29.809.040.000*	*126,7*
		822		Obveznice	23.535.000.353	6.274.039.647	29.809.040.000	126,7
	83			**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**1.001.250.000**	**-500.000.000**	**501.250.000**	**50,1**
			11	*Opći prihodi i primici*	*1.000.000.000*	*-500.000.000*	*500.000.000*	*50,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*1.250.000*	*0*	*1.250.000*	*100,0*
		832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.001.250.000	-500.000.000	501.250.000	50,1
	84			**Primici od zaduživanja**	**6.564.987.195**	**-769.397.541**	**5.795.589.654**	**88,3**
			11	*Opći prihodi i primici*	*5.526.410.590*	*89.363.318*	*5.615.773.908*	*101,6*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*239.817.275*	*-156.256.868*	*83.560.407*	*34,8*
			82	*Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije*	*775.000.000*	*-702.000.000*	*73.000.000*	*9,4*
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	*23.759.330*	*-503.991*	*23.255.339*	*97,9*
		841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	992.397.195	-746.807.541	245.589.654	24,7
		842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	557.590.000	377.410.000	935.000.000	167,7
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.015.000.000	-400.000.000	4.615.000.000	92,0

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5				**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**27.685.637.217**	**5.196.485.463**	**32.882.122.680**	**118,8**
	51			**Izdaci za dane zajmove**	**3.182.364.118**	**2.225.317.678**	**5.407.681.796**	**169,9**
			11	*Opći prihodi i primici*	*1.797 000.000*	*2.620.000 000*	*4.417.000.000*	*245,8*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*144.117.353*	*-121.777.353*	*22.340.000*	*15,5*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*29.200.000*	*64 000 000*	*93.200.000*	*319,2*
			56	*Fondovi EU*	*934.546.765*	*-248.904 969*	*685.641.796*	*73,4*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*7 500.000*		*7.500.000*	*100,0*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*197.000.000*	*-88.000.000*	*109.000.000*	*55,3*
			82	*Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije*	*73.000.000*		*73.000.000*	*100,0*
		512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	267.500.000	-88.000.000	179.500.000	67,1
		513		Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	100.000.000	-100.000.000		
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.550.500.000	700.050.000	2.250.550.000	145,1
		516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	823.681.765	25.400.031	849.081.796	103,1
		517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	79.500.000	-50.000	79.450.000	99,9
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	361.182.353	1.687.917.647	2.049.100.000	567,3
	53			**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**411.062.538**	**-56.054.650**	**355.007.888**	**86,4**
			11	*Opći prihodi i primici*	*141.562.538*	*-51.000.000*	*90.562.538*	*64,0*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*3.500.000*	*1 000.000*	*4.500.000*	*128,6*
			56	*Fondovi EU*	*266 000.000*	*-6.054 650*	*259.945.350*	*97,7*
		531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	112.000.000	-50.000.000	62.000.000	55,4
		533		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	33.062.538		33.062.538	100,0
		534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	266.000.000	-6.054.650	259.945.350	97,7
	54			**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**4.442.210.561**	**84.274.292**	**4.526.484.853**	**101,9**
			11	*Opći prihodi i primici*	*4.426 926.033*	*84.000.000*	*4.510.926.033*	*101,9*
			31	*Vlastiti prihodi*	*15.247.066*	*233.156*	*15.480 222*	*101,5*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*37.462*	*41 136*	*78.598*	*209,8*
		541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	837.237.468	-31.000.000	806.237.468	96,3
		542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	419.174.406		419.174.406	100,0
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.185.798.687	115.136.818	3.300.935.505	103,6
		545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		137.474	137.474	
	55			**Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire**	**19.650.000.000**	**2.942.948.143**	**22.592.948.143**	**115,0**
			11	*Opći prihodi i primici*	*19.650.000.000*	*2 942.948.143*	*22.592.948.143*	*115,0*
		551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	1.500.000.000	2.942.948.143	4.442.948.143	296,2
		552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.150.000.000		18.150.000.000	100,0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 138.986.113.626,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 32.882.122.680,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
010	**HRVATSKI SABOR**	**137.851.890**	**-1.716.887**	**136.135.003**	**98,8**
01005	**Hrvatski sabor**	**137.851.890**	**-1.716.887**	**136.135.003**	**98,8**
21	POLITIČKI SUSTAV	137.851.890	-1.716.887	136.135.003	98,8
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	137.851.890	-1.716.887	136.135.003	98,8
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	132.640.390	-1.097.560	131.542.830	99,2
11	*Opći prihodi i primici*	132.419.152	-1.050.000	131.369.152	99,2
31	Rashodi za zaposlene	97.791.652	-755.000	97.036.652	99,2
311	Plaće (Bruto)	82.340.800	-125.000	82.215.800	99,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.277.852	-10.000	1.267.852	99,2
313	Doprinosi na plaće	14.173.000	-620.000	13.553.000	95,6
32	Materijalni rashodi	33.968.000	-735.000	33.233.000	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	8.150.000	450.000	8.600.000	105,5
322	Rashodi za materijal i energiju	3.565.000	-160.000	3.405.000	95,5
323	Rashodi za usluge	13.227.000	-480.000	12.747.000	96,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	-170.000	630.000	78,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.226.000	-375.000	7.851.000	95,4
34	Financijski rashodi	14.500		14.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.500		14.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	-45.000	5.000	10,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	50.000	-45.000	5 000	10,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	-20.000	230.000	92,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	-20.000	230.000	92,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000	505 000	850.000	246,4
422	Postrojenja i oprema	260.000	550.000	810.000	311,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	-45 000	40.000	47,1
31	*Vlastiti prihodi*	109.586		109.586	100,0
32	Materijalni rashodi	109.586		109.586	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.400		14.400	100,0
323	Rashodi za usluge	95.186		95.186	100,0
52	*Ostale pomoći*	111.652	-47.560	64.092	57,4
32	Materijalni rashodi	111.652	-47.560	64 092	57,4
323	Rashodi za usluge	61.652		61.652	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	-47.560	2 440	4,9
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000		360.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	360.000		360.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.000		360.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360.000		360.000	100,0
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000		500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	500.000		500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000		500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000		500.000	100,0
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.500		2.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.500		2.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	400		400	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	400		400	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000		2 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000		1 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1 000	100,0
34	Financijski rashodi	100		100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100		100	100,0
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000		500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	500.000		500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000		200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000		200.000	100,0
38	Ostali rashodi	300.000		300 000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000		300 000	100,0
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	100.000		100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000		100.000	100,0
38	Ostali rashodi	100.000		100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000		100.000	100,0
A501041	PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE	2.100.000	-466.800	1.633.200	77,8
11	*Opći prihodi i primici*	2.100.000	-506.800	1.593.200	75,9
31	Rashodi za zaposlene	280.000	-280.000		
311	Plaće (Bruto)	225.000	-225.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	-10.000		
313	Doprinosi na plaće	45.000	-45.000		
32	Materijalni rashodi	1.517.800	-226.800	1.291.000	85,1
321	Naknade troškova zaposlenima	402.800	-152.800	250.000	62,1
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	1.000	6.000	120,0
323	Rashodi za usluge	610.000	-35.000	575.000	94,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	-40.000	60.000	60,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000		400.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.200		2.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.200		2.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000		300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000		200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		100.000	100,0
51	*Pomoći EU*		40.000	40.000	
32	Materijalni rashodi		40.000	40.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000	40.000	
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.350.000		1.350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.350.000		1.350.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550.000		550.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	550.000		550.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000		800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000		500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000		300.000	100,0
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	25.000		25.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	25.000		25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000		25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.000		25.000	100,0
T501040	SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A	274.000	-152.527	121.473	44,3
11	*Opći prihodi i primici*	274.000	-152.527	121.473	44,3
32	Materijalni rashodi	273.500	-152.027	121.473	44,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	-5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	-7.500		
323	Rashodi za usluge	139.000	-64.007	74.993	54,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000	-70.520	46.480	39,7
34	Financijski rashodi	500	-500		
343	Ostali financijski rashodi	500	-500		
011	**POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU**	**1.497.100**	**-1.287.395**	**209.705**	**14,0**
01105	**Povjerenstvo za fiskalnu politiku**	**1.497.100**	**-1.287.395**	**209.705**	**14,0**
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.497.100	-1.287.395	209.705	14,0
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE	1.497.100	-1.287.395	209.705	14,0
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.387.100	-1.197.395	189.705	13,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.387.100	-1.197.395	189.705	13,7
31	Rashodi za zaposlene	977.500	-878.205	99.295	10,2
311	Plaće (Bruto)	803.000	-730.000	73.000	9,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.500	-19.250	14.250	42,5
313	Doprinosi na plaće	141.000	-128.955	12.045	8,5
32	Materijalni rashodi	374.500	-295.800	78.700	21,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	-29.000	8.000	21,6
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	-25.400	2.600	9,3
323	Rashodi za usluge	145.000	-131.000	14.000	9,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	-10.000	5.000	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.500	-100.400	49.100	32,8
34	Financijski rashodi	1.100	-890	210	19,1
343	Ostali financijski rashodi	1.100	-890	210	19,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000	-22.500	11 500	33,8
422	Postrojenja i oprema	34.000	-22.500	11.500	33,8
K926002	INFORMATIZACIJA	110.000	-90.000	20.000	18,2
11	*Opći prihodi i primici*	110.000	-90.000	20.000	18,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	-10.000	5.000	33,3
412	Nematerijalna imovina	15.000	-10.000	5.000	33,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	-80.000	15.000	15,8
422	Postrojenja i oprema	45.000	-35.000	10.000	22,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-45.000	5.000	10,0
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**72.017.253**	**-831.448**	**71.185.805**	**98,8**
01205	**Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske**	**72.017.253**	**-831.448**	**71.185.805**	**98,8**
21	POLITIČKI SUSTAV	72.017.253	-831.448	71.185.805	98,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	72.017.253	-831.448	71.185.805	98,8
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.380.089	-603.448	8.776.641	93,6
11	*Opći prihodi i primici*	9.366.089	-619.000	8.747.089	93,4
31	Rashodi za zaposlene	5.675.839	-503.000	5.172.839	91,1
311	Plaće (Bruto)	4.764.039	-350.000	4.414.039	92,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000	-2.000	89.000	97,8
313	Doprinosi na plaće	820.800	-151.000	669.800	81,6
32	Materijalni rashodi	3.501.000	-116.000	3.385.000	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	371.000		371.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	308.000	-45.000	263.000	85,4
323	Rashodi za usluge	2.390.000		2.390.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.000	-71.000	356.000	83,4
34	Financijski rashodi	1.250		1.250	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.250		1.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.000		188.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	188.000		188.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.000	-544	456	45,6
32	Materijalni rashodi	1.000	-544	456	45,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	-544	456	45,6
51	*Pomoći EU*		23.000	23.000	
32	Materijalni rashodi		23.000	23.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		23.000	23.000	
52	*Ostale pomoći*	13.000	-6.904	6.096	46,9
32	Materijalni rashodi	13.000	-6.904	6.096	46,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	-6.904	6.096	46,9
A896001	PROVEDBA IZBORA	61.762.039	-228.000	61.534.039	99,6
11	*Opći prihodi i primici*	61.762.039	-228.000	61.534.039	99,6
32	Materijalni rashodi	16.881.000	-10.000	16.871.000	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	-40.000	70.000	63,6
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	30.000	165 000	122,2
323	Rashodi za usluge	15.956.000		15.956.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215.000		215.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000		465.000	100,0
34	Financijski rashodi	120		120	100,0
343	Ostali financijski rashodi	120		120	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.740.919		43.740.919	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.740.919		43.740.919	100,0
38	Ostali rashodi	1.140.000	-218.000	922.000	80,9
381	Tekuće donacije	1.140.000	-218.000	922.000	80,9
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	125.000		125.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	125.000		125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	125.000		125.000	100,0
323	Rashodi za usluge	125.000		125.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	750.125		750.125	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	750.125		750.125	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000		120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	120.000		120.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.125		630.125	100,0
422	Postrojenja i oprema	190.000		190.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.125		440.125	100,0
015	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE**	**38.308.292**	**-190.000**	**38.118.292**	**99,5**
01505	**Ured Predsjednice Republike Hrvatske**	**38.308.292**	**-190.000**	**38.118.292**	**99,5**
21	POLITIČKI SUSTAV	38.308.292	-190.000	38.118.292	99,5
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE	38.308.292	-190.000	38.118.292	99,5
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.955.192	-380.000	30.575.192	98,8
11	*Opći prihodi i primici*	30.955.192	-380.000	30.575.192	98,8
31	Rashodi za zaposlene	22.446.500	-430.000	22.016.500	98,1
311	Plaće (Bruto)	18.711.000	-360.000	18.351.000	98,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	508.500	70.000	578.500	113,8
313	Doprinosi na plaće	3.227.000	-140.000	3.087.000	95,7
32	Materijalni rashodi	7.859.000	-30.000	7.829.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.355.000	-150.000	2.205.000	93,6
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000	70.000	500.000	116,3
323	Rashodi za usluge	2.387.000	50.000	2.437.000	102,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.637.000		2.637.000	100,0
34	Financijski rashodi	7.292		7.292	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.292		7.292	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000		400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000		400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.400	80.000	322.400	133,0
422	Postrojenja i oprema	240.000	80.000	320.000	133,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.400		2.400	100,0
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE	6.541.100	190.000	6.731.100	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	6.141.100	190.000	6.331.100	103,1
32	Materijalni rashodi	6.132.900	190.000	6.322.900	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	20.000	45.000	180,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.885.000	-50.000	2.835.000	98,3
323	Rashodi za usluge	3.220.000	220.000	3.440.000	106,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900		1.900	100,0
34	Financijski rashodi	8.200		8.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.200		8.200	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	400.000		400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.000		400 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000		400.000	100,0
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.000		1.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	1.000		1.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	500		500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	500		500	100,0
34	Financijski rashodi	500		500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500		500	100,0
K504004	INFORMATIZACIJA	**810.000**		**810.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**810.000**		**810.000**	**100,0**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.000		480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	480.000		480.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000		330.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	250.000		250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000		80.000	100,0
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	**1.000**		**1.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.000**		1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000		1.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000		1.000	100,0
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**33.771.770**	**-1.042.405**	**32.729.365**	**96,9**
01705	**Ustavni sud Republike Hrvatske**	**33.771.770**	**-1.042.405**	**32.729.365**	**96,9**
21	POLITIČKI SUSTAV	33.771.770	-1.042.405	32.729.365	96,9
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	33.771.770	-1.042.405	32.729.365	96,9
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	**32.244.770**	**-984.405**	**31.260.365**	**96,9**
11	*Opći prihodi i primici*	**32.244.770**	**-984.405**	31.260.365	96,9
31	Rashodi za zaposlene	28.480.270	-733.405	27.746.865	97,4
311	Plaće (Bruto)	23.880.350	-513 447	23.366.903	97,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	492.500		492.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.107.420	-219.958	3.887.462	94,6
32	Materijalni rashodi	3.678.000	-246.000	3.432.000	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.152.000	-100.000	1.052.000	91,3
322	Rashodi za materijal i energiju	946.000	-18.000	928.000	98,1
323	Rashodi za usluge	1.321.000	-70 000	1.251.000	94,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.000	-58.000	201.000	77,6
34	Financijski rashodi	6.500		6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.500		6.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000		60 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000		60 000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000	-5.000	15 000	75,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000	-5.000	15.000	75,0
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	**540.000**	**-70.000**	**470.000**	**87,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**540.000**	**-70.000**	**470.000**	**87,0**
32	Materijalni rashodi	540.000	-70.000	470.000	87,0
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	-50.000	300.000	85,7
323	Rashodi za usluge	40.000		40.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	-20.000	130.000	86,7
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	**110.000**	**-10.000**	**100.000**	**90,9**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	110.000	-10.000	100.000	90,9
32	Materijalni rashodi	110.000	-10.000	100 000	90,9
323	Rashodi za usluge	110.000	-10.000	100.000	90,9
K506003	INFORMATIZACIJA	427.000	22.000	449.000	105,2
11	*Opći prihodi i primici*	427.000	22.000	449.000	105,2
32	Materijalni rashodi	107.000		107.000	100,0
323	Rashodi za usluge	107.000		107.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	22.000	342.000	106,9
422	Postrojenja i oprema	320.000	22.000	342.000	106,9
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	450.000		450.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	450.000		450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	450.000		450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000		450.000	100,0
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**15.078.020**	**96.678**	**15.174.698**	**100,6**
01805	**Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja**	**15.078.020**	**96.678**	**15.174.698**	**100,6**
32	GOSPODARSTVO	15.078.020	96.678	15.174.698	100,6
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	15.078.020	96.678	15.174 698	100,6
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.987.770	-101.946	13.885.824	99,3
11	*Opći prihodi i primici*	13.837.770	-359.970	13.477.800	97,4
31	Rashodi za zaposlene	10.605.270	-359.970	10.245 300	96,6
311	Plaće (Bruto)	8.844.311	-231.000	8.613 311	97,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	245.000		245.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.515.959	-128 970	1.386.989	91,5
32	Materijalni rashodi	3.164.500		3.164.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	535.500		535.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	216.500		216.500	100,0
323	Rashodi za usluge	2.256.000		2.256.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.500		156.500	100,0
34	Financijski rashodi	7.000		7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000		7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000		61.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	61.000		61.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		258.024	258.024	
32	Materijalni rashodi		221.030	221.030	
321	Naknade troškova zaposlenima		207.555	207.555	
323	Rashodi za usluge		13.475	13.475	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.994	36.994	
422	Postrojenja i oprema		36.994	36.994	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	150.000		150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000		150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000		150.000	100,0
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	66.000	-32.376	33.624	50,9
11	*Opći prihodi i primici*	66.000	-32.376	33.624	50,9
32	Materijalni rashodi	66.000	-32.376	33.624	50,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	10.000	-10.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	-12 476	12.524	50,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	-9.900	21.100	68,1
K507005	INFORMATIZACIJA	1.024.250	231.000	1.255.250	122,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.024.250	231.000	1.255.250	122,6
32	Materijalni rashodi	644.250		644 250	100,0
323	Rashodi za usluge	644.250		644.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000	231 000	611.000	160,8
422	Postrojenja i oprema	380.000	231 000	611.000	160,8
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**427.607.392**	**-24.467.986**	**403.139.406**	**94,3**
02005	**Vlada Republike Hrvatske**	**35.055.900**	**-1.115.000**	**33.940.900**	**96,8**
21	POLITIČKI SUSTAV	35.055.900	-1.115.000	33.940.900	96,8
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	35.055.900	-1.115.000	33.940.900	96,8
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	24.757.400	-615.000	24.142.400	97,5
11	*Opći prihodi i primici*	24.757.400	-615.000	24.142.400	97,5
31	Rashodi za zaposlene	10.005.500	-80.000	9.925.500	99,2
311	Plaće (Bruto)	8.331.000	-40.000	8.291.000	99,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	264.500	-5.000	259.500	98,1
313	Doprinosi na plaće	1.410.000	-35.000	1.375.000	97,5
32	Materijalni rashodi	12.973.900	-227.000	12.746.900	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	506.500	-68.000	438.500	86,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.550.000	-150.000	1.400.000	90,3
323	Rashodi za usluge	10.167.200	100.000	10.267.200	101,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-9.000	1.000	10,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.200	-100.000	640.200	86,5
34	Financijski rashodi	8.000	-3.000	5.000	62,5
343	Ostali financijski rashodi	8.000	-3.000	5.000	62,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	-5.000	10.000	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	-5.000	10.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.755.000	-300.000	1.455.000	82,9
422	Postrojenja i oprema	1.755.000	-300.000	1.455.000	82,9
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.650.000	-250.000	6.400.000	96,2
11	*Opći prihodi i primici*	6.650.000	-250.000	6.400.000	96,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.650.000	-250.000	6.400.000	96,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.650.000	-250.000	6 400.000	96,2
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180.000		180.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	180.000		180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180.000		180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	180.000		180.000	100,0
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	50.500		50.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	50.500		50.500	100,0
34	Financijski rashodi	500		500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500		500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000		50.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		50.000	100,0
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	3.418.000	-250.000	3.168.000	92,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.418.000	-250.000	3.168.000	92,7
32	Materijalni rashodi	198.000	-50.000	148.000	74,7
323	Rashodi za usluge	198.000	-50.000	148.000	74,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	705.000	-100.000	605.000	85,8
412	Nematerijalna imovina	705.000	-100.000	605.000	85,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.515.000	-100.000	2.415.000	96,0
422	Postrojenja i oprema	2.090.000		2.090.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000	-100.000	325.000	76,5
02006	**Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske**	**11.987.500**	**-1.458.000**	**10.529.500**	**87,8**
21	POLITIČKI SUSTAV	**11.987.500**	**-1.458.000**	**10.529.500**	**87,8**
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	11.987.500	-1.458.000	10.529.500	87,8
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	**11.837.500**	**-1.468.000**	**10.369.500**	**87,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**11.829.500**	**-1.510.000**	**10.319.500**	**87,2**
31	Rashodi za zaposlene	9.041.450	-1.351.000	7.690.450	85,1
311	Plaće (Bruto)	7.585.200	-1.083.000	6.502.200	85,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.250	-18.000	129.250	87,8
313	Doprinosi na plaće	1.309.000	-250.000	1.059.000	80,9
32	Materijalni rashodi	2.700.500	-139.000	2.561.500	94,9
321	Naknade troškova zaposlenima	668.000	-84.000	584.000	87,4
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	-45.000	175.000	79,5
323	Rashodi za usluge	1.683.000	-50.000	1.633.000	97,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	20.000	70.000	140,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.500	20.000	99.500	125,2
34	Financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.550		11.550	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.550		11.550	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000	-20.000	51.000	71,8
422	Postrojenja i oprema	71.000	-20.000	51.000	71,8
51	*Pomoći EU*		50.000	50.000	
32	Materijalni rashodi		50.000	50.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	50.000	
52	*Ostale pomoći*	8.000	-8.000		
32	Materijalni rashodi	8.000	-8.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	-8.000		
K696012	INFORMATIZACIJA	150.000	10.000	160.000	106,7
11	*Opći prihodi i primici*	150.000	10.000	160.000	106,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000	40.000	
412	Nematerijalna imovina		40.000	40.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	-30.000	120.000	80,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	-30.000	70.000	70,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		50.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
02010	**Ured za udruge**	**185.781.778**	**-18.886.837**	**166.894.941**	**89,8**
21	POLITIČKI SUSTAV	185.781.778	-18.886.837	166.894.941	89,8
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	185.781.778	-18.886.837	166.894.941	89,8
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.480.732	-548.334	4.932.398	90,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.480.732	-561.000	4.919.732	89,8
31	Rashodi za zaposlene	4.492.243	-616.000	3.876.243	86,3
311	Plaće (Bruto)	3.683.959	-485.000	3.198.959	86,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.000	-15.000	137.000	90,1
313	Doprinosi na plaće	656.284	-116.000	540.284	82,3
32	Materijalni rashodi	909.439	61.000	970.439	106,7
321	Naknade troškova zaposlenima	298.660	40.000	338.660	113,4
322	Rashodi za materijal i energiju	79.929	20.000	99.929	125,0
323	Rashodi za usluge	495.750		495.750	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-4.000	1.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.100	5.000	35.100	116,6
34	Financijski rashodi	3.050		3.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.050		3.050	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	-6.000	44.000	88,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	-6.000	44.000	88,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000		26.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26.000		26.000	100,0
51	*Pomoći EU*		12.666	12.666	
32	Materijalni rashodi		12.666	12.666	
321	Naknade troškova zaposlenima		12.666	12.666	
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	46.005.977	4.911.412	50.917.389	110,7
41	*Prihodi od igara na sreću*	46.005.977	4.911.412	50.917.389	110,7
38	Ostali rashodi	46.005.977	4.911.412	50.917.389	110,7
381	Tekuće donacije	46.005.977	4.911.412	50.917.389	110,7
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	95.000	-90.000	5.000	5,3
11	*Opći prihodi i primici*	95.000	-90.000	5.000	5,3
32	Materijalni rashodi	95.000	-90.000	5 000	5,3
323	Rashodi za usluge	75.000	-70.000	5.000	6,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-15.000		
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	43.000	23.000	66.000	153,5
11	*Opći prihodi i primici*	43.000	23.000	66.000	153,5
32	Materijalni rashodi	43.000	23.000	66.000	153,5
323	Rashodi za usluge	22.000	-11.000	11 000	50,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	40.000	45 000	900,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 000	-6.000	10.000	62,5
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	41.000	-15.000	26.000	63,4
11	*Opći prihodi i primici*	41.000	-15.000	26.000	63,4
32	Materijalni rashodi	41.000	-15.000	26.000	63,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	40.000	-25.000	15.000	37,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	196.000	23.526	219.526	112,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		20.000	20.000	
32	Materijalni rashodi		20.000	20.000	
323	Rashodi za usluge		20.000	20.000	
52	*Ostale pomoći*	196.000	3.526	199.526	101,8
32	Materijalni rashodi	165.000	3.526	168.526	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000		49.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	75.000	3.526	78.526	104,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000		30.000	100,0
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	6.243.819	1.337.110	7.580.929	121,4
41	*Prihodi od igara na sreću*	6.243.819	1.337.110	7.580.929	121,4
38	Ostali rashodi	6.243.819	1.337.110	7.580.929	121,4
381	Tekuće donacije	6.243.819	1.337.110	7.580.929	121,4
A509055	IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU	180.000	-180.000		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	60.000	-60.000		
38	Ostali rashodi	60.000	-60.000		
381	Tekuće donacije	50.000	-50.000		
382	Kapitalne donacije	10.000	-10.000		
51	*Pomoći EU*	120.000	-120.000		
38	Ostali rashodi	120.000	-120.000		
381	Tekuće donacije	100.000	-100.000		
382	Kapitalne donacije	20.000	-20.000		
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	50.000	-25.000	25.000	50,0
11	*Opći prihodi i primici*	50.000	-25.000	25.000	50,0
32	Materijalni rashodi	49 880	-25.000	24.880	49,9
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000	-15.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.880		4.880	100,0
34	Financijski rashodi	120		120	100,0
343	Ostali financijski rashodi	120		120	100,0
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	172.000	-15.500	156.500	91,0
11	*Opći prihodi i primici*	172.000	-15.500	156.500	91,0
32	Materijalni rashodi	112.000	-15 500	96.500	86,2
323	Rashodi za usluge	82.000	-5.500	76.500	93,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
38	Ostali rashodi	60.000		60.000	100,0
381	Tekuće donacije	60.000		60.000	100,0
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	218.000	7.000	225.000	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	218.000	7.000	225.000	103,2
32	Materijalni rashodi	218.000	7.000	225.000	103,2
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	10.000	
323	Rashodi za usluge	35.000		35.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	-3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000		180.000	100,0
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	109.431.100	-27.994.438	81.436.662	74,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	16.269.162	-3.136.866	13.132.296	80,7
31	Rashodi za zaposlene	517.522	-114.366	403.156	77,9
311	Plaće (Bruto)	430.500	-94.950	335.550	77,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.975	-920	12.055	92,9
313	Doprinosi na plaće	74.047	-18.496	55.551	75,0
32	Materijalni rashodi	434.970	-255.500	179.470	41,3
321	Naknade troškova zaposlenima	61.470	15.000	76.470	124,4
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	328.500	-260.000	68.500	20,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	-10.500	4.500	30,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15.000	100,0
34	Financijski rashodi	170		170	100,0
343	Ostali financijski rashodi	170		170	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500	-10.500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500	-10.500		
38	Ostali rashodi	15 300.000	-2.752.000	12.548.000	82,0
381	Tekuće donacije	14.000.000	-1.682 000	12.318 000	88,0
382	Kapitalne donacije	1.300 000	-1.070 000	230 000	17,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	-4.500	1 500	25,0
422	Postrojenja i oprema	6.000	-4.500	1.500	25,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	93.161.938	-24.857.572	68.304.366	73,3
31	Rashodi za zaposlene	2.932.620	-648.072	2 284.548	77,9
311	Plaće (Bruto)	2.439.500	-538.050	1 901.450	77,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.525	-5.215	68.310	92,9
313	Doprinosi na plaće	419.595	-104.807	314.788	75,0
32	Materijalni rashodi	2.804.830	-1.909.500	895.330	31,9
321	Naknade troškova zaposlenima	348.330	50.000	398.330	114,4
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000		85.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.201.500	-1.900.000	301.500	13,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	-59.500	25.500	30,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000		85.000	100,0
34	Financijski rashodi	950		950	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
343	Ostali financijski rashodi	950		950	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.500	-59.500		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.500	-59.500		
38	Ostali rashodi	87.330.038	-22.215.000	65.115.038	74,6
381	Tekuće donacije	77.430.038	-13.720.000	63.710.038	82,3
382	Kapitalne donacije	9.900.000	-8.495.000	1.405.000	14,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000	-25 500	8.500	25,0
422	Postrojenja i oprema	34.000	-25.500	8 500	25,0
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	17.294.150	3.473.500	20.767.650	120,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	113.920	-57.000	56.920	50,0
32	Materijalni rashodi	110.050	-57.000	53.050	48,2
321	Naknade troškova zaposlenima	18.700	-6.000	12.700	67,9
322	Rashodi za materijal i energiju	500		500	100,0
323	Rashodi za usluge	79.850	-51.000	28.850	36,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 000		6.000	100,0
34	Financijski rashodi	70		70	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70		70	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 800		3.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.800		3.800	100,0
552	*Švicarski instrument*	17.180.230	3.530.500	20.710.730	120,5
32	Materijalni rashodi	895.400	-469 500	425.900	47,6
321	Naknade troškova zaposlenima	157.000	-54.000	103.000	65,6
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500		4.500	100,0
323	Rashodi za usluge	649.900	-418.000	231.900	35,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	2.500	37.500	107,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000		49.000	100,0
34	Financijski rashodi	630		630	100,0
343	Ostali financijski rashodi	630		630	100,0
38	Ostali rashodi	16.250.000	4.000.000	20.250.000	124,6
381	Tekuće donacije	16.250.000	4.000.000	20.250.000	124,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.200		34.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.200		34.200	100,0
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	150.000	241.887	391.887	261,3
31	*Vlastiti prihodi*	150.000	241.887	391.887	261,3
31	Rashodi za zaposlene	11.750	-11.750		
311	Plaće (Bruto)	10.000	-10.000		
313	Doprinosi na plaće	1.750	-1.750		
32	Materijalni rashodi	117.730	253.637	371.367	315,4
321	Naknade troškova zaposlenima	56.730	208.057	264.787	466,7
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		2.000	100,0
323	Rashodi za usluge	39.000	45.580	84.580	216,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
34	Financijski rashodi	520		520	100,0
343	Ostali financijski rashodi	520		520	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000		20 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000		20.000	100,0
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	181.000	-36.000	145.000	80,1
11	*Opći prihodi i primici*	181.000	-36.000	145.000	80,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	121.000	-36.000	85.000	70,2
412	Nematerijalna imovina	121.000	-36.000	85.000	70,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000		60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000		60.000	100,0
02015	**Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava**	**11.212.410**	**-5.507.000**	**5.705.410**	**50,9**
21	POLITIČKI SUSTAV	11.212.410	-5.507.000	5.705.410	50,9
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	11.212.410	-5.507.000	5.705.410	50,9
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.018.810	-917.000	4.101.810	81,7
11	*Opći prihodi i primici*	5.018.810	-917.000	4.101.810	81,7
31	Rashodi za zaposlene	4.309.500	-808.000	3.501.500	81,3
311	Plaće (Bruto)	3.614.550	-660.000	2.954.550	81,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000	-3.000	92.000	96,8
313	Doprinosi na plaće	599.950	-145.000	454.950	75,8
32	Materijalni rashodi	625.000	-109.000	516.000	82,6
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	-5.000	67.000	93,1
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000	-20.000	104.000	83,9
323	Rashodi za usluge	407.000	-65.000	342.000	84,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-4.500	500	10,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	-14.500	2.500	14,7
34	Financijski rashodi	1.310		1.310	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.310		1.310	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000		83.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	83.000		83.000	100,0
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	6.068.600	-4.600.000	1.468.600	24,2
11	*Opći prihodi i primici*	6.068.600	-4.600.000	1.468.600	24,2
32	Materijalni rashodi	1.061.400	-400.000	661.400	62,3
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000		250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	800.200	-400.000	400.200	50,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100		100	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100		11.100	100,0
34	Financijski rashodi	5.007.200	-4.200.000	807.200	16,1
343	Ostali financijski rashodi	5.007.200	-4.200.000	807.200	16,1
K860008	INFORMATIZACIJA	125.000	10.000	135.000	108,0
11	*Opći prihodi i primici*	125.000	10.000	135.000	108,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000		70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70.000		70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	10 000	65 000	118,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	55.000	10.000	65.000	118,2
02021	**Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine**	**38.657.227**	**-125.425**	**38.531.802**	**99,7**
21	POLITIČKI SUSTAV	38.657.227	-125.425	38.531.802	99,7
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.657.227	-125.425	38.531.802	99,7
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.408.070	-59.925	1.348.145	95,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.406.070	-60.000	1.346.070	95,7
31	Rashodi za zaposlene	1.224.000	-55.000	1.169.000	95,5
311	Plaće (Bruto)	981.000	-36.000	945.000	96,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000		66.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	177.000	-19.000	158.000	89,3
32	Materijalni rashodi	151.400	5.000	156.400	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000		65.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	23.100	5.000	28.100	121,6
323	Rashodi za usluge	52.300		52.300	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500		10.500	100,0
34	Financijski rashodi	170		170	100,0
343	Ostali financijski rashodi	170		170	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.500	-10.000	20.500	67,2
422	Postrojenja i oprema	30.500	-10.000	20.500	67,2
31	*Vlastiti prihodi*	2.000	75	2.075	103,8
32	Materijalni rashodi	2.000	75	2.075	103,8
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	75	2.075	103,8
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	36.460.157	-58.500	36.401.657	99,8
11	*Opći prihodi i primici*	36.460.157	-58.500	36.401.657	99,8
32	Materijalni rashodi	395.000	-28.500	366.500	92,8
323	Rashodi za usluge	335.000	-15.000	320.000	95,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	-13.500	46.500	77,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000		1.400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000		900.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000		500.000	100,0
38	Ostali rashodi	34.605.157	-30.000	34.575.157	99,9
381	Tekuće donacije	34.605.157	-30.000	34.575.157	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000		60.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000		60.000	100,0
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	291.000	-12.000	279.000	95,9
11	*Opći prihodi i primici*	291.000	-12.000	279.000	95,9
32	Materijalni rashodi	291.000	-12.000	279.000	95,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000	-7.000	36.000	83,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248.000	-5.000	243.000	98,0
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	450.000		450.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	450.000		450.000	100,0
38	Ostali rashodi	450.000		450.000	100,0
381	Tekuće donacije	450.000		450.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	48.000	5.000	53.000	110,4
11	*Opći prihodi i primici*	48.000	5.000	53.000	110,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.000	5.000	38.000	115,2
412	Nematerijalna imovina	33.000	5.000	38.000	115,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000		15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000		15.000	100,0
02030	**Ured za zakonodavstvo**	**6.432.410**	**-779.100**	**5.653.310**	**87,9**
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	6.432.410	-779.100	5.653.310	87,9
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	6.432.410	-779.100	5.653.310	87,9
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.287.410	-794.100	5.493.310	87,4
11	*Opći prihodi i primici*	6.287.410	-804.500	5.482.910	87,2
31	Rashodi za zaposlene	5.563.500	-794.000	4.769.500	85,7
311	Plaće (Bruto)	4.614.930	-625.000	3.989.930	86,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.000	-25.000	116.000	82,3
313	Doprinosi na plaće	807.570	-144.000	663 570	82,2
32	Materijalni rashodi	574.800	24.500	599.300	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	332.000		332.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000	20.000	142.000	116,4
323	Rashodi za usluge	101.300	10.000	111.300	109,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500	-5.500	14.000	71,8
34	Financijski rashodi	3.110		3.110	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.110		3.110	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	5.000	6.000	600,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	5 000	6.000	600,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	-40.000	105.000	72,4
422	Postrojenja i oprema	145.000	-40.000	105.000	72,4
51	*Pomoći EU*		10.400	10.400	
32	Materijalni rashodi		10.400	10.400	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.400	10.400	
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	145.000	15.000	160.000	110,3
11	*Opći prihodi i primici*	145.000	15.000	160.000	110,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	5.000	75.000	107,1
412	Nematerijalna imovina	70.000	5.000	75.000	107,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	10.000	85.000	113,3
422	Postrojenja i oprema	75.000	10.000	85.000	113,3
02035	**Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske**	**45.903.210**	**-4.376.000**	**41.527.210**	**90,5**
21	POLITIČKI SUSTAV	45.903.210	-4.376.000	41.527.210	90,5
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	45.903.210	-4.376.000	41.527.210	90,5
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.404.410	-2.519.000	39.885.410	94,1
11	*Opći prihodi i primici*	40.144.410	-2.902.000	37.242.410	92,8
31	Rashodi za zaposlene	26.802.500	-772.000	26.030.500	97,1
311	Plaće (Bruto)	21.749.000	-250.000	21.499.000	98,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.310.000	-180.000	1.130.000	86,3
313	Doprinosi na plaće	3.743.500	-342.000	3 401.500	90,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	12.843.500	-1.973.000	10.870.500	84,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000.000	-130.000	1.870.000	93,5
322	Rashodi za materijal i energiju	2.330.000	-380.000	1.950.000	83,7
323	Rashodi za usluge	8.165.000	-1.330.000	6.835.000	83,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	-13.000	12.000	48,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.500	-120 000	203.500	62,9
34	Financijski rashodi	3.410	3.000	6.410	188,0
343	Ostali financijski rashodi	3.410	3.000	6.410	188,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000	-10.000	25.000	71,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	-10.000	25.000	71,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000	-150.000	310.000	67,4
422	Postrojenja i oprema	460.000	-150.000	310.000	67,4
31	*Vlastiti prihodi*	**2.200.000**	**419.000**	**2.619.000**	**119,0**
32	Materijalni rashodi	2.120.000	389.000	2.509.000	118,3
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000	220.000	2.220.000	111,0
323	Rashodi za usluge	100.000	169.000	269.000	269,0
34	Financijski rashodi	500		500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500		500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.500		29.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.500		29.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	30.000	80.000	160,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	30.000	80.000	160,0
52	*Ostale pomoći*	**60.000**	**-36.000**	**24.000**	**40,0**
32	Materijalni rashodi	60.000	-36.000	24.000	40,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	-36.000	24.000	40,0
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	**465.800**	**-142.000**	**323.800**	**69,5**
11	*Opći prihodi i primici*	**465.800**	**-142.000**	**323.800**	**69,5**
31	Rashodi za zaposlene	245.800	-32.000	213.800	87,0
311	Plaće (Bruto)	150.000	15.000	165.000	110,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	-55.000	15.000	21,4
313	Doprinosi na plaće	25.800	8.000	33 800	131,0
32	Materijalni rashodi	220.000	-110.000	110.000	50,0
323	Rashodi za usluge	20.000	-10.000	10.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	-100.000	100.000	50,0
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	**960.000**	**-395.000**	**565.000**	**58,9**
11	*Opći prihodi i primici*	**960.000**	**-395.000**	**565.000**	**58,9**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	355.000	-105 000	250.000	70,4
412	Nematerijalna imovina	355.000	-105 000	250.000	70,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.000	-290.000	315 000	52,1
422	Postrojenja i oprema	500.000	-290 000	210 000	42,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000		105.000	100,0
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	**2.073.000**	**-1.320.000**	**753.000**	**36,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**2.073.000**	**-1.320.000**	**753.000**	**36,3**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.073.000	-1.320.000	753.000	36,3
423	Prijevozna sredstva	2.073.000	-1.320.000	753.000	36,3
02042	**Ured za protokol**	**2.339.260**	**-22.000**	**2.317.260**	**99,1**
21	POLITIČKI SUSTAV	2.339.260	-22.000	2.317.260	99,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.339.260	-22.000	2.317.260	99,1
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.293.260	-32.000	2.261.260	98,6
11	*Opći prihodi i primici*	2.293.260	-32.000	2.261.260	98,6
31	Rashodi za zaposlene	1.634.000	-85.000	1.549.000	94,8
311	Plaće (Bruto)	1.352.000	-51.000	1.301.000	96,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000	-4.000	33.000	89,2
313	Doprinosi na plaće	245.000	-30.000	215.000	87,8
32	Materijalni rashodi	639.650	58.000	697.650	109,1
321	Naknade troškova zaposlenima	282.600	35.000	317.600	112,4
322	Rashodi za materijal i energiju	91.050	-27.000	64.050	70,3
323	Rashodi za usluge	124.000	10.000	134.000	108,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.000	40.000	182.000	128,2
34	Financijski rashodi	2.610		2.610	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.610		2.610	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000	-5.000	12.000	70,6
422	Postrojenja i oprema	17.000	-5 000	12.000	70,6
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	46.000	10.000	56.000	121,7
11	*Opći prihodi i primici*	46.000	10.000	56.000	121,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000	10.000	27.000	158,8
412	Nematerijalna imovina	17.000	10.000	27.000	158,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000		29.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29.000		29.000	100,0
02044	**Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju**	**2.356.870**	**-336.300**	**2.020.570**	**85,7**
21	POLITIČKI SUSTAV	2.356.870	-336.300	2.020.570	85,7
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.356.870	-336.300	2.020 570	85,7
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.313.870	-336.300	1.977.570	85,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.313.870	-336.300	1.977.570	85,5
31	Rashodi za zaposlene	2.087.000	-310.000	1.777.000	85,1
311	Plaće (Bruto)	1.715.000	-245.000	1.470.000	85,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000	-10.000	62.000	86,1
313	Doprinosi na plaće	300.000	-55.000	245.000	81,7
32	Materijalni rashodi	218.800	-36.300	182.500	83,4
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000	-35.000	118.000	77,1
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000		21.000	100,0
323	Rashodi za usluge	43.000	-3.500	39.500	91,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	2.200	4.000	222,2
34	Financijski rashodi	70		70	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70		70	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	10.000	18.000	225,0
422	Postrojenja i oprema	8.000	10.000	18.000	225,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	43.000		43.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	43.000		43.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.000		23.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	23.000		23.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000		20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000		20.000	100,0
02046	**Direkcija za korištenje službenih zrakoplova**	**13.461.150**	**-160.500**	**13.300.650**	**98,8**
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	13.461.150	-160.500	13.300.650	98,8
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	13.461.150	-160.500	13.300.650	98,8
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.411.150	-165.500	13.245.650	98,8
11	*Opći prihodi i primici*	13.411.150	-532.000	12.879.150	96,0
31	Rashodi za zaposlene	4.969.750	-392.000	4.577.750	92,1
311	Plaće (Bruto)	3.708.000	-260.000	3.448.000	93,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.250	5.000	89 250	105,9
313	Doprinosi na plaće	1.177.500	-137.000	1.040.500	88,4
32	Materijalni rashodi	8.392.800	-140 000	8 252.800	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.630.000	-40 000	1.590.000	97,5
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000		950.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.502.000	-100 000	5.402.000	98,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.800		290.800	100,0
34	Financijski rashodi	3.600		3.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.600		3.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000		45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.000		45.000	100,0
51	*Pomoći EU*		366.500	366.500	
32	Materijalni rashodi		366.500	366.500	
321	Naknade troškova zaposlenima		85.000	85.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		160.000	160.000	
323	Rashodi za usluge		1.500	1.500	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	5.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000	115.000	
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	50.000	5.000	55.000	110,0
11	*Opći prihodi i primici*	50.000	5.000	55.000	110,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	5.000	15.000	150,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	5.000	15.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000		40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000		40.000	100,0
02087	**Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina**	**49.533.948**	**8.786.534**	**58.320.482**	**117,7**
21	POLITIČKI SUSTAV	49.533.948	8.786.534	58.320.482	117,7
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	44.163.204	9.608.587	53.771.791	121,8
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	40.741.320	8.995.700	49.737.020	122,1
11	*Opći prihodi i primici*	40.741.320	8.995.700	49.737.020	122,1
32	Materijalni rashodi	240.100	-4.500	235.600	98,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	10.000	50.000	125,0
323	Rashodi za usluge	180.100	-10 000	170 100	94,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-4.500	500	10,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15.000	100,0
34	Financijski rashodi	220	200	420	190,9
343	Ostali financijski rashodi	220	200	420	190,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000		1.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000		1.000	100,0
38	Ostali rashodi	40.500.000	9.000.000	49.500.000	122,2
381	Tekuće donacije	24.000.000	7 500.000	31.500.000	131,3
382	Kapitalne donacije	16.500.000	1.500.000	18.000.000	109,1
A513041	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020	776.220	1.081.523	1.857.743	239,3
11	*Opći prihodi i primici*	776.220	1.035.000	1.811.220	233,3
32	Materijalni rashodi	225.700	35.000	260.700	115,5
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	5.000	60.000	109,1
323	Rashodi za usluge	85.500	30.000	115.500	135,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000		25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.200		60.200	100,0
34	Financijski rashodi	520		520	100,0
343	Ostali financijski rashodi	520		520	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000		500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000		150.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000		350.000	100,0
38	Ostali rashodi	50.000	1.000.000	1.050.000	2.100,0
381	Tekuće donacije	50.000		50.000	100,0
382	Kapitalne donacije		1.000.000	1.000.000	
52	*Ostale pomoći*		46.523	46.523	
32	Materijalni rashodi		46.523	46.523	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.240	2.240	
323	Rashodi za usluge		35.558	35.558	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.315	5.315	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.410	3.410	
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE	2.645.664	-468.636	2.177.028	82,3
11	*Opći prihodi i primici*		190	190	
34	Financijski rashodi		190	190	
343	Ostali financijski rashodi		190	190	
12	*Sredstva učešća za pomoći*	396.875	-48.798	348.077	87,7
31	Rashodi za zaposlene	48.859	-2 728	46.131	94,4
311	Plaće (Bruto)	40.728	-2.728	38.000	93,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125		1.125	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.006		7.006	100,0
32	Materijalni rashodi	347.946	-51.000	296.946	85,3
321	Naknade troškova zaposlenima	7.368	10.000	17.368	235,7
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600	-2 000	1.600	44,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	280.442	-51.000	229.442	81,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.818	-8.000	21.818	73,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.718		26 718	100,0
34	Financijski rashodi	70	-70		
343	Ostali financijski rashodi	70	-70		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000	5.000	
422	Postrojenja i oprema		5.000	5.000	
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	**2.248.789**	**-420.028**	**1.828.761**	**81,3**
31	Rashodi za zaposlene	276.859	-15.788	261.071	94,3
311	Plaće (Bruto)	230.788	-15.788	215.000	93,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375		6.375	100,0
313	Doprinosi na plaće	39.696		39.696	100,0
32	Materijalni rashodi	1.971.690	-432.000	1.539.690	78,1
321	Naknade troškova zaposlenima	41.747	50.000	91.747	219,8
322	Rashodi za materijal i energiju	20.400	-10.000	10.400	51,0
323	Rashodi za usluge	1.589.169	-392.000	1.197.169	75,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168.972	-60.000	108.972	64,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.402	-20.000	131.402	86,8
34	Financijski rashodi	240	-240		
343	Ostali financijski rashodi	240	-240		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28 000	28.000	
422	Postrojenja i oprema		28.000	28.000	
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.370.744	-822.053	4.548.691	84,7
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	**3.987.635**	**-251.800**	**3.735.835**	**93,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**3.979.135**	**-263.500**	**3.715.635**	**93,4**
31	Rashodi za zaposlene	3.623.300	-359.000	3.264.300	90,1
311	Plaće (Bruto)	2.997.000	-275.000	2.722.000	90,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.000	-5.000	106.000	95,5
313	Doprinosi na plaće	515.300	-79.000	436.300	84,7
32	Materijalni rashodi	330.600	27.500	358.100	108,3
321	Naknade troškova zaposlenima	129.000		129.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	-3.000	33.000	91,7
323	Rashodi za usluge	142.600	30.000	172.600	121,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	500	5.000	111,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500		18.500	100,0
34	Financijski rashodi	235		235	100,0
343	Ostali financijski rashodi	235		235	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	68.000	93.000	372,0
422	Postrojenja i oprema	25.000	68.000	93.000	372,0
31	*Vlastiti prihodi*	**500**		**500**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	500		500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	500		500	100,0
52	*Ostale pomoći*	**8.000**	**11.700**	**19.700**	**246,3**
32	Materijalni rashodi	8.000	11.700	19.700	246,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	11.700	19.700	246,3
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	55.220	24.334	79.554	144,1
11	*Opći prihodi i primici*	55.220		55.220	100,0
32	Materijalni rashodi	55.000		55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
34	Financijski rashodi	220		220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	220		220	100,0
52	*Ostale pomoći*		24.334	24.334	
32	Materijalni rashodi		24.334	24.334	
321	Naknade troškova zaposlenima		13.334	13.334	
323	Rashodi za usluge		11.000	11.000	
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	41.320	-1.000	40.320	97,6
11	*Opći prihodi i primici*	41.320	-1.000	40.320	97,6
32	Materijalni rashodi	41.100	-1.000	40.100	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	8.000	18.000	180,0
323	Rashodi za usluge	30.100	-9.000	21.100	70,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500		500	100,0
34	Financijski rashodi	220		220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	220		220	100,0
A513040	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	56.320	35.100	91.420	162,3
11	*Opći prihodi i primici*	56.320	100	56.420	100,2
32	Materijalni rashodi	56.100		56.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	7 000	17.000	170,0
323	Rashodi za usluge	35.100	-7 000	28.100	80,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		1 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
34	Financijski rashodi	220	100	320	145,5
343	Ostali financijski rashodi	220	100	320	145,5
51	*Pomoći EU*		35.000	35.000	
32	Materijalni rashodi		35.000	35.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000	35.000	
A513042	STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)	2.500		2.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.500		2.500	100,0
32	Materijalni rashodi	2.500		2.500	100,0
323	Rashodi za usluge	1.500		1.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1.000	100,0
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE	45.220	1.000	46.220	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	45.220	1.000	46.220	102,2
32	Materijalni rashodi	45 000	1 000	46.000	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	11.000	16.000	320,0
323	Rashodi za usluge	40 000	-19 000	21 000	52,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000	1.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000	8.000	
34	Financijski rashodi	220		220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	220		220	100,0
A513055	AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA	212.800	-89.174	123.626	58,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	53.200	-22.293	30.907	58,1
32	Materijalni rashodi	53.200	-22.293	30.907	58,1
323	Rashodi za usluge	53.200	-22.293	30.907	58,1
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	159.600	-66.881	92.719	58,1
32	Materijalni rashodi	159.600	-66.881	92.719	58,1
323	Rashodi za usluge	159.600	-66.881	92.719	58,1
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	110.000	-10.000	100.000	90,9
11	*Opći prihodi i primici*	110.000	-10.000	100.000	90,9
32	Materijalni rashodi	10.000	-10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	-10.000		
38	Ostali rashodi	100.000		100 000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000		100 000	100,0
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	157.520	10.100	167.620	106,4
11	*Opći prihodi i primici*	157.520	10.100	167.620	106,4
32	Materijalni rashodi	142.100	10.000	152.100	107,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	5.000	45.000	112,5
323	Rashodi za usluge	72.100		72.100	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	5.000	15 000	150,0
34	Financijski rashodi	420	100	520	123,8
343	Ostali financijski rashodi	420	100	520	123,8
38	Ostali rashodi	15.000		15.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.000		15.000	100,0
A681055	MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP	58.000	-58.000		
51	*Pomoći EU*	58.000	-58.000		
32	Materijalni rashodi	58.000	-58.000		
323	Rashodi za usluge	58.000	-58.000		
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	548.709	-492.613	56.096	10,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	123.700	-109.683	14.017	11,3
31	Rashodi za zaposlene	58.015	-49.483	8 532	14,7
311	Plaće (Bruto)	48.435	-42 185	6 250	12,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250		1 250	100,0
313	Doprinosi na plaće	8 330	-7 298	1.032	12,4
32	Materijalni rashodi	65 615	-60.200	5.415	8,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9 240	-8.450	790	8,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	-875	125	12,5
323	Rashodi za usluge	34 125	-32 125	2.000	5,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-8 750	1 250	12,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250	-10.000	1 250	11,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
34	Financijski rashodi	70		70	100,0
343	Ostali financijski rashodi	70		70	100,0
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	**425.009**	**-382.930**	**42.079**	**9,9**
31	Rashodi za zaposlene	174.049	-148.455	25.594	14,7
311	Plaće (Bruto)	145.306	-126.556	18.750	12,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750		3.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	24.993	-21.899	3.094	12,4
32	Materijalni rashodi	250.720	-234.475	16.245	6,5
321	Naknade troškova zaposlenima	35.220	-32.850	2.370	6,7
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	-3.625	375	9,4
323	Rashodi za usluge	136.500	-130.500	6.000	4,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	-26.250	3.750	12,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	-41.250	3.750	8,3
34	Financijski rashodi	240		240	100,0
343	Ostali financijski rashodi	240		240	100,0
K681037	INFORMATIZACIJA	**95.500**	**10.000**	**105.500**	**110,5**
11	*Opći prihodi i primici*	**95.500**	**10.000**	**105.500**	**110,5**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67.500	10 000	77.500	114,8
412	Nematerijalna imovina	67.500	10 000	77.500	114,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000		28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.000		28.000	100,0
02091	**Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama**	**22.785.619**	**-204.858**	**22.580.761**	**99,1**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	22.785.619	-204.858	22.580.761	99,1
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	738.420	-137.400	601.020	81,4
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	**706.420**	**-137.400**	**569.020**	**80,5**
11	*Opći prihodi i primici*	706.420	-137.400	569.020	80,5
31	Rashodi za zaposlene	623.700	-126.400	497.300	79,7
311	Plaće (Bruto)	512.200	-98.000	414.200	80,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	18 000	-4.500	13 500	75,0
313	Doprinosi na plaće	93.500	-23 900	69.600	74,4
32	Materijalni rashodi	72.100	-11.000	61 100	84,7
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500	-11.000	32.500	74,7
322	Rashodi za materijal i energiju	10.600		10.600	100,0
323	Rashodi za usluge	16.900		16.900	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600		600	100,0
34	Financijski rashodi	120		120	100,0
343	Ostali financijski rashodi	120		120	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500		10.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.500		10.500	100,0
K872002	INFORMATIZACIJA	**32.000**		**32.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**32.000**		**32.000**	**100,0**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000		25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.000		25.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000		7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.000		6.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000		1.000	100,0
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	22.047.199	-67.458	21.979.741	99,7
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	**22.047.199**	**-67.458**	**21.979.741**	**99,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**22.047.199**	**-67.458**	**21.979.741**	**99,7**
38	Ostali rashodi	22.047.199	-67 458	21 979 741	99,7
381	Tekuće donacije	22.047.199	-67 458	21 979 741	99,7
02092	**Ured za ravnopravnost spolova**	**2.100.110**	**-283.500**	**1.816.610**	**86,5**
21	POLITIČKI SUSTAV	2.100.110	-283.500	1.816.610	86,5
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.100.110	-283.500	1.816.610	86,5
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.637.210	-200.000	1.437.210	87,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.637.210	-200.000	1.437.210	87,8
31	Rashodi za zaposlene	1.469.500	-230.000	1.239.500	84,3
311	Place (Bruto)	1.208.000	-173.000	1.035 000	85,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.500	-4.000	41.500	91,2
313	Doprinosi na plaće	216.000	-53 000	163 000	75,5
32	Materijalni rashodi	141.700	10.000	151.700	107,1
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	-7 000	34.000	82,9
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	-3 000	13 000	81,3
323	Rashodi za usluge	78.200	20.000	98.200	125,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500		6.500	100,0
34	Financijski rashodi	10		10	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10		10	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	-5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	-5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000	25.000	46.000	219,0
422	Postrojenja i oprema	21.000	25.000	46.000	219,0
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	**313.200**	**-33.500**	**279.700**	**89,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**313.200**	**-44.500**	**268.700**	**85,8**
32	Materijalni rashodi	312.000	-44.500	267.500	85,7
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	20.000	120.000	120,0
323	Rashodi za usluge	190.000	-55.000	135.000	71,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-4.000	1.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	-5.500	11.500	67,6
34	Financijski rashodi	1.200		1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.200		1.200	100,0
51	*Pomoći EU*		**11.000**	**11.000**	
32	Materijalni rashodi		11.000	11.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		11.000	11.000	
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	**10.000**	**-10.000**		
11	*Opći prihodi i primici*	**10.000**	**-10.000**		
32	Materijalni rashodi	5.000	-5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	-5.000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi	5.000	-5.000		
381	Tekuće donacije	5.000	-5.000		
A532019	AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.	70.700	-37.000	33.700	47,7
11	*Opći prihodi i primici*	70.700	-37.000	33.700	47,7
32	Materijalni rashodi	70.000	-37.000	33 000	47,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	3.000	23.000	115,0
323	Rashodi za usluge	40.000	-30.000	10.000	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10.000		
34	Financijski rashodi	700		700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	700		700	100,0
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	69.000	-3.000	66.000	95,7
11	*Opći prihodi i primici*	69.000	-3.000	66.000	95,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000		50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	-3.000	16.000	84,2
422	Postrojenja i oprema	16.000		16.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	-3.000		
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**41.778.142.070**	**4.851.611.998**	**46.629.754.068**	**111,6**
02505	**Ministarstvo financija**	**328.514.777**	**-10.901.185**	**317.613.592**	**96,7**
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	328.514.777	-10.901.185	317.613.592	96,7
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	180.818.828	-45.901.185	134.917.643	74,6
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	108.319.800	-13.864.563	94.455.237	87,2
11	*Opći prihodi i primici*	107.819.800	-14.648.000	93.171.800	86,4
31	Rashodi za zaposlene	77.349.000	-8.988.000	68.361.000	88,4
311	Plaće (Bruto)	64.200.000	-6.960.000	57.240.000	89,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.103.000	-28.000	2.075.000	98,7
313	Doprinosi na plaće	11.046.000	-2.000.000	9.046.000	81,9
32	Materijalni rashodi	29.470.800	-5.480.000	23.990.800	81,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.810.000	-80.000	5.730.000	98,6
322	Rashodi za materijal i energiju	3.515.000	-500.000	3.015.000	85,8
323	Rashodi za usluge	19.565.000	-4.880.000	14.685.000	75,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.800		560.800	100,0
34	Financijski rashodi	1.000.000	-180.000	820.000	82,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000	-180.000	820 000	82,0
31	*Vlastiti prihodi*	150.000	183.437	333.437	222,3
32	Materijalni rashodi	150.000	183.437	333.437	222,3
321	Naknade troškova zaposlenima		173.437	173.437	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	10.000	160.000	106,7
51	*Pomoći EU*	300.000	600.000	900.000	300,0
32	Materijalni rashodi	300.000	600.000	900 000	300,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	600.000	900.000	300,0
52	*Ostale pomoći*	50.000		50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000		50.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA	76.000		76.000	100,0
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	76.000		76.000	100,0
32	Materijalni rashodi	76.000		76.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000		76.000	100,0
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	315.293		315.293	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	48.293		48.293	100,0
31	Rashodi za zaposlene	34.572		34.572	100,0
311	Plaće (Bruto)	29.499		29.499	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.073		5.073	100,0
32	Materijalni rashodi	13.721		13.721	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.721		9.721	100,0
323	Rashodi za usluge	4.000		4.000	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	267.000		267.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	195.915		195.915	100,0
311	Plaće (Bruto)	167.163		167 163	100,0
313	Doprinosi na plaće	28.752		28.752	100,0
32	Materijalni rashodi	71.085		71.085	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.085		54.085	100,0
323	Rashodi za usluge	17.000		17.000	100,0
A321076	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	843.600		843.600	100,0
564	*Ribarski fondovi (EMFF i EFF)*	843.600		843.600	100,0
32	Materijalni rashodi	798.000		798.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	456.000		456.000	100,0
323	Rashodi za usluge	342.000		342.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.600		45.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.600		45.600	100,0
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	112.500		112.500	100,0
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	112.500		112.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	109.000		109.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	91.000		91.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000		2.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	16.000		16.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.500		3.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500		3.500	100,0
A321079	FINANCIJSKO SAVJETOVANJE POTROŠAČA	800.000	-800.000		
11	*Opći prihodi i primici*	800.000	-800.000		
38	Ostali rashodi	800.000	-800.000		
381	Tekuće donacije	800.000	-800.000		
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	98.000		98.000	100,0
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	98.000		98.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	95.000		95.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	80.000		80.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500		1.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.500		13.500	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000		3.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		3.000	100,0
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	56.500		56.500	100,0
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	56.500		56.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	54.900		54.900	100,0
311	Plaće (Bruto)	46.000		46.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	900		900	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.000		8.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.600		1.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600		1.600	100,0
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	34.800.000	-24.700.000	10.100.000	29,0
11	*Opći prihodi i primici*	34.800.000	-24.700.000	10.100.000	29,0
32	Materijalni rashodi	24.100.000	-14.500.000	9.600.000	39,8
323	Rashodi za usluge	24.100.000	-14.500.000	9.600.000	39,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.300.000	-10.000.000	300.000	2,9
412	Nematerijalna imovina	10.300.000	-10.000.000	300.000	2,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	-200.000	200.000	50,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	-200.000	200.000	50,0
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	5.000.000	-4.291.000	709.000	14,2
11	*Opći prihodi i primici*	5.000.000	-4.291.000	709.000	14,2
32	Materijalni rashodi	5.000.000	-4.291.000	709.000	14,2
323	Rashodi za usluge	5.000.000	-4.291.000	709.000	14,2
K253057	OPREMANJE	2.581.000	-1.020.000	1.561.000	60,5
11	*Opći prihodi i primici*	2.581.000	-1.020.000	1.561.000	60,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.131.000	-570.000	1.561.000	73,3
422	Postrojenja i oprema	1.351.000		1.351.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	780.000	-570.000	210.000	26,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000	-450.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000	-450.000		
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ	5.843.587	-1.415	5.842.172	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	136.781	-1.415	135.366	99,0
31	Rashodi za zaposlene	122.156	-1.415	120.741	98,8
311	Plaće (Bruto)	107.836		107.836	100,0
313	Doprinosi na plaće	14.320	-1 415	12.905	90,1
32	Materijalni rashodi	14.625		14.625	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.625		14 625	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	5.706.806		5.706.806	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.003.192		1 003.192	100,0
311	Plaće (Bruto)	876 325		876 325	100,0
313	Doprinosi na place	126 867		126 867	100,0
32	Materijalni rashodi	1 741 114		1.741.114	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	327.176		327.176	100,0
323	Rashodi za usluge	1.357.613		1.357.613	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.325		56.325	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.962.500		2.962.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.962.500		2 962 500	100,0
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	6.751.548	560.793	7.312.341	108,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.012.748	65.793	1.078.541	106,5
31	Rashodi za zaposlene	849.534	90.000	939.534	110,6
311	Plaće (Bruto)	732.197	70.000	802.197	109,6
313	Doprinosi na plaće	117.337	20.000	137.337	117,0
32	Materijalni rashodi	124.007		124.007	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	86.507		86.507	100,0
323	Rashodi za usluge	37.500		37 500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.207	-24.207	15.000	38,3
422	Postrojenja i oprema	39.207	-39.207		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000	15.000	
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	5.738.800	495.000	6.233.800	108,6
31	Rashodi za zaposlene	4.814.020	410.000	5 224 020	108,5
311	Plaće (Bruto)	4.149.116	330.000	4.479.116	108,0
313	Doprinosi na plaće	664.904	80 000	744.904	112,0
32	Materijalni rashodi	702.630		702.630	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	490.130		490.130	100,0
323	Rashodi za usluge	212.500		212.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.150	85.000	307.150	138,3
422	Postrojenja i oprema	222.150		222.150	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000	85.000	
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	7.300.000		7.300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.300.000		7.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.600.000	1.300.000	4.900.000	136,1
323	Rashodi za usluge	3 600 000	1 300.000	4.900.000	136,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 700.000	-1 300.000	2.400.000	64,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 700.000	-1.300.000	2.400.000	64,9
K538003	INFORMATIZACIJA	6.280.000	-1.700.000	4.580.000	72,9
11	*Opći prihodi i primici*	6.280.000	-1.700.000	4.580.000	72,9
32	Materijalni rashodi	1 500.000	-800.000	700.000	46,7
323	Rashodi za usluge	1 500 000	-800.000	700 000	46,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000	100 000	350.000	140,0
412	Nematerijalna imovina	250.000	100.000	350.000	140,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 530.000	-1.000.000	3 530.000	77,9
422	Postrojenja i oprema	1 900.000		1 900.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.630.000	-1.000.000	1.630.000	62,0
T538079	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.641.000	-85.000	1.556.000	94,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.641.000	-85.000	1.556.000	94,8
31	Rashodi za zaposlene	1.641.000	-85.000	1.556.000	94,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
311	Plaće (Bruto)	1.400.000		1.400 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	241.000	-85.000	156.000	64,7
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	147.695.949	35.000.000	182.695.949	123,7
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	45.695.949		45.695.949	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	45.695.949		45.695.949	100,0
32	Materijalni rashodi	45.695.949		45.695.949	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800.000		12.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	32.895.949		32.895.949	100,0
K538036	OPREMANJE	3.500.000		3.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.500.000		3.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000		3.500 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.500.000		3.500.000	100,0
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	98.500.000	35.000.000	133.500.000	135,5
11	*Opći prihodi i primici*	98.500.000	35.000.000	133.500.000	135,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000		1.500.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000		1.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000.000	35.000.000	132.000.000	136,1
421	Građevinski objekti	97.000.000	35.000.000	132.000.000	136,1
02506	**Ministarstvo financija - ostali izdaci države**	**39.836.859.505**	**4.937.419.519**	**44.774.279.024**	**112,4**
21	POLITIČKI SUSTAV	56.432.918		56.432.918	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	56 432 918		56.432.918	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	56.432.918		56.432.918	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	56.432.918		56.432.918	100,0
38	Ostali rashodi	56.432.918		56.432 918	100,0
381	Tekuce donacije	56.432 918		56.432 918	100,0
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	294.090.300	50.452.556	344.542.856	117,2
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	4.290 300	-4.090.300	200.000	4,7
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	4.290.300	-4.090.300	200.000	4,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.200.000	-1.000.000	200.000	16,7
32	Materijalni rashodi	800.000	-600.000	200 000	25,0
323	Rashodi za usluge	800.000	-600.000	200.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	-400.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	-400.000		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	300.000	-300.000		
32	Materijalni rashodi	300.000	-300.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	-300.000		
52	*Ostale pomoći*	1.290.300	-1.290.300		
32	Materijalni rashodi	1.290.300	-1.290.300		
323	Rashodi za usluge	1.290.300	-1.290.300		
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	1.500.000	-1.500.000		
32	Materijalni rashodi	1.500.000	-1.500.000		
323	Rashodi za usluge	1.500.000	-1.500.000		
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	177.300.000	76.158.000	253.458.000	143,0
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	163.000.000	6.300.000	169.300.000	103,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	163.000.000	6.300.000	169.300.000	103,9
32	Materijalni rashodi	37.861.000	9.724.000	47.585.000	125,7
323	Rashodi za usluge	37.861.000	9.724.000	47.585.000	125,7
34	Financijski rashodi	125.139.000	-3.424.000	121.715.000	97,3
343	Ostali financijski rashodi	125.139.000	-3.424.000	121.715.000	97,3
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.300.000		11.300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.300.000		11.300.000	100,0
34	Financijski rashodi	11.300.000		11.300 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.300.000		11 300 000	100,0
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	3.000.000	-800.000	2.200.000	73,3
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000	-800.000	2.200.000	73,3
34	Financijski rashodi	3.000 000	-800 000	2.200.000	73,3
343	Ostali financijski rashodi	3.000 000	-800.000	2.200.000	73,3
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU		20.000.000	20.000.000	
11	*Opći prihodi i primici*		20.000.000	20.000.000	
32	Materijalni rashodi		20.000.000	20.000.000	
323	Rashodi za usluge		20.000.000	20.000.000	
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA		658.000	658.000	
11	*Opći prihodi i primici*		658.000	658.000	
32	Materijalni rashodi		158.000	158.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.000	158.000	
34	Financijski rashodi		500.000	500.000	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		500.000	500.000	
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM		50.000.000	50.000.000	
11	*Opći prihodi i primici*		50.000.000	50.000.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000.000	50.000.000	
421	Građevinski objekti		50.000.000	50.000.000	
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	102.500.000	-20.350.000	82.150.000	80,1
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	102.500.000	-20.350.000	82.150.000	80,1
11	*Opći prihodi i primici*	102.500.000	-20.350.000	82.150.000	80,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.500.000	-20.350.000	82.150.000	80,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	102.500.000	-20.350.000	82.150.000	80,1
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	10.000.000	-1.265.144	8.734.856	87,3
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	3.000.000	-1.265.144	1.734.856	57,8
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000	-1.265.144	1.734.856	57,8
34	Financijski rashodi	3.000.000	-1.265.144	1.734.856	57,8
343	Ostali financijski rashodi	3.000.000	-1.265.144	1.734.856	57,8
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	7.000.000		7.000.000	100,0
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	7.000.000		7.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	7.000 000		7.000.000	100,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	50.000	550.000	110,0
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	6.500.000	-50.000	6.450 000	99,2
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	3.729.085.442	-1.000.000	3.728.085.442	100,0
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	29.562.538	-1.000.000	28.562.538	96,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	29.562.538	-1.000.000	28.562.538	96,6
11	*Opći prihodi i primici*	29.562.538	-1.000.000	28.562.538	96,6
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	29.562.538	-1.000.000	28.562.538	96,6
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.562 538	-1.000.000	28.562.538	96,6
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3.699.522.904		3 699.522 904	100,0
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.544.654.178		2.544.654.178	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.544.654.178		2.544.654.178	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.544.654.178		2.544.654.178	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.544.654.178		2.544.654.178	100,0
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	202.516.197		202.516.197	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	202.516.197		202.516.197	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.516.197		202.516.197	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	202.516.197		202.516.197	100,0
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	592.374.825		592.374.825	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	592.374.825		592.374.825	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	592.374.825		592.374.825	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	592.374.825		592.374.825	100,0
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	26.421.608		26.421.608	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	26.421.608		26.421.608	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.421.608		26.421.608	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	26.421.608		26.421.608	100,0
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	333.556.096		333.556.096	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	333.556.096		333.556.096	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	333.556.096		333.556.096	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	333.556.096		333.556.096	100,0
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	8.000.000	-1.544.000	6.456.000	80,7
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000.000	-1.544.000	6.456.000	80,7
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000.000	-1.544.000	6.456.000	80,7
11	*Opći prihodi i primici*	8.000.000	-1.544.000	6.456.000	80,7
32	Materijalni rashodi	8.000.000	-1.544.000	6.456.000	80,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000.000	-1.544.000	6.456.000	80,7
28	PRAVOSUĐE	115.522.014		115.522.014	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	115.522.014		115.522.014	100,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000		100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000		100.000	100,0
38	Ostali rashodi	100.000		100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000		100.000	100,0
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	115.422.014		115.422.014	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	115.422.014		115.422.014	100,0
38	Ostali rashodi	115.422.014		115.422.014	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	115.422.014		115.422.014	100,0
32	GOSPODARSTVO	1.613.000.000	2.636.005.272	4.249.005.272	263,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.613.000.000	2.636.005.272	4.249.005.272	263,4
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	1.550.000.000	700.000.000	2.250.000.000	145,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.550.000.000	700.000.000	2.250.000.000	145,2
51	Izdaci za dane zajmove	1.550.000.000	700.000.000	2.250.000.000	145,2
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.550.000.000	700.000.000	2.250.000.000	145,2
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	50.000.000		50.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	50.000.000		50.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000.000		50.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000		50.000.000	100,0
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000		10.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.000.000		10.000.000	100,0
35	Subvencije		10 000.000	10 000.000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000.000	10.000.000	
51	Izdaci za dane zajmove	10.000.000	-10.000.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	-10.000.000		
A557046	OROČENI DEPOZITI		1.930.000.000	1.930.000.000	
11	*Opći prihodi i primici*		1.930.000.000	1.930.000.000	
51	Izdaci za dane zajmove		1.930.000.000	1.930.000 000	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		1.930.000.000	1.930.000.000	
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	3.000.000	6.005.272	9.005.272	300,2
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000	6.005.272	9.005.272	300,2
32	Materijalni rashodi	3.000.000	6.005.272	9.005.272	300,2
323	Rashodi za usluge	1.500.000		1.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	6.005.272	7.505.272	500,4
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	18.000.000	-7.500.000	10.500.000	58,3
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	18.000.000	-7.500.000	10.500.000	58,3
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	18.000.000	-7.500.000	10.500.000	58,3
11	*Opći prihodi i primici*	18.000.000	-7.500.000	10.500.000	58,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000.000	-7 500.000	10.500.000	58,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000	-7 500.000	10.500.000	58,3
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	304.452.680		304.452.680	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	304.452.680		304 452.680	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	299.452.680		299.452.680	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	299.452.680		299.452.680	100,0
38	Ostali rashodi	299.452.680		299.452.680	100,0
381	Tekuće donacije	299.452.680		299 452 680	100,0
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	5.000.000		5.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.000.000		5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000.000		5.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000.000		5.000.000	100,0
41	MIROVINSKA SIGURNOST	79.000.000	-2.000.000	77.000.000	97,5
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	79.000.000	-2 000.000	77 000.000	97,5
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	79.000.000	-2.000.000	77.000.000	97,5
11	*Opći prihodi i primici*	79.000.000	-2.000.000	77.000.000	97,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.000.000	-2.000.000	77.000.000	97,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.000.000	-2.000.000	77.000.000	97,5
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	33.397.825.851	2.273.005.691	35.670.831.542	106,8
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	17.491.559.553	2.416.355.691	19.907.915.244	113,8
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	498.100.379	-11.000.000	487.100.379	97,8
11	*Opći prihodi i primici*	498.100.379	-11.000.000	487.100.379	97,8
34	Financijski rashodi	85.776.640	-11.000.000	74.776.640	87,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.776.640	-11.000.000	74.776.640	87,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	412.323.739		412.323.739	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	412.323.739		412.323.739	100,0
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.466.133.174	-35.000.000	3.431.133.174	99,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.466.133.174	-35.000.000	3.431.133.174	99,0
34	Financijski rashodi	544.236.015	-150.000.000	394.236.015	72,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	544.236.015	-150.000.000	394.236.015	72,4
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.921.897.159	115.000 000	3.036.897.159	103,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.921.897.159	115.000.000	3.036.897.159	103,9
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	11.548.275.000	-278.252.452	11.270.022.548	97,6
11	*Opći prihodi i primici*	11.548.275.000	-278.252.452	11.270.022.548	97,6
34	Financijski rashodi	3.898.275.000	-278.252.452	3.620.022.548	92,9
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.898.275.000	-278.252.452	3.620.022.548	92,9
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	7.650.000.000		7.650.000.000	100,0
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	7.650.000.000		7.650.000.000	100,0
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	1.770.750.000	2.702.608.143	4.473.358.143	252,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.770.750.000	2.702.608.143	4.473.358.143	252,6
34	Financijski rashodi	270.750.000	-240.340.000	30.410.000	11,2
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	270.750.000	-240.340.000	30.410.000	11,2
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	1.500.000.000	2.942.948.143	4.442.948.143	296,2
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	1.500.000.000	2.942 948.143	4.442.948.143	296,2
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	36.600.000		36.600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	36.600.000		36.600.000	100,0
34	Financijski rashodi	5.400.000		5 400.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.400.000		5.400.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.200.000		31.200.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.200.000		31.200.000	100,0
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	46.863.000		46.863.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	46.863.000		46.863.000	100,0
34	Financijski rashodi	9.170.000		9.170.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.170.000		9.170.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.693.000		37 693.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.693.000		37.693.000	100,0
A767064	POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE		38.000.000	38.000.000	
11	*Opći prihodi i primici*		38.000.000	38.000.000	
38	Ostali rashodi		38 000.000	38 000.000	
386	Kapitalne pomoći		38 000 000	38.000.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	9.488.000		9.488.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.488.000		9.488.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.620.000		1.620.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.620.000		1.620.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.868.000		7.868.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.868.000		7.868.000	100,0
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	51.800.000		51.800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	51.800.000		51.800.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.100.000		2.100.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.100.000		2 100.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	49.700.000		49 700 000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	49.700.000		49.700.000	100,0
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	63.550.000		63.550.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	63.550.000		63.550.000	100,0
34	Financijski rashodi	10.850.000		10.850.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.850.000		10.850.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	52.700.000		52.700.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.700.000		52.700.000	100,0
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	15.906.266.298	-143 350.000	15.762.916.298	99,1
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	342.077		342.077	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	342.077		342.077	100,0
34	Financijski rashodi	52.182		52.182	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.182		52.182	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	289.895		289.895	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	289.895		289.895	100,0
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.021.714.106	-51.000.000	970.714.106	95,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.021.714.106	-51.000.000	970.714.106	95,0
34	Financijski rashodi	184 766 533	-20.000.000	164.766.533	89,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	184 766 533	-20.000 000	164.766.533	89,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	836.947.573	-31 000 000	805 947.573	96,3
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	836 947 573	-31 000 000	805.947.573	96,3
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	14.808.083.631	-89.350.000	14.718.733.631	99,4
11	*Opći prihodi i primici*	14.808.083.631	-89.350.000	14.718.733.631	99,4
34	Financijski rashodi	4.308.083.631	-89.350.000	4 218.733.631	97,9
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.308.083.631	-89 350 000	4.218.733.631	97,9
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	10.500.000.000		10.500.000.000	100,0
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	10.500.000.000		10.500.000.000	100,0
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	71.250.000		71.250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	71.250.000		71.250.000	100,0
34	Financijski rashodi	71.250.000		71.250.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	71.250.000		71.250.000	100,0
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	4.876.484	-3.000.000	1.876.484	38,5
11	*Opći prihodi i primici*	4.876.484	-3.000.000	1.876.484	38,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
34	Financijski rashodi	4.876.484	-3.000.000	1.876.484	38,5
343	Ostali financijski rashodi	4.876.484	-3.000.000	1.876.484	38,5
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	**221.450.300**	**-10.000.000**	**211.450.300**	**95,5**
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	201.290.300	-10.000.000	191.290.300	95,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	**201.290.300**	**-10.000.000**	**191.290.300**	**95,0**
15	*Proračunska pričuva*	**201.290.300**	**-10.000.000**	**191.290.300**	**95,0**
38	Ostali rashodi	201.290.300	-10.000.000	191 290.300	95,0
385	Izvanredni rashodi	201.290.300	-10.000.000	191.290.300	95,0
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.160.000		20.160.000	100,0
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	**160.000**		**160.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**160.000**		**160.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	160.000		160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000		80.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000		80.000	100,0
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	**20.000.000**		**20.000.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**20.000.000**		**20.000.000**	**100,0**
38	Ostali rashodi	20.000 000		20 000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000		20 000.000	100,0
02510	**Carinska uprava**	**657.043.582**	**-53.098.339**	**603.945.243**	**91,9**
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	657.043.582	-53.098.339	603.945.243	91,9
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	657.043.582	-53.098.339	603.945.243	91,9
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	**468.844.382**	**-29.947.880**	**438.896.502**	**93,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**459.236.382**	**-29.331.911**	**429.904.471**	**93,6**
31	Rashodi za zaposlene	382.081 493	-11.965.283	370.116.210	96,9
311	Plaće (Bruto)	307.789.176	-6.492.858	301 296.318	97,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.878 749	-3.009.287	12 869.462	81,0
313	Doprinosi na plaće	58.413 568	-2.463.138	55.950 430	95,8
32	Materijalni rashodi	74.240.303	-16.766.628	57 473.675	77,4
321	Naknade troškova zaposlenima	25.966.046	-2.000.000	23.966.046	92,3
322	Rashodi za materijal i energiju	27.800.709	-12.310.050	15.490.659	55,7
323	Rashodi za usluge	18.589.080	-1.938.339	16.650.741	89,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	606.589	-518.239	88.350	14,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.277.879		1.277.879	100,0
34	Financijski rashodi	12.000		12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000		12.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.902.586	-600.000	2.302.586	79,3
381	Tekuće donacije	50.000		50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.852.586	-600.000	2.252.586	79,0
31	*Vlastiti prihodi*	**125.000**		**125.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	125.000		125.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000		125.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**8.283.000**		**8.283.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	8.283.000		8.283.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	8.223.000		8.223.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		60.000	100,0
51	*Pomoći EU*		530.000	530.000	
31	Rashodi za zaposlene		80.000	80.000	
311	Plaće (Bruto)		80.000	80 000	
32	Materijalni rashodi		450.000	450 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		450.000	450.000	
52	*Ostale pomoći*	1.200.000	-1.145.969	54.031	4,5
32	Materijalni rashodi	1.200.000	-1 145.969	54 031	4,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000	-1 145.969	54.031	4,5
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	125.207.697	-11.877.582	113.330.115	90,5
11	*Opći prihodi i primici*	125.207.697	-11.877.582	113.330.115	90,5
32	Materijalni rashodi	113.205.197	-9 177.582	104.027.615	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	37.404		37.404	100,0
323	Rashodi za usluge	113.167.793	-9.177.582	103.990.211	91,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.002.500	-2.700.000	9.302.500	77,5
422	Postrojenja i oprema	12.002.500	-2.700.000	9.302.500	77,5
A540036	CUSTOMS 2020	1.365.000		1.365.000	100,0
51	*Pomoći EU*	1.365.000		1.365.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.365.000		1.365.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.365.000		1.365.000	100,0
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.	33.532.000	-767.021	32.764.979	97,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.046.800	-2.697.021	2.349.779	46,6
31	Rashodi za zaposlene	315.750	-279.750	36.000	11,4
311	Plaće (Bruto)	261.441	-231.381	30.060	11,5
313	Doprinosi na plaće	54.309	-48.369	5.940	10,9
32	Materijalni rashodi	4.538.250	-2.734.782	1.803.468	39,7
323	Rashodi za usluge	4.534.418	-2.730.950	1.803.468	39,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.832	-3.832		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.800	317.511	510.311	264,7
422	Postrojenja i oprema	192.800	317.511	510.311	264,7
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	28.485.200	1.930.000	30.415.200	106,8
31	Rashodi za zaposlene	1.789.250		1.789.250	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.481.499		1 481.499	100,0
313	Doprinosi na plaće	307.751		307.751	100,0
32	Materijalni rashodi	25.716.750	30.000	25.746.750	100,1
323	Rashodi za usluge	25.695.033	30.000	25.725.033	100,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.717		21.717	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	979.200	1.900.000	2.879.200	294,0
422	Postrojenja i oprema	979.200	1.900 000	2.879.200	294,0
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	4.521.690	-387.545	4.134.145	91,4
11	*Opći prihodi i primici*	4.521.690	-400.000	4.121.690	91,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.561.690	-400.000	1.161.690	74,4
422	Postrojenja i oprema	1.482 741	-400.000	1.082.741	73,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	78.949		78.949	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.960.000		2 960.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 900.000		2.900.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	60.000		60.000	100,0
51	*Pomoći EU*		12.455	12.455	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.455	12.455	
422	Postrojenja i oprema		12.455	12.455	
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.783.437	-574.500	2.208.937	79,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.633.437	-594.500	1.038.937	63,6
32	Materijalni rashodi	1.633.437	-600.000	1.033 437	63,3
323	Rashodi za usluge	1.633.437	-600.000	1.033.437	63,3
34	Financijski rashodi		5.500	5.500	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5.500	5.500	
31	*Vlastiti prihodi*	700.000	20.000	720.000	102,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	20.000	720.000	102,9
423	Prijevozna sredstva	700.000	20.000	720.000	102,9
51	*Pomoći EU*	450.000		450.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000		450.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	450.000		450.000	100,0
K540041	HERCULE III	19.143.000	-9.570.500	9.572.500	50,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	9.570.500	-9.570.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.570.500	-9.570.500		
422	Postrojenja i oprema	9.570.500	-9.570 500		
51	*Pomoći EU*	9.572.500		9.572.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.572.500		9.572.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.572.500		9.572.500	100,0
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ	10.500		10.500	100,0
51	*Pomoći EU*	10.500		10.500	100,0
32	Materijalni rashodi	10.500		10.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500		10.500	100,0
T540039	DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	2.000	15.720	17.720	886,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.000	-280	1.720	86,0
32	Materijalni rashodi	2.000	-280	1.720	86,0
323	Rashodi za usluge	2.000	-280	1.720	86,0
51	*Pomoći EU*		16.000	16.000	
32	Materijalni rashodi		16.000	16.000	
323	Rashodi za usluge		16.000	16.000	
T540042	PROJEKT CEF	166.156	-11.687	154.469	93,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	62.633	-11.687	50.946	81,3
31	Rashodi za zaposlene	23.858	-14.650	9 208	38,6
311	Plaće (Bruto)	19.754	-12.066	7.688	38,9
313	Doprinosi na plaće	4.104	-2 584	1.520	37,0
32	Materijalni rashodi	38.775	2.963	41 738	107,6
323	Rashodi za usluge	38.775	2.963	41.738	107,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	103.523		103.523	100,0
32	Materijalni rashodi	103.523		103.523	100,0
323	Rashodi za usluge	103.523		103.523	100,0
T540043	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.286.100	7.656	1.293.756	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.286.100	7.656	1.293.756	100,6
31	Rashodi za zaposlene	582.600	7.656	590.256	101,3
311	Plaće (Bruto)	506.000	-5.932	500.068	98,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600	15.400	18.000	692,3
313	Doprinosi na plaće	74.000	-1.812	72.188	97,6
32	Materijalni rashodi	702.500		702.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	306.000		306.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000		14.000	100,0
323	Rashodi za usluge	355.000		355.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500		27.500	100,0
34	Financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
T540044	CELBET II	181.620	15.000	196.620	108,3
51	*Pomoći EU*	181.620	15.000	196.620	108,3
32	Materijalni rashodi	181.620	15.000	196.620	108,3
321	Naknade troškova zaposlenima	181.620		181.620	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000	15.000	
02515	**Porezna uprava**	**930.975.906**	**-20.000.000**	**910.975.906**	**97,9**
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	930.975.906	-20.000.000	910.975.906	97,9
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	930.975.906	-20.000.000	910.975.906	97,9
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	797.890.000	880.000	798.770.000	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	795.040.000	680.000	795.720.000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	512.500.000	13.300.000	525.800.000	102,6
311	Plaće (Bruto)	422.000.000	15.000.000	437.000.000	103,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500.000		17.500.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	73.000.000	-1.700.000	71.300.000	97,7
32	Materijalni rashodi	281.300.000	-12.900 000	268.400 000	95,4
321	Naknade troškova zaposlenima	20.300.000	2.000.000	22.300.000	109,9
322	Rashodi za materijal i energiju	29.850.000	-3.800.000	26.050.000	87,3
323	Rashodi za usluge	228.450.000	-11.250.000	217.200.000	95,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	-450.000	50.000	10,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200.000	600.000	2.800.000	127,3
34	Financijski rashodi	190.000		190.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	190.000		190.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	280.000	1.280.000	128,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	280.000	1.280.000	128,0
38	Ostali rashodi	50.000		50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000		50 000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.800.000	200.000	2.000.000	111,1
32	Materijalni rashodi	1.800.000	200.000	2 000.000	111,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	200.000	1.400.000	116,7
323	Rashodi za usluge	600.000		600 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**550.000**		**550.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	50.000		50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
34	Financijski rashodi	500.000		500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	500.000		500.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**500.000**		**500.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	500.000		500.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000		500.000	100,0
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	**50.000**		**50.000**	**100,0**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**50.000**		**50.000**	**100,0**
38	Ostali rashodi	50.000		50.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000		50.000	100,0
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	**6.000.000**	**-2.500.000**	**3.500.000**	**58,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**6.000.000**	**-2.500.000**	**3.500.000**	**58,3**
32	Materijalni rashodi	6.000.000	-2.500.000	3.500.000	58,3
323	Rashodi za usluge	6.000.000	-2.500.000	3.500.000	58,3
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	**4.000.000**	**260.000**	**4.260.000**	**106,5**
11	*Opći prihodi i primici*	**4.000.000**	**260.000**	**4.260.000**	**106,5**
32	Materijalni rashodi	4.000.000	260.000	4.260 000	106,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	260.000	4.260.000	106,5
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	**850.000**		**850.000**	**100,0**
51	*Pomoći EU*	**850.000**		**850.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	850.000		850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000		850.000	100,0
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	**18.700.000**	**-2.700.000**	**16.000.000**	**85,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**12.000.000**	**-6.000.000**	**6.000.000**	**50,0**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000		1 500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.500.000		1.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000		500.000	100,0
421	Građevinski objekti	500.000		500 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000	-6.000 000	4 000.000	40,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	-6.000.000	4.000 000	40,0
31	*Vlastiti prihodi*	**200.000**	**-200.000**		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	-200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	-200.000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**6.500.000**	**3.500.000**	**10.000.000**	**153,8**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500 000	1.000 000	1.500.000	300,0
412	Nematerijalna imovina	500 000	1.000.000	1.500 000	300,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	3 000 000	8.000.000	160,0
421	Građevinski objekti	5.000.000	3 000 000	8 000.000	160,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	-500 000	500.000	50,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
K270151	OPREMANJE	5.300.000	1.860.000	7.160.000	135,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.500.000	360.000	3.860.000	110,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	360.000	3.860.000	110,3
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	360.000	3.860.000	110,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.800.000	1.500.000	3.300.000	183,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000	1.500.000	3 300.000	183,3
422	Postrojenja i oprema	1.800.000	1.500.000	3.300.000	183,3
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	88.600.000	-17.000.000	71.600.000	80,8
11	*Opći prihodi i primici*	74.500.000	-12.000.000	62.500.000	83,9
32	Materijalni rashodi	21.000.000	2.000.000	23.000.000	109,5
323	Rashodi za usluge	21.000.000	2.000.000	23.000.000	109,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.500.000	-6.500.000	2.000.000	23,5
412	Nematerijalna imovina	8.500.000	-6.500.000	2.000.000	23,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000.000	-7.500.000	37.500.000	83,3
422	Postrojenja i oprema	10.000.000		10 000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000.000	-7.500.000	27 500 000	78,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.100.000	-5.000.000	9.100.000	64,5
32	Materijalni rashodi	3.200.000	-1.000.000	2.200.000	68,8
323	Rashodi za usluge	3.200.000	-1.000.000	2.200.000	68,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000		400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	400.000		400 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500.000	-4.000.000	6 500 000	61,9
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	4.000 000	5 000.000	500,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.500 000	-8.000.000	1.500.000	15,8
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.500.000	-800.000	2.700.000	77,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.500.000	-800.000	2.700.000	77,1
32	Materijalni rashodi	3.000 000	-800.000	2.200.000	73,3
323	Rashodi za usluge	3 000.000	-800 000	2.200.000	73,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500 000		500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	500.000		500.000	100,0
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	4.685.906		4.685.906	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	660.386		660.386	100,0
32	Materijalni rashodi	660.386		660.386	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		60.386	60.386	
323	Rashodi za usluge	660.386	-60 386	600.000	90,9
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	4.025.520		4.025.520	100,0
32	Materijalni rashodi	4.025 520		4.025.520	100,0
323	Rashodi za usluge	4 025.520		4.025.520	100,0
T541044	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.200.000		1.200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.200.000		1.200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.200.000		1.200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.000.000		1.000.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	200.000		200.000	100,0
T541045	USPOSTAVA I POVEZIVANJE E-RAČUNA	200.000		200.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	50.000		50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000		50.000	100,0
51	*Pomoći EU*	150.000		150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000		150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000		150.000	100,0
02540	**Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije**	**24.248.300**	**-1.807.997**	**22.440.303**	**92,5**
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	24.248.300	-1.807.997	22.440.303	92,5
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	24.248.300	-1.807.997	22.440.303	92,5
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	11.793.500	-728.100	11.065.400	93,8
11	*Opći prihodi i primici*	11.793.500	-760.000	11.033.500	93,6
31	Rashodi za zaposlene	8.850.000	-655.000	8.195 000	92,6
311	Plaće (Bruto)	7.345.000	-500.000	6 845 000	93,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000	-20.000	220 000	91,7
313	Doprinosi na plaće	1.265.000	-135.000	1.130.000	89,3
32	Materijalni rashodi	2.883 500	-85 000	2 798 500	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	885 000	-50 000	835 000	94,4
322	Rashodi za materijal i energiju	165 000	-10.000	155 000	93,9
323	Rashodi za usluge	1.649 000	-25 000	1 624 000	98,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184 500		184.500	100,0
34	Financijski rashodi	10.000		10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-20.000	30 000	60,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	-20.000	30 000	60,0
31	*Vlastiti prihodi*		30.000	30.000	
32	Materijalni rashodi		30.000	30 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000	30 000	
51	*Pomoći EU*		1.900	1.900	
32	Materijalni rashodi		1.900	1.900	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.900	1.900	
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	200.000		200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	200.000		200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000		200.000	100,0
K829001	INFORMATIZACIJA	115.000	-15.000	100.000	87,0
11	*Opći prihodi i primici*	115.000	-15.000	100.000	87,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	-10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	-5.000	100.000	95,2
422	Postrojenja i oprema	90.000	10.000	100.000	111,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	-15.000		
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	1.355.000	-127.500	1.227.500	90,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	338.750	-31.875	306.875	90,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	250.250	-32.750	217 500	86,9
311	Plaće (Bruto)	210.000	-25.000	185.000	88,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	-500	3.500	87,5
313	Doprinosi na plaće	36.250	-7 250	29.000	80,0
32	Materijalni rashodi	81.000	3.375	84.375	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	1 250	38.750	103,3
323	Rashodi za usluge	43.500	2.125	45.625	104,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500	-2.500	5.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	7.500	-2 500	5.000	66,7
564	*Ribarski fondovi (EMFF i EFF)*	1.016.250	-95.625	920.625	90,6
31	Rashodi za zaposlene	750.750	-98 250	652.500	86,9
311	Plaće (Bruto)	630.000	-75 000	555.000	88,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	-1.500	10 500	87,5
313	Doprinosi na plaće	108.750	-21 750	87.000	80,0
32	Materijalni rashodi	243.000	10.125	253.125	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	112.500	3.750	116.250	103,3
323	Rashodi za usluge	130.500	6.375	136.875	104,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500	-7.500	15.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	22.500	-7.500	15.000	66,7
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	2.206.000	-182.500	2.023.500	91,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	330.900	-27.375	303.525	91,7
31	Rashodi za zaposlene	207.150	-17.175	189.975	91,7
311	Plaće (Bruto)	174.000	-12.000	162.000	93,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.150	-450	2.700	85,7
313	Doprinosi na plaće	30.000	-4.725	25.275	84,3
32	Materijalni rashodi	101.850	-6.450	95.400	93,7
321	Naknade troškova zaposlenima	46.950	-4.950	42.000	89,5
323	Rashodi za usluge	54.900	-1.500	53.400	97,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.900	-3.750	18.150	82,9
422	Postrojenja i oprema	9.150	-6.000	3.150	34,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.750	2.250	15.000	117,6
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	1.875.100	-155.125	1.719.975	91,7
31	Rashodi za zaposlene	1.173.850	-97.325	1.076.525	91,7
311	Plaće (Bruto)	986.000	-68.000	918.000	93,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.850	-2.550	15.300	85,7
313	Doprinosi na plaće	170.000	-26.775	143.225	84,3
32	Materijalni rashodi	577.150	-36.550	540.600	93,7
321	Naknade troškova zaposlenima	266.050	-28.050	238.000	89,5
323	Rashodi za usluge	311.100	-8.500	302.600	97,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.100	-21.250	102.850	82,9
422	Postrojenja i oprema	51.850	-34.000	17 850	34,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.250	12.750	85.000	117,6
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020. TEHNIČKA POMOĆ	4.302.500	-368.000	3.934.500	91,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	645.375	-55.200	590.175	91,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	484.725	-41.700	443.025	91,4
311	Plaće (Bruto)	408 000	-30.000	378 000	92,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375	-750	5.625	88,2
313	Doprinosi na plaće	70.350	-10.950	59 400	84,4
32	Materijalni rashodi	135.150	-6.750	128 400	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000		42.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	900	1.500	2.400	266,7
323	Rashodi za usluge	90.000	-8.250	81.750	90,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250		2.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500	-6.750	18.750	73,5
422	Postrojenja i oprema	10.500	-6.750	3.750	35,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000		15.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**3.657.125**	**-312.800**	**3.344.325**	**91,4**
31	Rashodi za zaposlene	2.746.775	-236.300	2.510.475	91,4
311	Plaće (Bruto)	2.312.000	-170.000	2.142.000	92,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.125	-4.250	31.875	88,2
313	Doprinosi na plaće	398.650	-62.050	336.600	84,4
32	Materijalni rashodi	765.850	-38.250	727.600	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	238.000		238.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.100	8.500	13.600	266,7
323	Rashodi za usluge	510.000	-46.750	463.250	90,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750		12.750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.500	-38.250	106.250	73,5
422	Postrojenja i oprema	59 500	-38 250	21.250	35,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000		85.000	100,0
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	**531.000**	**-59.000**	**472.000**	**88,9**
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	**531.000**	**-59.000**	**472.000**	**88,9**
31	Rashodi za zaposlene	335.500	-49.000	286.500	85,4
311	Plaće (Bruto)	280.000	-40.000	240.000	85,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500		5.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	50.000	-9.000	41.000	82,0
32	Materijalni rashodi	170.000		170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	96.500		96.500	100,0
323	Rashodi za usluge	73.500		73.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500	-10.000	15 500	60,8
422	Postrojenja i oprema	25.500	-10.000	15.500	60,8
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	**415.700**		**415.700**	**100,0**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**62.355**		**62.355**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	15.855		15.855	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.500		13.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.355		2.355	100,0
32	Materijalni rashodi	46.500		46.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000		6.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	37.500		37.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		3.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	353.345		353.345	100,0
31	Rashodi za zaposlene	89.845		89.845	100,0
311	Plaće (Bruto)	76.500		76.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.345		13.345	100,0
32	Materijalni rashodi	263.500		263.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000		34.000	100,0
323	Rashodi za usluge	212.500		212.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000		17.000	100,0
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	140.700		140.700	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	21.105		21.105	100,0
31	Rashodi za zaposlene	15.855		15 855	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.500		13.500	100,0
313	Doprinosi na place	2.355		2.355	100,0
32	Materijalni rashodi	5.250		5 250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.750		3 750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500		1 500	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	119.595		119.595	100,0
31	Rashodi za zaposlene	89.845		89.845	100,0
311	Plaće (Bruto)	76.500		76.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.345		13.345	100,0
32	Materijalni rashodi	29.750		29.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.250		21.250	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500		8.500	100,0
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	437.620	-42.000	395.620	90,4
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	437.620	-42.000	395.620	90,4
31	Rashodi za zaposlene	275.600	-33.500	242.100	87,8
311	Plaće (Bruto)	230.000	-30.000	200.000	87,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600		4.600	100,0
313	Doprinosi na plaće	41.000	-3.500	37.500	91,5
32	Materijalni rashodi	141.020		141.020	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000		80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	61.020		61.020	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000	-8.500	12.500	59,5
422	Postrojenja i oprema	21.000	-8.500	12.500	59,5
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	115.000	-13.500	101.500	88,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	43.700	-5.130	38.570	88,3
32	Materijalni rashodi	36.100	-7.600	28.500	78,9
321	Naknade troškova zaposlenima	36.100	-7.600	28.500	78,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600	2.470	10.070	132,5
422	Postrojenja i oprema	7.600	2.470	10.070	132,5
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		62.930	62.930	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi		46 500	46.500	
321	Naknade troškova zaposlenima		46.500	46.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.430	16.430	
422	Postrojenja i oprema		16.430	16 430	
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	71.300	-71.300		
32	Materijalni rashodi	58.900	-58.900		
321	Naknade troškova zaposlenima	58.900	-58.900		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.400	-12.400		
422	Postrojenja i oprema	12.400	-12.400		
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020 -TEHNIČKA POMOĆ	414.800	-52.300	362.500	87,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	62.220	-7.845	54.375	87,4
31	Rashodi za zaposlene	37.650	-3.975	33.675	89,4
311	Plaće (Bruto)	31.500	-3.000	28.500	90,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	600		600	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.550	-975	4.575	82,4
32	Materijalni rashodi	20.700		20.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.250		11.250	100,0
323	Rashodi za usluge	9.450		9.450	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.870	-3.870		
422	Postrojenja i oprema	1.620	-1.620		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.250	-2.250		
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	352.580	-44.455	308.125	87,4
31	Rashodi za zaposlene	213.350	-22.525	190.825	89,4
311	Plaće (Bruto)	178.500	-17.000	161.500	90,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400		3.400	100,0
313	Doprinosi na plaće	31.450	-5.525	25.925	82,4
32	Materijalni rashodi	117 300		117.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	63 750		63.750	100,0
323	Rashodi za usluge	53.550		53.550	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.930	-21.930		
422	Postrojenja i oprema	9.180	-9.180		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.750	-12.750		
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	266.480	-22.800	243.680	91,4
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	266.480	-22.800	243.680	91,4
31	Rashodi za zaposlene	167.800	-17 500	150.300	89,6
311	Plaće (Bruto)	140.000	-15.000	125.000	89,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800		2 800	100,0
313	Doprinosi na plaće	25.000	-2 500	22 500	90,0
32	Materijalni rashodi	85.680		85 680	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48 500		48 500	100,0
323	Rashodi za usluge	37.180		37.180	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 000	-5 300	7 700	59,2
422	Postrojenja i oprema	13 000	-5.300	7 700	59,2
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020 - TEHNIČKA	137.000	-25.000	112.000	81,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
	POMOĆ				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	20.550	-3.750	16.800	81,8
32	Materijalni rashodi	20.550	-3 750	16.800	81,8
321	Naknade troškova zaposlenima	16.800	-3 000	13.800	82,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750	-750	3.000	80,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		95.200	95.200	
32	Materijalni rashodi		95.200	95.200	
321	Naknade troškova zaposlenima		78 200	78.200	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000	17.000	
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	116.450	-116.450		
32	Materijalni rashodi	116.450	-116.450		
321	Naknade troškova zaposlenima	95.200	-95.200		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.250	-21.250		
T829008	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	250.000	-150.000	100.000	40,0
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	250.000	-150.000	100.000	40,0
32	Materijalni rashodi	250.000	-150.000	100.000	40,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	-50.000	50 000	50,0
323	Rashodi za usluge	150.000	-100.000	50.000	33,3
T829024	HOMOLOGNI SASTANAK TIJELA ZA REVIZIJU ČLANICA EUROPSKE UNIJE 2019. GODINE	1.568.000	-22.297	1.545.703	98,6
11	*Opći prihodi i primici*	121.500	41.500	163.000	134,2
32	Materijalni rashodi	121.500	41.500	163.000	134,2
323	Rashodi za usluge	121.500	33.500	155.000	127,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000	2.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000	6.000	
12	*Sredstva učešća za pomoći*	252.000	24.350	276.350	109,7
32	Materijalni rashodi	252.000	24 350	276 350	109,7
323	Rashodi za usluge	9.000	64.850	73.850	820,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.500	-53 000	122.500	69,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.500	12.500	80 000	118,5
51	*Pomoći EU*	597.250	-14.097	583.153	97,6
32	Materijalni rashodi	597 250	-14 097	583 153	97,6
323	Rashodi za usluge	96.000	66.200	162 200	169,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	351.250	-100.000	251.250	71,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	19.703	169.703	113,1
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	597.250	-74.050	523.200	87,6
32	Materijalni rashodi	597.250	-74.050	523.200	87,6
323	Rashodi za usluge	96.000	37.200	133.200	138,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	351.250	-111.250	240.000	68,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000		150.000	100,0
02555	**Odbor za standarde financijskog izvještavanja**	**500.000**		**500.000**	**100,0**
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	500.000		500.000	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	500.000		500.000	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	500.000		500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	500.000		500.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	498.000		498.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	65.000		65.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000		432.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**402.248.173**		**402.248.173**	**100,0**
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**11.530.700**	**-1.302.807**	**10.227.893**	**88,7**
02805	**Središnji državni ured za središnju javnu nabavu**	**11.530.700**	**-1.302.807**	**10.227.893**	**88,7**
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	11.530.700	-1.302.807	10.227.893	88,7
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	11.530.700	-1.302.807	10.227.893	88,7
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.700.700	-1.144.807	9.555.893	89,3
11	*Opći prihodi i primici*	10.640.700	-1.265.000	9.375.700	88,1
31	Rashodi za zaposlene	8.605 000	-1.265.000	7.340.000	85,3
311	Plaće (Bruto)	7 090 000	-1.000 000	6.090.000	85,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000		170 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.345.000	-265 000	1 080.000	80,3
32	Materijalni rashodi	1.863.000		1 863.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000	10.000	385 000	102,7
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000		310 000	100,0
323	Rashodi za usluge	659.500	-10.000	649.500	98,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.500		518.500	100,0
34	Financijski rashodi	3.900		3.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.900		3.900	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000		20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.800		148.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	148.800		148.800	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**20.000**	**-1.900**	**18.100**	**90,5**
32	Materijalni rashodi	20.000	-1.900	18.100	90,5
323	Rashodi za usluge	20.000	-1.900	18.100	90,5
51	*Pomoći EU*	**40.000**	**122.093**	**162.093**	**405,2**
32	Materijalni rashodi	40.000	122.093	162.093	405,2
323	Rashodi za usluge	40.000	122.093	162.093	405,2
K857002	INFORMATIZACIJA	**465.000**	**-158.000**	**307.000**	**66,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**465.000**	**-158.000**	**307.000**	**66,0**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	-80.000	20.000	20,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	-80.000	20.000	20,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000	-78.000	287.000	78,6
422	Postrojenja i oprema	90.000	-50.000	40.000	44,4
423	Prijevozna sredstva	185.000	-28.000	157.000	84,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000		90.000	100,0
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE	**365.000**		**365.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**365.000**		**365.000**	**100,0**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	215.000		215.000	100,0
323	Rashodi za usluge	215.000		215.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000		150 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000		150 000	100,0
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**5.075.302.937**	**-260.000.000**	**4.815.302.937**	**94,9**
03005	**Ministarstvo obrane**	**5.075.302.937**	**-260.000.000**	**4.815.302.937**	**94,9**
25	OBRANA	4.927.394.337	-237.910.000	4.689.484.337	95,2
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	1.343.460.981	-409 894 807	933.566.174	69,5
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	208.631.071	174.945.349	383.576.420	183,9
11	*Opći prihodi i primici*	135.647.606	137.571.234	273.218.840	201,4
32	Materijalni rashodi	15.963.400	-4.033.400	11.930 000	74,7
321	Naknade troškova zaposlenima	334.000	-95.000	239.000	71,6
323	Rashodi za usluge	15.629.400	-3.938.400	11.691.000	74,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.684.206	141.604.634	261.288.840	218,3
422	Postrojenja i oprema	118.184.206	143.103.978	261.288.184	221,1
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	-1.499.344	656	0,0
31	*Vlastiti prihodi*		26.779.456	26.779.456	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.779.456	26.779.456	
422	Postrojenja i oprema		26.779.456	26.779.456	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		31.000.000	31.000.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000.000	31.000.000	
422	Postrojenja i oprema		31.000.000	31.000.000	
52	*Ostale pomoći*	33.148.000	-11.730.439	21.417.561	64,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.148.000	-11.730.439	21.417.561	64,6
422	Postrojenja i oprema	33.148.000	-11.730.439	21.417.561	64,6
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	39.835.465	-8.674.902	31.160.563	78,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.835.465	-8.674.902	31.160.563	78,2
422	Postrojenja i oprema	39.835.465	-8.674.902	31.160.563	78,2
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	397.731.000	-36.848.406	360.882.594	90,7
11	*Opći prihodi i primici*	382.731.000	-21.848.406	360.882.594	94,3
32	Materijalni rashodi	382.731.000	-21.848.406	360.882.594	94,3
322	Rashodi za materijal i energiju	222.166.131	-19.969.706	202.196.425	91,0
323	Rashodi za usluge	160.564.869	-1.878.700	158 686.169	98,8
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	15.000.000	-15.000.000		
32	Materijalni rashodi	15.000.000	-15.000 000		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000 000	-15.000.000		
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	169.354.500	-45.029.115	124.325.385	73,4
11	*Opći prihodi i primici*	124.354.500	-31.360.000	92.994.500	74,8
32	Materijalni rashodi	20.508.000	-2.843 000	17 665.000	86,1
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000		200 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	-28.000	122.000	81,3
323	Rashodi za usluge	20.108.000	-2.830.000	17.278.000	85,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	15.000	65.000	130,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.846.500	-28.517.000	75.329.500	72,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
421	Građevinski objekti	96.615.000	-24.884.000	71.731.000	74,2
422	Postrojenja i oprema	5.094.500	-2.283 000	2.811.500	55,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.137.000	-1.350.000	787.000	36,8
52	*Ostale pomoći*	**25.000.000**	**-25.000.000**		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000	-25.000.000		
421	Građevinski objekti	25.000.000	-25.000.000		
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**20.000.000**	**11.330.885**	**31.330.885**	**156,7**
32	Materijalni rashodi	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.900.000	11.330.885	31.230.885	156,9
421	Građevinski objekti	19.800.000	11 330.885	31.130.885	157,2
422	Postrojenja i oprema	100.000		100.000	100,0
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	**101.882.285**	**-65.628.150**	**36.254.135**	**35,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**90.988.750**	**-65.628.150**	**25.360.600**	**27,9**
32	Materijalni rashodi	360.600		360.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	240.600		240.600	100,0
323	Rashodi za usluge	120.000		120.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.628.150	-65.628.150	25.000.000	27,6
422	Postrojenja i oprema	90.628.150	-65.628.150	25.000.000	27,6
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**10.893.535**		**10.893.535**	**100,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.893.535		10.893.535	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.893.535		10.893.535	100,0
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	**70.400.000**	**-70.230.000**	**170.000**	**0,2**
11	*Opći prihodi i primici*	**200.000**	**-30.000**	**170.000**	**85,0**
32	Materijalni rashodi	200.000	-30.000	170.000	85,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000		170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	-30.000		
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**70.200.000**	**-70.200.000**		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.200.000	-70.200.000		
422	Postrojenja i oprema	70.200.000	-70.200.000		
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)	**360.000.000**	**-360.000.000**		
11	*Opći prihodi i primici*	**360.000.000**	**-360.000.000**		
32	Materijalni rashodi	9.000.000	-9.000.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.093.000	-8.093.000		
323	Rashodi za usluge	907.000	-907.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.000.000	-351.000.000		
422	Postrojenja i oprema	351.000.000	-351.000.000		
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	**16.462.125**	**-7.104.485**	**9.357.640**	**56,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**10.462.125**	**-5.654.485**	**4.807.640**	**46,0**
32	Materijalni rashodi	1.954.985	-1.514.485	440 500	22,5
321	Naknade troškova zaposlenima	137.520		137.520	100,0
323	Rashodi za usluge	482.980	-180.000	302.980	62,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.334.485	-1.334.485		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.507.140	-4.140.000	4.367.140	51,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
421	Građevinski objekti	5.967.140	-3.600.000	2.367.140	39,7
422	Postrojenja i oprema	2.540.000	-540.000	2.000.000	78,7
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**6.000.000**	**-1.450.000**	**4.550.000**	**75,8**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	-1.450.000	4.550.000	75,8
421	Građevinski objekti	4.550.000		4.550.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.450.000	-1.450.000		
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	**19.000.000**		**19.000.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**14.000.000**		**14.000.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	13.468.000	-1.530.000	11.938.000	88,6
321	Naknade troškova zaposlenima	313.000		313.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.625.000		11.625.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530.000	-1.530.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.000	1.530.000	2.062.000	387,6
422	Postrojenja i oprema	532.000	1.530.000	2.062.000	387,6
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**5.000.000**		**5.000.000**	**100,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000		5.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000.000		5.000.000	100,0
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.602.654.634	123.505.337	2.726 159.971	104,7
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	**2.583.654.634**	**123.366.937**	**2.707.021.571**	**104,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**2.583.654.634**	**123.252.937**	**2.706.907.571**	**104,8**
31	Rashodi za zaposlene	2.458.467.874	101.435 937	2.559.903.811	104,1
311	Plaće (Bruto)	1.956.092.820	94.207.180	2.050.300.000	104,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.550.000	5.365.000	92.915.000	106,1
313	Doprinosi na plaće	414.825.054	1.863.757	416.688.811	100,4
32	Materijalni rashodi	123.686.760	21.817.000	145.503.760	117,6
321	Naknade troškova zaposlenima	55.775.760	19.195.000	74.970.760	134,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2.085.000		2.085.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.926.000	1.570.000	62.496.000	102,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	550.000	-3.000	547.000	99,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.350.000	1.055.000	5 405.000	124,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000		1.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000		1.500.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		**114.000**	**114.000**	
32	Materijalni rashodi		114.000	114.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		114 000	114 000	
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	**19.000.000**	**138.400**	**19.138.400**	**100,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**19.000.000**	**138.400**	**19.138.400**	**100,7**
32	Materijalni rashodi	9.989.500	138.400	10.127.900	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.320.000	174.400	1.494.400	113,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.578.500		1.578.500	100,0
323	Rashodi za usluge	2.861.000	59.000	2.920.000	102,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.220.000	-95.000	4.125.000	97,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.010.500		9.010.500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.010.500		9.010.500	100,0
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	309.087.032	-21 941.611	287.145.421	92,9
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	90.864.425	-53.776.622	37.087.803	40,8
11	*Opći prihodi i primici*	68.864.425	-31.776.622	37.087.803	53,9
32	Materijalni rashodi	6.584.000	-2.647.125	3.936.875	59,8
323	Rashodi za usluge	6.584.000	-2.647.125	3.936.875	59,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.567.500	-17.040.000	3.527.500	17,2
412	Nematerijalna imovina	20.567.500	-17.040.000	3.527 500	17,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.712.925	-12.089.497	29.623.428	71,0
422	Postrojenja i oprema	41.712.925	-12.089.497	29.623.428	71,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	22.000.000	-22.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000.000	-22.000.000		
422	Postrojenja i oprema	22.000.000	-22.000.000		
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	40.929.597	-5.972.300	34.957.297	85,4
11	*Opći prihodi i primici*	40.929.597	-5.972.300	34.957.297	85,4
32	Materijalni rashodi	40.929.597	-5.972.300	34.957.297	85,4
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000		56.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.873.597	-5.972.300	34.901.297	85,4
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	23.000.000		23.000.000	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	9.513.000	2.269.554	11.782.554	123,9
11	*Opći prihodi i primici*	8.510.000	-580.446	7.929.554	93,2
32	Materijalni rashodi	6.438.000	-527.946	5.910.054	91,8
321	Naknade troškova zaposlenima	938.960	-87 446	851.514	90,7
322	Rashodi za materijal i energiju	445.000	-20.000	425.000	95,5
323	Rashodi za usluge	3.605.440	-317.000	3.288.440	91,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.448.600	-103.500	1.345.100	92,9
34	Financijski rashodi	1.945.000	-50 000	1.895.000	97,4
343	Ostali financijski rashodi	1.945.000	-50 000	1.895.000	97,4
38	Ostali rashodi	127.000	-2.500	124.500	98,0
383	Kazne, penali i naknade štete	127.000	-2 500	124.500	98,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.003.000	2.850.000	3.853.000	384,1
32	Materijalni rashodi	1.003.000	2 745.000	3 748 000	373,7
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	45 000	95.000	190,0
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000		75.000	100,0
323	Rashodi za usluge	878.000	2.000.000	2.878 000	327,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700 000	700 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		105.000	105.000	
422	Postrojenja i oprema		105 000	105.000	
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.397.000	137.000	5.534.000	102,5
11	*Opći prihodi i primici*	5.397.000	137.000	5.534.000	102,5
32	Materijalni rashodi	5.397.000	137.000	5 534.000	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	50.000	145.000	152,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.302 000		1.302.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.000.000	87 000	4.087.000	102,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	92.156.910	59.500.000	151.656.910	164,6
11	*Opći prihodi i primici*	92.156.910	59.500.000	151.656.910	164,6
32	Materijalni rashodi	4.800.000	500.000	5.300.000	110,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800.000	500 000	5.300.000	110,4
34	Financijski rashodi	50.989.010	11 300.000	62.289.010	122,2
343	Ostali financijski rashodi	50.989.010	11.300.000	62.289.010	122,2
38	Ostali rashodi	36.367.900	47.700.000	84.067.900	231,2
383	Kazne, penali i naknade štete	36.367.900	47.700.000	84.067 900	231,2
A545072	DUHOVNA SKRB	12.521.100	-1.372.493	11.148.607	89,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.521.100	-1.372.493	11.148.607	89,0
31	Rashodi za zaposlene	8.184.100	-1.372.493	6.811.607	83,2
311	Plaće (Bruto)	6.864.000	-1.089.255	5.774.745	84,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.500		136.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.183.600	-283.238	900.362	76,1
32	Materijalni rashodi	4.040.000		4.040.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	899.700		899.700	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	632.800		632.800	100,0
323	Rashodi za usluge	2.482.000		2 482.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500		25.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000		297.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	297.000		297.000	100,0
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	34.705.000	-22.726.750	11.978.250	34,5
11	*Opći prihodi i primici*	19.705.000	-7.726.750	11.978.250	60,8
32	Materijalni rashodi	1.805.000	-601.000	1.204 000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000		595.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.210.000	-601.000	609 000	50,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450 000		450.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	450 000		450.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.450.000	-7.125.750	10.324.250	59,2
421	Građevinski objekti	3.000.000	-3.000 000		
422	Postrojenja i oprema	14.450.000	-4.125.750	10 324.250	71,4
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	15.000.000	-15.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000	-15.000 000		
422	Postrojenja i oprema	15.000.000	-15.000.000		
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	464.281.300	78.487.360	542.768.660	116,9
A545060	OBUKA I VJEŽBE	95.585.200	6.030.000	101.615.200	106,3
11	*Opći prihodi i primici*	95.585.200	6.030.000	101.615.200	106,3
32	Materijalni rashodi	95.585.200	6.030.000	101.615 200	106,3
321	Naknade troškova zaposlenima	54.678.000	10.000.000	64.678.000	118,3
322	Rashodi za materijal i energiju	19.795.200	-3.970.000	15.825.200	79,9
323	Rashodi za usluge	20.482.000		20.482.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630.000		630.000	100,0
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	304.549.600	63.957.360	368.506.960	121,0
11	*Opći prihodi i primici*	304.549.600	-22.372.640	282.176.960	92,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	304.549.600	-22.372.640	282.176.960	92,7
322	Rashodi za materijal i energiju	101.106.200	-1.962.500	99.143.700	98,1
323	Rashodi za usluge	203.263.400	-20.410.140	182 853 260	90,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000		180.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		**10.000.000**	**10.000.000**	
32	Materijalni rashodi		10.000.000	10.000.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000.000	1.000.000	
323	Rashodi za usluge		9.000.000	9.000.000	
52	*Ostale pomoći*		**76.330.000**	**76.330.000**	
32	Materijalni rashodi		76.330 000	76 330 000	
322	Rashodi za materijal i energiju		76.330 000	76.330.000	
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	**64.146.500**	**8.500.000**	**72.646.500**	**113,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**64.146.500**	**3.500.000**	**67.646.500**	**105,5**
32	Materijalni rashodi	64 146.500	3.500 000	67.646.500	105,5
322	Rashodi za materijal i energiju	10.750.000	3.500 000	14.250.000	132,6
323	Rashodi za usluge	53.396.500		53 396.500	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		**5.000.000**	**5.000.000**	
32	Materijalni rashodi		5 000.000	5 000.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000	500.000	
323	Rashodi za usluge		4.500.000	4.500 000	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	66.665.000	-1.211.000	65 454 000	98,2
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	**12.800.000**	**460.000**	**13.260.000**	**103,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**12.800.000**	**400.000**	**13.200.000**	**103,1**
32	Materijalni rashodi	11.513.000	800.000	12.313 000	106,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3.256.500		3.256.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	319.500		319 500	100,0
323	Rashodi za usluge	6.377.000	550.000	6.927.000	108,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.560.000	250 000	1.810.000	116,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	677.000	-400 000	277.000	40,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	677.000	-400.000	277.000	40,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000		610.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000		60.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	550.000		550.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		**60.000**	**60.000**	
32	Materijalni rashodi		60.000	60.000	
323	Rashodi za usluge		50.000	50.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	**53.865.000**	**-1.671.000**	**52.194.000**	**96,9**
11	*Opći prihodi i primici*	**53.865.000**	**-1.797.000**	**52.068.000**	**96,7**
32	Materijalni rashodi	53.194.500	-1.797 000	51.397.500	96,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.072.000	180.000	4.252.000	104,4
322	Rashodi za materijal i energiju	141.000		141.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.751.500	495 000	11.246.500	104,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.230.000	-2.472 000	35.758.000	93,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	655.500		655.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	655 500		655.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000		15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000		15 000	100,0
51	*Pomoći EU*		26.000	26.000	
32	Materijalni rashodi		26 000	26.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	10.000	
323	Rashodi za usluge		16.000	16.000	
52	*Ostale pomoći*		100.000	100.000	
32	Materijalni rashodi		100.000	100.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000	70.000	
323	Rashodi za usluge		30.000	30.000	
2509	MIROVNE MISIJE	141.245.390	-6.855.279	134.390.111	95,1
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	13.030.850	-2.812.824	10.218.026	78,4
11	*Opći prihodi i primici*	13.030.850	-2.812.824	10.218.026	78,4
32	Materijalni rashodi	12.970.850	-2.812.824	10.158.026	78,3
321	Naknade troškova zaposlenima	10.720.500	-1.569.500	9.151.000	85,4
322	Rashodi za materijal i energiju	698.250	-322.250	376.000	53,8
323	Rashodi za usluge	1.537.100	-911.074	626.026	40,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-10.000	5.000	33,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000		60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	60.000		60.000	100,0
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	122.905.540	-1.178.455	121.727.085	99,0
11	*Opći prihodi i primici*	122.905.540	-6.178.455	116.727.085	95,0
32	Materijalni rashodi	114.939.540	-4.734.250	110 205.290	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima	81.111.800	417.000	81 528.800	100,5
322	Rashodi za materijal i energiju	7.423.800	-1.099.000	6.324.800	85,2
323	Rashodi za usluge	18.681.940	-4.422.250	14.259.690	76,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.722.000	370.000	8.092.000	104,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.966.000	-1.444.205	6.521.795	81,9
422	Postrojenja i oprema	7.966.000	-1.444.205	6.521.795	81,9
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		5.000.000	5.000.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000	5.000.000	
422	Postrojenja i oprema		5.000.000	5 000.000	
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	5.309.000	-2.864.000	2.445.000	46,1
11	*Opći prihodi i primici*	5.309.000	-2.864.000	2.445.000	46,1
32	Materijalni rashodi	5.295.000	-2.860.000	2.435.000	46,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.419.000	-1.545.000	874.000	36,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.283.000	-495.000	788.000	61,4
323	Rashodi za usluge	1.473.000	-730.000	743.000	50,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	-90.000	30.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	-4 000	10.000	71,4
422	Postrojenja i oprema	14.000	-4.000	10.000	71,4
26	JAVNA SIGURNOST	147.908.600	-22.090.000	125.818.600	85,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	147.908.600	-22.090.000	125.818.600	85,1
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	105.178.000	-19.036.892	86.141.108	81,9
11	*Opći prihodi i primici*	105.178.000	-19.036.892	86.141.108	81,9
32	Materijalni rashodi	105.178.000	-19.036.892	86.141.108	81,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.899.625	-358.500	5.541.125	93,9
322	Rashodi za materijal i energiju	23.799.450	-1.088.492	22.710.958	95,4
323	Rashodi za usluge	75.478.925	-17.589.900	57 889.025	76,7
A545039	OBALNA STRAŽA	24.830.800	-2.985.410	21.845.390	88,0
11	*Opći prihodi i primici*	24.830.800	-2.985.410	21.845.390	88,0
32	Materijalni rashodi	24.623.800	-2.972.410	21.651.390	87,9
321	Naknade troškova zaposlenima	78.500		78.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.256.700	-949.810	6.306.890	86,9
323	Rashodi za usluge	17.288.600	-2.022.600	15.266.000	88,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.000	-13.000	194.000	93,7
422	Postrojenja i oprema	207.000	-13.000	194.000	93,7
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	14.564.500	-351.200	14.213.300	97,6
11	*Opći prihodi i primici*	14.564.500	-351.200	14.213.300	97,6
32	Materijalni rashodi	14.112 500	-351.200	13.761 300	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.133.000	668.800	2.801 800	131,4
322	Rashodi za materijal i energiju	8.018.500	-1.020.000	6.998.500	87,3
323	Rashodi za usluge	3.961.000		3.961.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.000		452.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	452.000		452.000	100,0
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.414.300	430.000	1.844.300	130,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.414.300	-35.000	1.379.300	97,5
32	Materijalni rashodi	1.414.300	-35.000	1.379.300	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima	295.700	-35.000	260.700	88,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062.600		1 062.600	100,0
323	Rashodi za usluge	56.000		56.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		465.000	465.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		465.000	465.000	
422	Postrojenja i oprema		465.000	465.000	
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.921.000	-146.498	1.774.502	92,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.921.000	-146.498	1.774.502	92,4
32	Materijalni rashodi	1.921.000	-146.498	1.774.502	92,4
321	Naknade troškova zaposlenima	362.000	-146.498	215.502	59,5
322	Rashodi za materijal i energiju	969.000		969.000	100,0
323	Rashodi za usluge	590.000		590 000	100,0
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**84.206.781**	**2.272.367**	**86.479.148**	**102,7**
03205	**Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske**	**75.243.481**	**2.004.314**	**77.247.795**	**102,7**
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	75.243.481	2.004.314	77.247.795	102,7
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	75.243.481	2 004.314	77.247.795	102,7
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.656.054	-164.000	10.492.054	98,5
11	*Opći prihodi i primici*	10.656.054	-164.000	10.492.054	98,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	7.599.054	-80.000	7.519.054	98,9
311	Plaće (Bruto)	6.300.000	20.000	6.320.000	100,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000		200.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.099.054	-100.000	999.054	90,9
32	Materijalni rashodi	2.938.000	-95.000	2.843.000	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	690.000	-50.000	640.000	92,8
322	Rashodi za materijal i energiju	435.000	-60 000	375.000	86,2
323	Rashodi za usluge	1.635.000	15 000	1.650 000	100,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000		173.000	100,0
34	Financijski rashodi	4.000		4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000		4.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000		25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000		25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	11.000	101.000	112,2
422	Postrojenja i oprema	90.000	11.000	101.000	112,2
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000		8.100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.100.000		8.100.000	100,0
35	Subvencije	8.100.000		8.100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.100.000		8.100.000	100,0
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000		2.700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.700.000		2.700.000	100,0
35	Subvencije	2.700.000		2.700.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000		2.700 000	100,0
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.203.000	2.106.525	5.309.525	165,8
11	*Opći prihodi i primici*	130.000	500.000	630.000	484,6
35	Subvencije	10.000		10.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000		10.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	30.000	45.000	300,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000	30.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.000		15.000	100,0
38	Ostali rashodi	105.000	470.000	575 000	547,6
381	Tekuće donacije	105.000	470.000	575 000	547,6
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.073.000	1.606.525	4.679.525	152,3
34	Financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000		10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000		10.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.060.000	1.606.525	4.666.525	152,5
381	Tekuće donacije	3.060.000	1.606.525	4.666.525	152,5
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.510.000	-81.000	3.429.000	97,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.510.000	-81.000	3.429.000	97,7
34	Financijski rashodi	10 000	-1.000	9.000	90,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	-1.000	9.000	90,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000	-80.000	3 420.000	97,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000	-80.000	3.420.000	97,7
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.651.000		2.651.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.651.000		2.651.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.650.000		2.650.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.650.000		2.650.000	100,0
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.251.000		3.251.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.251.000		3.251.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.250.000		3.250.000	100,0
381	Tekuće donacije	3.250.000		3.250.000	100,0
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	25.505.000	475.856	25.980.856	101,9
11	*Opći prihodi i primici*	23.505.000		23.505.000	100,0
34	Financijski rashodi	5.000		5 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000		5 000	100,0
38	Ostali rashodi	23.500.000		23.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	23.500.000		23.500.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.000.000	475.856	2.475.856	123,8
38	Ostali rashodi	2.000.000	475.856	2 475.856	123,8
381	Tekuće donacije	2.000.000	475.856	2 475.856	123,8
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	550.000		550.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	550.000		550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	547.000		547.000	100,0
323	Rashodi za usluge	230.000	-20.000	210.000	91,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	207.000		207.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	20.000	130 000	118,2
34	Financijski rashodi	3.000		3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000		3 000	100,0
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	90.000	-25.000	65.000	72,2
11	*Opći prihodi i primici*	90.000	-25.000	65.000	72,2
32	Materijalni rashodi	90.000	-25 000	65 000	72,2
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000		6.000	100,0
323	Rashodi za usluge	34.000	-15 000	19.000	55,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50 000	-10.000	40.000	80,0
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	150.000	-95.000	55.000	36,7
11	*Opći prihodi i primici*	150.000	-95.000	55.000	36,7
32	Materijalni rashodi	130.000	-75.000	55 000	42,3
321	Naknade troškova zaposlenima	15 000	-10 000	5.000	33,3
323	Rashodi za usluge	60.000	-35 000	25.000	41,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	-10.000	5.000	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-20.000	20.000	50,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi	20.000	-20.000		
381	Tekuće donacije	20.000	-20 000		
A862027	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	450.000	-100.000	350.000	77,8
11	*Opći prihodi i primici*	450.000	-100.000	350.000	77,8
32	Materijalni rashodi	450.000	-100.000	350.000	77,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	-100.000	350.000	77,8
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	1.440.000	-207.738	1.232.262	85,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.390.000	-185.000	1.205.000	86,7
32	Materijalni rashodi	390.000	-115.000	275.000	70,5
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20 000	100,0
323	Rashodi za usluge	280.000	-100.000	180.000	64,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	-10 000	70.000	87,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-5.000	5.000	50,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	-70.000	930.000	93,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	-70.000	930.000	93,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	50.000	-22.738	27.262	54,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	-22.738	27.262	54,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	-22.738	27.262	54,5
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	6.577.427	194.671	6.772.098	103,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.420.000	-250.000	1.170.000	82,4
32	Materijalni rashodi	420 000	-250.000	170 000	40,5
323	Rashodi za usluge	327.000	-230 000	97 000	29,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 000		4 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000	-20 000	69 000	77,5
38	Ostali rashodi	1.000.000		1 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000 000		1.000.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	4.820.177	511.921	5.332.098	110,6
34	Financijski rashodi	2.000		2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 000		2 000	100,0
38	Ostali rashodi	4 818 177	511.921	5 330 098	110,6
381	Tekuće donacije	4.818 177	511.921	5.330.098	110,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	337.250	-67.250	270.000	80,1
32	Materijalni rashodi	337.250	-67.250	270.000	80,1
323	Rashodi za usluge	111.250	38.750	150.000	134,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.000	-96.000	120.000	55,6
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	6.000.000		6.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.000.000		6.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.000.000		6.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	6.000.000		6.000.000	100,0
A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	100.000		100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100 000		100.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	310.000	-100.000	210.000	67,7
11	*Opći prihodi i primici*	310.000	-100.000	210.000	67,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000		10 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000		10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	-100.000	200 000	66,7
422	Postrojenja i oprema	100.000		100 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-100.000	100.000	50,0
03210	**Hrvatska matica iseljenika**	**8.963.300**	**268.053**	**9.231.353**	**103,0**
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	8.963.300	268.053	9.231.353	103,0
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	8.963.300	268 053	9.231 353	103,0
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.963.300	268.053	9.231.353	103,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.500.000		7.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4 826.600		4.826.600	100.0
311	Plaće (Bruto)	3.982 000		3.982.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000		160.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	684 600		684.600	100,0
32	Materijalni rashodi	2.405.850	143.200	2.549.050	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300 000	50.000	350.000	116,7
322	Rashodi za materijal i energiju	470.500	5.333	475.833	101,1
323	Rashodi za usluge	1.429 350	95.200	1.524.550	106,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	-23.333	11.667	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000	16 000	187.000	109,4
34	Financijski rashodi	210.200	-143.200	67.000	31,9
343	Ostali financijski rashodi	210.200	-143.200	67.000	31,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.350		57 350	100,0
422	Postrojenja i oprema	57.350		57.350	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.311.800	267.000	1.578.800	120,4
32	Materijalni rashodi	1.084.000	353.800	1.437.800	132,6
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000		125.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000		170.000	100,0
323	Rashodi za usluge	614.000	351.800	965.800	157,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000		35.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	2.000	142.000	101,4
34	Financijski rashodi	45.000	5.000	50.000	111,1
343	Ostali financijski rashodi	45.000	5.000	50.000	111,1
38	Ostali rashodi	20.000		20.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000		20 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.800	-91.800	71.000	43,6
422	Postrojenja i oprema	11.000	30.000	41 000	372,7
423	Prijevozna sredstva	91.800	-91.800		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	-30.000	30.000	50,0
52	*Ostale pomoći*	150.000		150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000		150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	28.000	73.000	162,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	105.000	-28 000	77.000	73,3
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	1.500	1.053	2.553	170,2
32	Materijalni rashodi	1.500	1 053	2 553	170,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1 053	2 553	170,2
033	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**246.826.903**	**-18.466.181**	**228.360.722**	**92,5**
03305	**Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje**	**246.826.903**	**-18.466.181**	**228.360.722**	**92,5**
40	SOCIJALNA SKRB	246.826.903	-18.466.181	228.360.722	92,5
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	246.826.903	-18.466.181	228 360.722	92,5
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.751.488	-4.730.000	34.021.488	87,8
11	*Opći prihodi i primici*	38.701.488	-4.730.000	33.971.488	87,8
31	Rashodi za zaposlene	19.529.488	-80.000	19.449 488	99,6
311	Plaće (Bruto)	16.209.218		16.209.218	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000	180.000	630.000	140,0
313	Doprinosi na plaće	2.870.270	-260.000	2.610.270	90,9
32	Materijalni rashodi	16.705.000	-3.270.000	13.435.000	80,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.185.000	90.000	1.275.000	107,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750.000	-300.000	1.450.000	82,9
323	Rashodi za usluge	7.655.000	-1.960.000	5.695 000	74,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.115.000	-1.100.000	5.015.000	82,0
34	Financijski rashodi	22.000		22 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.000		22.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000		90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000		90.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000	30.000	65.000	185,7
412	Nematerijalna imovina	35.000	30.000	65.000	185,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.320.000	-1 410.000	910 000	39,2
422	Postrojenja i oprema	1.020.000	-500.000	520.000	51,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	-910.000	390 000	30,0
52	*Ostale pomoći*	50.000		50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000		50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
A761059	SKRB O PROGNANICIMA	200.000		200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	200.000		200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000		200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		200.000	100,0
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	6.500.000	1.600.000	8.100.000	124,6
11	*Opći prihodi i primici*	6.500.000	1.600.000	8.100.000	124,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.500.000	1.600.000	8.100.000	124,6
361	Pomoći inozemnim vladama	6.500.000	1.600.000	8.100.000	124,6
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	22.470.000	-8.887.431	13.582.569	60,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.420.000	2.068.750	7.488.750	138,2
32	Materijalni rashodi	500.000	-481.250	18.750	3,8
323	Rashodi za usluge	500.000	-481.250	18.750	3,8
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.050.000	6.050.000	201,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.050.000	6.050.000	201,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.920.000	-500.000	1.420.000	74,0
421	Građevinski objekti	1.920.000	-500.000	1.420.000	74,0
53	*Inozemne darovnice*	**17.050.000**	**-10.956.181**	**6.093.819**	**35,7**
32	Materijalni rashodi	550.000	-550.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	-500.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	-50.000		
38	Ostali rashodi	8.500.000	-2.406.181	6.093.819	71,7
382	Kapitalne donacije	8.500.000	-2.406.181	6.093.819	71,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	-8.000.000		
421	Građevinski objekti	8.000.000	-8.000.000		
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	**15.220.000**	**-2.970.000**	**12.250.000**	**80,5**
11	*Opći prihodi i primici*	**9.390.000**	**-2.840.000**	**6.550.000**	**69,8**
32	Materijalni rashodi	8.100.000	-1.550.000	6.550.000	80,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	-200.000	1.000.000	83,3
323	Rashodi za usluge	6.800.000	-1.300.000	5.500.000	80,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-50.000	50.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.290.000	-1.290.000		
421	Građevinski objekti	1.290.000	-1 290.000		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**2.830.000**	**-130.000**	**2.700.000**	**95,4**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.830.000	-130.000	2.700.000	95,4
421	Građevinski objekti	1.806.250	-130.000	1.676.250	92,8
422	Postrojenja i oprema	1.023.750		1.023.750	100,0
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	**3.000.000**		**3.000.000**	**100,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000		3.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.265.000		2.265.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	735.000		735.000	100,0
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	**5.000.000**		**5.000.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**5.000.000**		**5.000.000**	**100,0**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000		5.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000		5.000.000	100,0
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	**23.500.000**	**2.216.500**	**25.716.500**	**109,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**23.500.000**	**2.216.500**	**25.716.500**	**109,4**
38	Ostali rashodi	23.500.000	2.216.500	25.716.500	109,4
382	Kapitalne donacije	23 500.000	2 216.500	25.716.500	109,4
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	**2.400.000**	**50.000**	**2.450.000**	**102,1**
11	*Opći prihodi i primici*	**2.400.000**	**50.000**	**2.450.000**	**102,1**
32	Materijalni rashodi	2.400.000	50.000	2.450.000	102,1
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	-50.000	250.000	83,3
323	Rashodi za usluge	2.100.000	100.000	2.200.000	104,8
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	**115.285.415**	**-4.428.750**	**110.856.665**	**96,2**
11	*Opći prihodi i primici*	**115.285.415**	**-4.428.750**	**110.856.665**	**96,2**
32	Materijalni rashodi	800.000	-780 000	20.000	2,5
323	Rashodi za usluge	800.000	-780 000	20.000	2,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi	50.500.000	951.250	51.451.250	101,9
382	Kapitalne donacije	50.500.000	951.250	51.451.250	101,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.985.415	-4.600.000	59.385.415	92,8
421	Građevinski objekti	63.785.415	-4.400.000	59.385.415	93,1
422	Postrojenja i oprema	200.000	-200 000		
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	12.000.000	900.000	12.900.000	107,5
11	*Opći prihodi i primici*	12.000.000	900.000	12.900.000	107,5
32	Materijalni rashodi	12.000.000	900.000	12 900.000	107,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500 000		1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.500.000	900.000	11 400.000	108,6
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	700.000	-100.000	600.000	85,7
11	*Opći prihodi i primici*	700.000	-100.000	600.000	85,7
32	Materijalni rashodi	700.000	-100.000	600.000	85,7
323	Rashodi za usluge	700.000	-100.000	600.000	85,7
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	3.000.000	-1.150.000	1.850.000	61,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000	-1.150.000	1.850.000	61,7
38	Ostali rashodi	3.000.000	-1.150 000	1.850.000	61,7
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	-1.150.000	1.850.000	61,7
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	1.800.000	-966.500	833.500	46,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.800.000	-966.500	833.500	46,3
38	Ostali rashodi	1.800.000	-966.500	833.500	46,3
382	Kapitalne donacije	1.800.000	-966.500	833.500	46,3
034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**22.811.725**	**-280.355**	**22.531.370**	**98,8**
03405	**Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva**	**22.811.725**	**-280.355**	**22.531.370**	**98,8**
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	22.811.725	-280.355	22.531.370	98,8
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	22 811.725	-280.355	22.531.370	98,8
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.526.563	1.181.170	10.707.733	112,4
11	*Opći prihodi i primici*	9.526.563	1.131.170	10.657.733	111,9
31	Rashodi za zaposlene	6 828 716	742.000	7.570.716	110,9
311	Plaće (Bruto)	5.687 482	622 000	6.309.482	110,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.500		199 500	100,0
313	Doprinosi na plaće	941.734	120.000	1 061 734	112,7
32	Materijalni rashodi	2.464.847	590.000	3 054.847	123,9
321	Naknade troškova zaposlenima	381.740	100.000	481.740	126,2
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000	-155.000	235.000	60,3
323	Rashodi za usluge	1.657.107	650.000	2.307.107	139,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		1 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	-5.000	30 000	85,7
34	Financijski rashodi	6 000	-4.000	2 000	33,3
343	Ostali financijski rashodi	6 000	-4.000	2 000	33,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	-5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 000	-5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222 000	-191.830	30.170	13,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	170.000	-139.830	30.170	17,7
423	Prijevozna sredstva	50.000	-50.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	-2.000		
51	*Pomoći EU*		50.000	50.000	
32	Materijalni rashodi		50.000	50.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	50.000	
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	565.000	-50.000	515.000	91,2
11	*Opći prihodi i primici*	565.000	-50.000	515.000	91,2
32	Materijalni rashodi	565.000	-50.000	515.000	91,2
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	20.000	70.000	140,0
323	Rashodi za usluge	480.000	-55.000	425.000	88,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	-15.000	20.000	57,1
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	3.479.495	-125.900	3.353.595	96,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	521.638	-125.900	395.738	75,9
31	Rashodi za zaposlene	71.466		71.466	100,0
311	Plaće (Bruto)	61.264		61.264	100,0
313	Doprinosi na plaće	10.202		10.202	100,0
32	Materijalni rashodi	412.672	-131.900	280.772	68,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.462		19.462	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.034	-10.900	134	1,2
323	Rashodi za usluge	382.176	-121.000	261.176	68,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500	6.000	43.500	116,0
422	Postrojenja i oprema	37.500	6.000	43.500	116,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	2.957.857		2.957.857	100,0
31	Rashodi za zaposlene	406.887		406.887	100,0
311	Plaće (Bruto)	347.158		347.158	100,0
313	Doprinosi na plaće	59.729		59 729	100,0
32	Materijalni rashodi	2 338.470		2.338.470	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	110.280		110.280	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	62.533		62.533	100,0
323	Rashodi za usluge	2.165.657		2.165.657	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.500		212 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	212.500		212.500	100,0
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	1.322.167	-50.000	1.272.167	96,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	198.325	-50.000	148.325	74,8
31	Rashodi za zaposlene	15.400		15.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.140		13 140	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.260		2 260	100,0
32	Materijalni rashodi	182.925	-50.000	132 925	72,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	179.925	-50.000	129.925	72,2
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	1.123.842		1.123.842	100,0
31	Rashodi za zaposlene	87.267		87.267	100,0
311	Plaće (Bruto)	74.460		74.460	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	12.807		12.807	100,0
32	Materijalni rashodi	1.036.575		1.036.575	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000		17.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.019.575		1.019.575	100,0
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	3.618.000	-334.500	3.283.500	90,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	542.987	-334.500	208.487	38,4
31	Rashodi za zaposlene	56.857		56.857	100,0
311	Plaće (Bruto)	48.563		48.563	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.294		8.294	100,0
32	Materijalni rashodi	486.130	-334.500	151.630	31,2
323	Rashodi za usluge	486.130	-334 500	151.630	31,2
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	3.075.013		3.075.013	100,0
31	Rashodi za zaposlene	320.279		320.279	100,0
311	Plaće (Bruto)	273.275		273.275	100,0
313	Doprinosi na plaće	47.004		47.004	100,0
32	Materijalni rashodi	2.754.734		2 754 734	100,0
323	Rashodi za usluge	2.754.734		2.754.734	100,0
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	307.000	-250.000	57.000	18,6
11	*Opći prihodi i primici*	307.000	-250.000	57.000	18,6
32	Materijalni rashodi	307.000	-250 000	57 000	18,6
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	20.000	57 000	154,1
323	Rashodi za usluge	270.000	-270 000		
A912009	BAZA PODATAKA	1.000.000	-241.000	759.000	75,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000	-241.000	759.000	75,9
32	Materijalni rashodi	1.000.000	-241 000	759 000	75,9
323	Rashodi za usluge	1.000.000	-241 000	759.000	75,9
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	436.000		436.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	65.400		65.400	100,0
32	Materijalni rashodi	65.400		65.400	100,0
323	Rashodi za usluge	65.400		65.400	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	370.600		370.600	100,0
32	Materijalni rashodi	370.600		370.600	100,0
323	Rashodi za usluge	370.600		370 600	100,0
K912003	INFORMATIZACIJA	290.000	-70.000	220.000	75,9
11	*Opći prihodi i primici*	290.000	-70.000	220.000	75,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	30.000	90.000	150,0
412	Nematerijalna imovina	60.000	30.000	90.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	-100.000	130.000	56,5
422	Postrojenja i oprema	150.000	-20.000	130.000	86,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	-80.000		
T912011	OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA	2.267.500	-340.125	1.927.375	85,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	340.125	-340.125		
31	Rashodi za zaposlene	5.252	-5.252		
311	Plaće (Bruto)	4.481	-4.481		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	771	-771		
32	Materijalni rashodi	334.873	-334.873		
323	Rashodi za usluge	334.873	-334.873		
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	1.927.375		1.927.375	100,0
31	Rashodi za zaposlene	29.764		29.764	100,0
311	Plaće (Bruto)	25.395		25.395	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.369		4 369	100,0
32	Materijalni rashodi	1.897.611		1 897 611	100,0
323	Rashodi za usluge	1.897.611		1 897 611	100,0
036	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT**	**302.871.365**	**48.278.157**	**351.149.522**	**115,9**
03605	**Središnji državni ured za šport**	**302.871.365**	**48.278.157**	**351.149.522**	**115,9**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	302.871.365	48.278.157	351.149.522	115,9
3920	RAZVOJ ŠPORTA	302 871.365	48.278.157	351.149.522	115,9
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	9.087.986	-93.356	8.994.630	99,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.087.986	-93.356	8.994.630	99,0
31	Rashodi za zaposlene	6.718.086	-71.300	6.646 786	98,9
311	Plaće (Bruto)	5.605.875		5.605.875	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.000		148.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	964.211	-71.300	892.911	92,6
32	Materijalni rashodi	1.966.400	93.644	2.060.044	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000	90.000	435.000	126,1
322	Rashodi za materijal i energiju	238.000	58.644	296.644	124,6
323	Rashodi za usluge	1.228.000	-25.000	1.203.000	98,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.400		29.400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	-30.000	96.000	76,2
34	Financijski rashodi	3.500		3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.500		3.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	180.000	-120.000	60.000	33,3
412	Nematerijalna imovina	180.000	-120.000	60.000	33,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	4.300	224.300	102,0
422	Postrojenja i oprema	90.000	57.300	147 300	163,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	-53.000	77.000	59,2
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	53.321.621	2.021.944	55.343.565	103,8
11	*Opći prihodi i primici*	53.321.621	2.021.944	55.343.565	103,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.321.621	2.021.944	55.343.565	103,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.321.621	2.021.944	55.343.565	103,8
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI	155.395.969	25.258.157	180.654.126	116,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	155.395.969	25.258.157	180.654.126	116,3
38	Ostali rashodi	155.395.969	25.258.157	180.654.126	116,3
381	Tekuće donacije	155.395.969	25.258 157	180.654.126	116,3
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	8.500.000	-1.000.000	7.500.000	88,2
11	*Opći prihodi i primici*	8.500.000	-1.000.000	7.500.000	88,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500.000	-1 000.000	7.500.000	88,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500.000	-1.000.000	7.500.000	88,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	750.000	20.000	770.000	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	650.000		650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	650.000		650.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000		350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	130.000	40 000	170.000	130,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	-40.000	30.000	42,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100.000	100,0
51	*Pomoći EU*	100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000		100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100 000	100,0
52	*Ostale pomoći*		20.000	20.000	
32	Materijalni rashodi		20.000	20.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000	20.000	
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	18.500.000	-500.000	18.000.000	97,3
11	*Opći prihodi i primici*	18.500.000	-500.000	18.000.000	97,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.500.000	-500.000	18.000.000	97,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.500.000	-500.000	18.000.000	97,3
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	11.038.267		11.038.267	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.038.267		11.038.267	100,0
32	Materijalni rashodi	38.267		38.267	100,0
323	Rashodi za usluge	38.267		38.267	100,0
38	Ostali rashodi	11.000.000		11.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	11.000.000		11 000.000	100,0
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR"	462.588		462.588	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	462.588		462.588	100,0
32	Materijalni rashodi	72.588		72.588	100,0
323	Rashodi za usluge	49.588		49.588	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000		13.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000		390 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000		390.000	100,0
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	389.000	68.600	457.600	117,6
11	*Opći prihodi i primici*	389.000	68.600	457.600	117,6
32	Materijalni rashodi	389.000	68.600	457.600	117,6
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	-17.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	87.000	387.000	129,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	-1.400	600	30,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000		70.000	100,0
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	230.000	44.000	274.000	119,1
11	*Opći prihodi i primici*	230.000	44.000	274.000	119,1
32	Materijalni rashodi	230.000	44.000	274.000	119,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	34.000	54.000	270,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	10.000	220 000	104,8
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.350.000	59.725	1.409.725	104,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	270.000	59.725	329.725	122,1
32	Materijalni rashodi	270.000	59.725	329.725	122,1
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	-25.000	15.000	37,5
323	Rashodi za usluge	100.000	164.725	264.725	264,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	-80.000	50.000	38,5
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.080.000		1.080.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.025.000	14.100	1.039.100	101,4
322	Rashodi za materijal i energiju		4.100	4.100	
323	Rashodi za usluge	1.008.000	-40.000	968.000	96,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	50.000	67.000	394,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000	2.000	
412	Nematerijalna imovina		2.000	2.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	-16.100	38.900	70,7
422	Postrojenja i oprema	55.000	-16.100	38.900	70,7
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1.200.000		1.200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.200.000		1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.200.000		1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.200.000		1.200.000	100,0
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	800.000		800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	800.000		800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000		10 000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000		10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	790.000		790.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	790.000		790.000	100,0
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	8.955.859	-20.078	8.935.781	99,8
11	*Opći prihodi i primici*	8.955.859	-20.078	8.935.781	99,8
32	Materijalni rashodi	42.500	-20.078	22.422	52,8
323	Rashodi za usluge	42.500	-20.078	22.422	52,8
38	Ostali rashodi	8.913 359		8.913.359	100,0
381	Tekuće donacije	8.913.359		8.913 359	100,0
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	960.000	-530.468	429.532	44,7
11	*Opći prihodi i primici*	960.000	-530.468	429.532	44,7
32	Materijalni rashodi	960.000	-530.468	429.532	44,7
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	-105.988	29.012	21,5
323	Rashodi za usluge	545.000	-240.395	304.605	55,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	-87.599	22.401	20,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	-96.486	73.514	43,2
K916019	IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KARLOVCU	3.559.750		3.559.750	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.559.750		3.559.750	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.559.750		3.559.750	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.559.750		3.559 750	100,0
K916021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020 PRIORITETNA OS 2	19.050.000	23.000.000	42.050.000	220,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.300.000		6.300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	830 000		830.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	830.000		830.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.470.000		5.470.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.470.000		5.470.000	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	**12.750.000**	**23.000.000**	**35.750.000**	**280,4**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 400.000		3.400.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.400.000		3.400.000	100,0
38	Ostali rashodi	9.350.000	23.000.000	32.350.000	346,0
381	Tekuće donacije	9.350.000	23.000.000	32.350.000	346,0
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	**8.800.000**	**-50.367**	**8.749.633**	**99,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**8.800.000**	**-50.367**	**8.749.633**	**99,4**
32	Materijalni rashodi	50.000	-50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	-50.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.750.000	-367	8.749.633	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.750.000	-367	8.749.633	100,0
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	**158.121**		**158.121**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**158.121**		**158.121**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	158.121		158 121	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.032		4 032	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.089		154.089	100,0
T916024	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU	**362.204**		**362.204**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**362.204**		**362.204**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	286.204		286.204	100,0
311	Plaće (Bruto)	244.202		244.202	100,0
313	Doprinosi na plaće	42.002		42.002	100,0
32	Materijalni rashodi	76.000		76.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000		8.000	100,0
323	Rashodi za usluge	68.000		68.000	100,0
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**5.649.658.559**	**281.284.073**	**5.930.942.632**	**105,0**
04005	**Ministarstvo unutarnjih poslova**	**5.356.588.257**	**292.523.505**	**5.649.111.762**	**105,5**
26	JAVNA SIGURNOST	5.356.588.257	292.523.505	5.649.111.762	105,5
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.819 398.102	154 976 653	4 974.374.755	103,2
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	**4.249.983.202**	**146.042.003**	**4.396.025.205**	**103,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**4.066.582.966**	**106.462.239**	**4.173.045.205**	**102,6**
31	Rashodi za zaposlene	3.487.787.251	95.687.748	3.583.474.999	102,7
311	Plaće (Bruto)	2.697.839.200	82.979.999	2.780.819.199	103,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.013.000	16.000.000	170.013.000	110,4
313	Doprinosi na plaće	635.935.051	-3.292.251	632.642.800	99,5
32	Materijalni rashodi	548.854.495	6.120.000	554.974.495	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	151.997.500	19.020.000	171.017.500	112,5
322	Rashodi za materijal i energiju	168.148.607	-16.500 000	151 648 607	90,2
323	Rashodi za usluge	208.083.083	5.800.000	213.883.083	102,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	550.500	-100.000	450 500	81,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.074.805	-2.100.000	17 974 805	89,5
34	Financijski rashodi	1.139.220	-350.510	788.710	69,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
343	Ostali financijski rashodi	1.139.220	-350.510	788.710	69,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.645.000	1.975.000	17 620.000	112,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.645.000	1.975.000	17.620.000	112,6
38	Ostali rashodi	13.157.000	3.030.001	16.187.001	123,0
381	Tekuće donacije	710.000	-160 000	550 000	77,5
383	Kazne, penali i naknade štete	12.447.000	3.190.001	15.637 001	125,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**1.910**	**-1.910**		
32	Materijalni rashodi	1.910	-1 910		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.910	-1.910		
31	*Vlastiti prihodi*	**20.000.000**	**-1.000.000**	**19.000.000**	**95,0**
32	Materijalni rashodi	20.000.000	-1.000 000	19.000.000	95,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000.000	-1.000.000	19.000.000	95,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**160.000.000**	**40.000.000**	**200.000.000**	**125,0**
32	Materijalni rashodi	160.000.000	40.000.000	200.000.000	125,0
323	Rashodi za usluge	160.000.000	40.000.000	200.000.000	125,0
51	*Pomoći EU*	**1.050.000**	**-240.000**	**810.000**	**77,1**
32	Materijalni rashodi	1.050.000	-240.000	810.000	77,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.040.000	-240.000	800.000	76,9
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**1.837.524**	**-417.524**	**1.420.000**	**77,3**
32	Materijalni rashodi	1.837.524	-417.524	1.420.000	77,3
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000	20.000	
323	Rashodi za usluge	300.000	500.000	800.000	266,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.537.524	-937 524	600.000	39,0
562	*Kohezijski fond (CF)*	**10.802**	**-10.802**		
32	Materijalni rashodi	10.802	-10.802		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.802	-10.802		
61	*Donacije*	**500.000**	**1.250.000**	**1.750.000**	**350,0**
32	Materijalni rashodi	500.000	1 250.000	1.750.000	350,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	1 250.000	1 750.000	350,0
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	**60.000.000**	**48.000**	**60.048.000**	**100,1**
11	*Opći prihodi i primici*	**60.000.000**	**48.000**	**60.048.000**	**100,1**
31	Rashodi za zaposlene	15.000.000	-182 000	14.818.000	98,8
311	Plaće (Bruto)	11.000.000		11.000 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.000.000	-182.000	3.818 000	95,5
32	Materijalni rashodi	45.000 000	230.000	45.230 000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000.000		19 000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.950.000	-3.200.000	10.750.000	77,1
323	Rashodi za usluge	12.000.000	3.430.000	15.430.000	128,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,0
A879002	CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA	**4.434.350**	**4.565.650**	**9.000.000**	**203,0**
31	*Vlastiti prihodi*	**4.434.350**	**4.565.650**	**9.000.000**	**203,0**
31	Rashodi za zaposlene	450.000	-450.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000	-450.000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	3.368.550	3.221.450	6.590.000	195,6
321	Naknade troškova zaposlenima	751.000	-751 000		
322	Rashodi za materijal i energiju	571.000	5.889.000	6.460.000	1.131,3
323	Rashodi za usluge	1.523.050	-1.393.050	130.000	8,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	523.500	-523.500		
34	Financijski rashodi	25.800	-25.800		
343	Ostali financijski rashodi	25.800	-25.800		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	-30.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	-30.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000	1.850.000	2.410 000	430,4
422	Postrojenja i oprema	520.000	1.890.000	2.410.000	463,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	-40.000		
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	**38.050.000**	**25.250.000**	**63.300.000**	**166,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**26.450.000**	**-50.000**	**26.400.000**	**99,8**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000		12.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	10.000.000		10 000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000.000		2.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.450.000	-50 000	14.400.000	99,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.400 000		14.400.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	-50.000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**11.600.000**	**1.300.000**	**12.900.000**	**111,2**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000		3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000.000		3.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.600.000	1 300.000	9.900.000	115,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.600.000	1 300.000	9.900.000	115,1
52	*Ostale pomoći*		**14.000.000**	**14.000.000**	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.000.000	11.000.000	
412	Nematerijalna imovina		11.000 000	11.000.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000.000	3.000.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000	3.000.000	
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*		**10.000.000**	**10.000.000**	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000.000	10.000.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000.000	10.000.000	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	**124.565.500**	**11.651.000**	**136.216.500**	**109,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**124.565.500**	**-11.349.000**	**113.216.500**	**90,9**
32	Materijalni rashodi	85.000.000	-2.850.000	82.150.000	96,6
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000.000		76.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.000.000	-2.850.000	3.150.000	52,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.000		3.000.000	100,0
34	Financijski rashodi		181.000	181 000	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		181.000	181 000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	-50.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	-50.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.515.500	-8.630.000	30.885.500	78,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	23.370.500	-6 030.000	17 340.500	74,2
423	Prijevozna sredstva	15.545.000	-2.600.000	12.945.000	83,3
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	600.000		600.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		23.000.000	23.000.000	
32	Materijalni rashodi		23 000.000	23.000.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		23.000.000	23.000.000	
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	18.870.000	-8.050.000	10.820.000	57,3
11	*Opći prihodi i primici*	18.870.000	-8.050 000	10.820.000	57,3
32	Materijalni rashodi	17.520.000	-7.400 000	10 120.000	57,8
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000 000	-1.900.000	100.000	5,0
323	Rashodi za usluge	15.520.000	-5.500.000	10 020.000	64,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	-450.000	150.000	25,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	-450.000	150.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	-200.000	550 000	73,3
422	Postrojenja i oprema	750.000	-200.000	550.000	73,3
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	90.000.000	4.319.000	94.319.000	104,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	90.000.000	4.319.000	94.319.000	104,8
32	Materijalni rashodi	28.350.000	260.000	28.610.000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000		1.300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	17.400.000	-400.000	17.000.000	97,7
323	Rashodi za usluge	9.120.000	600.000	9.720.000	106,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000	60.000	590.000	111,3
35	Subvencije	1.800.000	-1.220.000	580.000	32,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.800.000	-1.220.000	580.000	32,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.410.000	-9.690.000	10.720.000	52,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.010.000	-10.010.000	10.000.000	50,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	-400.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		720.000	720.000	
38	Ostali rashodi	3.000.000	-1.531.000	1.469.000	49,0
381	Tekuće donacije	3.000.000	-1.531.000	1.469.000	49,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.940.000	17.000.000	52.940.000	147,3
422	Postrojenja i oprema	22.080.000	27.000.000	49.080.000	222,3
423	Prijevozna sredstva	10.000.000	-10.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.860.000		3.860 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	-500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	-500.000		
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	550.000	400.000	950.000	172,7
52	*Ostale pomoći*	500.000	400.000	900.000	180,0
32	Materijalni rashodi	448.000	250.000	698.000	155,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000		1.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	396.000	250.000	646.000	163,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000		46.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	150.000	162.000	1.350,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	12 000	150 000	162.000	1.350,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000		40 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000		40.000	100,0
61	*Donacije*	**50.000**		**50.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	10 000		10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000		40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000		40.000	100,0
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	**28.040.000**	**-5.520.000**	**22.520.000**	**80,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**28.020.000**	**-5.500.000**	**22.520.000**	**80,4**
32	Materijalni rashodi	11.930.000	-685.000	11.245.000	94,3
322	Rashodi za materijal i energiju	4.430.000	-1.500.000	2.930.000	66,1
323	Rashodi za usluge	7.500.000	815.000	8.315.000	110,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.815.000	-3.815.000		
412	Nematerijalna imovina	3.815.000	-3.815.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.275.000	-1.000.000	11.275.000	91,9
422	Postrojenja i oprema	12.275.000	-1.000.000	11.275.000	91,9
31	*Vlastiti prihodi*	**20.000**	**-20.000**		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20 000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	-20 000		
K553132	INFORMATIZACIJA	**68.903.050**	**-11.250.000**	**57.653.050**	**83,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**68.903.050**	**-11.250.000**	**57.653.050**	**83,7**
32	Materijalni rashodi	47.192.250	2.790.000	49.982.250	105,9
323	Rashodi za usluge	47.192.250	2.790.000	49.982 250	105,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.469.000	-13.830.000	2.639.000	16,0
412	Nematerijalna imovina	16.469.000	-13.830.000	2 639.000	16,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.241.800	-210 000	5.031.800	96,0
422	Postrojenja i oprema	4.407.000		4.407.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	834.800	-210.000	624.800	74,8
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	**1.415.000**	**-55.000**	**1.360.000**	**96,1**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.415.000**	**-55.000**	**1.360.000**	**96,1**
32	Materijalni rashodi	1.415.000	-55.000	1.360 000	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350.000		1.350.000	100,0
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	-30.000	10.000	25,0
K553146	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA	**973.000**	**-63.000**	**910.000**	**93,5**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**49.000**		**49.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	49.000		49.000	100,0
323	Rashodi za usluge	49.000		49.000	100,0
51	*Pomoći EU*	**924.000**	**-63.000**	**861.000**	**93,2**
32	Materijalni rashodi	924.000	-63 000	861.000	93,2
323	Rashodi za usluge	924.000	-63 000	861.000	93,2
K553148	PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	**8.435.000**	**-73.000**	**8.362.000**	**99,1**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.265.000		1.265.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000		15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000		1.250.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250.000		1.250.000	100,0
51	*Pomoći EU*	7.170.000	-73.000	7.097.000	99,0
32	Materijalni rashodi	75.000	8.000	83.000	110,7
323	Rashodi za usluge	75.000	8.000	83.000	110,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.095.000	-81.000	7.014.000	98,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.095.000	-81.000	7.014.000	98,9
K553151	PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI	30.000		30.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.000		5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000		5 000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000		5.000	100,0
51	*Pomoći EU*	25.000		25.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.000		25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.000		25.000	100,0
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	13.519.000	26.108.000	39.627.000	293,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.237.000	2.354.000	5.591.000	172,7
32	Materijalni rashodi	441.000	-426.000	15.000	3,4
321	Naknade troškova zaposlenima	212.000	-209.000	3 000	1,4
323	Rashodi za usluge	229.000	-217.000	12.000	5,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.503.000	3.073 000	5 576.000	222,8
422	Postrojenja i oprema	834.000	1.697.000	2.531.000	303,5
423	Prijevozna sredstva	74.000	-74.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.595.000	1 450.000	3.045.000	190,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	293.000	-293 000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	293.000	-293.000		
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	10.282.000	23.754.000	34.036.000	331,0
31	Rashodi za zaposlene	416.000	178.000	594.000	142,8
311	Plaće (Bruto)	303.000	200.000	503.000	166,0
313	Doprinosi na plaće	113.000	-22.000	91.000	80,5
32	Materijalni rashodi	1.474.000	-1 071.000	403.000	27,3
321	Naknade troškova zaposlenima	615.000	-553.000	62.000	10,1
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000	10.000	
323	Rashodi za usluge	859.000	-528.000	331.000	38,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.514.000	25.525.000	33 039.000	439,7
422	Postrojenja i oprema	5.902.000	-255.000	5.647.000	95,7
423	Prijevozna sredstva	612.000	1 780.000	2.392.000	390,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	24.000.000	25.000.000	2.500,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	878.000	-878.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	878.000	-878.000		
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	68.930.000	-35.412.000	33.518.000	48,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	13.716.000	-4.533.000	9.183.000	67,0
32	Materijalni rashodi	690.000	121.000	811.000	117,5
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000		16.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000	120.000	422.000	139,7
323	Rashodi za usluge	372.000	1.000	373.000	100,3
38	Ostali rashodi	2.638.000		2.638.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.638.000		2.638.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.056.000	-5.454.000	3.602.000	39,8
421	Građevinski objekti	9.034.000	-6.346.000	2.688.000	29,8
422	Postrojenja i oprema	22.000	742.000	764.000	3.472,7
423	Prijevozna sredstva		150.000	150.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.332.000	800.000	2.132.000	160,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.332.000	800.000	2.132.000	160,1
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	55.214.000	-30.879.000	24.335.000	44,1
31	Rashodi za zaposlene	487.000	264.000	751.000	154,2
311	Plaće (Bruto)	356.000	300.000	656.000	184,3
313	Doprinosi na plaće	131.000	-36.000	95.000	72,5
32	Materijalni rashodi	3.653.000	1.872.000	5.525.000	151,2
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000	37.000	94.000	164,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.261.000	-240.000	1.021.000	81,0
323	Rashodi za usluge	2.335.000	2.070.000	4.405.000	188,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	5.000	
38	Ostali rashodi	7.913 000	-913.000	7.000.000	88,5
381	Tekuće donacije	7.913.000	-913.000	7.000.000	88,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.167.000	-34.102.000	5.065 000	12,9
421	Građevinski objekti	39.107.000	-37.498.000	1.609.000	4,1
422	Postrojenja i oprema	60.000	2.955.000	3.015.000	5.025,0
423	Prijevozna sredstva		441.000	441.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.994.000	2.000.000	5 994.000	150,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.994.000	2.000.000	5 994.000	150,1
K553171	MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH	2.500.000	-2.500.000		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	500.000	-500.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	-500.000		
423	Prijevozna sredstva	500.000	-500 000		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	2.000.000	-2.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 000.000	-2.000.000		
423	Prijevozna sredstva	2.000.000	-2.000.000		
K553172	MODERNIZACIJA RADIOKOMUNIKACIJSKE OPREME SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	37.150.000	-1.140.000	36.010.000	96,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.572.500	-170.000	5.402.500	96,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.572 500	-170 000	5 402 500	96,9
422	Postrojenja i oprema	5.572.500	-170 000	5 402 500	96,9
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	31.577.500	-970.000	30 607.500	96,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.577.500	-970 000	30 607 500	96,9
422	Postrojenja i oprema	31.577.500	-970 000	30.607.500	96,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
K879010	VJEŽBE ZA INSTITUCIJE U SLUČAJU IZRAVNE PRIJETNJE NA JAVNIM POVRŠINAMA		320.000	320.000	
575	*Fondovi za unutarnje poslove*		320.000	320.000	
32	Materijalni rashodi		130.000	130.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000	20 000	
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000	40.000	
323	Rashodi za usluge		70.000	70 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000	190.000	
422	Postrojenja i oprema		190.000	190.000	
K879011	ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSJEDANJE		650.000	650.000	
575	*Fondovi za unutarnje poslove*		650.000	650.000	
32	Materijalni rashodi		650.000	650.000	
323	Rashodi za usluge		350.000	350.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000	300.000	
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA	2.300.000	-1.800.000	500.000	21,7
31	*Vlastiti prihodi*	2.300.000	-1.800.000	500.000	21,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000	-1.900.000	400.000	17,4
422	Postrojenja i oprema	2 300.000	-1.900.000	400.000	17,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100 000	100.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100 000	100.000	
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	190.000	-50.000	140.000	73,7
51	*Pomoći EU*	190.000	-50.000	140.000	73,7
32	Materijalni rashodi	170.000	-50.000	120 000	70,6
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10 000	100,0
323	Rashodi za usluge	140.000	-100.000	40 000	28,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	50 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000		20 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20 000		20.000	100,0
T553162	PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA		697.000	697.000	
12	*Sredstva učešća za pomoći*		70.000	70.000	
32	Materijalni rashodi		70.000	70 000	
323	Rashodi za usluge		70.000	70 000	
51	*Pomoći EU*		627.000	627.000	
32	Materijalni rashodi		627.000	627.000	
323	Rashodi za usluge		627.000	627.000	
T553174	OBZOR 2020	560.000		560.000	100,0
51	*Pomoći EU*	560.000		560.000	100,0
32	Materijalni rashodi	360.000		360.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000		70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	140.000		140.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000		200.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	200.000		200.000	100,0
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA		335.000	335.000	
575	*Fondovi za unutarnje poslove*		335.000	335.000	
32	Materijalni rashodi		335.000	335.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	50 000	
323	Rashodi za usluge		280.000	280 000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	5.000	
T879007	OSPOSOBLJAVANJE TAKTIČKIH PADOBRANACA - ISF - ATLAS		504.000	504.000	
575	*Fondovi za unutarnje poslove*		504.000	504.000	
32	Materijalni rashodi		504.000	504.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000	30 000	
323	Rashodi za usluge		272.000	272.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		202.000	202.000	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	103.100.000	128 808 000	231.908.000	224,9
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	9.000.000	20.000	9.020.000	100,2
51	*Pomoći EU*	9.000.000	20.000	9.020.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	20.000		20.000	100,0
311	Place (Bruto)	20 000		20 000	100,0
32	Materijalni rashodi	8 805.000	5 000	8.810.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000.000	5 000	6.005 000	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.110.000		2 110.000	100,0
323	Rashodi za usluge	520.000		520 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000		175.000	100,0
34	Financijski rashodi	15.000		15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15.000		15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	15 000	175.000	109,4
422	Postrojenja i oprema	160.000	15.000	175.000	109,4
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC	134.000	283.000	417.000	311,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	27.000	48.000	75.000	277,8
32	Materijalni rashodi	27.000		27.000	100,0
323	Rashodi za usluge	27.000		27.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.000	48.000	
422	Postrojenja i oprema		48.000	48.000	
51	*Pomoći EU*	107.000	235.000	342.000	319,6
32	Materijalni rashodi	107.000		107.000	100,0
323	Rashodi za usluge	107.000		107.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		235.000	235.000	
422	Postrojenja i oprema		235.000	235.000	
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	93.966.000	77.925.000	171.891.000	182,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	15.812.000	18.750.000	34.562.000	218,6
32	Materijalni rashodi		2.570.000	2.570.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000	300.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000	70.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge		2.200.000	2 200 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.812.000	16 100.000	31.912.000	201,8
422	Postrojenja i oprema	12.757.000	12 400 000	25.157.000	197,2
423	Prijevozna sredstva	3.055.000	3 700 000	6.755.000	221,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		80 000	80.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		80 000	80.000	
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	78.154.000	59.175.000	137.329.000	175,7
31	Rashodi za zaposlene	723.000	-109.000	614.000	84,9
311	Plaće (Bruto)	535.000		535.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000		2.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	186.000	-109.000	77.000	41,4
32	Materijalni rashodi	28.501.000	10.864 000	39.365.000	138,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.570.000	-510 000	1.060.000	67,5
322	Rashodi za materijal i energiju	8.020.000	-3.230.000	4.790.000	59,7
323	Rashodi za usluge	10.456.000	23.004.000	33.460.000	320,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.455.000	-8.400.000	55.000	0,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.300.000	5.300.000	
412	Nematerijalna imovina		5.300.000	5.300.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.930.000	42.900.000	91.830.000	187,7
422	Postrojenja i oprema	39.766.000	34.500.000	74.266.000	186,8
423	Prijevozna sredstva	9.164.000	8.400.000	17.564.000	191,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		220.000	220.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		220.000	220.000	
T879003	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA		50.580.000	50.580.000	
575	*Fondovi za unutarnje poslove*		50.580.000	50.580.000	
31	Rashodi za zaposlene		22 530.000	22.530.000	
311	Plaće (Bruto)		17.500.000	17.500.000	
313	Doprinosi na plaće		5.030.000	5.030.000	
32	Materijalni rashodi		27.150.000	27.150.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		12.100.000	12 100.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.450.000	8.450.000	
323	Rashodi za usluge		6.600.000	6 600.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000	300 000	
422	Postrojenja i oprema		300.000	300.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000	600.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000	600.000	
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	73.185.665	-31 332 698	41.852.967	57,2
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000		12.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.000.000		12.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	12.000.000		12 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7 000 000		7.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	5.000.000		5.000.000	100,0
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	770.000	-220.000	550.000	71,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	770.000	-220.000	550.000	71,4
32	Materijalni rashodi	770.000	-220.000	550.000	71,4
323	Rashodi za usluge	770.000	-220.000	550.000	71,4
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	840.000	-345.000	495.000	58,9
11	*Opći prihodi i primici*	840.000	-345.000	495.000	58,9
32	Materijalni rashodi	820.000	-325.000	495.000	60,4
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000		25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	795.000	-325.000	470.000	59,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	-20.000		
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	475.000	-460.000	15.000	3,2
11	*Opći prihodi i primici*	475.000	-460.000	15.000	3,2
32	Materijalni rashodi	475.000	-460.000	15.000	3,2
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	460.000	-460.000		
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	9.538.698	-6.740.698	2.798.000	29,3
11	*Opći prihodi i primici*	9.303.698	-6.740.698	2.563.000	27,5
32	Materijalni rashodi	7.558.698	-4.995.698	2.563.000	33,9
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-25.000	25.000	50,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-50.000		
323	Rashodi za usluge	7.388.698	-4.900.698	2.488.000	33,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	-20.000	50.000	71,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000	-25.000		
412	Nematerijalna imovina	25.000	-25.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.720.000	-1.720 000		
422	Postrojenja i oprema	220.000	-220.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	-1.500.000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	235.000		235.000	100,0
32	Materijalni rashodi	235.000		235 000	100,0
323	Rashodi za usluge	235.000		235 000	100,0
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	1.569.000	-1.253.000	316.000	20,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.569.000	-1.253.000	316.000	20,1
32	Materijalni rashodi	1.489.000	-1.173.000	316.000	21,2
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000		79.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000	-156.000	22.000	12,4
323	Rashodi za usluge	778.000	-761 000	17.000	2,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	430.000	-250.000	180.000	41,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	-6.000	18.000	75,0
38	Ostali rashodi	80.000	-80.000		
381	Tekuće donacije	80.000	-80.000		
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	10.378.000		10.378.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10.378.000		10.378.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.273.000		1.273.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000		460 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	197.000		197.000	100,0
323	Rashodi za usluge	451.000		451.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000		65.000	100,0
34	Financijski rashodi	50.000		50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000		50.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.200.000		1.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.200.000		1.200.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000		15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	15.000		15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.810.000		7.810.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.310.000		3.310.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	3.000.000		3.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000		1.500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000		30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000		30.000	100,0
K863019	RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJESTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA,ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA	7.987.000	-7.987.000		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.200.000	-1.200.000		
31	Rashodi za zaposlene	20.000	-20.000		
311	Plaće (Bruto)	20.000	-20 000		
32	Materijalni rashodi	474.000	-474 000		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	-7.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	-2 000		
323	Rashodi za usluge	444.000	-444 000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-1 000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	706 000	-706 000		
422	Postrojenja i oprema	628.000	-628 000		
423	Prijevozna sredstva	78 000	-78.000		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	6.787.000	-6.787.000		
31	Rashodi za zaposlene	111.000	-111.000		
311	Plaće (Bruto)	111.000	-111.000		
32	Materijalni rashodi	2.679.000	-2 679.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	-39.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	-11.000		
323	Rashodi za usluge	2.516.000	-2.516 000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.000	-107 000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	-6 000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.997 000	-3 997 000		
422	Postrojenja i oprema	3.559 000	-3.559 000		
423	Prijevozna sredstva	438.000	-438.000		
K863020	IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU	4.273.000	-4.273.000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
	POSLJEDICA KATASTROFA				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	641.000	-641.000		
32	Materijalni rashodi	641.000	-641.000		
323	Rashodi za usluge	641.000	-641.000		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	3.632.000	-3.632.000		
32	Materijalni rashodi	3 632.000	-3.632.000		
323	Rashodi za usluge	3.632.000	-3.632.000		
K863021	RAZVOJ SUSTAVA PRIPREME I ODGOVORA NA KATASTROFE KROZ OPREMANJE I RAZVOJ PET MODULA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU STVARANJA MOGUĆNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA	21.506.000	-21.506.000		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.225.000	-3.225.000		
32	Materijalni rashodi	812.000	-812.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	-60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	-300.000		
323	Rashodi za usluge	227.000	-227.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.000	-225.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.413.000	-2 413.000		
422	Postrojenja i oprema	300.000	-300.000		
423	Prijevozna sredstva	2.113.000	-2.113 000		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	18.281.000	-18.281.000		
32	Materijalni rashodi	4.607.000	-4 607.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	338.000	-338.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000	-1.700.000		
323	Rashodi za usluge	1.292.000	-1.292.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 277.000	-1.277 000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.674.000	-13 674 000		
422	Postrojenja i oprema	1.700.000	-1.700 000		
423	Prijevozna sredstva	11.974.000	-11.974.000		
T849030	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	74.967		74.967	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	74.967		74.967	100,0
31	Rashodi za zaposlene	74.967		74 967	100,0
311	Plaće (Bruto)	60.947		60 947	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500		2 500	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.520		11 520	100,0
T863007	IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II	93.000	-93.000		
51	*Pomoći EU*	93.000	-93.000		
32	Materijalni rashodi	93 000	-93 000		
321	Naknade troškova zaposlenima	45 000	-45 000		
322	Rashodi za materijal i energiju	15 000	-15 000		
323	Rashodi za usluge	11 000	-11 000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	-8.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	-14 000		
T863009	STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"	1.591.000	-950.000	641.000	40,3
51	*Pomoći EU*	1.591.000	-950.000	641.000	40,3
31	Rashodi za zaposlene	48.000	-48.000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
311	Plaće (Bruto)	40.000	-40.000		
313	Doprinosi na plaće	8.000	-8 000		
32	Materijalni rashodi	1.073.000	-432.000	641.000	59,7
321	Naknade troškova zaposlenima	246.000	-200.000	46.000	18,7
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000	-194.000		
323	Rashodi za usluge	152.000	-14.000	138.000	90,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	269.000		269.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.000	-24.000	188.000	88,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	-35.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000	-35.000		
38	Ostali rashodi	35.000	-35.000		
381	Tekuće donacije	35.000	-35.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	-400.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	-400.000		
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	2.090.000	195.000	2.285.000	109,3
53	*Inozemne darovnice*	2.090.000	195.000	2.285.000	109,3
32	Materijalni rashodi	1.049.000	195.000	1.244.000	118,6
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000		220.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000	195.000	242.000	514,9
323	Rashodi za usluge	462.000		462.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000		200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000		120 000	100,0
34	Financijski rashodi	1.000		1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 000		1.000	100,0
38	Ostali rashodi	10.000		10.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000		10 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.000		1 030 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.030.000		1 030 000	100,0
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI		4.200.000	4.200.000	
31	*Vlastiti prihodi*		4.200.000	4.200.000	
35	Subvencije		4.200 000	4 200 000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		4.200 000	4.200 000	
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM		8.100.000	8.100.000	
575	*Fondovi za unutarnje poslove*		8.100.000	8.100.000	
32	Materijalni rashodi		8.100.000	8.100.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500.000	3.500.000	
323	Rashodi za usluge		3.500.000	3.500.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.100.000	1.100.000	
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	360.904.490	40.071.550	400.976.040	111,1
A672007	RAZMINIRANJE	202.670.040	15.150.000	217.820.040	107,5
11	*Opći prihodi i primici*	140.170.040	16.950.000	157.120.040	112,1
32	Materijalni rashodi	139.920.040	17.200.000	157.120.040	112,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.870.040		2.870.040	100,0
323	Rashodi za usluge	134.250.000	19.000.000	153.250.000	114,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800.000	-1.800.000	1.000.000	35,7
35	Subvencije	250.000	-250.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000	-250.000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**60.000.000**		**60.000.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	60.000.000		60.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000.000		60 000.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**500.000**	**-300.000**	**200.000**	**40,0**
32	Materijalni rashodi	500.000	-300.000	200 000	40,0
323	Rashodi za usluge	500.000	-300.000	200.000	40,0
61	*Donacije*	**2.000.000**	**-1.500.000**	**500.000**	**25,0**
32	Materijalni rashodi	2 000 000	-1 500 000	500 000	25,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000	-1.500.000	500 000	25,0
T672037	IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI	**2.600.000**	**-900.000**	**1.700.000**	**65,4**
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	**2.600.000**	**-900.000**	**1.700.000**	**65,4**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 600.000	-900 000	1 700 000	65,4
361	Pomoći inozemnim vladama	2 600 000	-900 000	1 700 000	65,4
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	**152.617.000**	**27.689.000**	**180.306.000**	**118,1**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**22.892.550**	**4.281.450**	**27.174.000**	**118,7**
31	Rashodi za zaposlene	28.350	-28 350		
311	Plaće (Bruto)	24.000	-24.000		
313	Doprinosi na plaće	4 350	-4.350		
32	Materijalni rashodi	22 661 700	4 512.300	27.174.000	119,9
321	Naknade troškova zaposlenima	8 150	-8.150		
322	Rashodi za materijal i energiju	2 350	-2.350		
323	Rashodi za usluge	22.650.000	4.524.000	27.174.000	120,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200	-1.200		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000	-3.000		
412	Nematerijalna imovina	3.000	-3.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.500	-199.500		
422	Postrojenja i oprema	64.500	-64.500		
423	Prijevozna sredstva	135.000	-135.000		
562	*Kohezijski fond (CF)*	**129.724.450**	**23.407.550**	**153.132.000**	**118,0**
31	Rashodi za zaposlene	160.650	-160.650		
311	Plaće (Bruto)	136.000	-136.000		
313	Doprinosi na plaće	24.650	-24.650		
32	Materijalni rashodi	128.416.300	24.715.700	153.132.000	119,2
321	Naknade troškova zaposlenima	46.350	-46.350		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.150	-13.150		
323	Rashodi za usluge	128.350.000	24.782 000	153.132.000	119,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800	-6.800		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.000	-17.000		
412	Nematerijalna imovina	17.000	-17.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130.500	-1.130.500		
422	Postrojenja i oprema	365.500	-365 500		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
423	Prijevozna sredstva	765 000	-765.000		
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA"	3.017.450	-1.867.450	1.150.000	38,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	467.450	-317.450	150.000	32,1
32	Materijalni rashodi	467.450	-317 450	150 000	32,1
323	Rashodi za usluge	461.450	-311.450	150 000	32,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 000	-6 000		
552	*Švicarski instrument*	2.550.000	-1.550.000	1.000.000	39,2
32	Materijalni rashodi	2.550.000	-1.550 000	1.000.000	39,2
323	Rashodi za usluge	2.525.000	-1.525 000	1.000.000	39,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	-25.000		
04030	**Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja**	**293.070.302**	**-11.239.432**	**281.830.870**	**96,2**
21908	**Hrvatska vatrogasna zajednica**	**293.070.302**	**-11.239.432**	**281.830.870**	**96,2**
26	JAVNA SIGURNOST	293.070.302	-11.239.432	281.830.870	96,2
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	293.070.302	-11 239.432	281 830.870	96,2
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	**24.331.000**	**-1.017.000**	**23.314.000**	**95,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**23.498.000**	**-668.000**	**22.830.000**	**97,2**
31	Rashodi za zaposlene	19.347.000	-595 000	18.752.000	96,9
311	Plaće (Bruto)	16.100.000	-1.049.000	15.051.000	93,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	525.000	90.000	615.000	117,1
313	Doprinosi na plaće	2.722.000	364.000	3.086.000	113,4
32	Materijalni rashodi	3.463.000	56 000	3.519.000	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	933.000	18.000	951.000	101,9
322	Rashodi za materijal i energiju	651.000	266.000	917.000	140,9
323	Rashodi za usluge	1.528.000	-204.000	1.324.000	86,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000	-29.000	29.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.000	5.000	298.000	101,7
34	Financijski rashodi	16.000	-11.000	5.000	31,3
343	Ostali financijski rashodi	16.000	-11.000	5.000	31,3
38	Ostali rashodi	2.000	-2.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	-2.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000	-16.000	554.000	97,2
422	Postrojenja i oprema	110.000	33.000	143.000	130,0
423	Prijevozna sredstva	460.000	-49 000	411 000	89,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100 000	-100 000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-100 000		
31	*Vlastiti prihodi*	833.000	-349.000	484.000	58,1
32	Materijalni rashodi	823.000	-340.000	483.000	58,7
322	Rashodi za materijal i energiju	508.000	-112.000	396.000	78,0
323	Rashodi za usluge	309.000	-223.000	86.000	27,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	-5.000	1.000	16,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-9.000	1 000	10,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	-9 000	1 000	10,0
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	**452.000**	**540.000**	**992.000**	**219,5**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	406.000	141.000	547.000	134,7
32	Materijalni rashodi	352.500	-25.500	327.000	92,8
321	Naknade troškova zaposlenima	123.000	-35.000	88.000	71,5
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	1.000	20.000	105,3
323	Rashodi za usluge	130.500	6.500	137.000	105,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000		53.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	2.000	29.000	107,4
38	Ostali rashodi	53.500	166.500	220.000	411,2
381	Tekuće donacije	53.500	166.500	220.000	411,2
31	*Vlastiti prihodi*	46.000	-31.000	15.000	32,6
32	Materijalni rashodi	46.000	-31.000	15.000	32,6
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000	2.000	
323	Rashodi za usluge	36.000	-33.000	3.000	8,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
51	*Pomoći EU*		430.000	430.000	
32	Materijalni rashodi		322.000	322.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000	35.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		21 000	21.000	
323	Rashodi za usluge		156.000	156.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.000	90.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	20 000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.000	7.000	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.000	7.000	
38	Ostali rashodi		101.000	101.000	
381	Tekuće donacije		101.000	101.000	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.286.500	146.500	1.433.000	111,4
11	*Opći prihodi i primici*	528.500	57.500	586.000	110,9
32	Materijalni rashodi	259.000	8.000	267.000	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-1.000	9.000	90,0
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	10.000	77.000	114,9
323	Rashodi za usluge	80.000	7.000	87 000	108,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.000	-8.000	89.000	91,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
38	Ostali rashodi	19.500	-500	19 000	97,4
381	Tekuće donacije	19.500	-500	19 000	97,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	-45 000	155 000	77,5
412	Nematerijalna imovina	200.000	-45.000	155 000	77,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	95.000	145 000	290,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	95 000	145.000	290,0
31	*Vlastiti prihodi*	31.000	86.000	117.000	377,4
32	Materijalni rashodi	31.000	86.000	117.000	377,4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	37.000	41.000	1.025,0
323	Rashodi za usluge	27 000	49.000	76.000	281,5
51	*Pomoći EU*	407.000		407.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	407.000		407.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	407.000		407.000	100,0
61	*Donacije*	**320.000**	**3.000**	**323.000**	**100,9**
32	Materijalni rashodi	320.000	-18.000	302.000	94,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000		6.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000	6.000	103.000	106,2
323	Rashodi za usluge	194.000	-19.000	175.000	90,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	4.000	9.000	180,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	-9.000	9.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21 000	21.000	
422	Postrojenja i oprema		21.000	21.000	
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	**1.252.500**	**228.500**	**1.481.000**	**118,2**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.237.500**	**157.500**	**1.395.000**	**112,7**
32	Materijalni rashodi	1.140 500	86.500	1.227.000	107,6
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-5.000	5.000	50,0
322	Rashodi za materijal i energiju	28 000	-4.000	24.000	85,7
323	Rashodi za usluge	1.076.500	106.500	1.183.000	109,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10 000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	-1.000	15.000	93,8
38	Ostali rashodi	75.000	2.000	77 000	102,7
381	Tekuće donacije	75.000	2.000	77.000	102,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000	20 000	
412	Nematerijalna imovina		20.000	20.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	49.000	71.000	322,7
422	Postrojenja i oprema	12.000	39.000	51.000	425,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	20.000	200,0
31	*Vlastiti prihodi*	**13.000**	**-4.000**	**9.000**	**69,2**
32	Materijalni rashodi	13.000	-4 000	9.000	69,2
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.000	-4.000	4.000	50,0
61	*Donacije*	**2.000**	**75.000**	**77.000**	**3.850,0**
38	Ostali rashodi		75 000	75.000	
381	Tekuće donacije		75 000	75.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000		2.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000		2 000	100,0
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	**4.060.000**		**4.060.000**	**100,0**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**4.060.000**		**4.060.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	103.000	74 000	177.000	171,8
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000	74.000	177.000	171,8
38	Ostali rashodi	2.704.000	-887 000	1.817.000	67,2
381	Tekuće donacije	1.979.000	-436 000	1 543.000	78,0
382	Kapitalne donacije	725.000	-451 000	274.000	37,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.253.000	813.000	2.066.000	164,9
422	Postrojenja i oprema	1 253 000		1 253.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
423	Prijevozna sredstva		813.000	813.000	
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	921.000	146.000	1.067.000	115,9
11	*Opći prihodi i primici*	921.000	146.000	1.067.000	115,9
32	Materijalni rashodi	683.000	-146.000	537.000	78,6
321	Naknade troškova zaposlenima	83.000	-37.000	46.000	55,4
322	Rashodi za materijal i energiju	219.000	-26.000	193.000	88,1
323	Rashodi za usluge	379.000	-83.000	296.000	78,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		2.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000	4.000	
412	Nematerijalna imovina		4.000	4.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.000	288.000	526.000	221,0
422	Postrojenja i oprema	223.000	238.000	461.000	206,7
423	Prijevozna sredstva	15.000	50.000	65.000	433,3
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	231.030.302	-10.995.432	220.034.870	95,2
11	*Opći prihodi i primici*	231.030.302	-10.995.432	220.034.870	95,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	231.030.302	-10 995.432	220.034.870	95,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	231.030.302	-10.995.432	220.034.870	95,2
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	25.000.000	2.300.000	27.300.000	109,2
11	*Opći prihodi i primici*	25.000.000	2.300.000	27.300.000	109,2
32	Materijalni rashodi	6.790.000	-725.000	6 065.000	89,3
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	10.000	380.000	102,7
322	Rashodi za materijal i energiju	3.170.000	-420.000	2.750.000	86,8
323	Rashodi za usluge	1.315.000	70.000	1 385.000	105,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700.000	-200.000	1.500.000	88,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	-185.000	50.000	21,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 000.000	1.100.000	3.100 000	155,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	1.100 000	3.100.000	155,0
38	Ostali rashodi	15.700.000	1.452 000	17.152.000	109,2
381	Tekuće donacije	15.700.000	1.452.000	17.152.000	109,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.000	9.000	
412	Nematerijalna imovina		9.000	9.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510 000	464 000	974.000	191,0
422	Postrojenja i oprema	510 000	464 000	974.000	191,0
K554006	INFORMATIZACIJA	245.000	65.000	310.000	126,5
11	*Opći prihodi i primici*	245.000	65.000	310.000	126,5
32	Materijalni rashodi	216.000	85.000	301 000	139,4
323	Rashodi za usluge	216.000	85.000	301.000	139,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9 000		9 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	9 000		9.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20 000	-20 000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	-20.000		
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	4.492.000	-2.653.000	1.839.000	40,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	674.000	-399.000	275.000	40,8
31	Rashodi za zaposlene	47.000	3.000	50.000	106,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
311	Plaće (Bruto)	39.000	2 000	41.000	105,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 000		1.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.000	1.000	8.000	114,3
32	Materijalni rashodi	184.000	-17.000	167.000	90,8
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	-8.000	8.000	50,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	-9.000	4.000	30,8
323	Rashodi za usluge	108.000		108.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000		47.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.000	-53.000		
412	Nematerijalna imovina	53.000	-53.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.000	-332.000	58.000	14,9
422	Postrojenja i oprema	390.000	-332.000	58.000	14,9
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	**3.818.000**	**-2.254.000**	**1.564.000**	**41,0**
31	Rashodi za zaposlene	266.000	14 000	280.000	105,3
311	Plaće (Bruto)	223.000	12.000	235.000	105,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000		4.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	39.000	2.000	41 000	105,1
32	Materijalni rashodi	1.043.000	-85 000	958.000	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	-34.000	55.000	61,8
322	Rashodi za materijal i energiju	75 000	-51.000	24 000	32,0
323	Rashodi za usluge	611.000		611 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	268.000		268.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	299.000	-299.000		
412	Nematerijalna imovina	299.000	-299.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.210 000	-1.884.000	326.000	14,8
422	Postrojenja i oprema	2.210.000	-1.884.000	326.000	14,8
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**1.362.777.709**	**-208.893.198**	**1.153.884.511**	**84,7**
04105	**Ministarstvo hrvatskih branitelja**	**1.316.888.209**	**-206.699.198**	**1.110.189.011**	**84,3**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	20.390.000	1.452.528	21.842.528	107,1
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	20.390 000	1 452.528	21.842.528	107,1
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.850.000	850.000	6.700.000	114,5
11	*Opći prihodi i primici*	5.850.000	850.000	6.700.000	114,5
32	Materijalni rashodi	650.000	350.000	1.000.000	153,8
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	700.000	200,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000		300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	-300.000	1.200.000	80,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	-300.000	1.200.000	80,0
38	Ostali rashodi	3.700.000	800.000	4.500.000	121,6
381	Tekuće donacije	3.700.000	800.000	4.500.000	121,6
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	4.365.000	-1.300.000	3.065.000	70,2
11	*Opći prihodi i primici*	4.365.000	-1.300.000	3.065.000	70,2
32	Materijalni rashodi	2.375.000		2.375.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000		130.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.245.000		2.245.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.990.000	-1.300 000	690.000	34,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.990.000	-1.300.000	690.000	34,7
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	1.300.000	550.000	1.850.000	142,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.300.000	550.000	1.850.000	142,3
38	Ostali rashodi	1.300.000	550 000	1.850.000	142,3
381	Tekuće donacije	1.300.000	550.000	1.850.000	142,3
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	2.075.000	170.000	2.245.000	108,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.075.000	170.000	2.245.000	108,2
32	Materijalni rashodi	95.000	20 000	115.000	121,1
323	Rashodi za usluge	55.000		55.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	20 000	60 000	150,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000		80 000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000		80 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000	150.000	2.050 000	107,9
421	Građevinski objekti	1 900.000	150.000	2.050 000	107,9
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	6.800.000	1.182.528	7.982 528	117,4
11	*Opći prihodi i primici*	6.800.000	1.182.528	7.982.528	117,4
32	Materijalni rashodi	400.000		400 000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000		300 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.300.000	1 500.000	4.800.000	145,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.300.000	1.500.000	4 800.000	145,5
38	Ostali rashodi	500.000	1.250.000	1 750.000	350,0
382	Kapitalne donacije	500.000	1.250.000	1.750.000	350,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000	-1.567.472	1.032.528	39,7
421	Građevinski objekti	2.600.000	-1.567.472	1.032.528	39,7
40	SOCIJALNA SKRB	1.296.498.209	-208.151.726	1.088.346.483	83,9
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	334.239.808	-112.401.726	221.838.082	66,4
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.891.000	-840.000	60.051.000	98,6
11	*Opći prihodi i primici*	60.841.000	-840.000	60.001.000	98,6
31	Rashodi za zaposlene	35.575.000	-700.000	34.875.000	98,0
311	Plaće (Bruto)	29.500.000	-300.000	29.200.000	99,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000		1.000.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.075.000	-400.000	4.675.000	92,1
32	Materijalni rashodi	19.470.000	-2 740.000	16.730.000	85,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.550.000	-150 000	2.400.000	94,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.455.000	-500.000	2.955.000	85,5
323	Rashodi za usluge	12.770.000	-2.290.000	10.480.000	82,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000		90 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	605.000	200.000	805.000	133,1
34	Financijski rashodi	16.000		16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.000		16.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	-100.000	50.000	33,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	-100.000	50 000	33,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000	5.700.000	6.330.000	1 004,8
421	Građevinski objekti		5 700 000	5 700 000	
422	Postrojenja i oprema	630.000		630.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000	-3 000 000	2.000.000	40,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5 000 000	-3 000.000	2.000.000	40,0
52	*Ostale pomoći*	50.000		50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000		50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	300.000		300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	300.000		300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000		300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		35.000	100,0
323	Rashodi za usluge	255.000		255.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.- 2020.	71.079.440	-66.328.344	4.751.096	6,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	20.497.800	-19.684.650	813.150	4,0
31	Rashodi za zaposlene	119.400	-37.950	81.450	68,2
311	Plaće (Bruto)	103.500	-33.000	70.500	68,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	-3.750		
313	Doprinosi na plaće	12.150	-1.200	10.950	90,1
32	Materijalni rashodi	886.500	-181.000	705.500	79,6
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	-6.000	1.500	20,0
323	Rashodi za usluge	849.000	-151.000	698.000	82,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-24.000	6.000	20,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.491.900	-19 465.700	26.200	0,1
421	Građevinski objekti	19 481.000	-19.465.700	15 300	0,1
422	Postrojenja i oprema	10.900		10.900	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	50.581.640	-46.643.694	3.937.946	7,8
31	Rashodi za zaposlene	294.658	-93.654	201.004	68,2
311	Plaće (Bruto)	255 421	-81.439	173.982	68,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.254	-9.254		
313	Doprinosi na plaće	29.983	-2.961	27.022	90,1
32	Materijalni rashodi	2.187.726	1.435.790	3 623.516	165,6
321	Naknade troškova zaposlenima	18.508	-10.008	8 500	45,9
323	Rashodi za usluge	2.095 188	1 485 828	3 581 016	170,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74 030	-40.030	34.000	45,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.099.256	-47.985.830	113.426	0,2
421	Građevinski objekti	48.072 430	-47.985.830	86.600	0,2
422	Postrojenja i oprema	26.826		26.826	100,0
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	67.800.000	-15.800.000	52.000.000	76,7
11	*Opći prihodi i primici*	67.800.000	-15.800.000	52.000.000	76,7
32	Materijalni rashodi	1.050.000	-100.000	950.000	90,5
323	Rashodi za usluge	350 000		350.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	-100.000	600.000	85,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.750.000	-15.700.000	51.050.000	76,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.750.000	-15.700.000	51.050.000	76,5
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	**570.000**		**570.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**570.000**		**570.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	570.000		570.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000		570.000	100,0
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	**870.000**	**-200.000**	**670.000**	**77,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**870.000**	**-200.000**	**670.000**	**77,0**
32	Materijalni rashodi	470.000	-50.000	420.000	89,4
323	Rashodi za usluge	470.000	-50.000	420.000	89,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	-100.000	250.000	71,4
422	Postrojenja i oprema	350.000	-100.000	250.000	71,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	-50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	-50.000		
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	**2.500.000**	**1.000.000**	**3.500.000**	**140,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**2.500.000**	**1.000.000**	**3.500.000**	**140,0**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000	1.000.000	3.500.000	140,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	1.000 000	3.500.000	140,0
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	**7.300.000**	**-4.300.000**	**3.000.000**	**41,1**
11	*Opći prihodi i primici*	**7.300.000**	**-4.300.000**	**3.000.000**	**41,1**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.300.000	-4.300.000	3.000.000	41,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.300.000	-4.300.000	3.000.000	41,1
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	**11.750.000**	**3.500.000**	**15.250.000**	**129,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**11.750.000**	**3.500.000**	**15.250.000**	**129,8**
32	Materijalni rashodi	500 000		500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000	-200.000	50.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	200 000	450.000	180,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.050.000	3.500.000	9.550.000	157,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.050.000	3.500.000	9.550.000	157,9
38	Ostali rashodi	5 200.000		5.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.200.000		5.200.000	100,0
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	**9.700.000**	**-2.200.000**	**7.500.000**	**77,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**9.700.000**	**-2.200.000**	**7.500.000**	**77,3**
32	Materijalni rashodi	9.700.000	-2.200.000	7 500.000	77,3
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	-200.000		
323	Rashodi za usluge	9.500.000	-2.000 000	7 500.000	78,9
A753015	UDRUGE BRANITELJA	**19.674.428**	**1.627.325**	**21.301.753**	**108,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**14.430.000**	**1.350.000**	**15.780.000**	**109,4**
32	Materijalni rashodi	730.000		730 000	100,0
323	Rashodi za usluge	130.000	1.000	131 000	100,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	-1.000	599 000	99,8
38	Ostali rashodi	13.700.000	1 350.000	15.050.000	109,9
381	Tekuće donacije	13.700.000	1 350.000	15.050.000	109,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
41	*Prihodi od igara na sreću*	5.244.428	277.325	5.521.753	105,3
38	Ostali rashodi	5.244.428	277.325	5.521.753	105,3
381	Tekuće donacije	5.244.428	277.325	5.521.753	105,3
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020.	53.714.940	-26.800.707	26.914.233	50,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	14.707.100	-6.680.614	8.026.486	54,6
31	Rashodi za zaposlene	1.142.055	-805.148	336.907	29,5
311	Plaće (Bruto)	978.480	-681.708	296 772	30,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	-15.000		
313	Doprinosi na plaće	148.575	-108 440	40.135	27,0
32	Materijalni rashodi	4.253.425	-3.481 346	772.079	18,2
321	Naknade troškova zaposlenima	33.450	-25.200	8.250	24,7
322	Rashodi za materijal i energiju	82.680	-82.000	680	0,8
323	Rashodi za usluge	3.824.050	-3.135.481	688 569	18,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.800	-77.960	40.840	34,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.445	-160.705	33 740	17,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.298.000	-1.298.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.298.000	-1.298.000		
38	Ostali rashodi	5.830.000	1 020.000	6.850.000	117,5
381	Tekuće donacije	5.830.000	1.020.000	6.850.000	117,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	521.335	-491.335	30.000	5,8
412	Nematerijalna imovina	521.335	-491.335	30.000	5,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.662.285	-1.624.785	37.500	2,3
422	Postrojenja i oprema	1.662.285	-1.624.785	37.500	2,3
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	39.007.840	-20.120.093	18.887.747	48,4
31	Rashodi za zaposlene	2.818.391	-357.004	2.461.387	87,3
311	Plaće (Bruto)	2.414.722	-285.033	2.129.689	88,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.016	-37.016		
313	Doprinosi na plaće	366.653	-34.955	331.698	90,5
32	Materijalni rashodi	13.211.347	-9.087.122	4.124.225	31,2
321	Naknade troškova zaposlenima	82.547	-35.797	46.750	56,6
322	Rashodi za materijal i energiju	204.040	-200.645	3.395	1,7
323	Rashodi za usluge	12.151.728	-8.500.215	3.651.513	30,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	293.177	-61 805	231.372	78,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.855	-288.660	191.195	39,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.671.081	-5.671.081		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.671 081	-5.671.081		
38	Ostali rashodi	11.919.635		11 919 635	100,0
381	Tekuće donacije	11.919.635		11 919 635	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.285.144	-1 115 144	170 000	13,2
412	Nematerijalna imovina	1.285.144	-1 115 144	170.000	13,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.102.242	-3 889 742	212.500	5,2
422	Postrojenja i oprema	4.102.242	-3.889.742	212.500	5,2
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.500.000	1.640.000	3.140.000	209,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.500.000	1.640.000	3.140.000	209,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	1.640.000	3 140 000	209,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	1.640.000	3.140.000	209,3
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	21.390.000	-3.200.000	18.190.000	85,0
11	*Opći prihodi i primici*	21.390.000	-3.200.000	18.190.000	85,0
32	Materijalni rashodi	545.000	-200.000	345.000	63,3
323	Rashodi za usluge	545.000	-200.000	345.000	63,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.845.000	-3.000.000	17.845.000	85,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.845.000	-3.000.000	17.845.000	85,6
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	2.290.000	300.000	2.590.000	113,1
11	*Opći prihodi i primici*	2.290.000	300.000	2.590.000	113,1
32	Materijalni rashodi	40.000		40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000		20 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	100.000	300.000	150,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	100.000	300.000	150,0
38	Ostali rashodi	2.050.000	200.000	2 250.000	109,8
381	Tekuće donacije	2.050.000	200.000	2.250 000	109,8
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.360.000	-800.000	560.000	41,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.360.000	-800.000	560.000	41,2
32	Materijalni rashodi	1.360.000	-800.000	560.000	41,2
323	Rashodi za usluge	1.360.000	-800.000	560.000	41,2
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.550.000		1.550.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.550.000		1.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	850.000		850 000	100,0
323	Rashodi za usluge	850.000		850 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000		700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	400.000		400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000		300.000	100,0
4008	ZATOČENI I NESTALI	10.398.500	3 400 000	13 798 500	132,7
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	9.008.500	4.000.000	13.008.500	144,4
11	*Opći prihodi i primici*	9.008.500	4.000.000	13 008.500	144,4
31	Rashodi za zaposlene	1.758.500		1 758 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.500.000		1 500.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	258.500		258.500	100,0
32	Materijalni rashodi	5.350 000	-1.250.000	4.100.000	76,6
323	Rashodi za usluge	4.650.000	-650 000	4.000.000	86,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700 000	-600 000	100.000	14,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000.000	5.000.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		5.000.000	5.000.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000		250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000		250.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.000	250.000	1.900.000	115,2
422	Postrojenja i oprema	1.400.000		1.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	500.000	200,0
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	1.290.000	-600.000	690.000	53,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.290.000	-600.000	690.000	53,5
32	Materijalni rashodi	520.000	100.000	620.000	119,2
323	Rashodi za usluge	140.000	300.000	440.000	314,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	-200.000	180.000	47,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000		20.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000		20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	-700.000	50.000	6,7
421	Građevinski objekti	750.000	-700 000	50.000	6,7
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	100.000		100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	20.000	200,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	20.000	200,0
38	Ostali rashodi	90.000	-10.000	80.000	88,9
381	Tekuće donacije	90.000	-10.000	80 000	88,9
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	806.289.901	-52.550.000	753.739.901	93,5
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	8.750.000	-6.800.000	1.950.000	22,3
11	*Opći prihodi i primici*	8.750.000	-6.800.000	1.950.000	22,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.750.000	-6.800.000	1 950 000	22,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.750.000	-6 800 000	1 950 000	22,3
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	6.100.000	-550.000	5.550.000	91,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.100.000	-550.000	5.550.000	91,0
32	Materijalni rashodi	100.000	-50.000	50.000	50,0
323	Rashodi za usluge	100.000	-50.000	50 000	50,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000.000	-500 000	5 500 000	91,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	-500 000	5 500 000	91,7
A522030	FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	33,3
11	*Opći prihodi i primici*	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	33,3
38	Ostali rashodi	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	33,3
381	Tekuće donacije	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	33,3
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	750.000		750.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	750.000		750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	750.000		750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750.000		750.000	100,0
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	21.600.000	-500.000	21.100.000	97,7
11	*Opći prihodi i primici*	21.600.000	-500.000	21.100.000	97,7
34	Financijski rashodi	100.000		100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000		100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.500.000	-500.000	21.000.000	97,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.500.000	-500.000	21.000 000	97,7
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	56.789.901	-2.000.000	54.789.901	96,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	56.789.901	-2.000.000	54.789.901	96,5
34	Financijski rashodi	900.000		900.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	900.000		900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.889.901	-2.000.000	53.889.901	96,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.889.901	-2 000 000	53.889.901	96,4
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	694.300.000	-30.000.000	664.300.000	95,7
11	*Opći prihodi i primici*	694.300.000	-30.000.000	664.300.000	95,7
32	Materijalni rashodi	5.000.000	3.000 000	8.000.000	160,0
323	Rashodi za usluge	5.000 000	3.000 000	8.000.000	160,0
34	Financijski rashodi	300 000		300 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	300.000		300 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	689.000.000	-33.000 000	656 000 000	95,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	689.000.000	-33 000 000	656.000.000	95,2
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	3.000.000	-2.700.000	300.000	10,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000	-2.700 000	300.000	10,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	-2.700.000	300 000	10,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	-2.700 000	300.000	10,0
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	145.570.000	-46.600.000	98.970.000	68,0
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	145.170.000	-47.300.000	97.870.000	67,4
11	*Opći prihodi i primici*	32.770.000	-400.000	32.370.000	98,8
32	Materijalni rashodi	2.770.000	-1.300.000	1.470.000	53,1
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	-250.000	100.000	28,6
323	Rashodi za usluge	2.420.000	-1.050.000	1.370.000	56,6
34	Financijski rashodi	800.000	-100.000	700.000	87,5
343	Ostali financijski rashodi	800.000	-100.000	700.000	87,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000.000	3.000.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.000.000	3.000.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.200.000	-2.000.000	27.200.000	93,2
421	Građevinski objekti	29.200.000	-2.000.000	27.200.000	93,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	26.000.000	-23.500.000	2.500.000	9,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	4,0
421	Građevinski objekti	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	4,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	500.000	1.500.000	150,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	500.000	1.500.000	150,0
52	*Ostale pomoći*	5.400.000	-5.400.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400.000	-5.400.000		
421	Građevinski objekti	5.400.000	-5.400.000		
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	41.000.000	-30.000.000	11.000.000	26,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000		3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000		3.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000.000	-28.000.000		
421	Građevinski objekti	28.000.000	-28 000.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000 000	-2 000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-2 000.000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
51	Izdaci za dane zajmove	7.500.000		7.500 000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7 500 000		7.500 000	100,0
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	40.000.000	12.000.000	52.000.000	130,0
51	Izdaci za dane zajmove	40.000.000	12.000.000	52.000.000	130,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40 000.000	12 000.000	52 000.000	130,0
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	400.000	700.000	1.100.000	275,0
11	*Opći prihodi i primici*	400.000	700.000	1.100.000	275,0
38	Ostali rashodi	400.000	700.000	1.100.000	275,0
382	Kapitalne donacije	400.000	700.000	1.100.000	275,0
04110	**Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"**	**36.084.000**	**-3.194.000**	**32.890.000**	**91,1**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	36.084.000	-3.194.000	32.890.000	91,1
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	36.084.000	-3.194.000	32.890.000	91,1
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.297.000	-6.874.000	7.423.000	51,9
11	*Opći prihodi i primici*	13.785.000	-6.893.500	6.891.500	50,0
31	Rashodi za zaposlene	5.149.000	-1.336.000	3.813.000	74,1
311	Plaće (Bruto)	4.254.000	-1.125.000	3.129.000	73,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000	10.000	170.000	106,3
313	Doprinosi na plaće	735.000	-221.000	514.000	69,9
32	Materijalni rashodi	3.503.000	-1.140.000	2.363.000	67,5
321	Naknade troškova zaposlenima	427.000	-140.000	287 000	67,2
322	Rashodi za materijal i energiju	825.000	-162.000	663.000	80,4
323	Rashodi za usluge	2.055.000	-804.000	1.251 000	60,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	-16.000	1.000	5,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000	-18.000	161 000	89,9
34	Financijski rashodi	8.000	-7.500	500	6,3
343	Ostali financijski rashodi	8.000	-7.500	500	6,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.000	-210.000	465.000	68,9
422	Postrojenja i oprema	660.000	-220.000	440.000	66,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	-5 000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	15.000	25.000	250,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.450.000	-4.200.000	250.000	5,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.450.000	-4 200.000	250.000	5,6
31	*Vlastiti prihodi*	495.000	25.000	520.000	105,1
32	Materijalni rashodi	310.000	-122.000	188.000	60,6
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	-117.000	13 000	10,0
323	Rashodi za usluge	150.000	-35 000	115.000	76,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	60.000	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	189.000	289.000	289,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	-61.000	39.000	39,0
423	Prijevozna sredstva		250.000	250.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000	-42 000	43.000	50,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000	-42 000	43 000	50,6
52	*Ostale pomoći*	17.000	-5.500	11.500	67,6
32	Materijalni rashodi	17.000	-5.500	11.500	67,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	-5.500	11.500	67,6
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	**20.587.000**	**-960.000**	**19.627.000**	**95,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**20.312.000**	**-839.000**	**19.473.000**	**95,9**
32	Materijalni rashodi	20.292.000	-819.000	19.473.000	96,0
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	-18.000	102.000	85,0
323	Rashodi za usluge	20.172.000	-801.000	19.371.000	96,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	-20.000		
31	*Vlastiti prihodi*	**275.000**	**-121.000**	**154.000**	**56,0**
32	Materijalni rashodi	250.000	-96.000	154.000	61,6
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-49.000	1.000	2,0
323	Rashodi za usluge	200.000	-47.000	153.000	76,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	-25.000		
422	Postrojenja i oprema	25.000	-25.000		
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	**60.000**	**-10.000**	**50.000**	**83,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**60.000**	**-10.000**	**50.000**	**83,3**
32	Materijalni rashodi	60.000	-10.000	50.000	83,3
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-20.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	10.000	50.000	125,0
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	**40.000**		**40.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**40.000**		**40.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020	**1.100.000**	**4.650.000**	**5.750.000**	**522,7**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**1.100.000**	**-150.000**	**950.000**	**86,4**
32	Materijalni rashodi	1.100.000	-150.000	950.000	86,4
323	Rashodi za usluge	1.100.000	-150.000	950.000	86,4
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		**4.800.000**	**4.800.000**	
32	Materijalni rashodi		4 800.000	4.800.000	
323	Rashodi za usluge		4.800.000	4.800.000	
04115	**Dom hrvatskih veterana**	**9.805.500**	**1.000.000**	**10.805.500**	**110,2**
40	SOCIJALNA SKRB	9.805.500	1.000.000	10.805.500	110,2
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	9.805.500	1.000.000	10.805.500	110,2
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	**9.805.500**	**1.000.000**	**10.805.500**	**110,2**
11	*Opći prihodi i primici*	**9.805.500**	**1.000.000**	**10.805.500**	**110,2**
31	Rashodi za zaposlene	2.703.000	-88.000	2 615.000	96,7
311	Plaće (Bruto)	2 235.000		2 235.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000		90.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	378.000	-88.000	290.000	76,7
32	Materijalni rashodi	6.335.000	-679.500	5.655 500	89,3
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	-80 000	180.000	69,2
322	Rashodi za materijal i energiju	817.500	-180.000	637.500	78,0
323	Rashodi za usluge	5.127.500	-390.000	4 737.500	92,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	-29.500	100.500	77,3
34	Financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000		5 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	762.500	-452.500	310.000	40,7
422	Postrojenja i oprema	512.500	-442.500	70.000	13,7
423	Prijevozna sredstva	230.000		230.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	-10.000	10.000	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.220.000	2.220.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.220.000	2.220.000	
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**890.635.318**	**-64.617.644**	**826.017.674**	**92,7**
04805	**Ministarstvo vanjskih i europskih poslova**	**890.635.318**	**-64.617.644**	**826.017.674**	**92,7**
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	890.635.318	-64.617.644	826.017.674	92,7
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	382.442.304	-45.714 591	336 727 713	88,0
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	320.000	-100.000	220.000	68,8
31	*Vlastiti prihodi*	320.000	-100.000	220.000	68,8
32	Materijalni rashodi	320.000	-100.000	220.000	68,8
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	-90.000	210.000	70,0
323	Rashodi za usluge	10.000	-10 000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10 000	100,0
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	110.947.000	3.937.770	114.884.770	103,5
11	*Opći prihodi i primici*	110.787.000	3.737.000	114.524.000	103,4
31	Rashodi za zaposlene	91.312.000	375.000	91.687.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	75.660.000	690.000	76.350.000	100,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.532.000		2.532.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.120.000	-315.000	12.805.000	97,6
32	Materijalni rashodi	19.084.000	-400.000	18.684 000	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.631.000		4.631.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.430 000	290.000	3.720.000	108,5
323	Rashodi za usluge	9.930.000	-690.000	9.240.000	93,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	20.000	170.000	113,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	943.000	-20.000	923 000	97,9
34	Financijski rashodi	81.000		81.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	81.000		81.000	100,0
38	Ostali rashodi	310.000	3.762.000	4.072 000	1.313,5
381	Tekuće donacije	10.000		10 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000	3.762.000	4.062.000	1.354,0
51	*Pomoći EU*	160.000	35.000	195.000	121,9
32	Materijalni rashodi	160.000	35 000	195 000	121,9
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	35.000	175 000	125,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 000		20.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		165.770	165.770	
32	Materijalni rashodi		165.770	165.770	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		165.770	165.770	
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	131.760.000	1.625.000	133.385.000	101,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	131.760.000	1.625.000	133.385.000	101,2
32	Materijalni rashodi	131.750.000	1 625 000	133.375 000	101,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.750.000	1.625.000	133.375.000	101,2
34	Financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	1.558.276	1.032.139	2.590.415	166,2
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.558.276	1.032.139	2.590.415	166,2
38	Ostali rashodi	1.558.276	1.032.139	2.590.415	166,2
381	Tekuće donacije	1.558.276	1 032.139	2 590.415	166,2
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	204.000	100.000	304.000	149,0
11	*Opći prihodi i primici*	159.000	100.000	259.000	162,9
32	Materijalni rashodi	159.000	100.000	259.000	162,9
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	100 000	240.000	171,4
323	Rashodi za usluge	4.000		4.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15.000	100,0
51	*Pomoći EU*	45.000		45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.000		45.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000		45.000	100,0
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	5.631.684	-2.139.824	3.491.860	62,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.799.745	-1.999.745	800.000	28,6
32	Materijalni rashodi	198.254	-198 254		
323	Rashodi za usluge	198.254	-198.254		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	864.350	-864.350		
412	Nematerijalna imovina	864.350	-864.350		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.621.509	-821.509	800.000	49,3
422	Postrojenja i oprema	782.247	-132.247	650.000	83,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	839 262	-689 262	150.000	17,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.632	-115.632		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.632	-115.632		
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	2.831.939	-140.079	2.691.860	95,1
32	Materijalni rashodi	1.027.417	-524.047	503.370	49,0
321	Naknade troškova zaposlenima	817.417	-321.327	496.090	60,7
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	-32 720	7.280	18,2
323	Rashodi za usluge	150 000	-150 000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 000	-20.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.804.522	383.968	2 188 490	121,3
422	Postrojenja i oprema		1.752.770	1 752 770	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.804.522	-1 368.802	435.720	24,1
A777053	KONZULARNI POSLOVI	19.365.000	20.000	19.385.000	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	19.330.000		19.330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.330.000		19.330 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000		300 000	100,0
323	Rashodi za usluge	19.000.000		19.000 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
51	*Pomoći EU*	35.000	20.000	55.000	157,1
32	Materijalni rashodi	35.000	20.000	55.000	157,1
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	20.000	55.000	157,1
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	1.018.000	-52.500	965.500	94,8
11	*Opći prihodi i primici*	918.000	-52.500	865.500	94,3
32	Materijalni rashodi	918.000	-52.500	865.500	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	-100.000	750.000	88,2
323	Rashodi za usluge	30.000		30.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	40.000	60.000	300,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	7.500	25.500	141,7
51	*Pomoći EU*	100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000		100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,0
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	921.000		921.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	831.000		831.000	100,0
32	Materijalni rashodi	831.000		831.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000		700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.000		11 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
51	*Pomoći EU*	90.000		90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	90 000		90 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90 000		90.000	100,0
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	141.000		141.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	141.000		141.000	100,0
32	Materijalni rashodi	141.000		141.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000		125.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15.000	100,0
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	982.000	-592.500	389.500	39,7
11	*Opći prihodi i primici*	945.000	-592.500	352.500	37,3
32	Materijalni rashodi	945.000	-592.500	352.500	37,3
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	-150.000	250.000	62,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	520.000	-435.000	85.000	16,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	-7.500	17.500	70,0
51	*Pomoći EU*	37.000		37.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37.000		37.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000		37.000	100,0
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	5.870.000	-3.864.000	2.006.000	34,2
11	*Opći prihodi i primici*	5.520.000	-3.864.000	1.656.000	30,0
32	Materijalni rashodi	5.520.000	-3.864.000	1.656.000	30,0
321	Naknade troškova zaposlenima	970.000	-834.950	135.050	13,9
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	-25.800	4.200	14,0
323	Rashodi za usluge	2.975.000	-2.161.350	813.650	27,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330.000	-279 900	50.100	15,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.215.000	-562.000	653.000	53,7
61	*Donacije*	**350.000**		**350.000**	**100,0**
38	Ostali rashodi	350.000		350.000	100,0
381	Tekuće donacije	350.000		350 000	100,0
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	**24.224.000**	**-1.075.000**	**23.149.000**	**95,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**22.202.000**	**-1.075.000**	**21.127.000**	**95,2**
32	Materijalni rashodi	11 302 000	405 000	11.707.000	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600.000	-200 000	2.400.000	92,3
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	180 000	480.000	160,0
323	Rashodi za usluge	8.400.000	425 000	8 825.000	105,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		2.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40 000	40.000	
412	Nematerijalna imovina		40.000	40 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.900.000	-1 520.000	9.380.000	86,1
422	Postrojenja i oprema	6.900.000	680 000	7.580.000	109,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	-2.200.000	1.800.000	45,0
51	*Pomoći EU*	**22.000**		**22.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	22.000		22.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000		22.000	100,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**2.000.000**		**2.000.000**	**100,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000		2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.000.000		2.000.000	100,0
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	**72.750.000**	**-44.210.842**	**28.539.158**	**39,2**
11	*Opći prihodi i primici*	**4.750.000**	**-630.000**	**4.120.000**	**86,7**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	440.000	-400.000	40.000	9,1
412	Nematerijalna imovina	440.000	-400.000	40.000	9,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000		4.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000.000		3.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1.000.000		1.000.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	80.000		80.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	80.000		80.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000	-230.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000	-230.000		
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**68.000.000**	**-43.580.842**	**24.419.158**	**35,9**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000.000	-39.580.842	20.419.158	34,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000.000	-39.580.842	20.419.158	34,0
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	**526.000**	**26.505**	**552.505**	**105,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**526.000**	**-208.000**	**318.000**	**60,5**
32	Materijalni rashodi	526.000	-208 000	318.000	60,5
321	Naknade troškova zaposlenima	200 000	-50.000	150.000	75,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5 000		5.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	239.000	-108.000	131.000	54,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40 000	-30.000	10 000	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	-20.000	22.000	52,4
53	*Inozemne darovnice*		**234.505**	**234.505**	
32	Materijalni rashodi		234.005	234.005	
321	Naknade troškova zaposlenima		234.005	234.005	
34	Financijski rashodi		500	500	
343	Ostali financijski rashodi		500	500	
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	**1.350.000**	**-1.000.000**	**350.000**	**25,9**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.350.000**	**-1.000.000**	**350.000**	**25,9**
32	Materijalni rashodi	1.350.000	-1.000.000	350.000	25,9
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.250.000	-1.000.000	250.000	20,0
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	**4.874.344**	**578.661**	**5.453.005**	**111,9**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.940.000**	**1.000**	**1.941.000**	**100,1**
32	Materijalni rashodi	1.940.000	-1.239.000	701.000	36,1
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.200.000	-690.000	510.000	42,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.000	-500.000	100.000	16,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-49.000	51.000	51,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		140.000	140.000	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000	70.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		70.000	70.000	
38	Ostali rashodi		1.100.000	1.100.000	
381	Tekuće donacije		1.100.000	1.100.000	
41	*Prihodi od igara na sreću*	**2.934.344**	**577.661**	**3.512.005**	**119,7**
38	Ostali rashodi	2.934.344	577 661	3.512.005	119,7
381	Tekuće donacije	2.934.344	577 661	3.512.005	119,7
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	420.984.619	4.326.115	425.310.734	101,0
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	**414.524.619**	**3.526.115**	**418.050.734**	**100,9**
11	*Opći prihodi i primici*	**347.824.619**	**3.506.115**	**351.330.734**	**101,0**
31	Rashodi za zaposlene	240.569.900	-8.180.000	232.389.900	96,6
311	Plaće (Bruto)	225.460.000	-8.660.000	216.800.000	96,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000		2.200.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	12.909.900	480.000	13.389.900	103,7
32	Materijalni rashodi	101.683.719	9.684.115	111.367 834	109,5
321	Naknade troškova zaposlenima	13.570.000	40.000	13.610.000	100,3
322	Rashodi za materijal i energiju	10.120.000	1.650.000	11.770 000	116,3
323	Rashodi za usluge	67.833.719	3.234.115	71.067.834	104,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.200.000	1.200.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.160.000	3.560 000	13.720.000	135,0
34	Financijski rashodi	1.321.000		1.321.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.321 000		1 321.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.200 000		4.200.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.200.000		4.200.000	100,0
38	Ostali rashodi	50.000	2.002.000	2.052.000	4.104,0
381	Tekuće donacije	30.000		30.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	2.002.000	2.022.000	10.110,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**66.200.000**		**66.200.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	66.200.000		66.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	66.200.000		66.200.000	100,0
51	*Pomoći EU*		**20.000**	**20.000**	
32	Materijalni rashodi		20.000	20.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000	20.000	
63	*Inozemne donacije*	**500.000**		**500.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	500.000		500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000		500.000	100,0
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	**6.460.000**	**800.000**	**7.260.000**	**112,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**5.860.000**	**800.000**	**6.660.000**	**113,7**
32	Materijalni rashodi	5.860.000	800.000	6.660 000	113,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.860.000	800.000	6.660.000	113,7
63	*Inozemne donacije*	**600.000**		**600.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	600.000		600 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000		600.000	100,0
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	**87.208.395**	**-23.229.168**	**63.979 227**	**73,4**
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	**185.500**		**185.500**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**185.500**		**185.500**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	185.500		185.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000		160.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500		500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000		25.000	100,0
A776062	TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA	**720.500**		**720.500**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**460.500**		**460.500**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	460.500		460 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000		390 000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.500		40.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
51	*Pomoći EU*	**260.000**		**260.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	260.000		260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000		260.000	100,0
A777045	INFORMIRANJE O EU	**2.496.068**	**299.315**	**2.795.383**	**112,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**620.000**		**620.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	620.000		620.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	550.000		550.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		40.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	**1.876.068**	**299.315**	**2.175.383**	**116,0**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi	1.876.068	299.315	2.175.383	116,0
381	Tekuće donacije	1.876.068	299 315	2 175.383	116,0
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	84.000		84.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	84.000		84.000	100,0
32	Materijalni rashodi	84.000		84.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80 000		80 000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000		2.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		2.000	100,0
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	710.500		710.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	620.500		620.500	100,0
32	Materijalni rashodi	620.500		620.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000		600 000	100,0
323	Rashodi za usluge	500		500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20 000	100,0
51	*Pomoći EU*	90.000		90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	90.000		90.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000		90.000	100,0
A777054	EUROPSKO PRAVO	200.000	15.000	215.000	107,5
11	*Opći prihodi i primici*	160.000		160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	160.000		160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000		130 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
51	*Pomoći EU*	40.000	15.000	55.000	137,5
32	Materijalni rashodi	40.000	15 000	55.000	137,5
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	15.000	55.000	137,5
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	4.515.227	201.918	4.717.145	104,5
11	*Opći prihodi i primici*	80.000		80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000		80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000		80.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	4.400.227	201.918	4.602.145	104,6
32	Materijalni rashodi	50 000		50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	3.360.000	201 918	3 561.918	106,0
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000.000	101.000	2.101.000	105,1
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.360.000	100 918	1.460.918	107,4
38	Ostali rashodi	990.227		990.227	100,0
381	Tekuce donacije	990.227		990.227	100,0
51	*Pomoći EU*	35.000		35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.000		35 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35 000		35.000	100,0
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	1.202.800	-150.000	1.052.800	87,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.202.800	-150.000	1.052.800	87,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	1.202.800	-150.000	1.052.800	87,5
321	Naknade troškova zaposlenima	65.800		65.800	100,0
323	Rashodi za usluge	1.136.000	-150.000	986.000	86,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1.000	100,0
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	240.000	12.500	252.500	105,2
11	*Opći prihodi i primici*	200.000		200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000		200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	172.000		172.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500		2.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500		5.500	100,0
51	*Pomoći EU*	40.000		40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000		40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000		40.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		12.500	12.500	
32	Materijalni rashodi		12 500	12.500	
321	Naknade troškova zaposlenima		12.500	12.500	
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	495.000	10.899	505.899	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	295.000		295.000	100,0
32	Materijalni rashodi	295.000		295.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000		70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000		70.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000		150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	200.000	10.899	210.899	105,4
32	Materijalni rashodi	200 000	-49 101	150.899	75,4
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	30 899	80.899	161,8
323	Rashodi za usluge	80 000	-30 000	50.000	62,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30 000	-30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40 000	-20.000	20 000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000	60 000	
422	Postrojenja i oprema		60 000	60.000	
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA	454.000	-108.000	346.000	76,2
11	*Opći prihodi i primici*	401.000	-85.000	316.000	78,8
32	Materijalni rashodi	401.000	-85.000	316 000	78,8
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000	-80 000	180.000	69,2
323	Rashodi za usluge	66.000	20.000	86 000	130,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	-25.000	20 000	44,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30.000	100,0
51	*Pomoći EU*	53.000	-23.000	30.000	56,6
32	Materijalni rashodi	53.000	-23.000	30.000	56,6
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	-23.000	30.000	56,6
A778066	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020 GODINE	38.380.000	-14.151.000	24.229.000	63,1
11	*Opći prihodi i primici*	38.380.000	-14.151.000	24.229.000	63,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	14.106.800	-9.106.800	5 000 000	35,4
311	Plaće (Bruto)	11.885.000	-7.672.000	4 213.000	35,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000	-138.500	76.500	35,6
313	Doprinosi na plaće	2.006.800	-1.296.300	710 500	35,4
32	Materijalni rashodi	17.573.200	-1.208.200	16.365.000	93,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	70.000	1.070.000	107,0
322	Rashodi za materijal i energiju		250.000	250.000	
323	Rashodi za usluge	4.900.000	7.845.000	12.745.000	260,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000	200.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.673.200	-9.573.200	2.100.000	18,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700.000	-3.836.000	2 864.000	42,7
422	Postrojenja i oprema	1.700.000	1.164.000	2 864.000	168,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000 000	-5 000.000		
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	5.219.000	80.000	5.299.000	101,5
11	*Opći prihodi i primici*	5.177.000	80.000	5.257.000	101,5
32	Materijalni rashodi	270.500	-170.000	100 500	37,2
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	-155 000	65 000	29,5
323	Rashodi za usluge	30 500	-15 000	15 500	50,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20 000	100,0
34	Financijski rashodi	1.500		1 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 500		1.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.375.000	180 000	4.555 000	104,1
362	Pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.375.000	180.000	4.555 000	104,1
38	Ostali rashodi	530.000	70 000	600.000	113,2
381	Tekuće donacije	530.000	70 000	600.000	113,2
51	*Pomoći EU*	42.000		42.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42.000		42.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000		42.000	100,0
T777064	JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU	4.985.800	-119.800	4.866.000	97,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	751.270	-21.370	729.900	97,2
31	Rashodi za zaposlene	83.620	-23.620	60.000	71,8
311	Plaće (Bruto)	71.620	-11.620	60.000	83,8
313	Doprinosi na plaće	12.000	-12.000		
32	Materijalni rashodi	667.650	2.250	669.900	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	-18.300	26 700	59,3
323	Rashodi za usluge	312.500	-118.000	194.500	62,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.150	260.400	410 550	273,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	-121.850	38.150	23,8
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	4.234.530	-98.430	4.136.100	97,7
31	Rashodi za zaposlene	383.180	24.820	408.000	106,5
311	Plaće (Bruto)	383.180	-43.180	340.000	88,7
313	Doprinosi na place		68.000	68.000	
32	Materijalni rashodi	3.851.350	-123.250	3 728.100	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	151.300	103.700	255.000	168,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	1 112.650	647 700	1 760.350	158,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.369 800	-1.562.300	807.500	34,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.600	687.650	905.250	416,0
T777067	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	27.320.000	-9 320.000	18.000.000	65,9
11	*Opći prihodi i primici*	27.320.000	-9.320.000	18.000.000	65,9
31	Rashodi za zaposlene	15.870.000	-6 200 000	9.670.000	60,9
311	Plaće (Bruto)	14 600 000	-6 000.000	8.600.000	58,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	440 000	-200.000	240.000	54,5
313	Doprinosi na plaće	830 000		830.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.275.000	-3.120.000	8.155.000	72,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150.000		1 150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.820.000	-2 520 000	5 300.000	67,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500.000	500.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.305.000	-1.100 000	1 205.000	52,3
34	Financijski rashodi	175.000		175 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	175.000		175.000	100,0
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**3.198.449.039**	**-479.732.401**	**2.718.716.638**	**85,0**
04905	**Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta**	**2.473.917.922**	**-498.056.695**	**1.975.861.227**	**79,9**
32	GOSPODARSTVO	2.473.917.922	-498.056.695	1.975.861.227	79,9
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	95.046.875	-1.924.979	93.121.896	98,0
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.517.375	-693.000	73.824.375	99,1
11	*Opći prihodi i primici*	74.467.375	-843.000	73.624.375	98,9
31	Rashodi za zaposlene	53.626.475	-1.100 000	52.526.475	97,9
311	Plaće (Bruto)	44.682.610	-1 000 000	43.682.610	97,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.660.981		1.660.981	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.282.884	-100.000	7.182.884	98,6
32	Materijalni rashodi	20.134.425	812.000	20.946 425	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.593.117		3 593 117	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.088.913	-1.500.000	1.588.913	51,4
323	Rashodi za usluge	11.351.231	2.412.000	13.763.231	121,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133.162	200.000	333.162	250,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.968.002	-300.000	1 668.002	84,8
34	Financijski rashodi	151.475		151.475	100,0
343	Ostali financijski rashodi	151.475		151.475	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	-5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	-5 000		
38	Ostali rashodi	550.000	-550.000		
381	Tekuće donacije	550 000	-550.000		
31	*Vlastiti prihodi*		50.000	50.000	
32	Materijalni rashodi		50.000	50.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000	50.000	
52	*Ostale pomoći*	50.000	100.000	150.000	300,0
32	Materijalni rashodi	50.000	100.000	150.000	300,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	100.000	150 000	300,0
A817072	PROJEKT PROSAFE		28.021	28.021	
51	*Pomoći EU*		28.021	28.021	
32	Materijalni rashodi		28.021	28.021	
321	Naknade troškova zaposlenima		28.021	28.021	
K406386	INFORMATIZACIJA	11.875.500	2.400.000	14.275.500	120,2
11	*Opći prihodi i primici*	11.875.500	2.400.000	14.275.500	120,2
32	Materijalni rashodi	5.888.500	-1.500.000	4.388.500	74,5
322	Rashodi za materijal i energiju	263.500	-100.000	163.500	62,0
323	Rashodi za usluge	5.625.000	-1.400.000	4.225.000	75,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000		50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.937.000	3.900.000	9.837.000	165,7
422	Postrojenja i oprema	732.586	2.400.000	3.132.586	427,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.204.414	1.500.000	6.704.414	128,8
K560021	OPREMANJE	792.500	-90.000	702.500	88,6
11	*Opći prihodi i primici*	792.500	-90.000	702.500	88,6
32	Materijalni rashodi	402.500		402.500	100,0
323	Rashodi za usluge	402.500		402.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.000	-90.000	300.000	76,9
422	Postrojenja i oprema	390.000	-90.000	300.000	76,9
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	3.811.500	-1.020.000	2.791.500	73,2
11	*Opći prihodi i primici*	3.811.500	-1.020.000	2.791.500	73,2
32	Materijalni rashodi	3.811.500	-1.020.000	2 791.500	73,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.412.460	-500.000	912.460	64,6
323	Rashodi za usluge	2.272.218	-520.000	1.752 218	77,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.822		126 822	100,0
T648091	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	4.050.000	-2.550.000	1.500.000	37,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.050.000	-2.550.000	1.500.000	37,0
31	Rashodi za zaposlene	3.400.000	-2 550.000	850 000	25,0
311	Plaće (Bruto)	2.900.000	-2 050.000	850.000	29,3
313	Doprinosi na plaće	500.000	-500 000		
32	Materijalni rashodi	650.000		650 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000		450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000		200.000	100,0
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	94.621.100	-34.179.000	60.442.100	63,9
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	68.750.000	-34.800.000	33.950.000	49,4
11	*Opći prihodi i primici*	68.750.000	-34.800.000	33.950.000	49,4
35	Subvencije	68.750.000	-34.800 000	33 950.000	49,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.750.000	-34.800 000	33.950.000	49,4
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	1.000.000		1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000		1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000		1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000		1.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	20.200.000	2.500.000	22.700.000	112,4
11	*Opći prihodi i primici*	20.200.000	2.500.000	22.700.000	112,4
32	Materijalni rashodi	2.000.000	-2.000.000		
323	Rashodi za usluge	2.000.000	-2.000.000		
35	Subvencije	18.200.000	4.500.000	22.700.000	124,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.200.000	4.500.000	22.700.000	124,7
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	2.500.000	-1.900.000	600.000	24,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.500.000	-1.900.000	600.000	24,0
32	Materijalni rashodi	2.500.000	-1.900.000	600.000	24,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000	-1.900.000	600.000	24,0
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.900.000		1.900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000		1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000		1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000		1.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	900.000		900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	900.000		900.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000		900.000	100,0
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	271.100	21.000	292.100	107,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	42.600	6.000	48.600	114,1
31	Rashodi za zaposlene	35 500		35.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	30.000		30.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.500		5.500	100,0
32	Materijalni rashodi	7.100	6.000	13.100	184,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900	5 000	7.900	272,4
323	Rashodi za usluge	1.100	1.000	2.100	190,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.900		2.900	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200		200	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	228.500	15.000	243.500	106,6
31	Rashodi za zaposlene	188.800		188.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	158.000		158.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	30.800		30.800	100,0
32	Materijalni rashodi	39.700	15.000	54 700	137,8
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	10.000	26 000	162,5
323	Rashodi za usluge	6.600	5.000	11 600	175,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000		16.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100		1.100	100,0
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	10.538.162	2.143.020	12 681.182	120,3
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	1.835.162	-41.980	1.793.182	97,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.350.000	-100.000	1.250.000	92,6
32	Materijalni rashodi	200.000	-100.000	100.000	50,0
323	Rashodi za usluge	200.000	-100.000	100.000	50,0
38	Ostali rashodi	1.150.000		1.150.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.150.000		1.150 000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	485.162	58.020	543.182	112,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi	485.162	58.020	543.182	112,0
381	Tekuće donacije	485.162	58.020	543.182	112,0
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	5.037.500	2.975.000	8.012.500	159,1
11	*Opći prihodi i primici*	4.430.000	1.000.000	5.430.000	122,6
32	Materijalni rashodi	4.430.000	1.000.000	5.430 000	122,6
323	Rashodi za usluge	4.430.000	1.000.000	5.430 000	122,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	135.000	50.000	185.000	137,0
31	Rashodi za zaposlene		100.000	100.000	
311	Place (Bruto)		75.000	75.000	
313	Doprinosi na plaće		25.000	25.000	
32	Materijalni rashodi	135.000	-50.000	85.000	63,0
323	Rashodi za usluge	125.000	-50.000	75.000	60,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	472.500	1.925.000	2.397.500	507,4
31	Rashodi za zaposlene		350.000	350.000	
311	Plaće (Bruto)		300.000	300.000	
313	Doprinosi na plaće		50.000	50.000	
32	Materijalni rashodi	472.500	-140.000	332 500	70,4
323	Rashodi za usluge	432.500	-140.000	292.500	67,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		40.000	100,0
35	Subvencije		1.300.000	1.300.000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.300.000	1.300.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		415.000	415.000	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		415.000	415.000	
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,7
32	Materijalni rashodi	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,7
323	Rashodi za usluge	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,7
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	665.500	210.000	875.500	131,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	233.000	90.000	323.000	138,6
31	Rashodi za zaposlene		90.000	90.000	
311	Plaće (Bruto)		50.000	50.000	
313	Doprinosi na plaće		40.000	40.000	
32	Materijalni rashodi	224.250		224.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35 000		35 000	100,0
323	Rashodi za usluge	152.500		152 500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.750		36.750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.750		8.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.750		8.750	100,0
51	*Pomoći EU*	432.500	120.000	552.500	127,7
31	Rashodi za zaposlene		120.000	120 000	
311	Plaće (Bruto)		70.000	70 000	
313	Doprinosi na plaće		50 000	50.000	
32	Materijalni rashodi	416.250		416.250	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000		65 000	100,0
323	Rashodi za usluge	283.000		283.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.250		68 250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.250		16.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.250		16.250	100,0
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	2.154.422.349	-424.740.736	1.729.681.613	80,3
A648090	POTICANJE RAZVOJA KLASTERA	379.400	-68.000	311.400	82,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	68.700	-15.500	53.200	77,4
31	Rashodi za zaposlene	51.700	-10.000	41.700	80,7
311	Plaće (Bruto)	45.000	-10.000	35 000	77,8
313	Doprinosi na plaće	6.700		6 700	100,0
32	Materijalni rashodi	17.000	-5.500	11.500	67,6
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500		7.500	100,0
323	Rashodi za usluge	8.000	-4.000	4 000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	-1.500		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	310.700	-52.500	258.200	83,1
31	Rashodi za zaposlene	207.700		207 700	100,0
311	Plaće (Bruto)	178.100		178 100	100,0
313	Doprinosi na place	29.600		29.600	100,0
32	Materijalni rashodi	103.000	-52 500	50.500	49,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	-15 000	27 500	64,7
323	Rashodi za usluge	52 000	-29 000	23 000	44,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 500	-8 500		
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	557.850	527.883	1.085.733	194,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	163.150	88.500	251.650	154,2
31	Rashodi za zaposlene	18 550	17 500	36.050	194,3
311	Place (Bruto)	13.500	15 000	28 500	211,1
313	Doprinosi na plaće	5 050	2 500	7.550	149,5
32	Materijalni rashodi	144 600	71 000	215 600	149,1
321	Naknade troškova zaposlenima	12 500	10 000	22.500	180,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 500		1 500	100,0
323	Rashodi za usluge	35 600	46 000	81.600	229,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	10 000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	5.000	100.000	105,3
51	*Pomoći EU*		54.383	54.383	
32	Materijalni rashodi		54.383	54 383	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.383	54.383	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	394.700	385.000	779.700	197,5
31	Rashodi za zaposlene	93.700	60.000	153.700	164,0
311	Plaće (Bruto)	65.100	60.000	125.100	192,2
313	Doprinosi na plaće	28.600		28 600	100,0
32	Materijalni rashodi	301.000	325.000	626.000	208,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	35.000	105 000	150,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500		7.500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	173.500	230.000	403.500	232,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000	50.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	10.000	60 000	120,0
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	2.153.485.099	-425.200.619	1.728.284.480	80,3
11	*Opći prihodi i primici*		905.000	905.000	
35	Subvencije		55.000	55.000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		55.000	55.000	
38	Ostali rashodi		850.000	850 000	
386	Kapitalne pomoći		850.000	850 000	
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.795.423	-991.000	6.804.423	87,3
31	Rashodi za zaposlene	2.611.273	-470.000	2.141.273	82,0
311	Place (Bruto)	2.188.174	-450.000	1.738.174	79,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.075		42.075	100,0
313	Doprinosi na place	381 024	-20.000	361.024	94,8
32	Materijalni rashodi	5.137.900	-521.000	4 616.900	89,9
321	Naknade troškova zaposlenima	251 140	-40.000	211.140	84,1
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500	-15 000	19.500	56,5
323	Rashodi za usluge	4.639 800	-316 000	4 323.800	93,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.460	-150 000	59 460	28,4
38	Ostali rashodi	11.250		11 250	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	11.250		11 250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000		35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.000		35.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	2.145.689.676	-425.114.619	1.720.575.057	80,2
31	Rashodi za zaposlene	16.312.621	-2.200.000	14.112.621	86,5
311	Plaće (Bruto)	13.759.060	-2.100.000	11.659.060	84,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	238.425		238.425	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.315.136	-100.000	2.215.136	95,7
32	Materijalni rashodi	61.825.580	-13.460.000	48.365.580	78,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.463.110	-180.000	1.283.110	87,7
322	Rashodi za materijal i energiju	631.430	-550.000	81.430	12,9
323	Rashodi za usluge	50.196.100	-3.830.000	46.366.100	92,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.679.990	-7.600.000	79.990	1,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.854.950	-1.300.000	554 950	29,9
35	Subvencije	111.410.692	-72.000.000	39 410.692	35,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	111.410.692	-72.000.000	39.410.692	35,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	281.908.066	-15.700.000	266.208.066	94,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	281.908.066	-15.700.000	266.208.066	94,4
38	Ostali rashodi	880.905.952	-250.000.000	630.905.952	71,6
381	Tekuće donacije	299.850	10.000.000	10.299.850	3.435,0
382	Kapitalne donacije	9.695.150	-5.000.000	4.695.150	48,4
383	Kazne, penali i naknade štete	63.750		63.750	100,0
386	Kapitalne pomoći	870.847 202	-255.000.000	615.847.202	70,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.195.000	-65 700 000	47.495.000	42,0
421	Građevinski objekti	44.000.000	-1.700.000	42 300.000	96,1
422	Postrojenja i oprema	69 195.000	-64.000.000	5 195.000	7,5
51	Izdaci za dane zajmove	414 131 765	31	414.131 796	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	414.131.765	31	414.131 796	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	266.000.000	-6 054.650	259.945.350	97,7
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	266 000.000	-6.054 650	259.945.350	97,7
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	119.289.436	-39.355 000	79.934.436	67,0
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	9.930.000	16.050.000	25.980.000	261,6
11	*Opći prihodi i primici*	9.930.000	16.050.000	25.980.000	261,6
32	Materijalni rashodi	550 000		550 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000		550.000	100,0
35	Subvencije	3.160 000	2.760.000	5.920.000	187,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.160.000	2.760.000	5 920.000	187,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.210.000	-450.000	760.000	62,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.050.000	-350.000	700.000	66,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000		60.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000	-100.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.190.000	50.000	1.240.000	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.190.000	50.000	1.240.000	104,2
38	Ostali rashodi	3.820.000	13.690.000	17.510.000	458,4
381	Tekuće donacije	970.000	840.000	1 810.000	186,6
386	Kapitalne pomoći	2.850.000	12.850.000	15.700.000	550,9
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	28.150.000	-1.905.000	26.245.000	93,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.135.000	-280.000	5.855.000	95,4
31	Rashodi za zaposlene		50.000	50.000	
311	Plaće (Bruto)		40.000	40.000	
313	Doprinosi na plaće		10.000	10.000	
32	Materijalni rashodi	60.000	5.000	65.000	108,3
323	Rashodi za usluge	60.000		60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	5 000	
35	Subvencije	1.600.000		1.600.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.600.000		1.600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375.000	-375 000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	375.000	-375.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.100.000		4 100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.100.000		4.100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000	40.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000	40 000	
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	22.015.000	-1.625.000	20.390.000	92,6
31	Rashodi za zaposlene		265.000	265 000	
311	Plaće (Bruto)		220.000	220.000	
313	Doprinosi na plaće		45.000	45.000	
32	Materijalni rashodi	340.000	15.000	355.000	104,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	340.000		340.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000	15.000	
35	Subvencije	4.250.000		4.250.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.250.000		4.250.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.125.000	-2.125.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.125.000	-2 125.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.300.000		15.300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.300.000		15.300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.000	220.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		220.000	220.000	
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	**19.209.436**	**-3.500.000**	**15.709.436**	**81,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**19.209.436**	**-3.500.000**	**15.709.436**	**81,8**
35	Subvencije	19.209.436	-3.500.000	15.709.436	81,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.209.436	-3.500.000	15.709.436	81,8
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	**62.000.000**	**-50.000.000**	**12.000.000**	**19,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**62.000.000**	**-50.000.000**	**12.000.000**	**19,4**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	62.000.000	-50.000.000	12.000.000	19,4
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	62.000.000	-50.000.000	12.000.000	19,4
04910	**Ravnateljstvo za robne zalihe**	**60.650.000**	**68.357.764**	**129.007.764**	**212,7**
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	**60.650.000**	68.357.764	129.007.764	212,7
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	60.650.000	68.357.764	129 007.764	212,7
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	**9.909.627**	**-228.225**	**9.681.402**	**97,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**8.184.627**	**-274.806**	**7.909.821**	**96,6**
31	Rashodi za zaposlene	2 635.627	-440.347	2.195.280	83,3
311	Plaće (Bruto)	2 164 531	-340.000	1 824.531	84,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	100 000	-30 000	70.000	70,0
313	Doprinosi na plaće	371.096	-70.347	300.749	81,0
32	Materijalni rashodi	5.489.000	189.000	5.678.000	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	-26.000	154.000	85,6
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000		235.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.945.000	210.000	4 155 000	105,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	5.000	7.000	350,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.127.000		1.127 000	100,0
34	Financijski rashodi	10.000	-8.000	2 000	20,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	-8 000	2.000	20,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-15.459	34.541	69,1
422	Postrojenja i oprema	50.000	-15 459	34.541	69,1
31	*Vlastiti prihodi*	**250.000**	**46.581**	**296.581**	**118,6**
32	Materijalni rashodi	250.000	46.581	296.581	118,6
323	Rashodi za usluge	250.000	46.581	296.581	118,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**1.475.000**		**1 475.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	1.469.000		1 469.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000		8.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000		45.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	1.410.000		1 410.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000		6.000	100,0
34	Financijski rashodi	6.000		6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000		6.000	100,0
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	9.265.373	250.000	9.515.373	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	8.065.373	250.000	8.315.373	103,1
32	Materijalni rashodi	8.065.373	250.000	8.315.373	103,1
323	Rashodi za usluge	8.065.373	250.000	8.315.373	103,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.200.000		1.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.200.000		1.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.200.000		1.200 000	100,0
K400262	INFORMATIZACIJA	40.000		40.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	40.000		40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000		40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000		40.000	100,0
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	41.100.000	68.445.989	109.545.989	266,5
11	*Opći prihodi i primici*	19.100.000	134.806	19.234.806	100,7
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	19.100.000	134 806	19 234 806	100,7
441	Rashodi za nabavu zaliha	19.100.000	134.806	19 234.806	100,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.000.000		1.000.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	1.000.000		1.000.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	1.000.000		1 000.000	100,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	21.000.000	68.311.183	89.311.183	425,3
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	21.000 000	68.311.183	89.311.183	425,3
441	Rashodi za nabavu zaliha	21.000.000	68.311.183	89 311.183	425,3
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	225.000		225.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	150.000		150.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000		50.000	100,0
421	Građevinski objekti	50.000		50.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000		100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000		100.000	100,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	75.000		75.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000		75.000	100,0
421	Građevinski objekti	75.000		75.000	100,0
K561027	HITNA POMOĆ - MIGRANTI	110.000	-110.000		
11	*Opći prihodi i primici*	110.000	-110.000		
32	Materijalni rashodi	10.000	-10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	-10.000		
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	100.000	-100.000		
441	Rashodi za nabavu zaliha	100.000	-100.000		
04970	**Državni zavod za mjeriteljstvo**	**17.921.283**	**13.332**	**17.934.615**	**100,1**
32	GOSPODARSTVO	17.921.283	13.332	17.934 615	100,1
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	17.921.283	13.332	17.934.615	100,1
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	16.683.582	-615.752	16.067.830	96,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	16.683.582	-629.084	16.054.498	96,2
31	Rashodi za zaposlene	10.836.844	-584.908	10.251.936	94,6
311	Plaće (Bruto)	8.920.000	-420.000	8 500.000	95,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	382.490		382.490	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.534.354	-164.908	1 369.446	89,3
32	Materijalni rashodi	5.839.838	-44.176	5 795 662	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	946.517	-4.542	941.975	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.063.920	20.000	1.083.920	101,9
323	Rashodi za usluge	2.693.597	-30.000	2.663.597	98,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.864		71.864	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063 940	-29.634	1.034 306	97,2
34	Financijski rashodi	6.900		6.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.900		6.900	100,0
51	*Pomoći EU*		10.428	10.428	
32	Materijalni rashodi		10.428	10.428	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.428	10.428	
52	*Ostale pomoći*		2.904	2.904	
32	Materijalni rashodi		2.904	2.904	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.904	2.904	
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	374.096	829.084	1.203.180	321,6
11	*Opći prihodi i primici*	374.096	829.084	1.203.180	321,6
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	40.000	200,0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	40.000	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354.096	809.084	1.163.180	328,5
422	Postrojenja i oprema	354.096	809 084	1.163.180	328,5
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	37.000		37.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	37.000		37.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000		37.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	37.000		37.000	100,0
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	420.000	-200.000	220.000	52,4
11	*Opći prihodi i primici*	420.000	-200.000	220.000	52,4
32	Materijalni rashodi	420.000	-207 000	213.000	50,7
323	Rashodi za usluge	420 000	-207 000	213.000	50,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7 000	7.000	
423	Prijevozna sredstva		7 000	7 000	
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	406.605		406.605	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	406.605		406.605	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.605		406 605	100,0
422	Postrojenja i oprema	106 605	200.000	306 605	287,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300 000	-200 000	100 000	33,3
04980	**Hrvatski zavod za norme**	**10.854.326**	**7.704**	**10.862.030**	**100,1**
32	GOSPODARSTVO	10.854.326	7.704	10.862.030	100,1
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10.854.326	7.704	10.862.030	100,1
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	9.519.326	27.704	9.547.030	100,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	9.490.000	20.000	9.510.000	100,2
31	Rashodi za zaposlene	6.689 000	-380.000	6 309.000	94,3
311	Plaće (Bruto)	5.510.000	-280.000	5.230.000	94,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	-30.000	200.000	87,0
313	Doprinosi na plaće	949.000	-70.000	879.000	92,6
32	Materijalni rashodi	2.751 000	415.000	3.166.000	115,1
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	-75.000	495.000	86,8
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000	-25 000	104.000	80,6
323	Rashodi za usluge	981.000	215.000	1 196.000	121,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.071.000	300.000	1 371.000	128,0
34	Financijski rashodi	4.000		4 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000		4.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000	-15.000	31.000	67,4
422	Postrojenja i oprema	46.000	-15.000	31.000	67,4
52	*Ostale pomoći*		7.704	7.704	
32	Materijalni rashodi		7 704	7.704	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.704	7.704	
61	*Donacije*	29.326		29.326	100,0
32	Materijalni rashodi	29.326		29.326	100,0
323	Rashodi za usluge	29.326		29.326	100,0
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	435.000		435.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	110.000		110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	110.000		110.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000		110.000	100,0
51	*Pomoći EU*	325.000		325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	325.000		325.000	100,0
323	Rashodi za usluge	325.000		325.000	100,0
K651011	INFORMATIZACIJA	900.000	-20.000	880.000	97,8
11	*Opći prihodi i primici*	900.000	-20.000	880.000	97,8
32	Materijalni rashodi	650.000	-500.000	150.000	23,1
323	Rashodi za usluge	650.000	-500 000	150.000	23,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	480.000	730.000	292,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	120 000	220.000	220,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	360 000	510.000	340,0
04985	**Hrvatska akreditacijska agencija**	**8.360.000**	**116.300**	**8.476.300**	**101,4**
32	GOSPODARSTVO	8.360.000	116.300	8.476.300	101,4
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	8.360.000	116.300	8.476.300	101,4
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	8.190.000	-153.700	8.036.300	98,1
11	*Opći prihodi i primici*	8.130.000	-270.000	7.860.000	96,7
31	Rashodi za zaposlene	4.260.000	-570.000	3.690.000	86,6
311	Plaće (Bruto)	3.520.000	-470.000	3.050.000	86,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	133 000		133.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	607.000	-100.000	507 000	83,5
32	Materijalni rashodi	3.845.000	300 000	4 145.000	107,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	425.000		425.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000		125.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.690.000	300.000	2.990.000	111,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000		250.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000		355.000	100,0
34	Financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000		15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000		15.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		116.300	116.300	
32	Materijalni rashodi		106.300	106.300	
323	Rashodi za usluge		106 300	106 300	
34	Financijski rashodi		10.000	10.000	
343	Ostali financijski rashodi		10 000	10.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	60.000		60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.000		58.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000		12.000	100,0
323	Rashodi za usluge	36.000		36.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
K652006	INFORMATIZACIJA	170.000	270.000	440.000	258,8
11	*Opći prihodi i primici*	170.000	270.000	440.000	258,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100 000	100.000	
412	Nematerijalna imovina		100.000	100.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	170.000	340.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	50.000	235.000	285.000	570,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	-65.000	55.000	45,8
04990	**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO**	**626.745.508**	**-50.170.806**	**576.574.702**	**92,0**
32	GOSPODARSTVO	626.745.508	-50.170.806	576.574.702	92,0
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	626.745.508	-50.170.806	576.574.702	92,0
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	12.551.960	1.980.647	14.532.607	115,8
11	*Opći prihodi i primici*	12.523.210	1.980.647	14.503.857	115,8
31	Rashodi za zaposlene	5.536.780	2.419.966	7.956.746	143,7
311	Plaće (Bruto)	4.117.392	1.796.100	5.913.492	143,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	718.200	269.301	987 501	137,5
313	Doprinosi na plaće	701.188	354.565	1.055 753	150,6
32	Materijalni rashodi	6.206.430	-173.494	6 032.936	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	299.430	416.500	715.930	239,1
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000	-100.000	510.000	83,6
323	Rashodi za usluge	4.711.000	-404.994	4 306.006	91,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.000	-85.000	501.000	85,5
34	Financijski rashodi	10.000	1.000	11.000	110,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	1.000	11.000	110,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17 175	17.175	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		17.175	17.175	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000		100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000		100 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000	-284.000	386 000	57,6
422	Postrojenja i oprema	470.000	-214 000	256 000	54,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-70.000	130 000	65,0
31	*Vlastiti prihodi*	**28.750**		**28.750**	**100,0**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.750		28 750	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.750		28.750	100,0
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	**80.000.000**		**80.000.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**80.000.000**		**80.000.000**	**100,0**
51	Izdaci za dane zajmove	80.000.000		80.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000.000		80.000.000	100,0
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	**45.134.421**	**2.095.216**	**47.229.637**	**104,6**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**6.779.311**	**71.335**	**6.850.646**	**101,1**
31	Rashodi za zaposlene	4.986.400	-309.502	4.676.898	93,8
311	Plaće (Bruto)	3.880.400	-309.502	3.570.898	92,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000		450.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	656.000		656.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.655.411	297.535	1.952.946	118,0
321	Naknade troškova zaposlenima	337.338	-52.941	284.397	84,3
322	Rashodi za materijal i energiju	150.340	-12.794	137.546	91,5
323	Rashodi za usluge	1.138.783	363.270	1.502.053	131,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.950		28.950	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000		15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000		15.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000		40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	40.000		40 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.500	83.302	165.802	201,0
422	Postrojenja i oprema	42.353	119.802	162 155	382,9
423	Prijevozna sredstva	22 500	-22.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.647	-14.000	3.647	20,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**38.355.110**	**2.023.881**	**40.378.991**	**105,3**
31	Rashodi za zaposlene	28.273.100		28.273.100	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.009.000		22 009.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.550.000		2.550.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.714.100		3.714.100	100,0
32	Materijalni rashodi	9.349.510	1.562.500	10.912.010	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.911 150	-300.000	1.611.150	84,3
322	Rashodi za materijal i energiju	787 910	-72.500	715.410	90,8
323	Rashodi za usluge	6.486.400	1.935.000	8.421.400	129,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.050		164.050	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000		85.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000		85.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000		200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.000		200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447.500	461.381	908.881	203,1
422	Postrojenja i oprema	220.000	678.881	898.881	408,6
423	Prijevozna sredstva	127.500	-127.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-90.000	10.000	10,0
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.	335.972.221	-71.600.000	264.372.221	78,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	112.500.000	-109.600.000	2.900.000	2,6
51	Izdaci za dane zajmove	112.500.000	-109.600.000	2.900.000	2,6
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	112.500.000	-109.600.000	2.900.000	2,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.200.000	64.000.000	78.200.000	550,7
51	Izdaci za dane zajmove	14.200.000	64.000.000	78.200.000	550,7
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.200.000	64.000.000	78.200.000	550,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	209.272.221	-26.000.000	183.272.221	87,6
35	Subvencije	15.522.221		15.522.221	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	15.522.221		15.522.221	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	193.750.000	-26 000.000	167.750.000	86,6
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.750.000	27.800.000	51.550.000	217,1
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	170.000.000	-53.800.000	116.200.000	68,4
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.	18.803.848	-8.696.001	10.107.847	53,8
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	18.803.848	-8.696.001	10.107.847	53,8
31	Rashodi za zaposlene	12.900.153	-6.272.471	6.627 682	51,4
311	Plaće (Bruto)	9.430.472	-4.520.000	4.910 472	52,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.870.000	-1 000 000	870.000	46,5
313	Doprinosi na plaće	1.599.681	-752.471	847 210	53,0
32	Materijalni rashodi	5.087.695	-2.453.530	2.634.165	51,8
321	Naknade troškova zaposlenima	969.990	-215.000	754.990	77,8
322	Rashodi za materijal i energiju	418.010	-344.675	73.335	17,5
323	Rashodi za usluge	3.449.695	-1.850.000	1 599.695	46,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	-43.855	206 145	82,5
34	Financijski rashodi	6.000		6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000		6 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	-100.000	40 000	28,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	-100 000	40.000	28,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	25 000	45 000	225,0
412	Nematerijalna imovina	20.000	25.000	45.000	225,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	105.000	755.000	116,2
422	Postrojenja i oprema	150.000	105.000	255.000	170,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000		500.000	100,0
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	9.670.076	-5.427.795	4.242.281	43,9
11	*Opći prihodi i primici*	9.670.076	-7.147.871	2.522.205	26,1
32	Materijalni rashodi	950.000	-431 000	519.000	54,6
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	13 000	73.000	121,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	860.000	-450.000	410.000	47,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000	6.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30.000	100,0
35	Subvencije	8.720.076	-6.716.871	2.003.205	23,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.720.076	-6.716.871	2.003.205	23,0
13	*Sredstva učešća za zajmove*		1.720.076	1.720.076	
35	Subvencije		1.720.076	1.720 076	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.720.076	1.720.076	
A913009	PROGRAM EUREKA	4.550.000	-2.070.000	2.480.000	54,5
11	*Opći prihodi i primici*	4.550.000	-2.070.000	2.480.000	54,5
32	Materijalni rashodi	350.000	-70 000	280.000	80,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000		80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000	-40.000	70.000	63,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	-30.000	40.000	57,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000		90.000	100,0
35	Subvencije	4.200.000	-2.000.000	2.200.000	52,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.200.000	-2.000.000	2.200.000	52,4
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	1.065.526	807.921	1.873.447	175,8
51	*Pomoći EU*	1.065.526	807.921	1.873.447	175,8
31	Rashodi za zaposlene	447 521	-287.000	160.521	35,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	447.521	-300.000	147.521	33,0
313	Doprinosi na plaće		13.000	13.000	
32	Materijalni rashodi	558.005	192.953	750.958	134,6
321	Naknade troškova zaposlenima	148.390	-8.663	139.727	94,2
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	316.237	201.616	517.853	163,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.092		19.092	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.286		64.286	100,0
35	Subvencije		761.968	761.968	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		761.968	761.968	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	140.000	200.000	333,3
422	Postrojenja i oprema	60.000	-60.000		
423	Prijevozna sredstva		200.000	200.000	
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA-BSO	5.215.600	-16.532	5.199.068	99,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	5.215.600	-16.532	5.199.068	99,7
31	Rashodi za zaposlene	654.700		654.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	550.000		550.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000		10 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	94.700		94 700	100,0
32	Materijalni rashodi	4.560.900	-16.532	4 544.368	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	582.400	-308.354	274 046	47,1
322	Rashodi za materijal i energiju	41.250		41.250	100,0
323	Rashodi za usluge	3.241.250	126 819	3 368 069	103,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	696.000		696.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.003	165.003	
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	2.529.035	-983.484	1.545.551	61,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	389.588	-166.187	223.401	57,3
31	Rashodi za zaposlene	270.103	-128.523	141 580	52,4
311	Plaće (Bruto)	226.708	-113.012	113.696	50,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.275	3.300	7.575	177,2
313	Doprinosi na plaće	39.120	-18.811	20.309	51,9
32	Materijalni rashodi	102.485	-37.664	64.821	63,2
321	Naknade troškova zaposlenima	28.997	-3 092	25 905	89,3
322	Rashodi za materijal i energiju	24.962	-24.000	962	3,9
323	Rashodi za usluge	34.261	-8.053	26.208	76,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.246	-2.519	7.727	75,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.019		4.019	100,0
35	Subvencije	17.000		17.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.000		17.000	100,0
51	*Pomoći EU*		70.625	70.625	
32	Materijalni rashodi		70 625	70.625	
321	Naknade troškova zaposlenima		60 625	60.625	
323	Rashodi za usluge		10.000	10.000	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	2.139.447	-887.922	1.251.525	58,5
31	Rashodi za zaposlene	1.531.477	-728.858	802.619	52,4
311	Plaće (Bruto)	1.285.543	-641.265	644.278	50,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.225	18.700	42 925	177,2
313	Doprinosi na plaće	221.709	-106 293	115 416	52,1
32	Materijalni rashodi	511.637	-159.064	352.573	68,9
321	Naknade troškova zaposlenima	164.317	-17.524	146.793	89,3
322	Rashodi za materijal i energiju	141.449	-140.000	1 449	1,0
323	Rashodi za usluge	125.041	12 737	137.778	110,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.061	-14.277	43.784	75,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.769		22 769	100,0
35	Subvencije	96 333		96.333	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	96.333		96 333	100,0
A913013	BICRO BIOCENTAR	2.714.736		2.714.736	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.714.736		2.714.736	100,0
35	Subvencije	2 714 736		2 714.736	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.714 736		2 714.736	100,0
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	18.934.300	-11.438.042	7.496.258	39,6
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		6 862.774	6.862.774	
31	Rashodi za zaposlene		572 405	572.405	
311	Plaće (Bruto)		485 000	485.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10 000	10.000	
313	Doprinosi na plaće		77 405	77 405	
32	Materijalni rashodi		1.084.069	1 084 069	
321	Naknade troškova zaposlenima		27.569	27.569	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000	3.000	
323	Rashodi za usluge		1 048 500	1.048.500	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	5 000	
35	Subvencije		3.006.300	3 006.300	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		3.006.300	3 006.300	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.200.000	2.200.000	
361	Pomoći inozemnim vladama		1.000 000	1.000.000	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.200.000	1.200.000	
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	18.934.300	-18.300.816	633.484	3,3
31	Rashodi za zaposlene	578.200	-349.319	228.881	39,6
311	Plaće (Bruto)	485.000	-291.322	193 678	39,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	-7.312	2.688	26,9
313	Doprinosi na plaće	83.200	-50.685	32.515	39,1
32	Materijalni rashodi	1.149.800	-745.197	404.603	35,2
321	Naknade troškova zaposlenima	36.400	-10.284	26.116	71,7
322	Rashodi za materijal i energiju	59.900	-59 600	300	0,5
323	Rashodi za usluge	1.048 500	-673.218	375.282	35,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-2.095	2.905	58,1
35	Subvencije	17.206 300	-17.206.300		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	17.206 300	-17 206.300		
A913015	PROGRAM EUROSTARS	4.250.000	-1.550.000	2.700.000	63,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	487.500	-150.000	337 500	69,2
32	Materijalni rashodi	37.500		37.500	100,0
323	Rashodi za usluge	22 500		22.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000		15 000	100,0
35	Subvencije	450.000	-150 000	300 000	66,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000	-150 000	300.000	66,7
552	*Švicarski instrument*	2.762.500	-1.000.000	1 762.500	63,8
32	Materijalni rashodi	212.500		212.500	100,0
323	Rashodi za usluge	127.500		127.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000		85.000	100,0
35	Subvencije	2.550.000	-1.000.000	1.550.000	60,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.550.000	-1.000.000	1.550.000	60,8
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.000.000	-400.000	600.000	60,0
35	Subvencije	1.000.000	-400.000	600.000	60,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.000.000	-400.000	600.000	60,0
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	3.500.000	1.000.000	4.500.000	128,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.500.000	1.000.000	4.500.000	128,6
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.500.000	1.000.000	4.500.000	128,6
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.500.000	1.000.000	4.500.000	128,6
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	1.323.370	-577.741	745.629	56,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.323.370	-577.741	745.629	56,3
31	Rashodi za zaposlene	593.800	12.400	606.200	102,1
311	Plaće (Bruto)	437.400	14 400	451.800	103,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.800		81.800	100,0
313	Doprinosi na plaće	74.600	-2.000	72.600	97,3
32	Materijalni rashodi	629.570	-502.649	126.921	20,2
321	Naknade troškova zaposlenima	259.570	-185.000	74.570	28,7
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-50.000		
323	Rashodi za usluge	270.000	-219.734	50.266	18,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-47 915	2.085	4,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2 200	2.200	
412	Nematerijalna imovina		2 200	2.200	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100 000	-89.692	10 308	10,3
422	Postrojenja i oprema	50.000	-39.692	10 308	20,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000		
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	76.782.353	46.317.647	123 100.000	160,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	11.517.353	7.822.647	19.340.000	167,9
51	Izdaci za dane zajmove	11.517.353	7.822.647	19.340.000	167,9
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6 840 000	12.500.000	19.340.000	282,7
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	4.677 353	-4.677.353		
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)*	65.265.000	38.495.000	103.760.000	159,0
51	Izdaci za dane zajmove	65.265 000	38.495.000	103.760.000	159,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.760.000	65.000 000	103.760.000	267,7
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	26.505.000	-26.505.000		
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	3.748.062	-102.642	3.645.420	97,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	562.209	80.050	642.259	114,2
31	Rashodi za zaposlene	364.824	144.051	508 875	139,5
311	Plaće (Bruto)	298.485	100.000	398.485	133,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	32.300	47.300	315,3
313	Doprinosi na plaće	51.339	11.751	63.090	122,9
32	Materijalni rashodi	64.650	10.920	75.570	116,9
321	Naknade troškova zaposlenima	22.800	2.200	25.000	109,6
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	-2.400	600	20,0
323	Rashodi za usluge	36.600	11.120	47.720	130,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250		2.250	100,0
34	Financijski rashodi	300	-90	210	70,0
343	Ostali financijski rashodi	300	-90	210	70,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.335		4.335	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.335		4.335	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128 100	-74.831	53.269	41,6
422	Postrojenja i oprema	30.600	-13.855	16.745	54,7
423	Prijevozna sredstva	22 500	-22.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	-38.476	36.524	48,7
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)*	3.185.853	-182.692	3.003.161	94,3
31	Rashodi za zaposlene	2.067.338	185.883	2.253.221	109,0
311	Plaće (Bruto)	1.691.415		1 691.415	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	212 800	297.800	350,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	290.923	-26 917	264.006	90,7
32	Materijalni rashodi	366 350	55 980	422 330	115,3
321	Naknade troškova zaposlenima	129.200	11.200	140 400	108,7
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	-13.600	3 400	20,0
323	Rashodi za usluge	207.400	58.380	265 780	128,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750		12.750	100,0
34	Financijski rashodi	1.700	-510	1.190	70,0
343	Ostali financijski rashodi	1.700	-510	1.190	70,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.565		24.565	100,0
412	Nematerijalna imovina	24.565		24.565	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	725.900	-424.045	301.855	41,6
422	Postrojenja i oprema	173.400	-78.510	94.890	54,7
423	Prijevozna sredstva	127.500	-127.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000	-218.035	206.965	48,7
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE		90.000	90.000	
11	*Opći prihodi i primici*		90.000	90.000	
32	Materijalni rashodi		90.000	90.000	
323	Rashodi za usluge		90.000	90.000	
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**6.493.939**	**-800.000**	**5.693.939**	**87,7**
05205	**Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa**	**6.493.939**	**-800.000**	**5.693.939**	**87,7**
21	POLITIČKI SUSTAV	6.493.939	-800.000	5.693.939	87,7
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	6.493.939	-800.000	5.693.939	87,7
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.323.939	-800.000	5.523.939	87,3
11	*Opći prihodi i primici*	6.323.939	-800.000	5.523.939	87,3
31	Rashodi za zaposlene	4.442.509	-160.000	4.282 509	96,4
311	Plaće (Bruto)	3.715.561	-100.000	3.615 561	97,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	-20.000	60.000	75,0
313	Doprinosi na plaće	646.948	-40.000	606.948	93,8
32	Materijalni rashodi	1.569.430	-450.000	1.119 430	71,3
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000		235.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	214 430		214 430	100,0
323	Rashodi za usluge	1.084.000	-450.000	634.000	58,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000		31.000	100,0
34	Financijski rashodi	7.000		7 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000		7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000	-190.000	115.000	37,7
422	Postrojenja i oprema	305.000	-190.000	115.000	37,7
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	170.000		170.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	170.000		170.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000		20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000		20 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000		150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50 000		50.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		100.000	100,0
054	**MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE**	**79.979.750**	**-12.940.746**	**67.039.004**	**83,8**
05405	**Ministarstvo državne imovine**	**79.979.750**	**-12.940.746**	**67.039.004**	**83,8**
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	79.979.750	-12.940.746	67.039.004	83,8
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	79.979.750	-12.940.746	67.039.004	83,8
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.501.716	-11.890.746	63.610.970	84,3
11	*Opći prihodi i primici*	75.501.716	-11.890.746	63.610.970	84,3
31	Rashodi za zaposlene	35.648.596	-11.415.746	24.232.850	68,0
311	Plaće (Bruto)	26.577.300	-6.387.300	20.190.000	76,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500.000	-3.816.500	683.500	15,2
313	Doprinosi na plaće	4.571.296	-1.211.946	3.359.350	73,5
32	Materijalni rashodi	39.677.120	-615.000	39.062.120	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400.000	-130.000	1.270.000	90,7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.951.288	100.000	6.051.288	101,7
323	Rashodi za usluge	25.139.750	-300.000	24.839.750	98,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.166.082	-285.000	6.881.082	96,0
34	Financijski rashodi	76.000	70.000	146.000	192,1
343	Ostali financijski rashodi	76.000	70.000	146.000	192,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	70.000	170.000	170,0
421	Građevinski objekti		70 000	70.000	
423	Prijevozna sredstva	100.000		100.000	100,0
K915003	OPREMANJE	580.000	25.000	605.000	104,3
11	*Opći prihodi i primici*	580.000	25.000	605.000	104,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000	25.000	605.000	104,3
422	Postrojenja i oprema	580.000	25.000	605.000	104,3
K915004	INFORMATIZACIJA	1.850.000	-1.075.000	775.000	41,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.850.000	-1.075.000	775.000	41,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	650.000		650.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	650.000		650.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	-1 075.000	125.000	10,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200 000	-1.075 000	125.000	10,4
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	2.048.034		2.048.034	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	306.186		306.186	100,0
31	Rashodi za zaposlene	247.736		247.736	100,0
311	Plaće (Bruto)	211.200		211.200	100,0
313	Doprinosi na plaće	36.536		36.536	100,0
32	Materijalni rashodi	49.705		49.705	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400		2.400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.115	6.988	8.103	726,7
323	Rashodi za usluge	46.190	-6.988	39.202	84,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 745		8.745	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.745		8.745	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	1.741.848		1.741.848	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	1.404.506		1.404.506	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.197.500		1.197.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	207.006		207.006	100,0
32	Materijalni rashodi	287.787		287.787	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600		13.600	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.130	40.861	46.991	766,6
323	Rashodi za usluge	268.057	-40.861	227 196	84,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.555		49.555	100,0
422	Postrojenja i oprema	49.555		49.555	100,0
055	**MINISTARSTVO KULTURE**	**1.286.063.159**	**59.602.715**	**1.345.665.874**	**104,6**
05505	**Ministarstvo kulture**	**639.828.716**	**39.548.777**	**679.377.493**	**106,2**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	639.828.716	39.548.777	679.377.493	106,2
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	82.467.849	2.681 216	85.149.065	103,3
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.867.849	2.221.716	71.089.565	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	68.704.849	2.304.716	71.009.565	103,4
31	Rashodi za zaposlene	49.958.349	2 835.507	52.793.856	105,7
311	Plaće (Bruto)	41.438.825	2.450.000	43.888.825	105,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.520.000	220.000	1.740.000	114,5
313	Doprinosi na plaće	6.999.524	165.507	7.165 031	102,4
32	Materijalni rashodi	16.442.500	538.209	16.980 709	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.675.000	120.000	3.795.000	103,3
322	Rashodi za materijal i energiju	3.150.000	28.000	3 178 000	100,9
323	Rashodi za usluge	9.105.000	316 000	9 421.000	103,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	-30.000	70.000	70,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	412.500	104.209	516.709	125,3
34	Financijski rashodi	4.000	31.000	35.000	875,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000	31.000	35.000	875,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000		50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		50.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	50 000	250.000	125,0
412	Nematerijalna imovina	200.000	50.000	250.000	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	-300.000	250.000	45,5
422	Postrojenja i oprema	550.000	-300.000	250.000	45,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	-850.000	650.000	43,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500 000	-850.000	650.000	43,3
51	*Pomoći EU*	13.000	12.000	25.000	192,3
32	Materijalni rashodi	13.000	12.000	25.000	192,3
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	12.000	25.000	192,3
52	*Ostale pomoći*	150.000	-95.000	55.000	36,7
32	Materijalni rashodi	150 000	-95.000	55.000	36,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150 000	-95.000	55.000	36,7
K310252	INFORMATIZACIJA	13.600.000	459.500	14.059.500	103,4
11	*Opći prihodi i primici*	13.600.000	459.500	14.059.500	103,4
32	Materijalni rashodi	10.400 000	449 500	10.849 500	104,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	10.400.000	449.500	10.849.500	104,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000	10.000	3 210.000	100,3
422	Postrojenja i oprema	2.100.000	260.000	2.360.000	112,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000	-250.000	850.000	77,3
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	10.379 416	1.224.000	11.603.416	111,8
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	**4.750.000**	**1.634.000**	**6.384.000**	**134,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**4.750.000**	**1.634.000**	**6.384.000**	**134,4**
32	Materijalni rashodi	60.000	24.000	84.000	140,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	24.000	84.000	140,0
35	Subvencije	150.000	-35.000	115 000	76,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150 000	-35.000	115 000	76,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.840.000	2.115 000	5.955.000	155,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	600.000	850 000	340,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.440.000	1.500 000	4.940 000	143,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000	15.000	165.000	110,0
38	Ostali rashodi	700.000	-470 000	230.000	32,9
381	Tekuće donacije	700.000	-470.000	230.000	32,9
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	**5.629.416**	**-410.000**	**5.219.416**	**92,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**2.000.000**	**-410.000**	**1.590.000**	**79,5**
32	Materijalni rashodi	60.000	15 000	75.000	125,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	15.000	75.000	125,0
35	Subvencije	220.000	225.000	445.000	202,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000	225.000	445.000	202,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.720.000	-650.000	1 070.000	62,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	50 000	70.000	350,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.490.000	-700.000	790 000	53,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	210.000		210.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	**3.629.416**		**3.629.416**	**100,0**
38	Ostali rashodi	3 629.416		3 629 416	100.0
381	Tekuće donacije	3.629.416		3 629 416	100,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	40.548.394	1 831 587	42 379 981	104,5
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	**40.548.394**	**1.831.587**	**42.379.981**	**104,5**
11	*Opći prihodi i primici*	**32.400.000**	**238.000**	**32.638.000**	**100,7**
32	Materijalni rashodi	220 000		220.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000		220.000	100,0
35	Subvencije	950.000	-40 000	910.000	95,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	950 000	-40.000	910.000	95,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18 850 000	1.228.000	20 078.000	106,5
363	Pomoci unutar općeg proračuna	700.000	228.000	928.000	132,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000.000	1 000 000	19.000.000	105,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000		150 000	100,0
38	Ostali rashodi	12.380.000	-950.000	11.430.000	92,3
381	Tekuće donacije	12.380.000	-950.000	11.430.000	92,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	**8.148.394**	**1.593.587**	**9.741.981**	**119,6**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi	8.148.394	1.593.587	9.741.981	119,6
381	Tekuće donacije	8.148.394	1.593.587	9.741 981	119,6
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	60.759.543	1.212 154	61.971 697	102,0
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	**36.259.543**	**2.229.168**	**38.488.711**	**106,1**
11	*Opći prihodi i primici*	**28.550.000**	**-50.000**	**28.500.000**	**99,8**
32	Materijalni rashodi	500.000	-50 000	450.000	90,0
323	Rashodi za usluge	220.000		220.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	-50.000	230.000	82,1
35	Subvencije	17.550.000	3 250.000	20.800.000	118,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.550.000	3.250 000	20 800.000	118,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300.000	-250.000	1.050.000	80,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	-100.000	100.000	50,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000	-150.000	450.000	75,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000		500.000	100,0
38	Ostali rashodi	9.200.000	-3.000.000	6 200.000	67,4
381	Tekuće donacije	9 200.000	-3 000 000	6.200.000	67,4
41	*Prihodi od igara na sreću*	**7.709.543**	**2.279.168**	**9.988.711**	**129,6**
38	Ostali rashodi	7 709 543	2 279 168	9 988.711	129,6
381	Tekuće donacije	7.709.543	2 279 168	9 988 711	129,6
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	**18.000.000**	**282.986**	**18.282.986**	**101,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**18.000.000**	**282.986**	**18.282.986**	**101,6**
32	Materijalni rashodi	150.000	-12.000	138.000	92,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150 000	-12 000	138.000	92,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17 550.000	294.986	17.844.986	101,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000	150.000	500 000	142,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16 400.000	64.986	16.464.986	100,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	800.000	80.000	880 000	110,0
38	Ostali rashodi	300.000		300.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000		300 000	100,0
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	**6.500.000**	**-1.300.000**	**5.200.000**	**80,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**6.500.000**	**-1.300.000**	**5.200.000**	**80,0**
32	Materijalni rashodi	300.000	-300.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	-300.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.950.000	-1 020.000	4.930.000	82,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.500.000	-1 150.000	4.350.000	79,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	450.000	130.000	580.000	128,9
38	Ostali rashodi	250.000	20.000	270.000	108,0
381	Tekuće donacije	250.000	20.000	270.000	108,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400		21.664.400	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	**20.364.400**		**20.364.400**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**20.364.400**		**20.364.400**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	20.364.400		20.364.400	100,0
323	Rashodi za usluge	20.364.400		20 364.400	100,0
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000		1.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	1.300.000		1.300.000	100,0
35	Subvencije	1.300.000		1.300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000		1.300.000	100,0
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	205.181.830	1.200.355	206.382.185	100,6
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	500.000		500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	200.000		200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200 000		200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25 000		25 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5 000	100,0
323	Rashodi za usluge	129 000		129 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41 000		41 000	100,0
53	*Inozemne darovnice*	300.000		300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	-300.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	-35.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-20.000		
323	Rashodi za usluge	185.000	-185.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60 000	-60 000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000	300.000	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		150 000	150 000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		150 000	150.000	
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	7.258.831		7.258.831	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	7.258.831		7.258.831	100,0
38	Ostali rashodi	7.258.831		7.258.831	100,0
381	Tekuće donacije	7.258.831		7.258.831	100,0
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.600.000	-2.000	1.598.000	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.600.000	-2.000	1.598.000	99,9
32	Materijalni rashodi	460.000	157.200	617.200	134,2
323	Rashodi za usluge	245.000	168.200	413.200	168,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000	-11.000	204.000	94,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.140.000	-159.200	980.800	86,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.140.000	-159.200	980.800	86,0
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	35.000.000	2.000.000	37.000.000	105,7
11	*Opći prihodi i primici*	35.000.000	2.000.000	37.000.000	105,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000.000	2.000.000	37.000.000	105,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000.000	2.000.000	37.000.000	105,7
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000		5.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.000.000		5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000.000		5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000.000		5.000.000	100,0
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	6.768.452	1.544.725	8.313.177	122,8
11	*Opći prihodi i primici*	500.000	200.000	700.000	140,0
35	Subvencije	70.000	330.000	400.000	571,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70 000	330.000	400.000	571,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	430.000	-130 000	300.000	69,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400 000	-150.000	250.000	62,5
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	20 000	50 000	166,7
41	*Prihodi od igara na sreću*	6.268.452	1.344.725	7.613.177	121,5
32	Materijalni rashodi	100 000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100 000		100.000	100,0
38	Ostali rashodi	6 168.452	1.344.725	7.513.177	121,8
381	Tekuće donacije	6.168.452	1.344.725	7.513.177	121,8
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	9.855.119	5.504.948	15.360.067	155,9
11	*Opći prihodi i primici*	6.030.000	-410.930	5.619.070	93,2
32	Materijalni rashodi	450.000	539.070	989.070	219,8
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	-25.000	30.000	54,5
323	Rashodi za usluge	283.000	490.000	773.000	273,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000	74.070	186.070	166,1
35	Subvencije	480.000	-300.000	180.000	37,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	480.000	-300.000	180.000	37,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.750.000	650.000	4.400.000	117,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	-200.000	50.000	20,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.300.000	350.000	2 650.000	115,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.200.000	500.000	1.700.000	141,7
38	Ostali rashodi	1.350.000	-1.300.000	50.000	3,7
381	Tekuće donacije	1.350.000	-1.300.000	50.000	3,7
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.825.119	5.915.878	9.740.997	254,7
38	Ostali rashodi	3.825.119	5.915.878	9.740.997	254,7
381	Tekuće donacije	3.825.119	5.915.878	9.740.997	254,7
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	1.100.000	-126.000	974.000	88,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.100.000	-126.000	974.000	88,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000	-126.000	974.000	88,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100 000	-126.000	974.000	88,5
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	2.273.777	62.408	2.336.185	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.700.000		1.700.000	100,0
35	Subvencije	540.000		540.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	540.000		540.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	410.000	26.000	436.000	106,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000		350.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	60.000	26.000	86.000	143,3
38	Ostali rashodi	750.000	-26.000	724.000	96,5
381	Tekuće donacije	750.000	-26.000	724 000	96,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	316.000		316.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	164.960		164.960	100,0
311	Plaće (Bruto)	140 300		140.300	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500		2 500	100,0
313	Doprinosi na plaće	22.160		22.160	100,0
32	Materijalni rashodi	148.040		148.040	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500		46.500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	9.900		9.900	100,0
323	Rashodi za usluge	82.640		82.640	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000		9.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000		3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000		3 000	100,0
52	*Ostale pomoći*	257.777	62.408	320.185	124,2
31	Rashodi za zaposlene	132.000	1.580	133.580	101,2
311	Plaće (Bruto)	109.500	1.580	111.080	101,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500		2.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	20.000		20 000	100,0
32	Materijalni rashodi	123.777	54.000	177.777	143,6
321	Naknade troškova zaposlenima	38.027		38.027	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.450		10.450	100,0
323	Rashodi za usluge	64.300	54 000	118.300	184,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000		11.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	6.828	8.828	441,4
422	Postrojenja i oprema	2.000	6.828	8.828	441,4
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	10.989.064		10.989.064	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	10.989.064		10.989.064	100,0
38	Ostali rashodi	10.989.064		10.989.064	100,0
381	Tekuće donacije	10.989.064		10.989.064	100,0
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	4.037.823	285.000	4.322.823	107,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000	285.000	3.285.000	109,5
32	Materijalni rashodi	450.000	-15.000	435.000	96,7
323	Rashodi za usluge	390.000		390.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	-15.000	45.000	75,0
35	Subvencije	300.000		300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000		300 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.000	300.000	1.150.000	135,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	800 000	300.000	1.100.000	137,5
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000		50 000	100,0
38	Ostali rashodi	1.400.000		1 400.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.400.000		1.400.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.037.823		1.037.823	100,0
38	Ostali rashodi	1 037.823		1 037.823	100,0
381	Tekuće donacije	1.037.823		1 037.823	100,0
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	4.000.000	8.000.000	12.000.000	300,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.000.000	8.000.000	12.000.000	300,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	8.000.000	12.000.000	300,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000 000	8.000.000	12 000.000	300,0
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	4.000.000	4.040.000	8.040.000	201,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.000.000	4.040.000	8.040.000	201,0
32	Materijalni rashodi	100.000	-60 000	40.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-60 000	40.000	40,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
35	Subvencije	2.800.000	3 398.861	6.198.861	221,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.800.000	3.398.861	6.198.861	221,4
38	Ostali rashodi	1.100.000	701.139	1.801 139	163,7
381	Tekuće donacije	1.100.000	701.139	1 801 139	163,7
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.150.000	-450.000	1.700.000	79,1
11	*Opći prihodi i primici*	2.150.000	-450.000	1.700.000	79,1
32	Materijalni rashodi	2.150.000	-450.000	1 700 000	79,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.150.000	-450.000	1.700.000	79,1
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	63.527.320	-29.691.904	33.835.416	53,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	11.212.122	-6.136.809	5.075.313	45,3
31	Rashodi za zaposlene	322.440	-91.131	231.309	71,7
311	Plaće (Bruto)	270.000	-74.291	195 709	72,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	-1.877	4.123	68,7
313	Doprinosi na plaće	46.440	-14.963	31.477	67,8
32	Materijalni rashodi	128.682	-13.349	115 333	89,6
321	Naknade troškova zaposlenima	32.292		32.292	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.334	2.584	10.918	131,0
323	Rashodi za usluge	67.056	-1.241	65 815	98,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	-14.692	6.308	30,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.310.782	-2.636.882	1.673.900	38,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.526.191	-832.776	693.415	45,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.624.866	-1.662.031	962.835	36,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	159.725	-142.075	17 650	11,1
38	Ostali rashodi	6.448.718	-3 393.947	3.054 771	47,4
381	Tekuće donacije	6.448.718	-3.393.947	3.054.771	47,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	-1.500		
422	Postrojenja i oprema	1.500	-1.500		
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	52.315.198	-23.555.095	28.760.103	55,0
31	Rashodi za zaposlene	1.827.160	-516.411	1.310 749	71,7
311	Plaće (Bruto)	1.530.000	-420.983	1.109.017	72,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000	-10.638	23.362	68,7
313	Doprinosi na plaće	263.160	-84.790	178.370	67,8
32	Materijalni rashodi	729.198	-75.649	653.549	89,6
321	Naknade troškova zaposlenima	182.988		182.988	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	47.226	14.642	61.868	131,0
323	Rashodi za usluge	379.984	-7.034	372.950	98,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000	-83 257	35.743	30,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.427.765	-9.942.330	9.485.435	48,8
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	18.522.659	-9 137.240	9 385.419	50,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	905 106	-805.090	100 016	11,1
38	Ostali rashodi	30.322.575	-13.012.205	17.310 370	57,1
381	Tekuće donacije	30.322.575	-13.012 205	17 310.370	57,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500	-8 500		
422	Postrojenja i oprema	8.500	-8.500		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	46.282.044	-51.822	46.230.222	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	46.282.044	-51.822	46.230.222	99,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.532 044	-1 822	41 530.222	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.623.254	1.302 000	21.925.254	106,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.658.790	-1.428.822	19.229.968	93,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	125.000	375 000	150,0
38	Ostali rashodi	4.750.000	-50.000	4.700.000	98,9
382	Kapitalne donacije	4.500.000		4.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	250.000	-50.000	200.000	80,0
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	600.000	85.000	685.000	114,2
11	*Opći prihodi i primici*	600.000	85.000	685.000	114,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	85.000	585.000	117,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	85 000	335.000	134,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000		250 000	100,0
38	Ostali rashodi	100.000		100.000	100,0
382	Kapitalne donacije	100.000		100.000	100,0
T781015	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	239.400	10.000.000	10.239.400	4.277,1
11	*Opći prihodi i primici*	239.400	10.000.000	10.239.400	4.277,1
31	Rashodi za zaposlene	239.400	-10.000	229.400	95,8
311	Plaće (Bruto)	200.000	-6.600	193.400	96,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000		5 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	34.400	-3 400	31.000	90,1
32	Materijalni rashodi		10.000	10.000	
323	Rashodi za usluge		10 000	10.000	
35	Subvencije		42 000	42.000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		42 000	42 000	
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		8.666.691	8.666.691	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		620.423	620.423	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.846.268	1.846.268	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		6.200.000	6 200.000	
38	Ostali rashodi		1.291.309	1.291.309	
381	Tekuce donacije		1.291.309	1 291.309	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	218.827.284	31.399.465	250 226 749	114,3
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	94.783.853	-2.241.052	92.542.801	97,6
11	*Opći prihodi i primici*	54.783.853	-2.241.052	52.542.801	95,9
32	Materijalni rashodi	425 000	7.000	432.000	101,6
323	Rashodi za usluge	300.000		300.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	7.000	132.000	105,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.028.853	1 325.750	23 354.603	106,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.928.853	-74.250	14.854.603	99,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000.000	100.000	5 100.000	102,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.100.000	1.300.000	3 400.000	161,9
38	Ostali rashodi	32.330.000	-3.573.802	28 756.198	88,9
382	Kapitalne donacije	31.800.000	-3.273.802	28.526.198	89,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
386	Kapitalne pomoći	530.000	-300 000	230.000	43,4
42	*Prihodi od spomeničke rente*	**40.000.000**		**40.000.000**	**100,0**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.200.000		16.200.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.900.000		10.900.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.700.000		3.700.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.600.000		1.600.000	100,0
38	Ostali rashodi	23.800.000		23 800.000	100,0
382	Kapitalne donacije	23.370.000	30.000	23.400.000	100,1
386	Kapitalne pomoći	430.000	-30.000	400.000	93,0
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	**15.000.000**	**1.687.000**	**16.687.000**	**111,2**
11	*Opći prihodi i primici*	**15.000.000**	**1.687.000**	**16.687.000**	**111,2**
35	Subvencije	50.000	17.000	67.000	134,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	17.000	67.000	134,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.450.000	520 000	1.970 000	135,9
363	Pomoci unutar općeg proračuna	800 000	600 000	1.400.000	175,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000	-100 000	400.000	80,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150 000	20 000	170.000	113,3
38	Ostali rashodi	13 500 000	1 150.000	14 650.000	108,5
381	Tekuće donacije	13.500.000	1.150.000	14 650.000	108,5
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	**107.807.256**	**30.344.903**	**138.152.159**	**128,1**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**3.429.764**	**-3.355.514**	**74.250**	**2,2**
32	Materijalni rashodi	1.949.341	-1 949 341		
321	Naknade troškova zaposlenima	9 450	-9 450		
323	Rashodi za usluge	1.939.891	-1.939.891		
35	Subvencije	487.500	-487.500		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	487.500	-487.500		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	962.923	-888.673	74.250	7,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		74.250	74 250	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	291.038	-291 038		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	671.885	-671.885		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	-30.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	-30.000		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**104.377.492**	**33.700.417**	**138.077.909**	**132,3**
32	Materijalni rashodi	5.943.866	-5.943.866		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.571	-40.571		
323	Rashodi za usluge	5.903.295	-5.903.295		
35	Subvencije	96.133	-96.133		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	96.133	-96.133		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.002.493	28.075.416	120.077.909	130,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	86.667.493	30.660.416	117.327.909	135,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.335.000	-2.585.000	2.750.000	51,5
38	Ostali rashodi	6.235.000	11.765.000	18.000.000	288,7
382	Kapitalne donacije	4.730.000	12.270.000	17.000.000	359,4
386	Kapitalne pomoći	1.505.000	-505.000	1.000.000	66,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100 000	-100.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	-100.000		
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	100.000		100.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	100.000		100.000	100,0
38	Ostali rashodi	100 000		100.000	100,0
382	Kapitalne donacije	100 000		100.000	100,0
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	1 136.175	1.608.614	2.744.789	241,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	669.000	-46.681	622.319	93,0
32	Materijalni rashodi	263.000	-33.681	229 319	87,2
323	Rashodi za usluge	263 000	-33 681	229.319	87,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.000	-13.000	393.000	96,8
421	Građevinski objekti	246.000	-13.000	233.000	94,7
422	Postrojenja i oprema	160.000		160.000	100,0
51	*Pomoći EU*	467.175	1.655.295	2.122.470	454,3
32	Materijalni rashodi	467 175	-467.175		
323	Rashodi za usluge	467 175	-467.175		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 122.470	2.122.470	
421	Građevinski objekti		1.317.800	1.317.800	
422	Postrojenja i oprema		804.670	804.670	
05535	**Arhivi**	**93.807.150**	**1.423.593**	**95.230.743**	**101,5**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	93.807.150	1.423.593	95.230.743	101,5
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	93.807.150	1.423.593	95.230.743	101,5
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.593.232	2.758.000	76.351.232	103,7
11	*Opći prihodi i primici*	73.593.232	2.758.000	76.351.232	103,7
31	Rashodi za zaposlene	59.518.254	2.868.000	62.386.254	104,8
311	Plaće (Bruto)	49.375.670	2.123.000	51.498.670	104,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.655.989	690.000	2.345.989	141,7
313	Doprinosi na plaće	8.486.595	55.000	8.541 595	100,6
32	Materijalni rashodi	13.962.478	-110.000	13.852.478	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.874.978	-110.000	2.764.978	96,2
322	Rashodi za materijal i energiju	4.746.000		4.746.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.826.400		5.826.400	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000		42.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.100		473.100	100,0
34	Financijski rashodi	112.500		112.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	112.500		112.500	100,0
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	7.013.918	-1.334.407	5.679.511	81,0
31	*Vlastiti prihodi*	6.563.352	-1.114.623	5.448.729	83,0
31	Rashodi za zaposlene	419.300	112.581	531.881	126,8
311	Plaće (Bruto)	82.400	-28.909	53.491	64,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	331.900	143.293	475.193	143,2
313	Doprinosi na plaće	5.000	-1 803	3.197	63,9
32	Materijalni rashodi	4.611.252	-2.332.883	2.278.369	49,4
321	Naknade troškova zaposlenima	470.500	-342.634	127.866	27,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	947.987	-565 866	382.121	40,3
323	Rashodi za usluge	2.839 265	-1.307 251	1 532.014	54,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000	-10 826	12.174	52,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.500	-106 306	224.194	67,8
34	Financijski rashodi	17.500	-1.944	15.556	88,9
343	Ostali financijski rashodi	17.500	-1.944	15.556	88,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.000	18.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		18.000	18.000	
38	Ostali rashodi		50.000	50.000	
383	Kazne, penali i naknade štete		50.000	50 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.515.300	-429.151	1.086.149	71,7
421	Građevinski objekti	1.400.000	-1.103.214	296.786	21,2
422	Postrojenja i oprema	115.300	235.040	350.340	303,9
423	Prijevozna sredstva		369.964	369.964	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.136	4.136	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		64.923	64.923	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		19.239	19.239	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		19.239	19.239	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 449.535	1.449.535	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.449 535	1.449.535	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**182.200**	**48.582**	**230.782**	**126,7**
31	Rashodi za zaposlene		9 843	9.843	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.843	9.843	
32	Materijalni rashodi	182.200	38.739	220.939	121,3
321	Naknade troškova zaposlenima	11.750	-11.750		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	43.302	58.302	388,7
323	Rashodi za usluge	124.900	26.775	151.675	121,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.550	-19.588	10.962	35,9
52	*Ostale pomoći*	**218.366**	**-218.366**		
32	Materijalni rashodi	218.366	-218.366		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.300	-16.300		
323	Rashodi za usluge	202.066	-202 066		
61	*Donacije*	**50.000**	**-50.000**		
32	Materijalni rashodi	50.000	-50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-50.000		
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	**13.200.000**		**13.200.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**13.200.000**		**13.200.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	6.616.365		6 616 365	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	299.515		299.515	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.732.854		1 732 854	100,0
323	Rashodi za usluge	4.543.996		4.543.996	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30 000		30.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000		75.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
412	Nematerijalna imovina	75.000		75.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.360.343		3.360.343	100,0
421	Građevinski objekti	2.290.000		2.290.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.012.955		1.012.955	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000		32.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.388		25.388	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	207.000		207.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	207.000		207 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.941.292		2.941.292	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.908.292		2.908.292	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	33.000		33.000	100,0
05540	**Muzeji i galerije**	**165.435.449**	**6.451.604**	**171.887.053**	**103,9**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	165.435.449	6.451.604	171.887.053	103,9
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	165.435.449	6.451.604	171.887.053	103,9
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.957.128	1.757.317	73.714.445	102,4
11	*Opći prihodi i primici*	71.957.128	1.757.317	73.714.445	102,4
31	Rashodi za zaposlene	50.460.128	1 472.317	51 932.445	102,9
311	Plaće (Bruto)	41.822.208	1.179.017	43.001.225	102,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.444.500	308 200	1 752.700	121,3
313	Doprinosi na plaće	7.193.420	-14.900	7.178.520	99,8
32	Materijalni rashodi	21.380.000	285 000	21 665.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.489.400	58.000	2.547.400	102,3
322	Rashodi za materijal i energiju	6.319.000		6.319.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.980.762	227.000	12.207.762	101,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.838		590.838	100,0
34	Financijski rashodi	117.000		117.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	117.000		117.000	100,0
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	38.245.321	12.788.569	51.033.890	133,4
31	*Vlastiti prihodi*	7.688.706	-1.528.423	6.160.283	80,1
31	Rashodi za zaposlene	1.087.794	-749.052	338.742	31,1
311	Plaće (Bruto)	901.425	-749.768	151.657	16,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.165	83.830	152.995	221,2
313	Doprinosi na plaće	117.204	-83.114	34.090	29,1
32	Materijalni rashodi	6.337.122	-1.144.278	5.192.844	81,9
321	Naknade troškova zaposlenima	433.852	-115.451	318 401	73,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2.370.650	-1.833.225	537.425	22,7
323	Rashodi za usluge	2 693.784	1.092.070	3.785.854	140,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000	-15.015	42.985	74,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.836	-272.657	508.179	65,1
34	Financijski rashodi	104.290	-2.368	101.922	97,7
343	Ostali financijski rashodi	104.290	-2.368	101.922	97,7
38	Ostali rashodi		11.750	11.750	
383	Kazne, penali i naknade štete		11.750	11.750	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.500	278.850	418.350	299,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	99.500	292.596	392.096	394,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	-2.704	22.296	89,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	-11 042	3 958	26,4
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000	48.550	68 550	342,8
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000	48.550	68 550	342,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		28.125	28.125	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		28 125	28 125	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	25.696.606	12.462.236	38.158.842	148,5
31	Rashodi za zaposlene	3.843.198	60.681	3.903.879	101,6
311	Plaće (Bruto)	2.985.141	84.654	3.069.795	102,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.010	-8.967	262.043	96,7
313	Doprinosi na plaće	587.047	-15.006	572.041	97,4
32	Materijalni rashodi	20.607.403	-3.119.664	17.487.739	84,9
321	Naknade troškova zaposlenima	672.403	-94.650	577.753	85,9
322	Rashodi za materijal i energiju	2.732.617	682.310	3.414.927	125,0
323	Rashodi za usluge	16.601.147	-3.823.261	12.777.886	77,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.686	20 134	106.820	123,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514.550	95.803	610.353	118,6
34	Financijski rashodi	145.005	-27.386	117.619	81,1
343	Ostali financijski rashodi	145.005	-27.386	117.619	81,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		47.740	47.740	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		47.740	47 740	
38	Ostali rashodi	1.000	-550	450	45,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	-550	450	45,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	1.879.129	2 479.129	413,2
421	Građevinski objekti		166.277	166 277	
422	Postrojenja i oprema	300.000	371 994	671.994	224,0
423	Prijevozna sredstva		400 000	400.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000	-163.917	136.083	45,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.104.775	1 104 775	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		31.454	31.454	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		31.454	31.454	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	13.590.832	14.090.832	2 818,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	13.589.932	14 089.932	2 818,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		900	900	
51	*Pomoći EU*		4.000	4.000	
32	Materijalni rashodi		4.000	4 000	
323	Rashodi za usluge		4 000	4 000	
52	*Ostale pomoći*	4.847.009	1.536.347	6.383.356	131,7
31	Rashodi za zaposlene	2.822 741	-38 561	2 784 180	98,6
311	Place (Bruto)	2.354.472	49 756	2 404 228	102,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.500	-6 065	61.435	91,0
313	Doprinosi na plaće	400.769	-82.252	318.517	79,5
32	Materijalni rashodi	2 016 248	-308.492	1.707 756	84,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	155.300	128.095	283.395	182,5
322	Rashodi za materijal i energiju	659.500	-501 263	158.237	24,0
323	Rashodi za usluge	1.060.862	105.918	1.166.780	110,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.886	-76 563	31 323	29,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.700	35.321	68.021	208,0
34	Financijski rashodi	8.020	-5.299	2 721	33,9
343	Ostali financijski rashodi	8.020	-5.299	2.721	33,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		859.784	859.784	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		859.784	859.784	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.028.915	1.028.915	
422	Postrojenja i oprema		43.415	43.415	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		88.500	88.500	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		897.000	897.000	
61	*Donacije*	**10.000**	**317.409**	**327.409**	**3.274,1**
32	Materijalni rashodi	10.000	180.125	190.125	1.901,3
321	Naknade troškova zaposlenima		15.543	15.543	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.934	1.934	
323	Rashodi za usluge	5.000	144.904	149.904	2.998,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 000	17.744	22.744	454,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.849	2.849	
412	Nematerijalna imovina		2.849	2.849	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.435	35.435	
422	Postrojenja i oprema		7.865	7.865	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		27.570	27.570	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		99.000	99.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		99 000	99 000	
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	3.000	-3.000		
32	Materijalni rashodi	3.000	-3 000		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	-3 000		
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	21.000.000	346.866	21.346.866	101,7
11	*Opći prihodi i primici*	21.000.000	346.866	21.346.866	101,7
31	Rashodi za zaposlene		11.138	11 138	
311	Plaće (Bruto)		11.138	11.138	
32	Materijalni rashodi	15.524.077	222.978	15.747.055	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	313.074	5.398	318.472	101,7
322	Rashodi za materijal i energiju	652.869	2.124	654 993	100,3
323	Rashodi za usluge	14.022.154	215.286	14.237.440	101,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	394.448		394.448	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.532	170	141.702	100,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	389.211		389.211	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000		40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	349.211		349.211	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.250.605	44.000	4.294 605	101,0
421	Građevinski objekti	1.707.000		1.707.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	1.707.025		1.707.025	100,0
423	Prijevozna sredstva	258.000		258.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	357.955	44.000	401.955	112,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.625		220.625	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000		20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000		20.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	816.107	68.750	884.857	108,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	766 107	68.750	834.857	109,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000		50.000	100,0
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	8.700.000	-8.700.000		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.305.000	-1.305.000		
32	Materijalni rashodi	705.000	-705 000		
323	Rashodi za usluge	705.000	-705.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	-600.000		
421	Građevinski objekti	600.000	-600 000		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	7.395.000	-7.395.000		
32	Materijalni rashodi	3.995 000	-3.995 000		
323	Rashodi za usluge	3.995 000	-3.995.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400 000	-3.400.000		
421	Građevinski objekti	3.400 000	-3.400.000		
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	25.000 000	258.852	25.258.852	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.000.000		10.000 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000		10.000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000		10.000 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		258.852	258.852	
34	Financijski rashodi		258.852	258.852	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		258.852	258.852	
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	15.000.000		15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000.000		10.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000.000		10.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000		5.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000		5.000.000	100,0
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	533.000		533.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	80.000		80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000		80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000		80.000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	453.000		453.000	100,0
32	Materijalni rashodi	453.000		453.000	100,0
323	Rashodi za usluge	453 000		453.000	100,0
05565	**Ostali proračunski korisnici iz područja kulture**	**386.991.844**	**12.178.741**	**399.170.585**	**103,1**
01046	**Ansambl Lado**	**13.482.000**	**1.760.844**	**15.242.844**	**113,1**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	13.482.000	1.760.844	15.242.844	113,1
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	13.482.000	1 760.844	15.242.844	113,1
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.592.000	836.042	13.428.042	106,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	12.592.000	836.042	13.428.042	106,6
31	Rashodi za zaposlene	10.711.000	781.983	11.492.983	107,3
311	Place (Bruto)	8.213.000	739 018	8 952 018	109,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	303 000	-4 430	298 570	98,5
313	Doprinosi na plaće	2.195 000	47 395	2 242 395	102,2
32	Materijalni rashodi	1 865 000	54 059	1 919 059	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	640 000	54 059	694 059	108,4
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000		330.000	100,0
323	Rashodi za usluge	830.000		830.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000		65.000	100,0
34	Financijski rashodi	16.000		16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.000		16.000	100,0
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	**340.000**	**351.000**	**691.000**	**203,2**
31	*Vlastiti prihodi*	**287.500**	**366.000**	**653.500**	**227,3**
32	Materijalni rashodi	287.500	365.000	652.500	227,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000	200.000	
323	Rashodi za usluge	207.500	165.000	372.500	179,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		60.000	100,0
34	Financijski rashodi		1.000	1.000	
343	Ostali financijski rashodi		1.000	1.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		**3.400**	**3.400**	
32	Materijalni rashodi		3.400	3.400	
323	Rashodi za usluge		3.400	3.400	
52	*Ostale pomoći*	**50.000**	**-50.000**		
32	Materijalni rashodi	50.000	-50.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	-50.000		
61	*Donacije*		**31.600**	**31.600**	
32	Materijalni rashodi		25.500	25.500	
322	Rashodi za materijal i energiju		500	500	
323	Rashodi za usluge		25.000	25.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100	6.100	
422	Postrojenja i oprema		6.100	6.100	
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**2.500**		**2.500**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	2.500		2.500	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500		2.500	100,0
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	**550.000**	**573.802**	**1.123.802**	**204,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**550.000**	**573.802**	**1.123.802**	**204,3**
32	Materijalni rashodi	250.000	573.802	823.802	329,5
321	Naknade troškova zaposlenima	52.998	258.117	311.115	587,0
322	Rashodi za materijal i energiju		43.091	43.091	
323	Rashodi za usluge	192.370	264.677	457.047	237,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.127	1.127	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.632	6 790	11.422	246,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000		300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	300.000		300.000	100,0
22339	**Hrvatski restauratorski zavod**	**68.921.477**	**7.725.120**	**76.646.597**	**111,2**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	68.921.477	7.725.120	76.646.597	111,2
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	68.921.477	7.725.120	76.646 597	111,2
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.721.770	1.626.581	45.348.351	103,7
11	*Opći prihodi i primici*	43.721.770	1.626.581	45.348.351	103,7
31	Rashodi za zaposlene	34.825.320	1.761.517	36.586.837	105,1
311	Plaće (Bruto)	28.921.929	1.576.775	30.498.704	105,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	275.185	1.175.185	130,6
313	Doprinosi na plaće	5.003.391	-90.443	4.912.948	98,2
32	Materijalni rashodi	8.850.450	-134.936	8.715.514	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.481.200	-134.936	1.346.264	90,9
322	Rashodi za materijal i energiju	2.354.000		2.354.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.756.500		4.756.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.750		258.750	100,0
34	Financijski rashodi	46.000		46.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	46.000		46.000	100,0
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	4.649.707	6.098.539	10.748.246	231,2
31	*Vlastiti prihodi*	4.424.900	4.967.175	9.392.075	212,3
31	Rashodi za zaposlene	81.433	773.151	854 584	1 049,4
311	Place (Bruto)	75.163	4.000	79.163	105,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	747.500	750.000	30.000,0
313	Doprinosi na plaće	3.770	21.651	25.421	674,3
32	Materijalni rashodi	4.252.277	2 388.689	6.640 966	156,2
321	Naknade troškova zaposlenima	406.560	256.490	663.050	163,1
322	Rashodi za materijal i energiju	505.002	95.854	600.856	119,0
323	Rashodi za usluge	3.246.340	1.968.565	5.214.905	160,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.410	-13.410	56.000	80,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.965	81.190	106.155	425,2
34	Financijski rashodi	4.060	1.800	5.860	144,3
343	Ostali financijski rashodi	4.060	1.800	5.860	144,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		36.500	36.500	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		36.500	36.500	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		71 875	71.875	
412	Nematerijalna imovina		71.875	71.875	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.130	1 428.910	1 516.040	1 740,0
422	Postrojenja i oprema	82.410	1.214.025	1.296.435	1.573,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.720	14.885	19.605	415,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000	200.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		266.250	266.250	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		266.250	266.250	
51	*Pomoći EU*	149.562	351.296	500.858	334,9
31	Rashodi za zaposlene	45.000	150 000	195.000	433,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
311	Plaće (Bruto)	45.000	100.000	145.000	322,2
313	Doprinosi na plaće		50.000	50.000	
32	Materijalni rashodi	104.562	174.750	279.312	267,1
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	45.250	85.250	213,1
322	Rashodi za materijal i energiju	19.135	60.000	79.135	413,6
323	Rashodi za usluge	45.427	69 500	114.927	253,0
34	Financijski rashodi		26.546	26.546	
343	Ostali financijski rashodi		26.546	26.546	
52	*Ostale pomoći*	75.245	780.068	855.313	1.136,7
31	Rashodi za zaposlene		299.916	299 916	
311	Plaće (Bruto)		224.916	224.916	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5 000	5 000	
313	Doprinosi na plaće		70.000	70 000	
32	Materijalni rashodi	75.245	479.402	554.647	737,1
321	Naknade troškova zaposlenima		23.725	23.725	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.324	3.324	
323	Rashodi za usluge		452.353	452.353	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.245		75.245	100,0
34	Financijski rashodi		750	750	
343	Ostali financijski rashodi		750	750	
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	20.000.000		20.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.000.000		20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.097.500		19.097.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.820.772		1.820.772	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.911.166		1.911.166	100,0
323	Rashodi za usluge	15.113.462		15.113.462	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	238.200		238.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.900		13.900	100,0
34	Financijski rashodi	2.500		2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500		2.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000		30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	30.000		30 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000		170.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170 000		170 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000		700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000		700.000	100,0
T834004	CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)	550.000		550.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	82.500		82.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		42.556	42.556	
311	Plaće (Bruto)		41.431	41.431	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.125	1.125	
32	Materijalni rashodi	70.000	-43.156	26 844	38,3
321	Naknade troškova zaposlenima		3 570	3.570	
322	Rashodi za materijal i energiju		1 290	1.290	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	70.000	-49.116	20.884	29,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100	1.100	
34	Financijski rashodi		600	600	
343	Ostali financijski rashodi		600	600	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500		12.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.500		12.500	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	467.500		467.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		241.150	241 150	
311	Plaće (Bruto)		220.887	220 887	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.375	6.375	
313	Doprinosi na plaće		13.888	13.888	
32	Materijalni rashodi	427.900	-243.550	184.350	43,1
321	Naknade troškova zaposlenima		27.732	27.732	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.810	7.810	
323	Rashodi za usluge	427 900	-285.882	142.018	33,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.790	6.790	
34	Financijski rashodi		2.400	2.400	
343	Ostali financijski rashodi		2.400	2.400	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.600		39 600	100,0
422	Postrojenja i oprema	39.600		39 600	100,0
23585	**Hrvatska knjižnica za slijepe**	**3.268.630**	**269.408**	**3.538.038**	**108,2**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.268.630	269.408	3.538.038	108,2
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3.268.630	269.408	3.538.038	108,2
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.674.420	187.354	2.861.774	107,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.674.420	187.354	2.861.774	107,0
31	Rashodi za zaposlene	1 919.500	196.354	2.115.854	110,2
311	Plaće (Bruto)	1.600.000	129 000	1 729.000	108,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	42.000	102.000	170,0
313	Doprinosi na plaće	259.500	25.354	284.854	109,8
32	Materijalni rashodi	750.920	-9 000	741.920	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000	-9.000	77.000	89,5
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000		119.000	100,0
323	Rashodi za usluge	506 920		506.920	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000		39.000	100,0
34	Financijski rashodi	4.000		4 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000		4.000	100,0
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	290.000	82.054	372.054	128,3
31	*Vlastiti prihodi*	290.000	-15.500	274.500	94,7
31	Rashodi za zaposlene	66 600	-44.500	22.100	33,2
311	Plaće (Bruto)	58.000	-35.900	22.100	38,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.750	-7 750		
313	Doprinosi na plaće	850	-850		
32	Materijalni rashodi	214.900	9 300	224.200	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	6.700	-4.200	2.500	37,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	12.660	-4.000	8 660	68,4
323	Rashodi za usluge	187.540	20.000	207.540	110,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	-2.500	500	16,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 000		5.000	100,0
34	Financijski rashodi	3.000		3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.200	6.200	
412	Nematerijalna imovina		6.200	6.200	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500	13.500	19.000	345,5
422	Postrojenja i oprema	5.500	13.500	19 000	345,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		**62.554**	**62.554**	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62 554	62 554	
422	Postrojenja i oprema		50 454	50 454	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12 100	12 100	
52	*Ostale pomoći*		**35.000**	**35.000**	
32	Materijalni rashodi		35.000	35.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000	3.000	
323	Rashodi za usluge		27 000	27.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	5.000	
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	304.210		**304.210**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**304.210**		**304.210**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	28.203		28 203	100,0
323	Rashodi za usluge	28.203		28.203	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	276.007		276.007	100,0
412	Nematerijalna imovina	276.007		276 007	100,0
25878	**Hrvatsko narodno kazalište**	**93.920.369**	**2.731.279**	**96.651.648**	**102,9**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	93.920.369	2 731 279	96.651.648	102,9
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	93.920.369	2 731 279	96 651.648	102,9
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.385.116	2.304.279	81.689.395	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	40.348.516	2.304.279	42.652.795	105,7
31	Rashodi za zaposlene	35.456 516	2.282.979	37.739.495	106,4
311	Place (Bruto)	28.407.760	1 809.740	30 217 500	106,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	904.141	217.859	1.122 000	124,1
313	Doprinosi na plaće	6.144.615	255.380	6.399.995	104,2
32	Materijalni rashodi	4.847.630	21.300	4.868.930	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.033.450	21 300	1.054 750	102,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.554.850		1.554.850	100,0
323	Rashodi za usluge	1.900.200		1.900.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359.130		359.130	100,0
34	Financijski rashodi	44.370		44.370	100,0
343	Ostali financijski rashodi	44.370		44.370	100,0
52	*Ostale pomoći*	**39.036.600**		**39.036.600**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	34.275.310		34.275.310	100,0
311	Plaće (Bruto)	27.293.730		27.293.730	100,0

Šifra		Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.078.000		1.078.000	100,0
	313	Doprinosi na plaće	5.903.580		5 903 580	100,0
	32	Materijalni rashodi	4.718.660		4.718.660	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	992.922		992.922	100,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.597.640		1.597.640	100,0
	323	Rashodi za usluge	1.783.053		1.783.053	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.045		345.045	100,0
	34	Financijski rashodi	42.630		42.630	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	42.630		42 630	100,0
	A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.111.000	77.000	1.188.000	106,9
	31	*Vlastiti prihodi*	811.000	55.000	866 000	106,8
	32	Materijalni rashodi	811.000	55 000	866.000	106,8
	322	Rashodi za materijal i energiju	200.000		200.000	100,0
	323	Rashodi za usluge	561.000	55 000	616 000	109,8
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
	43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	300.000	22 000	322.000	107,3
	32	Materijalni rashodi	85 000	22 000	107.000	125,9
	323	Rashodi za usluge		22 000	22 000	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000		85 000	100,0
	34	Financijski rashodi	215.000		215.000	100,0
	343	Ostali financijski rashodi	215.000		215 000	100,0
	A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.424.253	350.000	13.774.253	102,6
	11	*Opći prihodi i primici*	6.987.000	350.000	7.337.000	105,0
	32	Materijalni rashodi	6.287.000		6.287.000	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000		1.000.000	100,0
	323	Rashodi za usluge	4.287.000		4.287.000	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000		1.000.000	100,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000		350.000	100,0
	422	Postrojenja i oprema	350.000		350.000	100,0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	350.000	700.000	200,0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000	700.000	200,0
	52	*Ostale pomoći*	6.437.253		6.437.253	100,0
	32	Materijalni rashodi	5.764.705		5.764.705	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	960.784		960.784	100,0
	323	Rashodi za usluge	3.843.137		3.843.137	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960.784		960.784	100,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.274		336.274	100,0
	422	Postrojenja i oprema	288.235		288.235	100,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.039		48.039	100,0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	336.274		336.274	100,0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.039		48.039	100,0
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	240.196		240.196	100,0
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	48.039		48.039	100,0
44926		**Hrvatski audiovizualni centar**	**149.270.026**	**3.328.000**	**152.598.026**	**102,2**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	149.270.026	3.328.000	152.598.026	102,2
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	149.270.026	3.328.000	152 598 026	102,2
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.542.150	528.000	3.070.150	120,8
11	*Opći prihodi i primici*	2.542.150	528.000	3.070.150	120,8
31	Rashodi za zaposlene	1.795.500	537 000	2.332.500	129,9
311	Plaće (Bruto)	1.500.000	500.000	2 000 000	133,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	50 000	200,0
313	Doprinosi na plaće	270.500	12.000	282.500	104,4
32	Materijalni rashodi	736.650	-9 000	727.650	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	-9 000	96.000	91,4
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000		140.000	100,0
323	Rashodi za usluge	425.000		425.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.650		66.650	100,0
34	Financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	**31.000.000**	**1.600.000**	**32.600.000**	**105,2**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**31.000.000**	**1.600.000**	**32.600.000**	**105,2**
32	Materijalni rashodi	31.000.000	-19.903.900	11.096.100	35,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000.000	-19.903.900	11.096.100	35,8
34	Financijski rashodi		1.000	1.000	
343	Ostali financijski rashodi		1.000	1 000	
35	Subvencije		16.002.900	16.002.900	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		16.002.900	16.002.900	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000	1.000.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.000.000	1.000.000	
38	Ostali rashodi		4.500.000	4 500.000	
381	Tekuće donacije		4.500 000	4.500.000	
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	**75.095.876**	**1.200.000**	**76.295.876**	**101,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**75.095.876**	**1.200.000**	**76.295.876**	**101,6**
32	Materijalni rashodi	75.095.876	1.200.000	76.295.876	101,6
323	Rashodi za usluge	75.095.876	1.200 000	76.295.876	101,6
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	**632.000**		**632.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**316.000**		**316.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	316.000		316.000	100,0
323	Rashodi za usluge	316.000		316.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**316.000**		**316.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	316.000		316.000	100,0
323	Rashodi za usluge	316.000		316 000	100,0
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	**40.000.000**		**40.000.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**40.000.000**		**40.000.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	40.000.000		40.000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000.000		40.000.000	100,0
45189	**Međunarodni centar za podvodnu arheologiju**	**4.188.390**	**474.702**	**4.663.092**	**111,3**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	4.188.390	474.702	4.663.092	111,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	4.188.390	474.702	4.663 092	111,3
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.296.190	51.367	2.347.557	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.296.190	51.367	2.347.557	102,2
31	Rashodi za zaposlene	1.659.190	41.367	1.700.557	102,5
311	Plaće (Bruto)	1.396.290	-95.200	1.301.090	93,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	8.818	38.818	129,4
313	Doprinosi na plaće	232.900	127.749	360.649	154,9
32	Materijalni rashodi	632.000	10.000	642.000	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000	10.000	177.000	106,0
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000		195.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000		250.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
34	Financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	892.200	423.335	1.315.535	147,4
31	*Vlastiti prihodi*	387.200	147.500	534.700	138,1
31	Rashodi za zaposlene	258.605	-88.855	169.750	65,6
311	Plaće (Bruto)	211.525	-100.000	111.525	52,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	35.000	43.000	537,5
313	Doprinosi na plaće	39.080	-23.855	15.225	39,0
32	Materijalni rashodi	121.595	89.855	211.450	173,9
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	1.750	34.750	105,3
322	Rashodi za materijal i energiju	52.695	105	52.800	100,2
323	Rashodi za usluge	29.900	89 000	118.900	397,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	-1 000	5 000	83,3
34	Financijski rashodi	7.000	-1.000	6.000	85,7
343	Ostali financijski rashodi	7.000	-1.000	6.000	85,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		147.500	147.500	
421	Građevinski objekti		137.500	137.500	
422	Postrojenja i oprema		10.000	10.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.000	2.920	7.920	158,4
32	Materijalni rashodi	5.000	2.920	7 920	158,4
322	Rashodi za materijal i energiju		20	20	
323	Rashodi za usluge	5 000	2.900	7.900	158,0
51	*Pomoći EU*		227.465	227.465	
31	Rashodi za zaposlene		223.374	223.374	
311	Plaće (Bruto)		191.737	191.737	
313	Doprinosi na plaće		31.637	31.637	
32	Materijalni rashodi		4.091	4.091	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.091	4.091	
52	*Ostale pomoći*	500.000	45.450	545.450	109,1
31	Rashodi za zaposlene		39.500	39.500	
311	Plaće (Bruto)		33.500	33.500	
313	Doprinosi na plaće		6 000	6.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi		5.750	5.750	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.750	5.750	
34	Financijski rashodi		200	200	
343	Ostali financijski rashodi		200	200	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000		500.000	100,0
421	Građevinski objekti	500.000		500.000	100,0
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	1.000.000		1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000		1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	884.300		884.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000		75.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	148.300		148.300	100,0
323	Rashodi za usluge	587.000		587.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.000		74.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.700		115.700	100,0
422	Postrojenja i oprema	115.700		115.700	100,0
49075	**Agencija za elektroničke medije**	**53.940.952**	**-4.110.612**	**49.830.340**	**92,4**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	53.940.952	-4.110.612	49.830.340	92,4
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	53.940.952	-4.110.612	49.830.340	92,4
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.525.952	-2.649.466	11.876.486	81,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.525.952	-2.649.466	11.876.486	81,8
31	Rashodi za zaposlene	8.831.952	-458.466	8.373 486	94,8
311	Plaće (Bruto)	7.400.000	-488.340	6.911.660	93,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.152	164.174	323.326	203,2
313	Doprinosi na plaće	1.272.800	-134.300	1 138.500	89,4
32	Materijalni rashodi	5.442.000	-2.061.500	3.380.500	62,1
321	Naknade troškova zaposlenima	992.000	-347 000	645.000	65,0
322	Rashodi za materijal i energiju	355.000	-55.000	300.000	84,5
323	Rashodi za usluge	3.211.000	-1.233.500	1 977 500	61,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	884.000	-426 000	458.000	51,8
34	Financijski rashodi	42.000	-22 500	19.500	46,4
343	Ostali financijski rashodi	42.000	-22 500	19.500	46,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	-100.000	100.000	50,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	-100.000	100 000	50,0
38	Ostali rashodi	10 000	-7.000	3.000	30,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	-7.000	3 000	30,0
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE	39.415.000	-1.461.146	37.953.854	96,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	39.415.000	-1.461.146	37.953.854	96,3
32	Materijalni rashodi	3.580.000	-1 670.000	1.910.000	53,4
323	Rashodi za usluge	3.580.000	-1 670.000	1.910.000	53,4
35	Subvencije	16.800.000	13 300.000	30.100.000	179,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.800.000	13 300.000	30.100.000	179,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		682.854	682.854	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		111.563	111.563	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		571 291	571.291	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi	17.600.000	-13.700.000	3.900.000	22,2
381	Tekuće donacije	17.600.000	-13 700 000	3.900 000	22,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000		25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.000		25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.410.000	-74.000	1.336.000	94,8
422	Postrojenja i oprema	1.110.000	-74.000	1.036.000	93,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300 000		300.000	100,0
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**7.727.246.976**	**-498.564.897**	**7.228.682.079**	**93,5**
06005	**Ministarstvo poljoprivrede**	**7.349.249.060**	**-480.876.937**	**6.868.372.123**	**93,5**
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	7.308.228.353	-460.588.923	6.847.639.430	93,7
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	238.061.300	39.428 689	277.489 989	116,6
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	199.679.334	51.013.374	250.692.708	125,5
11	*Opći prihodi i primici*	196.790.334	52.339.545	249.129.879	126,6
31	Rashodi za zaposlene	124.405.081	4.988.471	129.393.552	104,0
311	Plaće (Bruto)	103.222.970	4.738.471	107.961 441	104,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.427.236	250.000	3.677.236	107,3
313	Doprinosi na plaće	17.754.875		17.754.875	100,0
32	Materijalni rashodi	60.584.820	52.249.302	112.834.122	186,2
321	Naknade troškova zaposlenima	9.655.555	3.200.000	12.855.555	133,1
322	Rashodi za materijal i energiju	8.602.944	1.272.250	9.875.194	114,8
323	Rashodi za usluge	32.082.387	8 087.052	40.169.439	125,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	321.623	-10.000	311.623	96,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.922.311	39.700.000	49.622.311	500,1
34	Financijski rashodi	855.950	225.000	1.080.950	126,3
343	Ostali financijski rashodi	855.950	225.000	1.080.950	126,3
35	Subvencije	7.225	28.775	36.000	498,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		36.000	36.000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.225	-7 225		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	675.750	519 250	1.195.000	176,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	332.500	262.500	595.000	178,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	343.250	256.750	600.000	174,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.000	-19 000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000	-19.000		
38	Ostali rashodi	343.188	-200.048	143.140	41,7
381	Tekuce donacije	343.188	-233 188	110.000	32,1
383	Kazne, penali i naknade štete		33.140	33 140	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237 500	-237 500		
412	Nematerijalna imovina	237 500	-237 500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.661.820	-5 214.705	4 447.115	46,0
422	Postrojenja i oprema	2.113.001	-1.050.000	1 063.001	50,3
423	Prijevozna sredstva	7.403.469	-4.075.605	3.327.864	45,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.850	-2.850		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	142.500	-86.250	56.250	39,5
31	*Vlastiti prihodi*	1.000.000	-600.000	400.000	40,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	1.000.000	-600 000	400.000	40,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	-600.000	400.000	40,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**945.000**	**-700.171**	**244.829**	**25,9**
32	Materijalni rashodi	860.000	-615.171	244.829	28,5
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	-447.671	102.329	18,6
323	Rashodi za usluge		122.500	122 500	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	-290.000		
34	Financijski rashodi	15.000	-15.000		
343	Ostali financijski rashodi	15.000	-15.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	-70.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	-70.000		
51	*Pomoći EU*	**639.000**	**19.000**	**658.000**	**103,0**
32	Materijalni rashodi	639.000	19.000	658.000	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	628.000		628.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.000	19.000	30.000	272,7
52	*Ostale pomoći*	**305.000**	**-45.000**	**260.000**	**85,2**
32	Materijalni rashodi	280.000	-20.000	260 000	92,9
323	Rashodi za usluge	20.000	-20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.000		260.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	-25 000		
422	Postrojenja i oprema	25.000	-25 000		
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	**2.114.000**	**200.000**	**2 314.000**	**109,5**
51	*Pomoći EU*	**2.114.000**	**200.000**	**2 314.000**	**109,5**
31	Rashodi za zaposlene	5.000		5.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.000		5 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 989.000	200 000	2 189.000	110,1
321	Naknade troškova zaposlenima	567.000		567.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	125 000	200.000	325.000	260,0
323	Rashodi za usluge	1.260.000		1 260.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000		37.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120 000		120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	107.000		107.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000		13.000	100,0
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	**11.072.500**	**-5.746.500**	**5.326.000**	**48,1**
11	*Opći prihodi i primici*	**712.500**	**4.613.500**	**5.326.000**	**747,5**
32	Materijalni rashodi	712.500	4.613.500	5.326.000	747,5
321	Naknade troškova zaposlenima	237.500	-237.500		
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000 000	4.000.000	
323	Rashodi za usluge	475.000	851.000	1.326.000	279,2
31	*Vlastiti prihodi*	**500.000**	**-500.000**		
32	Materijalni rashodi	500.000	-500.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	-500.000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**9.860.000**	**-9.860.000**		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	9.860.000	-9 860.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	-300.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.260.000	-3.260 000		
323	Rashodi za usluge	6.300.000	-6.300.000		
K568070	INFORMATIZACIJA	18.886.210	-4.460.695	14.425.515	76,4
11	*Opći prihodi i primici*	17.586.210	-3.160.695	14.425.515	82,0
32	Materijalni rashodi	11 143.500	-1 781 064	9.362.436	84,0
323	Rashodi za usluge	11 143.500	-1 781 064	9.362.436	84,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	759.810	250 000	1.009.810	132,9
412	Nematerijalna imovina	759.810	250.000	1.009.810	132,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 682.900	-1 629 631	4.053 269	71,3
422	Postrojenja i oprema	3 839.900	-1.629 631	2 210.269	57,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 843.000		1 843 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.300.000	-1.300.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000	-900.000		
412	Nematerijalna imovina	900 000	-900 000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	-400.000		
422	Postrojenja i oprema	400 000	-400.000		
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	1.790.000	-32.553	1.757.447	98,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.790.000	-32.553	1.757.447	98,2
34	Financijski rashodi	10.000	-591	9 409	94,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000	-591	9.409	94,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.780.000	-31.962	1.748.038	98,2
421	Građevinski objekti	1.780.000	-31.962	1.748.038	98,2
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	285.000	-285.000		
11	*Opći prihodi i primici*	285.000	-285.000		
38	Ostali rashodi	285.000	-285.000		
381	Tekuće donacije	285.000	-285.000		
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	135.315	-135.315		
11	*Opći prihodi i primici*	135.315	-135.315		
35	Subvencije	135.315	-135 315		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.315	-135.315		
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	500.000		500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	500.000		500.000	100,0
35	Subvencije	500.000		500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000		500.000	100,0
T819074	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI	350.000	-350.000		
11	*Opći prihodi i primici*	350.000	-350.000		
38	Ostali rashodi	350.000	-350.000		
381	Tekuće donacije	350.000	-350.000		
T828071	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	3.035.941	-1.606.522	1.429.419	47,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.035.941	-1.606.522	1.429.419	47,1
31	Rashodi za zaposlene	2.535.941	-1.216.522	1.319.419	52,0
311	Plaće (Bruto)	2.426.522	-1.226 522	1.200.000	49,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	109.419	10 000	119 419	109,1
32	Materijalni rashodi	500.000	-390.000	110 000	22,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70 000	70 000	
323	Rashodi za usluge	500 000	-480 000	20.000	4,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000	20 000	
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	213.000	15.000	228.000	107,0
51	*Pomoći EU*	213.000	15.000	228.000	107,0
31	Rashodi za zaposlene	108.000		108.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	92.000		92.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	16.000		16.000	100,0
32	Materijalni rashodi	105.000	15.000	120.000	114,3
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000		70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000		12.000	100,0
323	Rashodi za usluge	11.000		11.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	15.000	17.000	850,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
T865014	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH		240.350	240.350	
12	*Sredstva učešća za pomoći*		36.100	36.100	
31	Rashodi za zaposlene		17.000	17.000	
311	Plaće (Bruto)		14.500	14.500	
313	Doprinosi na plaće		2.500	2 500	
32	Materijalni rashodi		12.000	12.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000	3.000	
323	Rashodi za usluge		9.000	9.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.100	7.100	
422	Postrojenja i oprema		7.100	7 100	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		204.250	204.250	
31	Rashodi za zaposlene		96.000	96.000	
311	Place (Bruto)		82.000	82.000	
313	Doprinosi na plaće		14.000	14.000	
32	Materijalni rashodi		68 000	68.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000	17.000	
323	Rashodi za usluge		51.000	51.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.250	40.250	
422	Postrojenja i oprema		40 250	40.250	
T865015	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA		576.550	576.550	
12	*Sredstva učešća za pomoći*		78.850	78.850	
31	Rashodi za zaposlene		41 650	41.650	
311	Plaće (Bruto)		35.000	35.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene		150	150	
313	Doprinosi na plaće		6.500	6.500	
32	Materijalni rashodi		22.200	22.200	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.450	5.450	
322	Rashodi za materijal i energiju		300	300	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge		16.300	16.300	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150	150	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000	15.000	
422	Postrojenja i oprema		15.000	15.000	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		**497.700**	**497.700**	
31	Rashodi za zaposlene		288.350	288.350	
311	Plaće (Bruto)		250.000	250.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene		850	850	
313	Doprinosi na plaće		37.500	37.500	
32	Materijalni rashodi		131.550	131.550	
321	Naknade troškova zaposlenima		29.500	29.500	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500	1.500	
323	Rashodi za usluge		99 700	99.700	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		850	850	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77 800	77 800	
422	Postrojenja i oprema		77.800	77.800	
3002	POLJOPRIVREDA	3.350.760.820	-98.578.934	3.252.181.886	97,1
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	525.255		**525.255**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**525.255**		**525.255**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	525.255		525.255	100,0
323	Rashodi za usluge	525.255		525.255	100,0
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	**1.900.000**	**100.000**	**2.000.000**	**105,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.900.000**	**100.000**	**2.000.000**	**105,3**
38	Ostali rashodi	1.900.000	100.000	2.000.000	105,3
381	Tekuće donacije	1.900.000	100.000	2.000.000	105,3
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	**2.900.657.826**	**327.140**	**2.900.984.966**	**100,0**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**618.098.313**	**7.140**	**618.105.453**	**100,0**
35	Subvencije	618.098.313		618.098 313	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	618.098.313		618 098 313	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.140	7.140	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		7.140	7.140	
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*	**2.282.559.513**	**320.000**	**2.282.879.513**	**100,0**
35	Subvencije	2.282.559 513		2.282.559.513	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.282.559 513		2.282.559.513	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		320.000	320.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		320.000	320.000	
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	**6.840.000**		**6.840.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**6.840.000**		**6.840.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	6.840 000		6.840.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.840 000		6 840 000	100,0
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	**123.500.000**	**-1.500.000**	**122.000.000**	**98,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**123.500.000**	**-1.500.000**	**122.000.000**	**98,8**
35	Subvencije	123.500.000	-1 500 000	122.000 000	98,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	123.500.000	-1 500 000	122 000 000	98,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	475.000	-471.260	3.740	0,8
11	*Opći prihodi i primici*	475.000	-471.260	3.740	0,8
35	Subvencije	475.000	-471.260	3.740	0,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	475.000	-471.260	3 740	0,8
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	176.403.017	-87.541.005	88.862.012	50,4
11	*Opći prihodi i primici*	2.810.677	-1.490.201	1.320.476	47,0
35	Subvencije	23 750	-23.750		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.750	-23 750		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.763.177	-1.476.451	1.286.726	46,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.763.177	-1.500.000	1.263.177	45,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		23.549	23.549	
38	Ostali rashodi	23.750	10 000	33.750	142,1
381	Tekuće donacije	23 750	10 000	33 750	142,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	10.564.634	1.040.000	11.604.634	109,8
35	Subvencije	10.564.634	1 040 000	11.604 634	109,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.564 634	1 040.000	11.604 634	109,8
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*	163.027.706	-87.090.804	75.936.902	46,6
35	Subvencije	101.853.884	-42.800.000	59.053.884	58,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	101.853.884	-42.800.000	59.053.884	58,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.000.000	-44 305.804	16.694 196	27,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.000.000	-44.400.000	16.600 000	27,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		94.196	94 196	
38	Ostali rashodi	173.822	15.000	188 822	108,6
381	Tekuće donacije	173.822	15.000	188.822	108,6
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE	396.050		396.050	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	396.050		396.050	100,0
35	Subvencije	198.025		198 025	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	198.025		198 025	100,0
38	Ostali rashodi	198.025		198 025	100,0
381	Tekuće donacije	198.025		198 025	100,0
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	10.998.732	4.001.268	15.000.000	136,4
11	*Opći prihodi i primici*	10.998.732	4.001.268	15.000.000	136,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.998.732	4 001 268	15.000 000	136,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10 998.732	-10 998.732		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		15.000.000	15.000.000	
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	51.500.000	-4.500.000	47.000.000	91,3
11	*Opći prihodi i primici*	51.500.000	-4.500.000	47.000.000	91,3
35	Subvencije	51.500 000	-4.500.000	47 000.000	91,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	51.500.000	-4.500.000	47 000.000	91,3
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	950.000		950.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	950.000		950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	475 000	-475 000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	475.000	-475.000		
38	Ostali rashodi	475.000	475 000	950.000	200,0
381	Tekuće donacije	475.000	475.000	950.000	200,0
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	312.875		312.875	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	312.875		312.875	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	312 875		312.875	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	312.875		312.875	100,0
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	4.275.000	-4.219.188	55.812	1,3
11	*Opći prihodi i primici*	4.275.000	-4.219.188	55.812	1,3
38	Ostali rashodi	4.275.000	-4.219.188	55.812	1,3
381	Tekuće donacije	4.275 000	-4.219.188	55.812	1,3
T820064	POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA	1.900.000	-1.826.703	73.297	3,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.900.000	-1.826.703	73.297	3,9
38	Ostali rashodi	1 900 000	-1 826 703	73 297	3,9
381	Tekuće donacije	1.900.000	-1 826.703	73 297	3,9
T820067	REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA	42.750	-42.750		
11	*Opći prihodi i primici*	42.750	-42.750		
32	Materijalni rashodi	42.750	-42.750		
323	Rashodi za usluge	42.750	-42.750		
T820072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA	65.000.000		65.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	65.000.000		65.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	65.000 000		65.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	65.000.000		65.000 000	100,0
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	950.000		950.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	950.000		950.000	100,0
35	Subvencije	28.500		28.500	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.500		28.500	100,0
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	921.500		921 500	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	921.500		921.500	100,0
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI	427.500		427.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	427.500		427.500	100,0
32	Materijalni rashodi	427.500		427 500	100,0
323	Rashodi za usluge	427 500		427 500	100,0
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.	856.815	-74 516	782.299	91,3
11	*Opći prihodi i primici*	856.815	-74.516	782.299	91,3
38	Ostali rashodi	856.815	-74.516	782 299	91,3
381	Tekuce donacije	856.815	-74.516	782 299	91,3
T828072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"	2.850.000	-2.831.920	18.080	0,6
11	*Opći prihodi i primici*	2.850.000	-2.831.920	18.080	0,6
38	Ostali rashodi	2.850.000	-2 831 920	18.080	0,6
381	Tekuće donacije	2.850.000	-2.831.920	18.080	0,6
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	319.675.495	28.671.046	348.346.541	109,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A401084	MONITORING PROGRAMI	21.337.625	-7.087.625	14.250.000	66,8
11	*Opći prihodi i primici*	14.287.625	-37.625	14.250.000	99,7
32	Materijalni rashodi	14.287.625	-37.625	14.250 000	99,7
323	Rashodi za usluge	14.287.625	-37.625	14.250.000	99,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.050.000	-7.050.000		
32	Materijalni rashodi	7.050.000	-7 050.000		
323	Rashodi za usluge	7.040.000	-7.040.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10.000		
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	4.340.605	-4.340.605		
11	*Opći prihodi i primici*	3.800.000	-3.800.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.800.000	-3 800.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.800.000	-3.800.000		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	340.605	-340.605		
35	Subvencije	113.535	-113.535		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	113.535	-113 535		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	227.070	-227.070		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	227.070	-227 070		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	200.000	-200.000		
35	Subvencije	100.000	-100 000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	100.000	-100 000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	-100 000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.000	-100.000		
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	40.500.000	6.000 000	46.500.000	114,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	40.500.000	6 000.000	46.500.000	114,8
32	Materijalni rashodi	40 410.000	6 000 000	46.410.000	114,8
323	Rashodi za usluge	40.355.000	6 000.000	46 355.000	114,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55 000		55.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000		90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90.000		90.000	100,0
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	632.358		632.358	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	632.358		632.358	100,0
32	Materijalni rashodi	632.358		632.358	100,0
323	Rashodi za usluge	632.358		632.358	100,0
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	192.235.340	37.975.713	230.211.053	119,8
11	*Opći prihodi i primici*	110.705.340	43.125.713	153.831.053	139,0
32	Materijalni rashodi	93.795.340	48.669.322	142.464.662	151,9
322	Rashodi za materijal i energiju	146.021	-116.195	29.826	20,4
323	Rashodi za usluge	93.610.599	48.824.237	142.434.836	152,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.720	-38.720		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.560.000	-4.543.609	16.391	0,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.560.000	-4.543.609	16.391	0,4
38	Ostali rashodi	12.350.000	-1.000.000	11.350.000	91,9
383	Kazne, penali i naknade štete	12.350.000	-1.000.000	11.350.000	91,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	65.000.000	-5.000.000	60.000.000	92,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	65.000.000	-5.000.000	60.000.000	92,3
323	Rashodi za usluge	65.000.000	-5.000.000	60 000.000	92,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**530.000**	**-150.000**	**380.000**	**71,7**
32	Materijalni rashodi	530.000	-150.000	380 000	71,7
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	-40.000		
323	Rashodi za usluge	390.000	-100 000	290 000	74,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-10.000	90.000	90,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	**16.000.000**		**16.000.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	16.000.000		16 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	16 000 000		16.000.000	100,0
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	1.212.475	-412.475	800.000	66,0
11	*Opći prihodi i primici*	412.475	-412.475		
32	Materijalni rashodi	275 200	-275 200		
323	Rashodi za usluge	69.250	-69 250		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205 950	-205 950		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137 275	-137.275		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	137.275	-137.275		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**200.000**		**200.000**	**100,0**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000		200.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000		200.000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	**600.000**		**600.000**	**100,0**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000		600 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	600.000		600 000	100,0
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	**44.650.000**	**-4.500.000**	**40.150.000**	**89,9**
11	*Opći prihodi i primici*	**44.650.000**	**-4.500.000**	**40.150.000**	**89,9**
32	Materijalni rashodi	44.650.000	-4.500.000	40.150.000	89,9
323	Rashodi za usluge	44.650.000	-4.500.000	40.150.000	89,9
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	**263.455**		**263.455**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**263.455**		**263.455**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	263.455		263.455	100,0
323	Rashodi za usluge	225.830		225.830	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.625		37.625	100,0
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	**601.996**		**601.996**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**601.996**		**601.996**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	601.996		601.996	100,0
323	Rashodi za usluge	601.996	-6.700	595.296	98,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.700	6 700	
A821071	PRAĆENJE KRONIČNIH OTROVANJA PESTICIDIMA	**274.550**	**-167.674**	**106.876**	**38,9**
11	*Opći prihodi i primici*	**274.550**	**-167.674**	**106.876**	**38,9**
32	Materijalni rashodi	137.275	-30.399	106.876	77,9
323	Rashodi za usluge	137.275	-30.399	106.876	77,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.275	-137.275		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	137.275	-137.275		
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	**376.350**		**376.350**	**100,0**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	376.350		376.350	100,0
35	Subvencije	293 519		293 519	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	293.519		293 519	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.831		82 831	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	82.831		82 831	100,0
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1.835.000	-551.868	1.283.132	69,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.835.000	-551.868	1.283.132	69,9
32	Materijalni rashodi	1.135.000	138 132	1.273.132	112,2
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000		280.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	508.132	798.132	275,2
323	Rashodi za usluge	535.000	-370.000	165.000	30,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	-690.000	10.000	1,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	-690.000	10.000	1,4
A865009	JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA	95.000		95.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	95.000		95.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000		95.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000		95.000	100,0
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	665.785	-665.785		
11	*Opći prihodi i primici*	665.785	-665.785		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	665.785	-665.785		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	166.446	-166.446		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	499.339	-499 339		
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	89.673	1.292.552	1.382.225	1.541,4
11	*Opći prihodi i primici*	89.673	1.292.552	1.382.225	1.541,4
32	Materijalni rashodi	20.675	-20 675		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.675	-20.675		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.998	1.313 227	1 382 225	2 003,3
422	Postrojenja i oprema	68.998	1 313.227	1 382 225	2.003,3
K828055	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE	9.500		9.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.500		9.500	100,0
32	Materijalni rashodi	9.500		9.500	100,0
323	Rashodi za usluge	9.500		9.500	100,0
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	4.275.000	1.500.000	5.775.000	135,1
11	*Opći prihodi i primici*	4.275.000	1.500.000	5.775.000	135,1
32	Materijalni rashodi	4.275.000	1 500.000	5 775 000	135,1
323	Rashodi za usluge	4.275.000	1 500 000	5 775 000	135,1
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	3.890.000	-400.000	3.490.000	89,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.800.000	-400.000	3.400.000	89,5
32	Materijalni rashodi	3.800.000	-400.000	3 400 000	89,5
323	Rashodi za usluge	3.800.000	-400 000	3.400 000	89,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	90.000		90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	90.000		90 000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.000		90.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA	823.650		823.650	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	823.650		823.650	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	823.650		823.650	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	823.650		823.650	100,0
T819071	NACIONALNI PROGRAMI POSEBNIH NADZORA	274.550	-274.550		
11	*Opći prihodi i primici*	274.550	-274.550		
32	Materijalni rashodi	274.550	-274.550		
321	Naknade troškova zaposlenima	68.637	-68.637		
323	Rashodi za usluge	171.594	-171.594		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.319	-34 319		
T828046	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	564.372	300.000	864.372	153,2
11	*Opći prihodi i primici*	564.372		564.372	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	564.372		564.372	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	564 372		564 372	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		300.000	300.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000	300.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		300.000	300 000	
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	728.211	3.363	731.574	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	728.211	3.363	731.574	100,5
32	Materijalni rashodi	68.637	-68.637		
321	Naknade troškova zaposlenima	27.455	-27.455		
323	Rashodi za usluge	20.591	-20.591		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.591	-20.591		
35	Subvencije	68.637		68.637	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.637		68.637	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	590.937	72.000	662 937	112,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	590.937	72 000	662.937	112,2
3004	RURALNI RAZVOJ	2.887.638.288	-457 238.127	2.430.400.161	84,2
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	686.375	157.095	843.470	122,9
11	*Opći prihodi i primici*	686.375	157.095	843.470	122,9
35	Subvencije	686.375	157.095	843.470	122,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	686 375	157.095	843 470	122,9
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	2.811.896.238	-459.231.160	2.352.665.078	83,7
11	*Opći prihodi i primici*	7.125.000	375.000	7.500.000	105,3
35	Subvencije	7.125.000	375.000	7 500 000	105,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.125.000	375.000	7 500 000	105,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	290.621.204	50.000.000	340.621.204	117,2
35	Subvencije	40.559.457	8.599.094	49 158.551	121,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.559.457	8.599.094	49.158.551	121,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.728.792	12.269.799	108.998.591	112,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.728.792	11.322.970	108.051.762	111,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.955	50.955	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		895.874	895.874	
38	Ostali rashodi	133.232.955	49.131.107	182.364.062	136,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
381	Tekuće donacije	3.523.886	1.147.286	4.671.172	132,6
382	Kapitalne donacije		1.751.212	1.751 212	
386	Kapitalne pomoći	129.709.069	46.232.609	175.941.678	135,6
51	Izdaci za dane zajmove	20.100.000	-20.000 000	100.000	0,5
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.100.000	-20.000.000	100.000	0,5
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)*	**2.514.150.034**	**-509.606.160**	**2.004.543.874**	**79,7**
35	Subvencije	378.590.000	317.555 164	696 145.164	183,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	378.590.000	317 555 164	696.145.164	183,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	374.640.950	-32.441.061	342.199.889	91,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	374.640.950	-37.246.500	337.394.450	90,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		4.805.439	4.805.439	
38	Ostali rashodi	1.647.019.084	-680.820 263	966.198.821	58,7
381	Tekuće donacije	38.329.083	12.320 541	50.649.624	132,1
382	Kapitalne donacije		2.020.784	2.020.784	
386	Kapitalne pomoći	1.608.690.001	-695.161 588	913.528.413	56,8
51	Izdaci za dane zajmove	113.900.000	-113.900 000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	113.900.000	-113.900.000		
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	**1.822.751**	**276.277**	**2.099.028**	**115,2**
12	***Sredstva učešća za pomoći***	**273.413**	**9.277**	**282.690**	**103,4**
31	Rashodi za zaposlene	35.663	-35.663		
311	Plaće (Bruto)	29.949	-29.949		
312	Ostali rashodi za zaposlene	563	-563		
313	Doprinosi na plaće	5.151	-5.151		
32	Materijalni rashodi	237.750		237.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500		13 500	100,0
323	Rashodi za usluge	74.550		74.550	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.800		88.800	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.900		60.900	100,0
35	Subvencije		1.800	1.800	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.800	1.800	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna		13.140	13.140	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13.140	13.140	
38	Ostali rashodi		30.000	30.000	
381	Tekuće donacije		30.000	30.000	
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)*	**1.549.338**	**267.000**	**1.816.338**	**117,2**
31	Rashodi za zaposlene	202.088		202.088	100,0
311	Place (Bruto)	169.710		169.710	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.188		3 188	100,0
313	Doprinosi na plaće	29.190		29.190	100,0
32	Materijalni rashodi	1 347.250	7.000	1.354.250	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500		76.500	100,0
323	Rashodi za usluge	422 450	7.000	429.450	101,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	503 200		503 200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.100		345.100	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
35	Subvencije		10.000	10.000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		10.000	10.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80.000	80.000	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		80.000	80.000	
38	Ostali rashodi		170.000	170 000	
381	Tekuće donacije		170 000	170.000	
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	54.490.024	864.195	55.354.219	101,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.173.504	157.197	8.330.701	101,9
31	Rashodi za zaposlene	2 155.312	15.860	2.171.172	100,7
311	Plaće (Bruto)	1.827.465	-4.060	1 823.405	99,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.813	20.820	35.633	240,6
313	Doprinosi na plaće	313.034	-900	312 134	99,7
32	Materijalni rashodi	5.658.192	350.157	6.008 349	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	315.300	-111.300	204.000	64,7
322	Rashodi za materijal i energiju	30.900	10.000	40.900	132,4
323	Rashodi za usluge	5.116.992	556 457	5.673.449	110,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	-45.000	15.000	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	-60.000	75.000	55,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.500	-22.500	15.000	40,0
412	Nematerijalna imovina	37.500	-22.500	15.000	40,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.500	-186 320	136.180	42,2
422	Postrojenja i oprema	67.500	37.930	105.430	156,2
423	Prijevozna sredstva	255.000	-255.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.750	30 750	
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)*	46.316.520	706.998	47.023.518	101,5
31	Rashodi za zaposlene	12.213 438	92.435	12 305 873	100,8
311	Plaće (Bruto)	10.313.140	19.495	10.332 635	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	83 938	117 936	201.874	240,5
313	Doprinosi na place	1 816.360	-44.996	1.771 364	97,5
32	Materijalni rashodi	32.063.082	2 067 878	34.130.960	106,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.786.700	-630.700	1.156 000	64,7
322	Rashodi za materijal i energiju	175.100	-11.900	163 200	93,2
323	Rashodi za usluge	28 996.282	3 305 478	32 301.760	111,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	340.000	-255 000	85 000	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.000	-340 000	425.000	55.6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212.500	-77 500	135 000	63,5
412	Nematerijalna imovina	212 500	-77.500	135.000	63,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.827.500	-1.375.815	451.685	24,7
422	Postrojenja i oprema	382.500	-127.565	254.935	66,6
423	Prijevozna sredstva	1.445.000	-1.445.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		196.750	196.750	
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	17.192.900	1.062.000	18.254.900	106,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.367.736	1.062.000	3.429.736	144,9
31	Rashodi za zaposlene	1.617.806	1.062.000	2 679.806	165,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
311	Plaće (Bruto)	1.380.381	900.000	2.280.381	165,2
313	Doprinosi na plaće	237.425	162 000	399.425	168,2
32	Materijalni rashodi	746.930		746 930	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	399.960		399.960	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	56.120		56.120	100,0
323	Rashodi za usluge	226.350		226.350	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000		6 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500		58 500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000		3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000		3.000	100,0
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)*	14.825.164		14.825.164	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.016.494		10.016.494	100,0
311	Plaće (Bruto)	8.546.497		8.546 497	100,0
313	Doprinosi na plaće	1 469 997		1 469 997	100,0
32	Materijalni rashodi	4.791.670		4.791 670	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 416.440		2.416.440	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	351 080		351.080	100,0
323	Rashodi za usluge	1.443.650		1 443.650	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000		54.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	526.500		526.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17 000		17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.000		17 000	100,0
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	950.000	33.466	983.466	103,5
11	*Opći prihodi i primici*		33.466	33.466	
32	Materijalni rashodi		33.466	33.466	
323	Rashodi za usluge		33.466	33.466	
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*	950.000		950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	670.000		670.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000		110.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000		335.000	100,0
323	Rashodi za usluge	225.000		225.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280.000		280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000		280.000	100,0
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	220.000	-20.000	200.000	90,9
11	*Opći prihodi i primici*	220.000	-20.000	200.000	90,9
35	Subvencije	220.000	-20.000	200 000	90,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	220.000	-20.000	200.000	90,9
T821069	OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME	380.000	-380.000		
11	*Opći prihodi i primici*	380.000	-380.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380.000	-380.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	380.000	-380.000		
3005	RIBARSTVO	347.826.708	-1.888 959	345.937.749	99,5
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	7.016.075	57.337	7.073.412	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	270.750		270.750	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.750		270.750	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	270.750		270.750	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**845.325**	**57.337**	**902.662**	**106,8**
32	Materijalni rashodi	845.325	57 337	902.662	106,8
323	Rashodi za usluge	845.325	57 337	902.662	106,8
564	*Ribarski fondovi (EMFF i EFF)*	**5.900.000**		**5.900.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	5.900.000		5 900 000	100,0
323	Rashodi za usluge	5 900.000		5 900.000	100,0
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	**897.700**	**40.000**	**937.700**	**104,5**
11	*Opći prihodi i primici*	**97.700**	**20.000**	**117.700**	**120,5**
32	Materijalni rashodi	97 700	20 000	117 700	120,5
323	Rashodi za usluge	97 700		97.700	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000	20.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**800.000**	**20.000**	**820.000**	**102,5**
32	Materijalni rashodi	800 000	20.000	820 000	102,5
323	Rashodi za usluge	800.000		800.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	20 000	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	**2.592.150**		**2.592.150**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**92.150**		**92.150**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	92.150		92.150	100,0
323	Rashodi za usluge	76.000		76.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.150		16.150	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**2.500.000**		**2.500.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	2.500.000		2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.500.000		2.500.000	100,0
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	**45.850.000**		**45.850.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**40.850.000**	**-20.000.000**	**20.850.000**	**51,0**
35	Subvencije	40.850.000	-20.000.000	20.850.000	51,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.850.000	-20.000.000	20.850.000	51,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**5.000.000**	**20.000.000**	**25.000.000**	**500,0**
35	Subvencije	5.000.000	20.000.000	25.000.000	500,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000 000	20.000.000	25.000.000	500,0
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	**265.703.250**	**-6.136.546**	**259.566.704**	**97,7**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**70.700.000**	**-7.109.046**	**63.590.954**	**89,9**
31	Rashodi za zaposlene	1.171 000	219.541	1.390.541	118,7
311	Plaće (Bruto)	1.000.000	189 000	1.189.000	118,9
313	Doprinosi na plaće	171.000	30 541	201 541	117,9
32	Materijalni rashodi	2.246.000	446.413	2.692.413	119,9
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000		120 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000		65 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.960.000	446 413	2.406.413	122,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000		81.000	100,0
38	Ostali rashodi	59.817.000	-4.000 000	55.817.000	93,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
381	Tekuće donacije	15.000.000	-9 000.000	6 000 000	40,0
386	Kapitalne pomoći	44.817 000	5.000.000	49.817 000	111,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000		5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000		5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.461.000	-3.775.000	3.686.000	49,4
422	Postrojenja i oprema	1.311 000	875.000	2.186.000	166,7
423	Prijevozna sredstva	5.250.000	-5.100.000	150.000	2,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	450.000	1.350.000	150,0
564	*Ribarski fondovi (EMFF i EFF)*	**195.003.250**	**972.500**	**195.975.750**	**100,5**
31	Rashodi za zaposlene	3.065.000		3.065.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.600.000		2.600.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	465.000		465.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.079.500	3.172.500	7 252.000	177,8
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000		480.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000		183.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.135.000	3.172.500	6.307.500	201,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000		60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.500		221.500	100,0
38	Ostali rashodi	181.053.750		181.053.750	100,0
381	Tekuće donacije	45.000.000		45.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	136.053.750		136.053.750	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	450.000	465.000	3.100,0
412	Nematerijalna imovina	15.000	450.000	465.000	3 100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 790.000	-2.650.000	4.140.000	61,0
422	Postrojenja i oprema	1.890.000	1.250.000	3.140.000	166,1
423	Prijevozna sredstva	4.000.000	-4.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	100.000	1.000.000	111,1
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	**6.297.080**		**6.297.080**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**4.877.080**		**4.877.080**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	4.877.080		4.877.080	100,0
323	Rashodi za usluge	4.877.080		4.877 080	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**1.420.000**		**1.420.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	1.420.000		1.420 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.420.000		1 420 000	100,0
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	**2.869.219**	**133.250**	**3.002.469**	**104,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**2.069.219**	**133.250**	**2.202.469**	**106,4**
32	Materijalni rashodi	1.651.160		1.651.160	100,0
323	Rashodi za usluge	1.651.160		1.651 160	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	351.310	133.250	484.560	137,9
412	Nematerijalna imovina	351 310	133.250	484.560	137,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.749		66.749	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.749		66 749	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**800.000**		**800.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	650.000		650 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	650.000		650.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000		150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		100.000	100,0
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	**15.250.000**	**4.000.000**	**19.250.000**	**126,2**
11	*Opći prihodi i primici*	**14.250.000**		**14.250.000**	**100,0**
35	Subvencije	14.250.000		14.250.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.250.000		14.250.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**1.000.000**	**4.000.000**	**5.000.000**	**500,0**
35	Subvencije	1 000.000	4.000.000	5.000.000	500,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	4.000.000	5.000.000	500,0
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	**1.351.234**	**17.000**	**1.368.234**	**101,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.101.234**	**17.000**	**1.118.234**	**101,5**
32	Materijalni rashodi	1.101.234	17.000	1.118.234	101,5
322	Rashodi za materijal i energiju	161.699	17.000	178.699	110,5
323	Rashodi za usluge	623.215		623.215	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.320		316.320	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**250.000**		**250.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	250.000		250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100.000	100,0
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	164.265.742	29.017 362	193 283 104	117,7
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	**15.000.000**	**1.807.175**	**16.807.175**	**112,0**
11	*Opći prihodi i primici*		**1.500.000**	**1.500.000**	
38	Ostali rashodi		1.500.000	1.500.000	
381	Tekuće donacije		1 500.000	1.500.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**15.000.000**	**307.175**	**15.307.175**	**102,0**
32	Materijalni rashodi	1 540.000		1.540.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000		220.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.200.000		1.200.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100 000	100,0
35	Subvencije		97 800	97.800	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		38.300	38.300	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		59 500	59.500	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000	50.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		50 000	50.000	
38	Ostali rashodi	13.400.000		13.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	12.900.000		12.900.000	100,0
382	Kapitalne donacije	200.000		200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000		100.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	200.000		200.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	159.375	219.375	365,6
422	Postrojenja i oprema	60.000		60.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		159.375	159.375	
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	987.330	-11.882	975.448	98,8
11	*Opći prihodi i primici*	67.330	-11.882	55.448	82,4
32	Materijalni rashodi	67.330	-11.882	55 448	82,4
322	Rashodi za materijal i energiju	11.882	-11.882		
323	Rashodi za usluge	7.921		7 921	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.763		23 763	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.764		23 764	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	920.000		920.000	100,0
32	Materijalni rashodi	670.000		670.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000		225.000	100,0
323	Rashodi za usluge	375.000		375.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000		250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	250.000		250 000	100,0
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	145.713.500	27.452.112	173.165.612	118,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	145.713.500	27.452.112	173.165.612	118,8
32	Materijalni rashodi	14.363.500	102.112	14.465.612	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000		120 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000	102.112	207.112	197,2
323	Rashodi za usluge	14.002.000		14.002.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.500		136.500	100,0
35	Subvencije	80.300.000		80 300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.300.000		80 300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000.000	350.000	35.350.000	101,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	35.000.000	350.000	35 350 000	101,0
38	Ostali rashodi	16.000.000	7.000.000	23 000 000	143,8
381	Tekuće donacije	5.000.000		5 000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	11.000.000	7.000.000	18.000 000	163,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	20.000 000	20.050.000	40 100,0
423	Prijevozna sredstva		20.000.000	20.000.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		50.000	100,0
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	579.500	-30.043	549.457	94,8
11	*Opći prihodi i primici*	579.500	-59.500	520.000	89,7
32	Materijalni rashodi	579.500	-59.500	520 000	89,7
321	Naknade troškova zaposlenima	579.500	-59 500	520 000	89,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		15.000	15 000	
32	Materijalni rashodi		15.000	15 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000	15 000	
52	*Ostale pomoći*		14.457	14.457	
32	Materijalni rashodi		14.457	14.457	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima		14.457	14 457	
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	583.519	-200.000	383.519	65,7
11	*Opći prihodi i primici*	583.519	-200.000	383.519	65,7
32	Materijalni rashodi	343.244		343.244	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	240.275		240.275	100,0
323	Rashodi za usluge	34.319		34 319	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.650		68.650	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.275	-200.000	40 275	16,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	240.275	-200.000	40.275	16,8
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	446.143		446.143	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	446.143		446.143	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	446.143		446.143	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	446.143		446 143	100,0
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	955.750		955.750	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	955.750		955.750	100,0
32	Materijalni rashodi	52.675		52.675	100,0
323	Rashodi za usluge	52.675		52.675	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	903.075		903 075	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	903.075		903.075	100,0
32	GOSPODARSTVO	41.020.707	-20.288.014	20.732.693	50,5
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	41.020.707	-20 288.014	20.732.693	50,5
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	288.014	-288.014		
11	*Opći prihodi i primici*	288.014	-288.014		
32	Materijalni rashodi	288.014	-288 014		
321	Naknade troškova zaposlenima	37.625	-37 625		
323	Rashodi za usluge	234.547	-234 547		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.842	-15.842		
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	40.732.693	-20.000.000	20.732 693	50,9
11	*Opći prihodi i primici*	732.693	20.000.000	20 732 693	2.829,7
32	Materijalni rashodi	732.693		732 693	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.605		39 605	100,0
323	Rashodi za usluge	693.088		693 088	100,0
38	Ostali rashodi		20 000.000	20.000.000	
386	Kapitalne pomoći		20 000 000	20.000.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	40.000.000	-40.000.000		
38	Ostali rashodi	40.000.000	-40.000 000		
386	Kapitalne pomoći	40.000.000	-40.000.000		
06030	**Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju**	**235.908.296**	**-23.351.059**	**212.557.237**	**90,1**
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	235.908.296	-23.351.059	212.557.237	90,1
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	140.550.999	386.020	140.937.019	100,3
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	109.879.178	618.510	110.497.688	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	109.419.178	618.510	110.037.688	100,6
31	Rashodi za zaposlene	89.594.000	-2.350.000	87.244.000	97,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
311	Plaće (Bruto)	73.800.000	-1.600.000	72.200.000	97,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100 000		3.100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	12.694.000	-750.000	11 944.000	94,1
32	Materijalni rashodi	18.801.678	3.000.000	21 801 678	116,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.896.040	550.000	5.446.040	111,2
322	Rashodi za materijal i energiju	2.307.000	80 000	2.387.000	103,5
323	Rashodi za usluge	10.870.438	2.380.000	13 250.438	121,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718.200		718.200	100,0
34	Financijski rashodi	28.500		28.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	28.500		28.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000	-95 000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000	-95.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	63 510	963.510	107,1
422	Postrojenja i oprema	100.000		100 000	100,0
423	Prijevozna sredstva	800.000	63.510	863 510	107,9
31	*Vlastiti prihodi*	300.000		300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300 000		300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	300 000		300 000	100,0
51	*Pomoći EU*	160.000		160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	160 000		160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	160 000		160.000	100,0
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	404.000	10	404.010	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000	10	100.010	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	10	100.010	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	10	70.010	100,0
51	*Pomoći EU*	304.000		304.000	100,0
32	Materijalni rashodi	304.000		304.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000		110.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.000		194 000	100,0
K841002	INFORMATIZACIJA	30.267.821	-232.500	30.035.321	99,2
11	*Opći prihodi i primici*	30.267.821	-232.500	30.035.321	99,2
32	Materijalni rashodi	26.709.821	-112.500	26.597.321	99,6
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-50.000		
323	Rashodi za usluge	26.597.321		26.597.321	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500	-62.500		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20.000		
412	Nematerijalna imovina	20.000	-20.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.538 000	-100.000	3.438.000	97,2
422	Postrojenja i oprema	3.527 500	-100.000	3.427.500	97,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.500		10.500	100,0
3002	POLJOPRIVREDA	5.114.250	-3.300.000	1.814.250	35,5
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	5.114.250	-3.300.000	1.814.250	35,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	5.114.250	-3.300.000	1.814.250	35,5
32	Materijalni rashodi	5.114.250	-3.300 000	1.814.250	35,5
323	Rashodi za usluge	5.114.250	-3.300.000	1.814.250	35,5
3004	RURALNI RAZVOJ	88.048.864	-19.212.875	68.835.989	78,2
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	88.048.864	-19.212.875	68.835.989	78,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	13.948.804	-2.867.890	11.080.914	79,4
31	Rashodi za zaposlene	6 249 000	-1 127 000	5 122 000	82,0
311	Place (Bruto)	5 265 000	-940 000	4 325 000	82,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	78 000		78 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	906 000	-187.000	719 000	79,4
32	Materijalni rashodi	6 755.504	-1.779.000	4.976.504	73,7
321	Naknade troškova zaposlenima	283.500		283.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	412.500	150.000	562.500	136,4
323	Rashodi za usluge	6.044.504	-1.929.000	4 115.504	68,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	944.300	38.110	982.410	104,0
422	Postrojenja i oprema	464.300		464.300	100,0
423	Prijevozna sredstva	480.000	38.110	518.110	107,9
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)*	74.100.060	-16.344.985	57.755.075	77,9
31	Rashodi za zaposlene	30.472.200	-6.407.892	24.064.308	79,0
311	Plaće (Bruto)	25.840.000	-5.360.000	20.480.000	79,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.000		187.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.445.200	-1.047.892	3.397.308	76,4
32	Materijalni rashodi	38.281.160	-10.153.000	28.128.160	73,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.606.500		1.606.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.337.500	850 000	3.187.500	136,4
323	Rashodi za usluge	34.252.160	-11.003.000	23.249.160	67,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000		85.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.346.700	215.907	5.562.607	104,0
422	Postrojenja i oprema	2.626.700		2.626.700	100,0
423	Prijevozna sredstva	2.720.000	215.907	2.935.907	107,9
3005	RIBARSTVO	2.194.183	-1.224.204	969.979	44,2
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	2.194.183	-1.224.204	969.979	44,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	590.989	-344.879	246.110	41,6
31	Rashodi za zaposlene	482.864	-269.004	213.860	44,3
311	Plaće (Bruto)	412.000	-232.000	180.000	43,7
313	Doprinosi na plaće	70.864	-37 004	33.860	47,8
32	Materijalni rashodi	106.250	-74.000	32.250	30,4
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-20.000	30.000	60,0
323	Rashodi za usluge	56.250	-54.000	2.250	4,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875	-1 875		
422	Postrojenja i oprema	1.875	-1 875		
564	*Ribarski fondovi (EMFF i EFF)*	1.603.194	-879.325	723.869	45,2
31	Rashodi za zaposlene	1.278.819	-650 000	628.819	49,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
311	Plaće (Bruto)	1 237.900	-700 000	537.900	43,5
313	Doprinosi na plaće	40.919	50.000	90 919	222,2
32	Materijalni rashodi	318.750	-223.700	95.050	29,8
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	-60.000	90.000	60,0
323	Rashodi za usluge	168.750	-163.700	5.050	3,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.625	-5.625		
422	Postrojenja i oprema	5.625	-5.625		
06035	**Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu**	**130.743.620**	**824.530**	**131.568.150**	**100,6**
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	130.743.620	824.530	131.568.150	100,6
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	102.245.190	5.522.105	107.767.295	105,4
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	72.681.790	3.451.423	76.133.213	104,7
11	*Opći prihodi i primici*	57.744.410	2.557.481	60.301.891	104,4
31	Rashodi za zaposlene	47.501.240	2.200.000	49.701 240	104,6
311	Plaće (Bruto)	38.474.943	2.200.000	40.674.943	105,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.840.297		1.840.297	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.186.000		7.186.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.242.970	357.481	10.600.451	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.727.420	117.481	1.844.901	106,8
322	Rashodi za materijal i energiju	2.573.750		2.573.750	100,0
323	Rashodi za usluge	5.384.300	390.000	5.774.300	107,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.500	-150 000	402.500	72,9
34	Financijski rashodi	200		200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	200		200	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.860.880	258.500	2.119.380	113,9
31	Rashodi za zaposlene	1 117 780		1.117.780	100,0
311	Plaće (Bruto)	800.000		800 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000		180 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	137.780		137.780	100,0
32	Materijalni rashodi	743.000	258.500	1.001.500	134,8
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	20.000	80.000	133,3
322	Rashodi za materijal i energiju	296.000	80.000	376.000	127,0
323	Rashodi za usluge	342.000	144.000	486.000	142,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	14.500	59.500	132,2
34	Financijski rashodi	100		100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100		100	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	12.845.500	635.442	13.480.942	104,9
32	Materijalni rashodi	12.422 500	635.442	13.057.942	105,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.460.000	-290.558	1 169.442	80,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.316.000	700 000	4 016.000	121,1
323	Rashodi za usluge	6.571.000	130.000	6.701.000	102,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45 000		45 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.500	96.000	1.126.500	109,3
34	Financijski rashodi	18.000		18.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
343	Ostali financijski rashodi	18.000		18.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000		150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000		150.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000		5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000		5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000		250.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	250.000		250.000	100,0
51	*Pomoći EU*	**130.000**		**130.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	130 000		130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000		130.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**101.000**		**101.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	101.000		101.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.000		101.000	100,0
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	**484.000**		**484.000**	**100,0**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**201.500**		**201.500**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	101.500		101 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500		31.500	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000		70.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000		50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000		50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000		50.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**282.500**		**282.500**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	132.500		132.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500		32.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.000		90.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000		100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000		100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000		50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000		50.000	100,0
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	**7.525.000**	**-3.122.000**	**4.403.000**	**58,5**
11	*Opći prihodi i primici*		**2.978.000**	**2.978.000**	
32	Materijalni rashodi		2.978.000	2.978 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000	200.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.070.000	1.070.000	
323	Rashodi za usluge		1.625.000	1.625.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000	5.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.000	78.000	
31	*Vlastiti prihodi*	**50.000**	**-50.000**		
32	Materijalni rashodi	50.000	-50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-50.000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**7.475.000**	**-6.050.000**	**1.425.000**	**19,1**
32	Materijalni rashodi	2.975 000	-1.550.000	1.425.000	47,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	50.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	2 375 000	-1.630.000	745.000	31,4
323	Rashodi za usluge	600.000	30.000	630.000	105,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	-4.500.000		
422	Postrojenja i oprema	4.500.000	-4.500.000		
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA		1.200.000	1.200.000	
11	*Opći prihodi i primici*		1.200.000	1.200.000	
32	Materijalni rashodi		1 128.000	1.128.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000	30.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000	100.000	
323	Rashodi za usluge		998.000	998.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22 000	22 000	
412	Nematerijalna imovina		22.000	22 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	50.000	
422	Postrojenja i oprema		50.000	50.000	
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA		1.500.000	1.500.000	
11	*Opći prihodi i primici*		1.500.000	1.500.000	
32	Materijalni rashodi		1.500.000	1.500.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		1 500.000	1.500.000	
A852015	NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA		70.000	70.000	
11	*Opći prihodi i primici*		70.000	70.000	
32	Materijalni rashodi		70.000	70.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000	5.000	
323	Rashodi za usluge		65.000	65.000	
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	18.828.400	2.422.682	21.251.082	112,9
11	*Opći prihodi i primici*	6.088.400	-547.081	5.541.319	91,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	570.000	600.000	1.170.000	205,3
412	Nematerijalna imovina	570.000	600.000	1.170.000	205,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.518.400	-1.147.081	4.371.319	79,2
422	Postrojenja i oprema	5.518.400	-2.192.901	3.325.499	60,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.045 820	1.045.820	
31	*Vlastiti prihodi*	150.000		150.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000		150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	150.000		150 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	12.590.000	2 969.763	15.559 763	123,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 500 000	-2 000 000	500 000	20,0
412	Nematerijalna imovina	2.500.000	-2.000.000	500 000	20,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 970.000	4.969 763	13 939 763	155,4
421	Građevinski objekti	6 500.000	5.529.763	12 029 763	185,1
422	Postrojenja i oprema	2 130 000	-560.000	1 570 000	73,7
423	Prijevozna sredstva	340 000		340.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 120 000		1 120.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100 000		1 100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000		20.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
K842004	INFORMATIZACIJA	2.540.000		2.540.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.540.000		2.540.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000		1.200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.200.000		1.200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.340 000		1.340.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	940.000		940.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400 000		400 000	100,0
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	186.000		186.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	186.000		186.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	91.000		91.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	60.000		60.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	31.000		31.000	100,0
32	Materijalni rashodi	95.000		95.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000		16.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000		9 000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000		60 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
3002	POLJOPRIVREDA	9.891.000	-1 375 825	8.515.175	86,1
A815015	OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA		670.000	670.000	
11	*Opći prihodi i primici*		670.000	670.000	
32	Materijalni rashodi		670.000	670.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	50.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		330.000	330.000	
323	Rashodi za usluge		290.000	290.000	
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.976.000	130.000	2.106.000	106,6
31	*Vlastiti prihodi*	1.816.000	130 000	1.946.000	107,2
32	Materijalni rashodi	1.816 000	130 000	1 946 000	107,2
322	Rashodi za materijal i energiju	960 000	130 000	1 090 000	113,5
323	Rashodi za usluge	756 000		756.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100 000	100,0
52	*Ostale pomoći*	160.000		160.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000		160 000	100,0
423	Prijevozna sredstva	160.000		160 000	100,0
A852012	MONITORING TLA		700.000	700.000	
11	*Opći prihodi i primici*		700.000	700.000	
32	Materijalni rashodi		75 000	75 000	
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000	25.000	
323	Rashodi za usluge		50.000	50.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		625.000	625 000	
422	Postrojenja i oprema		625.000	625.000	
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2.700.000	100.000	2.800.000	103,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.700.000	100.000	2.800.000	103,7
32	Materijalni rashodi	2.700.000	100.000	2.800.000	103,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.620.000	100.000	1.720.000	106,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	1.080.000		1.080 000	100,0
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	215.000	237.000	452.000	210,2
31	*Vlastiti prihodi*	200.000	237.000	437.000	218,5
32	Materijalni rashodi	200.000	237 000	437.000	218,5
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	10.000	21.000	190,9
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	182.000	252.000	360,0
323	Rashodi za usluge	97.000	45.000	142.000	146,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 000		22.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	15.000		15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15 000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15.000	100,0
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	5.000 000	-3 212 825	1.787.175	35,7
11	*Opći prihodi i primici*	5.000.000	-3.212.825	1.787.175	35,7
31	Rashodi za zaposlene	644 600		644 600	100,0
311	Plaće (Bruto)	550.000		550.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	94 600		94.600	100,0
32	Materijalni rashodi	830.000		830 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100 000		100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000		380.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000		300.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.525 400	-3.212.825	312.575	8,9
421	Građevinski objekti	3.525.400	-3 212 825	312.575	8,9
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	18.607.430	-3.321.750	15.285.680	82,1
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2.958.480		2.958.480	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	800.000		800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800.000		800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000		190.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	595.000		595.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	539.400		539.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	354.850		354.850	100,0
311	Plaće (Bruto)	302.900		302.900	100,0
313	Doprinosi na plaće	51.950		51 950	100,0
32	Materijalni rashodi	184.550		184.550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		30.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	132.150		132.150	100,0
323	Rashodi za usluge	22.400		22.400	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.619.080		1.619.080	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.065.150		1.065.150	100,0
311	Plaće (Bruto)	908.700		908.700	100,0
313	Doprinosi na plaće	156 450		156.450	100,0
32	Materijalni rashodi	553.930		553.930	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90 000		90 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	396.730		396.730	100,0
323	Rashodi za usluge	67.200		67 200	100,0
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	14 147.850	-3.335.850	10.812.000	76,4
11	*Opći prihodi i primici*	2.250.000	4.052.000	6.302.000	280,1
32	Materijalni rashodi	2 250.000	4.052.000	6.302 000	280,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2 250 000	672 000	2 922.000	129,9
322	Rashodi za materijal i energiju		730 000	730 000	
323	Rashodi za usluge		2 650 000	2 650.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10.620.000	-6.110.000	4.510.000	42,5
32	Materijalni rashodi	10.620.000	-6.110.000	4.510.000	42,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.550.000	-3.950.000	600.000	13,2
322	Rashodi za materijal i energiju	2.190.000	-1.050.000	1.140.000	52,1
323	Rashodi za usluge	3.880.000	-1.110.000	2.770.000	71,4
52	*Ostale pomoći*	1.277.850	-1.277.850		
32	Materijalni rashodi	509.000	-509.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	99.500	-99.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	-40.000		
323	Rashodi za usluge	369.500	-369.500		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	-100.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	-100.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	668.850	-668.850		
422	Postrojenja i oprema	668.850	-668.850		
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	1.342.200		1.342.200	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.342.200		1.342.200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	209.200		209.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	178.500		178.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	30.700		30.700	100,0
32	Materijalni rashodi	347.500		347 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000		83.000	100,0
323	Rashodi za usluge	229.500		229.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785.500		785.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	785.500		785.500	100,0
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ	158.900	14.100	173.000	108,9
52	*Ostale pomoći*	158.900	14.100	173.000	108,9
31	Rashodi za zaposlene	8.750	12.800	21.550	246,3
311	Plaće (Bruto)	7.500	10.000	17 500	233,3
313	Doprinosi na plaće	1.250	2 800	4.050	324,0
32	Materijalni rashodi	107.050	15 100	122 150	114,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20 480		20.480	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60 900	15.100	76.000	124,8
323	Rashodi za usluge	25 670		25.670	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43 100	-13.800	29.300	68,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	43.100	-13.800	29.300	68,0
06055	**Državna ergela Đakovo i Lipik**	**11.346.000**	**4.838.569**	**16.184.569**	**142,6**
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	11.346.000	4.838.569	16.184.569	142,6
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	11.346.000	4.838.569	16.184.569	142,6
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	11.346.000	4.388.569	15.734.569	138,7
11	*Opći prihodi i primici*	10.000.000	38.306	10.038.306	100,4
31	Rashodi za zaposlene	6.335.000	2.000	6.337.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.250.000	80.000	5.330.000	101,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000		250.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	835.000	-78.000	757.000	90,7
32	Materijalni rashodi	3.415.000	155.806	3.570.806	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000		650.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	580.000	54.806	634.806	109,4
323	Rashodi za usluge	1.400.000	81.000	1 481.000	105,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	685.000	20 000	705.000	102,9
34	Financijski rashodi	15.000	-14.500	500	3,3
343	Ostali financijski rashodi	15.000	-14.500	500	3,3
38	Ostali rashodi	105.000	-105.000		
381	Tekuće donacije	5.000	-5.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	-100.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000		130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	110.000		110.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000		20.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		54.994	54.994	
32	Materijalni rashodi		54 994	54.994	
322	Rashodi za materijal i energiju		35.494	35.494	
323	Rashodi za usluge		18.500	18.500	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000	1.000	
31	*Vlastiti prihodi*	1.346.000	3.450.000	4.796.000	356,3
32	Materijalni rashodi	1.346.000	1 940.000	3.286.000	244,1
322	Rashodi za materijal i energiju	673.000	760.000	1.433.000	212,9
323	Rashodi za usluge	673.000	1.130.000	1.803.000	267,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	50.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000	30.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000	30.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000	50.000	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		50.000	50.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.430.000	1.430.000	
422	Postrojenja i oprema		1.130.000	1.130 000	
423	Prijevozna sredstva		300.000	300 000	
52	*Ostale pomoći*		164.000	164.000	
32	Materijalni rashodi		164.000	164.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		164.000	164.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)*		410.101	410.101	
32	Materijalni rashodi		410.101	410.101	
322	Rashodi za materijal i energiju		195.000	195.000	
323	Rashodi za usluge		115 101	115.101	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000	100.000	
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)*		271.168	271.168	
32	Materijalni rashodi		271.168	271 168	
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000	110 000	
323	Rashodi za usluge		121 168	121 168	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	40.000	
K925002	ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK		450.000	450.000	
31	*Vlastiti prihodi*		450.000	450.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000	450.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000	450.000	
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**1.304.438.827**	**-195.266.636**	**1.109.172.191**	**85,0**
06105	**Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije**	**1.189.648.127**	**-212.961.636**	**976.686.491**	**82,1**
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	60.869.509	-2.524.806	58.344.703	95,9
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	60.869.509	-2.524 806	58.344.703	95,9
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	54.140.909	-398.706	53.742.203	99,3
11	*Opći prihodi i primici*	53.120.909	-110.706	53.010.203	99,8
31	Rashodi za zaposlene	35.858.747	-2.620.000	33.238.747	92,7
311	Plaće (Bruto)	30.029 839	-2.000 000	28.029.839	93,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	787.500	400.000	1.187 500	150,8
313	Doprinosi na plaće	5.041.408	-1.020.000	4.021 408	79,8
32	Materijalni rashodi	16.375.662	2 984 294	19.359.956	118,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.557.584	217.590	2.775.174	108,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.740.000	610.000	2 350 000	135,1
323	Rashodi za usluge	11.159.978	2 347.804	13 507.782	121,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000		150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	768.100	-191.100	577.000	75,1
34	Financijski rashodi	41.100	4.000	45.100	109,7
343	Ostali financijski rashodi	41.100	4.000	45.100	109,7
38	Ostali rashodi	350.000	-350.000		
381	Tekuće donacije	350.000	-350.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.400	-129.000	366.400	74,0
422	Postrojenja i oprema	435.400	-69.000	366.400	84,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	-60.000		
31	*Vlastiti prihodi*	1.020.000	-340.000	680.000	66,7
32	Materijalni rashodi	1.020.000	-340 000	680 000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	50 000	350 000	116,7
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000	10.000	
323	Rashodi za usluge	700.000	-400.000	300.000	42,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000		20.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		52 000	52.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi		52.000	52.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		52.000	52.000	
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	1.423.500	-557.060	866.440	60,9
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	1.423.500	-557.060	866.440	60,9
32	Materijalni rashodi	383.500	-115.650	267.850	69,8
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-3.500	46.500	93,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	-4.800	3 700	43,5
323	Rashodi za usluge	303.750	-109.350	194.400	64,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.250	2 000	23.250	109,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	70 000	570.000	114,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000	70.000	570.000	114,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.000	-511.410	28.590	5,3
422	Postrojenja i oprema	40.000	-11.410	28.590	71,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-500.000		
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	1.930.000	-766.550	1.163.450	60,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	231.500	-154.850	76.650	33,1
32	Materijalni rashodi	128.750	-52.100	76.650	59,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	4.500	12 000	160,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750	-3.650	100	2,7
323	Rashodi za usluge	109.500	-44.950	64.550	58,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 000	-8.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.750	-102.750		
422	Postrojenja i oprema	27.750	-27.750		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	-75.000		
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	1.698.500	-611.700	1.086.800	64,0
32	Materijalni rashodi	616.250	-157.450	458.800	74,5
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500	67.000	109.500	257,6
322	Rashodi za materijal i energiju	21.250	-17.550	3.700	17,4
323	Rashodi za usluge	520.500	-197.900	322 600	62,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	-9.000	23 000	71,9
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	90.000	590 000	118,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500 000	-500.000		
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava		590 000	590.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	582 250	-544 250	38 000	6,5
422	Postrojenja i oprema	157.250	-119 250	38 000	24,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000	-425 000		
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	90.000	-45.190	44.810	49,8
11	*Opći prihodi i primici*	90.000	-45.190	44.810	49,8
32	Materijalni rashodi	90 000	-45 190	44 810	49,8
323	Rashodi za usluge	64 000	-30 250	33.750	52,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26 000	-14 940	11.060	42,5
K828002	INFORMATIZACIJA	1.760.000	-770.000	990.000	56,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.760.000	-770.000	990.000	56,3
32	Materijalni rashodi	1.210.000	-370.000	840.000	69,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-20 000	30.000	60,0
323	Rashodi za usluge	1 160.000	-350.000	810 000	69,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	-100.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	-100.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	-300.000	150.000	33,3
422	Postrojenja i oprema	250.000	-100.000	150.000	60,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-200.000		
K828004	VOZNI PARK	550.000	310.000	860.000	156,4
11	*Opći prihodi i primici*	550.000	150.000	700.000	127,3
32	Materijalni rashodi	550.000	-150.000	400.000	72,7
323	Rashodi za usluge	550.000	-150.000	400.000	72,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300 000	300 000	
423	Prijevozna sredstva		300 000	300 000	
31	*Vlastiti prihodi*		160.000	160.000	
32	Materijalni rashodi		50 000	50.000	
323	Rashodi za usluge		50.000	50.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000	110.000	
423	Prijevozna sredstva		110.000	110.000	
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	337.500	-297.300	40.200	11,9
552	*Švicarski instrument*	337.500	-297.300	40.200	11,9
32	Materijalni rashodi	337.500	-297 300	40.200	11,9
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000	-31 500	500	1,6
323	Rashodi za usluge	285.500	-253 000	32 500	11,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000	-12 800	7.200	36,0
T758046	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	637.600		637.600	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	95.800		95.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	95.800		95 800	100,0
311	Place (Bruto)	92.000		92 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.800		3.800	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	541.800		541.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	541.800		541 800	100,0
311	Plaće (Bruto)	520.000		520.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	21.800		21.800	100,0
29	REGIONALNI RAZVOJ	1.128.778.618	-210.436.830	918.341.788	81,4
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	811.870.207	-234.195.493	577.674.714	71,2
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	50.000		50.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	50.000		50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000		50.000	100,0
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	537.000	-60.000	477.000	88,8
11	*Opći prihodi i primici*	537.000	-60.000	477.000	88,8
32	Materijalni rashodi	517.000	-40.000	477.000	92,3
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	-5.000	32.000	86,5
323	Rashodi za usluge	420.000	-25.000	395.000	94,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-10.000	40.000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	-20.000		
A828070	ADMINSTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	989.700		989.700	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	148.455		148.455	100,0
31	Rashodi za zaposlene	87.900		87 900	100,0
311	Plaće (Bruto)	75.000		75 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	12.900		12.900	100,0
32	Materijalni rashodi	52 170		52.170	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.820		8 820	100,0
323	Rashodi za usluge	43.350		43 350	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 125		1 125	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.125		1.125	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 260		7 260	100,0
422	Postrojenja i oprema	7 260		7 260	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	841.245		841.245	100,0
31	Rashodi za zaposlene	498 100		498.100	100,0
311	Place (Bruto)	425.000		425.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	73.100		73.100	100,0
32	Materijalni rashodi	295.630		295.630	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	49.980		49 980	100,0
323	Rashodi za usluge	245.650		245 650	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.375		6.375	100,0
412	Nematerijalna imovina	6.375		6.375	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.140		41.140	100,0
422	Postrojenja i oprema	41.140		41.140	100,0
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	35.000.000	8.460.000	43.460.000	124,2
11	*Opći prihodi i primici*	35.000.000	8.460.000	43.460.000	124,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.000	-2.440.000	17 560.000	87,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	-2.440.000	17.560.000	87,8
38	Ostali rashodi	15.000.000	10.900.000	25.900.000	172,7
382	Kapitalne donacije	15.000.000	10.900.000	25.900.000	172,7
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	585.193.507	-199.725.493	385.468.014	65,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	20.372.531	30.157	20.402.688	100,1
31	Rashodi za zaposlene	6.698.702	-313 270	6.385.432	95,3
311	Place (Bruto)	5.445.820	-169.501	5.276.319	96,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.312		106.312	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.146.570	-143.769	1.002.801	87,5
32	Materijalni rashodi	13.522.929	404.327	13 927.256	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	540.900	38.122	579.022	107,0
322	Rashodi za materijal i energiju	278.400	-18 150	260.250	93,5
323	Rashodi za usluge	12.392.004	379.480	12.771.484	103,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.250	-31 200	7.050	18,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.375	36.075	309 450	113,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.000	-3.750	5.250	58,3
412	Nematerijalna imovina	9 000	-3 750	5 250	58,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141 900	-57 150	84 750	59,7
422	Postrojenja i oprema	141 900	-57.150	84.750	59,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	564.820.976	-199.755.650	365.065.326	64,6
31	Rashodi za zaposlene	38.502 178	-2 318.054	36 184.124	94,0
311	Plaće (Bruto)	31.380.986	-1 481 841	29 899 145	95,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	602.438		602.438	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.518.754	-836.213	5.682.541	87,2
32	Materijalni rashodi	72.410.534	6.510.591	78.921.125	109,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.065.100	216.027	3.281 127	107,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.577.600	-102.850	1.474.750	93,5
323	Rashodi za usluge	66.001.959	6.369.789	72.371.748	109,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	216.750	-176.800	39.950	18,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.549.125	204.425	1.753.550	113,2
35	Subvencije	131.155.629	-103.406.519	27 749.110	21,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	131.155.629	-103.406.519	27.749.110	21,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	321.897.535	-100.196.568	221.700.967	68,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	321.897.535	-100.196.568	221.700.967	68,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.000	-21.250	29 750	58,3
412	Nematerijalna imovina	51.000	-21.250	29 750	58,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	804.100	-323.850	480.250	59,7
422	Postrojenja i oprema	804.100	-323.850	480.250	59,7
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	190.100.000	-42.870.000	147.230.000	77,4
11	*Opći prihodi i primici*	190.000.000	-43.100.000	146.900.000	77,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.750.000	-37.850.000	137.900.000	78,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.000.000	-30.100.000	102.900.000	77,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	42.750.000	-7.750.000	35.000.000	81,9
38	Ostali rashodi	14.250.000	-5.250.000	9.000.000	63,2
386	Kapitalne pomoći	14.250.000	-5.250 000	9 000 000	63,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	100.000	230.000	330.000	330,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000	230.000	300.000	428,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	214.000	254.000	635,0
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	16.000	46.000	153,3
38	Ostali rashodi	30.000		30.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	30.000		30 000	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	149.600.000	-5.000 000	144 600.000	96,7
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	94.600.000		94.600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	94.600.000		94.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	550.000		550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	550.000		550.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.050.000		94.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	94.050.000		94.050.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	15.000.000	1.000.000	16.000.000	106,7
11	*Opći prihodi i primici*	15.000.000	1.000.000	16.000.000	106,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000.000	3 000.000	16.000.000	123,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000.000	3 000.000	16.000.000	123,1
38	Ostali rashodi	2.000.000	-2.000.000		
386	Kapitalne pomoći	2.000.000	-2.000.000		
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	40.000.000	-6.000.000	34.000.000	85,0
11	*Opći prihodi i primici*	37.000.000	-6.000.000	31.000.000	83,8
32	Materijalni rashodi	1.170.000	-605.000	565.000	48,3
323	Rashodi za usluge	1.100.000	-535.000	565.000	51,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	-70.000		
35	Subvencije	2.000.000	-2.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	-2.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.830.000	-1.395.000	30.435.000	95,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.830.000	-1.395.000	30.435.000	95,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	-2.000.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	-2 000 000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.000.000		3.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000		3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000		3.000.000	100,0
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	56.004.536	38.217.871	94.222.407	168,2
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	245.000	-78.000	167.000	68,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	100.000	-3.000	97.000	97,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	-3.000	97.000	97,0
361	Pomoći inozemnim vladama	100.000	-3.000	97.000	97,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	145.000	-75.000	70.000	48,3
32	Materijalni rashodi	145.000	-75.000	70 000	48,3
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	-50.000	70.000	58,3
323	Rashodi za usluge	2.500	-2 500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	-22.500		
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	210.000	20.000	230.000	109,5
11	*Opći prihodi i primici*	120.000	-40.000	80.000	66,7
32	Materijalni rashodi	120.000	-40.000	80.000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	-40.000	80 000	66,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	90.000	60.000	150.000	166,7
32	Materijalni rashodi	15.000	-15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-15.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000	75.000	150 000	200,0
361	Pomoći inozemnim vladama	75.000	75.000	150.000	200,0
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020	1.184.650	-736.876	447.774	37,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	533.093	-331.592	201.501	37,8
31	Rashodi za zaposlene	382.590	-201.984	180.606	47,2
311	Plaće (Bruto)	321.750	-166.900	154.850	48,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400	-1 481	3.919	72,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	55.440	-33.603	21.837	39,4
32	Materijalni rashodi	132.953	-112.058	20.895	15,7
321	Naknade troškova zaposlenima	38.295	-17.628	20.667	54,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	-17 775	225	1,3
323	Rashodi za usluge	63.900	-63.897	3	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.758	-12.758		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.550	-17.550		
422	Postrojenja i oprema	17.550	-17 550		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	651.557	-405.284	246.273	37,8
31	Rashodi za zaposlene	467.610	-246.870	220.740	47,2
311	Plaće (Bruto)	393.250	-203.988	189 262	48,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600	-1.811	4.789	72,6
313	Doprinosi na plaće	67.760	-41 071	26.689	39,4
32	Materijalni rashodi	162.497	-136 964	25.533	15,7
321	Naknade troškova zaposlenima	46.805	-21 550	25.255	54,0
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	-21 725	275	1,3
323	Rashodi za usluge	78.100	-78.097	3	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.592	-15.592		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.450	-21.450		
422	Postrojenja i oprema	21.450	-21.450		
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA	426.000	279.000	705.000	165,5
51	*Pomoći EU*	426.000	279.000	705.000	165,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	426.000	279.000	705.000	165,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	426.000	279.000	705.000	165,5
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA		1.372.500	1.372.500	
51	*Pomoći EU*		1.372.500	1.372.500	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.372.500	1.372.500	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.372.500	1.372.500	
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	432.500	93.000	525.500	121,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	216.875	14.250	231.125	106,6
32	Materijalni rashodi	71.875	26.250	98.125	136,5
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	12.500	62.500	125,0
323	Rashodi za usluge	10.625	8.750	19.375	182,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250	5.000	16.250	144,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.000	-12.000	133.000	91,7
361	Pomoći inozemnim vladama	145.000	-12.000	133.000	91,7
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	215.625	78.750	294.375	136,5
32	Materijalni rashodi	215.625	78.750	294 375	136,5
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	37.500	187.500	125,0
323	Rashodi za usluge	31.875	26.250	58.125	182,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.750	15 000	48.750	144,4
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	46.300		46.300	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.900		6.900	100,0
32	Materijalni rashodi	6 900		6.900	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900		6.900	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	**39.400**		**39.400**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	39.400		39.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39 400		39.400	100,0
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	**1.227.900**	**-32.000**	**1.195.900**	**97,4**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**1.184.100**	**-26.000**	**1.158.100**	**97,8**
32	Materijalni rashodi	36.100	-5.000	31.100	86,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20.350		20.350	100,0
323	Rashodi za usluge	10.750		10.750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-5 000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.148 000	-21.000	1.127 000	98,2
361	Pomoći inozemnim vladama	1.148.000	-21.000	1.127.000	98,2
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	**43.800**	**-6.000**	**37.800**	**86,3**
32	Materijalni rashodi	43.800	-6 000	37.800	86,3
321	Naknade troškova zaposlenima	24.650		24.650	100,0
323	Rashodi za usluge	13.150		13.150	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	-6.000		
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	**314.000**	**-124.326**	**189.674**	**60,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**200.000**	**-120.000**	**80.000**	**40,0**
32	Materijalni rashodi	200.000	-120 000	80.000	40,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200 000	-120.000	80.000	40,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**114.000**	**-4.326**	**109.674**	**96,2**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114.000	-4.326	109.674	96,2
361	Pomoći inozemnim vladama	114.000	-4 326	109.674	96,2
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	**402.250**	**-19.400**	**382.850**	**95,2**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**132.450**	**-7.880**	**124.570**	**94,1**
31	Rashodi za zaposlene	16.400	3.020	19 420	118,4
311	Plaće (Bruto)	14.000	2.000	16 000	114,3
313	Doprinosi na plaće	2.400	1.020	3.420	142,5
32	Materijalni rashodi	51.050	-7 500	43.550	85,3
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	-1 000	41.000	97,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.550		2 550	100,0
323	Rashodi za usluge	500	-500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	-6 000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000	-5 000	60.000	92,3
361	Pomoći inozemnim vladama	65.000	-5 000	60 000	92,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600	1.600	
422	Postrojenja i oprema		1 600	1 600	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	**269.800**	**-11.520**	**258.280**	**95,7**
31	Rashodi za zaposlene	65.600	12 080	77 680	118,4
311	Plaće (Bruto)	56.000	8 000	64.000	114,3
313	Doprinosi na plaće	9.600	4.080	13.680	142,5
32	Materijalni rashodi	204.200	-30.000	174.200	85,3
321	Naknade troškova zaposlenima	168.000	-4.000	164.000	97,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200		10.200	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000	-2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	-24.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.400	6 400	
422	Postrojenja i oprema		6 400	6.400	
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	16.545.000	27.180.000	43.725.000	264,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	45.000	-20.000	25.000	55,6
32	Materijalni rashodi	45.000	-20.000	25.000	55,6
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	-20.000	20.000	50,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	16.500.000	27.200.000	43.700.000	264,8
35	Subvencije		1.650.000	1.650.000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1 650.000	1.650.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000.000	1 750.000	15 750 000	112,5
361	Pomoći inozemnim vladama	1.000.000	4.550 000	5 550 000	555,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000.000	-4.900.000	100.000	2,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.000 000	2 100 000	10.100 000	126,3
38	Ostali rashodi	2.500.000	23.800.000	26 300 000	1 052,0
382	Kapitalne donacije	2.000 000	22.000 000	24 000 000	1.200,0
386	Kapitalne pomoći	500 000	1 800 000	2 300 000	460,0
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	1.645.324	42.350	1.687.674	102,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	246.799	6.352	253.151	102,6
31	Rashodi za zaposlene	66.675	20.415	87 090	130,6
311	Plaće (Bruto)	57 000	15.000	72 000	126,3
313	Doprinosi na plaće	9 675	5.415	15 090	156,0
32	Materijalni rashodi	180 124	-14.063	166.061	92,2
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000		45.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.311		6 311	100,0
323	Rashodi za usluge	123.750	-17.250	106.500	86,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.063	3 187	8.250	162,9
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.398.525	35.998	1.434.523	102,6
31	Rashodi za zaposlene	377.825	115 685	493.510	130,6
311	Plaće (Bruto)	323.000	85.000	408.000	126,3
313	Doprinosi na plaće	54.825	30.685	85.510	156,0
32	Materijalni rashodi	1.020.700	-79.687	941.013	92,2
321	Naknade troškova zaposlenima	255.000		255.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	35.763		35.763	100,0
323	Rashodi za usluge	701.250	-97.750	603.500	86,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.687	18.063	46.750	163,0
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	40.000		40.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.000		6.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.000		6.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000		6.000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	34.000		34.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	34.000		34.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000		34.000	100,0
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	144.300	-84.000	60.300	41,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	21.650	-12.605	9.045	41,8
32	Materijalni rashodi	20.150	-12.305	7 845	38,9
321	Naknade troškova zaposlenima	6.750	750	7 500	111,1
323	Rashodi za usluge	2.900	-2.555	345	11,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	-10.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	-300	1.200	80,0
422	Postrojenja i oprema	1.500	-300	1 200	80,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	122.650	-71.395	51.255	41,8
32	Materijalni rashodi	114 150	-69 695	44 455	38,9
321	Naknade troškova zaposlenima	38.250	4 250	42 500	111,1
323	Rashodi za usluge	16.400	-14 445	1.955	11,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500	-59.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500	-1 700	6.800	80,0
422	Postrojenja i oprema	8.500	-1.700	6.800	80,0
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	684.750	-354.750	330.000	48,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	636.442	-334.372	302.070	47,5
32	Materijalni rashodi	28.380	-10.750	17.630	62,1
321	Naknade troškova zaposlenima	15.050	2.150	17.200	114,3
323	Rashodi za usluge	6.880	-6.450	430	6,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.450	-6.450		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	-319.000	281.000	46,8
361	Pomoći inozemnim vladama	600.000	-319.000	281.000	46,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.062	-4.622	3.440	42,7
422	Postrojenja i oprema	8.062	-4.622	3.440	42,7
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	48.308	-20.378	27.930	57,8
32	Materijalni rashodi	37.620	-14.250	23.370	62,1
321	Naknade troškova zaposlenima	19.950	2.850	22.800	114,3
323	Rashodi za usluge	9.120	-8.550	570	6,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550	-8.550		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.688	-6.128	4.560	42,7
422	Postrojenja i oprema	10.688	-6.128	4 560	42,7
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	399.500	27.600	427.100	106,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	189.850	29.280	219.130	115,4
31	Rashodi za zaposlene	24.600	4.530	29.130	118,4
311	Plaće (Bruto)	21.000	3.000	24.000	114,3
313	Doprinosi na plaće	3.600	1.530	5.130	142,5
32	Materijalni rashodi	65.250	-5.250	60.000	92,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000		60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	750	-750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	-4.500		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	30.000	130.000	130,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
361	Pomoći inozemnim vladama	100 000	30 000	130 000	130,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	209.650	-1.680	207.970	99,2
31	Rashodi za zaposlene	57.400	10 570	67 970	118,4
311	Place (Bruto)	49.000	7 000	56 000	114,3
313	Doprinosi na plaće	8.400	3 570	11 970	142,5
32	Materijalni rashodi	152.250	-12.250	140.000	92,0
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000		140.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.750	-1.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500	-10.500		
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	16.700.000	15.910.700	32.610.700	195,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	75.000	8.516	83.516	111,4
31	Rashodi za zaposlene	57.000	17.471	74.471	130,7
311	Plaće (Bruto)	47.000	12.485	59.485	126,6
313	Doprinosi na plaće	10.000	4.986	14.986	149,9
32	Materijalni rashodi	15.000	-8.955	6 045	40,3
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	-7.500	4.500	37,5
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	-1.500	1 500	50,0
323	Rashodi za usluge		45	45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000		3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000		3.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	16.625.000	15.902.184	32.527.184	195,7
31	Rashodi za zaposlene	323.000	102.929	425.929	131,9
311	Place (Bruto)	269 050	71.465	340.515	126,6
313	Doprinosi na plaće	53 950	31.464	85 414	158,3
32	Materijalni rashodi	585.000	-500 745	84.255	14,4
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000	-42 500	25.500	37,5
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	-8.500	8.500	50,0
323	Rashodi za usluge	500 000	-449 745	50.255	10,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.200 000	13.600 000	23.800.000	233,3
361	Pomoći inozemnim vladama	2.700 000	3.600 000	6.300 000	233,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000.000	-2.900.000	100.000	3,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000	12.000 000	16.000.000	400,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500 000	900 000	1 400 000	280,0
38	Ostali rashodi	5.500 000	2.700 000	8.200.000	149,1
382	Kapitalne donacije	5.000.000	2.200 000	7 200.000	144,0
386	Kapitalne pomoći	500.000	500.000	1 000 000	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000		17 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17 000		17.000	100,0
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	4.827.100	-1.263.081	3.564.019	73,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.004.566	-481.588	522.978	52,1
31	Rashodi za zaposlene	426 390	-177.999	248 391	58,3
311	Plaće (Bruto)	358 950	-144.700	214.250	59,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.700	-429	5.271	92,5
313	Doprinosi na plaće	61.740	-32 870	28 870	46,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	560.663	-292.076	268.587	47,9
321	Naknade troškova zaposlenima	94.350	-40.928	53.422	56,6
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	-4.500		
323	Rashodi za usluge	442.513	-238.323	204.190	46,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.125	-1.125		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.175	-7.200	10.975	60,4
34	Financijski rashodi	300		300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	300		300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.213	-11.513	5.700	33,1
422	Postrojenja i oprema	17.213	-11.513	5.700	33,1
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	3.822.534	-781.493	3.041.041	79,6
31	Rashodi za zaposlene	2.416.210	-877.697	1.538.513	63,7
311	Plaće (Bruto)	2.034.050	-689.000	1.345.050	66,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.300	-2.433	29.867	92,5
313	Doprinosi na plaće	349.860	-186.264	163 596	46,8
32	Materijalni rashodi	1.308.787	161.441	1.470.228	112,3
321	Naknade troškova zaposlenima	419.900	-161.454	258.446	61,5
323	Rashodi za usluge	836.187	320.873	1.157.060	138,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.375	-6.375		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.325	8.397	54 722	118,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.537	-65.237	32.300	33,1
422	Postrojenja i oprema	97.537	-65.237	32.300	33,1
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	5.692.530	-1.883.145	3.809.385	66,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.091.881	-515.259	576.622	52,8
31	Rashodi za zaposlene	469.332	-206.750	262 582	55,9
311	Plaće (Bruto)	394.950	-168.701	226.249	57,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.450	-1.208	5 242	81,3
313	Doprinosi na plaće	67.932	-36.841	31.091	45,8
32	Materijalni rashodi	602.411	-295.871	306.540	50,9
321	Naknade troškova zaposlenima	99.423	-39.111	60 312	60,7
322	Rashodi za materijal i energiju	14.250	-13.529	721	5,1
323	Rashodi za usluge	476.138	-236.682	239.456	50,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 125	-1.125		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 475	-5 424	6 051	52,7
34	Financijski rashodi	300		300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	300		300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.838	-12 638	7 200	36,3
422	Postrojenja i oprema	19.838	-12 638	7 200	36,3
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	4.600.649	-1.367.886	3.232.763	70,3
31	Rashodi za zaposlene	2.659.548	-1.153.619	1 505.929	56,6
311	Plaće (Bruto)	2.238 050	-938.000	1.300.050	58,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.550	-6.849	29.701	81,3
313	Doprinosi na plaće	384.948	-208.770	176.178	45,8
32	Materijalni rashodi	1.828.689	-142.655	1.686.034	92,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	549.227	-207.468	341.759	62,2
322	Rashodi za materijal i energiju	80.750	-76.666	4.084	5,1
323	Rashodi za usluge	1.127.312	178.590	1.305.902	115,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.375	-6 375		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.025	-30.736	34.289	52,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.412	-71.612	40 800	36,3
422	Postrojenja i oprema	112.412	-71 612	40.800	36,3
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	**1.579.502**	**-867.326**	**712.176**	**45,1**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**652.695**	**-356.166**	**296.529**	**45,4**
31	Rashodi za zaposlene	512 673	-288.575	224 098	43,7
311	Plaće (Bruto)	430.337	-235.721	194.616	45,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.222	-3.863	4.359	53,0
313	Doprinosi na plaće	74.114	-48.991	25.123	33,9
32	Materijalni rashodi	136.135	-63.704	72.431	53,2
321	Naknade troškova zaposlenima	60.313	-37.075	23.238	38,5
322	Rashodi za materijal i energiju	2.660	-1 956	704	26,5
323	Rashodi za usluge	42.481	-24.074	18.407	43,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.681	-599	30.082	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.887	-3.887		
422	Postrojenja i oprema	3.887	-3.887		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**926.807**	**-511.160**	**415.647**	**44,8**
31	Rashodi za zaposlene	720.589	-409.669	310.920	43,1
311	Plaće (Bruto)	604.663	-334.041	270.622	44,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800	-5.876	5 924	50,2
313	Doprinosi na plaće	104.126	-69.752	34 374	33,0
32	Materijalni rashodi	201.105	-96.378	104.727	52,1
321	Naknade troškova zaposlenima	89.541	-56.634	32.907	36,8
322	Rashodi za materijal i energiju	4.340	-3.038	1.302	30,0
323	Rashodi za usluge	58.455	-36.527	21.928	37,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.769	-179	48.590	99,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.113	-5.113		
422	Postrojenja i oprema	5.113	-5.113		
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	**3.257.930**	**-1.264.375**	**1.993.555**	**61,2**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**488.683**	**-189.646**	**299.037**	**61,2**
31	Rashodi za zaposlene	319.270	-98.831	220.439	69,0
311	Plaće (Bruto)	268.050	-80.208	187.842	70,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100	-1.416	3.684	72,2
313	Doprinosi na place	46.120	-17 207	28.913	62,7
32	Materijalni rashodi	164.298	-86 000	78 298	47,7
321	Naknade troškova zaposlenima	71.973	-29.348	42 625	59,2
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900	-11.350	1 550	12,0
323	Rashodi za usluge	70.125	-40.547	29 578	42,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300	-4.755	4 545	48,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.115	-4 815	300	5,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	5.115	-4.815	300	5,9
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	2.769.247	-1.074.729	1.694.518	61,2
31	Rashodi za zaposlene	1.809.190	-560 041	1 249.149	69,0
311	Plaće (Bruto)	1.518.950	-454.513	1.064.437	70,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.900	-8 027	20.873	72,2
313	Doprinosi na plaće	261.340	-97.501	163.839	62,7
32	Materijalni rashodi	931.072	-487.403	443.669	47,7
321	Naknade troškova zaposlenima	407.897	-166.358	241 539	59,2
322	Rashodi za materijal i energiju	73.100	-64 321	8.779	12,0
323	Rashodi za usluge	397.375	-229.774	167.601	42,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.700	-26.950	25.750	48,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.985	-27 285	1.700	5,9
422	Postrojenja i oprema	28.985	-27.285	1.700	5,9
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	111.303 875	-9.459.208	101 844 667	91,5
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	33.000.000	-1.000.000	32.000.000	97,0
11	*Opći prihodi i primici*	33.000.000	-1.000.000	32.000.000	97,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000.000	-1.000.000	32.000.000	97,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000.000	-1.000.000	32.000.000	97,0
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	13.000.000	600.000	13.600.000	104,6
11	*Opći prihodi i primici*	13.000.000	600.000	13.600.000	104,6
35	Subvencije	2.000.000		2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000		2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000.000	600.000	11.600 000	105,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000.000	600.000	11.600.000	105,5
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	11.000.000	-2.000.000	9.000.000	81,8
11	*Opći prihodi i primici*	11.000.000	-2.000.000	9.000.000	81,8
35	Subvencije	11.000.000	-2.000 000	9.000.000	81,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11 000.000	-2 000 000	9 000.000	81,8
A570463	RAZVOJ OTOKA	25.540.000		25.540.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	25.540.000		25.540.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500 000	-500 000		
323	Rashodi za usluge	500.000	-500 000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.440 000	500 000	24.940 000	102,0
363	Pomoći unutar opceg proračuna	24.440.000	500 000	24 940 000	102,0
38	Ostali rashodi	600 000		600.000	100,0
382	Kapitalne donacije	600.000		600.000	100,0
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	863.875	19.625	883.500	102,3
11	*Opći prihodi i primici*	863.875	19.625	883.500	102,3
32	Materijalni rashodi	863 875	19.625	883 500	102,3
323	Rashodi za usluge	783.875	-1.375	782.500	99,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	21.000	101.000	126,3
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	600.000	-600.000		
11	*Opći prihodi i primici*	600.000	-600.000		
32	Materijalni rashodi	250.000	-250.000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	250.000	-250.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	-200.000		
412	Nematerijalna imovina	200.000	-200.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	-150 000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	-150.000		
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	**25.500.000**	**-6.478.833**	**19.021.167**	**74,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**500.000**	**3.500.000**	**4.000.000**	**800,0**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	3.500.000	4.000.000	800,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	3 500.000	4.000.000	800,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**25.000.000**	**-9.978.833**	**15.021.167**	**60,1**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000.000	-9.978.833	15 021 167	60,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000.000	-9.978.833	15.021 167	60,1
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	**1.800.000**		**1.800.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.800.000**		**1.800.000**	**100,0**
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800.000		1.800.000	100,0
363	Pomoći unutar opceg proračuna	1.800 000		1.800.000	100,0
06110	**Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara**	**40.005.700**	**20.000.000**	**60.005.700**	**150,0**
29	REGIONALNI RAZVOJ	40.005.700	20.000.000	60.005.700	150,0
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	40.005.700	20 000 000	60 005.700	150,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.305.700		1.305.700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.305.700		1.305.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	729.700		729 700	100,0
311	Place (Bruto)	604.800		604.800	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000		20.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	104.900		104.900	100,0
32	Materijalni rashodi	521 000	55.000	576 000	110,6
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000	-14 000	92.000	86,8
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	263.000	76 400	339.400	129,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	-7.400	44.600	85,8
38	Ostali rashodi	30.000	-30.000		
381	Tekuće donacije	30.000	-30.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	-25.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	-20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	-5.000		
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	**38.700.000**	**20.000.000**	**58.700.000**	**151,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**38.700.000**	**20.000.000**	**58.700.000**	**151,7**
35	Subvencije	5.218.118	-16.321	5.201.797	99,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.218.118	-16.321	5.201.797	99,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.445.000	18.733.273	50.178.273	159,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.070.000	20.286.284	49.356.284	169,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.375.000	-1.553.011	821.989	34,6
38	Ostali rashodi	2.036.882	1.283.048	3.319.930	163,0
381	Tekuće donacije	124.000		124.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
382	Kapitalne donacije	1.912.882	1.283.048	3.195 930	167,1
06125	**Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**	**74.785.000**	**-2.305.000**	**72.480.000**	**96,9**
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	74.785.000	-2.305.000	72.480.000	96,9
2210	UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	74 785 000	-2 305 000	72.480.000	96,9
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	16.866.000	-2 633.000	14.233.000	84,4
11	*Opći prihodi i primici*	16.426.000	-2 335 000	14.091.000	85,8
31	Rashodi za zaposlene	10 439 000	-2 014 000	8.425 000	80,7
311	Place (Bruto)	8 301.000	-1 490 000	6 811.000	82,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	665.000	-60 000	605 000	91,0
313	Doprinosi na plaće	1.473.000	-464 000	1 009 000	68,5
32	Materijalni rashodi	5.387.000	-269 000	5 118 000	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	546.000	-80 000	466 000	85,3
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000	-80.000	335.000	80,7
323	Rashodi za usluge	4 020.000	-25.000	3 995 000	99,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	-22.000	18.000	45,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.000	-62.000	304 000	83,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000		125 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000		125 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000		50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000		50 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000	-52.000	373.000	87,8
422	Postrojenja i oprema	410.000	-37.000	373.000	91,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	-15.000		
31	*Vlastiti prihodi*	**418.000**	**-288.000**	**130.000**	**31,1**
32	Materijalni rashodi	418.000	-288.000	130.000	31,1
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000	10.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	418.000	-328.000	90.000	21,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	30.000	
52	*Ostale pomoći*	**22.000**	**-10.000**	**12.000**	**54,5**
32	Materijalni rashodi	22.000	-10.000	12.000	54,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	-10.000	12.000	54,5
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	**55.594.000**	**-1.550.000**	**54.044.000**	**97,2**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**8.684.000**	**-510.000**	**8.174.000**	**94,1**
31	Rashodi za zaposlene	6.041.000	-191.000	5 850.000	96,8
311	Plaće (Bruto)	5.170.000	-110.000	5 060 000	97,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	-12 000	98.000	89,1
313	Doprinosi na plaće	761.000	-69.000	692.000	90,9
32	Materijalni rashodi	2.165 000	-301.000	1 864.000	86,1
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	2 000	432.000	100,5
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	-7 000	88.000	92,6
323	Rashodi za usluge	1.630.000	-296.000	1 334.000	81,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	-28.000	32.000	53,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60 000	-28 000	32 000	53,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39 000		39 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	39 000		39 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379 000	10 000	389.000	102,6
422	Postrojenja i oprema	222.000	10.000	232.000	104,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	157.000		157.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**46.910.000**	**-1.040.000**	**45.870.000**	**97,8**
31	Rashodi za zaposlene	32.670.000	117.000	32.787.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	27.255.000	1.108.000	28.363.000	104,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	720.000	-165.000	555.000	77,1
313	Doprinosi na plaće	4.695.000	-826.000	3.869.000	82,4
32	Materijalni rashodi	11.920.000	-1.420.000	10.500.000	88,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.390.000	53.000	2.443.000	102,2
322	Rashodi za materijal i energiju	555.000	-65.000	490.000	88,3
323	Rashodi za usluge	8.925.000	-1.396.000	7.529.000	84,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-12.000	38.000	76,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315.000	-136.000	179.000	56,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.000	-136.000	179.000	56,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	190.000	20.000	210.000	110,5
412	Nematerijalna imovina	190.000	20.000	210.000	110,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.815.000	379.000	2.194.000	120,9
422	Postrojenja i oprema	1.100.000	205.000	1.305.000	118,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	715.000	174.000	889.000	124,3
T825014	JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	**350.000**	**425.000**	**775.000**	**221,4**
31	*Vlastiti prihodi*	**350.000**	**425.000**	**775.000**	**221,4**
32	Materijalni rashodi	350 000	388 000	738 000	210,9
321	Naknade troškova zaposlenima	15 000	-3 000	12 000	80,0
323	Rashodi za usluge	315 000	296.000	611.000	194,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100 000	100.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000	-5 000	15 000	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37 000	37 000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		37.000	37.000	
T825015	JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA	**450.000**	**-86.000**	**364.000**	**80,9**
31	*Vlastiti prihodi*	**450.000**	**-86.000**	**364.000**	**80,9**
32	Materijalni rashodi	450 000	-86 000	364 000	80,9
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	-11.000	9.000	45,0
323	Rashodi za usluge	410.000	-81.000	329.000	80,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.000	22.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-16.000	4.000	20,0
T825016	POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA	**550.000**	**242.000**	**792.000**	**144,0**
31	*Vlastiti prihodi*	**550.000**	**242.000**	**792.000**	**144,0**
32	Materijalni rashodi	550.000	242.000	792.000	144,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	-18.000	4.000	18,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	508.000	77.000	585.000	115,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		185.000	185.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-2.000	18.000	90,0
T825017	JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA	**425.000**	**-81.000**	**344.000**	**80,9**
31	*Vlastiti prihodi*	**425.000**	**-81.000**	**344.000**	**80,9**
32	Materijalni rashodi	425.000	-81.000	344 000	80,9
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	11 000	28.000	164,7
323	Rashodi za usluge	388.000	-101.000	287.000	74,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000	25.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-16.000	4.000	20,0
T825018	JAČANJE KAPACITETA AZTN	**550.000**	**209.000**	**759.000**	**138,0**
31	*Vlastiti prihodi*	**550.000**	**209.000**	**759.000**	**138,0**
32	Materijalni rashodi	550.000	209.000	759.000	138,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	-11.000	11.000	50,0
323	Rashodi za usluge	508.000	87 000	595.000	117,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		146 000	146.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-13 000	7.000	35,0
T825019	RAZVOJ RIBARSTVA U RS (MPS)		**1.169.000**	**1.169.000**	
31	*Vlastiti prihodi*		**1.169.000**	**1.169.000**	
32	Materijalni rashodi		1 169 000	1 169.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000	8.000	
323	Rashodi za usluge		897.000	897.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		261.000	261 000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000	3 000	
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**8.149.041.922**	**-121.778.180**	**8.027.263.742**	**98,5**
06505	**Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture**	**7.569.929.822**	**-82.500.837**	**7.487.428.985**	**98,9**
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	7.569.929.822	-82.500.837	7.487.428.985	98,9
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	153.757.223	-5 600.550	148 156 673	96,4
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	**83.206.700**	**-2.826.550**	**80.380.150**	**96,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**82.976.700**	**-2.826.550**	**80.150.150**	**96,6**
31	Rashodi za zaposlene	56.620.700	-3 446.550	53.174 150	93,9
311	Plaće (Bruto)	46.735.700	-2 600.000	44.135 700	94,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.720 000		1.720.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	8 165 000	-846.550	7.318.450	89,6
32	Materijalni rashodi	24 605.000	1.100.000	25.705.000	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5.325.000	200.000	5 525 000	103,8
322	Rashodi za materijal i energiju	7.060 000		7.060.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.255.000	900.000	11 155.000	108,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.000		310.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.655 000		1.655.000	100,0
34	Financijski rashodi	71.000		71 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	71.000		71 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	20.000	170.000	113,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	20.000	170.000	113,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi	50.000		50.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	50.000		50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.480 000	-500.000	980.000	66,2
422	Postrojenja i oprema	1.480.000	-500.000	980.000	66,2
51	*Pomoći EU*	**150.000**		**150.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	150.000		150 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000		150.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**80.000**		**80.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	80.000		80 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000		80.000	100,0
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	**11.220.000**	**3.950.000**	**15.170.000**	**135,2**
11	*Opći prihodi i primici*	**11.220.000**	**3.950.000**	**15.170.000**	**135,2**
31	Rashodi za zaposlene	200.000	-50.000	150.000	75,0
311	Plaće (Bruto)	160.000	-50.000	110.000	68,8
313	Doprinosi na plaće	40.000		40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.260.000	7.200.000	12.460.000	236,9
323	Rashodi za usluge	500.000	-300.000	200.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.760 000	7.500.000	12.260.000	257,6
34	Financijski rashodi	4.750.000	-2.700.000	2 050.000	43,2
343	Ostali financijski rashodi	4.750.000	-2.700.000	2.050.000	43,2
38	Ostali rashodi	1.010.000	-500.000	510.000	50,5
383	Kazne, penali i naknade štete	1.010.000	-500.000	510 000	50,5
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	**3.550.000**	**-635.000**	**2.915.000**	**82,1**
11	*Opći prihodi i primici*	**3.550.000**	**-635.000**	**2.915.000**	**82,1**
32	Materijalni rashodi	2.150.000	-335 000	1 815 000	84,4
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000		150 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.740.000	-335.000	1.405.000	80,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000		260.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	-300.000	1.100.000	78,6
423	Prijevozna sredstva	1.400.000	-300.000	1.100.000	78,6
K570321	INFORMATIZACIJA	**12.945.000**	**-440.000**	**12.505.000**	**96,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**12.820.000**	**-500.000**	12.320.000	**96,1**
32	Materijalni rashodi	9.030.000		9.030.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		30 000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.000.000		9 000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	770.000		770 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	770.000		770.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.020.000	-500.000	2 520 000	83,4
422	Postrojenja i oprema	2.000.000		2 000 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 020.000	-500 000	520.000	51,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**31.250**	**15.000**	**46.250**	**148,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31 250	15.000	46.250	148,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31 250	15.000	46 250	148,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	**93.750**	**45.000**	**138.750**	**148,0**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.750	45.000	138.750	148,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93 750	45.000	138.750	148,0
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI	650.000	-250.000	400.000	61,5
11	*Opći prihodi i primici*	650.000	-250.000	400.000	61,5
32	Materijalni rashodi	500.000	-150.000	350.000	70,0
323	Rashodi za usluge	500 000	-150.000	350.000	70,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	-100.000	50.000	33,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150 000	-100 000	50.000	33,3
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	26.700.000	1.000.000	27.700.000	103,7
11	*Opći prihodi i primici*	26.700.000	1.000.000	27.700.000	103,7
32	Materijalni rashodi	26.700 000	1.000.000	27.700.000	103,7
323	Rashodi za usluge	26.700.000	1.000.000	27.700.000	103,7
T810061	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	15.485.523	-6.399.000	9.086.523	58,7
11	*Opći prihodi i primici*	15.485.523	-6.399.000	9.086.523	58,7
31	Rashodi za zaposlene	7.605.523	-3.249.000	4.356.523	57,3
311	Plaće (Bruto)	6.050.000	-2.050.000	4.000.000	66,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.523	-50 000	105 523	67,9
313	Doprinosi na plaće	1.400.000	-1.149.000	251 000	17,9
32	Materijalni rashodi	7.360.000	-2.950.000	4 410.000	59,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.810.000	-750.000	1 060.000	58,6
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.850.000	-2.050 000	2 800.000	57,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	-100.000	50.000	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350 000	-50 000	300.000	85,7
34	Financijski rashodi	300 000	-100.000	200.000	66,7
343	Ostali financijski rashodi	300.000	-100 000	200.000	66,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220 000	-100.000	120.000	54,5
422	Postrojenja i oprema	220 000	-100 000	120 000	54,5
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	80.543 000		80 543.000	100,0
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.270.000	-60.000	1.210.000	95,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.270.000	-60 000	1.210.000	95,3
32	Materijalni rashodi	1.200 000	-60.000	1 140 000	95,0
323	Rashodi za usluge	100 000	-100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 100.000	40.000	1 140 000	103,6
38	Ostali rashodi	70.000		70.000	100,0
381	Tekuce donacije	70.000		70.000	100,0
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	78.893.000	60.000	78.953.000	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	78.893.000	60.000	78.953.000	100,1
35	Subvencije	78.893.000	60.000	78.953.000	100,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.893 000	60.000	78.953 000	100,1
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	380.000		380.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	380.000		380.000	100,0
32	Materijalni rashodi	380.000		380.000	100,0
323	Rashodi za usluge	350.000	30.000	380.000	108,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-30.000		
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	156.238.459	-9 978 605	146.259.854	93,6
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	**133.028.459**	**948.095**	**133.976.554**	**100,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**102.319.059**	**-2.584.905**	**99.734.154**	**97,5**
31	Rashodi za zaposlene	58.460.000	-3.215.000	55.245.000	94,5
311	Plaće (Bruto)	48.800.000	-3.200.000	45 600 000	93,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.550.000	300.000	1 850 000	119,4
313	Doprinosi na plaće	8.110.000	-315.000	7.795.000	96,1
32	Materijalni rashodi	35.574.559	580.095	36.154 654	101,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.730.000	700.000	4 430.000	118,8
322	Rashodi za materijal i energiju	7.308.750	-520.000	6.788.750	92,9
323	Rashodi za usluge	23.310.809	350.095	23.660.904	101,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000		130.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.095.000	50 000	1 145 000	104,6
34	Financijski rashodi	42.000		42 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	42 000		42 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000		100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	250.000	950 000	135,7
412	Nematerijalna imovina	700.000	250.000	950.000	135,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.092.500	800.000	4 892 500	119,5
422	Postrojenja i oprema	1 750 000	200 000	1 950 000	111,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.342 500	600 000	2 942 500	125,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.350 000	-1.000 000	2.350 000	70,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.350.000	-1.000.000	2.350.000	70,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**126.500**		**126.500**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	44.000		44.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	37.000		37.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.000		7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.500		82.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.500		82.500	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	**25.900**		**25.900**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	25.900		25.900	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.900		25.900	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**29.308.500**	**3.533.000**	**32.841.500**	**112,1**
32	Materijalni rashodi	22.686.000	3.050.000	25.736.000	113,4
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	-300.000	100.000	25,0
323	Rashodi za usluge	12.186.000	3.400.000	15.586.000	127,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100.000	-50.000	10.050.000	99,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	425.000		425.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	425.000		425.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.947.500	2.633.000	5.580.500	189,3
422	Postrojenja i oprema	917.500	-467.000	450.500	49,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.030.000	3.100.000	5.130.000	252,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.250.000	-2.150.000	1.100.000	33,8
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	750.000	-650 000	100.000	13,3
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.500.000	-1 500 000	1 000 000	40,0
51	*Pomoći EU*	50.000		50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50 000		50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		50 000	100,0
52	*Ostale pomoći*	100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000		100 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000		100 000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.098.500		1.098.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	133 500		133.500	100,0
311	Place (Bruto)	115 000		115.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	18 500		18.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	965.000		965.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.000		85.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	880.000		880 000	100,0
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	3.000.000	-50.000	2.950.000	98,3
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000	-50.000	2.950.000	98,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	-50.000	2.950.000	98,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000.000	-50.000	2.950.000	98,3
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	2.300.000		2.300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.300.000		2.300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300.000		2.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.000		2.300.000	100,0
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	7.200.000	-3.250.000	3.950.000	54,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.200.000		1.200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000		1.200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1.200.000		1.200.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	6.000.000	-3.250.000	2.750.000	45,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	-3.250 000	2.750.000	45,8
423	Prijevozna sredstva	6.000.000	-3.250.000	2.750.000	45,8
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	2.300.000	-200.000	2.100.000	91,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.300.000	-200.000	2.100.000	91,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	1.800.000	2 000.000	1.000,0
412	Nematerijalna imovina	200.000	1.800.000	2.000.000	1.000,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	-2.000.000	100.000	4,8
422	Postrojenja i oprema	2.100.000	-2.000.000	100.000	4,8
T754059	PROJEKT CHARGE- „OSTVARENJE I USKLAĐENJE JADRANSKIH REGIONALNIH VRATA EUROPE" - INTERREG VA ITALIJA - HRVATSKA	410.000		410.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	61.500		61.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.500		61 500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.500		61 500	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	348.500		348.500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	348.500		348 500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	348.500		348.500	100,0
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR	5.000.000	-4.547.700	452.300	9,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.000.000	-4.547.700	452.300	9,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	-4.547.700	452.300	9,0
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	-4.547.700	452.300	9,0
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ	3.000.000	-2.970.000	30.000	1,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000	-2.970.000	30.000	1,0
38	Ostali rashodi	3.000.000	-2.970.000	30.000	1,0
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	-2.970.000	30.000	1,0
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA		91.000	91.000	
11	*Opći prihodi i primici*		2.000	2.000	
32	Materijalni rashodi		2.000	2 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000	2 000	
12	*Sredstva učešća za pomoći*		15.700	15.700	
31	Rashodi za zaposlene		13.000	13 000	
311	Plaće (Bruto)		10.000	10.000	
313	Doprinosi na plaće		3.000	3 000	
32	Materijalni rashodi		2.700	2.700	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.200	1 200	
322	Rashodi za materijal i energiju		1 500	1.500	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		73.300	73.300	
31	Rashodi za zaposlene		58 000	58 000	
311	Plaće (Bruto)		48 000	48 000	
313	Doprinosi na plaće		10.000	10.000	
32	Materijalni rashodi		15.300	15 300	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.800	6 800	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.500	8.500	
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3 191.095.307	-15.196.479	3.175.898.828	99,5
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	482.500.000		482.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	482.500.000		482.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	482 500.000		482.500.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	482.500 000		482.500.000	100,0
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.989.000.000		1.989.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.989.000.000		1.989.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 989.000 000		1 989.000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.989.000.000		1 989 000 000	100,0
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	27.800.000		27.800 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	27.800.000		27.800.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.800.000		27 800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800.000		27.800 000	100,0
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI	3.500.000	-3.450.000	50 000	1,4
11	*Opći prihodi i primici*	3.500.000	-3.450.000	50.000	1,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
35	Subvencije	3.500.000	-3.450.000	50.000	1,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000	-3 450.000	50 000	1,4
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		33.000.000	33.000.000	
11	*Opći prihodi i primici*		33.000.000	33.000.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.000.000	33.000.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		33.000.000	33.000.000	
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	342.500.000		342.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	342.500.000		342.500.000	100,0
35	Subvencije	342.500.000		342.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	342.500.000		342.500.000	100,0
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	530.000	200.000	730.000	137,7
11	*Opći prihodi i primici*	530.000	200.000	730.000	137,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000	200.000	730.000	137,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	530.000	200.000	730.000	137,7
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	58.760.000		58.760.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	58.760.000		58.760.000	100,0
35	Subvencije	39.460.000	-800 000	38.660.000	98,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.760.000		31.760.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.700.000	-800.000	6.900.000	89,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.300.000	800.000	20.100.000	104,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.300.000	800 000	20.100.000	104,1
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	189.400.000		189.400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	189.400.000		189.400.000	100,0
35	Subvencije	87.400.000	-14.600 000	72.800.000	83,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	87.400.000	-14.600 000	72.800.000	83,3
38	Ostali rashodi		14.600.000	14 600 000	
386	Kapitalne pomoći		14.600.000	14 600 000	
51	Izdaci za dane zajmove	102.000.000		102 000 000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	102.000.000		102.000.000	100,0
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	23.025.000	-3.000.000	20.025.000	87,0
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	23.025.000	-3.000.000	20.025.000	87,0
32	Materijalni rashodi	23.025 000	-3.000 000	20.025.000	87,0
323	Rashodi za usluge	23.025.000	-3.000 000	20.025.000	87,0
K754049	CEF 2017 -2019 - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	72.470.307	-40.946.479	31.523.828	43,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	18.000	1.500	19.500	108,3
32	Materijalni rashodi	18.000	1.500	19.500	108,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	6.000	15 000	166,7
323	Rashodi za usluge	9.000	-4.500	4 500	50,0
51	*Pomoći EU*	28.980.923	-3.857.795	25.123.128	86,7
32	Materijalni rashodi	40.800	22.400	63 200	154,9
321	Naknade troškova zaposlenima	20.400	32.600	53 000	259,8
323	Rashodi za usluge	20.400	-10.200	10 200	50,0
35	Subvencije	390.195	-280.195	110 000	28,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	390.195	-280.195	110 000	28,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.213.016	-600 000	2.613.016	81,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.213.016	-600.000	2 613.016	81,3
38	Ostali rashodi	25.336.912	-3.000.000	22 336.912	88,2
386	Kapitalne pomoći	25.336.912	-3 000.000	22 336.912	88,2
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	**43.471.384**	**-37.090.184**	**6.381.200**	**14,7**
32	Materijalni rashodi	61.200		61.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.600		30 600	100,0
323	Rashodi za usluge	30.600		30 600	100,0
35	Subvencije	585.292	-475.292	110.000	18,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	585.292	-475.292	110.000	18,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.819.524	-3.809 524	1.010.000	21,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.819.524	-3.809.524	1.010.000	21,0
38	Ostali rashodi	38.005.368	-32.805.368	5.200.000	13,7
386	Kapitalne pomoći	38.005.368	-32.805.368	5.200.000	13,7
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	**666.400**	**-426.400**	**240.000**	**36,0**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**196.000**	**-148.000**	**48.000**	**24,5**
32	Materijalni rashodi	196.000	-148.000	48 000	24,5
321	Naknade troškova zaposlenima	39.200	-25 200	14.000	35,7
323	Rashodi za usluge	156.800	-122.800	34.000	21,7
51	*Pomoći EU*		**144.000**	**144.000**	
32	Materijalni rashodi		144.000	144.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		42 000	42.000	
323	Rashodi za usluge		102 000	102.000	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	**470.400**	**-422.400**	**48.000**	**10,2**
32	Materijalni rashodi	470.400	-422.400	48.000	10,2
321	Naknade troškova zaposlenima	94 080	-80.080	14.000	14,9
323	Rashodi za usluge	376.320	-342.320	34.000	9,0
T810062	CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA	**943.600**	**-573.600**	**370.000**	**39,2**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**126.000**	**-52.000**	**74.000**	**58,7**
32	Materijalni rashodi	126.000	-52.000	74 000	58,7
321	Naknade troškova zaposlenima	25.200	-11 200	14 000	55,6
323	Rashodi za usluge	100.800	-40 800	60.000	59,5
51	*Pomoći EU*	**565.600**	**-343.600**	**222.000**	**39,3**
32	Materijalni rashodi	565.600	-343.600	222 000	39,3
321	Naknade troškova zaposlenima	113.120	-71.120	42 000	37,1
323	Rashodi za usluge	452.480	-272 480	180.000	39,8
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	**252.000**	**-178.000**	**74.000**	**29,4**
32	Materijalni rashodi	252.000	-178 000	74 000	29,4
321	Naknade troškova zaposlenima	50 400	-36.400	14 000	27,8
323	Rashodi za usluge	201.600	-141.600	60 000	29,8
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1 917 448.153	-39 377 903	1.878 070 250	97,9
K810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	**2.868.400**	**-1.738.100**	**1.130.300**	**39,4**
11	*Opći prihodi i primici*	20.000	-20.000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	20.000	-20.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10 000	-10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	-10.000		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**398.100**	**-225.900**	**172.200**	**43,3**
31	Rashodi za zaposlene	36.600	-22.900	13 700	37,4
311	Plaće (Bruto)	30.000	-19.000	11.000	36,7
313	Doprinosi na plaće	6.600	-3 900	2.700	40,9
32	Materijalni rashodi	338.500	-203.000	135.500	40,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	11.500	29.500	163,9
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	-13.000	6 000	31,6
323	Rashodi za usluge	291.500	-201.500	90 000	30,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000		23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.000		23.000	100,0
51	*Pomoći EU*	**202.000**	**-202.000**		
31	Rashodi za zaposlene	25.000	-25.000		
311	Plaće (Bruto)	20.000	-20.000		
313	Doprinosi na plaće	5.000	-5.000		
32	Materijalni rashodi	157.000	-157 000		
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	-20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-20 000		
323	Rashodi za usluge	97.000	-97.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-20.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20.000		
422	Postrojenja i oprema	20 000	-20.000		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	**2.248 300**	**-1.290.200**	**958 100**	**42,6**
31	Rashodi za zaposlene	199.300	-128 300	71 000	35,6
311	Place (Bruto)	163.500	-104 500	59 000	36,1
313	Doprinosi na place	35 800	-23 800	12 000	33,5
32	Materijalni rashodi	1.921.000	-1.161 900	759 100	39,5
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	60.500	160 500	160,5
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	-76.000	34 000	30,9
323	Rashodi za usluge	1 654.000	-1.146.400	507 600	30,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000		57 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000		128 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	128.000		128.000	100,0
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	**5.490.700**		**5.490.700**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**60.000**		**60.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	60.000		60 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000		50 000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**742.200**		**742.200**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	78.500		78 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	66.000		66.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	12.500		12.500	100,0
32	Materijalni rashodi	483.700		483 700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000		44 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		2.000	100,0
323	Rashodi za usluge	437.700		437.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000		180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	180 000		180.000	100,0
51	*Pomoći EU*	**537.500**		**537.500**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	437 500		437.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	363 000		363.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	74 500		74.500	100,0
32	Materijalni rashodi	80 000		80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 000		5 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5 000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70 000		70.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20 000		20 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000		20 000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	**4.151.000**		**4.151.000**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	437.500		437.500	100,0
311	Place (Bruto)	363.000		363 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	74.500		74.500	100,0
32	Materijalni rashodi	2.713.500		2.713.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	216.000		216 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000		13 000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.484.500		2.484.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000		1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000		1.000.000	100,0
K810054	EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA	**315.000**	**-166.350**	**148.650**	**47,2**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**48.000**	**-25.250**	**22.750**	**47,4**
31	Rashodi za zaposlene	18 000	-6.000	12.000	66,7
311	Plaće (Bruto)	14.000	-4.000	10.000	71,4
313	Doprinosi na plaće	4.000	-2.000	2.000	50,0
32	Materijalni rashodi	29.000	-18.250	10.750	37,1
321	Naknade troškova zaposlenima	7 000	-3 450	3.550	50,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	-1.000		
323	Rashodi za usluge	18.000	-13.000	5.000	27,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	-800	2.200	73,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	-1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	-1 000		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**267.000**	**-141.100**	**125.900**	**47,2**
31	Rashodi za zaposlene	92.000	-26.800	65.200	70,9
311	Plaće (Bruto)	78.000	-22 000	56.000	71,8
313	Doprinosi na place	14.000	-4.800	9.200	65,7
32	Materijalni rashodi	169.000	-108 300	60.700	35,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500	-33.000	19.500	37,1
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	-4 500		
323	Rashodi za usluge	95 000	-66 100	28.900	30,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17 000	-4.700	12.300	72,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 000	-6.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 000	-6.000		
K810055	EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014 -2020 - DRAWA	52.000	-52.000		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	11.000	-11.000		
31	Rashodi za zaposlene	6.000	-6 000		
311	Place (Bruto)	4.000	-4 000		
313	Doprinosi na plaće	2.000	-2.000		
32	Materijalni rashodi	5.000	-5 000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-5.000		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	41.000	-41.000		
31	Rashodi za zaposlene	26.000	-26.000		
311	Plaće (Bruto)	20.000	-20.000		
313	Doprinosi na plaće	6.000	-6.000		
32	Materijalni rashodi	15.000	-15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-15.000		
K810056	CEF 2014.-2020 IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	2.682.000	-1.190.000	1.492.000	55,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	236.000	-40.000	196.000	83,1
31	Rashodi za zaposlene	14.000	3.000	17.000	121,4
311	Plaće (Bruto)	11.000	3 000	14.000	127,3
313	Doprinosi na plaće	3.000		3 000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.000	-10 000	12 000	54,5
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	-10.000	2.000	16,7
323	Rashodi za usluge	10.000		10.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	-33.000	167.000	83,5
412	Nematerijalna imovina	200.000	-33.000	167.000	83,5
51	*Pomoći EU*	610.000	-40.000	570.000	93,4
31	Rashodi za zaposlene	30.000		30.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.000		22.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.000		8 000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000	-40 000	40 000	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20 000	100,0
323	Rashodi za usluge	60 000	-40 000	20 000	33,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000		500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	500.000		500 000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.836.000	-1.110.000	726.000	39,5
31	Rashodi za zaposlene	81.000		81 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	66.000		66 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	15.000		15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.000	-110.000	20 000	15,4
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	-70.000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	60.000	-40.000	20.000	33,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.625.000	-1.000.000	625.000	38,5
412	Nematerijalna imovina	1.625.000	-1.000.000	625 000	38,5
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1.889.352.953	-21.137.953	1.868.215.000	98,9
11	*Opći prihodi i primici*	673.000	-148.000	525.000	78,0
32	Materijalni rashodi	673.000	-148.000	525.000	78,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	-20 000	20.000	50,0
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	-15.000	21.000	58,3
323	Rashodi za usluge	596.000	-113.000	483.000	81,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1 000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	309.006.195	-22.280.695	286.725.500	92,8
31	Rashodi za zaposlene	1.321.922	-6.822	1 315.100	99,5
311	Plaće (Bruto)	1.109.762	1.938	1.111.700	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400	4.700	25.100	123,0
313	Doprinosi na plaće	191.760	-13.460	178.300	93,0
32	Materijalni rashodi	4.122.183	-1.684.583	2.437.600	59,1
321	Naknade troškova zaposlenima	252.230	7.870	260.100	103,1
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000	-5.000	26.000	83,9
323	Rashodi za usluge	3.729.828	-1.627.528	2.102 300	56,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.125	-59.925	49 200	45,1
35	Subvencije	4.347.905	-3.856.305	491.600	11,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.347.905	-3.856.305	491 600	11,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.172.473	-29.612 673	109.559.800	78,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	139.172 473	-29 612 673	109.559.800	78,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000	-20.000	1.000	4,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21 000	-20.000	1.000	4,8
38	Ostali rashodi	159.204.149	13.082.051	172.286.200	108,2
381	Tekuće donacije	285.000	-45 800	239.200	83,9
382	Kapitalne donacije	7.364.300	-1.417 500	5.946.800	80,8
386	Kapitalne pomoći	151.554.849	14.545 351	166.100.200	109,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	370.563	-7 263	363 300	98,0
412	Nematerijalna imovina	370.563	-7.263	363 300	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	446.000	-175.100	270.900	60,7
422	Postrojenja i oprema	391.000	-175.100	215.900	55,2
423	Prijevozna sredstva	55.000		55.000	100,0
562	*Kohezijski fond (CF)*	701.068.318	246.581.182	947.649.500	135,2
31	Rashodi za zaposlene	78.874	-53.874	25.000	31,7
311	Plaće (Bruto)	66.648	-46.348	20.300	30,5
312	Ostali rashodi za zaposlene		500	500	
313	Doprinosi na plaće	12.226	-8 026	4.200	34,4
32	Materijalni rashodi	243.002	-236.202	6.800	2,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.305	-805	500	38,3
323	Rashodi za usluge	235.322	-235.322		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.375	-75	6.300	98,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
35	Subvencije	25.037.131	-15.998.131	9.039.000	36,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	25.037.131	-15.998 131	9.039.000	36,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.327.000	7.905.000	23 232.000	151,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.327.000	7.905 000	23 232.000	151,6
38	Ostali rashodi	654.466.311	258.827.689	913.294.000	139,5
381	Tekuće donacije	198.333	1.154.667	1 353.000	682,2
382	Kapitalne donacije	38.625.700	-3.625.700	35.000.000	90,6
386	Kapitalne pomoći	615.642.278	261.298.722	876.941.000	142,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.916.000	-3.863.300	2.052 700	34,7
412	Nematerijalna imovina	5 916.000	-3 863.300	2.052 700	34,7
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**878.605.440**	**-245.290.440**	**633.315.000**	**72,1**
31	Rashodi za zaposlene	7.410.000	-40.000	7.370.000	99,5
311	Plaće (Bruto)	6.222.000		6.222.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000	26.000	141.000	122,6
313	Doprinosi na plaće	1.073.000	-66.000	1.007.000	93,8
32	Materijalni rashodi	19.650.200	809.800	20.460.000	104,1
321	Naknade troškova zaposlenima	803.000	670.000	1.473.000	183,4
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000	1.000	147.000	100,7
323	Rashodi za usluge	18.089.200	478.800	18.568.000	102,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	612.000	-340.000	272.000	44,4
35	Subvencije	176.610	-116.610	60.000	34,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	176.610	-116 610	60.000	34,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	849.599.030	-246.035.030	603.564.000	71,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	849.599.030	-246.035.030	603.564.000	71,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.000	-114 000	5.000	4,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.000	-114 000	5.000	4,2
38	Ostali rashodi	1.292.000	-972 000	320.000	24,8
386	Kapitalne pomoći	1.292.000	-972 000	320.000	24,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000	-32.000	5.000	13,5
412	Nematerijalna imovina	37.000	-32 000	5.000	13,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.600	1 209 400	1.531.000	476,1
422	Postrojenja i oprema	151.600	1.068.400	1.220.000	804,7
423	Prijevozna sredstva	170.000	141.000	311.000	182,9
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	**1.757.500**	**-163.900**	**1.593.600**	**90,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**351.500**	**-56.400**	**295.100**	**84,0**
32	Materijalni rashodi	351 500	-56.400	295 100	84,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.750	-17.950	8.800	32,9
322	Rashodi za materijal i energiju	500		500	100,0
323	Rashodi za usluge	299.250	-27 450	271 800	90,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 000	-11 000	14 000	56,0
51	*Pomoći EU*	**697.000**	**293.500**	**990.500**	**142,1**
32	Materijalni rashodi	697 000	293.500	990 500	142,1
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	209.500	259 500	519,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		1 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	596.000	134.000	730 000	122,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-50.000		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	709.000	-401.000	308.000	43,4
32	Materijalni rashodi	709.000	-401 000	308 000	43,4
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000	-44 000	13.000	22,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	-1.000		
323	Rashodi za usluge	601.000	-325.000	276.000	45,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-31.000	19.000	38,0
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE	14.929.600	-14.929.600		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.000	-4.000		
35	Subvencije	1.000	-1 000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000	-1 000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000	-2 000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000	-2.000		
38	Ostali rashodi	1.000	-1.000		
386	Kapitalne pomoći	1.000	-1.000		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	14.925.600	-14.925.600		
35	Subvencije	4.600.000	-4.600.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.600.000	-4.600.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.665.600	-6 665.600		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.665.600	-6 665.600		
38	Ostali rashodi	3.660.000	-3 660.000		
386	Kapitalne pomoći	3.660 000	-3 660.000		
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	1.440 000		1.440.000	100,0
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	1.440.000		1.440.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.440.000		1.440.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 000 000		1.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	950.000		950 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000		440 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	440.000		440 000	100,0
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	127.185 000	-367 300	126 817 700	99,7
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1.860.000	-627.300	1.232.700	66,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.860.000	-627.300	1.232.700	66,3
32	Materijalni rashodi	1.860 000	-857 300	1 002.700	53,9
323	Rashodi za usluge	955.000	-657 300	297.700	31,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905 000	-200.000	705.000	77,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		230 000	230.000	
412	Nematerijalna imovina		230 000	230 000	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000		650.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	650.000		650.000	100,0
38	Ostali rashodi	650.000		650.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000		250.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
382	Kapitalne donacije	400.000		400.000	100,0
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	23.100.000	1.400.000	24.500.000	106,1
11	*Opći prihodi i primici*	23.100.000	1.400.000	24.500.000	106,1
35	Subvencije	5 100.000	1.400.000	6 500 000	127,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.100 000	1 400.000	6.500.000	127,5
38	Ostali rashodi	18.000.000		18.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	18.000.000		18 000.000	100,0
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	96.100.000		96.100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	96.100.000		96.100.000	100,0
35	Subvencije	96.100.000		96 100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.100.000		78 100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.000.000		18.000.000	100,0
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	3.500.000	-840.000	2.660.000	76,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.500.000	-840.000	2.660.000	76,0
35	Subvencije	3.500.000	-840.000	2.660 000	76,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000	-840.000	2 660 000	76,0
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	1.975.000	-300.000	1.675.000	84,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.375.000		1.375.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.375.000		1 375 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.375 000		1 375 000	100,0
61	*Donacije*	600.000	-300.000	300.000	50,0
32	Materijalni rashodi	600.000	-300.000	300 000	50,0
323	Rashodi za usluge	600 000	-300 000	300.000	50,0
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	554.746 000	-13.550.000	541 196 000	97,6
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D O O.	482.500.000		482.500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	482.500.000		482.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	482.500.000		482.500 000	100,0
386	Kapitalne pomoci	482.500.000		482 500 000	100,0
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	40.000.000	-11.200.000	28.800.000	72,0
11	*Opći prihodi i primici*	40.000.000	-11.200.000	28.800.000	72,0
38	Ostali rashodi	40.000 000	-11 200.000	28.800.000	72,0
386	Kapitalne pomoći	40.000.000	-11 200.000	28.800.000	72,0
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	29.246.000		29.246.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.334.000		17.334.000	100,0
35	Subvencije	1.000.000		1.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000		1.000 000	100,0
38	Ostali rashodi	16.334.000		16.334.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	16.334.000		16.334 000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	11.912.000		11.912.000	100,0
35	Subvencije	500.000		500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000		500.000	100,0
38	Ostali rashodi	11.412.000		11.412.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
386	Kapitalne pomoći	11.412.000		11.412.000	100,0
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	3.000.000	-2.350.000	650.000	21,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000	-2.350.000	650.000	21,7
38	Ostali rashodi	3.000.000	-2 350.000	650 000	21,7
386	Kapitalne pomoći	3.000 000	-2 350.000	650 000	21,7
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	62 648 000	-8 530.000	54.118.000	86,4
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	500.000		500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	500.000		500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000		500 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500 000		500 000	100,0
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	21.710.000	-200.000	21.510.000	99,1
11	*Opći prihodi i primici*	21.710.000	-200.000	21.510.000	99,1
38	Ostali rashodi	21 710 000	-200.000	21 510 000	99,1
381	Tekuće donacije	2 300 000	-400.000	1 900 000	82,6
382	Kapitalne donacije	19 410 000	200 000	19.610 000	101,0
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	5.900.000	2.600.000	8.500.000	144,1
11	*Opći prihodi i primici*	5.900.000	2.600.000	8.500.000	144,1
38	Ostali rashodi	5.900 000	2.600.000	8.500 000	144,1
381	Tekuće donacije	5.900 000	2.600 000	8.500.000	144,1
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	1.190.000		1.190.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.190.000		1.190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	190.000		190.000	100,0
323	Rashodi za usluge	190.000		190.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000		1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.000.000		1.000.000	100,0
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	300.000		300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	300.000		300.000	100,0
35	Subvencije	300.000		300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000		300 000	100,0
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	200.000		200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	200.000		200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000		200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		200.000	100,0
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.180.000		1.180.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.180.000		1.180.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.180.000		1.180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	670.000		670.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000		510.000	100,0
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	14.180.000	-6.680.000	7.500.000	52,9
11	*Opći prihodi i primici*	14.180.000	-6.680.000	7.500.000	52,9
32	Materijalni rashodi	10.870.000	-3 550 000	7.320 000	67,3
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-50.000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	10 820.000	-3.500 000	7 320.000	67,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10 000	-10 000		
363	Pomoci unutar opceg proračuna	10 000	-10 000		
38	Ostali rashodi	1.600 000	-1.600 000		
382	Kapitalne donacije	1.600 000	-1.600 000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	650.000	-570.000	80.000	12,3
412	Nematerijalna imovina	650.000	-570 000	80.000	12,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850 000	-750 000	100 000	11,8
421	Građevinski objekti	800.000	-700.000	100.000	12,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	-200.000		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000	-200.000		
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	**4.000.000**	**-500.000**	**3.500.000**	**87,5**
11	*Opći prihodi i primici*	**4.000.000**	**-500.000**	**3.500.000**	**87,5**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	-500.000	3.500.000	87,5
412	Nematerijalna imovina	4.000 000	-500.000	3.500 000	87,5
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	**1.500.000**	**-1.500.000**		
11	*Opći prihodi i primici*	**1.500.000**	**-1.500.000**		
38	Ostali rashodi	1.500.000	-1.500.000		
382	Kapitalne donacije	1.500.000	-1.500 000		
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	**300.000**	**-250.000**	**50.000**	**16,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**300.000**	**-250.000**	**50.000**	**16,7**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	-250.000	50.000	16,7
423	Prijevozna sredstva	300.000	-250.000	50.000	16,7
T754046	IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD	**5.600.000**	**-2.000.000**	**3.600.000**	**64,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**5.600.000**	**-2.000.000**	**3.600.000**	**64,3**
38	Ostali rashodi	5 600.000	-2.000.000	3.600.000	64,3
382	Kapitalne donacije	5.600.000	-2.000.000	3.600.000	64,3
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD	**6.088.000**		**6.088.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**6.088.000**		**6.088.000**	**100,0**
38	Ostali rashodi	6.088.000		6 088.000	100,0
382	Kapitalne donacije	6.088.000		6.088.000	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	425.808.680	8 100.000	433.908.680	101,9
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	84.000.000		84.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	84.000.000		84.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000		4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000		4.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	80.000.000		80.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	80.000.000		80.000.000	100,0
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	87.000.000	2.500.000	89.500.000	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	87.000.000	2.500.000	89.500.000	102,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi	87.000.000	2 500.000	89.500.000	102,9
381	Tekuće donacije	32.800.000		32.800.000	100,0
382	Kapitalne donacije	54.200.000	2.500.000	56.700.000	104,6
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	**2.120.000**		**2.120.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**2.120.000**		**2.120.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	450.000		450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000		450.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000		300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000		300.000	100,0
38	Ostali rashodi	50.000		50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000		50.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000		20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000		20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000		1.300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000		1.300.000	100,0
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	**1.000.000**		**1.000.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.000.000**		**1.000.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	950.000		950.000	100,0
323	Rashodi za usluge	950.000		950 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000		50 000	100,0
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	**3.348.000**	**-900.000**	**2.448.000**	**73,1**
11	*Opći prihodi i primici*	**3.348.000**	**-900.000**	**2.448.000**	**73,1**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.348.000	-900.000	2 448 000	73,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.348.000	-900.000	2 448.000	73,1
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	**710.000**		**710.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**710.000**		**710.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	710.000		710.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710 000		710 000	100,0
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	**6.750.680**		**6.750.680**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**6.750.680**		**6.750.680**	**100,0**
35	Subvencije	4.620.000		4 620.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.620 000		4 620.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.130.680		2 130.680	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.130 680		2 130.680	100,0
A754043	PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA	**7.600.000**	**-2.600.000**	**5.000.000**	**65,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**7.600.000**	**-2.600.000**	**5.000.000**	**65,8**
35	Subvencije	7.600.000	-2.600.000	5 000 000	65,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.600.000	-2.600 000	5.000.000	65,8
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	**500.000**	**100.000**	**600.000**	**120,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**500.000**	**100.000**	**600.000**	**120,0**
32	Materijalni rashodi	500.000	100.000	600.000	120,0
323	Rashodi za usluge	350 000	-70.000	280.000	80,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000	20.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	300 000	200,0
A754058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE SPOJNE OBALE ROGAČ - DOBRIKA U LUCI ŠIBENIK - DOMAĆA KOMPONENTA	100.000	-100.000		
11	*Opći prihodi i primici*	100.000	-100.000		
38	Ostali rashodi	100.000	-100 000		
382	Kapitalne donacije	100.000	-100 000		
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	6.300.000	-300.000	6.000.000	95,2
11	*Opći prihodi i primici*	6.300.000	-300.000	6.000.000	95,2
38	Ostali rashodi	6.300.000	-300.000	6.000.000	95,2
381	Tekuće donacije	6 000.000		6.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	300.000	-300.000		
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	43.000.000		43.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	43.000.000		43.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	43.000.000		43 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	43.000.000		43 000.000	100,0
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU	450.000	-350.000	100.000	22,2
11	*Opći prihodi i primici*	450.000	-350.000	100.000	22,2
32	Materijalni rashodi	100 000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100 000		100 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000	-350.000		
412	Nematerijalna imovina	350.000	-350 000		
A810058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	1.200.000	400.000	1.600.000	133,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.200.000	400.000	1.600.000	133,3
38	Ostali rashodi	1.200.000	400.000	1 600.000	133,3
382	Kapitalne donacije	1.200.000	400.000	1 600.000	133,3
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	161.380.000	1.600.000	162.980.000	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	161.380.000	1.600.000	162.980.000	101,0
38	Ostali rashodi	161.380.000	1.600 000	162 980.000	101,0
381	Tekuće donacije	147.400.000	1.600.000	149 000 000	101,1
382	Kapitalne donacije	13.980.000		13.980 000	100,0
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	9.000.000	1.500.000	10.500.000	116,7
11	*Opći prihodi i primici*	8.200.000	1.500.000	9.700.000	118,3
38	Ostali rashodi	8.200.000	1.500.000	9 700 000	118,3
382	Kapitalne donacije	8.200.000	1.500.000	9.700 000	118,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	800.000		800.000	100,0
38	Ostali rashodi	800.000		800.000	100,0
382	Kapitalne donacije	800.000		800.000	100,0
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	11.000.000	-450.000	10.550.000	95,9
11	*Opći prihodi i primici*	11.000.000	-450.000	10.550.000	95,9
38	Ostali rashodi	11 000 000	-450.000	10.550.000	95,9
381	Tekuce donacije	11.000.000	-450.000	10.550.000	95,9
T754062	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020 DUBAI	350.000		350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	350.000		350 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi	350.000		350 000	100,0
381	Tekuće donacije	350.000		350.000	100,0
T810063	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD OSOBITOG (MEĐUNARODNOG) GOSPODARSKOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU		6.700.000	6.700.000	
11	*Opći prihodi i primici*		6.700.000	6.700.000	
38	Ostali rashodi		6 700 000	6.700.000	
382	Kapitalne donacije		6.700 000	6 700 000	
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	899.020.000	2.000.000	901 020 000	100,2
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	447.000.000		447.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	447.000.000		447.000.000	100,0
35	Subvencije	445.000 000		445.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	445.000 000		445.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.000.000		2.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	2.000.000		2 000 000	100,0
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	10.020.000	-4.630.000	5.390.000	53,8
11	*Opći prihodi i primici*	10.020.000	-4.630.000	5.390.000	53,8
32	Materijalni rashodi	2.700.000	-1.580.000	1 120 000	41,5
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	-210.000	90.000	30,0
323	Rashodi za usluge	2 050.000	-1.300.000	750 000	36,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	-70.000	280.000	80,0
35	Subvencije	6.870.000	-2.600.000	4.270.000	62,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.070.000		3 070.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3 800.000	-2.600.000	1.200.000	31,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000	-450 000		
412	Nematerijalna imovina	450.000	-450 000		
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA		30.000	30.000	
11	*Opći prihodi i primici*		30.000	30.000	
38	Ostali rashodi		30.000	30.000	
381	Tekuće donacije		30 000	30 000	
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	442.000.000	6.600.000	448.600.000	101,5
11	*Opći prihodi i primici*	442.000.000	6.600.000	448.600.000	101,5
35	Subvencije	442.000 000	6 600 000	448 600 000	101,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	442.000 000	6.600 000	448 600 000	101,5
06545	**Agencija za obalni linijski pomorski promet**	**324.617.100**	**2.000.000**	**326.617.100**	**100,6**
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	324.617.100	2.000.000	326.617.100	100,6
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	324 617 100	2.000 000	326.617 100	100,6
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	3 247.500	-5.000	3.242.500	99,8
11	*Opći prihodi i primici*	3.247.500	-5.000	3.242.500	99,8
31	Rashodi za zaposlene	2.304.000		2 304.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.920.000		1 920.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000		52 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	332.000		332 000	100,0
32	Materijalni rashodi	913.000	-5.000	908.000	99,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000	10.000	127.000	108,5
322	Rashodi za materijal i energiju	79.500	40.000	119.500	150,3
323	Rashodi za usluge	254.000	135 000	389.000	153,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000		7.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.500	-190.000	265 500	58,3
34	Financijski rashodi	2.500		2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.500		2.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000		28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.000		25.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000		3 000	100,0
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	314.000.000	3.310.000	317.310.000	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	314.000.000	3.310.000	317.310.000	101,1
35	Subvencije	314.000.000	3.310.000	317.310.000	101,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	257.500.000	-1.690.000	255.810.000	99,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.500.000	5 000.000	61 500.000	108,8
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	7.300.000	-1.310.000	5.990.000	82,1
11	*Opći prihodi i primici*	7.300.000	-1.310.000	5.990.000	82,1
32	Materijalni rashodi	6.900.000	-1 310 000	5 590.000	81,0
323	Rashodi za usluge	6 900.000	-1 310.000	5 590.000	81,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000		400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000		400.000	100,0
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	69.600	5.000	74.600	107,2
11	*Opći prihodi i primici*	69.600	5.000	74.600	107,2
32	Materijalni rashodi	69 600	5.000	74 600	107,2
323	Rashodi za usluge	58.500	5 000	63.500	108,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 100		11 100	100,0
06551	**Agencije u prometu i infrastrukturi**	**139.188.000**	**-44.212.500**	**94.975.500**	**68,2**
45228	**Agencija za sigurnost željezničkog prometa**	**5.715.000**	**-412.500**	**5.302.500**	**92,8**
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	5.715.000	-412.500	5.302.500	92,8
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	5.715.000	-412 500	5.302.500	92,8
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	5.326.000	-240.000	5.086.000	95,5
11	*Opći prihodi i primici*	5.326.000	-240.000	5.086.000	95,5
31	Rashodi za zaposlene	3.712.000	-150.000	3.562.000	96,0
311	Plaće (Bruto)	3.080.000	-100.000	2.980.000	96,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000		70.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	562.000	-50.000	512.000	91,1
32	Materijalni rashodi	1.428.000	-16.000	1.412.000	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	332.000		332.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000	-30.000	116.000	79,5
323	Rashodi za usluge	741.000	-1.000	740.000	99,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000	15.000	223.000	107,2
34	Financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000		1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000		1.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.000		6.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000		6.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.000	-74 000	102.000	58,0
422	Postrojenja i oprema	176.000	-74 000	102.000	58,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.000		1.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000		1.000	100,0
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	273.000	-162 500	110.500	40,5
11	*Opći prihodi i primici*	273.000	-162.500	110.500	40,5
31	Rashodi za zaposlene	188.000	-132 500	55.500	29,5
311	Place (Bruto)	150.000	-100 000	50.000	33,3
313	Doprinosi na place	38.000	-32 500	5 500	14,5
32	Materijalni rashodi	55.000	-10 000	45.000	81,8
323	Rashodi za usluge	25 000		25 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-10.000	20.000	66,7
34	Financijski rashodi	30.000	-20 000	10.000	33,3
343	Ostali financijski rashodi	30.000	-20 000	10.000	33,3
K840002	INFORMATIZACIJA	116.000	-10.000	106.000	91,4
11	*Opći prihodi i primici*	116.000	-10.000	106.000	91,4
32	Materijalni rashodi	45.000		45.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000		45.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000		20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	20.000		20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000	-10.000	41.000	80,4
422	Postrojenja i oprema	21.000	-10.000	11.000	52,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		30.000	100,0
48031	**Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu**	**3.363.000**		**3.363.000**	**100,0**
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	3.363.000		3.363.000	100,0
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	3.363.000		3.363.000	100,0
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.270.000		3.270.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.260.000		3.260.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.718.000		1.718.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.430.000		1.430.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000		20.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	268.000		268 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.458.000		1.458.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000		320.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000		105.000	100,0
323	Rashodi za usluge	780.000		780.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.000		253.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 000		2.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 000		1.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	1.000		1 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7 000		7 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	7.000		7 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000		73 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	72 000		72 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000		1 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 000		1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 000		1.000	100,0
51	*Pomoći EU*	**10.000**		**10.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	10.000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		10.000	100,0
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	**93.000**		**93.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**93.000**		**93.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	93.000		93.000	100,0
323	Rashodi za usluge	77.000		77.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000		16.000	100,0
49083	**Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo**	**130.110.000**	**-43.800.000**	**86.310.000**	**66,3**
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	130.110.000	-43.800.000	86.310.000	66,3
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	130.110.000	-43.800.000	86.310.000	66,3
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	130.110.000	-43.800.000	86.310.000	66,3
31	*Vlastiti prihodi*	160.000	633.000	793.000	495,6
31	Rashodi za zaposlene		180.000	180.000	
311	Plaće (Bruto)		150.000	150.000	
313	Doprinosi na plaće		30.000	30.000	
32	Materijalni rashodi	160.000	453.000	613.000	383,1
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	99.000	239.000	170,7
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10 000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	354 000	364 000	3 640,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	129.870.000	-44.433.000	85.437.000	65,8
31	Rashodi za zaposlene	35.331.000	-1.290.000	34.041.000	96,3
311	Place (Bruto)	25.745.000		25.745 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.632.000	-1 110.000	3.522 000	76,0
313	Doprinosi na plaće	4.954.000	-180.000	4.774 000	96,4
32	Materijalni rashodi	47.380.000	-5.744.000	41.636 000	87,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.890.000		4.890 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 169.000	-63.000	1.106.000	94,6
323	Rashodi za usluge	9 426.000	-544.000	8.882.000	94,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90 000		90.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.805.000	-5.137.000	26.668.000	83,8
34	Financijski rashodi	308.000		308.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	308.000		308.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000		60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000		60 000	100,0
38	Ostali rashodi	190.000		190 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
381	Tekuće donacije	100.000		100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	90.000		90.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	730.000	-730.000		
412	Nematerijalna imovina	730.000	-730.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.811.000	-609.000	1.202 000	66,4
422	Postrojenja i oprema	1.247.000	-145.000	1.102 000	88,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	564.000	-464.000	100.000	17,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.060.000	-36.060.000	8.000.000	18,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.060.000	-36.060.000	8.000.000	18,2
51	*Pomoći EU*	**80.000**		**80.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	80.000		80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000		80.000	100,0
06560	**Hrvatski hidrografski institut**	**25.607.000**	**-2.368.843**	**23.238.157**	**90,7**
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	25.607.000	-2.368.843	23.238.157	90,7
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	25.607.000	-2 368.843	23.238.157	90,7
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	**19.774.000**	**257.157**	**20.031.157**	**101,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**11.216.000**	**-20.000**	**11.196.000**	**99,8**
31	Rashodi za zaposlene	10.095.000	-130.000	9 965.000	98,7
311	Place (Bruto)	8.328.000	-20 000	8 308.000	99,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000	20 000	310.000	106,9
313	Doprinosi na plaće	1.477.000	-130.000	1.347.000	91,2
32	Materijalni rashodi	1.121 000	110.000	1.231.000	109,8
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000		110.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000		270 000	100,0
323	Rashodi za usluge	486.000	110.000	596 000	122,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000		255.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	**8.418.000**	**277.157**	**8.695.157**	**103,3**
32	Materijalni rashodi	8.320.000	272.157	8.592.157	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.088.000		1.088.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.586.000	-190 000	1.396 000	88,0
323	Rashodi za usluge	4.874.000	462.157	5.336.157	109,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	772.000		772.000	100,0
34	Financijski rashodi	7.000	5.000	12.000	171,4
343	Ostali financijski rashodi	7.000	5.000	12.000	171,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000		86.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000		86.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.000		5.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000		5.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**140.000**		**140.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	140.000		140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000		40 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		100 000	100,0
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	**146.000**	**20.000**	**166.000**	**113,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**146.000**	**20.000**	**166.000**	**113,7**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	65.000		65.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	56.000		56 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	9.000		9.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000	20.000	70.000	140,0
323	Rashodi za usluge		20 000	20.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50 000		50.000	100,0
34	Financijski rashodi	31.000		31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	31.000		31 000	100,0
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	5.006.000	-2.306.000	2.700.000	53,9
11	*Opći prihodi i primici*	100.000		100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000		100 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		100.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	4.906.000	-2.306.000	2.600.000	53,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.906.000	-2.306.000	2.600.000	53,0
422	Postrojenja i oprema	4.350.000	-1.750.000	2.600.000	59,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	556.000	-556 000		
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	681.000	-340.000	341.000	50,1
31	*Vlastiti prihodi*	681.000	-340.000	341.000	50,1
32	Materijalni rashodi	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000		30 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	631 000	-340.000	291.000	46,1
423	Prijevozna sredstva	631.000	-340 000	291.000	46,1
06565	**Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti**	**89.700.000**	**5.304.000**	**95.004.000**	**105,9**
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	89.700.000	5.304.000	95.004.000	105,9
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	89 700.000	5.304.000	95.004 000	105,9
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.700.000	5.304.000	95.004.000	105,9
31	*Vlastiti prihodi*	405.000	-14.400	390.600	96,4
32	Materijalni rashodi	405.000	-14.400	390.600	96,4
323	Rashodi za usluge	405.000	-14.400	390.600	96,4
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	88.895.000	5.068.400	93.963.400	105,7
31	Rashodi za zaposlene	46.786.900		46 786 900	100,0
311	Plaće (Bruto)	36.258 000		36 258 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.290 900		4.290.900	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.238 000		6 238.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.110.500	331.250	35.441.750	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.143.600		4 143 600	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.682.300	61 250	2 743 550	102,3
323	Rashodi za usluge	26.132.100	251.000	26 383 100	101,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47 500		47 500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 105.000	19.000	2 124 000	100,9
34	Financijski rashodi	167.600		167 600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	167 600		167 600	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35 000	100.000	135 000	385,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	100.000	135.000	385,7
38	Ostali rashodi	90.000	30 000	120.000	133,3
381	Tekuće donacije		5.000	5.000	
383	Kazne, penali i naknade štete	90.000	25.000	115.000	127,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.006.250		1.006.250	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.006.250		1.006 250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.561.250	3.207.150	7.768 400	170,3
421	Građevinski objekti	292.200		292.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.469.050	1 104 650	4.573.700	131,8
423	Prijevozna sredstva		1.540.000	1.540.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	562.500	1.362.500	170,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.137.500	1.400.000	2.537.500	223,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		262.500	262.500	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.137.500	1.137.500	2.275.000	200,0
51	*Pomoći EU*	**350.000**		**350.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	350.000		350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000		350.000	100,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**50.000**	**250.000**	**300.000**	**600,0**
32	Materijalni rashodi	50.000	74.100	124 100	248,2
323	Rashodi za usluge	50.000	74.100	124 100	248,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		175.900	175.900	
422	Postrojenja i oprema		175 900	175.900	
076	**MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA**	**1.230.989.821**	**-25.774.684**	**1.205.215.137**	**97,9**
07605	**Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja**	**565.642.763**	**96.136.017**	**661.778.780**	**117,0**
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	565.642.763	95.136.017	660.778.780	116,8
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	96.157 772	21.724.320	117.882.092	122,6
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	53.472.009	4.810.210	58.282.219	109,0
11	*Opći prihodi i primici*	53.072.009	5.010.210	58.082.219	109,4
31	Rashodi za zaposlene	42.701 305	4.423.210	47 124.515	110,4
311	Place (Bruto)	35.247.953	3 723 210	38.971.163	110,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 264 279	100.000	1 364 279	107,9
313	Doprinosi na plaće	6.189 073	600.000	6 789 073	109,7
32	Materijalni rashodi	10 294 704	600.000	10.894 704	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.894 096	300.000	2 194 096	115,8
322	Rashodi za materijal i energiju	2.357 670		2.357.670	100,0
323	Rashodi za usluge	5 160.779	150 000	5 310 779	102,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.548		138.548	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	743.611	150 000	893 611	120,2
34	Financijski rashodi	26.000	-13 000	13 000	50,0
343	Ostali financijski rashodi	26.000	-13.000	13.000	50,0
38	Ostali rashodi	50.000		50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000		50.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**400.000**	**-200.000**	**200.000**	**50,0**
32	Materijalni rashodi	400.000	-200.000	200.000	50,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	-200.000	200.000	50,0
A538049	E-DOZVOLA I E-ARHIVA	460.000	-140.000	320.000	69,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	460.000	-140.000	320.000	69,6
32	Materijalni rashodi	460.000	-140.000	320.000	69,6
323	Rashodi za usluge	450.000	-180.000	270.000	60,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	40.000	45.000	900,0
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	2.320.000	1.600.500	3.920.500	169,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.320.000	1.600.500	3.920.500	169,0
31	Rashodi za zaposlene	240.000	1.160.500	1.400.500	583,5
311	Plaće (Bruto)	150 000	966.000	1.116 000	744,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	80.500	100.500	502,5
313	Doprinosi na plaće	70.000	114.000	184.000	262,9
32	Materijalni rashodi	1.690.000	290.000	1.980.000	117,2
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000		60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	-60 000	70.000	53,8
323	Rashodi za usluge	1.360.000	320.000	1.680.000	123,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	30 000	120 000	133,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200 000		200 000	100,0
363	Pomoći unutar opceg proračuna	100 000		100 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000		50 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000		50.000	100,0
38	Ostali rashodi	50 000	150 000	200.000	400,0
383	Kazne, penali i naknade štete	50 000	150.000	200 000	400,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50 000		50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50 000		50 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000		90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000		70.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000		20.000	100,0
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	38.500	-2.965	35.535	92,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	38.500	-2.965	35.535	92,3
32	Materijalni rashodi	38.500	-2.965	35.535	92,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500	-2.965	35.535	92,3
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	320.000		320.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	320.000		320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	320.000		320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	165.000		165.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,0
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	22.395.888	18.768.033	41.163.921	183,8
11	*Opći prihodi i primici*	14.625.000	5.867.613	20.492.613	140,1
32	Materijalni rashodi	11.225.000	-1.232 387	9 992.613	89,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	10.112.613	-250 000	9.862.613	97,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.126	-61.126	40.000	39,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 011 261	-921 261	90.000	8,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 400.000	7 100 000	10 500.000	308,8
422	Postrojenja i oprema	400 000	100 000	500.000	125,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	7 000.000	10 000.000	333,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	762.033	2.078.745	2.840.778	372,8
31	Rashodi za zaposlene		74 355	74.355	
311	Place (Bruto)		63 820	63.820	
313	Doprinosi na place		10.535	10 535	
32	Materijalni rashodi	418.033	650 610	1 068 643	255,6
321	Naknade troškova zaposlenima		8 250	8 250	
323	Rashodi za usluge	397 533	607 710	1 005.243	252,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	34.650	55.150	269,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344 000	1 353 780	1 697.780	493,5
422	Postrojenja i oprema		50 980	50.980	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	344.000	1 302 800	1.646.800	478,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.685.000	-990.000	1.695.000	63,1
32	Materijalni rashodi	1.235.000	-590 000	645.000	52,2
322	Rashodi za materijal i energiju		90 000	90.000	
323	Rashodi za usluge	1.220.000	-680 000	540.000	44,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100 000	-100 000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	-100 000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000	-300.000	1.050.000	77,8
422	Postrojenja i oprema	350.000	-300.000	50.000	14,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000		1 000.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	4.323.855	11.811.675	16.135.530	373,2
31	Rashodi za zaposlene		421.330	421.330	
311	Plaće (Bruto)		361.650	361 650	
313	Doprinosi na plaće		59.680	59 680	
32	Materijalni rashodi	2.372.855	3 720 630	6 093 485	256,8
321	Naknade troškova zaposlenima		46.750	46.750	
323	Rashodi za usluge	2.256.855	3.460.530	5.717.385	253,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.000	213.350	329.350	283,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.951.000	7.669.715	9.620.715	493,1
422	Postrojenja i oprema		288.875	288.875	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.951.000	7.380.840	9.331.840	478,3
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE		140.000	140.000	
11	*Opći prihodi i primici*		140.000	140.000	
32	Materijalni rashodi		140.000	140.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000	65.000	
323	Rashodi za usluge		75.000	75.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	1.961.000	-192.720	1.768 280	90,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.340.000	-312.720	1.027.280	76,7
32	Materijalni rashodi	1.160.000	-212.720	947.280	81,7
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	-52 720	167.280	76,0
323	Rashodi za usluge	930.000	-160 000	770.000	82,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	-100 000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	-100.000		
38	Ostali rashodi	80.000		80.000	100,0
381	Tekuće donacije	80.000		80.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	621.000	120.000	741.000	119,3
32	Materijalni rashodi	521.000	220.000	741.000	142,2
323	Rashodi za usluge	521.000	220.000	741.000	142,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	-100.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	-100.000		
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	3.230.000	-1.019.733	2.210.267	68,4
11	*Opći prihodi i primici*	3.200.000	-989.733	2.210.267	69,1
32	Materijalni rashodi	1.900.000	-1.349.733	550.267	29,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	24 155	64.155	160,4
323	Rashodi za usluge	1.730.000	-1.243.888	486.112	28,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	-30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-100.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300.000	360.000	1.660.000	127,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.300.000	360.000	1.660.000	127,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	30.000	-30.000		
32	Materijalni rashodi	10.000	-10 000		
323	Rashodi za usluge	10.000	-10 000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	-20 000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	-20.000		
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.830.975		1.830.975	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.830.975		1.830.975	100,0
32	Materijalni rashodi	1.830.975		1.830.975	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	638.103		638.103	100,0
323	Rashodi za usluge	1.192.872		1.192.872	100,0
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	100.000		100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.000		100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000		100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000		100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000		100.000	100,0
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	260.000	-19.380	240.620	92,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	260.000	-19.380	240.620	92,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	260.000	-19.380	240.620	92,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	-19.380	240.620	92,5
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	**1.595.000**	**-832.675**	**762.325**	**47,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.495.000**	**-732.675**	**762.325**	**51,0**
32	Materijalni rashodi	635.000	-372 675	262.325	41,3
323	Rashodi za usluge	610.000	-347.675	262.325	43,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-15.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000		500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000		500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.000	-110.000		
412	Nematerijalna imovina	110.000	-110.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	-250.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	-250.000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**100.000**	**-100.000**		
32	Materijalni rashodi	60.000	-60.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	-40.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	-20.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	-20.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	-10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	-10.000		
K576155	OPREMANJE ZGRADA	**1.167.475**	**-360.000**	**807.475**	**69,2**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.167.475**	**-360.000**	**807.475**	**69,2**
32	Materijalni rashodi	447.475		447 475	100,0
323	Rashodi za usluge	447 475		447 475	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000	-360.000	360.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	720.000	-360.000	360.000	50,0
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	**3.578.725**	**340.000**	**3.918.725**	**109,5**
11	*Opći prihodi i primici*	**3.578.725**	**340.000**	**3.918.725**	**109,5**
32	Materijalni rashodi	2 696.725		2.696.725	100,0
323	Rashodi za usluge	2.696.725		2.696.725	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000		200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.000		200 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	682.000	340.000	1.022 000	149,9
422	Postrojenja i oprema	581.112	340.000	921.112	158,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.888		100.888	100,0
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	**50.000**	**26.250**	**76.250**	**152,5**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**50.000**	**26.250**	**76.250**	**152,5**
32	Materijalni rashodi	50.000	-43.750	6 250	12,5
323	Rashodi za usluge	50.000	-43.750	6.250	12,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.000	70.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		70.000	70.000	
T538081	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.885.000	-1.000.000	1.885.000	65,3
11	*Opći prihodi i primici*	2.885.000	-1.000.000	1.885.000	65,3
31	Rashodi za zaposlene	2.145.000	-1.000.000	1.145 000	53,4
311	Plaće (Bruto)	1.800.000	-820.000	980.000	54,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000		50.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	295.000	-180 000	115.000	39,0
32	Materijalni rashodi	735.000		735.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000		181 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	524 000		524.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000		25.000	100,0
34	Financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
T576271	SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA	393.200	-393.200		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	40.000	-40.000		
31	Rashodi za zaposlene	40.000	-40 000		
311	Plaće (Bruto)	30.000	-30.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	-3 000		
313	Doprinosi na plaće	7.000	-7.000		
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	353.200	-353.200		
31	Rashodi za zaposlene	13.200	-13.200		
311	Plaće (Bruto)	10.000	-10.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	-1 000		
313	Doprinosi na plaće	2.200	-2 200		
32	Materijalni rashodi	340.000	-340.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-10.000		
323	Rashodi za usluge	305.000	-305.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	-15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 000	-10.000		
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	34.207.000	15 550.000	49.757.000	145,5
A538070	E-INSPEKCIJA	110.000	-110.000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	110.000	-110.000		
32	Materijalni rashodi	100.000	-100.000		
323	Rashodi za usluge	80.000	-80 000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10 000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	-10 000		
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	110.000	630.000	740.000	672,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	110.000	630.000	740.000	672,7
32	Materijalni rashodi	100.000	630 000	730 000	730,0
323	Rashodi za usluge	40.000	450 000	490 000	1 225,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	180.000	190.000	1 900,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000		10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		10.000	100,0
A538080	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI	350.000	-350.000		
11	*Opći prihodi i primici*	350.000	-350.000		
38	Ostali rashodi	350.000	-350.000		
381	Tekuće donacije	350.000	-350.000		
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	703.000	130.000	833.000	118,5
11	*Opći prihodi i primici*	593.000	130.000	723.000	121,9
32	Materijalni rashodi	593.000	130.000	723.000	121,9
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000	100.000	158.000	272,4
323	Rashodi za usluge	490.000		490.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	30.000	65.000	185.7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	110.000		110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	110.000		110 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70 000		70 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 000		10 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	939.000	250.000	1.189.000	126,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	939.000	250.000	1.189.000	126,6
31	Rashodi za zaposlene	65 000		65.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	50 000		50.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	15.000		15 000	100,0
32	Materijalni rashodi	854 000		854.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 000		10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100 000		100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 000		10 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	729.000		729 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20 000	250 000	270 000	1 350,0
422	Postrojenja i oprema	20.000		20 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250 000	250.000	
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	650.000	170.000	820.000	126,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	650.000	170.000	820.000	126,2
32	Materijalni rashodi	300.000	30 000	330.000	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	-40.000	60.000	60,0
323	Rashodi za usluge	100.000	70 000	170.000	170,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000		100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	-40 000	10.000	20,0
412	Nematerijalna imovina	50.000	-40 000	10.000	20,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	180 000	480.000	160,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
423	Prijevozna sredstva	300.000	180 000	480.000	160,0
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	31.345.000	14.830.000	46.175.000	147,3
11	*Opći prihodi i primici*	30.195.000	4.130.000	34.325.000	113,7
32	Materijalni rashodi	185.000	130 000	315.000	170,3
321	Naknade troškova zaposlenima	35 000	40 000	75.000	214,3
323	Rashodi za usluge	85.000	60.000	145 000	170,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65 000	30.000	95.000	146,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000.000	4 000 000	34.000.000	113,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	4 000 000	34.000.000	113,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000		10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		10.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.150.000	10 700.000	11.850.000	1.030,4
32	Materijalni rashodi	50 000	250 000	300.000	600,0
323	Rashodi za usluge		250.000	250.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50 000		50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	10.500.000	11 500 000	1 150,0
363	Pomoci unutar opceg proračuna	1.000.000	10 500 000	11 500.000	1.150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-50 000	50.000	50,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-50.000	50 000	50,0
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	435.277.991	57 861 697	493 139 688	113,3
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	1.000.000	-600.000	400.000	40,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.000.000	-600.000	400.000	40,0
32	Materijalni rashodi	1 000.000	-600 000	400 000	40,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000	-600 000	400 000	40,0
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.773.770	505.000	3.278.770	118,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.513.770	440.000	1.953.770	129,1
32	Materijalni rashodi	1.513.770	440.000	1.953.770	129,1
321	Naknade troškova zaposlenima	150 000	50.000	200.000	133,3
323	Rashodi za usluge	1.283.770	390.000	1.673.770	130,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000		30.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50 000		50.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.260.000	65.000	1.325.000	105,2
32	Materijalni rashodi	1.260.000	65.000	1.325.000	105,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	15.000	25.000	250,0
323	Rashodi za usluge	1.230.000	50 000	1 280.000	104,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10 000	100,0
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	320.000	20.000	340.000	106,3
52	*Ostale pomoći*	320.000	20.000	340.000	106,3
31	Rashodi za zaposlene		20.000	20.000	
311	Plaće (Bruto)		20.000	20.000	
32	Materijalni rashodi	320.000		320.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000		150.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000		20 000	100,0
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	431.075.991	58.044.927	489.120.918	113,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.777.000	-200.995	2.576.005	92,8
31	Rashodi za zaposlene	1 762 000	-90 495	1 671 505	94,9
311	Place (Bruto)	1.445 000	-25 193	1 419 807	98,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	-12.000	15.000	55,6
313	Doprinosi na place	290 000	-53 302	236 698	81,6
32	Materijalni rashodi	943.000	-112 000	831 000	88,1
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	-7 000	198 000	96,6
322	Rashodi za materijal i energiju	33 000	-33 000		
323	Rashodi za usluge	690.000	-72 000	618 000	89,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000		12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.000		12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	1.500	61.500	102,5
422	Postrojenja i oprema	60.000	-24.000	36.000	60,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.500	25.500	
52	*Ostale pomoći*		4.800.000	4.800.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.800.000	4.800.000	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.800.000	4.800.000	
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	428.298.991	53.445.922	481.744.913	112,5
31	Rashodi za zaposlene	9.828.000	-299.303	9.528 697	97,0
311	Plaće (Bruto)	8.055.000	39.357	8.094.357	100,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.000	-68.000	85 000	55,6
313	Doprinosi na plaće	1.620.000	-270.660	1.349.340	83,3
32	Materijalni rashodi	5.332.000	-63.275	5.268.725	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150.000	-28.000	1.122.000	97,6
322	Rashodi za materijal i energiju	187.000	13.000	200.000	107,0
323	Rashodi za usluge	3.910.000	-48.275	3.861 725	98,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000		85 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.230.991	101.300.000	256.530.991	165,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	155.230.991	100.000 000	255.230.991	164,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.300 000	1.300 000	
38	Ostali rashodi	210.000.000		210.000 000	100,0
382	Kapitalne donacije	210.000.000		210.000 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.000		68.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	68.000		68 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000	8.500	348.500	102,5
422	Postrojenja i oprema	340.000	-136.000	204.000	60,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		144.500	144.500	
51	Izdaci za dane zajmove	47.500.000	-47.500.000		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	47.500.000	-47.500.000		
T538082	PODRŠKA LOKALNIM VLASTIMA U PROVEDBI NISKOUGLJIČNIH STRATEGIJA (SUPPORT)	108.230	-108.230		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	16.230	-16.230		
31	Rashodi za zaposlene	8.230	-8.230		
311	Plaće (Bruto)	7.220	-7.220		
313	Doprinosi na plaće	1.010	-1.010		
32	Materijalni rashodi	8 000	-8.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	2 000	-2.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	800	-800		
323	Rashodi za usluge	4.000	-4.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200	-1.200		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**92.000**	**-92.000**		
31	Rashodi za zaposlene	46.850	-46.850		
311	Plaće (Bruto)	41.000	-41.000		
313	Doprinosi na plaće	5.850	-5.850		
32	Materijalni rashodi	45.150	-45.150		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.100	-11.100		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250	-4.250		
323	Rashodi za usluge	23.000	-23.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800	-6.800		
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		**1.000.000**	**1.000.000**	
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA		1.000.000	1.000.000	
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE		**1.000.000**	**1.000.000**	
11	*Opći prihodi i primici*		**1.000.000**	**1.000.000**	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000	1.000.000	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000.000	1.000.000	
07615	**Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada**	**12.650.000**		**12.650.000**	**100,0**
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	12.650.000		12.650.000	100,0
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	12.650.000		12.650.000	100,0
A876001	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	12.650.000		12.650.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	12.600.000		12.600.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.050.000		8.050.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.950 000		6.950.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000		100.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.000.000		1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.369 000		4.369.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000		305.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	312.100		312.100	100,0
323	Rashodi za usluge	3.543.520		3.543.520	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.530		10 530	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.850		197.850	100,0
34	Financijski rashodi	45.000		45 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	45.000		45.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000		5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000		5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.000		131.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	111.000		111 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000		20.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**50.000**		**50.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	50.000		50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
07620	**Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama**	**373.277.043**	**-115.715.701**	**257.561.342**	**69,0**
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	373.277.043	-115.715.701	257.561.342	69,0
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	53.379.000	-2.082.658	51.296.342	96,1
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	**15.779.000**	**-2.275.658**	**13.503.342**	**85,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**15.709.000**	**-2.245.658**	**13.463.342**	**85,7**
31	Rashodi za zaposlene	10.880.000	-2.405.658	8.474.342	77,9
311	Plaće (Bruto)	8.995.000	-2.000.000	6.995.000	77,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	30.000	300.000	111,1
313	Doprinosi na plaće	1.615.000	-435.658	1.179.342	73,0
32	Materijalni rashodi	4.736.000	140 000	4 876.000	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	845.000	40 000	885.000	104,7
322	Rashodi za materijal i energiju	433.000	-30.000	403.000	93,1
323	Rashodi za usluge	3.365.000	140.000	3.505 000	104,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	-15 000	10.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	5.000	73.000	107,4
34	Financijski rashodi	63.000	20.000	83.000	131,7
343	Ostali financijski rashodi	63 000	20 000	83.000	131,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000		30 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000		30.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**70.000**	**-30.000**	**40.000**	**57,1**
32	Materijalni rashodi	70.000	-30.000	40.000	57,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	-30.000	40.000	57,1
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	**34.005.000**	**-2.788.000**	**31.217.000**	**91,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**34.005.000**	**-2.788.000**	**31.217.000**	**91,8**
32	Materijalni rashodi	955 000	242.000	1 197 000	125,3
323	Rashodi za usluge	935.000	252.000	1 187 000	127,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000	-10.000	10 000	50,0
34	Financijski rashodi	50.000	-30 000	20 000	40,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50 000	-30 000	20.000	40,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000 000	-3 000 000	30.000.000	90,9
421	Građevinski objekti	33.000.000	-3.000.000	30.000.000	90,9
K551003	INFORMATIZACIJA	**140.000**		**140.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**140.000**		**140.000**	**100,0**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000	-30 000	55.000	64,7
412	Nematerijalna imovina	85.000	-30 000	55.000	64,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	30 000	85 000	154,5
422	Postrojenja i oprema	55.000	30.000	85 000	154,5
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	**455.000**	**-19.000**	**436 000**	**95,8**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	455.000	-19.000	436.000	95,8
32	Materijalni rashodi	205.000	-15.000	190.000	92,7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	135.000	-30 000	105.000	77,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	15.000	80.000	123,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	-4.000	246.000	98,4
423	Prijevozna sredstva	250.000	-4 000	246.000	98,4
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	3.000.000	3.000.000	6.000.000	200,0
11	*Opći prihodi i primici*		3.000.000	3.000.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000 000	3 000.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.000 000	3 000.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.000.000		3.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000		3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000		3.000 000	100,0
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	311.468.043	-113.133.043	198 335.000	63,7
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	3.070.000	210.000	3.280.000	106,8
11	*Opći prihodi i primici*	3.070.000	210.000	3.280.000	106,8
32	Materijalni rashodi	3.070.000	210.000	3 280.000	106,8
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.040.000	210.000	3.250.000	106,9
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	8.293.043	-8.293.043		
11	*Opći prihodi i primici*	8.193.043	-8.193.043		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.193.043	-8.193.043		
421	Građevinski objekti	7.893.043	-7.893.043		
422	Postrojenja i oprema	300.000	-300 000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	100.000	-100.000		
32	Materijalni rashodi	100.000	-100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	-100.000		
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	220.000.000	-100.000.000	120.000.000	54,5
11	*Opći prihodi i primici*	55.000.000		55.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	55.000.000		55 000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	55.000.000		55 000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	15.000.000		15.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove	15.000.000		15 000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	15 000.000		15 000.000	100,0
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	150.000.000	-100.000.000	50.000.000	33,3
51	Izdaci za dane zajmove	150 000.000	-100 000 000	50 000.000	33,3
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	150.000.000	-100 000 000	50 000.000	33,3
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	105.000	-50.000	55.000	52,4
11	*Opći prihodi i primici*	105.000	-50.000	55.000	52,4
32	Materijalni rashodi	105.000	-50 000	55 000	52,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5 000		5 000	100,0
323	Rashodi za usluge	100 000	-50 000	50 000	50,0
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	80 000.000	-5 000.000	75.000 000	93,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	80.000.000	-5.000.000	75.000.000	93,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000.000	-5 000 000	75.000.000	93,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000.000	-5.000.000	75 000.000	93,8
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	8.430.000	-500 000	7.930.000	94,1
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	4.100.000		4.100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.100.000	473.831	3.573.831	115,3
32	Materijalni rashodi	3.100.000	473.831	3.573.831	115,3
323	Rashodi za usluge	3.100 000	473 831	3 573.831	115,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.000.000	-473.831	526.169	52,6
32	Materijalni rashodi	1.000.000	-473.831	526.169	52,6
323	Rashodi za usluge	1.000.000	-473.831	526.169	52,6
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	4.330.000	-500.000	3.830.000	88,5
11	*Opći prihodi i primici*	3.830.000		3.830.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.930.000		2.930.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.900.000		2.900 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30 000		30.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000		900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000		900.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	500.000	-500.000		
32	Materijalni rashodi	500.000	-500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	-500 000		
07625	**Državna geodetska uprava**	**279.420.015**	**-6.195.000**	**273.225.015**	**97,8**
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	279.420.015	-6.195.000	273.225.015	97,8
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	279.420.015	-6.195.000	273 225 015	97,8
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	156.029 943	5.933.992	161.963.935	103,8
11	*Opći prihodi i primici*	155.208.247	5.433.992	160 642.239	103,5
31	Rashodi za zaposlene	122.300.000	500 000	122 800 000	100,4
311	Place (Bruto)	99.600 000		99 600 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300 000	500 000	5 800 000	109,4
313	Doprinosi na place	17.400 000		17 400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.878 247	4 933 992	37 812 239	115,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950.000		5 950.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.910.000	900 000	8 810.000	111,4
323	Rashodi za usluge	17.988.247	4.283.992	22.272.239	123,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	-350.000	50.000	12,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630.000	100.000	730.000	115,9
34	Financijski rashodi	30.000		30.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30.000		30.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	571.696		571.696	100,0
32	Materijalni rashodi	571.696		571.696	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	571.696		571.696	100,0
52	*Ostale pomoći*	250.000	500.000	750.000	300,0
32	Materijalni rashodi	250.000	500.000	750.000	300,0
323	Rashodi za usluge	200.000	500.000	700.000	350,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	100.000	-80.000	20.000	20,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000	-80.000	20.000	20,0
31	Rashodi za zaposlene	100.000	-80.000	20.000	20,0
311	Plaće (Bruto)	100.000	-80.000	20.000	20,0
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	11.722.714	2.000.000	13.722.714	117,1
11	*Opći prihodi i primici*	11.722.714	1.000.000	12.722.714	108,5
32	Materijalni rashodi	11 722.714	1 000.000	12.722.714	108,5
323	Rashodi za usluge	11.722.714	1.000.000	12.722.714	108,5
52	*Ostale pomoći*		1.000.000	1.000.000	
32	Materijalni rashodi		1.000.000	1.000.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000	1 000.000	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	550.000		550.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	550.000		550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	550 000		550 000	100,0
323	Rashodi za usluge	550 000		550 000	100,0
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	8.750.000	250.000	9.000.000	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	8 750.000	250.000	9.000.000	102,9
32	Materijalni rashodi	8 750.000	250.000	9 000 000	102,9
323	Rashodi za usluge	8.000.000	1.000.000	9 000 000	112,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000	-750.000		
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	155.000		155.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	155.000		155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	155 000		155.000	100,0
323	Rashodi za usluge	155.000		155.000	100,0
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.500.000	500.000	2.000.000	133,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.500.000	500.000	2.000.000	133,3
32	Materijalni rashodi	1.500 000	500.000	2.000.000	133,3
323	Rashodi za usluge	1.500.000	500.000	2.000.000	133,3
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	1.620.000	200.000	1.820.000	112,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.620.000	200.000	1.820.000	112,3
32	Materijalni rashodi	1.620.000	200.000	1.820.000	112,3
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000		65.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.440.000	200.000	1.640.000	113,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000		115.000	100,0
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	18.000.000	2.505.000	20.505.000	113,9
11	*Opći prihodi i primici*	18.000.000	2.505.000	20.505.000	113,9
32	Materijalni rashodi	18.000.000	2.505.000	20.505.000	113,9
323	Rashodi za usluge	18.000.000	2.505.000	20.505.000	113,9
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	200.000	-100.000	100.000	50,0
11	*Opći prihodi i primici*	200.000	-100.000	100.000	50,0
32	Materijalni rashodi	200.000	-100.000	100.000	50,0
323	Rashodi za usluge	200.000	-100.000	100.000	50,0
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	2.000.000	-1.300.000	700.000	35,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	2.000.000	-1.300.000	700.000	35,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2 000 000	-1.300 000	700 000	35,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2 000.000	-1.300.000	700.000	35,0
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.400.000	-600.000	800.000	57,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.400.000	-600.000	800.000	57,1
32	Materijalni rashodi	200 000		200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	200 000		200 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200 000	-600 000	600.000	50,0
423	Prijevozna sredstva	1.200.000	-600.000	600 000	50,0
K664013	INFORMATIZACIJA	9.750.000	2.300.000	12 050 000	123,6
11	*Opći prihodi i primici*	9.550.000	2.300.000	11.850.000	124,1
32	Materijalni rashodi	4.000.000	1.000 000	5.000.000	125,0
323	Rashodi za usluge	4.000.000	1.000.000	5.000.000	125,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.900.000		2.900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.900.000		2.900.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550.000	1.300.000	3.850.000	151,0
422	Postrojenja i oprema	2.300.000	1.300.000	3.600.000	156,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000		250.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000		100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000		100.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	200.000		200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000		100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	100.000		100.000	100,0
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	1.850.000	1.400.000	3.250.000	175,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.850.000	1.400.000	3.250.000	175,7
32	Materijalni rashodi	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	1.400.000	3.150.000	180,0
421	Građevinski objekti	1.200.000	1.200.000	2.400.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	550.000	200.000	750.000	136,4
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	17.500.000	-6.203.992	11.296.008	64,5
13	*Sredstva učešća za zajmove*	150.000		150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150 000		150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	150.000		150.000	100,0
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	17.050.000	-6.000.001	11.049.999	64,8
32	Materijalni rashodi	15.550.000	-5.500.000	10.050 000	64,6
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000		400 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.070.000	-5 500.000	9 570.000	63,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	-500.001	999 999	66,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	-500.001	999.999	66,7
83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	300.000	-203.991	96.009	32,0
32	Materijalni rashodi	300.000	-203.991	96.009	32,0
323	Rashodi za usluge	300.000	-203.991	96.009	32,0
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	1.000.000		1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000		1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000		1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000 000		1.000.000	100,0
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	2.000.000		2.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.000.000		2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000.000		2 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000.000		2.000.000	100,0
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	32.762.339	-7.600.000	25.162.339	76,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.564.663	-700.000	3.864.663	84,7
31	Rashodi za zaposlene	172.096		172.096	100,0
311	Plaće (Bruto)	143.700		143.700	100,0
313	Doprinosi na plaće	28.396		28.396	100,0
32	Materijalni rashodi	4.073.817	-700.000	3.373.817	82,8
323	Rashodi za usluge	4.073.817	-700.000	3.373.817	82,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.750		318.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	318.750		318.750	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	28.197.676	-6.900.000	21.297.676	75,5
31	Rashodi za zaposlene	975.211		975.211	100,0
311	Plaće (Bruto)	814.302		814.302	100,0
313	Doprinosi na plaće	160.909		160.909	100,0
32	Materijalni rashodi	25.416.215	-6.900.000	18.516.215	72,9
323	Rashodi za usluge	25 416.215	-6 900.000	18.516.215	72,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 806.250		1.806 250	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 806.250		1.806.250	100,0
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	11.430.019	-4.400.000	7.030.019	61,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.498.854	-600.000	898.854	60,0
31	Rashodi za zaposlene	76 943		76 943	100,0
311	Plaće (Bruto)	22.386		22.386	100,0
313	Doprinosi na plaće	54.557		54.557	100,0
32	Materijalni rashodi	1.421 911	-600.000	821.911	57,8
321	Naknade troškova zaposlenima	831.061	-300.000	531.061	63,9
323	Rashodi za usluge	590.850	-300.000	290.850	49,2
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	9.931.165	-3.800.000	6.131.165	61,7
31	Rashodi za zaposlene	1.873.670	-800.000	1.073.670	57,3
311	Plaće (Bruto)	1.564.515	-700 000	864 515	55,3
313	Doprinosi na plaće	309.155	-100 000	209.155	67,7
32	Materijalni rashodi	8.057.495	-3 000 000	5.057 495	62,8
321	Naknade troškova zaposlenima	4.709.345	-1 500 000	3.209.345	68,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	3.348.150	-1.500.000	1.848.150	55,2
T664044	REGISTAR ZGRADA	1.100.000	-1.000.000	100.000	9,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.100.000	-1.000.000	100.000	9,1
32	Materijalni rashodi	1.100.000	-1.000.000	100.000	9,1
323	Rashodi za usluge	1.100.000	-1.000.000	100.000	9,1
077	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE**	**3.666.064.318**	**-403.694.727**	**3.262.369.591**	**89,0**
07705	**Ministarstvo zaštite okoliša i energetike**	**2.001.556.840**	**-341.755.351**	**1.659.801.489**	**82,9**
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	9.020.000	-1.008.000	8.012.000	88,8
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	9.020.000	-1.008.000	8.012.000	88,8
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	9.020.000	-1.008.000	8.012.000	88,8
11	*Opći prihodi i primici*	9.020.000	-1.008.000	8.012.000	88,8
32	Materijalni rashodi	20.000	-8.000	12.000	60,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-8.000	12.000	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000.000	-1.000.000	8.000.000	88,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000	-1.000.000	8.000.000	88,9
32	GOSPODARSTVO	88.090.000	298.755.671	386.845.671	439,1
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	88.090.000	298.755.671	386 845.671	439,1
A779052	FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)	45.600.000	-39.400.000	6.200.000	13,6
11	*Opći prihodi i primici*	45.600.000	-39.400.000	6.200.000	13,6
32	Materijalni rashodi	45.600.000	-39.400.000	6.200.000	13,6
323	Rashodi za usluge	45.600.000	-39.400.000	6 200.000	13,6
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	760.000	-447.500	312.500	41,1
11	*Opći prihodi i primici*	550.000	-457.500	92.500	16,8
32	Materijalni rashodi	550.000	-457 500	92.500	16,8
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	-120 000	30.000	20,0
323	Rashodi za usluge	400.000	-337.500	62.500	15,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	210.000	10.000	220.000	104,8
32	Materijalni rashodi	210.000	10.000	220.000	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000	10.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000		200.000	100,0
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA	1.000.000	-1.000.000		
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000	-1.000.000		
32	Materijalni rashodi	1.000.000	-1.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	-1.000.000		
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE	5.000.000		5.000.000	100,0
51	*Pomoći EU*	5.000.000		5.000.000	100,0
35	Subvencije	5 000.000		5 000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000 000		5 000 000	100,0
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	150.000		150.000	100,0
51	*Pomoći EU*	150.000		150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150.000		150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000		70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30 000		30 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50 000		50.000	100,0
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	180.000	55.457	235.457	130,8
51	*Pomoći EU*	180.000	55.457	235.457	130,8
32	Materijalni rashodi	180 000	55 457	235.457	130,8
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000		90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000	55.457	85.457	284,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000		60.000	100,0
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	12.150.000	47.714	12.197.714	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	9.850.000	-32.796	9.817.204	99,7
32	Materijalni rashodi	7 385.000	-32.796	7.352.204	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	550 000	-50.000	500.000	90,9
323	Rashodi za usluge	6.425.000	14.625	6.439.625	100,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	2.579	412.579	100,6
34	Financijski rashodi	325.000		325.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	325 000		325.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.140.000		2.140.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.140.000		2 140.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.300.000		2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.300.000		2.300.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300.000		2.300.000	100,0
51	*Pomoći EU*		80.510	80.510	
32	Materijalni rashodi		80.000	80.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		80.000	80.000	
34	Financijski rashodi		510	510	
343	Ostali financijski rashodi		510	510	
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	23.250.000	-10.500.000	12.750.000	54,8
11	*Opći prihodi i primici*	23.250.000	-10.500.000	12.750.000	54,8
32	Materijalni rashodi	23.250.000	-10.500.000	12.750.000	54,8
323	Rashodi za usluge	23.000.000	-10.500.000	12.500.000	54,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000		250.000	100,0
K905033	FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU		350.000.000	350.000.000	
11	*Opći prihodi i primici*		350.000.000	350.000.000	
38	Ostali rashodi		350.000 000	350.000.000	
386	Kapitalne pomoći		350.000 000	350.000 000	
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	1.903.346.840	-639.043.022	1.264.303.818	66,4
3401	ZASTITA PRIRODE	55 495 325	-21.525 128	33 970 197	61,2
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	17.155.000	2.996.962	20.151.962	117,5
11	*Opći prihodi i primici*	5.055.000	5.046.962	10.101.962	199,8
32	Materijalni rashodi	2.335 000	246 962	2 581 962	110,6
321	Naknade troškova zaposlenima	700 000	-101 038	598 962	85,6
323	Rashodi za usluge	965 000	445 000	1 410 000	146,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50 000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000	-97 000	523.000	84,4
35	Subvencije	50.000	-50 000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
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		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000	-50.000	20.000	28,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	-30 000	10.000	25,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000	-20.000	10.000	33,3
38	Ostali rashodi	2.600.000	4.900.000	7.500.000	288,5
381	Tekuće donacije	600.000		600.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000 000	4 900.000	6.900.000	345,0
51	*Pomoći EU*		50.000	50.000	
32	Materijalni rashodi		50.000	50 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	50 000	
52	*Ostale pomoći*	12.100.000	-2.100.000	10.000.000	82,6
32	Materijalni rashodi	3.100.000	-2.100.000	1.000.000	32,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700.000	-1 700.000		
323	Rashodi za usluge	1.400.000	-400.000	1.000.000	71,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000.000		9.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.000.000		9.000.000	100,0
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	524.094	6.260	530.354	101,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	78.614	888	79.502	101,1
32	Materijalni rashodi	78.614	888	79.502	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	15.600	-11 400	4.200	26,9
323	Rashodi za usluge	49.214	18.750	67 964	138,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 800	-3.750	4.050	51 9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 000	-2.712	3.288	54,8
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	445.480	5.372	450.852	101,2
32	Materijalni rashodi	445 480	5 372	450 852	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	88 400	-64 600	23 800	26,9
323	Rashodi za usluge	278 880	106 250	385 130	138,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44 200	-21 250	22 950	51,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34 000	-15 028	18 972	55,8
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	634.700	8.000	642.700	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	634.700		634.700	100,0
32	Materijalni rashodi	634 700		634 700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	253 000	41.000	294 000	116,2
322	Rashodi za materijal i energiju	12 500	13.600	26 100	208,8
323	Rashodi za usluge	300.200	-44.200	256.000	85,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000	-5.400	58 600	91,6
51	*Pomoći EU*		8.000	8.000	
32	Materijalni rashodi		8.000	8 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000	8 000	
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	35.561.101	-24.148.552	11.412.549	32,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.841.039	-2.145.909	695.130	24,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	544.348	-107.438	436.910	80,3
311	Plaće (Bruto)	442.570	-68.919	373.651	84,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	25 656	-24.531	1.125	4,4
313	Doprinosi na plaće	76 122	-13.988	62.134	81,6
32	Materijalni rashodi	2.289 191	-2.147.363	141 828	6,2
321	Naknade troškova zaposlenima	200.907	-145 502	55.405	27,6
322	Rashodi za materijal i energiju	12.261	-7.090	5.171	42,2
323	Rashodi za usluge	2.022.314	-1.941 062	81 252	4,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.709	-53.709		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500	108.892	116 392	1 551,9
422	Postrojenja i oprema	7.500	108.892	116 392	1 551,9
52	*Ostale pomoći*	1.642.917	-625.986	1.016.931	61,9
31	Rashodi za zaposlene	170.907	-89.685	81 222	47,5
311	Plaće (Bruto)	142.945	-79 732	63 213	44,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 375	2.100	5 475	162,2
313	Doprinosi na plaće	24.587	-12 053	12.534	51,0
32	Materijalni rashodi	1 346 970	-561.539	785.431	58,3
321	Naknade troškova zaposlenima	47.082	-39.550	7 532	16,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6 525	-430	6 095	93,4
323	Rashodi za usluge	1.292.313	-521.559	770 754	59,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050		1 050	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.031	52.294	53.325	5.172,2
412	Nematerijalna imovina	1.031	52.294	53 325	5 172,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.009	-27 056	96 953	78,2
422	Postrojenja i oprema	124.009	-27.056	96.953	78,2
562	*Kohezijski fond (CF)*	31.077.145	-21.376.657	9.700.488	31,2
31	Rashodi za zaposlene	3.980.299	-1.054.433	2.925.866	73,5
311	Plaće (Bruto)	3.317.922	-829.118	2.488.804	75,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.694	-54.296	37.398	40,8
313	Doprinosi na plaće	570.683	-171.019	399.664	70,0
32	Materijalni rashodi	26.345.782	-21.082 294	5.263.488	20,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.971.931	-1.606.263	365.668	18,5
322	Rashodi za materijal i energiju	91.151	-27.309	63.842	70,0
323	Rashodi za usluge	23.972.399	-19.144.371	4 828 028	20,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.301	-304.351	5.950	1,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.844	296.331	302.175	5.170,7
412	Nematerijalna imovina	5.844	296.331	302.175	5.170,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	745.220	463.739	1.208 959	162,2
422	Postrojenja i oprema	745.220	463.739	1 208.959	162,2
T779051	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA EXPO 2020 DUBAI	350.000		350.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	350.000		350.000	100,0
38	Ostali rashodi	350.000		350.000	100,0
381	Tekuće donacije	350.000		350.000	100,0
T905022	EUROSTATOVA DAROVNICA 2017 TRŠĆACI-VREDNOVANJE USLUGA SLATKOVODNIH EKOSUSTAVA	251.109		251.109	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
53	*Inozemne darovnice*	251.109		251.109	100,0
31	Rashodi za zaposlene	47.226		47.226	100,0
311	Plaće (Bruto)	38.725		38.725	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.501		8 501	100,0
32	Materijalni rashodi	185 118		185 118	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100 998		100 998	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10 111		10.111	100,0
323	Rashodi za usluge	66 503		66 503	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.506		7.506	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.765		18.765	100,0
422	Postrojenja i oprema	18.765		18.765	100,0
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	995.700	-418.753	576.947	57,9
52	*Ostale pomoći*	995.700	-418.753	576.947	57,9
32	Materijalni rashodi	995.700	-470.500	525.200	52,7
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200	7.000	14.200	197,2
323	Rashodi za usluge	983.500	-472.500	511.000	52,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.747	51.747	
422	Postrojenja i oprema		51.747	51.747	
T905025	EK - CITES NAZIVLJE ŽIVOTINJSKIH VRSTA NAVEDENIH U EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU KOJIM SE REGULIRA PREKOGRANIČNI PROMET I TRGOVINA DIVLJIM VRSTAMA	23.621		23.621	100,0
51	*Pomoći EU*	23.621		23.621	100,0
32	Materijalni rashodi	23.621		23.621	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.621		23.621	100,0
T905026	UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE		30.955	30.955	
12	*Sredstva učešća za pomoći*		4.643	4.643	
31	Rashodi za zaposlene		2.615	2 615	
311	Plaće (Bruto)		2.245	2 245	
313	Doprinosi na plaće		370	370	
32	Materijalni rashodi		2.028	2 028	
321	Naknade troškova zaposlenima		2 028	2.028	
52	*Ostale pomoći*		26.312	26.312	
31	Rashodi za zaposlene		14.818	14 818	
311	Plaće (Bruto)		12.719	12 719	
313	Doprinosi na plaće		2 099	2 099	
32	Materijalni rashodi		11 494	11 494	
321	Naknade troškova zaposlenima		11 494	11 494	
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	144.731.150	-10.600 555	134 130 595	92,7
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	82.850.501	2.435.000	85.285.501	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	82.800.501	2.350.000	85.150.501	102,8
31	Rashodi za zaposlene	63.976.889	-3.900.000	60.076.889	93,9
311	Plaće (Bruto)	53.672.584	-3.700 000	49 972 584	93,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.806.975	100 000	1 906 975	105,5
313	Doprinosi na plaće	8.497.330	-300 000	8 197 330	96,5
32	Materijalni rashodi	18.558.949	6 255 800	24 814 749	133,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.471.944	205 800	2.677.744	108,3
322	Rashodi za materijal i energiju	783.987	-130.000	653 987	83,4
323	Rashodi za usluge	14.619.672	6.300.000	20.919.672	143,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.361	-20.000	163.361	89,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	499.985	-100.000	399.985	80,0
34	Financijski rashodi	55.825	-20.000	35.825	64,2
343	Ostali financijski rashodi	55.825	-20.000	35.825	64,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000		50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		50 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		14.200	14.200	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		14.200	14.200	
38	Ostali rashodi	158.838		158.838	100,0
381	Tekuće donacije	50.000		50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	108.838		108.838	100,0
51	*Pomoći EU*		20.000	20.000	
32	Materijalni rashodi		20.000	20.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000	20.000	
52	*Ostale pomoći*	50.000	65.000	115.000	230,0
32	Materijalni rashodi	50.000	65.000	115.000	230,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	65.000	115.000	230,0
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	600.000		600.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	600.000		600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	600.000		600 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100 000		100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000		450.000	100,0
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4.595.247	-20.000	4.575.247	99,6
11	*Opći prihodi i primici*	4.595.247	-150.000	4.445.247	96,7
32	Materijalni rashodi	4.395.247	-150.000	4.245.247	96,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000		1 200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	215.000		215 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.980 247	-150.000	2.830.247	95,0
38	Ostali rashodi	200.000		200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000		200.000	100,0
51	*Pomoći EU*		130.000	130 000	
32	Materijalni rashodi		130.000	130 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		130.000	130.000	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	55.000	-48.500	6.500	11,8
11	*Opći prihodi i primici*	55.000	-48.500	6.500	11,8
32	Materijalni rashodi	55.000	-48.500	6.500	11,8
323	Rashodi za usluge	40.000	-35 000	5.000	12,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-13.500	1.500	10,0
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	2.010.000	-918.398	1.091.602	54,3
11	*Opći prihodi i primici*	2.010.000	-918.398	1.091.602	54,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	2.010.000	-945.000	1.065.000	53,0
323	Rashodi za usluge	1.960.000	-910.000	1.050.000	53,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-35.000	15.000	30,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.602	26.602	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		26.602	26.602	
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	270.000		270.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	200.000		200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200 000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000		200.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	70.000		70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.000		70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	70.000		70.000	100,0
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	200.000	-200.000		
11	*Opći prihodi i primici*	200.000	-200.000		
32	Materijalni rashodi	200.000	-200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	-200 000		
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.428.100	105.000	1.533.100	107,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.428.100	105.000	1.533.100	107,4
32	Materijalni rashodi	1.428.100	-40.000	1.388.100	97,2
322	Rashodi za materijal i energiju	377.867	90.000	467.867	123,8
323	Rashodi za usluge	904.900		904 900	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.333	-130.000	15.333	10,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.000	145 000	
423	Prijevozna sredstva		145.000	145.000	
A779046	PROVEDBA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	1.500.000		1.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.500.000		1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.500.000	-750.000	750 000	50,0
323	Rashodi za usluge	1.500 000	-750.000	750.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		750.000	750 000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		750 000	750 000	
A779048	PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME	405.000	-405.000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	405.000	-405.000		
32	Materijalni rashodi	385.000	-385 000		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	-30 000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	-5.000		
323	Rashodi za usluge	320 000	-320.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 000	-20 000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 000	-10 000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20 000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	-20 000		
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	23.086.151	-9.109.000	13.977.151	60,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	18.086.151	-4.179.000	13.907.151	76,9
32	Materijalni rashodi	16.401.151	-4.894 000	11 507.151	70,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.364 000	-120.000	1 244 000	91,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	71 000	-5.000	66.000	93,0
323	Rashodi za usluge	14.863.651	-4.770.000	10.093 651	67,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	40.000	200,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.500	-19.000	63.500	77,0
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 500.000	800.000	2.300.000	153,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500 000	800.000	2.300.000	153,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000	-85 000	100.000	54,1
422	Postrojenja i oprema	185.000	-85.000	100.000	54,1
51	*Pomoći EU*		70.000	70.000	
32	Materijalni rashodi		70.000	70.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000	70.000	
52	*Ostale pomoći*	5.000.000	-5.000.000		
32	Materijalni rashodi	5.000.000	-5 000 000		
323	Rashodi za usluge	5.000.000	-5.000.000		
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	330.000	-100.000	230.000	69,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	330.000	-100.000	230.000	69,7
32	Materijalni rashodi	330.000	-100.000	230.000	69,7
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	-80.000	20.000	20,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	-10.000	20.000	66,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	-10.000	190.000	95,0
A784023	PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000	-1 000 000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	-1 000 000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500 000	500 000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		500.000	500.000	
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	550.000	-109.891	440.109	80,0
51	*Pomoći EU*	550.000	-109.891	440.109	80,0
32	Materijalni rashodi	550.000	-109.891	440 109	80,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	-27 500	2 500	8,3
323	Rashodi za usluge	280.000	95 234	375 234	134,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100 000	-78 160	21 840	21,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	-99 465	40 535	29.0
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	106 000	-5.000	101.000	95,3
11	*Opći prihodi i primici*	70.000	-20.000	50.000	71,4
32	Materijalni rashodi	70 000	-20 000	50.000	71,4
321	Naknade troškova zaposlenima	50 000		50.000	100.0
323	Rashodi za usluge	3 000	-3 000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17 000	-17 000		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	36.000		36.000	100,0
32	Materijalni rashodi	36.000		36 000	100,0
323	Rashodi za usluge	36.000		36 000	100,0
51	*Pomoći EU*		15.000	15.000	
32	Materijalni rashodi		15 000	15.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000	15.000	
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.030.000	-530.000	500.000	48,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.030.000	-530.000	500.000	48,5
32	Materijalni rashodi	1.030.000	-530 000	500.000	48,5
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	925.000	-530.000	395 000	42,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
A905019	REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	5.000.000		5.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.000.000		5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	620.000	-620 000		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	-100.000		
323	Rashodi za usluge	520.000	-520 000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.380.000	620 000	5 000 000	114,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.380.000	620.000	5 000 000	114,2
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	375.000	-65.000	310.000	82,7
11	*Opći prihodi i primici*	375.000	-65.000	310.000	82,7
32	Materijalni rashodi	205.000	-5.000	200.000	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	-5.000	10.000	66,7
323	Rashodi za usluge	185.000		185 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170 000	-60.000	110 000	64,7
422	Postrojenja i oprema	110 000		110 000	100,0
423	Prijevozna sredstva	60 000	-60 000		
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	4.140 550	2.299.254	6.439.804	155,5
11	*Opći prihodi i primici*	4.140.550	2.299.254	6.439.804	155,5
32	Materijalni rashodi	3 295.550	836 125	4.131.675	125,4
322	Rashodi za materijal i energiju	31.369		31 369	100,0
323	Rashodi za usluge	3.264 181	836 125	4 100.306	125,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30 000	163 875	193.875	646,3
412	Nematerijalna imovina	30 000	163.875	193.875	646,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	815.000	1 299 254	2 114.254	259,4
422	Postrojenja i oprema	714.254	1 400 000	2 114 254	296,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.746	-100 746		
K576267	OPREMANJE ZGRADA	866.000	-525.000	341.000	39,4
11	*Opći prihodi i primici*	866.000	-525.000	341.000	39,4
32	Materijalni rashodi	596.000	-450.000	146.000	24,5
323	Rashodi za usluge	596.000	-450.000	146.000	24,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	-75.000	195.000	72,2
422	Postrojenja i oprema	270.000	-75.000	195.000	72,2
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	3.198.770	-765.620	2.433.150	76,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.198.770	-765.620	2.433.150	76,1
32	Materijalni rashodi	3.198.770	-865 620	2 333 150	72,9
323	Rashodi za usluge	3.131.520	-862.120	2.269.400	72,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67 250	-3 500	63.750	94,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100 000	100.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		100.000	100.000	
T784050	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	10.134.220	-2.122.900	8.011.320	79,1
11	*Opći prihodi i primici*	9.934.220	-2.682.900	7.251.320	73,0
31	Rashodi za zaposlene	7.145.400	-3 415 400	3.730.000	52,2
311	Plaće (Bruto)	5.950.000	-2 750.000	3.200.000	53,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	150 000	-70.000	80 000	53,3
313	Doprinosi na plaće	1.045 400	-595.400	450 000	43,0
32	Materijalni rashodi	2 788.820	707.500	3 496 320	125,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1 418 000	200.000	1 618 000	114,1
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000	35 000	
323	Rashodi za usluge	1 370.820	287 500	1.658.320	121,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		185 000	185.000	
34	Financijski rashodi		25.000	25.000	
343	Ostali financijski rashodi		25.000	25.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	200.000	310.000	510.000	255,0
32	Materijalni rashodi	200.000	310 000	510.000	255,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge		210.000	210.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100 000	100.000	
51	*Pomoći EU*		250.000	250.000	
32	Materijalni rashodi		250.000	250.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000	250.000	
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	50.000		50.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	50.000		50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000		50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000		30.000	100,0
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	115.274		115.274	100,0
52	*Ostale pomoći*	115.274		115.274	100,0
32	Materijalni rashodi	115 274		115.274	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	105 274		105 274	100,0
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	11.749		11.749	100,0
51	*Pomoći EU*	11.749		11.749	100,0
32	Materijalni rashodi	11.749		11.749	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.749		11.749	100,0
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	379.000	-97.000	282.000	74,4
11	*Opći prihodi i primici*	379.000	-97.000	282.000	74,4
32	Materijalni rashodi	379 000	-97 000	282.000	74,4
323	Rashodi za usluge	379 000	-97.000	282 000	74,4
T905018	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA	26.088	8.000	34.088	130,7
51	*Pomoći EU*	26.088	8.000	34.088	130,7
32	Materijalni rashodi	26 088	8 000	34.088	130,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	10 000	8 000	18 000	180,0
323	Rashodi za usluge	16.088		16 088	100,0
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	418.500	2.000	420.500	100,5
51	*Pomoći EU*	418.500	2.000	420.500	100,5
31	Rashodi za zaposlene	377 000		377.000	100,0
311	Place (Bruto)	312 000		312.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 000		10.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	55 000		55 000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.500	2.000	43.500	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	41 500		41.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000	2.000	
T905032	CEF - IN-LORE (CROATIAN EINVOICING FOR LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES)		71.500	71.500	
12	*Sredstva učešća za pomoći*		25.000	25.000	
32	Materijalni rashodi		25.000	25.000	
323	Rashodi za usluge		25.000	25.000	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		46.500	46.500	
32	Materijalni rashodi		46.500	46.500	
323	Rashodi za usluge		46.500	46.500	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	590.672.642	-292.039.753	298.632.889	50,6
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	1.160.000	-40.000	1.120.000	96,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.160.000	-40.000	1.120.000	96,6
32	Materijalni rashodi	1.160.000	-40.000	1.120.000	96,6
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	-20.000	10.000	33,3
323	Rashodi za usluge	1.130.000	-20.000	1.110.000	98,2
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	6.490.000	-6.490.000		
11	*Opći prihodi i primici*	6.490.000	-6.490.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.490.000	-6.490.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.490.000	-6 490 000		
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 . GODINE	583.022.642	-285.509.753	297.512.889	51,0
11	*Opći prihodi i primici*		1.486.348	1.486.348	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 486.348	1.486.348	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.486 348	1.486 348	
12	*Sredstva učešća za pomoći*	9.752.963	-7.846.663	1.906.300	19,5
31	Rashodi za zaposlene	947 838	-262 088	685.750	72,3
311	Plaće (Bruto)	755.989	-170.752	585.237	77,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.363	-3.200	11.163	77,7
313	Doprinosi na plaće	177.486	-88.136	89.350	50,3
32	Materijalni rashodi	3.762.905	-2.697 500	1.065.405	28,3
321	Naknade troškova zaposlenima	265.134	-192.754	72.380	27,3
322	Rashodi za materijal i energiju	26 357	-21 177	5.180	19,7
323	Rashodi za usluge	3.350 964	-2.401.993	948.971	28,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32 700	-25.800	6.900	21,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87 750	-55.776	31.974	36,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11 700	-11 700		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.700	-11.700		
38	Ostali rashodi	4.500	-4.500		
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500	-4.500		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500	-1.500		
412	Nematerijalna imovina	1.500	-1.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.024.520	-4.869.375	155.145	3,1
422	Postrojenja i oprema	88.020	-77.875	10.145	11,5
423	Prijevozna sredstva	4.936.500	-4.791.500	145.000	2,9
562	*Kohezijski fond (CF)*	**348.896.590**	**-166.799.598**	**182.096.992**	**52,2**
31	Rashodi za zaposlene	880.001	-306.832	573.169	65,1
311	Plaće (Bruto)	750.854	-259.245	491.609	65,5
313	Doprinosi na plaće	129.147	-47 587	81 560	63,2
32	Materijalni rashodi	15.221.075	-11.244.268	3.976 807	26,1
321	Naknade troškova zaposlenima	785.332	-684.722	100.610	12,8
322	Rashodi za materijal i energiju	95.250	-88 720	6 530	6,9
323	Rashodi za usluge	13.779.493	-10.075.142	3.704.351	26,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148.750	-109.651	39.099	26,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	412.250	-286.033	126 217	30,6
35	Subvencije	9.980.420	-4.640.948	5.339.472	53,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.980.420	-4.640.948	5.339.472	53,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	244.949.803	-110.313.359	134.636.444	55,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	241.435.686	-107.109.242	134.326.444	55,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.514.117	-3 204 117	310 000	8,8
38	Ostali rashodi	59.891.791	-22.357.666	37.534 125	62,7
381	Tekuće donacije	700.000	-700.000		
382	Kapitalne donacije	700.000	-700.000		
386	Kapitalne pomoći	58.491.791	-20 957 666	37.534 125	64,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.973.500	-17 936 525	36 975	0,2
422	Postrojenja i oprema		36.975	36 975	
423	Prijevozna sredstva	17.973.500	-17.973.500		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**224.373.089**	**-112.349.840**	**112.023.249**	**49,9**
31	Rashodi za zaposlene	4.341.071	-1 190 860	3 150 211	72,6
311	Plaće (Bruto)	3.383.070	-720.000	2.663.070	78,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.387	-18.387	63.000	77,4
313	Doprinosi na plaće	876.614	-452.473	424 141	48,4
32	Materijalni rashodi	6.140.741	-3.103.101	3.037.640	49,5
321	Naknade troškova zaposlenima	717.094	-408.094	309.000	43,1
322	Rashodi za materijal i energiju	54.103	-31.603	22.500	41,6
323	Rashodi za usluge	5.247.994	-2.596.854	2.651.140	50,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.550	-36.550		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	-30.000	55.000	64,7
35	Subvencije	10.061.643	9.102.857	19 164.500	190,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.061.643	9.102.857	19.164.500	190,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.041.400	-33.390.502	10.650 898	24,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.170.400	-1.170.400		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	42.871.000	-32.220.102	10.650.898	24,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.300	-66.300		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.300	-66 300		
38	Ostali rashodi	59.214.654	16.785.346	76.000.000	128,3
381	Tekuće donacije	1.755.600	-1.755 600		
383	Kazne, penali i naknade štete	25.500	-25 500		
386	Kapitalne pomoći	57.433.554	18.566 446	76.000.000	132,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.500	-8.500		
412	Nematerijalna imovina	8.500	-8.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498.780	-478 780	20.000	4,0
422	Postrojenja i oprema	498.780	-478.780	20.000	4,0
51	Izdaci za dane zajmove	100.000.000	-100.000.000		
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	100.000.000	-100.000.000		
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	1.112.447.723	-314.877.586	797.570.137	71,7
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	**550.000**	**-71.558**	**478.442**	**87,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**550.000**	**-71.558**	**478.442**	**87,0**
32	Materijalni rashodi	550.000	-71.558	478.442	87,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	-71.558	478.442	87,0
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	**250.000**		**250.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**250.000**		**250.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	250.000		250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000		250.000	100,0
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	**770.000**	**-39.563**	**730.437**	**94,9**
11	*Opći prihodi i primici*	**770.000**	**-39.563**	**730.437**	**94,9**
32	Materijalni rashodi	770.000	-39.563	730.437	94,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000	-39.563	730.437	94,9
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	**60.000**	**-48.000**	**12.000**	**20,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**60.000**	**-48.000**	**12.000**	**20,0**
32	Materijalni rashodi	60.000	-48.000	12.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	-48.000	12.000	20,0
A784046	POVJERENSTVO ZA ŽALBE PROTIV RJEŠENJA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA	**10.000**	**-10.000**		
11	*Opći prihodi i primici*	**10.000**	**-10.000**		
32	Materijalni rashodi	10 000	-10 000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10 000		
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	**42.000.000**	**-22.000.000**	**20.000.000**	**47,6**
552	*Švicarski instrument*	**42.000.000**	**-22.000.000**	**20.000.000**	**47,6**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000.000	-22.000.000	20.000.000	47,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.000.000	-22.000.000	20.000.000	47,6
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	**985.723.687**	**-291.405.224**	**694.318.463**	**70,4**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**115.058.308**	**-32.691.647**	**82.366.661**	**71,6**
31	Rashodi za zaposlene	772.350	-60 000	712.350	92,2
311	Plaće (Bruto)	648.100	-60 000	588 100	90,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.750		12 750	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	111.500		111.500	100,0
32	Materijalni rashodi	296.250	-84.000	212.250	71,6
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000		78.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000		12.000	100,0
323	Rashodi za usluge	204.750	-84.000	120.750	59,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500		1 500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	113.676.958	-32.248.397	81.428.561	71,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	113.676.958	-32 248.397	81.428.561	71,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	101.250	-101.250		
412	Nematerijalna imovina	101.250	-101.250		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.500	-198.000	13.500	6,4
422	Postrojenja i oprema	13.500		13 500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	198.000	-198 000		
562	*Kohezijski fond (CF)*	**743.929.946**	**-236.250.844**	**507.679.102**	**68,2**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	743.929.946	-236 250.844	507.679.102	68,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	743.929.946	-236.250.844	507.679.102	68,2
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**126.735.433**	**-22.462.733**	**104.272.700**	**82,3**
31	Rashodi za zaposlene	4.376.450	-340.000	4.036.450	92,2
311	Plaće (Bruto)	3.672.500	-340.000	3.332.500	90,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.250		72.250	100,0
313	Doprinosi na plaće	631.700		631.700	100,0
32	Materijalni rashodi	1.678.750	-476.000	1 202.750	71,6
321	Naknade troškova zaposlenima	442.000		442.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000		68.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.160 250	-476.000	684 250	59,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500		8 500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	118.907.983	-19.950.983	98 957 000	83,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	118.907.983	-19.950.983	98 957 000	83,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	573 750	-573.750		
412	Nematerijalna imovina	573.750	-573 750		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.198.500	-1 122.000	76 500	6,4
422	Postrojenja i oprema	76.500		76.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 122 000	-1 122.000		
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	**9.920.289**	**-1 500.000**	**8.420.289**	**84,9**
11	*Opći prihodi i primici*	**9.920.289**	**-1.500.000**	**8.420.289**	**84,9**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.920.289	-1.500 000	8.420.289	84,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.920.289	-1 500 000	8 420 289	84,9
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA	**73.000.000**		**73.000.000**	**100,0**
82	*Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije*	**73.000.000**		**73.000.000**	**100,0**
51	Izdaci za dane zajmove	73.000.000		73.000 000	100,0
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	73.000.000		73.000.000	100,0
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	**163.747**	**196.759**	**360.506**	**220,2**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**24.562**	**30.025**	**54.587**	**222,2**
31	Rashodi za zaposlene	18.246	10.711	28.957	158,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
311	Plaće (Bruto)	9.876	6.201	16.077	162,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	720	600	1.320	183,3
313	Doprinosi na plaće	7.650	3.910	11.560	151,1
32	Materijalni rashodi	6.316	6.228	12.544	198,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.432	5.628	9 060	264,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.218		2.218	100,0
323	Rashodi za usluge	333	600	933	280,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333		333	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.086	13.086	
422	Postrojenja i oprema		13.086	13.086	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	139.185	166.734	305.919	219,8
31	Rashodi za zaposlene	103.395	56.490	159.885	154,6
311	Plaće (Bruto)	55.965	35.000	90.965	162,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.080	2 000	6.080	149,0
313	Doprinosi na plaće	43.350	19 490	62 840	145,0
32	Materijalni rashodi	35 790	36.089	71 879	200,8
321	Naknade troškova zaposlenima	19.451	32 689	52 140	268,1
322	Rashodi za materijal i energiju	12.569		12 569	100,0
323	Rashodi za usluge	1.885	3 400	5 285	280,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 885		1 885	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74 155	74 155	
422	Postrojenja i oprema		74.155	74 155	
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1 100.000	-460.000	640.000	58,2
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	1 100.000	-460 000	640 000	58,2
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	1.100.000	-460.000	640.000	58,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.100.000	-460.000	640.000	58,2
32	Materijalni rashodi	1 100.000	-460.000	640.000	58,2
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	-20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	-40.000	40.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	-400.000	600.000	60,0
07715	**Nacionalni parkovi i parkovi prirode**	**960.548.517**	**-118.110.608**	**842.437.909**	**87,7**
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	960.548.517	-118.110.608	842.437.909	87,7
3401	ZAŠTITA PRIRODE	960.548.517	-118.110.608	842 437.909	87,7
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	686.449.762	-83.879.379	602.570.383	87,8
31	*Vlastiti prihodi*	244.641.151	-42.593.720	202.047.431	82,6
31	Rashodi za zaposlene	89.439.485	61.629	89.501.114	100,1
311	Plaće (Bruto)	73.015.902	-2.379.168	70 636.734	96,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.930.775	2.994 325	6 925.100	176,2
313	Doprinosi na plaće	12.492.808	-553 528	11 939.280	95,6
32	Materijalni rashodi	94.682.893	1.215.810	95 898.703	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.757.377	110.548	3.867.925	102,9
322	Rashodi za materijal i energiju	64.520.852	-516 002	64.004.850	99,2
323	Rashodi za usluge	14.838.279	1.503.064	16.341.343	110,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	176.000	40.000	216.000	122,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.390 385	78.200	11 468.585	100,7
34	Financijski rashodi	208.000	5.295	213.295	102,5
343	Ostali financijski rashodi	208.000	5.295	213.295	102,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	733.000	-178.500	554.500	75,6
363	Pomoci unutar općeg proračuna	507.000		507 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	226 000	-178.500	47.500	21,0
38	Ostali rashodi	85 000	25 000	110 000	129,4
381	Tekuće donacije	75 000	25 000	100 000	133,3
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000		10.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000	186 600	276 600	307,3
412	Nematerijalna imovina	90.000	186 600	276.600	307,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21 848 421	-12 196 202	9 652 219	44,2
421	Građevinski objekti	8.976.524	-6.112 942	2 863 582	31,9
422	Postrojenja i oprema	11.006 897	-5.508 860	5 498 037	50,0
423	Prijevozna sredstva	1 745.000	-740 000	1 005 000	57,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120 000	165 600	285 600	238,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.554.352	-31.713.352	5.841.000	15,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.349.352	-31.513.352	5.836.000	15,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	205.000	-200.000	5.000	2,4
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**424.644.610**	**-35.577.882**	**389.066.728**	**91,6**
31	Rashodi za zaposlene	115.066.091	14.848.007	129.914.098	112,9
311	Plaće (Bruto)	94.898.282	11.137.602	106 035 884	111,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.834.400	2.725.988	6.560.388	171,1
313	Doprinosi na plaće	16.333.409	984.417	17.317 826	106,0
32	Materijalni rashodi	121.058.352	3.279.960	124.338 312	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	7.951.236	35.697	7 986 933	100,4
322	Rashodi za materijal i energiju	25.250.274	-1.367.374	23.882.900	94,6
323	Rashodi za usluge	72.701.277	4.697.211	77.398.488	106,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	309.000	72.446	381.446	123,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.846.565	-158.020	14 688 545	98,9
34	Financijski rashodi	1.926.430	2.587.740	4 514 170	234,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000	-8.000	2.000	20,0
343	Ostali financijski rashodi	1.916.430	2.595.740	4.512.170	235,4
35	Subvencije	40.000	418.400	458.400	1.146,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		458.400	458.400	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000	-40.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.112.180	13 649.829	39.762 009	152,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.737.600	13.540.420	26 278.020	206,3
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.600.000	-2.332.591	267.409	10,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.774.580	2.442.000	13.216.580	122,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	448.000		448 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	448.000		448.000	100,0
38	Ostali rashodi	8.904.360	-596.036	8.308.324	93,3
381	Tekuće donacije	2.880.000	-89.500	2.790.500	96,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
382	Kapitalne donacije	2.575 000	550 000	3 125.000	121,4
383	Kazne, penali i naknade štete	3.224 360	-1 448 666	1 775 694	55,1
386	Kapitalne pomoci	225 000	392 130	617 130	274,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.608.278	11.425 873	22 034 151	207,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.096.000	9.117.000	15.213.000	249,6
412	Nematerijalna imovina	4.512.278	2.308.873	6.821.151	151,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.323.329	-56.694.525	29.628.804	34,3
421	Građevinski objekti	20.115.173	-14.547.407	5.567.766	27,7
422	Postrojenja i oprema	36.826.788	-29.280.810	7.545.978	20,5
423	Prijevozna sredstva	19.985.999	-8.664.307	11.321.692	56,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	254.369	489.400	743.769	292,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.141.000	-4.691.401	4.449.599	48,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.157.590	-24.497.130	29.660.460	54,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.349.590	-21.884.130	28.465.460	56,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.478.000	-2.583.000	895.000	25,7
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	330.000	-30.000	300.000	90,9
51	*Pomoći EU*		**64.950**	**64.950**	
31	Rashodi za zaposlene		34.650	34.650	
311	Plaće (Bruto)		30.000	30.000	
313	Doprinosi na plaće		4.650	4.650	
32	Materijalni rashodi		30.300	30.300	
321	Naknade troškova zaposlenima		23.585	23.585	
322	Rashodi za materijal i energiju		6 715	6.715	
52	*Ostale pomoći*	**15.799.174**	**-6.912.020**	**8.887.154**	**56,3**
31	Rashodi za zaposlene	490 216	191.382	681.598	139,0
311	Plaće (Bruto)	407.288	149.757	557.045	136,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.436		14.436	100,0
313	Doprinosi na plaće	68.492	41 625	110.117	160,8
32	Materijalni rashodi	4.668 058	-13 742	4 654.316	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	87.000	3 915	90.915	104,5
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000	119.871	195.871	257,7
323	Rashodi za usluge	4.404.058	-151.982	4.252.076	96,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.000	-15.546	85.454	84,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	30.000	
38	Ostali rashodi		432.000	432.000	
381	Tekuće donacije		432.000	432 000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	360 000	55.825	415.825	115,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	360.000	-360 000		
412	Nematerijalna imovina		415.825	415.825	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.830.900	-5.222.485	2.608.415	33,3
421	Građevinski objekti	7.565.155	-6 468.981	1 096.174	14,5
422	Postrojenja i oprema	125.745	1.132.796	1.258 541	1.000,9
423	Prijevozna sredstva	140.000	104.900	244.900	174,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.800	8 800	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.450.000	-2.355.000	95.000	3,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.450.000	-2.355.000	95.000	3,9
61	*Donacije*	**1.034.827**	**760.774**	**1.795.601**	**173,5**
31	Rashodi za zaposlene	9.000	74.000	83.000	922,2
311	Plaće (Bruto)	400	71.600	72.000	18.000,0
313	Doprinosi na plaće	8.600	2.400	11 000	127,9
32	Materijalni rashodi	1.004.327	550.093	1.554 420	154,8
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500	2.000	7.500	136,4
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	277.220	286 220	3 180,2
323	Rashodi za usluge	944.827	265.818	1.210.645	128,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	5.055	50.055	111,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.500	136.681	158.181	735,7
421	Građevinski objekti	20.000		20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.500	136.681	138.181	9.212,1
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**330.000**	**378.519**	**708.519**	**214,7**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	378.519	708.519	214,7
421	Građevinski objekti	30.000	150.000	180 000	600,0
422	Postrojenja i oprema	175.000	-125.000	50 000	28,6
423	Prijevozna sredstva	25.000	226.550	251.550	1.006,2
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	100.000	126 969	226 969	227,0
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	**36.085.318**	**1.954.912**	**38.040.230**	**105,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**36.085.318**	**1.954.912**	**38.040.230**	**105,4**
31	Rashodi za zaposlene	26.634.118	-489.923	26.144 195	98,2
311	Plaće (Bruto)	22.121.424	-489.510	21.631.914	97,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	711.230	195.420	906.650	127,5
313	Doprinosi na plaće	3.801.464	-195.833	3.605.631	94,8
32	Materijalni rashodi	9.364.245	2.316.835	11.681.080	124,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.428.780	347.690	1.776.470	124,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.766.933	613.893	2.380.826	134,7
323	Rashodi za usluge	5.445.588	1 289.740	6 735.328	123,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	722.944	65.512	788.456	109,1
34	Financijski rashodi	66.955	3.000	69 955	104,5
343	Ostali financijski rashodi	66.955	3.000	69 955	104,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	25 000	45 000	225,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	25.000	45.000	225,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000	100.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000	100 000	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	**2.340.610**	**-28.330**	**2.312.280**	**98,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**2.340.610**	**-28.330**	**2.312.280**	**98,8**
32	Materijalni rashodi	1.396.265	140.815	1 537 080	110,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	-1.500	1.500	50,0
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000	-5.000	150.000	96,8
323	Rashodi za usluge	1.233.265	151.315	1.384.580	112,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	-4 000	1.000	20,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	7.000	12.000	240,0
412	Nematerijalna imovina	5.000	7 000	12.000	240,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	789.345	-96.145	693 200	87,8
421	Građevinski objekti	487.845	-148.395	339.450	69,6
422	Postrojenja i oprema	266.500	56.250	322.750	121,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000	-4.000	31.000	88,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	-80.000	70.000	46,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	-80.000	70.000	46,7
A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	12.670.883	-1.559.779	11.111.104	87,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	24.240	-24.240		
31	Rashodi za zaposlene	15.120	-15.120		
311	Plaće (Bruto)	12.900	-12.900		
313	Doprinosi na plaće	2.220	-2.220		
32	Materijalni rashodi	9.120	-9.120		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.120	-9.120		
31	*Vlastiti prihodi*	58.645	-58.645		
31	Rashodi za zaposlene	31.574	-31.574		
311	Plaće (Bruto)	25.917	-25 917		
313	Doprinosi na plaće	5.657	-5.657		
32	Materijalni rashodi	27.071	-27.071		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.658	-11.658		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.966	-3.966		
323	Rashodi za usluge	9.197	-9.197		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	-2.250		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	832.515	277.221	1.109.736	133,3
31	Rashodi za zaposlene	21.037	51.892	72 929	346,7
311	Plaće (Bruto)	17.597	41.900	59.497	338,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	450	3.095	3.545	787,8
313	Doprinosi na plaće	2.990	6.897	9.887	330,7
32	Materijalni rashodi	61.478	166.773	228.251	371,3
321	Naknade troškova zaposlenima	12.758	1.070	13.828	108,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.315	6 450	7.765	590,5
323	Rashodi za usluge	40.130	160 903	201.033	501,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.025	-2.400	2.625	52,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250	750	3 000	133,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750 000	58 556	808 556	107,8
421	Građevinski objekti		15.480	15 480	
422	Postrojenja i oprema		43 076	43 076	
423	Prijevozna sredstva	750.000		750 000	100,0
51	*Pomoći EU*	4.187.183	1.767.851	5.955 034	142,2
31	Rashodi za zaposlene	942.954	917 083	1 860.037	197,3
311	Place (Bruto)	783.802	776 202	1 560.004	199,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	21 666	17 609	39 275	181,3
313	Doprinosi na place	137 486	123 272	260 758	189,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	2.573.371	562.533	3.135.904	121,9
321	Naknade troškova zaposlenima	398.580	69 833	468.413	117,5
322	Rashodi za materijal i energiju	151.011	124 270	275.281	182,3
323	Rashodi za usluge	1.739.014	356.280	2 095.294	120,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.475	1.400	29.875	104,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256 291	10.750	267.041	104,2
34	Financijski rashodi		119	119	
343	Ostali financijski rashodi		119	119	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.858	288.116	958.974	142,9
421	Građevinski objekti	123.750	-4.293	119 457	96,5
422	Postrojenja i oprema	547.108	292 409	839.517	153,4
52	*Ostale pomoći*	7.568.300	-3.521.966	4.046.334	53,5
31	Rashodi za zaposlene		67.570	67.570	
311	Plaće (Bruto)		58.000	58.000	
313	Doprinosi na plaće		9.570	9.570	
32	Materijalni rashodi	1.523.700	-1.481.700	42.000	2,8
321	Naknade troškova zaposlenima		12 000	12.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	-1.200		
323	Rashodi za usluge	1.522.500	-1 492.500	30.000	2,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.444.600	92.164	3 536.764	102,7
421	Građevinski objekti	540.000	-378.036	161.964	30,0
422	Postrojenja i oprema	31.800	470 200	502.000	1 578,6
423	Prijevozna sredstva	2 872 800		2.872.800	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.600.000	-2 200 000	400.000	15,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000	-2 200 000	400 000	15,4
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	223 001.944	-34.598.032	188.403.912	84,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.936.382	117.658	3 054.040	104,0
31	Rashodi za zaposlene	486 935	-116 938	369 997	76,0
311	Place (Bruto)	404 535	-95 419	309 116	76,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 942	308	12 250	102,6
313	Doprinosi na plaće	70 458	-21 827	48 631	69,0
32	Materijalni rashodi	409.958	63 202	473 160	115,4
321	Naknade troškova zaposlenima	89.336	-34 389	54 947	61,5
322	Rashodi za materijal i energiju	14 550	48 800	63.350	435,4
323	Rashodi za usluge	295.697	48.666	344.363	116,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.375	125	10.500	101,2
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000		15.000	100,0
363	Pomoći unutar opceg proračuna	15.000		15.000	100,0
38	Ostali rashodi	50.000	-17 530	32.470	64,9
381	Tekuće donacije	50.000	-17.530	32.470	64,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.982	24.178	53.160	183,4
412	Nematerijalna imovina	28.982	24.178	53 160	183,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.872.107	183.746	2.055.853	109,8
421	Građevinski objekti	1.040.570	486.916	1.527.486	146,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	536 369	-171.718	364.651	68,0
423	Prijevozna sredstva	175.500	-55.500	120.000	68,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.952	-15.952	35.000	68,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.716	-60 000	8.716	12,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.400	-19.000	54.400	74,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.400	-19.000	54.400	74,1
31	*Vlastiti prihodi*	**65.890**	**305.491**	**371.381**	**563,6**
31	Rashodi za zaposlene		4.229	4.229	
311	Plaće (Bruto)		2.328	2.328	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500	1 500	
313	Doprinosi na plaće		401	401	
32	Materijalni rashodi	65.890	-22.847	43.043	65,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.453	7.153	12.606	231,2
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000	1.000	
323	Rashodi za usluge	58.617	-31 000	27.617	47,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.820		1.820	100,0
34	Financijski rashodi		109	109	
343	Ostali financijski rashodi		109	109	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		324 000	324 000	
421	Građevinski objekti		324 000	324 000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**24.690.578**	**-17.103.388**	**7.587.190**	**30,7**
31	Rashodi za zaposlene	887 143	-316 565	570 578	64,3
311	Plaće (Bruto)	754.569	-260.976	493 593	65,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250	-250	1 000	80,0
313	Doprinosi na plaće	131.324	-55.339	75 985	57,9
32	Materijalni rashodi	1.548.505	-399.552	1 148 953	74,2
321	Naknade troškova zaposlenima	84.956	-22.003	62.953	74,1
322	Rashodi za materijal i energiju	39.654	-14.951	24.703	62,3
323	Rashodi za usluge	1.333 530	-302.140	1.031.390	77,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.550	-6.958	592	7,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82 815	-53.500	29.315	35,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.322	-107.322		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	107.322	-107.322		
38	Ostali rashodi	48.379	-48.379		
382	Kapitalne donacije	48.379	-48.379		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.962.979	-1.505.280	457.699	23,3
412	Nematerijalna imovina	1.962.979	-1.505 280	457.699	23,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.381.816	-10.701.202	3.680.614	25,6
421	Građevinski objekti	8.262.483	-7.157.358	1.105.125	13,4
422	Postrojenja i oprema	3.490.396	-2.560.775	929.621	26,6
423	Prijevozna sredstva	1.785.127	-273.728	1.511.399	84,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	687.796	-647.411	40.385	5,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	156.014	-61.930	94.084	60,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.754.434	-4 025.088	1.729.346	30,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.754.434	-4.025.088	1.729.346	30,1
52	*Ostale pomoći*	37.045.912	-10.120.403	26.925.509	72,7
31	Rashodi za zaposlene	556.672	65 849	622.521	111,8
311	Plaće (Bruto)	482.731	48.150	530.881	110,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.312	-2 500	812	24,5
313	Doprinosi na plaće	70.629	20.199	90.828	128,6
32	Materijalni rashodi	4 903 973	-1 392.998	3.510.975	71,6
321	Naknade troškova zaposlenima	86 611	3 442	90 053	104,0
322	Rashodi za materijal i energiju	266 228	-83 662	182.566	68,6
323	Rashodi za usluge	4 202 827	-1 004 811	3.198.016	76,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 060	-14.060		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334 247	-293 907	40 340	12,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.950	-50 950	15.000	22,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.950	-50 950	15.000	22,7
38	Ostali rashodi	269.010	-219 010	50.000	18,6
381	Tekuće donacije	269.010	-219 010	50 000	18,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.014.697	-914 117	100.580	9,9
412	Nematerijalna imovina	1.014.697	-914 117	100.580	9,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.302.466	-7.544.153	21.758.313	74,3
421	Građevinski objekti	16.810.310	-2.741.609	14.068.701	83,7
422	Postrojenja i oprema	6.737.057	-2.336.372	4.400 685	65,3
423	Prijevozna sredstva	2.713.123	-520 508	2 192 615	80,8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.440.475	-1.411.555	28.920	2,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.601.501	-534.109	1.067.392	66,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	933.144	-65.024	868.120	93,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	933.144	-65.024	868.120	93,0
562	*Kohezijski fond (CF)*	211.910	-211.910		
31	Rashodi za zaposlene	89.362	-89.362		
311	Plaće (Bruto)	73.352	-73.352		
313	Doprinosi na plaće	16.010	-16.010		
32	Materijalni rashodi	104.835	-104.835		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.580	-7.580		
322	Rashodi za materijal i energiju	93.764	-93.764		
323	Rashodi za usluge	3.491	-3.491		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.713	-17 713		
422	Postrojenja i oprema	17.713	-17 713		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	158.051.272	-7.585.480	150.465.792	95,2
31	Rashodi za zaposlene	4.861.520	63 262	4 924 782	101,3
311	Plaće (Bruto)	4.162.568	80.135	4 242.703	101,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.940		9.940	100,0
313	Doprinosi na plaće	689.012	-16 873	672.139	97,6
32	Materijalni rashodi	20.648.078	-1 601 038	19 047.040	92,2
321	Naknade troškova zaposlenima	749.888	104 139	854.027	113,9
322	Rashodi za materijal i energiju	838.404	511 768	1 350.172	161,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	18.509.049	-1.992.095	16 516.954	89,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.550	-89 388	13 162	12,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	448.187	-135.462	312 725	69,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.244.040	5.590.000	9 834 040	231,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.244.040	5.590.000	9.834.040	231,7
38	Ostali rashodi	2.365.640	1.534	2.367.174	100,1
381	Tekuće donacije	2.107.057	1.534	2.108.591	100,1
382	Kapitalne donacije	258.583		258.583	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.325.296	-2 725.302	3.599.994	56,9
412	Nematerijalna imovina	6.325.296	-2.725.302	3.599.994	56,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.813.490	-12.344.166	96.469.324	88,7
421	Građevinski objekti	52.489.146	5.358.875	57.848.021	110,2
422	Postrojenja i oprema	31.427.052	-12.310.270	19.116.782	60,8
423	Prijevozna sredstva	14.944.326	1.780.870	16.725.196	111,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.588.797	-5.940.675	648.122	9,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.364.169	-1.232.966	2.131.203	63,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.793.208	3.430.230	14.223.438	131,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.793.208	3.430.230	14.223 438	131,8
07720	**Državni hidrometeorološki zavod**	**226.275.046**	**17.258.894**	**243.533.940**	**107,6**
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	226.275.046	17.258.894	243.533.940	107,6
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	226.275.046	17.258.894	243.533 940	107,6
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.600.436	3.693.565	56.294.001	107,0
11	*Opći prihodi i primici*	51.452.936	2.450.800	53.903.736	104,8
31	Rashodi za zaposlene	44.371.436	897.500	45.268.936	102,0
311	Plaće (Bruto)	37.000.000	350.000	37.350 000	100,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.036	707.500	1.707.536	170,7
313	Doprinosi na plaće	6.371 400	-160.000	6.211.400	97,5
32	Materijalni rashodi	6 867 500	1.559.500	8.427.000	122,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800.000	570.000	2 370.000	131,7
322	Rashodi za materijal i energiju	2 202 000		2 202.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 590 000	950.000	3 540 000	136,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	-500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275 000	40.000	315 000	114,5
34	Financijski rashodi	84.000	-41.200	42 800	51,0
343	Ostali financijski rashodi	84.000	-41.200	42 800	51,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000		50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		50 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	35.000	115 000	143,8
422	Postrojenja i oprema	80.000	35.000	115 000	143,8
31	*Vlastiti prihodi*	1.087.500	1.172.740	2.260.240	207,8
32	Materijalni rashodi	1.087.500	746.300	1.833 800	168,6
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	249.500	299 500	599,0
322	Rashodi za materijal i energiju	422.500		422.500	100,0
323	Rashodi za usluge	515.000	490.050	1.005.050	195,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	6.750	106.750	106,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		26.440	26.440	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		26.440	26.440	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000	400.000	
423	Prijevozna sredstva		400.000	400.000	
52	*Ostale pomoći*	**60.000**		**60.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	60.000		60.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000		60.000	100,0
61	*Donacije*		**70.025**	**70.025**	
31	Rashodi za zaposlene		66.825	66.825	
311	Plaće (Bruto)		56.000	56.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250	1.250	
313	Doprinosi na plaće		9.575	9.575	
32	Materijalni rashodi		3.200	3 200	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.200	3.200	
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	**16.507.500**	**6.685.100**	**23.192.600**	**140,5**
11	*Opći prihodi i primici*	**10.520.000**	**3.240.000**	**13.760.000**	**130,8**
32	Materijalni rashodi	9.635 000	2.240.000	11.875 000	123,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350.000		1.350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.650.000	740.000	4.390.000	120,3
323	Rashodi za usluge	4.595.000	1.500.000	6.095.000	132,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		40 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	885 000	1.000.000	1.885.000	213,0
422	Postrojenja i oprema	885.000	1.000.000	1.885.000	213,0
31	*Vlastiti prihodi*	**5.987.500**	**3.445.100**	**9.432.600**	**157,5**
32	Materijalni rashodi	5.120.000	1.053.100	6.173.100	120,6
321	Naknade troškova zaposlenima	250 000		250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000		1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.855.000	1 051.100	4.906.100	127,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	2.000	17.000	113,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	867.500	2.392.000	3.259.500	375,7
422	Postrojenja i oprema	850 000	2 380 000	3.230 000	380,0
423	Prijevozna sredstva	17.500	12.000	29.500	168,6
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	**1.983.000**	**231.750**	**2.214.750**	**111,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.933.000**	**-50.000**	**1.883.000**	**97,4**
32	Materijalni rashodi	1.823 000	-15.000	1.808.000	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	-15 000	100.000	87,0
322	Rashodi za materijal i energiju	248.000	-100.000	148.000	59,7
323	Rashodi za usluge	1.460.000	100 000	1.560.000	106,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110 000	-35.000	75.000	68,2
422	Postrojenja i oprema	110.000	-35.000	75.000	68,2
31	*Vlastiti prihodi*	**50.000**	**281.750**	**331.750**	**663,5**
32	Materijalni rashodi	50.000	281 750	331.750	663,5
323	Rashodi za usluge	50.000	281.750	331.750	663,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.236.500	-26.000	1.210.500	97,9
11	*Opći prihodi i primici*	516.500	-26.000	490.500	95,0
32	Materijalni rashodi	516.500	-26.000	490 500	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500		2.500	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000	-20.000	380.000	95,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	-6.000	8.000	57,1
31	*Vlastiti prihodi*	720.000		720.000	100,0
32	Materijalni rashodi	720.000		720.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000		170 000	100,0
323	Rashodi za usluge	550.000		550.000	100,0
A654021	OBRANA OD TUČE	12.952.500	-3.978.650	8.973.850	69,3
11	*Opći prihodi i primici*	9.640.000	-4.037.500	5.602.500	58,1
32	Materijalni rashodi	9.365 000	-3.890.000	5.475.000	58,5
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	-170.000	110 000	39,3
322	Rashodi za materijal i energiju	4.125.000	-3.720 000	405.000	9,8
323	Rashodi za usluge	4.895.000		4 895.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000		65.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	-47.500	52.500	52,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	-47.500	52.500	52,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000	-100.000	75.000	42,9
421	Građevinski objekti	80.000	-80.000		
422	Postrojenja i oprema	95.000	-20 000	75.000	78,9
31	*Vlastiti prihodi*	490.000		490.000	100,0
32	Materijalni rashodi	465.000		465.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000		300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	165.000		165.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000		25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.000		25.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	2.822.500	58.850	2.881.350	102,1
32	Materijalni rashodi	2.560.000	58.850	2.618.850	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000		115.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	880.000		880.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.380.000		1 380.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000	58.850	243.850	131,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000		5 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000		5 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207 500		207.500	100,0
421	Građevinski objekti	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	152 500		152.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000		25 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000		50 000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50 000		50 000	100,0
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	1.134.000	18.589	1.152.589	101,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	219.000	-35.000	184.000	84,0
32	Materijalni rashodi	219.000	-35 000	184.000	84,0
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000		109.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	-55.000	5 000	8,3
323	Rashodi za usluge	50.000	20.000	70.000	140,0
31	*Vlastiti prihodi*	915.000		915.000	100,0
32	Materijalni rashodi	915 000		915.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	105 000		105 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10 000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	700.000		700.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		100.000	100,0
51	*Pomoći EU*		53.589	53.589	
32	Materijalni rashodi		53.589	53.589	
321	Naknade troškova zaposlenima		43 389	43.389	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.200	10.200	
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	16.263.000	-805.000	15.458.000	95,1
11	*Opći prihodi i primici*	15.763.000	-805.000	14.958.000	94,9
32	Materijalni rashodi	15.763.000	-805 000	14.958.000	94,9
321	Naknade troškova zaposlenima	710.000		710.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.053.000	-805.000	14.248.000	94,7
31	*Vlastiti prihodi*	500.000		500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000		500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000		250.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000		250.000	100,0
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	6.407.000	-194.000	6.213.000	97,0
11	*Opći prihodi i primici*	767.000	-194.000	573.000	74,7
32	Materijalni rashodi	737.000	-190 000	547 000	74,2
321	Naknade troškova zaposlenima	265 000	-20 000	245 000	92,5
322	Rashodi za materijal i energiju	60 000	-59.540	460	0,8
323	Rashodi za usluge	412 000	-110 460	301.540	73,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	-4.000	26 000	86,7
422	Postrojenja i oprema	30.000	-4 000	26 000	86,7
52	*Ostale pomoći*	5.640.000		5.640.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5 415.000		5 415 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.820 000		2.820.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.595 000		2.595.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000		225 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	225.000		225.000	100,0
K654052	INFORMATIZACIJA	1.507.000	331.238	1.838.238	122,0
11	*Opći prihodi i primici*	487.000	58.238	545.238	112,0
32	Materijalni rashodi	270.000	-30.000	240.000	88,9
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	-30.000		
323	Rashodi za usluge	240.000		240 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	110 500	112 500	5.625,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
412	Nematerijalna imovina	2.000	110.500	112.500	5.625,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000	-2.262	192.738	98,8
422	Postrojenja i oprema	180.000	12.000	192 000	106,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	-14.262	738	4,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	-20.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	-20 000		
31	*Vlastiti prihodi*	**1.020.000**	**273.000**	**1.293.000**	**126,8**
32	Materijalni rashodi		28.000	28.000	
323	Rashodi za usluge		28.000	28.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	245.000	1 245 000	124,5
422	Postrojenja i oprema	500.000	245.000	745 000	149,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500 000		500.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000		20 000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20 000		20 000	100,0
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	**500.000**	**9.230**	**509.230**	**101,8**
52	*Ostale pomoći*	**500.000**	**9.230**	**509.230**	**101,8**
32	Materijalni rashodi	476 000	9 230	485.230	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	135 000		135.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	331.000	3 350	334.350	101,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 000	5 880	10.880	217,6
34	Financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000		23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000		15.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000		8 000	100,0
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	**170.000**	**8.015**	**178.015**	**104,7**
52	*Ostale pomoći*	**170.000**	**8.015**	**178.015**	**104,7**
32	Materijalni rashodi	147 000	8.015	155.015	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000		69.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.800	2 800	280,0
323	Rashodi za usluge	61.000	5.675	66.675	109,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	540	16.540	103,4
34	Financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000		21.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000		10 000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000		1.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		10.000	100,0
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	**1.200.000**		**1.200.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.100.000**		**1.100.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	1.100.000		1 100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.100.000		1 100.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	**100.000**		**100.000**	**100,0**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	100.000		100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100 000	100,0
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	1.100.000	3.342.500	4.442.500	403,9
11	*Opći prihodi i primici*	100.000	3.342 500	3.442.500	3.442,5
32	Materijalni rashodi	100 000	3 342 500	3.442.500	3.442,5
323	Rashodi za usluge	100 000	3 342 500	3 442 500	3 442,5
31	*Vlastiti prihodi*	1.000.000		1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 000.000		1 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000		1 000 000	100,0
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	2.000	-1.284	716	35,8
11	*Opći prihodi i primici*	2.000	-1.284	716	35,8
32	Materijalni rashodi	2.000	-1.284	716	35,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	-1.284	716	35,8
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	1.140.000	-207.400	932.600	81,8
11	*Opći prihodi i primici*	490.000	-207.400	282.600	57,7
32	Materijalni rashodi	482.000	-202.000	280.000	58,1
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	-100.000	150.000	60,0
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	-100.000	30.000	23,1
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	-2.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	-3.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	-3.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	-2.400	2.600	52,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	-2.400	2.600	52,0
31	*Vlastiti prihodi*	650.000		650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	650.000		650.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000		250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000		400.000	100,0
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	159.500	374.837	534.337	335,0
51	*Pomoći EU*	159.500	374.837	534.337	335,0
32	Materijalni rashodi	148.500	300.000	448.500	302,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000		26.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 500		1.500	100,0
323	Rashodi za usluge	115.000	300 000	415.000	360,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 000		6.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 000		1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 000	74.837	84.837	848,4
422	Postrojenja i oprema	10.000	74 837	84.837	848,4
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	35.693.344	1.213.830	36.907.174	103,4
52	*Ostale pomoći*	7.186.579	163.925	7.350.504	102,3
31	Rashodi za zaposlene	80.325		80.325	100,0
311	Plaće (Bruto)	68.537		68.537	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	11.788		11.788	100,0
32	Materijalni rashodi	586 130	10 100	596.230	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000		39.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	91.043	10.100	101.143	111,1
323	Rashodi za usluge	456.087		456.087	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		91.055	91.055	
412	Nematerijalna imovina		91.055	91.055	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.520.124	62.770	6.582.894	101,0
421	Građevinski objekti	625.890		625.890	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.312.234	62.770	5 375.004	101,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	582.000		582.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**28.506.765**	**1.049.905**	**29.556.670**	**103,7**
31	Rashodi za zaposlene	318.623	24.337	342.960	107,6
311	Plaće (Bruto)	271.863	18.757	290.620	106,9
313	Doprinosi na plaće	46.760	5.580	52.340	111,9
32	Materijalni rashodi	2.324.981	154 030	2.479.011	106,6
321	Naknade troškova zaposlenima	154.700	62.000	216.700	140,1
322	Rashodi za materijal i energiju	361.137	57 030	418.167	115,8
323	Rashodi za usluge	1.809.144	35.000	1.844.144	101,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		515.978	515.978	
412	Nematerijalna imovina		515.978	515.978	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.863.161	355.560	26.218.721	101,4
421	Građevinski objekti	2.482.698		2.482.698	100,0
422	Postrojenja i oprema	21.071.863	355.560	21.427.423	101,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.308.600		2.308.600	100,0
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE	**6.210.353**		**6.210.353**	**100,0**
52	*Ostale pomoći*	**1.122.353**		**1.122.353**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	393 529		393 529	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 529		3 529	100,0
323	Rashodi za usluge	390 000		390 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	728.824		728.824	100,0
421	Građevinski objekti	15.000		15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	615.000		615.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	35.295		35.295	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.529		63.529	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**5.088.000**		**5.088.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	1.784.000		1.784.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000		16.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.768.000		1.768.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 304 000		3 304.000	100,0
421	Građevinski objekti	68.000		68.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.788.000		2.788.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	160.000		160.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	288.000		288.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	65.984.195	6.438.242	72.422.437	109,8
52	*Ostale pomoći*	11.924.855	735.726	12.660.581	106,2
31	Rashodi za zaposlene	222.415		222.415	100,0
311	Plaće (Bruto)	189 741		189.741	100,0
313	Doprinosi na plaće	32.674		32.674	100,0
32	Materijalni rashodi	968.949	3.000	971.949	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	40.078		40.078	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000	3 000	
323	Rashodi za usluge	928.871		928 871	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		732.726	732 726	
412	Nematerijalna imovina		732 726	732.726	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 733 491		10.733.491	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.344 116		9.344.116	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 389 375		1.389.375	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	54.059.340	5.702.516	59.761.856	110,5
31	Rashodi za zaposlene	1.008 277		1.008 277	100,0
311	Plaće (Bruto)	860.158		860.158	100,0
313	Doprinosi na plaće	148.119		148.119	100,0
32	Materijalni rashodi	4.392.568	17 000	4.409.568	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	181.688		181.688	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		17 000	17.000	
323	Rashodi za usluge	4.210.880		4.210.880	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5 685 516	5 685.516	
412	Nematerijalna imovina		5 685.516	5 685 516	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48 658 495		48 658.495	100,0
422	Postrojenja i oprema	42.359.995		42 359 995	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 298.500		6.298 500	100,0
K654083	KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet		8.820	8.820	
52	*Ostale pomoći*		8.820	8.820	
32	Materijalni rashodi		8 820	8.820	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.820	8.820	
K654084	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1	870.000		870.000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	870.000		870.000	100,0
32	Materijalni rashodi	870.000		870 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20 000		20 000	100,0
323	Rashodi za usluge	850.000		850.000	100,0
K654086	PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - AdriaMORE	2.009.625		2.009.625	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	2.009.625		2.009.625	100,0
31	Rashodi za zaposlene	45.000		45 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	37.260		37 260	100,0
313	Doprinosi na plaće	7 740		7 740	100,0
32	Materijalni rashodi	89.625		89 625	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	82.875		82 875	100,0
323	Rashodi za usluge	6.750		6 750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875.000		1.875.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.875.000		1.875.000	100,0
K654087	INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI I-STORMS	571.673		571.673	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	571.673		571.673	100,0
31	Rashodi za zaposlene	333.393		333 393	100,0
311	Plaće (Bruto)	276 049		276 049	100,0
313	Doprinosi na plaće	57 344		57 344	100,0
32	Materijalni rashodi	238 280		238 280	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.622		44.622	100,0
323	Rashodi za usluge	193.658		193.658	100,0
K654089	EUMETNET Klima Projekt		12.900	12.900	
52	*Ostale pomoći*		12.900	12.900	
32	Materijalni rashodi		12.900	12.900	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000	5.000	
323	Rashodi za usluge		7.900	7.900	
K654093	OPKK 2014.-2020. - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK		19.000	19.000	
52	*Ostale pomoći*		2.850	2.850	
32	Materijalni rashodi		2.850	2.850	
323	Rashodi za usluge		2.850	2.850	
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*		16.150	16.150	
32	Materijalni rashodi		16 150	16.150	
323	Rashodi za usluge		16.150	16.150	
K654094	OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA		19.000	19.000	
52	*Ostale pomoći*		2.850	2.850	
32	Materijalni rashodi		2.850	2.850	
323	Rashodi za usluge		2 850	2.850	
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*		16.150	16.150	
32	Materijalni rashodi		16.150	16 150	
323	Rashodi za usluge		16.150	16.150	
K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu		1.700	1.700	
31	*Vlastiti prihodi*		1.700	1.700	
32	Materijalni rashodi		1.700	1 700	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.700	1 700	
K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi		24.000	24.000	
52	*Ostale pomoći*		24.000	24.000	
32	Materijalni rashodi		24 000	24 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		4 000	4 000	
323	Rashodi za usluge		20 000	20 000	
T654085	DRiDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI	73.420		73.420	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	73.420		73.420	100,0
31	Rashodi za zaposlene	45.700		45 700	100,0
311	Plaće (Bruto)	37.838		37 838	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	7.862		7.862	100,0
32	Materijalni rashodi	27.720		27.720	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19.220		19.220	100,0
323	Rashodi za usluge	6.000		6.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500		2.500	100,0
T654090	Program za poboljšanje državnog sustava ranog upozorenja i zaštite od poplava u Albaniji		30.212	30.212	
51	*Pomoći EU*		30.212	30.212	
32	Materijalni rashodi		30.212	30.212	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.212	30.212	
T654092	ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta		8.700	8.700	
31	*Vlastiti prihodi*		8.700	8.700	
32	Materijalni rashodi		8.700	8.700	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.700	8.700	
07745	**Agencija za ugljikovodike**	**447.524.915**	**38.905.578**	**486.430.493**	**108,7**
32	GOSPODARSTVO	447.524.915	38.905.578	486.430.493	108,7
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	447.524.915	38.905 578	486.430.493	108,7
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.653.869	-2.066.792	11.587.077	84,9
11	*Opći prihodi i primici*	12.153.869	-2.210.000	9.943.869	81,8
31	Rashodi za zaposlene	6.524 482	-1 350.000	5.174.482	79,3
311	Place (Bruto)	5.076.000	-1.000.000	4.076.000	80,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000		400.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.048.482	-350 000	698.482	66,6
32	Materijalni rashodi	5.189 387	-790.000	4.399.387	84,8
321	Naknade troškova zaposlenima	552 387	100.000	652.387	118,1
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	-25.000	265.000	91,4
323	Rashodi za usluge	3.820 000	-765 000	3 055.000	80,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	527 000	-100 000	427 000	81,0
34	Financijski rashodi	40 000		40 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	40 000		40.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100 000	-50 000	50 000	50,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100 000	-50.000	50 000	50,0
38	Ostali rashodi	50.000		50.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000		50 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	-100.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	-100.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150 000	80.000	230.000	153,3
422	Postrojenja i oprema	150.000	80.000	230.000	153,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.500.000	143.208	1.643.208	109,5
31	Rashodi za zaposlene		560.000	560.000	
311	Plaće (Bruto)		500.000	500.000	
313	Doprinosi na plaće		60.000	60.000	
32	Materijalni rashodi	1.500.000	-416.792	1.083.208	72,2
321	Naknade troškova zaposlenima		45.000	45.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000	80.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	1.500.000	-561.792	938.208	62,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000	20.000	
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	400.000	-140.000	260.000	65,0
11	*Opći prihodi i primici*	400.000	-140.000	260.000	65,0
32	Materijalni rashodi	400.000	-140.000	260.000	65,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000	-140.000	160.000	53,3
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	1.050.000	-200.000	850.000	81,0
11	*Opći prihodi i primici*	550.000	-200.000	350.000	63,6
32	Materijalni rashodi	550.000	-200.000	350.000	63,6
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000	-200 000	250.000	55,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	500.000		500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000		500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000	-100.000	400.000	80,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 000	100 000	
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	431.921.046	41.412.370	473.333.416	109,6
11	*Opći prihodi i primici*	336.921.046		336.921.046	100,0
32	Materijalni rashodi	244.921.046	-2.761.046	242 160.000	98,9
323	Rashodi za usluge	212.521.046	1.728.954	214 250 000	100,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.400.000	-4 490.000	27 910 000	86,1
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	92.000.000	2 761 046	94 761.046	103,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	92.000.000	2.761 046	94 761.046	103,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.000.000		5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000 000	2.000.000	
323	Rashodi za usluge		2.000.000	2 000.000	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	60,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	60,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	90.000.000	41.412.370	131.412.370	146,0
32	Materijalni rashodi	45.000.000		45.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	18.000.000		18 000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000.000		27.000.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	45.000.000	41.412.370	86.412.370	192,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	45.000.000	41.412.370	86.412.370	192,0
K919005	INFORMATIZACIJA	500.000	-100.000	400.000	80,0
11	*Opći prihodi i primici*	500.000	-100.000	400.000	80,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000		200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	200.000		200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	-100.000	200.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	100.000	-80.000	20.000	20,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-20 000	180.000	90,0
07750	**Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA**	**30.159.000**	**6.760**	**30.165.760**	**100,0**
32	GOSPODARSTVO	30.159.000	6.760	30.165.760	100,0
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	30.159.000	6.760	30 165.760	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.159.000	6.760	30.165.760	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000		100 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100 000		100.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	30.059.000		30.059.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21 970.000	220.000	22 190 000	101,0
311	Place (Bruto)	18 425 000		18 425 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	375 000	510.000	885 000	236,0
313	Doprinosi na place	3.170.000	-290.000	2.880.000	90,9
32	Materijalni rashodi	7.020.000	-220.000	6.800.000	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300.000		2.300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	820.000		820.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.390.000	-220 000	3.170.000	93,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000		510.000	100,0
34	Financijski rashodi	39.000		39.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	39.000		39.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000		50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		50.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000		50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	50.000		50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.000		930.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	930.000		930.000	100,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		6.760	6.760	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.760	6.760	
422	Postrojenja i oprema		6.760	6.760	
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**	**17.283.972.503**	**-87.078.332**	**17.196.894.171**	**99,5**
08005	**Ministarstvo znanosti i obrazovanja**	**11.069.409.112**	**-225.100.097**	**10.844.309.015**	**98,0**
37	OBRAZOVANJE	10.502.815.339	61.659.032	10.564.474.371	100,6
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1.843.293.681	-128 419.358	1.714.874.323	93,0
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.888.853	-1.953.223	68.935.630	97,2
11	*Opći prihodi i primici*	70.763.853	-1.953.223	68.810.630	97,2
31	Rashodi za zaposlene	49.996.853	-567.223	49.429.630	98,9
311	Plaće (Bruto)	41.212.457		41.212.457	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000	115 000	1.365.000	109,2
313	Doprinosi na plaće	7.534.396	-682 223	6.852 173	90,9
32	Materijalni rashodi	19.062.000	-801.000	18.261 000	95,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.891.000	-240.000	2.651.000	91,7
322	Rashodi za materijal i energiju	2.520.000		2.520.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12.480.000	-600.000	11.880.000	95,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	445.000		445 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	726.000	39.000	765.000	105,4
34	Financijski rashodi	25.000	15.000	40.000	160,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000	15.000	40.000	160,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000		180.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000		180.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000		500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	500.000		500 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	-600.000	400 000	40,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	-600.000	400.000	40,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**55.000**		**55.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	55.000		55.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50 000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000		5.000	100,0
51	*Pomoći EU*	**70.000**		**70.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	70.000		70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000		70.000	100,0
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	**406.000**	**-406.000**		
11	*Opći prihodi i primici*	**406.000**	**-406.000**		
32	Materijalni rashodi	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		
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	**130.039.000**	**-30.700.354**	**99.338.646**	**76,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**130.034.000**	**-30.700.418**	**99.333.582**	**76,4**
32	Materijalni rashodi	30.786.000	-19 164.594	11.621.406	37,7
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	20.000	80.000	133,3
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	10.000	30.000	150,0
323	Rashodi za usluge	17.150.000	-9.976.788	7.173.212	41,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.066.000	-6.300 000	766.000	10,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.490.000	-2.917.806	3 572.194	55,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.690.000	14.547.441	87 237.441	120,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	72.690.000	14.450.741	87 140 741	119,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		96.700	96.700	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.558.000	-26.512 975	45.025	0,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.558.000	-26.512.975	45.025	0,2
38	Ostali rashodi		429.710	429 710	
381	Tekuće donacije		429.710	429.710	
51	*Pomoći EU*	**5.000**	**64**	**5.064**	**101,3**
32	Materijalni rashodi	5.000	64	5.064	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	-2 089	2.911	58,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.153	2 153	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	**22.999.702**	**-1.386.611**	**21.613.091**	**94,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**22.999.702**	**-1.386.611**	**21.613.091**	**94,0**
31	Rashodi za zaposlene	19.457.662	-1.150.611	18.307 051	94,1
311	Plaće (Bruto)	17.735.470	-1.000 000	16.735.470	94,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	227.000	-15.000	212.000	93,4
313	Doprinosi na plaće	1.495.192	-135.611	1.359 581	90,9
32	Materijalni rashodi	3.450.344	-240.000	3.210 344	93,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.617.378	-210.000	1 407.378	87,0
323	Rashodi za usluge	1.774.256	-30.000	1.744.256	98,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.710		58.710	100,0
34	Financijski rashodi	91.696	4.000	95.696	104,4
343	Ostali financijski rashodi	91.696	4.000	95.696	104,4
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	912.000	-168.854	743.146	81,5
11	*Opći prihodi i primici*	912.000	-168.854	743.146	81,5
32	Materijalni rashodi	152.000	16.146	168.146	110,6
323	Rashodi za usluge	42.000		42.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	16.146	111.146	117,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	760.000	-185 000	575 000	75,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760 000	-185.000	575.000	75,7
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	1.589.500		1.589.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.589.500		1.589.500	100,0
32	Materijalni rashodi	117.500		117.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000		20.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.500		57.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400 000	-137.350	1.262.650	90,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.400.000	-148.560	1.251.440	89,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		11.210	11 210	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000	137.350	209.350	290,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000	137.350	209.350	290,8
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	18.167.284	1.216.348	19.383.632	106,7
41	*Prihodi od igara na sreću*	18.167.284	1.216.348	19.383.632	106,7
38	Ostali rashodi	18.167.284	1.216.348	19.383.632	106,7
381	Tekuće donacije	18.167.284	1 216.348	19 383 632	106,7
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	340.400	25.000	365.400	107,3
11	*Opći prihodi i primici*	340.400	25.000	365.400	107,3
32	Materijalni rashodi	340.400	25.000	365.400	107,3
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000		65.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	15 000	215 000	107,5
323	Rashodi za usluge	40.000		40.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500		15 500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900	10.000	29.900	150,3
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	9.423.429	845.906	10.269.335	109,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	9.423.429	845.906	10.269.335	109,0
32	Materijalni rashodi	170.000	1.248	171.248	100,7
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 248	1 248	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000		70.000	100,0
38	Ostali rashodi	9.253.429	844.658	10.098.087	109,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
381	Tekuće donacije	9.253.429	844 658	10.098.087	109,1
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.400.000	-1.400.000	1.000.000	41,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.400.000	-1.400.000	1.000.000	41,7
35	Subvencije	2.400.000	-1 400 000	1.000.000	41,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.400.000	-1.400 000	1 000.000	41,7
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.495.000	116.879	1.611.879	107,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.495.000	112.491	1.607.491	107,5
32	Materijalni rashodi	405 985	-137.509	268.476	66,1
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	-50 000	45.000	47,4
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000		21.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.000	-7 509	491	6,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	275 000	-80 000	195.000	70,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.985		6.985	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.089.015	210.000	1 299 015	119,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.089.015	210.000	1 299.015	119,3
38	Ostali rashodi		40.000	40.000	
381	Tekuće donacije		40.000	40.000	
51	*Pomoći EU*		4.388	4.388	
32	Materijalni rashodi		4.388	4.388	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.388	4.388	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	2.500.000	-282.342	2.217.658	88,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.500.000	-282.342	2.217.658	88,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	-507 762	1.492.238	74,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000.000	-578 477	1.421.523	71,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		70.715	70.715	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	-415.625	84.375	16,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	-415 625	84.375	16,9
38	Ostali rashodi		641.045	641.045	
381	Tekuce donacije		641 045	641.045	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.320.000	104.001	1.424.001	107,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.320.000	104.001	1.424.001	107,9
32	Materijalni rashodi	120 000	-50.000	70.000	58,3
321	Naknade troškova zaposlenima	120 000	-50.000	70.000	58,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		245.052	245 052	
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna		189.007	189 007	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		56 045	56.045	
38	Ostali rashodi	1 200 000	-91 051	1 108.949	92,4
381	Tekuce donacije	1 200 000	-91 051	1 108.949	92,4
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	700		700	100,0
51	*Pomoći EU*	700		700	100,0
34	Financijski rashodi	700		700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	700		700	100,0
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	10.905.254	5.815.016	16.720.270	153,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	10.905.254	5.815.016	16.720.270	153,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi	10.905.254	5.815.016	16 720.270	153,3
381	Tekuće donacije	10.905.254	5.815.016	16.720.270	153,3
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	4.000.000	-1.283.457	2.716.543	67,9
11	*Opći prihodi i primici*	4.000.000	-1.283.457	2.716.543	67,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000	-1.283.457	2.716.543	67,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000	-1.283.457	2 716.543	67,9
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	15.724.979	163.305.704	179.030.683	1.138,5
11	*Opći prihodi i primici*	15.724.979	163.305.704	179.030.683	1.138,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	475.000	178.500.000	178.975.000	37.678,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	475.000	178.500.000	178.975.000	37.678,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.249.979	-15.194.296	55.683	0,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.249.979	-15.194 296	55 683	0,4
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	300.000	-27.064	272.936	91,0
11	*Opći prihodi i primici*	300.000	-27.064	272.936	91,0
32	Materijalni rashodi	300.000	-27 064	272 936	91,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-20 000	30.000	60,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	20.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250 000	-27 064	222.936	89,2
A578062	ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL		799.198	799.198	
51	*Pomoći EU*		799.198	799.198	
32	Materijalni rashodi		236 588	236.588	
321	Naknade troškova zaposlenima		9 500	9.500	
323	Rashodi za usluge		147 378	147 378	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		57 000	57.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22 710	22 710	
38	Ostali rashodi		562 610	562 610	
381	Tekuce donacije		562.610	562.610	
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	1.003.915	500.000	1.503.915	149,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.003.915	500.000	1.503.915	149,8
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	1.003 915	442 000	1.445 915	144,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 003 915	442.000	1.445 915	144,0
38	Ostali rashodi		58.000	58 000	
381	Tekuće donacije		58.000	58 000	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.500.000	-204.000	1.296.000	86,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.500.000	-204.000	1.296.000	86,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	-227.000	1.273.000	84,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000	-227 000	1.273.000	84,9
38	Ostali rashodi		23 000	23.000	
381	Tekuće donacije		23.000	23.000	
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	70.000	-34.000	36.000	51,4
11	*Opći prihodi i primici*	70.000	-34.000	36.000	51,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	-34.000	36.000	51,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	-34.000	36.000	51,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	13.500.000	600.000	14.100.000	104,4
11	*Opći prihodi i primici*	13.500.000	600.000	14.100.000	104,4
32	Materijalni rashodi	13.500.000	600.000	14 100.000	104,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500.000	600.000	14.100 000	104,4
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	730.000	-279.945	450.055	61,7
11	*Opći prihodi i primici*	730.000	-279.945	450.055	61,7
32	Materijalni rashodi	50.000	-34.000	16.000	32,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	-34.000	16.000	32,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	680.000	-245.945	434.055	63,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680 000	-245.945	434.055	63,8
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	5.033.000	58.886	5.091.886	101,2
11	*Opći prihodi i primici*	5.033 000	58.886	5.091.886	101,2
32	Materijalni rashodi	921 000	-127.167	793.833	86,2
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000		130.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	58.886	148 886	165,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	691.000	-186 053	504 947	73,1
34	Financijski rashodi	12.000		12 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12 000		12.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		186.053	186.053	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		186.053	186 053	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.150 000		2 150 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.150 000		2 150.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.950 000		1.950 000	100,0
381	Tekuće donacije	1.950.000		1.950.000	100,0
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	802.000	-88.886	713.114	88,9
11	*Opći prihodi i primici*	737.000	-88.886	648.114	87,9
32	Materijalni rashodi	717.000	-68.886	648.114	90,4
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000		250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	90.000		90.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	132.000	-30.000	102.000	77,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.000	-38.886	206.114	84,1
38	Ostali rashodi	20.000	-20.000		
381	Tekuće donacije	20.000	-20.000		
51	*Pomoći EU*	65.000		65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	65.000		65.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000		15.000	100,0
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	330.000	-75.700	254.300	77,1
11	*Opći prihodi i primici*	330.000	-75.700	254.300	77,1
32	Materijalni rashodi	330.000	-75 700	254.300	77,1
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	-60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	-15.700	254.300	94,2
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	2.430.021	1.592.450	4.022.471	165,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
41	*Prihodi od igara na sreću*	2 430 021	1.592.450	4.022.471	165,5
32	Materijalni rashodi	5 000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 000		5.000	100,0
38	Ostali rashodi	2 425 021	1.592.450	4 017.471	165,7
381	Tekuce donacije	2.425.021	1 592 450	4 017.471	165,7
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	772.000		772.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	772.000		772.000	100,0
32	Materijalni rashodi	760.000		760 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32 000		32.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000		12.000	100,0
323	Rashodi za usluge	692.000	-68.000	624.000	90,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	68.000	92.000	383,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000		12 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.000		12.000	100,0
A733063	ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE		35.000	35.000	
51	*Pomoći EU*		35.000	35.000	
32	Materijalni rashodi		35.000	35.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000	5.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000	30.000	
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	500.000		500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	500.000		500.000	100,0
35	Subvencije	410.000		410.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	410.000		410.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000		90.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000		90.000	100,0
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	3.700.000	150.000	3.850.000	104,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.700.000	150.000	3.850.000	104,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.700.000	150 000	3.850 000	104,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.700.000	150 000	3 850 000	104,1
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	750.000		750.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	750.000		750.000	100,0
35	Subvencije	750.000		750 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	750.000		750 000	100,0
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	232.800		232.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	232.800		232.800	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232 800		232.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	232.800		232.800	100,0
A767015	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.	5.650.000		5.650.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.650.000		5.650.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.650.000	-55.480	4 594.520	98,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.650.000	-55.480	4.594.520	98,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000 000		1.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000 000		1.000 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi		55 480	55.480	
381	Tekuće donacije		55.480	55.480	
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA		1.000	1.000	
51	*Pomoći EU*		1.000	1.000	
34	Financijski rashodi		1.000	1.000	
343	Ostali financijski rashodi		1.000	1.000	
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	1.888.200	-712.500	1.175.700	62,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	816.550	-712.500	104.050	12,7
32	Materijalni rashodi	60 050	-45.000	15.050	25,1
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	-25.000		
323	Rashodi za usluge	15.050		15.050	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000	-20.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	756 500	-667.500	89.000	11,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	756.500	-671.250	85.250	11,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3 750	3 750	
572	*Fondovi za izbjeglice i povratak*	1.071.650		1.071.650	100,0
31	Rashodi za zaposlene	63.000		63.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	50.000		50.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.000		13.000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.650		48.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.650		45.650	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	960.000		960.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	960.000	-21.250	938.750	97,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		21.250	21.250	
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	135.000	-65.819	69.181	51,2
11	*Opći prihodi i primici*	135.000	-94.000	41.000	30,4
32	Materijalni rashodi	135.000	-94 000	41.000	30,4
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	6 000	41 000	117,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-100 000		
51	*Pomoći EU*		28.181	28.181	
32	Materijalni rashodi		28 181	28.181	
321	Naknade troškova zaposlenima		28.181	28.181	
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	954.262.412	-71.905.488	882.356.924	92,5
11	*Opći prihodi i primici*	954.262.412	-71.905.488	882.356.924	92,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	954.262.412	-71.905.488	882.356.924	92,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	954.262.412	-71 905.488	882 356 924	92,5
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	1.794.900	4.706.100	6.501.000	362,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.794.900	4.706.100	6.501.000	362,2
35	Subvencije	1.794.900	4 706.100	6 501 000	362,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.794.900	4.706.100	6.501.000	362,2
A768061	ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER		231.000	231.000	
51	*Pomoći EU*		231.000	231.000	
32	Materijalni rashodi		201.000	201.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000	1.000	
323	Rashodi za usluge		100.000	100.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000	50.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	50.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000	30.000	
422	Postrojenja i oprema		30.000	30.000	
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	520.000	955.000	1.475.000	283,7
11	*Opći prihodi i primici*	520.000	955.000	1.475.000	283,7
32	Materijalni rashodi	520.000	955.000	1 475.000	283,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	955.000	1 455 000	291,0
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	666.000	77.570	743.570	111,6
51	*Pomoći EU*	666.000	77.570	743.570	111,6
32	Materijalni rashodi	264.000	77.570	341.570	129,4
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000		40.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	155.000	77 570	232 570	150,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000		40.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000		24.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400 000		400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000		400.000	100,0
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	3.000.000	1.000.000	4.000.000	133,3
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000	1.000.000	4.000.000	133,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 000.000	963 340	3.963.340	132,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000.000	963.340	3.963.340	132,1
38	Ostali rashodi		36.660	36.660	
381	Tekuće donacije		36.660	36 660	
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	60.830.000	-40.533.000	20.297.000	33,4
11	*Opći prihodi i primici*	60.830.000	-40.533.000	20.297.000	33,4
32	Materijalni rashodi	830 000	-533 000	297.000	35,8
323	Rashodi za usluge	830.000	-533 000	297.000	35,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35 000.000	-20.000 000	15.000.000	42,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000.000	-20.000.000	15.000.000	42,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000	-20.000.000	5 000.000	20,0
421	Građevinski objekti	15.000.000	-10.000 000	5.000.000	33,3
422	Postrojenja i oprema	10.000.000	-10.000.000		
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	10.690.000	-1.804.940	8.885.060	83,1
11	*Opći prihodi i primici*	10.690.000	-1.804.940	8.885.060	83,1
32	Materijalni rashodi	190 000	-112 500	77 500	40,8
321	Naknade troškova zaposlenima	100 000	-50 000	50.000	50,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30 000	-20 000	10 000	33,3
323	Rashodi za usluge	60.000	-42 500	17.500	29,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.200.000	-1.048 690	8.151.310	88,6
412	Nematerijalna imovina	9.200.000	-1 048.690	8.151.310	88,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	-643 750	656.250	50,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	-643 750	656 250	50,5
K768057	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE	14.066.000	-14.066.000		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.647.750	-1.647.750		
35	Subvencije	375.000	-375.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	375 000	-375.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375.000	-375.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	375.000	-375.000		
38	Ostali rashodi	897.750	-897.750		
381	Tekuće donacije	897.750	-897.750		
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	12.418.250	-12.418.250		
35	Subvencije	3.000.000	-3.000.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.000.000	-3.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	-3.000.000		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.000.000	-3.000.000		
38	Ostali rashodi	6.418.250	-6.418.250		
381	Tekuće donacije	6.418.250	-6.418.250		
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	464.075.332	-142.226.233	321.849.099	69,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	56.781.798	-10.900.778	45.881.020	80,8
31	Rashodi za zaposlene	714.709	-257.136	457 573	64,0
311	Plaće (Bruto)	596 991	-220.000	376.991	63,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.037	100	15 137	100,7
313	Doprinosi na plaće	102.681	-37.236	65.445	63,7
32	Materijalni rashodi	11.619.668	-4.445 653	7.174.015	61,7
321	Naknade troškova zaposlenima	147.812	-75.735	72 077	48,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.598.658	247.211	1.845.869	115,5
323	Rashodi za usluge	7 296.142	-3 227.970	4.068.172	55.8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	887.290	-164 260	723 030	81,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 689.766	-1 224 899	464 867	27,5
35	Subvencije	1 155.197	-300 000	855 197	74,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.155.197	-300 000	855 197	74.0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.517.371	-8.031 250	15.486 121	65,8
363	Pomoci unutar opceg proračuna	16.399.880	-2 800 000	13 599.880	82,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.786.241	-900.000	1.886 241	67,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4 331 250	-4.331 250		
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16 422.000	-500 000	15 922.000	97,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.422 000	-500.000	15.922.000	97,0
38	Ostali rashodi	1.985.203	2 200.000	4.185.203	210,8
381	Tekuce donacije	1.985.203	2.200.000	4.185.203	210,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.362	86.000	172.362	199,6
412	Nematerijalna imovina	86.362	86.000	172.362	199,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.281.288	347.261	1.628.549	127,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	1.030.038	569.120	1.599.158	155,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	251.250	-221.859	29.391	11,7
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	407.293.534	-131.325.455	275.968.079	67,8
31	Rashodi za zaposlene	4.050.034	-1.469.385	2.580.649	63,7
311	Plaće (Bruto)	3.382 953	-1.257.970	2.124.983	62,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	85 213	100	85.313	100,1
313	Doprinosi na plaće	581.868	-211.515	370.353	63,6
32	Materijalni rashodi	87.288.217	-48.342.762	38.945.455	44,6
321	Naknade troškova zaposlenima	837.608	-429.175	408.433	48,8
322	Rashodi za materijal i energiju	14.059.062	-3.601.721	10.457.341	74,4
323	Rashodi za usluge	48.454.882	-27.101.980	21.352 902	44,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.027.979	-930.785	4 097.194	81,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.908.686	-16.279.101	2.629 585	13,9
35	Subvencije	8.382.118	-4.238.911	4.143 207	49,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8.382.118	-4.238.911	4 143 207	49,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.515 107	-71 805.577	86.709.530	54,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	118.971.357	-32.261 827	86.709 530	72,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	39 543 750	-39.543.750		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.058 000	-3.240.400	109.817.600	97,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113 058 000	-3.240.400	109 817.600	97,1
38	Ostali rashodi	17 250 042	6.492.000	23 742 042	137,6
381	Tekuće donacije	17 250.042	6 492 000	23 742.042	137,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	489.381	487 000	976 381	199,5
412	Nematerijalna imovina	489 381	487 000	976.381	199,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18 260 635	-9.207 420	9.053 215	49,6
422	Postrojenja i oprema	10.836.885	-1 950 217	8 886.668	82,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.423 750	-7.257 203	166 547	2,2
T676061	EXPO 2020 DUBAI	350.000	-350.000		
11	*Opći prihodi i primici*	350.000	-350.000		
38	Ostali rashodi	350.000	-350 000		
381	Tekuće donacije	350.000	-350 000		
T818053	PROJEKT EDUCA-T GRANT	600.000	-600.000		
51	*Pomoći EU*	600.000	-600.000		
32	Materijalni rashodi	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	22.800.000	-1.517.930	21.282.070	93,3
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.880.000	-359.250	1.520.750	80,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.880.000	-359.250	1.520.750	80,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000	-306 750	1 393.250	82,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.700.000	-306.750	1 393.250	82,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180 000	-52.500	127.500	70,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	-52 500	127 500	70,8
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.240.000	376.400	9.616.400	104,1
11	*Opći prihodi i primici*	9.240.000	376.400	9.616.400	104,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.400 000	565.000	8.965.000	106,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8 400 000	565.000	8 965.000	106,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	840.000	-188.600	651.400	77,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840.000	-188 600	651.400	77,5
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6.200.000	-61.480	6.138.520	99,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.200.000	-61.480	6.138.520	99,0
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.100.000	129 720	5 229.720	102,5
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.100.000	129 720	5.229.720	102,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000	-191 200	908.800	82,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	-191 200	908 800	82,6
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.980.000	26.400	2.006.400	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.980.000	26.400	2.006.400	101,3
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	163 200	1 663.200	110,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000	163.200	1 663 200	110,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	-136.800	343.200	71,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	-136.800	343.200	71,5
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	3.500.000	-1.500.000	2.000.000	57,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.500.000	-1.500.000	2.000.000	57,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000	-1.500.000	2.000.000	57,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500 000	-1.500.000	2.000 000	57,1
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.176.163 115	201.463.786	5.377.626 901	103,9
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	22.864.184		22.864.184	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	22.864.184		22.864.184	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.864.184		22.864.184	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.864.184		22.864.184	100,0
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.104.624.431	194.229.036	5.298.853.467	103,8
11	*Opći prihodi i primici*	5.104.624.431	194.229.036	5.298.853.467	103,8
31	Rashodi za zaposlene	4.887.205.535	186 629.036	5.073.834.571	103,8
311	Plaće (Bruto)	4.017.448.965	178 793.643	4.196.242.608	104,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.500.000	7.500.000	189.000.000	104,1
313	Doprinosi na plaće	688.256.570	335.393	688.591.963	100,0
32	Materijalni rashodi	195.918.896	4.600.000	200 518.896	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	180.418.896	3.000.000	183 418.896	101,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500.000	1.600.000	17 100.000	110,3
35	Subvencije	2 000 000		2 000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000		2 000.000	100,0
38	Ostali rashodi	19 500 000	3.000.000	22 500.000	115,4
381	Tekuće donacije	19 500 000	3 000 000	22 500 000	115,4
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	25.240.000	8.855.000	34.095.000	135,1
11	*Opći prihodi i primici*	25.240.000	8.855.000	34.095.000	135,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	240.000	-145 000	95 000	39,6
321	Naknade troškova zaposlenima	60 000	-45.000	15 000	25,0
323	Rashodi za usluge	90 000	-90 000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-10 000	10.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000		70 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000.000	8.997.239	33.997.239	136,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25 000.000	8.847 435	33 847.435	135,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		149.804	149.804	
38	Ostali rashodi		2.761	2.761	
381	Tekuće donacije		2.761	2.761	
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.440.500	-988.044	452.456	31,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.440.500	-988.044	452.456	31,4
31	Rashodi za zaposlene	1.440.500	-1.064.044	376.456	26,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.440.500	-1.064.044	376.456	26,1
38	Ostali rashodi		76.000	76.000	
383	Kazne, penali i naknade štete		76.000	76.000	
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	1.094.000	-842.962	251.038	22,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.094.000	-850.000	244.000	22,3
32	Materijalni rashodi	1.094.000	-850.000	244.000	22,3
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	-50.000	100.000	66,7
323	Rashodi za usluge	430.000	-370.000	60 000	14,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	-130.000	20 000	13,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.000	-300.000	64.000	17,6
51	*Pomoći EU*		7.038	7.038	
32	Materijalni rashodi		7.038	7.038	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.038	7.038	
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.400.000		3.400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.400.000		3.400.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.400 000	-26 500	3 373.500	99,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.400 000	-3.400 000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.351.500	3.351 500	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		22.000	22.000	
38	Ostali rashodi		26 500	26.500	
382	Kapitalne donacije		26.500	26.500	
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	6.000.000	-5.789.244	210.756	3,5
11	*Opći prihodi i primici*	6.000.000	-5.789.244	210.756	3,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000.000	-5.789.244	210.756	3,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	-5.989.244	10.756	0,2
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000	200.000	
K768055	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA	11.500.000	6.000.000	17.500.000	152,2
11	*Opći prihodi i primici*	11.500.000	6.000.000	17.500.000	152,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.500.000	6 000.000	17 500.000	152,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.500.000	6.000.000	17.500.000	152,2
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.165.460.030	-8.443.783	3.157.016.247	99,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.793.356.022	43.830.761	2.837.186.783	101,6
11	*Opći prihodi i primici*	2.793.356.022	43.830.761	2.837.186.783	101,6
31	Rashodi za zaposlene	2.725.456.022	43.230.761	2.768.686.783	101,6
311	Plaće (Bruto)	2.247.587.362	47.103.265	2 294.690.627	102,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.300.000	4.500.000	99.800.000	104,7
313	Doprinosi na plaće	382.568.660	-8.372.504	374.196 156	97,8
32	Materijalni rashodi	7.400.000	300 000	7 700 000	104,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400.000	300.000	7 700 000	104,1
38	Ostali rashodi	60.500.000	300 000	60 800 000	100,5
381	Tekuće donacije	60.500.000	300.000	60.800 000	100,5
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	2.600.000	1.500.000	4.100.000	157,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.600.000	1.500.000	4.100.000	157,7
35	Subvencije	100.000	-59.302	40.698	40,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	-59.302	40.698	40,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000	1.445.611	3.945.611	157,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500.000	1.445.611	3.945.611	157,8
38	Ostali rashodi		113 691	113.691	
381	Tekuće donacije		113.691	113.691	
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	1.500.000	-1.490.500	9.500	0,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.500.000	-1.490.500	9.500	0,6
31	Rashodi za zaposlene	1.500.000	-1.490.500	9.500	0,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 500.000	-1 490.500	9.500	0,6
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	6.366.945	-3.256.252	3.110.693	48,9
11	*Opći prihodi i primici*	5.550.445	-3.256.252	2.294.193	41,3
32	Materijalni rashodi	1.245.403	-1.098.640	146.763	11,8
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	-60.000	90.000	60,0
323	Rashodi za usluge	85.278	-40 000	45.278	53,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	-85 000	5.000	5,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.125	-913.640	6.485	0,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.774.723	-1.025.143	749.580	42,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.774.723	-1.074.743	699.980	39.4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		49.600	49.600	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 530.319	-1.334.369	1.195.950	47,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 530.319	-1.334.369	1.195.950	47,3
38	Ostali rashodi		201.900	201.900	
381	Tekuće donacije		201 900	201.900	
51	*Pomoći EU*	30.000		30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.000		30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		30.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	786.500		786.500	100,0
32	Materijalni rashodi	746.500	40.000	786.500	105,4
321	Naknade troškova zaposlenima	236.000	-204.480	31.520	13,4
323	Rashodi za usluge	333.500	269.480	602.980	180,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000		105.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000	-25.000	47.000	65,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	-40.000		
422	Postrojenja i oprema	40.000	-40.000		
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	334.100.000	-48.814.550	285.285.450	85,4
11	*Opći prihodi i primici*	334.100.000	-48.814.550	285.285.450	85,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	334.100.000	-48.814 550	285 285 450	85,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	334.100.000	-48.814.550	285.285.450	85,4
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	1.093.629	1.634	1.095.263	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.063.629		1.063.629	100,0
32	Materijalni rashodi	1.063.629		1.063.629	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	251.163		251.163	100,0
323	Rashodi za usluge	576.303	-112 468	463.835	80,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126 163		126.163	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	112 468	222.468	202,2
51	*Pomoći EU*	30.000	1.634	31.634	105,4
32	Materijalni rashodi	30 000	1.634	31.634	105,4
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	1.634	31.634	105,4
A676057	MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	10.512.676	35.719	10.548.395	100,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.202.535		2.202.535	100,0
32	Materijalni rashodi	1.251.655		1.251.655	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000		4.000	100,0
323	Rashodi za usluge	577 655	90.000	667.655	115,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	280 000		280 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	-90.000	280.000	75,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	647.680	154.500	802 180	123,9
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	247.680	-85.575	162 105	65,4
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	240 075	640.075	160,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.200	-154.500	148 700	49,0
422	Postrojenja i oprema	303.200	-154.500	148 700	49,0
552	*Švicarski instrument*	8.310.141	35.719	8.345.860	100,4
32	Materijalni rashodi	4 606.621		4 606 621	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000		80 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000		16 000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.110.621	510 000	2 620 621	124,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.020.000		1 020.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.380.000	-510 000	870.000	63,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.490 720	875 500	3 366.220	135,2
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	990.720	-484 925	505.795	51,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500 000	1.360 425	2 860.425	190,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.212 800	-839.781	373 019	30,8
422	Postrojenja i oprema	1.212 800	-839 781	373 019	30,8
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	330.758	-166.109	164 649	49,8
11	*Opći prihodi i primici*	330.758	-175.582	155 176	46,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	325.176	-170.000	155.176	47,7
321	Naknade troškova zaposlenima	106.156	15.000	121 156	114,1
323	Rashodi za usluge	19.020		19 020	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000	15.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	-200.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.582	-5.582		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.582	-5.582		
51	*Pomoći EU*		9.473	9.473	
32	Materijalni rashodi		9 473	9 473	
321	Naknade troškova zaposlenima		9.473	9.473	
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.800.000		1.800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.800.000		1.800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 800.000	-50.626	1.749.374	97,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.800.000	-1.800.000		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.722.631	1 722.631	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		26.743	26.743	
38	Ostali rashodi		50.626	50.626	
382	Kapitalne donacije		50.626	50.626	
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA	8.500.000	1.400.000	9.900.000	116,5
11	*Opći prihodi i primici*	8.500.000	1.400.000	9.900.000	116,5
32	Materijalni rashodi	200.000		200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000		200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300.000	1 400.000	9.700.000	116,9
421	Građevinski objekti	7.300 000	550.000	7.850.000	107,5
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	850 000	1.850.000	185,0
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	5.300.000	-1.484.486	3.815.514	72,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.300.000	-5 165.000	135.000	2,5
32	Materijalni rashodi		1.875	1.875	
323	Rashodi za usluge		1.875	1.875	
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300 000	-5 166.875	133 125	2,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.300 000	-5 166.875	133 125	2,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		3.680 514	3.680.514	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 680 514	3 680 514	
421	Građevinski objekti		3 680 514	3 680.514	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	295.098.513	-1 423 683	293 674.830	99,5
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	77.000.000	2.054.215	79.054.215	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	77.000.000	2.054.215	79.054.215	102,7
38	Ostali rashodi	77.000.000	2.054.215	79 054.215	102,7
381	Tekuće donacije	77.000.000	2 054.215	79 054.215	102,7
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	18.000.000	674.207	18.674.207	103,7
11	*Opći prihodi i primici*	18.000.000	674.207	18.674.207	103,7
38	Ostali rashodi	18.000.000	674 207	18.674 207	103,7
381	Tekuće donacije	18.000.000	674 207	18.674 207	103,7
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	22.000.000	1.932.069	23.932.069	108,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	22.000.000	1.932.069	23.932.069	108,8
38	Ostali rashodi	22.000.000	1.932.069	23.932.069	108,8
381	Tekuće donacije	22.000.000	1.932.069	23.932.069	108,8
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	25.000.000	1.416.284	26.416.284	105,7
11	*Opći prihodi i primici*	25.000.000	1.416.284	26 416.284	105,7
38	Ostali rashodi	25.000.000	1.416.284	26 416.284	105,7
381	Tekuće donacije	25.000.000	1.416.284	26.416.284	105,7
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	1.300.000	-300.000	1.000.000	76,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.300.000	-300.000	1.000.000	76,9
38	Ostali rashodi	1.300.000	-300 000	1.000.000	76,9
381	Tekuće donacije	1.300.000	-300 000	1.000.000	76,9
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	9.500.000	-500.000	9.000.000	94,7
11	*Opći prihodi i primici*	9.500.000	-500.000	9.000.000	94,7
38	Ostali rashodi	9.500.000	-500 000	9.000.000	94,7
381	Tekuće donacije	9.500.000	-500 000	9 000.000	94,7
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.600.000	-200.000	1.400.000	87,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.600.000	-200.000	1.400.000	87,5
38	Ostali rashodi	1.600 000	-200 000	1 400 000	87,5
381	Tekuće donacije	1.600.000	-200.000	1 400.000	87,5
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	800.000	-300.000	500.000	62,5
11	*Opći prihodi i primici*	800.000	-300.000	500.000	62,5
38	Ostali rashodi	800 000	-300.000	500 000	62,5
381	Tekuce donacije	800 000	-300 000	500 000	62,5
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.700.000	-179.211	1.520.789	89,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.700.000	-179 211	1.520.789	89,5
35	Subvencije		671 008	671.008	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		671.008	671 008	
38	Ostali rashodi	1 700.000	-850.219	849 781	50,0
381	Tekuće donacije	1 700.000	-850.219	849 781	50,0
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	8.170.000	-1.350.000	6.820.000	83,5
11	*Opći prihodi i primici*	8.170.000	-1.350.000	6.820.000	83,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.170.000	-1 350.000	6.820.000	83,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.170.000	-1.350.000	6.820.000	83,5
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	45.948.685	-10.220.000	35.728.685	77,8
11	*Opći prihodi i primici*	45.948.685	-10.220.000	35.728.685	77,8
32	Materijalni rashodi	305.000	-220.000	85.000	27,9
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	-110.000	60.000	35,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	-80.000	20.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	-30.000	5.000	14,3
35	Subvencije	17.000.000		17.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.000.000		17.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.143.685	-10.000 000	15.143.685	60,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.143.685		8.143.685	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.000.000	-10.000.000	7.000.000	41,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000		3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000		3 500.000	100,0
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	20.761.760	2.612.850	23.374.610	112,6
11	*Opći prihodi i primici*	20.761.760	2.612.850	23.374.610	112,6
38	Ostali rashodi	20.761.760	2 612.850	23 374 610	112,6
381	Tekuce donacije	20.761.760	2 612.850	23.374 610	112,6
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	8.000.000		8.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.000.000		8.000.000	100,0
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8 000.000		8 000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	8 000 000		8 000.000	100,0
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	6.000.000	-700.000	5.300.000	88,3
11	*Opći prihodi i primici*	6.000.000	-700.000	5.300.000	88,3
32	Materijalni rashodi	6.000.000	-963.121	5 036.879	83,9
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	-300.000	3 700 000	92,5
323	Rashodi za usluge	2.000.000	-663.121	1 336.879	66,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		263 121	263.121	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		263 121	263 121	
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4.200.000	200.000	4.400.000	104,8
11	*Opći prihodi i primici*	4.200.000	200.000	4.400.000	104,8
38	Ostali rashodi	4.200.000	200.000	4.400.000	104,8
381	Tekuće donacije	4.200.000	200.000	4.400.000	104,8
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	370.000	-240.000	130.000	35,1
11	*Opći prihodi i primici*	370.000	-240.000	130.000	35,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	-100.000	130.000	56,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	-100.000	130.000	56,5
38	Ostali rashodi	140.000	-140.000		
381	Tekuće donacije	140.000	-140.000		
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	43.240.000	2.238.400	45.478.400	105,2
11	*Opći prihodi i primici*	43.240.000	2.238.400	45.478.400	105,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.240.000	2 238.400	45.478.400	105,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.240.000	2.238.400	45.478.400	105,2
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	400.000	100.000	500.000	125,0
11	*Opći prihodi i primici*	400.000	100.000	500.000	125,0
38	Ostali rashodi	400.000	100.000	500.000	125,0
381	Tekuće donacije	400.000	100.000	500.000	125,0
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	1.108.068	31.701	1.139.769	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.108.068		1.108.068	100,0
32	Materijalni rashodi	1.108.068		1 108 068	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	101.688	100 000	201 688	198,3
323	Rashodi za usluge	518.000	-100.000	418.000	80,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	201.907		201.907	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.473		286 473	100,0
51	*Pomoći EU*		31.701	31.701	
32	Materijalni rashodi		31.701	31 701	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima		16 701	16 701	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000	15 000	
A768063	VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA		1.305.802	1.305.802	
11	*Opći prihodi i primici*		1.305.802	1.305.802	
38	Ostali rashodi		1.305.802	1 305.802	
381	Tekuce donacije		1 305 802	1 305.802	
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	566.593.773	-286.759.129	279.834.644	49,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	525.777.604	-277.888.830	247.888 774	47,1
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	49.455.868		49.455.868	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	49.455.868		49.455.868	100,0
38	Ostali rashodi	49.455.868		49.455 868	100,0
381	Tekuće donacije	49.455.868		49.455.868	100,0
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	372.490	-280.957	91.533	24,6
11	*Opći prihodi i primici*	372.490	-280.957	91.533	24,6
32	Materijalni rashodi	372.490	-280.957	91.533	24,6
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	-18.957	1.043	5,2
323	Rashodi za usluge	137.000	-97.000	40.000	29,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103.330	-90 000	13.330	12,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.160	-75.000	37.160	33,1
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	1.610.000	-700.000	910.000	56,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.610.000	-700.000	910.000	56,5
38	Ostali rashodi	1.610.000	-700.000	910.000	56,5
381	Tekuće donacije	1.610.000	-700.000	910 000	56,5
A578061	OBZOR 2020 - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	1.059.000	-1.040.886	18.114	1,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.059.000	-1.040.886	18.114	1,7
32	Materijalni rashodi	1.059.000	-1 040.886	18 114	1,7
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	-20.886	18 114	46,4
323	Rashodi za usluge	70.000	-70.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-20 000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930.000	-930.000		
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.759.445		1.759.445	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.759.445		1.759.445	100,0
32	Materijalni rashodi	439.445		439.445	100,0
323	Rashodi za usluge	289.445		289.445	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000		11 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000		139.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 320.000		1 320.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.320.000		1 320.000	100,0
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	96.500.000		96.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	96.500.000		96.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	96.500.000		96 500.000	100,0
381	Tekuće donacije	96.500.000		96 500.000	100,0
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	10.950.252	-5.931.400	5.018.852	45,8
11	*Opći prihodi i primici*	10.950.252	-5.931.400	5.018.852	45,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
35	Subvencije	10.950.252	-5.940.700	5.009.552	45,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.950.252	-5.940.700	5.009.552	45,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.300	9.300	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		9.300	9.300	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	2.664.414	3.388.688	6.053.102	227,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.664.414	3.388.688	6.053.102	227,2
32	Materijalni rashodi	65.200		65.200	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200		2.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000		63 000	100,0
35	Subvencije	992.662		992 662	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	992.662		992 662	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.050.075	1.050 075	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.050.075	1 050 075	
38	Ostali rashodi	1.606.552	2.338 613	3.945 165	245,6
381	Tekuće donacije	1.606.552	2 338 613	3 945 165	245,6
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.800.911	310.000	3.110.911	111,1
11	*Opći prihodi i primici*	2.800.911	310.000	3.110.911	111,1
32	Materijalni rashodi	24.552	10.000	34.552	140,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.552		3 552	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	10 000	31.000	147,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.806.733		1.806.733	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.806.733		1.806.733	100,0
38	Ostali rashodi	969.626	300.000	1.269 626	130,9
381	Tekuće donacije	969.626	300.000	1.269.626	130,9
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	11.775.001	-223.000	11.552.001	98,1
11	*Opći prihodi i primici*	11.775.001	-223.000	11.552.001	98,1
35	Subvencije	7.524.654	-1.100.000	6 424.654	85,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.524.654	-1.100.000	6 424.654	85,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.774.878	1 100.000	3.874.878	139,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.774.878	1 100.000	3.874 878	139,6
38	Ostali rashodi	1.475.469	-223.000	1 252.469	84,9
381	Tekuće donacije	1.475.469	-223.000	1.252.469	84,9
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1.830.000	52.000	1.882.000	102,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.830.000	52.000	1.882.000	102,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	285.472	52.000	337.472	118,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	285.472	52 000	337.472	118,2
38	Ostali rashodi	1.544.528		1 544.528	100,0
381	Tekuće donacije	1.544.528		1.544.528	100,0
A676059	OBZOR 2020 - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA	3.739.980	-210.875	3.529.105	94,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.200.000	-310.875	889.125	74,1
32	Materijalni rashodi	1.155.000	-310.875	844.125	73,1
323	Rashodi za usluge	1.055.000	-210.875	844.125	80,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-100.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000		45.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	45.000		45.000	100,0
51	*Pomoći EU*	**2.539.980**	**100.000**	**2.639.980**	**103,9**
31	Rashodi za zaposlene	126.500		126.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	106.000		106.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	20.500		20.500	100,0
32	Materijalni rashodi	863.480		863 480	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53.480		53.480	100,0
323	Rashodi za usluge	550.000		550.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000		200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		60.000	100,0
34	Financijski rashodi	50.000		50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000		50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.308.015	50.000	1.358.015	103,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.308.015	50.000	1.358 015	103,8
38	Ostali rashodi	191.985	50.000	241.985	126,0
381	Tekuće donacije	191.985	50 000	241 985	126,0
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	**480.000**	**-135.052**	**344.948**	**71,9**
11	*Opći prihodi i primici*	**460.000**	**-140.052**	**319.948**	**69,6**
32	Materijalni rashodi	460.000	-140.052	319.948	69,6
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	9.948	219.948	104,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	-130.000	70.000	35,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-20 000	30.000	60,0
51	*Pomoći EU*	**20.000**	**5.000**	**25.000**	**125,0**
32	Materijalni rashodi	20 000	5.000	25 000	125,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	5 000	
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	**6.112.750**	**-754.685**	**5.358.065**	**87,7**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**808.445**	**-188.445**	**620.000**	**76,7**
38	Ostali rashodi	808.445	-188.445	620.000	76,7
381	Tekuće donacije	808.445	-188.445	620.000	76,7
552	*Švicarski instrument*	**5.304.305**	**-566.240**	**4.738.065**	**89,3**
38	Ostali rashodi	5.304.305	-566.240	4.738.065	89,3
381	Tekuće donacije	5.304.305	-566 240	4.738.065	89,3
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	**8.343.088**	**-1.979.830**	**6.363.258**	**76,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**8.293.088**	**-1.984.830**	**6.308.258**	**76,1**
32	Materijalni rashodi	928.088	-255 000	673.088	72,5
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	-25 000	250.000	90,9
323	Rashodi za usluge	150.000	-60 000	90 000	60,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	453.088	-150 000	303 088	66,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50 000	-20.000	30.000	60,0
35	Subvencije		130 085	130.085	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		130.085	130 085	
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	7 365 000	-1 864.915	5 500.085	74,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7 365 000	-1 864 915	5 500 085	74,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi		5.000	5.000	
381	Tekuće donacije		5.000	5 000	
51	*Pomoći EU*	50.000	5.000	55 000	110,0
32	Materijalni rashodi	50.000	5 000	55.000	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		50 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000	5.000	
A733060	OBZOR 2020 - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY	458.000	-432.000	26.000	5,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	458.000	-432.000	26.000	5,7
32	Materijalni rashodi	58 000	-32 000	26.000	44,8
321	Naknade troškova zaposlenima	26 000		26 000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.000	-7.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-5.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	-400 000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.000	-400.000		
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	900.000		900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	900.000		900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900 000		900.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000		900.000	100,0
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	9.289.496	-2.414.532	6.874.964	74,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.259.496	-2.414.532	6.844.964	73,9
32	Materijalni rashodi	959 496	-414 532	544.964	56,8
321	Naknade troškova zaposlenima	603.068	-367 155	235 913	39,1
323	Rashodi za usluge	215 278	-74 000	141 278	65,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26 623	26 623	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141 150		141.150	100,0
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.300 000	-2.000 000	6 300.000	75,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.300 000	-2 000 000	6 300.000	75,9
51	*Pomoci EU*	30.000		30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30 000		30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		30.000	100,0
A767038	OBZOR 2020 - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	280.000	45 255	325.255	116,2
51	*Pomoći EU*	280.000	45.255	325.255	116,2
32	Materijalni rashodi	260 000	55 255	315.255	121,3
321	Naknade troškova zaposlenima	10 000	-10 000		
323	Rashodi za usluge	230 000	-13 162	216.838	94,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 000	38 884	48 884	488,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	39 533	49.533	495,3
34	Financijski rashodi	10 000		10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	-10.000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000	-10.000		
A767056	OBZOR 2020. - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	900.000	-900.000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	900.000	-900.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000	-900 000		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000	-900.000		
A768056	SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA	155.000	37.000	192.000	123,9
11	*Opći prihodi i primici*	155.000		155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	155 000		155.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	118 000		118.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000		22.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 000		5.000	100,0
51	*Pomoći EU*		37.000	37.000	
32	Materijalni rashodi		37.000	37.000	
323	Rashodi za usluge		37 000	37 000	
A768060	OBZOR 2020. - SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC	1.425.000	-1.425.000		
11	*Opći prihodi i primici*	1.425.000	-1.425.000		
32	Materijalni rashodi	1.425 000	-1.425 000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 425.000	-1.425 000		
A818049	REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)	307.000	-307.000		
11	*Opći prihodi i primici*	307.000	-307.000		
38	Ostali rashodi	307 000	-307.000		
381	Tekuće donacije	307 000	-307.000		
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	310.709.909	-264.986.556	45.723.353	14,7
11	*Opći prihodi i primici*	11.000		11.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10 000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.000		5.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	35.730.430	-29.592.388	6.138.042	17,2
31	Rashodi za zaposlene	747.900	-68.196	679.704	90,9
311	Plaće (Bruto)	622.500	-48.065	574.435	92,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.250	-7.095	10.155	58,9
313	Doprinosi na plaće	108.150	-13.036	95.114	87,9
32	Materijalni rashodi	2.117.979	-1.301.367	816.612	38,6
321	Naknade troškova zaposlenima	199.587	-41.698	157.889	79,1
322	Rashodi za materijal i energiju	31.044	2.311	33.355	107,4
323	Rashodi za usluge	1.824.290	-1.220.741	603.549	33,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.113	-26.856	1.257	4,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.945	-14.383	20.562	58,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.864.551	-28.222.825	4.641.726	14,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.997.939	-13.472.420	4.525.519	25,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		116.207	116.207	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.866.612	-14.866.612		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
51	*Pomoći EU*	5.000	6.350	11.350	227,0
32	Materijalni rashodi	5 000	6 350	11 350	227,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 000	6.350	11 350	227,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	274.963.479	-235 400.518	39.562.961	14,4
31	Rashodi za zaposlene	4 238 100	-386 440	3 851 660	90,9
311	Place (Bruto)	3 527 500	-272 364	3 255 136	92,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.750	-40.205	57 545	58,9
313	Doprinosi na place	612 850	-73.871	538 979	87,9
32	Materijalni rashodi	12 001.895	-7 374 982	4 626 913	38,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1 130.993	-236 855	894 138	79,1
322	Rashodi za materijal i energiju	175.918	13 092	189.010	107,4
323	Rashodi za usluge	10.337.647	-6.917.526	3 420 121	33,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159 312	-152.437	6 875	4,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.025	-81.256	116.769	59,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	258.723.484	-227.639.096	31.084.388	12,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	101.988.330	-70.903.942	31.084.388	30,5
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	156.735.154	-156 735.154		
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	1.900.000		1.900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.900.000		1.900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.900.000		1.900.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.900.000		1.900.000	100,0
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	23.471.397	-8.139.300	15.332.097	65,3
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	23.471.397	-8.139.300	15.332.097	65,3
13	*Sredstva učešća za zajmove*	312.067	-69.700	242.367	77,7
32	Materijalni rashodi	23.000	-13.000	10.000	43,5
323	Rashodi za usluge	23.000	-13.000	10 000	43,5
38	Ostali rashodi	289.067	-56.700	232.367	80,4
381	Tekuće donacije	289.067	-56.700	232.367	80,4
83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	23.159.330	-8.069.600	15.089.730	65,2
32	Materijalni rashodi	8.793.212	-268.000	8 525 212	97,0
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500	-10.500	42.000	80,0
323	Rashodi za usluge	8.724.212	-244.200	8.480 012	97,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.500	-13.300	3 200	19,4
34	Financijski rashodi	500	-200	300	60,0
343	Ostali financijski rashodi	500	-200	300	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.498.498	-7.527.000	5 971 498	44,2
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.498.498	-7.527.000	5 971 498	44,2
38	Ostali rashodi	867.120	-274 400	592 720	68,4
381	Tekuće donacije	867.120	-274.400	592.720	68,4
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	17.344.772	-730.999	16 613 773	95,8
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	8.625.000	-200.000	8.425.000	97,7
11	*Opći prihodi i primici*	8.625.000	-200.000	8.425.000	97,7
32	Materijalni rashodi	4.425.000	-200.000	4.225 000	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000		25.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	-100 000	500.000	83,3
323	Rashodi za usluge	3 800 000	-100.000	3 700 000	97,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	950.000		950.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	950.000		950.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250.000		3.250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.350.000		2.350.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000		900.000	100,0
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	**2.200.000**	**-531.000**	**1.669.000**	**75,9**
11	*Opći prihodi i primici*	**2.200.000**	**-531.000**	**1.669.000**	**75,9**
32	Materijalni rashodi	2.200.000	-531.000	1.669.000	75,9
323	Rashodi za usluge	2.200.000	-531.000	1.669.000	75,9
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	**6.519.772**	**1**	**6.519.773**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**6.519.772**	**1**	**6.519.773**	**100,0**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000		1.500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000		1.500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.019.772	1	5.019.773	100,0
412	Nematerijalna imovina	5 019.772	1	5.019.773	100,0
08006	**Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj**	**4.656.790.901**	**80.600.345**	**4.737.391.246**	**101,7**
37	OBRAZOVANJE	4.656.015.501	80.600.345	4.736.615.846	101,7
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.656.015.501	80.600.345	4.736.615.846	101,7
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	**1.368.329.667**	**32.243.940**	**1.400.573.607**	**102,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.368.329.667**	**32.243.940**	**1.400.573.607**	**102,4**
31	Rashodi za zaposlene	1.331.285.258	32.243.940	1.363 529.198	102,4
311	Plaće (Bruto)	1.109 754 411	36.308.097	1.146.062.508	103,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000.000	-2.000.000	30.000.000	93,8
313	Doprinosi na plaće	189.530.847	-2.064.157	187.466.690	98,9
32	Materijalni rashodi	34.820.486		34.820.486	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.690.466		30.690.466	100,0
323	Rashodi za usluge	1.480.020		1.480 020	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650.000		2.650.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.223.923		2.223 923	100,0
381	Tekuće donacije	2.223.923		2 223 923	100,0
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	**297.960.141**	**2.445.178**	**300.405.319**	**100,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**297.960.141**	**2.445.178**	**300.405.319**	**100,8**
31	Rashodi za zaposlene	290.627 834	2.445.178	293 073.012	100,8
311	Plaće (Bruto)	242.180.385	4.258.665	246.439.050	101,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.924.000	-900.000	6.024.000	87,0
313	Doprinosi na plaće	41.523.449	-913.487	40.609.962	97,8
32	Materijalni rashodi	6.856.852		6.856.852	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.879.232		5.879.232	100,0
323	Rashodi za usluge	337.620		337.620	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000		640 000	100,0
38	Ostali rashodi	475 455		475.455	100,0
381	Tekuće donacije	475 455		475.455	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	302.926.046	15.475.585	318.401.631	105,1
11	*Opći prihodi i primici*	302.926.046	15.475.585	318.401.631	105,1
31	Rashodi za zaposlene	295.337.187	15 375.585	310.712.772	105,2
311	Plaće (Bruto)	245.681.139	15.496 914	261.178.053	106,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.622.190	-800.000	6.822.190	89,5
313	Doprinosi na plaće	42.033.858	678.671	42.712.529	101,6
32	Materijalni rashodi	7.023.680	100.000	7.123.680	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.175.077	100.000	6.275.077	101,6
323	Rashodi za usluge	356.722		356 722	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	491.881		491.881	100,0
38	Ostali rashodi	565.179		565.179	100,0
381	Tekuće donacije	565.179		565.179	100,0
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	304.265.843	9.319.912	313.585.755	103,1
11	*Opći prihodi i primici*	304.265.843	9.319.912	313.585.755	103,1
31	Rashodi za zaposlene	298.748.933	9 139.912	307.888.845	103,1
311	Plaće (Bruto)	248.427 218	9 816.246	258.243.464	104,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.776.500	-600.000	7.176 500	92,3
313	Doprinosi na plaće	42.545.215	-76.334	42 468 881	99,8
32	Materijalni rashodi	5.255 936	180.000	5 435.936	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.420.556	100.000	4.520.556	102,3
323	Rashodi za usluge	325 380		325.380	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	80 000	590.000	115,7
38	Ostali rashodi	260.974		260.974	100,0
381	Tekuće donacije	260.974		260.974	100,0
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3.264.000	100.000	3.364.000	103,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.264.000	100.000	3.364.000	103,1
32	Materijalni rashodi	3.264.000	100.000	3.364.000	103,1
323	Rashodi za usluge	3.264.000	100.000	3.364.000	103,1
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	109.814.755	2.400.685	112.215.440	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	109.814.755	2.400.685	112.215.440	102,2
31	Rashodi za zaposlene	101.273.316	2 780 685	104 054 001	102,7
311	Plaće (Bruto)	84.335.590	3.028.924	87.364.514	103,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.432.000	-200 000	2.232.000	91,8
313	Doprinosi na plaće	14.505.726	-48.239	14.457.487	99,7
32	Materijalni rashodi	1.651.439	120.000	1.771.439	107,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.308.729	120 000	1 428 729	109,2
323	Rashodi za usluge	112.710		112.710	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000		230.000	100,0
38	Ostali rashodi	6.890.000	-500 000	6 390 000	92,7
381	Tekuće donacije	6.890.000	-500 000	6 390.000	92,7
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	43.162.683	938.482	44.101.165	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	43.162.683	938.482	44.101.165	102,2
31	Rashodi za zaposlene	40.428.732	1.258.482	41.687.214	103,1
311	Place (Bruto)	33.415 898	1.404.699	34.820.597	104,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.236.000	-100.000	1.136 000	91,9
313	Doprinosi na plaće	5.776.834	-46.217	5.730 617	99,2
32	Materijalni rashodi	813.951	80.000	893 951	109,8
321	Naknade troškova zaposlenima	692.971	50.000	742.971	107,2
323	Rashodi za usluge	49.980		49.980	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	30.000	101.000	142,3
38	Ostali rashodi	1.920.000	-400 000	1.520.000	79,2
381	Tekuće donacije	1.920.000	-400.000	1.520.000	79,2
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	**113.270.587**	**-689.854**	**112.580.733**	**99,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**113.270.587**	**-689.854**	**112.580.733**	**99,4**
31	Rashodi za zaposlene	109.030 426	-689.854	108.340.572	99,4
311	Plaće (Bruto)	90.117.893	144 996	90 262 889	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.372.887	-250.000	3.122 887	92,6
313	Doprinosi na plaće	15.539.646	-584.850	14.954.796	96,2
32	Materijalni rashodi	3 925.782		3.925 782	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.474.984		3.474.984	100,0
323	Rashodi za usluge	181.033		181.033	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.765		269.765	100,0
38	Ostali rashodi	314.379		314.379	100,0
381	Tekuće donacije	314.379		314.379	100,0
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	**48.229.799**	**3.482.128**	**51.711.927**	**107,2**
11	*Opći prihodi i primici*	**48.229.799**	**3.482.128**	**51.711.927**	**107,2**
31	Rashodi za zaposlene	47.011.611	3.397.128	50 408.739	107,2
311	Plaće (Bruto)	39.057.757	3.246.578	42 304.335	108,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.236.000	-100.000	1.136.000	91,9
313	Doprinosi na plaće	6.717.854	250.550	6.968 404	103,7
32	Materijalni rashodi	1.118.288	85.000	1.203.288	107,6
321	Naknade troškova zaposlenima	972.388	70.000	1.042.388	107,2
323	Rashodi za usluge	45.900		45.900	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	15 000	115 000	115,0
38	Ostali rashodi	99.900		99.900	100,0
381	Tekuće donacije	99.900		99.900	100,0
A621180	REKTORSKI ZBOR	**120.000**		**120.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**120.000**		**120.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	120.000		120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000		120 000	100,0
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	**4.850.000**	**-2.231.415**	**2.618.585**	**54,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**4.850.000**	**-2.231 415**	**2.618 585**	**54,0**
31	Rashodi za zaposlene	4.850.000	-2 231 415	2 618.585	54,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.850.000	-2 231 415	2 618.585	54,0
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	**151.000**		**151.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**151.000**		**151.000**	**100,0**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	151 000		151.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	151 000		151.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	413.243.000		413.243.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	413.243.000		413.243.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	34.345.020		34.345.020	100,0
311	Plaće (Bruto)	28.653.261		28.653.261	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	554.083		554 083	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.137.676		5.137.676	100,0
32	Materijalni rashodi	282.464.048		282.464 048	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.796.040		32 796.040	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	78.133.641		78.133.641	100,0
323	Rashodi za usluge	134.783 019		134.783.019	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.165.669		9.165.669	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.585.679		27.585.679	100,0
34	Financijski rashodi	1.467.727		1 467.727	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.467.727		1 467.727	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.472.835		24 472.835	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.472.835		24 472.835	100,0
38	Ostali rashodi	161.341		161.341	100,0
381	Tekuće donacije	161.341		161.341	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.059.202		14.059.202	100,0
412	Nematerijalna imovina	14.059.202		14.059.202	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.057 827		54.057.827	100,0
421	Građevinski objekti	13.434.743		13 434.743	100,0
422	Postrojenja i oprema	37.592.304		37.592.304	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.442.075		2.442.075	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	588.705		588 705	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.215.000		2 215 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 215 000		2 215.000	100,0
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.066.874	8.027.688	11.094.562	361,8
31	*Vlastiti prihodi*		76.000	76.000	
31	Rashodi za zaposlene		16 000	16 000	
311	Plaće (Bruto)		10 000	10 000	
313	Doprinosi na plaće		6 000	6.000	
32	Materijalni rashodi		26 000	26 000	
323	Rashodi za usluge		9.000	9 000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000	17.000	
38	Ostali rashodi		34.000	34.000	
381	Tekuće donacije		34 000	34.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		138.016	138.016	
32	Materijalni rashodi		138.016	138.016	
321	Naknade troškova zaposlenima		16 378	16.378	
323	Rashodi za usluge		90 000	90.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.138	24.138	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500	7.500	
51	*Pomoći EU*	810.212	1.490.927	2.301.139	284,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene		292.580	292 580	
311	Plaće (Bruto)		251 799	251.799	
313	Doprinosi na plaće		40.781	40.781	
32	Materijalni rashodi	810.212	720.556	1.530 768	188,9
321	Naknade troškova zaposlenima	385.725	342.505	728 230	188,8
322	Rashodi za materijal i energiju	50 000	87.532	137 532	275,1
323	Rashodi za usluge	315 489	171 096	486.585	154,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		59 423	59.423	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.998	60 000	118.998	201,7
34	Financijski rashodi		8 007	8.007	
343	Ostali financijski rashodi		8.007	8.007	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		298.000	298 000	
362	Pomoci međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		275.000	275 000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		23 000	23.000	
38	Ostali rashodi		20.000	20 000	
381	Tekuce donacije		20 000	20.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		151.784	151 784	
422	Postrojenja i oprema		151 784	151 784	
52	*Ostale pomoći*	2.256.662	6.321.745	8.578.407	380,1
31	Rashodi za zaposlene		38 404	38.404	
311	Plaće (Bruto)		32 964	32.964	
313	Doprinosi na place		5.440	5.440	
32	Materijalni rashodi	156.662	1.122 679	1 279.341	816,6
321	Naknade troškova zaposlenima	75.696	601 372	677.068	894,5
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000	10.000	
323	Rashodi za usluge	50.729	326 344	377.073	743,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		148.977	148.977	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.237	35.986	66.223	219,0
34	Financijski rashodi		1.107	1.107	
343	Ostali financijski rashodi		1.107	1 107	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.892.103	1.892.103	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.892.103	1.892.103	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.331.122	2.331.122	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.331.122	2.331.122	
38	Ostali rashodi		342.652	342.652	
381	Tekuće donacije		342.652	342.652	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		593.678	593.678	
422	Postrojenja i oprema		593.678	593.678	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000		2 100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000		2.100.000	100,0
61	*Donacije*		1.000	1.000	
32	Materijalni rashodi		1.000	1.000	
323	Rashodi za usluge		1.000	1.000	
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	8.250.815	6.948.453	15.199.268	184,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	*Vlastiti prihodi*	440.335	14.962	455.297	103,4
31	Rashodi za zaposlene	397.500	1 000	398 500	100,3
311	Plaće (Bruto)	338 500		338.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	59.000	1 000	60.000	101,7
32	Materijalni rashodi	12.210	12 962	25.172	206,2
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500	3 000	9 500	146,2
323	Rashodi za usluge	5.710	4.790	10 500	183,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 172	5 172	
34	Financijski rashodi		1 000	1 000	
343	Ostali financijski rashodi		1 000	1.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.625		30.625	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.625		30 625	100,0
51	*Pomoći EU*	7.810.480	1.921.275	9.731.755	124,6
31	Rashodi za zaposlene	4.275.633	2.000	4 277.633	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.246.266		3.246.266	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.288	2.000	29.288	107,3
313	Doprinosi na plaće	1.002.079		1.002.079	100,0
32	Materijalni rashodi	2.917.686	544.812	3.462.498	118,7
321	Naknade troškova zaposlenima	754.840	5.473	760.313	100,7
322	Rashodi za materijal i energiju	940.068		940.068	100,0
323	Rashodi za usluge	1.145.224	152.872	1.298.096	113,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.525	91.825	134.350	315,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.029	294.642	329.671	941,1
34	Financijski rashodi	5.473	4.259	9.732	177,8
343	Ostali financijski rashodi	5.473	4.259	9.732	177,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.200.000	1.200.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.200 000	1.200.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000	120 000	
412	Nematerijalna imovina		120.000	120 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.688	50.204	661 892	108,2
422	Postrojenja i oprema	611.688	50.204	661 892	108,2
52	*Ostale pomoći*		4.986.569	4.986.569	
31	Rashodi za zaposlene		874.058	874.058	
311	Plaće (Bruto)		709.395	709.395	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.000	6.000	
313	Doprinosi na plaće		158 663	158.663	
32	Materijalni rashodi		267.762	267.762	
321	Naknade troškova zaposlenima		88.147	88.147	
322	Rashodi za materijal i energiju		108.020	108.020	
323	Rashodi za usluge		23.975	23.975	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	20.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.620	27.620	
34	Financijski rashodi		1.000	1 000	
343	Ostali financijski rashodi		1.000	1 000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000	250.000	
361	Pomoći inozemnim vladama		250.000	250.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.571.749	3 571.749	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.571 749	3.571.749	
38	Ostali rashodi		22.000	22.000	
381	Tekuće donacije		22 000	22.000	
61	*Donacije*		**25.647**	**25.647**	
31	Rashodi za zaposlene		647	647	
311	Plaće (Bruto)		555	555	
313	Doprinosi na plaće		92	92	
32	Materijalni rashodi		25.000	25.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000	25 000	
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA (ERASMUS+)	**1.891.620**	**65.748**	**1.957.368**	**103,5**
51	*Pomoći EU*		**41.046**	**41.046**	
32	Materijalni rashodi		40.046	40.046	
321	Naknade troškova zaposlenima		39.145	39.145	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		901	901	
34	Financijski rashodi		1.000	1.000	
343	Ostali financijski rashodi		1.000	1.000	
52	*Ostale pomoći*	**1.891.620**	**24.702**	**1.916.322**	**101,3**
31	Rashodi za zaposlene	35.000	24.702	59.702	170,6
311	Plaće (Bruto)	29 900	24.702	54.602	182,6
313	Doprinosi na plaće	5.100		5.100	100,0
32	Materijalni rashodi	861.620		861.620	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	505.070		505 070	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.350		20 350	100,0
323	Rashodi za usluge	84.200		84 200	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	242.000		242 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	995.000		995.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	995.000		995.000	100,0
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	**3.986.019**	**2.105.583**	**6.091.602**	**152,8**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		**25.000**	**25.000**	
32	Materijalni rashodi		25.000	25.000	
323	Rashodi za usluge		25 000	25.000	
51	*Pomoći EU*	**3.880.863**	**297.483**	**4.178.346**	**107,7**
31	Rashodi za zaposlene	1.859.467	37.501	1.896.968	102,0
311	Plaće (Bruto)	1.570.262	25.000	1.595.262	101,6
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.501	12.501	
313	Doprinosi na plaće	289.205		289.205	100,0
32	Materijalni rashodi	1.446 656	173.296	1.619.952	112,0
321	Naknade troškova zaposlenima	196 265	25.139	221.404	112,8
322	Rashodi za materijal i energiju	238.317		238.317	100,0
323	Rashodi za usluge	1.012.074	107.000	1.119.074	110,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.313	13 313	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.844	27.844	
34	Financijski rashodi		1.000	1 000	
343	Ostali financijski rashodi		1 000	1 000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5 686	5 686	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.686	5.686	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	574.740	80.000	654.740	113,9
422	Postrojenja i oprema	574 740	80.000	654.740	113,9
52	*Ostale pomoći*	105.156	1.568.975	1.674.131	1.592,0
31	Rashodi za zaposlene	42.156	205.426	247.582	587,3
311	Plaće (Bruto)	35.970	169 778	205 748	572,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.501	7 501	
313	Doprinosi na plaće	6.186	28.147	34.333	555,0
32	Materijalni rashodi	63.000	543.098	606.098	962,1
321	Naknade troškova zaposlenima		183.130	183 130	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.032	3 032	
323	Rashodi za usluge	63.000	203.936	266.936	423,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000	150.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000	3.000	
34	Financijski rashodi		1.000	1.000	
343	Ostali financijski rashodi		1.000	1 000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		384 671	384.671	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		384.671	384.671	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		324.780	324 780	
422	Postrojenja i oprema		322.716	322.716	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.064	2.064	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		110.000	110.000	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		110.000	110.000	
61	*Donacije*		214.125	214.125	
31	Rashodi za zaposlene		160 125	160.125	
311	Plaće (Bruto)		136.717	136 717	
313	Doprinosi na plaće		23 408	23 408	
32	Materijalni rashodi		49 000	49.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000	7 000	
322	Rashodi za materijal i energiju		40 000	40.000	
323	Rashodi za usluge		1.000	1 000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000	1.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000	5.000	
422	Postrojenja i oprema		5.000	5.000	
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.692.000	163.655	3.855.655	104,4
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		51.000	51.000	
31	Rashodi za zaposlene		3.000	3.000	
311	Plaće (Bruto)		2.000	2.000	
313	Doprinosi na plaće		1 000	1.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi		48.000	48.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000	2.000	
323	Rashodi za usluge		45 000	45 000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	1.000	
51	*Pomoći EU*	2.022.000	9.951	2.031.951	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.431.500		1.431.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.178.000		1 178.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	253.500		253.500	100,0
32	Materijalni rashodi	390.500	9.951	400.451	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	176.000	2 000	178.000	101,1
322	Rashodi za materijal i energiju	46 500		46.500	100,0
323	Rashodi za usluge	93.000	1 000	94 000	101,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000		62.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	6 951	19.951	153,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000		200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200.000		200.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.670.000	102.704	1.772.704	106,1
31	Rashodi za zaposlene	48.000	39.949	87.949	183,2
311	Plaće (Bruto)	40.000	34 865	74.865	187,2
313	Doprinosi na plaće	8.000	5.084	13.084	163,6
32	Materijalni rashodi	261.000	37 000	298.000	114,2
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	5.000	56.000	109,8
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000	7.000	
323	Rashodi za usluge	190.000		190.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000	25 000	45.000	225,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.336.000	15.755	1.351 755	101,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.336.000	15 755	1.351.755	101,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	10 000	35.000	140,0
421	Građevinski objekti		10.000	10 000	
422	Postrojenja i oprema	25.000		25.000	100,0
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	5.920.619	8.871.321	14 791.940	249,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		6.880.510	6.880.510	
31	Rashodi za zaposlene		399.395	399.395	
311	Place (Bruto)		342.165	342 165	
313	Doprinosi na plaće		57 230	57 230	
32	Materijalni rashodi		2 305 115	2 305 115	
321	Naknade troškova zaposlenima		17 483	17 483	
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000	5 000	
323	Rashodi za usluge		262 632	262.632	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000	20 000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 000 000	2 000 000	
34	Financijski rashodi		1 000	1.000	
343	Ostali financijski rashodi		1.000	1 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.175.000	4 175.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
421	Građevinski objekti		4 000 000	4.000.000	
422	Postrojenja i oprema		170.000	170.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000	5.000	
51	*Pomoći EU*	5.720.619	600.000	6.320.619	110,5
31	Rashodi za zaposlene	658.160		658 160	100,0
311	Plaće (Bruto)	546.273		546 273	100,0
313	Doprinosi na plaće	111.887		111.887	100,0
32	Materijalni rashodi	222 680		222.680	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.480		17.480	100,0
323	Rashodi za usluge	205.200		205.200	100,0
35	Subvencije	4.835.979		4 835 979	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.835.979		4.835 979	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000	600.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000	600.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800		3.800	100,0
421	Građevinski objekti	3.800		3.800	100,0
52	*Ostale pomoći*	200.000	1.390.811	1.590.811	795,4
31	Rashodi za zaposlene		71 000	71.000	
311	Plaće (Bruto)		60.000	60 000	
313	Doprinosi na plaće		11.000	11.000	
32	Materijalni rashodi	200 000	1.206.794	1.406.794	703,4
321	Naknade troškova zaposlenima	100 000	214.401	314.401	314,4
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000	1.000	
323	Rashodi za usluge	20.000	70 014	90.014	450,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	500 000	580.000	725,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		421 379	421 379	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		113 017	113 017	
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna		113.017	113 017	
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	24 095.649	3.725.930	27.821.579	115,5
31	*Vlastiti prihodi*		1.000	1.000	
32	Materijalni rashodi		1.000	1 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000	1.000	
51	*Pomoći EU*	4.763.726	2.470.215	7.233.941	151,9
31	Rashodi za zaposlene	2.204 164	65.787	2 269.951	103,0
311	Plaće (Bruto)	2.017.300		2.017.300	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.650	6.000	13.650	178,4
313	Doprinosi na plaće	179.214	59.787	239.001	133,4
32	Materijalni rashodi	2.246.405	611.068	2.857.473	127,2
321	Naknade troškova zaposlenima	771.168	7 000	778.168	100,9
322	Rashodi za materijal i energiju	264.457	1.964	266 421	100,7
323	Rashodi za usluge	1.122.428	173.947	1.296.375	115,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	217 922	277.922	463,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.352	210.235	238.587	841,5
34	Financijski rashodi	260	10.000	10.260	3 946,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
343	Ostali financijski rashodi	260	10.000	10.260	3 946,2
35	Subvencije		100 000	100.000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		100.000	100.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.345	1.038.360	1.076.705	2.807,9
361	Pomoći inozemnim vladama		300.000	300.000	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		30.000	30.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	38.345	708.360	746 705	1 947,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000	500.000	532.000	1 662,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32 000	500 000	532.000	1 662,5
38	Ostali rashodi		100 000	100.000	
381	Tekuće donacije		100 000	100.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.552	45 000	287.552	118,6
422	Postrojenja i oprema	178.052	45 000	223.052	125,3
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4 500		4 500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000		60 000	100,0
52	*Ostale pomoći*	19.331.923	1.254.715	20.586.638	106,5
31	Rashodi za zaposlene	492.715	39 106	531 821	107,9
311	Plaće (Bruto)	454 272		454 272	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.125	25.177	46 302	219,2
313	Doprinosi na plaće	17.318	13.929	31.247	180,4
32	Materijalni rashodi	2.425.086	30.448	2.455.534	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	869.622	2 225	871.847	100,3
322	Rashodi za materijal i energiju	29.286		29.286	100,0
323	Rashodi za usluge	1.293.178	7.000	1.300.178	100,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21 223	21.223	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.000		233.000	100,0
34	Financijski rashodi	143.997	161	144.158	100,1
343	Ostali financijski rashodi	143.997	161	144.158	100,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.294.581	1.165.000	11.459 581	111,3
361	Pomoći inozemnim vladama		450.000	450.000	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		15.000	15.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.294.581	700.000	10.994 581	106,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.975.544		5.975.544	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.975.544		5.975.544	100,0
38	Ostali rashodi		20.000	20.000	
381	Tekuće donacije		20 000	20.000	
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	52.705.508	36.038.374	88.743.882	168,4
31	*Vlastiti prihodi*		2.299.289	2.299.289	
31	Rashodi za zaposlene		1.427.000	1.427.000	
311	Plaće (Bruto)		1.240.000	1.240.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene		180.000	180.000	
313	Doprinosi na plaće		7.000	7.000	
32	Materijalni rashodi		872.289	872.289	
321	Naknade troškova zaposlenima		79 000	79.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju		580.000	580.000	
323	Rashodi za usluge		213 289	213.289	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		18.721.000	18.721.000	
31	Rashodi za zaposlene		9 370.000	9.370 000	
311	Plaće (Bruto)		8 050 000	8 050 000	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5 000	5.000	
313	Doprinosi na plaće		1.315.000	1 315 000	
32	Materijalni rashodi		7.997.000	7.997.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.925.000	1 925.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.827.000	1.827.000	
323	Rashodi za usluge		3.705.000	3.705.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300.000	300.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.000	240.000	
34	Financijski rashodi		51.000	51.000	
343	Ostali financijski rashodi		51.000	51.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		450.000	450.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		450.000	450.000	
38	Ostali rashodi		7 000	7 000	
381	Tekuće donacije		7 000	7.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		846.000	846.000	
422	Postrojenja i oprema		341.000	341.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500.000	500.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000	5 000	
51	*Pomoći EU*	20.478.541	8.960.633	29.439.174	143,8
31	Rashodi za zaposlene	12.042.144	123.626	12.165.770	101,0
311	Plaće (Bruto)	10.227.178	30.000	10.257.178	100,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.804	38.169	154.973	132,7
313	Doprinosi na plaće	1.698.162	55 457	1.753.619	103,3
32	Materijalni rashodi	7 465.548	3 750.007	11.215.555	150,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1 867.948	1.997.285	3 865.233	206,9
322	Rashodi za materijal i energiju	533.729	388.063	921.792	172,7
323	Rashodi za usluge	4.560.407	866.389	5.426 796	119,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222.765		222.765	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.699	498 270	778.969	277,5
34	Financijski rashodi	49.229	11.000	60 229	122,3
343	Ostali financijski rashodi	49.229	11.000	60.229	122,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3 550 000	3.550.000	
361	Pomoći inozemnim vladama		300.000	300.000	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		2 600.000	2 600.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		650.000	650 000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000	100.000	155 000	281,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	100.000	155.000	281,8
38	Ostali rashodi		130.000	130.000	
381	Tekuće donacije		130.000	130.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5 000	5.000	
412	Nematerijalna imovina		5.000	5.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	866.620	801.000	1.667.620	192,4
422	Postrojenja i oprema	827.720	801.000	1.628.720	196,8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	900		900	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.000		38.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		490 000	490.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40 000	40.000	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000	100.000	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		350.000	350.000	
52	*Ostale pomoći*	**28.996.743**	**6.027.108**	**35.023.851**	**120,8**
31	Rashodi za zaposlene	2.114.952	543.423	2.658 375	125,7
311	Plaće (Bruto)	1 789.007	480.529	2.269 536	126,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.296		26.296	100,0
313	Doprinosi na plaće	299.649	62.894	362.543	121,0
32	Materijalni rashodi	3.352.791	3.107.795	6.460.586	192,7
321	Naknade troškova zaposlenima	903.984	357.520	1.261.504	139,5
322	Rashodi za materijal i energiju	446.685	286.000	732.685	164,0
323	Rashodi za usluge	1.705 122	2 089 059	3.794.181	222,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.500	353.497	411.997	704,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238 500	21 719	260.219	109,1
34	Financijski rashodi	3.000	7.766	10.766	358,9
343	Ostali financijski rashodi	3.000	7.766	10.766	358,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	526.000	2.268.610	2.794.610	531,3
361	Pomoći inozemnim vladama		300.000	300.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	526.000	1 968.610	2.494.610	474,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000.000	10.054	23 010.054	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000.000	10.054	23 010 054	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		89 460	89.460	
422	Postrojenja i oprema		89.460	89.460	
61	*Donacije*	**3.230.224**	**30.344**	**3.260.568**	**100,9**
31	Rashodi za zaposlene	2.096.823		2.096.823	100,0
311	Place (Bruto)	1.795.203		1.795.203	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000		4.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	297.620		297.620	100,0
32	Materijalni rashodi	1 006.122	30 344	1.036 466	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	225 236	25 344	250.580	111,3
322	Rashodi za materijal i energiju	101 612		101.612	100,0
323	Rashodi za usluge	679.274	4.000	683 274	100,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	1 000	
34	Financijski rashodi	2.910		2.910	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.910		2.910	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.369		124.369	100,0
422	Postrojenja i oprema	124.369		124.369	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	23.534.638	1.714.909	25.249.547	107,3
11	*Opći prihodi i primici*	23.534.638	1.714.909	25.249.547	107,3
31	Rashodi za zaposlene	22.350.036	1.534 909	23 884.945	106,9
311	Plaće (Bruto)	18.637.353	1.396 600	20.033.953	107,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	504.700	40.000	544.700	107,9
313	Doprinosi na plaće	3.207.983	98.309	3.306.292	103,1
32	Materijalni rashodi	1.084.702	180.000	1.264.702	116,6
321	Naknade troškova zaposlenima	958.153	180.000	1.138.153	118,8
323	Rashodi za usluge	56 549		56 549	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70 000		70.000	100,0
38	Ostali rashodi	99.900		99.900	100,0
381	Tekuće donacije	99.900		99 900	100,0
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.828.439	89.076	1.917.515	104,9
51	*Pomoći EU*	841.439	20.076	861.515	102,4
31	Rashodi za zaposlene	455 111	13.076	468.187	102,9
311	Plaće (Bruto)	388 321		388.321	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000	2.000	
313	Doprinosi na plaće	66.790	11.076	77.866	116,6
32	Materijalni rashodi	351.603	7.000	358.603	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62.704		62.704	100,0
323	Rashodi za usluge	226.132	5 000	231.132	102,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.360		45.360	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.407	2.000	19.407	111,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.725		34.725	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.725		34.725	100,0
52	*Ostale pomoći*	987.000	26.000	1.013.000	102,6
32	Materijalni rashodi	987.000	26 000	1.013.000	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	480 000		480.000	100,0
323	Rashodi za usluge	64.500	26.000	90.500	140,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	397.500		397.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000		45.000	100,0
61	*Donacije*		43.000	43.000	
31	Rashodi za zaposlene		8.000	8 000	
311	Plaće (Bruto)		5.000	5.000	
313	Doprinosi na plaće		3.000	3.000	
32	Materijalni rashodi		35.000	35.000	
323	Rashodi za usluge		35.000	35 000	
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	536.417.490	38.238.724	574.656.214	107,1
31	*Vlastiti prihodi*	276.654.767	1.877.934	278.532.701	100,7
31	Rashodi za zaposlene	96.215 294	250.366	96 465.660	100,3
311	Place (Bruto)	78 552 637	115 380	78.668.017	100,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.699.826		4.699.826	100,0
313	Doprinosi na plaće	12 962 831	134 986	13 097.817	101,0
32	Materijalni rashodi	151.643.881		151 643 881	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	20.511.920		20.511.920	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	29.302.072		29 302 072	100,0
323	Rashodi za usluge	85.271.278		85.271.278	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.824.451		3.824.451	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.734.160		12.734.160	100,0
34	Financijski rashodi	1.872.036	133 045	2.005.081	107,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.043	72.117	87.160	579,4
343	Ostali financijski rashodi	1.856.993	60.928	1.917.921	103,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	409.104	80.000	489.104	119,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	409.104	80.000	489.104	119,6
38	Ostali rashodi	245.281	136.770	382.051	155,8
381	Tekuće donacije	89.281	125 770	215.051	240,9
383	Kazne, penali i naknade štete	156.000	11.000	167.000	107,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	122.880	155 779	278.659	226,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		120.000	120.000	
412	Nematerijalna imovina	122.880	35.779	158.659	129,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.133.678	891 058	18.024.736	105,2
421	Građevinski objekti	458.076	446.058	904.134	197,4
422	Postrojenja i oprema	15.401.083		15.401.083	100,0
423	Prijevozna sredstva		260 000	260.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	868.714		868.714	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		180.000	180.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	405 805	5 000	410.805	101,2
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50 000		50.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000		50 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.962.613		8.962.613	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8 216.613		8.216.613	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	346.000		346.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	400 000		400 000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		230.916	230 916	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		96.578	96 578	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		134.338	134 338	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	238.905.288	9.467.351	248.372.639	104,0
31	Rashodi za zaposlene	93 607.615	5 493.729	99 101 344	105,9
311	Plaće (Bruto)	80.837.579	400.000	81 237 579	100,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.828 477	931 522	2 759 999	150,9
313	Doprinosi na plaće	10.941.559	4 162.207	15.103.766	138,0
32	Materijalni rashodi	114.947 788	2.501.517	117 449.305	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	17 304.265		17 304.265	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	29.323.784		29 323 784	100,0
323	Rashodi za usluge	55.667.697	2 008 111	57.675.808	103,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.564 646		4.564.646	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.087.396	493 406	8.580 802	106,1
34	Financijski rashodi	1 225.796	266 046	1.491.842	121,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	27 562	8.000	35.562	129,0
343	Ostali financijski rashodi	1.198.234	258.046	1.456.280	121,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.208.940	251.617	1.460 557	120,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.208.940	251.617	1.460.557	120,8
38	Ostali rashodi	627.500	110.096	737 596	117,5
381	Tekuće donacije	627.500		627.500	100,0
382	Kapitalne donacije		10.000	10.000	
383	Kazne, penali i naknade štete		100.096	100.096	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	917.894		917.894	100,0
412	Nematerijalna imovina	917.894		917.894	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.807.876	783.210	20.591.086	104,0
421	Građevinski objekti	19.000	32 631	51 631	271,7
422	Postrojenja i oprema	17.223.850	637.029	17.860 879	103,7
423	Prijevozna sredstva		80 000	80.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.934.630		1 934 630	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	630.396	33 550	663 946	105,3
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		30.000	30.000	
441	Rashodi za nabavu zaliha		30.000	30 000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.561.879		6.561 879	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6 049 692		6 049 692	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	450.000		450.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	62.187		62 187	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		31 136	31 136	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		28 000	28 000	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		3 136	3 136	
51	*Pomoći EU*		8 102.377	8.102 377	
31	Rashodi za zaposlene		2.884 480	2.884 480	
311	Plaće (Bruto)		2.558 557	2.558 557	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.913	4.913	
313	Doprinosi na plaće		321.010	321.010	
32	Materijalni rashodi		4 123.381	4 123.381	
321	Naknade troškova zaposlenima		1 865 376	1.865.376	
322	Rashodi za materijal i energiju		462 415	462.415	
323	Rashodi za usluge		1 344.362	1 344.362	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000	170.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		281.228	281.228	
34	Financijski rashodi		13 292	13.292	
343	Ostali financijski rashodi		13.292	13.292	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000	150.000	
361	Pomoći inozemnim vladama		150.000	150 000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		320 928	320 928	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		320.928	320 928	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.470	17.470	
412	Nematerijalna imovina		17.470	17.470	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		592 118	592.118	
422	Postrojenja i oprema		587.118	587 118	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5 000	5 000	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		708	708	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		708	708	
52	*Ostale pomoći*	**12.992.101**	**5.493.455**	**18.485.556**	**142,3**
31	Rashodi za zaposlene	1 245.284	363 322	1.608 606	129,2
311	Plaće (Bruto)	980.798	317 000	1 297 798	132,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000		85.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	179 486	46.322	225.808	125,8
32	Materijalni rashodi	9 258.183	2 223 536	11 481.719	124,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 561 676	84.263	1.645.939	105,4
322	Rashodi za materijal i energiju	700.543	1.611 794	2.312.337	330,1
323	Rashodi za usluge	6 078.902	386.015	6 464.917	106,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	664.000		664 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.062	141.464	394.526	155,9
34	Financijski rashodi	11.300	166.000	177.300	1 569,0
343	Ostali financijski rashodi	11.300	166.000	177 300	1 569,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		260.000	260.000	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		200.000	200.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		60.000	60.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	238.300		238.300	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	238.300		238.300	100,0
38	Ostali rashodi	6.500	6.796	13.296	204,6
381	Tekuće donacije	6.500	6.796	13.296	204,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	10.000	12.000	600,0
412	Nematerijalna imovina	2.000	10.000	12.000	600,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.230.534	2.463.801	4 694.335	210,5
422	Postrojenja i oprema	2.179.434	2.463.801	4.643.235	213,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.600		36.600	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.500		14.500	100,0
61	*Donacije*	**6.562.254**	**13.097.607**	**19.659.861**	**299,6**
31	Rashodi za zaposlene	1.087.600	9.694.977	10.782.577	991,4
311	Plaće (Bruto)	850.799	8.679.887	9 530.686	1.120,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000	1.083	64.083	101,7
313	Doprinosi na plaće	173.801	1.014.007	1.187.808	683,4
32	Materijalni rashodi	3.894.147	1.467.979	5.362.126	137,7
321	Naknade troškova zaposlenima	347.683	868.675	1.216.358	349,8
322	Rashodi za materijal i energiju	684.125	119.072	803.197	117,4
323	Rashodi za usluge	2.236 550	438 663	2.675 213	119,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.298	40.569	112.867	156,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.491	1.000	554 491	100,2
34	Financijski rashodi	620	2 528	3 148	507,7
343	Ostali financijski rashodi	620	2.528	3.148	507,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000		130 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000		130 000	100,0
38	Ostali rashodi	100 000		100.000	100,0
381	Tekuce donacije	100.000		100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000	20 000	
412	Nematerijalna imovina		20.000	20 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.349.887	1.752.123	3 102.010	229,8
422	Postrojenja i oprema	1.349.887	1 542 123	2 892.010	214,2
423	Prijevozna sredstva		150.000	150.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000	25 000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		35.000	35.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		160 000	160.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		160.000	160.000	
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**1.303.080**	**200.000**	**1.503.080**	**115,3**
32	Materijalni rashodi	866.000	200.000	1.066.000	123,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500		2.500	100,0
323	Rashodi za usluge	863.500		863.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000	200.000	
38	Ostali rashodi	100.000		100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000		100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.080		177.080	100,0
422	Postrojenja i oprema	177.080		177.080	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000		160.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000		160.000	100,0
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	**122.297.350**	**16.537.859**	**138.835.209**	**113,5**
31	*Vlastiti prihodi*	**35.335.215**	**4.007.046**	**39.342.261**	**111,3**
31	Rashodi za zaposlene	11.486.024	643.455	12.129.479	105,6
311	Plaće (Bruto)	8.742.366	1.000	8.743.366	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	752.747	400 000	1.152.747	153,1
313	Doprinosi na plaće	1 990 911	242.455	2.233.366	112,2
32	Materijalni rashodi	17.910.599	2.020.174	19.930.773	111,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.392.016		2.392.016	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.856 027	130 954	1.986.981	107,1
323	Rashodi za usluge	11.752.207	982.129	12.734.336	108,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	291.492	59.170	350.662	120,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.618.857	847 921	2.466.778	152,4
34	Financijski rashodi	325.616	143.611	469.227	144,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.792	83.611	134.403	264,6
343	Ostali financijski rashodi	274.824	60.000	334.824	121,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	997.410		997.410	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	997.410		997.410	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	301 000		301 000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000		30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	271.000		271.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi	40.000	38.612	78.612	196,5
381	Tekuće donacije	40.000	38.612	78 612	196,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000	10.000	
412	Nematerijalna imovina		10.000	10.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.934.848	70.714	2.005.562	103,7
422	Postrojenja i oprema	1.386.274	70.714	1.456.988	105,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	234.246		234.246	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	314.328		314.328	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	636.652	1.080.480	1.717.132	269,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	556.885	1.070 480	1.627.365	292,2
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	79.767	10 000	89.767	112,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.703.066		1.703.066	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.703.066		1.703.066	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**83.388.445**	**1.112.237**	**84.500.682**	**101,3**
31	Rashodi za zaposlene	20.671.685	337.938	21.009.623	101,6
311	Plaće (Bruto)	16.971.896	15.111	16.987.007	100,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	498.580	322 827	821 407	164,7
313	Doprinosi na plaće	3.201.209		3 201.209	100,0
32	Materijalni rashodi	35.685.230	51.515	35.736.745	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	4.084.406		4.084.406	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.091.366	5 000	11 096.366	100,0
323	Rashodi za usluge	17.822.296	39 565	17 861.861	100,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	557.521		557.521	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.129.641	6.950	2.136.591	100,3
34	Financijski rashodi	294.534	30.000	324.534	110,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	152.100		152.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	142.434	30 000	172 434	121,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 672.351	1 000	2 673 351	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2 672.351	1 000	2.673 351	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	510.000		510 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.000		510.000	100,0
38	Ostali rashodi	112.900	130 922	243.822	216,0
381	Tekuće donacije	112.900	10 922	123.822	109,7
383	Kazne, penali i naknade štete		120.000	120.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	360.000		360.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	360.000		360.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.031.745	550.862	14.582.607	103,9
421	Građevinski objekti	7.650.000		7.650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.210.496	439.797	5 650.293	108,4
423	Prijevozna sredstva		21.065	21.065	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	392.500		392.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	778.749	90 000	868.749	111,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9 050.000		9.050.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.050.000		9.050.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		10.000	10.000	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.000	10.000	
51	*Pomoći EU*		488.936	488.936	
31	Rashodi za zaposlene		190.146	190.146	
311	Plaće (Bruto)		164 610	164.610	
313	Doprinosi na plaće		25 536	25.536	
32	Materijalni rashodi		273.766	273.766	
321	Naknade troškova zaposlenima		41 872	41.872	
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000	20.000	
323	Rashodi za usluge		77 370	77 370	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		134.524	134 524	
34	Financijski rashodi		24	24	
343	Ostali financijski rashodi		24	24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25 000	25.000	
422	Postrojenja i oprema		25.000	25.000	
52	*Ostale pomoći*	2.107.474	10.338.089	12.445.563	590,5
31	Rashodi za zaposlene	187.900	392.999	580 899	309,2
311	Plaće (Bruto)	158.900	343.938	502.838	316,4
312	Ostali rashodi za zaposlene		10 000	10.000	
313	Doprinosi na plaće	29.000	39 061	68.061	234,7
32	Materijalni rashodi	1.684.725	1.438.935	3.123.660	185,4
321	Naknade troškova zaposlenima	315.300	501	315 801	100,2
322	Rashodi za materijal i energiju	168.400	5 613	174 013	103,3
323	Rashodi za usluge	801.825	1.318 090	2.119 915	264,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	163.000	36.827	199.827	122,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.200	77.904	314 104	133,0
34	Financijski rashodi	3.950	2.000	5.950	150,6
343	Ostali financijski rashodi	3 950	2.000	5.950	150,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16 300	358.701	375.001	2.300,6
361	Pomoći inozemnim vladama		10.000	10.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	16.300	348.701	365.001	2.239,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.075	1.715.000	1.730.075	11 476,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.075	1.715.000	1.730.075	11 476,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.524	230.454	429.978	215,5
422	Postrojenja i oprema	62.524	88 098	150.622	240,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.800	142 356	198.156	355,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.200		81 200	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.200 000	6.200.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5 000 000	5 000 000	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.200 000	1.200.000	
61	*Donacije*	1.359.975	591.551	1.951.526	143,5
31	Rashodi za zaposlene	95.000	10.000	105 000	110,5
311	Plaće (Bruto)	81.095		81.095	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000	10 000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	13.905		13.905	100,0
32	Materijalni rashodi	1.147.761	140.551	1 288.312	112,2
321	Naknade troškova zaposlenima	111.058	20.000	131.058	118,0
322	Rashodi za materijal i energiju	536 312	10.000	546.312	101,9
323	Rashodi za usluge	364.471	94 551	459.022	125,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400	15.000	20 400	377,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.520	1.000	131.520	100,8
34	Financijski rashodi	201	1.000	1 201	597,5
343	Ostali financijski rashodi	201	1.000	1 201	597,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000		5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000		5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.013	440.000	552.013	492,8
422	Postrojenja i oprema	52 013	380.000	432.013	830,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000		60.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60.000	60.000	
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**106.241**		**106.241**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	21.000		21.000	100,0
323	Rashodi za usluge	21.000		21.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85 241		85.241	100,0
422	Postrojenja i oprema	46.000		46.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.241		39.241	100,0
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	**110.653.505**	**5.358.553**	**116.012.058**	**104,8**
31	*Vlastiti prihodi*	**16.663.540**	**1.663.727**	**18.327.267**	**110,0**
31	Rashodi za zaposlene	5.178.677	72.794	5.251.471	101,4
311	Plaće (Bruto)	3.842.943	7.075	3.850.018	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	678.490		678.490	100,0
313	Doprinosi na plaće	657.244	65.719	722.963	110,0
32	Materijalni rashodi	10.636.363	97.403	10 733.766	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2 551 401	13.658	2.565.059	100,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1 040 357		1 040.357	100,0
323	Rashodi za usluge	5 469 953	83.745	5 553 698	101,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	217 742		217 742	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 356.910		1.356 910	100,0
34	Financijski rashodi	136.690	6.177	142 867	104,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		30	30	
343	Ostali financijski rashodi	136.690	6 147	142.837	104,5
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		24.831	24.831	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		24.831	24.831	
38	Ostali rashodi	119.500		119.500	100,0
381	Tekuće donacije	119.500		119 500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25 314	25 314	
412	Nematerijalna imovina		25.314	25.314	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	592.310	879.291	1 471.601	248,5
421	Građevinski objekti		525.182	525.182	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	590.810	344.573	935.383	158,3
423	Prijevozna sredstva	1.500		1.500	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.535	3.535	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.001	6.001	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		557.917	557 917	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		557.917	557 917	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**87.905.065**	**1.164.477**	**89.069.542**	**101,3**
31	Rashodi za zaposlene	21.123.184		21.123.184	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.476.736		16.476.736	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.009.181		2.009.181	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.637.267		2.637.267	100,0
32	Materijalni rashodi	37.739.421	445 712	38.185.133	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	6.023.293	100.000	6.123.293	101,7
322	Rashodi za materijal i energiju	7.183.975		7.183.975	100,0
323	Rashodi za usluge	16.969.754	295 712	17.265.466	101,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.665.337		1.665.337	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.897.062	50 000	5.947.062	100,8
34	Financijski rashodi	817.636	215.000	1.032.636	126,3
343	Ostali financijski rashodi	817 636	215 000	1.032.636	126,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5 000	5.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		5 000	5.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.306 000		1 306.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.306 000		1 306 000	100,0
38	Ostali rashodi	385 500	5 000	390 500	101,3
381	Tekuće donacije	385 500	5 000	390.500	101,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	860.605	177 764	1.038 369	120,7
412	Nematerijalna imovina	860.605	177 764	1 038.369	120,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.415.719	291 001	20.706.720	101,4
421	Građevinski objekti	8.300.000		8.300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.725.344	153 865	11.879.209	101,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	385.375		385.375	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	137.136	142.136	2.842,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.257.000	25.000	5.282.000	100,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.257.000		5.257.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		25.000	25.000	
51	*Pomoći EU*		**254.608**	**254.608**	
31	Rashodi za zaposlene		66 239	66.239	
311	Plaće (Bruto)		56.857	56.857	
313	Doprinosi na plaće		9.382	9.382	
32	Materijalni rashodi		178.369	178.369	
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000	60.000	
323	Rashodi za usluge		88 369	88.369	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	20.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000	10.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
34	Financijski rashodi		10.000	10.000	
343	Ostali financijski rashodi		10.000	10 000	
52	*Ostale pomoći*	5.105.000	1.455.150	6.560.150	128,5
31	Rashodi za zaposlene	2 151.000	50 000	2 201 000	102,3
311	Place (Bruto)	1.777 000		1 777 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	56 000	50.000	106 000	189,3
313	Doprinosi na plaće	318.000		318 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 853.000	990 867	2 843.867	153,5
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	837 815	1 107 815	410,3
322	Rashodi za materijal i energiju	311 000	65 000	376.000	120,9
323	Rashodi za usluge	983.000	59 796	1 042.796	106,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214.000		214.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	28.256	103.256	137,7
34	Financijski rashodi	1.000	15 072	16 072	1.607,2
343	Ostali financijski rashodi	1.000	15.072	16.072	1.607,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7 000	210.658	217.658	3.109,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.000	210.658	217.658	3 109,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000		5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000		5.000	100,0
38	Ostali rashodi		48 553	48.553	
381	Tekuće donacije		48.553	48.553	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.088.000	140.000	1.228.000	112,9
422	Postrojenja i oprema	640.000	20.000	660.000	103,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	448.000		448.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		120.000	120.000	
61	*Donacije*	563.000	815.591	1.378.591	244,9
31	Rashodi za zaposlene		350.606	350.606	
311	Plaće (Bruto)		313.368	313.368	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.455	5.455	
313	Doprinosi na plaće		31.783	31.783	
32	Materijalni rashodi	239.500	454.985	694.485	290,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70.978	70.978	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	92.721	96.221	2.749,2
323	Rashodi za usluge	141.000	256.286	397.286	281,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	10.000	15.000	300,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	25.000	115.000	127,8
34	Financijski rashodi		5.000	5.000	
343	Ostali financijski rashodi		5.000	5.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.500		46.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.500		46 500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.000	5.000	282.000	101,8
422	Postrojenja i oprema	200.000	5.000	205.000	102,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.000		77 000	100,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	416.900	5.000	421.900	101,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	4 000	5 000	9 000	225,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000		4.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5 000	5.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	412 900		412 900	100,0
421	Građevinski objekti	400 000		400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.700		11.700	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200		1.200	100,0
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	154.772.245	13.838.141	168.610.386	108,9
31	*Vlastiti prihodi*	31.111.552	745.544	31.857.096	102,4
31	Rashodi za zaposlene	11.338.254		11.338.254	100,0
311	Plaće (Bruto)	9.173.139		9.173.139	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	565.823		565.823	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.599.292		1.599.292	100,0
32	Materijalni rashodi	14.914.955	562.432	15.477.387	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.593.129		1.593.129	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.892.327		1.892.327	100,0
323	Rashodi za usluge	9.991.131	379.959	10.371.090	103,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	239.500	133.181	372.681	155,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.198.868	49.292	1.248.160	104,1
34	Financijski rashodi	293.701	77.864	371.565	126,5
343	Ostali financijski rashodi	293.701	77.864	371.565	126,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		43.037	43 037	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		43.037	43 037	
38	Ostali rashodi	124.900		124.900	100,0
381	Tekuće donacije	120.000		120.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4.900		4.900	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.554.500		1.554 500	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.554.500		1.554.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.761.242	62 211	1.823.453	103,5
421	Građevinski objekti		27.001	27.001	
422	Postrojenja i oprema	1.668.484	5.334	1.673 818	100,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000		48.000	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		29.876	29.876	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.758		44.758	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.124.000		1.124.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.120.000		1.120.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000		4 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	113.346.493	7.013.240	120.359.733	106,2
31	Rashodi za zaposlene	35.237.398	10.000	35 247.398	100,0
311	Plaće (Bruto)	29.029.790		29.029.790	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.199.651		1.199 651	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.007.957	10.000	5.017.957	100,2
32	Materijalni rashodi	47.066.918	1.341.786	48.408.704	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.233.352		4.233.352	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	9.672.830		9.672.830	100,0
323	Rashodi za usluge	22.774.302	1.341.786	24.116.088	105,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.785.586		1.785.586	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600.848		8.600.848	100,0
34	Financijski rashodi	256.212	15.000	271.212	105,9
343	Ostali financijski rashodi	256.212	15.000	271.212	105,9
35	Subvencije	200.000		200.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000		200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.900.000	100.000	2.000.000	105,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.900.000	100.000	2.000.000	105,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	363.500	40.117	403.617	111,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	363.500	40.117	403.617	111,0
38	Ostali rashodi	2.003.000	40.000	2.043.000	102,0
381	Tekuće donacije	2.003.000		2.003.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		40.000	40.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.241.250		4.241 250	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.241.250		4.241.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.109.340	5.466.337	16.575.677	149,2
421	Građevinski objekti	100.000	5.050.000	5 150.000	5.150,0
422	Postrojenja i oprema	9.268.480	416.337	9 684.817	104,5
423	Prijevozna sredstva	200.000		200.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	734.000		734.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	806.860		806 860	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50.000		50 000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000		50 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.918.875		10 918.875	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.435.000		10.435.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	320.000		320.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	123 750		123.750	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40.125		40.125	100,0
51	*Pomoći EU*		493.682	493.682	
31	Rashodi za zaposlene		75.000	75 000	
311	Plaće (Bruto)		55.000	55.000	
313	Doprinosi na plaće		20 000	20.000	
32	Materijalni rashodi		238 682	238.682	
321	Naknade troškova zaposlenima		87 044	87 044	
323	Rashodi za usluge		125.638	125 638	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	10 000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000	16 000	
34	Financijski rashodi		20.000	20.000	
343	Ostali financijski rashodi		20.000	20.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000	160.000	
422	Postrojenja i oprema		160.000	160 000	
52	*Ostale pomoći*	6.410.500	3.533.343	9.943.843	155,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	570 000	502.201	1.072.201	188,1
311	Plaće (Bruto)	475.000	333.870	808.870	170,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	120.000	129.000	1.433,3
313	Doprinosi na plaće	86.000	48 331	134.331	156,2
32	Materijalni rashodi	3.697.100	2.146.125	5.843 225	158,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.038.000	1 130.062	2.168 062	208,9
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062.100	4.305	1.066.405	100,4
323	Rashodi za usluge	970.000	847.990	1.817.990	187,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	523.000		523 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000	163 768	267 768	257,5
34	Financijski rashodi	5.400	10 000	15 400	285,2
343	Ostali financijski rashodi	5.400	10.000	15.400	285,2
35	Subvencije		300.000	300.000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		300.000	300.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000		2.000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000		2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	35.901	39.901	997,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	35.901	39.901	997,5
38	Ostali rashodi		35.000	35.000	
381	Tekuće donacije		35.000	35.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		141.816	141.816	
412	Nematerijalna imovina		141 816	141.816	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000	352.300	471.300	396,1
422	Postrojenja i oprema	116 000	307.300	423.300	364,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 000	30.000	33.000	1.100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15 000	15.000	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.000	10.000	25.000	166,7
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000	10.000	25.000	166,7
61	*Donacije*	**884.900**	**2.052.332**	**2.937.232**	**331,9**
31	Rashodi za zaposlene	35.000	1.218 059	1 253 059	3.580,2
311	Plaće (Bruto)	35.000	1.021.647	1.056.647	3.019,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000	25.000	
313	Doprinosi na plaće		171 412	171.412	
32	Materijalni rashodi	754 600	742 577	1 497 177	198,4
321	Naknade troškova zaposlenima	217 200	57 734	274 934	126,6
322	Rashodi za materijal i energiju	97.500	320 000	417 500	428,2
323	Rashodi za usluge	271 900	294.474	566 374	208,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	14 423	99 423	117,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000	55.946	138 946	167,4
34	Financijski rashodi	2.300	2.000	4 300	187,0
343	Ostali financijski rashodi	2 300	2.000	4.300	187,0
38	Ostali rashodi		15 000	15 000	
381	Tekuce donacije		15 000	15 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000	74 696	167 696	180,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	93.000	69.220	162 220	174,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.476	5 476	
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	3.018.800		3.018.800	100,0
32	Materijalni rashodi	11.500		11.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500		11.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.007.300		3.007 300	100,0
421	Građevinski objekti	3.000.000		3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.300		7 300	100,0
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	29.619.700	4.583.515	34.203.215	115,5
31	*Vlastiti prihodi*	12.332.353	20.001	12.352.354	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.825.712		1.825.712	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.544.975		1 544 975	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	15 000		15 000	100,0
313	Doprinosi na place	265.737		265.737	100,0
32	Materijalni rashodi	7.078.363	15 809	7 094 172	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.057.441		1 057.441	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.571.313		1.571.313	100,0
323	Rashodi za usluge	3.657.780	15.809	3.673.589	100,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	443.104		443 104	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.725		348.725	100,0
34	Financijski rashodi	10.195	110	10.305	101,1
343	Ostali financijski rashodi	10.195	110	10.305	101,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000		15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000		15 000	100,0
38	Ostali rashodi	31 250		31 250	100,0
381	Tekuće donacije	31.250		31.250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 371.833	4 082	3 375 915	100,1
421	Građevinski objekti	2 250 000		2 250 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	789 848	4.082	793 930	100,5
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16 985		16 985	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	315.000		315 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	16.148.646	2.191.643	18.340.289	113,6
31	Rashodi za zaposlene	6 781 360	32 316	6 813 676	100,5
311	Plaće (Bruto)	5 702.000		5 702 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	98 616	32 316	130 932	132,8
313	Doprinosi na plaće	980.744		980 744	100,0
32	Materijalni rashodi	8.336.220	1 606.830	9 943 050	119,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.883.427	40.738	1 924.165	102,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.203.784	167 449	1 371 233	113,9
323	Rashodi za usluge	3.600.666	1.246.822	4.847.488	134,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	460.000	79.921	539.921	117,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.188.343	71 900	1.260 243	106,1
34	Financijski rashodi	172.313	1.000	173.313	100,6
343	Ostali financijski rashodi	172.313	1 000	173.313	100,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.167	60 497	305.664	124,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	245.167	60.497	305.664	124,7
38	Ostali rashodi		5 000	5.000	
383	Kazne, penali i naknade štete		5 000	5.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000	40 000	
412	Nematerijalna imovina		40 000	40 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.586	446 000	1 059.586	172,7
421	Građevinski objekti	114.000		114.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	333.932	401.000	734 932	220,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	155.654	45.000	200 654	128,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		10 000	100,0
51	*Pomoći EU*		**249.000**	**249.000**	
31	Rashodi za zaposlene		170.000	170.000	
311	Plaće (Bruto)		140.000	140.000	
313	Doprinosi na plaće		30.000	30.000	
32	Materijalni rashodi		63 000	63.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		21.000	21.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000	1.000	
323	Rashodi za usluge		21.000	21.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000	20.000	
34	Financijski rashodi		1 000	1 000	
343	Ostali financijski rashodi		1.000	1.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15 000	15 000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15 000	15 000	
52	*Ostale pomoći*	739 800	2.085.871	2.825.671	382,0
31	Rashodi za zaposlene	304.000	5 000	309.000	101,6
311	Plaće (Bruto)	257.000		257.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000	5.000	
313	Doprinosi na plaće	47.000		47.000	100,0
32	Materijalni rashodi	329.200	480.871	810.071	246,1
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	366.329	435.329	630,9
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	30.000	38.000	475,0
323	Rashodi za usluge	90.000	69.542	159.542	177,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000		110.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.200	15.000	67.200	128,7
34	Financijski rashodi	600		600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	600		600	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.000	1.600.000	1.652.000	3 176,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000	1.600.000	1 652.000	3 176,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000		37 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	37.000		37 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000		17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17.000		17.000	100,0
61	*Donacije*	**189.205**	**37.000**	**226.205**	**119,6**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	138.455	37.000	175.455	126,7
321	Naknade troškova zaposlenima	26.250	1.000	27.250	103,8
322	Rashodi za materijal i energiju		11.000	11.000	
323	Rashodi za usluge	62.630	25 000	87.630	139,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.555		43 555	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 020		6.020	100,0
34	Financijski rashodi	750		750	100,0
343	Ostali financijski rashodi	750		750	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000		50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		50.000	100,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	209.696		209.696	100,0
32	Materijalni rashodi	209 696		209 696	100,0
323	Rashodi za usluge	209 696		209 696	100,0
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	38.469.370	3.989.049	42.458.419	110,4
31	*Vlastiti prihodi*	6.185.000	1.160.256	7.345.256	118,8
31	Rashodi za zaposlene	1.805.000	8.521	1.813.521	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.500.000		1.500.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	8.521	48.521	121,3
313	Doprinosi na plaće	265.000		265.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.994.000	631.468	3.625.468	121,1
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	284.290	350.290	530,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.018.000	171.125	1.189.125	116,8
323	Rashodi za usluge	1.505.000	143.727	1 648.727	109,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	7.312	107.312	107,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000	25.014	330.014	108,2
34	Financijski rashodi	50.000	7.539	57.539	115,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.901	2.901	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	4.638	54.638	109,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		404.626	404.626	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		404.626	404.626	
38	Ostali rashodi	1.000		1.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000		1.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		45.939	45.939	
412	Nematerijalna imovina		45.939	45.939	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.335.000	59.923	1.394.923	104,5
421	Građevinski objekti	640.000		640.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	695.000	54.255	749.255	107,8
423	Prijevozna sredstva		2.285	2.285	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.383	3.383	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.240	2.240	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.240	2.240	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.200.000	541.981	4.741.981	112,9
31	Rashodi za zaposlene	703.200	2.024	705.224	100,3
311	Plaće (Bruto)	600.000		600.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	103 200	2 024	105 224	102,0
32	Materijalni rashodi	3.296 800	430 917	3.727 717	113,1
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	20.625	260.625	108,6
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000	110.000	1.060.000	111,6
323	Rashodi za usluge	1.840.800	8.127	1.848.927	100,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	275.483	495.483	225,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	16.682	62.682	136,3
34	Financijski rashodi		5.000	5.000	
343	Ostali financijski rashodi		5.000	5.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000		200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104.040	104.040	
422	Postrojenja i oprema		66.234	66.234	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		37.806	37.806	
52	*Ostale pomoći*	**28.084.370**	**2.270.812**	**30.355.182**	**108,1**
31	Rashodi za zaposlene	93.600	541.000	634.600	678,0
311	Plaće (Bruto)	79.900	470.000	549.900	688,2
313	Doprinosi na plaće	13.700	71.000	84.700	618,2
32	Materijalni rashodi	923.020	1.374.020	2.297.040	248,9
321	Naknade troškova zaposlenima	505.070	35.000	540.070	106,9
322	Rashodi za materijal i energiju	20.350	381.318	401.668	1.973,8
323	Rashodi za usluge	145.600	938 435	1.084 035	744,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	242.000		242.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	19.267	29.267	292,7
34	Financijski rashodi		5.000	5 000	
343	Ostali financijski rashodi		5.000	5.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	995.000		995 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	995.000		995.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.072.750	350.792	26.423.542	101,3
421	Građevinski objekti	23.207.750		23 207.750	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.865.000	305.792	3 170 792	110,7
423	Prijevozna sredstva		45 000	45.000	
61	*Donacije*		**16.000**	**16.000**	
32	Materijalni rashodi		16 000	16 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000	16.000	
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	**66.095.841**	**22.372.164**	**88.468.005**	**133,8**
31	*Vlastiti prihodi*	**2.955.300**	**6.195.747**	**9.151.047**	**309,6**
31	Rashodi za zaposlene	255 447	2 897 377	3 152.824	1.234,2
311	Plaće (Bruto)	218.728	2.463.492	2 682.220	1.226,3
312	Ostali rashodi za zaposlene		37.853	37.853	
313	Doprinosi na plaće	36.719	396.032	432 751	1.178,5
32	Materijalni rashodi	2.497.853	1 579 182	4 077.035	163,2
321	Naknade troškova zaposlenima	150 000	313.823	463 823	309,2
322	Rashodi za materijal i energiju	216 633	546 070	762.703	352,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	1.950.720	327.660	2.278.380	116,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	210.400	212.400	10.620,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178 500	181.229	359.729	201,5
34	Financijski rashodi	10.000	252.134	262.134	2.621,3
343	Ostali financijski rashodi	10.000	252.134	262.134	2.621,3
35	Subvencije		7.936	7.936	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		7.936	7.936	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		214.178	214 178	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		21.451	21.451	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		192 727	192.727	
38	Ostali rashodi	5.000	254 117	259.117	5.182,3
381	Tekuće donacije	5.000	7 511	12.511	250,2
382	Kapitalne donacije		246.606	246.606	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39 452	39.452	
412	Nematerijalna imovina		39.452	39.452	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000	30 955	195.955	118,8
422	Postrojenja i oprema	155.000	30 954	185 954	120,0
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	1	10 001	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000	920 416	942.416	4.283,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000	920 416	942.416	4 283,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**62.616.541**	**14.579.165**	**77.195.706**	**123,3**
31	Rashodi za zaposlene	23.029.047	1 297.300	24.326.347	105,6
311	Plaće (Bruto)	19.239.736	771 590	20.011.326	104,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	562.780	200.000	762.780	135,5
313	Doprinosi na plaće	3.226 531	325.710	3.552.241	110,1
32	Materijalni rashodi	30.808 084	11.050.161	41 858.245	135,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.773.362	362.671	2.136.033	120,5
322	Rashodi za materijal i energiju	4.170.792	444.704	4.615 496	110,7
323	Rashodi za usluge	19.931.750	10.077.932	30.009.682	150,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.387.569		1.387.569	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.544.611	164.854	3.709 465	104,7
34	Financijski rashodi	531.900	61 866	593 766	111,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	383.900	5 000	388.900	101,3
343	Ostali financijski rashodi	148.000	56.866	204 866	138,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	720.000		720.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	720.000		720 000	100,0
38	Ostali rashodi	111.500	237.401	348 901	312,9
381	Tekuće donacije	111.500	230.000	341.500	306,3
383	Kazne, penali i naknade štete		7.401	7.401	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.500		125.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	125 500		125.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.225.048	1 917 437	7.142.485	136,7
421	Građevinski objekti	680.548	1.162.512	1.843.060	270,8
422	Postrojenja i oprema	4.142.500	48.274	4.190.774	101,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
423	Prijevozna sredstva		583 813	583.813	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	242.000		242.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	122.838	282.838	176,8
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		15.000	15 000	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		15.000	15.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.028.000		2.028.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.028.000		2 028.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.462		37 462	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.462		37.462	100,0
51	*Pomoći EU*		310.000	310.000	
32	Materijalni rashodi		290.000	290.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		290.000	290.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000	20.000	
421	Građevinski objekti		20 000	20.000	
52	*Ostale pomoći*	474.000	924.252	1.398.252	295,0
31	Rashodi za zaposlene	118.000		118 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	80 000		80 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000		24 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	14.000		14.000	100,0
32	Materijalni rashodi	294.000	183.252	477.252	162,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	102.289	105.289	3 509,6
323	Rashodi za usluge	96.000		96.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.000		195.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.963	80.963	
34	Financijski rashodi		1 000	1.000	
343	Ostali financijski rashodi		1.000	1.000	
35	Subvencije		10.000	10 000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		10.000	10.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		530.000	530.000	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		530.000	530.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		160.000	160.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		160.000	160.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000	40 000	102.000	164,5
422	Postrojenja i oprema	62.000	40 000	102 000	164,5
61	*Donacije*	50.000	363.000	413.000	826,0
31	Rashodi za zaposlene		110.000	110 000	
311	Plaće (Bruto)		105 000	105 000	
313	Doprinosi na place		5 000	5 000	
32	Materijalni rashodi	32 000	212 000	244 000	762,5
321	Naknade troškova zaposlenima	30 000	1.000	31 000	103,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2 000	25 000	27 000	1 350,0
323	Rashodi za usluge		171 000	171.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000	10.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000	5.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
34	Financijski rashodi		1.000	1.000	
343	Ostali financijski rashodi		1 000	1.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18 000	40.000	58.000	322,2
422	Postrojenja i oprema	18.000	40.000	58.000	322,2
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	14.619.073	2.879.488	17.498.561	119,7
31	*Vlastiti prihodi*	2.164.501	511.276	2.675.777	123,6
31	Rashodi za zaposlene	861.248	220.001	1 081 249	125,5
311	Plaće (Bruto)	723.564		723 564	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	220.001	224.001	5 600,0
313	Doprinosi na plaće	133.684		133.684	100,0
32	Materijalni rashodi	1.136.941	226.082	1.363.023	119,9
321	Naknade troškova zaposlenima	45.200	54.490	99 690	220,6
322	Rashodi za materijal i energiju	96.524	97 923	194.447	201,4
323	Rashodi za usluge	708.844	63 398	772.242	108,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	8 128	37.128	128,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.373	2 143	259.516	100,8
34	Financijski rashodi	4.112	3.392	7.504	182,5
343	Ostali financijski rashodi	4.112	3.392	7.504	182,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200	61 801	64.001	2.909,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200	61 801	64.001	2 909,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000		160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	151.000		151 000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9 000		9.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10.822.645	866.744	11.689.389	108,0
31	Rashodi za zaposlene	5.056.875		5.056 875	100,0
311	Place (Bruto)	4.006.131		4 006 131	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	369.300		369 300	100,0
313	Doprinosi na plaće	681.444		681 444	100,0
32	Materijalni rashodi	4.813 296	563 563	5.376.859	111,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.492 700	82 532	1 575 232	105,5
322	Rashodi za materijal i energiju	599.950	42.054	642 004	107,0
323	Rashodi za usluge	1.900 461	282.370	2 182.831	114,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127 000	99.610	226 610	178,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	693.185	56 997	750.182	108,2
34	Financijski rashodi	7.970	1.000	8.970	112,5
343	Ostali financijski rashodi	7 970	1.000	8.970	112,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.800	37.181	123 981	142,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.800	37 181	123 981	142,8
38	Ostali rashodi	19.900		19 900	100,0
381	Tekuće donacije	19.900		19 900	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	572.904	265.000	837 904	146,3
422	Postrojenja i oprema	345.600	200.000	545.600	157,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	227.304		227 304	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		65.000	65.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.900		264.900	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264 900		264.900	100,0
51	*Pomoći EU*		276.675	276.675	
31	Rashodi za zaposlene		246.758	246 758	
311	Plaće (Bruto)		211.582	211.582	
313	Doprinosi na plaće		35.176	35.176	
32	Materijalni rashodi		29.917	29.917	
321	Naknade troškova zaposlenima		21 000	21 000	
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000	1 000	
323	Rashodi za usluge		4.402	4 402	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.515	3 515	
52	*Ostale pomoći*	914.300	928.157	1.842.457	201,5
31	Rashodi za zaposlene	7.100	550.556	557 656	7 854,3
311	Plaće (Bruto)	6 000	472 474	478 474	7 974,6
313	Doprinosi na plaće	1.100	78 082	79 182	7.198,4
32	Materijalni rashodi	543 100	206.601	749 701	138,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	41 966	59 966	333,1
322	Rashodi za materijal i energiju	204 000	25.000	229 000	112,3
323	Rashodi za usluge	230.000	89 635	319.635	139,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50 000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41 100	50 000	91 100	221,7
34	Financijski rashodi	100	500	600	600,0
343	Ostali financijski rashodi	100	500	600	600,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	304 000		304.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	304.000		304.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	75.500	135.500	225,8
422	Postrojenja i oprema	60.000	75.000	135.000	225,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500	500	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		95.000	95.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		95 000	95.000	
61	*Donacije*	695.344	296.636	991.980	142,7
31	Rashodi za zaposlene	41.700	187.691	229.391	550,1
311	Plaće (Bruto)	34.000	160.434	194.434	571,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000		2.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	5.700	27.257	32 957	578,2
32	Materijalni rashodi	640.634	97.945	738 579	115,3
321	Naknade troškova zaposlenima	16.050	36.945	52.995	330,2
322	Rashodi za materijal i energiju	69.600		69.600	100,0
323	Rashodi za usluge	246.500	41.000	287 500	116,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000	10.000	38.000	135,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.484	10.000	290.484	103,6
34	Financijski rashodi	10	1.000	1 010	10.100,0
343	Ostali financijski rashodi	10	1 000	1 010	10.100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000	10.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10 000	10 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000		13 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000		10.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000		3.000	100,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**22.283**		**22.283**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	22.283		22.283	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 283		22.283	100,0
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	30.988.450	4.922.638	35.911.088	115,9
31	*Vlastiti prihodi*	148.000	365.963	513.963	347,3
31	Rashodi za zaposlene		22.302	22.302	
311	Place (Bruto)		15.314	15.314	
313	Doprinosi na plaće		6.988	6.988	
32	Materijalni rashodi	148.000	337.696	485.696	328,2
321	Naknade troškova zaposlenima		20.583	20 583	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	5.789	18.789	144,5
323	Rashodi za usluge	135.000	310.883	445.883	330,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		441	441	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.714	3.714	
412	Nematerijalna imovina		3.714	3.714	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.251	2.251	
422	Postrojenja i oprema		2.251	2.251	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**30.754.450**	**1.347.862**	**32.102.312**	**104,4**
31	Rashodi za zaposlene	6.631.500	912.740	7.544.240	113,8
311	Plaće (Bruto)	5.426.150		5.426.150	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.452	115.000	421.452	137,5
313	Doprinosi na plaće	898.898	797.740	1.696 638	188,7
32	Materijalni rashodi	5.267.750	103.078	5.370.828	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120.000	52.658	1 172.658	104,7
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000	1.000	801.000	100,1
323	Rashodi za usluge	2.618.250	49.420	2.667.670	101,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000		135.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.500		594.500	100,0
34	Financijski rashodi	45.200	6 044	51.244	113,4
343	Ostali financijski rashodi	45.200	6 044	51 244	113,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000		300 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000		300 000	100,0
38	Ostali rashodi	10 000		10.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000		10.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.300.000	25.000	12.325 000	100,2
412	Nematerijalna imovina	12.300.000	25.000	12.325.000	100,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200.000	301 000	6.501.000	104,9
421	Građevinski objekti	3.000.000		3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	300 000	3 300.000	110,0
423	Prijevozna sredstva	200.000		200.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1 000	1.000	
52	*Ostale pomoći*	50.000	3.178.813	3.228.813	6.457,6
32	Materijalni rashodi	50 000	2.954.083	3.004.083	6.008,2
321	Naknade troškova zaposlenima		114.502	114.502	
322	Rashodi za materijal i energiju	9 000	22.235	31.235	347,1
323	Rashodi za usluge	35 000	2.365.265	2 400.265	6.857,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	452.081	458.081	7 634,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		110.000	110.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000	110.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		114.730	114.730	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		114.730	114.730	
61	*Donacije*	36.000	30.000	66.000	183,3
32	Materijalni rashodi		30.000	30.000	
323	Rashodi za usluge		20.000	20.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000	10.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000		36.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000		36.000	100,0
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	5.000.000	-5.000.000		
11	*Opći prihodi i primici*	5.000.000	-5.000.000		
31	Rashodi za zaposlene	4.874.740	-4.874.740		
311	Plaće (Bruto)	4.055.133	-4.055.133		
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.810	-125.810		
313	Doprinosi na plaće	693.797	-693.797		
32	Materijalni rashodi	115 931	-115.931		
321	Naknade troškova zaposlenima	101.924	-101.924		
323	Rashodi za usluge	5.888	-5 888		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 119	-8.119		
38	Ostali rashodi	9.329	-9 329		
381	Tekuće donacije	9.329	-9.329		
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	23.000.000	18.743.266	41.743.266	181,5
11	*Opći prihodi i primici*	23.000.000	18.743.266	41.743.266	181,5
32	Materijalni rashodi		18.743.266	18.743.266	
323	Rashodi za usluge		18.743.266	18 743.266	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000.000		23.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	23.000.000		23.000.000	100,0
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	27.000.000		27.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	27.000.000		27.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.000 000		9 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.000.000		9 000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000		9 000 000	100,0
421	Građevinski objekti	9.000.000		9.000.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000.000		9 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000.000		9 000 000	100,0
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	284.997.778	-119.152.916	165.844.862	58,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	59.185.832	-43.790.825	15.395.007	26,0
31	Rashodi za zaposlene	93.245	-44.337	48.908	52,5
311	Plaće (Bruto)	78.912	-37.271	41.641	52,8
313	Doprinosi na plaće	14.333	-7.066	7.267	50,7
32	Materijalni rashodi	617.138	-456.392	160.746	26,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.362	-2.644	718	21,4
322	Rashodi za materijal i energiju	42.970	-37.720	5 250	12,2
323	Rashodi za usluge	569.806	-415.028	154.778	27,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-1.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.642.832	-445.560	1 197.272	72,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.642.832	-445.560	1 197 272	72,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56 832.617	-42.844.536	13.988.081	24,6
421	Građevinski objekti	49 110.308	-37.912.530	11 197.778	22,8
422	Postrojenja i oprema	7.722.309	-4.932.006	2.790.303	36,1
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	225.811.946	-75.362.091	150.449.855	66,6
31	Rashodi za zaposlene	11.811.546	-7.776.643	4.034.903	34,2
311	Plaće (Bruto)	9.995.952	-6.581.267	3.414 685	34,2
313	Doprinosi na plaće	1.815.594	-1.195.376	620 218	34,2
32	Materijalni rashodi	12.195.890	-9.084.407	3 111 483	25,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.312.590	-2.683.785	628.805	19,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.258.017	-927.353	330.664	26,3
323	Rashodi za usluge	6.449 727	-4.548.850	1 900 877	29,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	855.138	-664.919	190 219	22,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.418	-259.500	60 918	19,0
35	Subvencije	944.208	-896.625	47 583	5,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	944.208	-896 625	47 583	5,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19 013.138	-5 201.218	13.811.920	72,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4 612 620	4 612 620	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	19.013.138	-9.813.838	9.199 300	48,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.847.164	-52.403.198	129.443.966	71,2
421	Građevinski objekti	123.003.064	-18.999.294	104.003 770	84,6
422	Postrojenja i oprema	58.844 100	-33.403.904	25.440.196	43,2
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	64.025.000	-48.445.517	15.579.483	24,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.499.999	-5.119.474	2.380.525	31,7
31	Rashodi za zaposlene	3.596 712	-2.404.379	1.192.333	33,2
311	Plaće (Bruto)	3.006.120	-2.000.000	1.006.120	33,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.322	-43.433	18.889	30,3
313	Doprinosi na plaće	528.270	-360.946	167 324	31,7
32	Materijalni rashodi	3.153.287	-2.192.407	960 880	30,5
321	Naknade troškova zaposlenima	978.287	-676.610	301 677	30,8
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	-313.613	136.387	30,3
323	Rashodi za usluge	1.725.000	-1.202.184	522.816	30,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750 000	-522 688	227.312	30,3
422	Postrojenja i oprema	750.000	-522.688	227.312	30,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	56.525.001	-43.326.043	13.198.958	23,4
31	Rashodi za zaposlene	26 381.372	-19 915 486	6 465 886	24,5
311	Plaće (Bruto)	23.034.680	-17.623.999	5.410.681	23,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	353.158	-246.122	107.036	30,3
313	Doprinosi na plaće	2.993.534	-2.045.365	948.169	31,7
32	Materijalni rashodi	24.868.629	-19 423.653	5 444.976	21,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.543.629	-5.834.130	1.709 499	22,7
322	Rashodi za materijal i energiju	2.550.000	-1.777.143	772.857	30,3
323	Rashodi za usluge	14.775.000	-11.812.380	2.962.620	20,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.275.000	-3 986.904	1.288.096	24,4
422	Postrojenja i oprema	5.275.000	-3 986.904	1 288.096	24,4
K679111	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 , PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE	9.499.997	-9.499.997		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.112.998	-1.112.998		
31	Rashodi za zaposlene	533.751	-533.751		
311	Plaće (Bruto)	446 108	-446.108		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.248	-9 248		
313	Doprinosi na plaće	78.395	-78.395		
32	Materijalni rashodi	467.947	-467.947		
321	Naknade troškova zaposlenima	145.177	-145.177		
322	Rashodi za materijal i energiju	66.780	-66 780		
323	Rashodi za usluge	255.990	-255 990		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.300	-111.300		
422	Postrojenja i oprema	111.300	-111.300		
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	8.386.999	-8.386.999		
31	Rashodi za zaposlene	3.104.596	-3.104.596		
311	Plaće (Bruto)	2 607.947	-2.607 947		
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.409	-52 409		
313	Doprinosi na plaće	444.240	-444 240		
32	Materijalni rashodi	4.651.703	-4.651.703		
321	Naknade troškova zaposlenima	822.673	-822.673		
322	Rashodi za materijal i energiju	378.420	-378.420		
323	Rashodi za usluge	3.450.610	-3 450.610		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.700	-630.700		
422	Postrojenja i oprema	630 700	-630 700		
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	775.400		775.400	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	775 400		775 400	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	775.400		775.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	775.400		775 400	100,0
32	Materijalni rashodi	553.400		553 400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000		150 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000		185 000	100,0
323	Rashodi za usluge	193.400		193 400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 000		25.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.000		2.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000		220.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	220 000		220.000	100,0
08008	**Javni instituti u Republici Hrvatskoj**	**702.622.147**	**-36.995.772**	**665.626.375**	**94,7**
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	702.622.147	-36.995.772	665.626.375	94,7
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	702.622.147	-36.995 772	665 626.375	94,7
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	324.921.165	17.899.895	342.821.060	105,5
11	*Opći prihodi i primici*	324.921.165	17.899.895	342.821.060	105,5
31	Rashodi za zaposlene	317.056.165	17.673 488	334.729.653	105,6
311	Plaće (Bruto)	263.731 370	19.002.849	282.734.219	107,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.963.000	80.000	8.043.000	101,0
313	Doprinosi na plaće	45.361.795	-1.409.361	43.952.434	96,9
32	Materijalni rashodi	7.865.000	226.407	8.091.407	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.865.000	-330.000	7.535.000	95,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		556.407	556.407	
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	12.050.280	-1.051.024	10.999.256	91,3
11	*Opći prihodi i primici*	12.050.280	-1.051.024	10.999.256	91,3
31	Rashodi za zaposlene	11.830.280	-1.131.024	10.699.256	90,4
311	Plaće (Bruto)	9.740.000	-900.000	8.840.000	90,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	585.000	-200.000	385.000	65,8
313	Doprinosi na plaće	1.505.280	-31 024	1.474.256	97,9
32	Materijalni rashodi	220.000	80 000	300.000	136,4
321	Naknade troškova zaposlenima	200 000	80 000	280 000	140,0
323	Rashodi za usluge	20.000		20.000	100,0
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	76.000		76.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	76.000		76.000	100,0
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.000		76.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	76.000		76 000	100,0
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	244.000		244 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	234.000		234.000	100,0
32	Materijalni rashodi	194.000		194 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000		53 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000		14.000	100,0
323	Rashodi za usluge	39.000		39.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000		88.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000		40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000		40.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10.000		10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000		10.000	100,0
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	700.000	-700.000		
11	*Opći prihodi i primici*	700.000	-700.000		
31	Rashodi za zaposlene	700.000	-700.000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	-700.000		
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	17.795.038	16.327.646	34.122.684	191,8
31	*Vlastiti prihodi*		340.240	340.240	
31	Rashodi za zaposlene		142.500	142.500	
311	Plaće (Bruto)		120.000	120 000	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 500	2.500	
313	Doprinosi na plaće		20.000	20.000	
32	Materijalni rashodi		171.740	171.740	
321	Naknade troškova zaposlenima		111.000	111.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		16.679	16.679	
323	Rashodi za usluge		43.061	43 061	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000	1 000	
34	Financijski rashodi		2.000	2 000	
343	Ostali financijski rashodi		2 000	2.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24 000	24.000	
422	Postrojenja i oprema		24.000	24 000	
51	*Pomoći EU*	12.944.804	396.055	13.340.859	103,1
31	Rashodi za zaposlene	5.466 198	28 359	5 494.557	100,5
311	Plaće (Bruto)	4.631 463	1.616	4.633 079	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.451		58 451	100,0
313	Doprinosi na plaće	776.284	26 743	803.027	103,4
32	Materijalni rashodi	6.789.961	247.831	7 037 792	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.006.763	25.482	3 032.245	100,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1 179 948	55.016	1.234 964	104,7
323	Rashodi za usluge	2 374.300	128.224	2 502.524	105,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	19.109	59.109	147,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.950	20.000	208.950	110,6
34	Financijski rashodi	39.345	9.288	48.633	123,6
343	Ostali financijski rashodi	39.345	9.288	48.633	123,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.212	27.212	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.212	27.212	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.000	11.000	
412	Nematerijalna imovina		11.000	11.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499.300	72.365	571 665	114,5
422	Postrojenja i oprema	449.300	69.365	518 665	115,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000	3.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		50.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000		150.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000		150 000	100,0
52	*Ostale pomoći*	954.634	16.839.821	17.794.455	1.864,0
31	Rashodi za zaposlene		781.742	781 742	
311	Plaće (Bruto)		641.978	641.978	
312	Ostali rashodi za zaposlene		17 000	17.000	
313	Doprinosi na plaće		122 764	122.764	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	938.617	605 601	1.544.218	164,5
321	Naknade troškova zaposlenima	133 898	429.433	563 331	420,7
322	Rashodi za materijal i energiju	55 000		55.000	100,0
323	Rashodi za usluge	719 219	175 000	894.219	124,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 000		15 000	100.0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 500	1 168	16 668	107,5
34	Financijski rashodi	6.017	2 083	8 100	134,6
343	Ostali financijski rashodi	6.017	2 083	8 100	134,6
35	Subvencije		200.000	200.000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		200 000	200.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.516 273	1.516.273	
361	Pomoći inozemnim vladama		1.516.273	1.516 273	
38	Ostali rashodi		320.000	320 000	
381	Tekuće donacije		320 000	320.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	13 414.122	13.424.122	########
422	Postrojenja i oprema	10.000	13.414.122	13.424.122	########
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	**3.895.600**	**-2.149.451**	**1.746.149**	**44,8**
31	Rashodi za zaposlene	3.375.600	-2.132.328	1.243.272	36,8
311	Plaće (Bruto)	2.880.880	-1.852.376	1.028.504	35,7
313	Doprinosi na plaće	494.720	-279.952	214.768	43,4
32	Materijalni rashodi	520.000	-17.123	502.877	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000	-4.996	330.004	98,5
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	-3.022	21.978	87,9
323	Rashodi za usluge	160.000	-9.105	150.895	94,3
61	*Donacije*		**900.981**	**900.981**	
31	Rashodi za zaposlene		646.797	646.797	
311	Plaće (Bruto)		298.708	298.708	
312	Ostali rashodi za zaposlene		298.708	298.708	
313	Doprinosi na plaće		49.381	49 381	
32	Materijalni rashodi		245.965	245.965	
321	Naknade troškova zaposlenima		58.039	58.039	
322	Rashodi za materijal i energiju		148.036	148.036	
323	Rashodi za usluge		26.590	26.590	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.300	13.300	
34	Financijski rashodi		268	268	
343	Ostali financijski rashodi		268	268	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7 951	7.951	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7 951	7.951	
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	179.103.067	10.124.175	189.227.242	105,7
31	*Vlastiti prihodi*	**125.631.073**	**822.735**	**126.453.808**	**100,7**
31	Rashodi za zaposlene	51.014.674	126.256	51 140.930	100,2
311	Plaće (Bruto)	40.302.348	92.000	40 394 348	100,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.088.075		4 088.075	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.624.251	34 256	6 658.507	100,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	60 173.135		60.173.135	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.536.805		6.536.805	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	24.244.303		24.244.303	100,0
323	Rashodi za usluge	26.219.577		26.219.577	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	453.300		453.300	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.719.150		2.719.150	100,0
34	Financijski rashodi	386.315	85.397	471.712	122,1
341	Kamate za izdane vrijednosne papire		2.000	2.000	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.000	1.000	15.000	107,1
343	Ostali financijski rashodi	372.315	82.397	454.712	122,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	6.000	26.000	130,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000	6.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.000		20.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	449.500		449.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	449.500		449.500	100,0
38	Ostali rashodi	243.000	14.579	257.579	106,0
381	Tekuće donacije	132 000		132.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	111.000	14.579	125.579	113,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.045 000		2 045.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000		2 000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	45 000		45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.655.449	590.503	9.245.952	106,8
421	Građevinski objekti	700.000		700 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6 890 649	476 503	7 367.152	106,9
423	Prijevozna sredstva	800.000	110 000	910.000	113,8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74 800		74.800	100,0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		4 000	4 000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000		190 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 600.000		2.600.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.550.000		2.550.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000		50.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.000		44 000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	44.000		44 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**46.155.298**	**976.870**	**47.132.168**	**102,1**
31	Rashodi za zaposlene	20 237 189	459 624	20 696 813	102,3
311	Plaće (Bruto)	17 326 467		17 326 467	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.739 158		1 739.158	100,0
313	Doprinosi na plaće	1 171.564	459 624	1.631 188	139,2
32	Materijalni rashodi	19.321.961	388.862	19.710.823	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.216.438	135.853	3.352.291	104,2
322	Rashodi za materijal i energiju	11.644.449	162.878	11.807.327	101,4
323	Rashodi za usluge	3.100.182	86.394	3 186.576	102,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	463.928		463.928	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	896.964	3.737	900.701	100,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
34	Financijski rashodi	30.000	16.235	46.235	154,1
343	Ostali financijski rashodi	30.000	16.235	46.235	154,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	189.000	61.001	250.001	132,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	189.000	61.001	250.001	132,3
38	Ostali rashodi		1.000	1.000	
381	Tekuće donacije		1.000	1.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.207	1.207	
412	Nematerijalna imovina		1.207	1.207	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.377.148	48.941	6 426.089	100,8
422	Postrojenja i oprema	6.314.122		6 314 122	100,0
423	Prijevozna sredstva		48.000	48.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.182		48.182	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.844	941	15 785	106,3
51	*Pomoći EU*		1.555.077	1.555.077	
31	Rashodi za zaposlene		322.200	322.200	
311	Plaće (Bruto)		254.514	254.514	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5 820	5.820	
313	Doprinosi na plaće		61 866	61.866	
32	Materijalni rashodi		1.163.522	1.163.522	
321	Naknade troškova zaposlenima		314.305	314.305	
322	Rashodi za materijal i energiju		9.737	9.737	
323	Rashodi za usluge		806 111	806 111	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.369	15.369	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000	18.000	
34	Financijski rashodi		2.500	2.500	
343	Ostali financijski rashodi		2.500	2.500	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.001	15.001	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.001	15.001	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.000	6.000	
412	Nematerijalna imovina		6.000	6.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.453	41.453	
422	Postrojenja i oprema		40.453	40.453	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000	1.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.401	4.401	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.401	4.401	
52	*Ostale pomoći*	6.144.250	6.462.387	12.606.637	205,2
31	Rashodi za zaposlene	3.419 150	256.760	3.675.910	107,5
311	Plaće (Bruto)	2.897.150	9.142	2.906.292	100,3
312	Ostali rashodi za zaposlene		55.000	55.000	
313	Doprinosi na place	522 000	192 618	714.618	136,9
32	Materijalni rashodi	2.517 000	2 046.112	4.563.112	181,3
321	Naknade troškova zaposlenima	597.000	267.563	864.563	144,8
322	Rashodi za materijal i energiju	228.000	269.917	497 917	218,4
323	Rashodi za usluge	1.148 000	1.193.283	2.341 283	203,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	440.000		440.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000	315.349	419.349	403,2
34	Financijski rashodi	20 100	3 000	23.100	114,9
343	Ostali financijski rashodi	20.100	3.000	23.100	114,9
35	Subvencije		55.000	55.000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		55 000	55.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.860.000	3 860.000	
361	Pomoći inozemnim vladama		770.000	770.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.090 000	3.090.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	1.000	51.000	102,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		1.000	1 000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		50.000	100,0
38	Ostali rashodi		20.000	20 000	
381	Tekuće donacije		20.000	20 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.000	25.515	163 515	118,5
422	Postrojenja i oprema	137.000	15.515	152.515	111,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	5 000	6.000	600,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000	5.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		195.000	195.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		195 000	195.000	
61	*Donacije*	**1.119.000**	**301.106**	**1.420.106**	**126,9**
31	Rashodi za zaposlene	493 490	35.431	528 921	107,2
311	Plaće (Bruto)	420.000		420.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	35.431	36.681	2.934,5
313	Doprinosi na plaće	72.240		72 240	100,0
32	Materijalni rashodi	475.510	226.035	701 545	147,5
321	Naknade troškova zaposlenima	305.920	29.296	335.216	109,6
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	31.000	48.000	282,4
323	Rashodi za usluge	113.000	60.809	173.809	153,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	80.001	90 001	900,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.590	24.929	54 519	184,2
34	Financijski rashodi		3.640	3.640	
343	Ostali financijski rashodi		3 640	3.640	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25 000	25.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25 000	25 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150 000	11 000	161.000	107,3
422	Postrojenja i oprema	150 000	11.000	161 000	107,3
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	53.446	6.000	59 446	111,2
32	Materijalni rashodi	40 781		40.781	100,0
323	Rashodi za usluge	40.781		40 781	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.665	6 000	18.665	147,4
422	Postrojenja i oprema	10.165	6 000	16.165	159,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500		2.500	100,0
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	50.780.317	1	50.780.318	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	50.780.317	1	50.780.318	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5 024.968		5.024 968	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.633.500		3 633 500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	732.668		732.668	100,0
313	Doprinosi na plaće	658.800		658 800	100,0
32	Materijalni rashodi	43.268.789		43 268.789	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.145.177		5.145.177	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.053.670		13.053.670	100,0
323	Rashodi za usluge	21.853.760		21 853.760	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660.182		660.182	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.556 000		2.556.000	100,0
34	Financijski rashodi	165.902		165.902	100,0
343	Ostali financijski rashodi	165.902		165.902	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.000		158.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.000		158.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.922.910	1	1.922.911	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.829.210	58.841	1.888.051	103,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	91.700	-58 840	32.860	35,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000		2.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	239.748		239 748	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	239.748		239.748	100,0
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1 i 10	116.952.280	-79.596.465	37.355.815	31,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	16.377.627	-12.456.765	3.920.862	23,9
31	Rashodi za zaposlene	12.064	16.400	28 464	235,9
311	Place (Bruto)	10 210	13 990	24.200	237,0
313	Doprinosi na place	1.854	2 410	4 264	230,0
32	Materijalni rashodi	2.580.327	-2.411 376	168 951	6,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2 176	-1 758	418	19,2
322	Rashodi za materijal i energiju	106.129	-76 787	29 342	27,6
323	Rashodi za usluge	2 469.840	-2 361 456	108 384	4,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.182	28 625	30.807	1 411,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.785.236	-10.061.789	3.723.447	27,0
421	Građevinski objekti	8.116.472	-7.584.241	532.231	6,6
422	Postrojenja i oprema	5.668.764	-2 477 548	3.191.216	56,3
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	100.574.653	-67.139.700	33.434.953	33,2
31	Rashodi za zaposlene	1.354.755	-168 356	1.186.399	87,6
311	Plaće (Bruto)	1.146.511	-142.476	1.004.035	87,6
313	Doprinosi na plaće	208.244	-25.880	182.364	87,6
32	Materijalni rashodi	15.820.804	-14.268.019	1.552.785	9,8
321	Naknade troškova zaposlenima	408.798	-206.219	202.579	49,6
322	Rashodi za materijal i energiju	951.051	-589.920	361.131	38,0
323	Rashodi za usluge	14.398.772	-13.423.448	975.324	6,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.420	-41.350	5.070	10,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.763	-7.082	8.681	55,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600.338	262.782	2.863.120	110,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.600.338	262 782	2.863.120	110,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80 798.756	-52 966.107	27.832.649	34,4
421	Građevinski objekti	45.993 345	-42 977.369	3.015.976	6,6
422	Postrojenja i oprema	34.805.411	-9.988.738	24 816 673	71,3
08012	**Državni zavod za intelektualno vlasništvo**	**20.463.176**	**154.858**	**20.618.034**	**100,8**
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	20.463.176	154 858	20.618.034	100,8
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	20.463.176	154 858	20.618.034	100,8
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	19.542.176	-132.142	19.410.034	99,3
11	*Opći prihodi i primici*	14.743.676	-291.814	14.451.862	98,0
31	Rashodi za zaposlene	12.057.676	-300 000	11 757.676	97,5
311	Plaće (Bruto)	9.963.888	-200.000	9 763.888	98,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	380 000		380 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.713.788	-100 000	1 613 788	94,2
32	Materijalni rashodi	2.398 100		2.398 100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	715.500		715 500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	133.600		133 600	100,0
323	Rashodi za usluge	1 157.000		1 157 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.000		372 000	100,0
34	Financijski rashodi	3.600		3.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 600		3.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.300	8.186	292 486	102,9
422	Postrojenja i oprema	62.000	71.186	133.186	214,8
423	Prijevozna sredstva	220.000	-63.000	157 000	71,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300		2 300	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	117.000	44.813	161.813	138,3
32	Materijalni rashodi	87.000	3.626	90.626	104,2
322	Rashodi za materijal i energiju	85.700	3.126	88.826	103,6
323	Rashodi za usluge	1.200	500	1.700	141,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100		100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	41.187	71.187	237,3
422	Postrojenja i oprema	30.000	41.187	71.187	237,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.000.000	395.100	4.395.100	109,9
32	Materijalni rashodi	3.995.000	400.000	4.395.000	110,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.995.000	400.000	4.395.000	110,0
34	Financijski rashodi	5.000	-4 900	100	2,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	-4 900	100	2,0
51	*Pomoći EU*	281.500	-96.000	185.500	65,9
32	Materijalni rashodi	281.500	-106.000	175.500	62,3
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	-100.000	170.000	63,0
323	Rashodi za usluge	8.000	-4 000	4 000	50,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	-2.000	1.000	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500		500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000	10 000	
422	Postrojenja i oprema		10 000	10 000	
52	*Ostale pomoći*	400.000	-184.241	215.759	53,9
32	Materijalni rashodi	400 000	-184 241	215.759	53,9
321	Naknade troškova zaposlenima	350 000	-195 000	155 000	44,3
323	Rashodi za usluge		10 759	10 759	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	-30.000	20.000	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000	30.000	
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	921.000	287.000	1.208.000	131,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	921.000	287.000	1.208.000	131,2
32	Materijalni rashodi	862.000	117.000	979.000	113,6
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	-200.000	160.000	44,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	2.000	200,0
323	Rashodi za usluge	490.000	200.000	690.000	140,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	66.000	67.000	6.700,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	50.000	60.000	600,0
34	Financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000	170.000	226.000	403,6
422	Postrojenja i oprema	51.000	150.000	201 000	394,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	20.000	25.000	500,0
08091	**Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju**	**834.687.167**	**94.262.334**	**928.949.501**	**111,3**
21836	**Nacionalna i sveučilišna knjižnica**	**144.846.175**	**65.341.659**	**210.187.834**	**145,1**
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	144.846.175	65.341.659	210.187.834	**145,1**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	144.846.175	65.341.659	210.187.834	145,1
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	**90.205.501**	**63.185.173**	**153.390.674**	**170,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**90.205.501**	**63.185.173**	**153.390.674**	**170,0**
31	Rashodi za zaposlene	35.890.065	1.839.494	37.729 559	105,1
311	Plaće (Bruto)	29.500.000	1.595.000	31.095.000	105,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.316.065	255.000	1.571.065	119,4
313	Doprinosi na plaće	5.074.000	-10 506	5.063.494	99,8
32	Materijalni rashodi	15 962.473	471 692	16.434.165	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.470.000	-50 000	1.420.000	96,6
322	Rashodi za materijal i energiju	7 662 777	375 090	8 037.867	104,9
323	Rashodi za usluge	6.597.375	107 670	6 705.045	101,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232 321	38.932	271.253	116,8
34	Financijski rashodi	254.496	109.640	364.136	143,1
343	Ostali financijski rashodi	254.496	109.640	364.136	143,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.957	23.500	96 457	132,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.957	23.500	96 457	132,2
38	Ostali rashodi	25.510	-4.250	21 260	83,3
383	Kazne, penali i naknade štete	25.510	-4.250	21.260	83,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.620.000	1.620.000	
422	Postrojenja i oprema		1.620.000	1.620.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.000.000	59 125.097	97.125.097	255,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.000.000	58.000.000	96 000.000	252,6
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.125.097	1.125.097	
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	10.205.000	2.161.791	12.366.791	121,2
31	*Vlastiti prihodi*	3.304.000	657.812	3.961.812	119,9
31	Rashodi za zaposlene	344.000		344.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	270.000		270 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000		30.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	44.000		44.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.500.000	626.812	3 126 812	125,1
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	21.224	61 224	153,1
322	Rashodi za materijal i energiju	979.500	387 423	1 366 923	139,6
323	Rashodi za usluge	800.000	197.213	997 213	124,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.952	20.952	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.500		680 500	100,0
34	Financijski rashodi	100.000	1.000	101.000	101,0
343	Ostali financijski rashodi	100.000	1.000	101.000	101,0
38	Ostali rashodi	40.000		40.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	40 000		40 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000		150 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	150.000		150.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	30 000	200 000	117,6
422	Postrojenja i oprema	50.000	30 000	80 000	160,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000		20 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		100 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.200.000	1.067.975	2.267.975	189,0
32	Materijalni rashodi	800.000		800 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000		250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	300.000		300 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000		100 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000		150 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	1.067.975	1 317 975	527,2
422	Postrojenja i oprema	150.000	1.067.975	1.217.975	812,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50 000		50.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150 000		150.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000		150.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		436.004	436.004	
32	Materijalni rashodi		387.780	387.780	
321	Naknade troškova zaposlenima		84.738	84.738	
322	Rashodi za materijal i energiju		6 000	6.000	
323	Rashodi za usluge		182.063	182.063	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		36.976	36 976	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78 003	78 003	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
34	Financijski rashodi		2.000	2.000	
343	Ostali financijski rashodi		2.000	2.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46 224	46.224	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		37 224	37.224	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9 000	9.000	
61	*Donacije*	**5.700.000**		**5.700.000**	**100,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700.000		5.700.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.700.000		5.700.000	100,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**1.000**		**1.000**	**100,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000		1.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000		1.000	100,0
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	**44.217.511**	**-5.305**	**44.212.206**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**6.607.600**		**6.607.600**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	6.607.600		6 607.600	100,0
323	Rashodi za usluge	6.607.600		6 607 600	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**4.365.513**	**117**	**4.365.630**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	4.364.883	747	4.365.630	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.635		4.635	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.079		3.079	100,0
323	Rashodi za usluge	4.354.162	652	4.354 814	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	607	200	807	132,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400	-105	2.295	95,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630	-630		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	630	-630		
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	**33.244.398**	**-5.422**	**33.238.976**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	33.239.574	-598	33.238.976	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.493		35.493	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	23.581		23.581	100,0
323	Rashodi za usluge	33.157.469	4.602	33.162.071	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.653		4.653	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.378	-5.200	13.178	71,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.824	-4.824		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.824	-4.824		
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	**218.163**		**218.163**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**218.163**		**218.163**	**100,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.163		218 163	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	218.163		218.163	100,0
21852	**Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet**	**181.140.982**	**89.814.848**	**270.955.830**	**149,6**
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	181.140.982	89.814.848	270.955.830	149,6
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	181.140 982	89 814 848	270 955 830	149,6
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	**39.116.033**	**790.256**	**39.906.289**	**102,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**31.368.883**	**85.377**	**31.454 260**	**100,3**
31	Rashodi za zaposlene	15.099.978	-89.623	15.010 355	99,4
311	Place (Bruto)	12 608 998		12.608.998	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	350 000	105.000	455.000	130,0
313	Doprinosi na plaće	2.140.980	-194.623	1.946.357	90,9
32	Materijalni rashodi	16.251.405	175.000	16.426.405	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.131.000	-150.000	981.000	86,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.112.750	-220.000	892.750	80,2
323	Rashodi za usluge	13.657.675	390.000	14.047.675	102,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 000		10 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.980	155.000	494 980	145,6
34	Financijski rashodi	17.500		17.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17 500		17 500	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	**20.000**	**-6.907**	**13.093**	**65,5**
32	Materijalni rashodi	20.000	-6 907	13.093	65,5
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	-6 000	3.000	33,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	-1 000		
323	Rashodi za usluge	5.000	-2 000	3 000	60,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 000	2.093	4.093	204,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		3.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**7.502.150**	**612.000**	**8.114.150**	**108,2**
31	Rashodi za zaposlene	5.277.750	1.195.000	6.472.750	122,6
311	Plaće (Bruto)	4.500.000	880.000	5.380.000	119,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750	200.000	203.750	5.433,3
313	Doprinosi na plaće	774.000	115 000	889.000	114,9
32	Materijalni rashodi	1.374.400	267.000	1 641.400	119,4
321	Naknade troškova zaposlenima	82.900	27.000	109.900	132,6
323	Rashodi za usluge	641.250	795 000	1.436.250	224,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	555.000	-555.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95 250		95 250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850 000	-850 000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	850 000	-850 000		
51	*Pomoći EU*		**8.588**	**8.588**	
32	Materijalni rashodi		8 588	8 588	
321	Naknade troškova zaposlenima		8 588	8 588	
52	*Ostale pomoći*	**225.000**	**91.198**	**316.198**	**140,5**
32	Materijalni rashodi	225 000	91 198	316 198	140,5
321	Naknade troškova zaposlenima	100 000	75.551	175.551	175,6
323	Rashodi za usluge	125 000		125.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.647	15.647	
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	22 000.000	-310.000	21.690.000	98,6
11	*Opći prihodi i primici*	22.000.000	-310.000	21.690.000	98,6
32	Materijalni rashodi	22 000.000	-310 000	21 690.000	98,6
323	Rashodi za usluge	22 000.000	-310.000	21 690.000	98,6
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	7.900.000	-2.200.000	5.700.000	72,2
11	*Opći prihodi i primici*	7.900.000	-2.200.000	5.700.000	72,2
32	Materijalni rashodi	7.900.000	-2.200 000	5 700 000	72,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	7.900.000	-2 200.000	5.700 000	72,2
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	4.535.000	-1.176.946	3.358.054	74,0
63	*Inozemne donacije*	4.535.000	-1.176.946	3.358.054	74,0
31	Rashodi za zaposlene	2.930.000	-916.946	2.013 054	68,7
311	Plaće (Bruto)	2.500.000	-776.000	1.724 000	69,0
313	Doprinosi na plaće	430 000	-140.946	289 054	67,2
32	Materijalni rashodi	1.600.000	-260.000	1 340.000	83,8
323	Rashodi za usluge	1 500 000	-200.000	1 300.000	86,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	-60 000	40.000	40,0
34	Financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5 000		5.000	100,0
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	4.071.955	-528.004	3.543.951	87,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.071.955	-528.004	3.543.951	87,0
31	Rashodi za zaposlene	327.955	-158.004	169.951	51,8
311	Place (Bruto)	278.151	-135.000	143.151	51,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000		2 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	47.804	-23.004	24.800	51,9
32	Materijalni rashodi	3 744.000	-370 000	3 374.000	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima	20 000	-20 000		
322	Rashodi za materijal i energiju	350 000	-350.000		
323	Rashodi za usluge	3 374 000		3 374 000	100,0
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1 663.472	-330.812	1.332 660	80,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.663.472	-330.812	1 332 660	80,1
31	Rashodi za zaposlene	332 472	-4 312	328 160	98,7
311	Plaće (Bruto)	276.000		276 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	9 000		9 000	100,0
313	Doprinosi na place	47.472	-4 312	43 160	90,9
32	Materijalni rashodi	1.331.000	-326 500	1.004.500	75,5
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	-1 500	9.500	86,4
323	Rashodi za usluge	1.320.000	-325.000	995.000	75,4
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	431.000	98.291	529.291	122,8
51	*Pomoći EU*	162.000	280	162.280	100,2
32	Materijalni rashodi	162.000		162 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70 000		70 000	100,0
323	Rashodi za usluge	81.000		81.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		1 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10 000	100,0
34	Financijski rashodi		280	280	
343	Ostali financijski rashodi		280	280	
63	*Inozemne donacije*	269.000	98.011	367.011	136,4
32	Materijalni rashodi	267 000	88.011	355 011	133,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40 000		40 000	100,0
323	Rashodi za usluge	187.000	68.011	255 011	136,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 000	20 000	25.000	500,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35 000		35 000	100,0
34	Financijski rashodi	2.000		2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000	10.000	
422	Postrojenja i oprema		10 000	10 000	
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	2.037.100	-327.992	1.709.108	83,9
11	*Opći prihodi i primici*	2.037.100	-327.992	1.709.108	83,9
31	Rashodi za zaposlene	363.100	-74 992	288 108	79,3
311	Place (Bruto)	300 000	-65 000	235.000	78,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 500		11 500	100,0
313	Doprinosi na place	51.600	-9.992	41 608	80,6
32	Materijalni rashodi	1 674.000	-253 000	1 421 000	84,9
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	-3 000	11 000	78,6
323	Rashodi za usluge	1 660.000	-250 000	1 410 000	84,9
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	1.181.716	-194.500	987.216	83,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.181.716	-194.500	987.216	83,5
31	Rashodi za zaposlene	276.216	-100.000	176.216	63,8
311	Plaće (Bruto)	228.000	-85.000	143.000	62,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000		9 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	39.216	-15.000	24.216	61,8
32	Materijalni rashodi	855.500	-44.500	811.000	94,8
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000	-4.500	18.500	80,4
323	Rashodi za usluge	832.500	-40.000	792.500	95,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-50.000		
421	Građevinski objekti	50.000	-50.000		
A628082	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE	6.511.984	-1.330.500	5.181.484	79,6
11	*Opći prihodi i primici*	6.511.984	-1.330.500	5.181.484	79,6
31	Rashodi za zaposlene	447.984	-95.000	352.984	78,8
311	Plaće (Bruto)	372.000	-80.000	292.000	78,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000		12.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	63.984	-15.000	48.984	76,6
32	Materijalni rashodi	5.764.000	-935.500	4.828.500	83,8
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	-5.500	8.500	60,7
323	Rashodi za usluge	5.750.000	-930.000	4.820.000	83,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	-300.000		
421	Građevinski objekti	300.000	-300.000		
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	4.023.330	-1.472.761	2.550.569	63,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	646.000	-325.092	320.908	49,7
31	Rashodi za zaposlene	351.000	-35.092	315.908	90,0
311	Place (Bruto)	300.000	-29 000	271.000	90,3
313	Doprinosi na plaće	51.000	-6 092	44 908	88,1
32	Materijalni rashodi	295.000	-290 000	5 000	1,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	295.000	-290 000	5 000	1,7
51	*Pomoći EU*		50.000	50.000	
32	Materijalni rashodi		50 000	50.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000	50 000	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	3.377.330	-1.197.669	2.179.661	64,5
31	Rashodi za zaposlene	218.330	-98.805	119 525	54,7
311	Plaće (Bruto)	186 000	-83.491	102.509	55,1
313	Doprinosi na plaće	32.330	-15.314	17.016	52,6
32	Materijalni rashodi	2.619.000	-610.654	2.008.346	76,7
321	Naknade troškova zaposlenima	702.000	-523.110	178.890	25,5
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	-48.000	77.000	61,6
323	Rashodi za usluge	1.700.500	20.392	1 720 892	101,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	-60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	64	31 564	100,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	-399.212	788	0,2
412	Nematerijalna imovina	400.000	-399.212	788	0,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	-88.998	51.002	36,4
422	Postrojenja i oprema	140.000	-88.998	51.002	36,4
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	4.075.500	-205.221	3.870.279	95,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.075.500	-205.221	3.870.279	95,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	675.000	65.000	740.000	109,6
412	Nematerijalna imovina	675.000	65.000	740.000	109,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400.500	-270.221	3 130.279	92,1
421	Građevinski objekti	622.500	-185.000	437.500	70,3
422	Postrojenja i oprema	2.778.000	-85 221	2.692.779	96,9
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.632.000	100.000	1.732.000	106,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.632.000	100.000	1.732.000	106,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.000		480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	480.000		480.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.152.000	100.000	1 252.000	108,7
422	Postrojenja i oprema	400.000	100.000	500.000	125,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	752 000		752.000	100,0
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9	70.353.607	94.967.926	165.321.533	235,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	10.829.185	12.267.549	23.096.734	213,3
31	Rashodi za zaposlene	300.000	578.149	878.149	292,7
311	Plaće (Bruto)	255.973	500.000	755.973	295,3
313	Doprinosi na plaće	44.027	78 149	122.176	277,5
32	Materijalni rashodi	10.454.185	-3 500 000	6.954.185	66,5
323	Rashodi za usluge	10.454.185	-3 500 000	6.954 185	66,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	15 189 400	15.264.400	20.352,5
422	Postrojenja i oprema	75.000	15.189.400	15.264.400	20 352,5
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	59.524.422	82.700.377	142.224.799	238,9
31	Rashodi za zaposlene	2.459 606	-33.105	2 426.501	98,7
311	Plaće (Bruto)	2.098.640		2.098.640	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	360.966	-33.105	327.861	90,8
32	Materijalni rashodi	55.800.912	-7.582.318	48 218.594	86,4
321	Naknade troškova zaposlenima	450.915	3.057	453.972	100,7
322	Rashodi za materijal i energiju	48.437	800	49.237	101,7
323	Rashodi za usluge	55.228.755	-7.537.175	47.691.580	86,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.805	-49.000	23.805	32,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	242.187	-227.000	15.187	6,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	242.187	-227.000	15.187	6,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.717	90.542.800	91.564.517	8.961,8
422	Postrojenja i oprema	21.717	88.975.000	88.996.717	########
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.567.800	2.567.800	256,8
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	**11.608.285**	**1.935.111**	**13.543.396**	**116,7**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**1.359.815**	**682.161**	**2.041.976**	**150,2**
31	Rashodi za zaposlene	474.752	682.161	1.156.913	243,7
311	Plaće (Bruto)	405.024	594.000	999 024	246,7
313	Doprinosi na plaće	69 728	88.161	157.889	226,4
32	Materijalni rashodi	885.063		885.063	100,0
323	Rashodi za usluge	885.063		885.063	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	**10.248.470**	**1.252.950**	**11.501.420**	**112,2**
31	Rashodi za zaposlene	2.158.503	1.253 803	3.412.306	158,1
311	Plaće (Bruto)	1.841.727	1.073 000	2.914.727	158,3
312	Ostali rashodi za zaposlene		31.250	31.250	
313	Doprinosi na plaće	316.776	149.553	466.329	147,2
32	Materijalni rashodi	3.926.211	677.000	4.603.211	117,2
321	Naknade troškova zaposlenima	446.300	723.000	1.169.300	262,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-40.000	10.000	20,0
323	Rashodi za usluge	3.339.911	-943.000	2 396.911	71,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	850.000	910.000	1 516,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	87.000	117.000	390,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000		500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000		500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.294 903	565.000	2.859.903	124,6
412	Nematerijalna imovina	2.294.903	565.000	2.859 903	124,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 368 853	-1.242.853	126 000	9,2
422	Postrojenja i oprema	126.000		126.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.242.853	-1.242.853		
21869	**Leksikografski zavod Miroslav Krleža**	**25.506.699**	**-970.465**	**24.536.234**	**96,2**
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**25.506.699**	**-970.465**	**24.536.234**	**96,2**
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.506.699	-970.465	24.536.234	96,2
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	**22.456.507**	**-1.150.297**	**21.306.210**	**94,9**
11	*Opći prihodi i primici*	**22.456.507**	**-1.150.297**	**21.306.210**	**94,9**
31	Rashodi za zaposlene	21.825.843	-1.096 263	20.729 580	95,0
311	Plaće (Bruto)	18.155.239	-1.000 000	17 155 239	94,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	591.869	185 000	776.869	131,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	3.078.735	-281.263	2 797.472	90,9
32	Materijalni rashodi	630.664	-54.034	576.630	91,4
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000	-60 000	550 000	90,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.664	5.966	26.630	128,9
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	3.050.192	179.832	3.230.024	105,9
31	*Vlastiti prihodi*	3.042.192	168.117	3.210.309	105,5
31	Rashodi za zaposlene	93 760	25.000	118.760	126,7
311	Plaće (Bruto)	80.000		80 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000	25 000	
313	Doprinosi na plaće	13.760		13 760	100,0
32	Materijalni rashodi	2 693.232	78.117	2.771.349	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	157	48.157	100,3
322	Rashodi za materijal i energiju	858.000	2.959	860.959	100,3
323	Rashodi za usluge	1.487.000		1.487 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.232	75 001	375.233	125,0
34	Financijski rashodi	18.200		18.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	18.200		18.200	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60 000		60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000		60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.000	65 000	242.000	136,7
422	Postrojenja i oprema	52 000	55 000	107 000	205,8
423	Prijevozna sredstva	100 000		100.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000		25 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000	10 000	
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**8.000**	**11.715**	**19.715**	**246,4**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	11 715	19 715	246,4
422	Postrojenja i oprema	8 000	11.715	19.715	246,4
23665	**Sveučilišni računski centar SRCE**	**84.263.870**	**-33.278.151**	**50.985.719**	**60,5**
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	84.263.870	-33.278.151	50.985.719	60,5
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	84 263 870	-33.278.151	50 985 719	60,5
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	30.857.300	-180.044	30.677.256	99,4
11	*Opći prihodi i primici*	30.857.300	-180.044	30 677.256	99,4
31	Rashodi za zaposlene	21.337.300	-165.044	21 172 256	99,2
311	Plaće (Bruto)	17.900 000		17 900 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000	13 000	563 000	102,4
313	Doprinosi na plaće	2 887 300	-178 044	2 709 256	93,8
32	Materijalni rashodi	9.403 000		9.403 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.080 000	-70 000	1 010 000	93,5
322	Rashodi za materijal i energiju	3 079.000		3.079.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4 846 500	65 000	4 911 500	101,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397 500	5 000	402 500	101.3
34	Financijski rashodi	2 000		2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 000		2 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000	-15 000	100.000	87,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000	-15.000	100.000	87,0
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	8.398.000	2.725.002	11.123.002	132,4
31	*Vlastiti prihodi*	7.498.000	-1.050.000	6.448.000	86,0
31	Rashodi za zaposlene	4.740.000	-828.000	3.912 000	82,5
311	Plaće (Bruto)	3.745 734	-1.000.000	2.745 734	73,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	394 867	744.867	212,8
313	Doprinosi na plaće	644.266	-222 867	421 399	65,4
32	Materijalni rashodi	2 682.000	-280.000	2.402.000	89,6
321	Naknade troškova zaposlenima	442.000	-100.000	342 000	77,4
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	70 000	250.000	138,9
323	Rashodi za usluge	1 428.000	-100.000	1.328.000	93,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	612.000	-150.000	462.000	75,5
34	Financijski rashodi	26.000		26 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26.000		26.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000		50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.000	58 000	
422	Postrojenja i oprema		58.000	58 000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	400.000	19.114	419.114	104,8
31	Rashodi za zaposlene	196.500	90 502	287.002	146,1
311	Plaće (Bruto)	165.529	61.001	226.530	136,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2 702	5 202	208,1
313	Doprinosi na plaće	28.471	26 799	55 270	194,1
32	Materijalni rashodi	203.500	-71 388	132 112	64,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2 000	5.000	7 000	350,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20 000		20 000	100,0
323	Rashodi za usluge	181 500	-76.388	105.112	57,9
51	*Pomoći EU*		258.750	258.750	
31	Rashodi za zaposlene		58 250	58 250	
311	Plaće (Bruto)		50 000	50 000	
313	Doprinosi na place		8 250	8 250	
32	Materijalni rashodi		50 000	50 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000	50 000	
34	Financijski rashodi		500	500	
343	Ostali financijski rashodi		500	500	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000	150 000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		150.000	150.000	
52	*Ostale pomoći*	500.000	3.497.138	3.997.138	799,4
31	Rashodi za zaposlene	252.500	3 496.638	3.749 138	1.484,8
311	Plaće (Bruto)	213 311	3.000.000	3 213 311	1 506,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 500	5.000	7 500	300,0
313	Doprinosi na plaće	36.689	491 638	528.327	1.440,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	247.500		247 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	237.000		237.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500		10.500	100,0
34	Financijski rashodi		500	500	
343	Ostali financijski rashodi		500	500	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.600.000	-249.999	4.350.001	94,6
11	*Opći prihodi i primici*	4.600.000	-249.999	4.350.001	94,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	-278.307	21.693	7,2
412	Nematerijalna imovina	300.000	-278.307	21.693	7,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.695.500	-525.530	2.169 970	80,5
422	Postrojenja i oprema	2 695.500	-525.530	2.169 970	80,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.604.500	553 838	2 158.338	134,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.604.500	553.838	2 158.338	134,5
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.807.000	-550.000	2.257.000	80,4
31	*Vlastiti prihodi*	2.800.000	-550.000	2.250.000	80,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150 000	-150.000		
412	Nematerijalna imovina	150.000	-150 000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	-250 000	250.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	500.000	-250 000	250 000	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.150 000	-150 000	2 000 000	93,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.150 000	-150.000	2.000.000	93,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	7.000		7.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7 000		7 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000		7 000	100,0
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020 , PRIORITETI 1 i 10	37.601.570	-35.023.110	2 578 460	6,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.838.748	-5.477.806	360.942	6,2
31	Rashodi za zaposlene	169.635	-90.191	79 444	46,8
311	Plaće (Bruto)	144.741	-76.561	68 180	47,1
313	Doprinosi na plaće	24.894	-13 630	11 264	45,2
32	Materijalni rashodi	678.046	-396.548	281 498	41,5
321	Naknade troškova zaposlenima	29.925	-12 752	17.173	57,4
322	Rashodi za materijal i energiju	34.339	-24.577	9.762	28,4
323	Rashodi za usluge	570.515	-342.127	228.388	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.267	-17.092	26.175	60,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.034	-18.034		
422	Postrojenja i oprema	18.034	-18.034		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.973.033	-4.973.033		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.973.033	-4.973.033		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	31.762.822	-29.545.304	2.217.518	7,0
31	Rashodi za zaposlene	922.821	-414.393	508.428	55,1
311	Plaće (Bruto)	787.391	-351.041	436.350	55,4
313	Doprinosi na plaće	135.430	-63.352	72.078	53,2
32	Materijalni rashodi	3.688.589	-1.979.499	1.709.090	46,3
321	Naknade troškova zaposlenima	162.792	-50.479	112.313	69,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	186.808	-122.150	64.658	34,6
323	Rashodi za usluge	3.103.614	-1 734.820	1.368.794	44,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235 375	-72 050	163.325	69,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.112	-98 112		
422	Postrojenja i oprema	98.112	-98 112		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.053.300	-27 053 300		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27 053 300	-27 053 300		
23962	**Agencija za odgoj i obrazovanje**	**34.184.928**	**-527.788**	**33.657.140**	**98,5**
37	OBRAZOVANJE	34.184.928	-527.788	33.657.140	98,5
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	34.184 928	-527 788	33 657.140	98,5
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	21.282.762	-369.353	20.913.409	98,3
11	*Opći prihodi i primici*	21.268.132	-367.553	20.900 579	98,3
31	Rashodi za zaposlene	16.510.000	-216 553	16 293 447	98,7
311	Place (Bruto)	13.650.000		13 650 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	495.000		495 000	100,0
313	Doprinosi na place	2.365.000	-216.553	2 148 447	90,8
32	Materijalni rashodi	4.524.632	-181 000	4.343.632	96,0
321	Naknade troškova zaposlenima	643.000	-50.000	593.000	92,2
322	Rashodi za materijal i energiju	532.495	-10.000	522.495	98,1
323	Rashodi za usluge	3.131.497	-90.000	3.041.497	97,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.640		8.640	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000	-31.000	178.000	85,2
34	Financijski rashodi	3.500		3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.500		3.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000		85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	85.000		85.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	30.000	175.000	120,7
422	Postrojenja i oprema	145.000	30.000	175.000	120,7
52	*Ostale pomoći*	**14.630**	**-1.800**	**12.830**	**87,7**
32	Materijalni rashodi	14.630	-1 800	12.830	87,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.630	-1.800	12.830	87,7
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	**779.868**	**-189.868**	**590.000**	**75,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**779.868**	**-189.868**	**590.000**	**75,7**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	779.868	-189.868	590 000	75,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	779.868	-189 868	590 000	75,7
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	**116.298**		**116.298**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**50.000**		**50.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	50.000		50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20 000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.000		30 000	100,0
51	*Pomoći EU*	**66.298**		**66.298**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	60.798		60 798	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	11 000		11.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 798		24.798	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.500		5.500	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.500		5 500	100,0
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	1.655.000		1.655.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.655.000		1.655.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000		3.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		3.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.652.000		1.652.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.652.000		1 652.000	100,0
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	300.000		300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	300.000		300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000		300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45.000		45.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000		210.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30.000	100,0
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	7.885.000	-87.495	7.797.505	98,9
11	*Opći prihodi i primici*	7.820.000	-150.000	7.670.000	98,1
32	Materijalni rashodi	7.090.000	-150.000	6.940.000	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.430.000	-130.000	3.300.000	96,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.600.000		3.600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-20.000	20.000	50,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000		700.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	700.000		700 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000		30.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	65.000		65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000		20 000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000		10 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000		45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.000		45 000	100,0
61	*Donacije*		62.505	62.505	
32	Materijalni rashodi		62.505	62.505	
323	Rashodi za usluge		6.224	6.224	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.281	56.281	
A733058	STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA		27.894	27.894	
52	*Ostale pomoći*		27.894	27.894	
32	Materijalni rashodi		27.894	27.894	
323	Rashodi za usluge		15.065	15.065	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.829	12.829	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.166.000	91.034	2.257.034	104,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.166.000	50.000	2.216.000	102,3
32	Materijalni rashodi	2.166 000	50.000	2.216.000	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	620.000	50.000	670.000	108,1
323	Rashodi za usluge	1.030.000		1.030.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000		500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000		16 000	100,0
51	*Pomoći EU*		41.034	41.034	
32	Materijalni rashodi		41.034	41.034	
321	Naknade troškova zaposlenima		13.611	13 611	
322	Rashodi za materijal i energiju		353	353	
323	Rashodi za usluge		27.070	27.070	
38487	**Agencija za znanost i visoko obrazovanje**	**28.233.664**	**552.146**	**28.785.810**	**102,0**
37	OBRAZOVANJE	28.233.664	552.146	28.785.810	102,0
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	28 233.664	552 146	28.785 810	102,0
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	12.568.022	616.971	13.184.993	104,9
11	*Opći prihodi i primici*	12.541.622	601.909	13.143.531	104,8
31	Rashodi za zaposlene	9.496.315	598.901	10.095.216	106,3
311	Plaće (Bruto)	7 868.844	618.000	8 486.844	107,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000		290 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.337 471	-19.099	1 318 372	98,6
32	Materijalni rashodi	2.985.807	-1 993	2.983 814	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	542.807	3.001	545.808	100,6
322	Rashodi za materijal i energiju	209.900	1	209.901	100,0
323	Rashodi za usluge	1.854 500	4	1 854 504	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.600	-4 999	373 601	98,7
34	Financijski rashodi	32.500	5.000	37.500	115,4
343	Ostali financijski rashodi	32.500	5 000	37 500	115,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	1	27 001	100,0
422	Postrojenja i oprema	27.000	1	27.001	100,0
51	*Pomoći EU*		15.062	15.062	
32	Materijalni rashodi		15.062	15.062	
321	Naknade troškova zaposlenima		15.062	15.062	
52	*Ostale pomoći*	26.400		26.400	100,0
32	Materijalni rashodi	26 400		26.400	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26 400		26.400	100,0
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.659.700	-70.000	1.589.700	95,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.659.700	-70.000	1.589.700	95,8
32	Materijalni rashodi	1.659.700	-70.000	1.589.700	95,8
321	Naknade troškova zaposlenima	564.200	-30 000	534.200	94,7
323	Rashodi za usluge	1.050.000	-40 000	1 010 000	96,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500		45 500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	326.500	1	326.501	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	326.500	1	326.501	100,0
32	Materijalni rashodi	326.500	1	326 501	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000		80.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000		8 000	100,0
323	Rashodi za usluge	143.500		143 500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	1	95.001	100,0
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	550.000		550.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	550.000		550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	550.000		550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000		150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	380.000		380 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	693.000		693.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	693.000		693.000	100,0
32	Materijalni rashodi	693.000		693.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000		320.000	100,0
323	Rashodi za usluge	325 000		325.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000		48.000	100,0
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	442.540		442.540	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	442.540		442.540	100,0
32	Materijalni rashodi	442.540		442.540	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	103.540		103.540	100,0
323	Rashodi za usluge	330.000		330.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000		9.000	100,0
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	232.200		232.200	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	232.200		232.200	100,0
32	Materijalni rashodi	232.200		232.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.100		25.100	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000		200 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100		7 100	100,0
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	283.700		283.700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	283.700		283.700	100,0
32	Materijalni rashodi	283 700		283 700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48.600		48.600	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200		30 200	100,0
323	Rashodi za usluge	199 900	2 302	202 202	101,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 000	-2 302	2 698	54,0
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	49.400		49.400	100,0
51	*Pomoći EU*	49 400		49.400	100,0
32	Materijalni rashodi	49 100		49.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30 400		30.400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700		5 700	100,0
323	Rashodi za usluge	10 000		10 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		3.000	100,0
34	Financijski rashodi	300		300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	300		300	100,0
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	156.500	-119.000	37.500	24,0
11	*Opći prihodi i primici*	156.500	-119.000	37 500	24,0
32	Materijalni rashodi	156.500	-119.000	37.500	24,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000	-19.000	10 000	34,5
323	Rashodi za usluge	126.000	-100.000	26.000	20,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500		1.500	100,0
A867005	JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	231.500		231.500	100,0
51	*Pomoći EU*	231.500		231.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	92.600		92.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	79 173		79.173	100,0
313	Doprinosi na plaće	13 427		13.427	100,0
32	Materijalni rashodi	138.900		138.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	63 700		63.700	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12 800		12.800	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400		12.400	100,0
A867006	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	150.000	42.381	192.381	128,3
51	*Pomoći EU*	150.000	42.381	192.381	128,3
31	Rashodi za zaposlene	66.500		66.500	100,0
311	Place (Bruto)	56.858		56 858	100,0
313	Doprinosi na plaće	9.642		9.642	100,0
32	Materijalni rashodi	83.500	42 381	125 881	150,8
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500		38 500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10 000	100,0
323	Rashodi za usluge	32.500	42 381	74 881	230,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500		2 500	100,0
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	494.500		494 500	100,0
52	*Ostale pomoći*	494.500		494.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	111.000		111 000	100,0
311	Place (Bruto)	94.905		94.905	100,0
313	Doprinosi na plaće	16.095		16 095	100,0
32	Materijalni rashodi	75.000		75 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40 000		40.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000		25.000	100,0
35	Subvencije	49.700		49.700	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.700		49.700	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	258.800		258.800	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	193.000		193.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	65.800		65 800	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	158.900		158.900	100,0
51	*Pomoći EU*	158.900		158.900	100,0
32	Materijalni rashodi	158.900		158.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000		59.000	100,0
323	Rashodi za usluge	72.200		72 200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 700		27 700	100,0
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA	50.800		50.800	100,0
51	*Pomoći EU*	50.800		50.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	34.100		34 100	100,0
311	Plaće (Bruto)	29.155		29.155	100,0
313	Doprinosi na plaće	4 945		4 945	100,0
32	Materijalni rashodi	16 700		16 700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 400		13 400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300		3.300	100,0
A867014	ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT		36.380	36.380	
51	*Pomoći EU*		36.380	36.380	
31	Rashodi za zaposlene		8 080	8 080	
311	Plaće (Bruto)		7 000	7 000	
313	Doprinosi na plaće		1 080	1 080	
32	Materijalni rashodi		19.300	19 300	
321	Naknade troškova zaposlenima		1 900	1 900	
323	Rashodi za usluge		17 400	17 400	
35	Subvencije		4 000	4 000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.000	4 000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5 000	5 000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		5.000	5 000	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	322.500		322.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	322.500		322.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.000		61 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	61.000		61 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.500		261.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	86.500		86.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000		175.000	100,0
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	530.000		530.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	530.000		530.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000		530 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	530.000		530.000	100,0
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	8.474.702	46.135	8.520.837	100,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	964.509	23.286	987.795	102,4
31	Rashodi za zaposlene	48.750	-683	48.067	98,6
311	Plaće (Bruto)	41.681		41.681	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.069	-683	6.386	90,3
32	Materijalni rashodi	735.759	23.969	759.728	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	377.100		377.100	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		3.000	100,0
323	Rashodi za usluge	275.079	23 969	299 048	108,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.580		80.580	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000		180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		9.840	9 840	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	-9.840	170 160	94,5
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	7.510.193	22.849	7.533 042	100,3
31	Rashodi za zaposlene	379.598		379 598	100,0
311	Plaće (Bruto)	324.555		324 555	100,0
313	Doprinosi na plaće	55.043		55.043	100,0
32	Materijalni rashodi	5.729.018	22 849	5.751 867	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2 936 303		2 936 303	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	23.359		23 359	100,0
323	Rashodi za usluge	2.141.917	22 849	2 164 766	101,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	627.439		627 439	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.401.577		1.401.577	100,0
422	Postrojenja i oprema		55 760	55 760	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.401.577	-55 760	1 345 817	96,0
K867012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE	711.200	-470	710.730	99,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	106.680	-470	106.210	99,6
31	Rashodi za zaposlene	33.600	-470	33.130	98,6
311	Plaće (Bruto)	28.728		28.728	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.872	-470	4 402	90,4
32	Materijalni rashodi	73.080		73 080	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500		1 500	100,0
323	Rashodi za usluge	62.580		62.580	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000		9 000	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	604.520		604.520	100,0
31	Rashodi za zaposlene	190.400		190.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	162.792		162.792	100,0
313	Doprinosi na plaće	27.608		27 608	100,0
32	Materijalni rashodi	414.120		414 120	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500		8.500	100,0
323	Rashodi za usluge	354.620		354.620	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000		51.000	100,0
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)	148.000	-252	147.748	99,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	22.200	-252	21.948	98,9
31	Rashodi za zaposlene	18.000	-252	17.748	98,6
311	Plaće (Bruto)	15.390		15.390	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.610	-252	2.358	90,3
32	Materijalni rashodi	4.200		4.200	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200		4.200	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	125.800		125.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	102.000		102.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
311	Plaće (Bruto)	87.210		87 210	100,0
313	Doprinosi na plaće	14 790		14 790	100,0
32	Materijalni rashodi	23 800		23 800	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	23.800		23.800	100,0
40883	**Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja**	**48.065.052**	**-5.844.951**	**42.220.101**	**87,8**
37	OBRAZOVANJE	47.908.865	-5.844.951	42.063.914	87,8
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	47.908.865	-5.844 951	42.063.914	87,8
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.129.151	861.083	12.990.234	107,1
11	*Opći prihodi i primici*	12.118.140	858.083	12.976.223	107,1
31	Rashodi za zaposlene	5.580.140	459 453	6.039.593	108,2
311	Plaće (Bruto)	4.549.568	491.000	5.040.568	110,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	152 200	10.000	162.200	106,6
313	Doprinosi na plaće	878.372	-41.547	836.825	95,3
32	Materijalni rashodi	6.535.000	399.630	6 934.630	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	3.510	443.510	100,8
322	Rashodi za materijal i energiju	738.000	-231.880	506.120	68,6
323	Rashodi za usluge	5.092.500	649.000	5.741.500	112,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	-20.000	10.000	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.500	-1.000	233.500	99,6
34	Financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2 000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000	-1.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	-1 000		
52	*Ostale pomoći*	11.011	3.000	14.011	127,2
32	Materijalni rashodi	11.011	3 000	14.011	127,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 011	3 000	14.011	127,2
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU.SURVEYLANG)	3.707.030	-149.620	3.557.410	96,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.527.030	-304.500	3.222.530	91,4
32	Materijalni rashodi	3.477.030	-260.500	3 216.530	92,5
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	27.000	237.000	112,9
322	Rashodi za materijal i energiju	25.030		25.030	100,0
323	Rashodi za usluge	862.000	-68.000	794.000	92,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-4.500	15.500	77,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.360.000	-215.000	2.145 000	90,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	-44 000	6.000	12,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	-44.000	6.000	12,0
51	*Pomoći EU*	180.000	154.880	334.880	186,0
32	Materijalni rashodi	180 000	154.880	334 880	186,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180 000	154.880	334 880	186,0
A814001	DRŽAVNA MATURA	29.060.807	-5.896.331	23.164 476	79,7
11	*Opći prihodi i primici*	20.747.000	-427.682	20.319.318	97,9
32	Materijalni rashodi	20 447.000	-424.000	20.023.000	97,9
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000		90.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	-45.000	455.000	91,0
323	Rashodi za usluge	19.257.000	-379.000	18.878.000	98,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600.000		600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	-3.682	296.318	98,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	-3.682	296.318	98,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**8.313.807**	**-5.468.649**	**2.845.158**	**34,2**
31	Rashodi za zaposlene	110.832	-110.832		
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.832	-110.832		
32	Materijalni rashodi	6.202.975	-4.157.817	2.045.158	33,0
322	Rashodi za materijal i energiju		442.764	442.764	
323	Rashodi za usluge	5.702.975	-4.400.581	1.302.394	22,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500 000	-200 000	300.000	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000 000	-700 000	300 000	30,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000 000	-700 000	300 000	30,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
A814002	VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA	**394.000**	**-42.116**	**351.884**	**89,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**394.000**	**-42.116**	**351.884**	**89,3**
32	Materijalni rashodi	379.000	-28.000	351 000	92,6
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000	-15.000	17.000	53,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	-2.000		
323	Rashodi za usluge	320.000	14.000	334 000	104,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	-25 000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	-14 116	884	5,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	-14.116	884	5,9
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	**515.470**	**-56.000**	**459.470**	**89,1**
11	*Opći prihodi i primici*	**515.470**	**-56.000**	**459.470**	**89,1**
32	Materijalni rashodi	500.470	-54.100	446.370	89,2
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	7 370	27.370	136,9
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	-3 000	7.000	70,0
323	Rashodi za usluge	455.470	-58.470	397.000	87,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000		15 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	-1.900	13.100	87,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	-1.900	13.100	87,3
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	**621.406**	**-39.845**	**581.561**	**93,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**621.406**	**-39.845**	**581.561**	**93,6**
32	Materijalni rashodi	586.406	-15.845	570.561	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000	-25.289	41.711	62,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		1 000	100,0
323	Rashodi za usluge	468 406	28.444	496 850	106,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	-19.000	31.000	62,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	-24.000	11.000	31,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35 000	-24 000	11 000	31,4
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	**364.001**	**-5.600**	**358.401**	**98,5**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	364.001	-5.600	358.401	98,5
32	Materijalni rashodi	349.001		349 001	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	-19.000	8.000	29,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		1 000	100,0
323	Rashodi za usluge	306.001	21.000	327.001	106,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	-2 000	13 000	86,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	-5.600	9.400	62,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	-5.600	9.400	62,7
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	790.000	-225.160	564.840	71,5
11	*Opći prihodi i primici*	790.000	-225.160	564.840	71,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000	-100 000	250 000	71,4
412	Nematerijalna imovina	350.000	-100.000	250.000	71,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000	-125.160	314.840	71,6
422	Postrojenja i oprema	440.000	-125.160	314.840	71,6
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	327.000	-291.362	35.638	10,9
11	*Opći prihodi i primici*	327.000	-291.362	35.638	10,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.000	-291 362	35.638	10,9
422	Postrojenja i oprema	327.000	-291.362	35.638	10,9
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	156.187		156.187	100,0
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	156.187		156.187	100,0
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU	156.187		156.187	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	156.187		156.187	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.187		156.187	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	156.187		156.187	100,0
43335	**Agencija za mobilnost i programe Europske unije**	**204.945.782**	**5.118.416**	**210.064.198**	**102,5**
37	OBRAZOVANJE	204.945.782	5.118.416	210.064.198	102,5
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	204 945.782	5.118.416	210.064 198	102,5
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.304.070	7.752	2.311.822	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	2.304.070	7.752	2.311 822	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.667.371	-22 632	1.644 739	98,6
311	Plaće (Bruto)	1 338.390		1 338 390	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000		100 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	228.981	-22.632	206 349	90,1
32	Materijalni rashodi	625 701	30.384	656.085	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	99.834	-29.616	70.218	70,3
322	Rashodi za materijal i energiju	52.684	3.400	56.084	106,5
323	Rashodi za usluge	433 105	34 000	467.105	107,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40 078	22 600	62.678	156,4
34	Financijski rashodi	998		998	100,0
343	Ostali financijski rashodi	998		998	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 000		10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000		10 000	100,0
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	479.800	-243.000	236.800	49,4
51	*Pomoći EU*	479.800	-243.000	236.800	49,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	65.000	-20 000	45.000	69,2
311	Plaće (Bruto)	50.000	-20.000	30.000	60,0
313	Doprinosi na plaće	15 000		15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	413.800	-223.000	190 800	46,1
321	Naknade troškova zaposlenima	223.040	-100.000	123.040	55,2
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000	2.000	
323	Rashodi za usluge	119.000	-85.000	34.000	28,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.060	-20.000	14.060	41,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.700	-20.000	17.700	46,9
34	Financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	**358.215**		**358.215**	**100,0**
51	*Pomoći EU*	**358.215**		**358.215**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	65.000		65 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	50.000		50 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	15.000		15 000	100,0
32	Materijalni rashodi	292.215		292 215	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	246 455		246.455	100,0
323	Rashodi za usluge	15.760		15.760	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		10 000	100,0
34	Financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	**306.174**	**-6.229**	**299.945**	**98,0**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**75 004**	**-1.104**	**73.900**	**98,5**
31	Rashodi za zaposlene	75.004	-1.104	73.900	98,5
311	Place (Bruto)	63 500		63.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.504	-1 104	10 400	90,4
51	*Pomoći EU*	**231.170**	**-5.125**	**226.045**	**97,8**
32	Materijalni rashodi	221.070	-1 000	220.070	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	64.545		64 545	100,0
323	Rashodi za usluge	136 025	-1 000	135 025	99,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 000	-20 000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	20.000	20.500	4.100,0
34	Financijski rashodi	100	1.000	1.100	1 100,0
343	Ostali financijski rashodi	100	1 000	1.100	1.100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-5.125	4.875	48,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	-5.125	4.875	48,8
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	**342.900**	**2.013**	**344.913**	**100,6**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**85.725**	**-750**	**84.975**	**99,1**
31	Rashodi za zaposlene	42.750	-750	42.000	98,2
311	Plaće (Bruto)	36.400		36 400	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.350	-750	5.600	88,2
32	Materijalni rashodi	42.975		42.975	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	42.975		42.975	100,0
51	*Pomoći EU*	257.175	2.763	259.938	101,1
32	Materijalni rashodi	257.175	763	257 938	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	28.350	2.763	31 113	109,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		1 000	100,0
323	Rashodi za usluge	148.985		148.985	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.340	-2.000	44 340	95,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500		32.500	100,0
34	Financijski rashodi		2.000	2.000	
343	Ostali financijski rashodi		2.000	2.000	
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	1.070.825	-156.500	914.325	85,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	243.750	-6.500	237.250	97,3
31	Rashodi za zaposlene	235 750	-6 500	229.250	97,2
311	Plaće (Bruto)	196.250		196.250	100,0
313	Doprinosi na plaće	39 500	-6 500	33.000	83,5
32	Materijalni rashodi	8 000		8 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000		8.000	100,0
51	*Pomoći EU*	827 075	-150.000	677.075	81,9
32	Materijalni rashodi	687.200	-153 000	534 200	77,7
321	Naknade troškova zaposlenima	150 000	-50 000	100.000	66,7
323	Rashodi za usluge	202 200	-3.000	199.200	98,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	-100.000	200 000	66,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000		35 000	100,0
34	Financijski rashodi	1 125	3.000	4.125	366,7
343	Ostali financijski rashodi	1.125	3.000	4.125	366,7
35	Subvencije	22.500		22.500	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.500		22.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.250		116.250	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	112.500		112.500	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.750		3.750	100,0
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	303.150	-1.550	301.600	99,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	75.000	-1.550	73.450	97,9
31	Rashodi za zaposlene	75.000	-1.550	73 450	97,9
311	Plaće (Bruto)	63.250		63 250	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.750	-1.550	10.200	86,8
51	*Pomoći EU*	228.150		228.150	100,0
32	Materijalni rashodi	227.900	-2.000	225.900	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	49.250		49.250	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	99.150	-2.000	97.150	98,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55 500		55.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 000		23.000	100,0
34	Financijski rashodi	250	2.000	2.250	900,0
343	Ostali financijski rashodi	250	2.000	2.250	900,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	188.701	-400	188.301	99,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	25.500	-400	25.100	98,4
31	Rashodi za zaposlene	25.100	-400	24.700	98,4
311	Plaće (Bruto)	22.000		22.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	3 100	-400	2 700	87,1
32	Materijalni rashodi	400		400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	400		400	100,0
51	*Pomoći EU*	163.201		163.201	100,0
32	Materijalni rashodi	162 601		162.601	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700		14.700	100,0
323	Rashodi za usluge	86.963		86 963	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.188		42.188	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.750		18.750	100,0
34	Financijski rashodi	600		600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	600		600	100,0
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.904.566	-64.000	2.840.566	97,8
11	*Opći prihodi i primici*	2.904.566	-64.000	2.840.566	97,8
32	Materijalni rashodi	230.640	-104.300	126.340	54,8
321	Naknade troškova zaposlenima	40.640	-40.300	340	0,8
323	Rashodi za usluge	150.000	-44.000	106.000	70,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-20.000	20.000	50,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.673.926	40 300	2.714 226	101,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 673.926	40.300	2.714.226	101,5
A818042	OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	506.836	-116.010	390.826	77,1
11	*Opći prihodi i primici*	506.836	-150.087	356.749	70,4
32	Materijalni rashodi	492.836	-138.087	354 749	72,0
321	Naknade troškova zaposlenima	347.336	-100.000	247.336	71,2
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000		4.000	100,0
323	Rashodi za usluge	44.500	-8.087	36.413	81,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	-5.000	20.000	80,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000	-25.000	47.000	65,3
34	Financijski rashodi	2 000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	-12.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	-12.000		
51	*Pomoći EU*		34.077	34.077	
32	Materijalni rashodi		34.077	34.077	
321	Naknade troškova zaposlenima		34.077	34.077	
A818043	PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS	16.802.797	-16.308	16.786.489	99,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.137.297	-21.919	8.115.378	99,7
31	Rashodi za zaposlene	7.480.297	-91.219	7.389 078	98,8
311	Plaće (Bruto)	6.233 606		6.233.606	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	190 000		190.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.056.691	-91.219	965.472	91,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	586 000	70 000	656.000	111,9
321	Naknade troškova zaposlenima	159.000	-9.000	150.000	94,3
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000	9.000	80.000	112,7
323	Rashodi za usluge	274.000	63.000	337.000	123,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	27.000	89.000	143,5
34	Financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	-700	19.300	96,5
412	Nematerijalna imovina	20.000	-700	19.300	96,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000		50 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000		50.000	100,0
51	*Pomoći EU*	**8.665.500**	**5.611**	**8.671.111**	**100,1**
31	Rashodi za zaposlene	350.000		350.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	200.000		200.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000		50.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.030.000	91.611	7.121.611	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.255.000		1.255.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000		180.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5.105.000	61.611	5 166.611	101,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000	30.000	470 000	106,8
34	Financijski rashodi	25.500		25 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.500		25.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000		120 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000		120.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.000		265.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	265.000		265.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	875.000	-86.000	789 000	90,2
422	Postrojenja i oprema	375.000	-86.000	289 000	77,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000		500 000	100,0
A818044	ERASMUS PLUS – OBRAZOVANJE – PROJEKTI ZA KORISNIKE	**136.576.440**	**12.501.837**	**149.078.277**	**109,2**
51	*Pomoći EU*	**136.576.440**	**12.501.837**	**149.078.277**	**109,2**
32	Materijalni rashodi	244.000	34.501	278.501	114,1
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000	5 000	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	84.000		84.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	29 501	94.501	145,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000		85.000	100,0
35	Subvencije	7.000.000	4.442 713	11.442.713	163,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7.000.000	4.442.713	11.442.713	163,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.332.440	8.039.623	128.372.063	106,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000	53.039.623	57.039.623	1.426,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	116.332.440	-45.000 000	71.332.440	61,3
38	Ostali rashodi	9.000.000	-15.000	8 985.000	99,8
381	Tekuće donacije	9.000.000	-15.000	8.985 000	99,8
A818045	ERASMUS PLUS – MLADI – PROJEKTI ZA KORISNIKE	20.150.000	3.000.000	23.150.000	114,9
51	*Pomoći EU*	20.150.000	3.000.000	23.150.000	114,9
32	Materijalni rashodi	840.000		840.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	340 000		340.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000		400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,0
35	Subvencije	10 000	300 000	310 000	3.100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10 000	300.000	310.000	3.100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 200.000	3.000.000	4 200 000	350,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000		1 000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	3.000.000	3.200 000	1 600,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000		100.000	100,0
38	Ostali rashodi	18.000.000	-300.000	17.700.000	98,3
381	Tekuće donacije	18.000.000	-300.000	17.700.000	98,3
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	385.250		385.250	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	385.250		385.250	100,0
32	Materijalni rashodi	380.000	5.250	385.250	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	-15 000	75.000	83,3
323	Rashodi za usluge	290 000	15.250	305.250	105,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	5.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250	-5.250		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5 250	-5.250		
A818057	ERASMUS PLUS – K3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADI	128.585	-1.000	127.585	99,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	20.000	-1.000	19.000	95,0
31	Rashodi za zaposlene	20.000	-1 000	19.000	95,0
311	Plaće (Bruto)	16.000		16 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	4.000	-1.000	3.000	75,0
51	*Pomoći EU*	108.585		108.585	100,0
32	Materijalni rashodi	108.585		108.585	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.025		14.025	100,0
323	Rashodi za usluge	16.985	5.000	21.985	129,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.950	-12.000	52.950	81,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.625	7.000	19 625	155,4
A818058	PROVEDBA EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI	1.976.324	-688.124	1.288.200	65,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	775.091	-16.891	758.200	97,8
31	Rashodi za zaposlene	490.091	-6 891	483.200	98,6
311	Plaće (Bruto)	405.368		405.368	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000		15 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	69 723	-6.891	62 832	90,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	275.000	-10 000	265 000	96,4
321	Naknade troškova zaposlenima	100 000		100 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-5.000	10 000	66,7
323	Rashodi za usluge	125.000	-5.000	120.000	96,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000		10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000		10 000	100,0
51	*Pomoći EU*	1.201.233	-671.233	530.000	44,1
31	Rashodi za zaposlene	336.233	-336.233		
311	Plaće (Bruto)	293.032	-293 032		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	-10.000		
313	Doprinosi na plaće	33.201	-33.201		
32	Materijalni rashodi	785.000	-285.000	500.000	63,7
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	-20.000	75.000	78,9
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	-30.000	5.000	14,3
323	Rashodi za usluge	575.000	-225.000	350.000	60,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000		30 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-10.000	40 000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80 000	-50 000	30 000	37,5
422	Postrojenja i oprema	30.000		30 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000		
A818059	PROJEKTI ZA KORISNIKE - EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI	17.120.000	-9.019.778	8.100.222	47,3
51	*Pomoći EU*	17.120.000	-9.019.778	8.100.222	47,3
32	Materijalni rashodi	110.000	172.000	282.000	256,4
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000	1.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000	1.000	
323	Rashodi za usluge	50 000	70.000	120 000	240,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	90 000	150 000	250,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000 000	-870.000	1 130.000	56,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.000 000	-1 000 000	1 000.000	50,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		130.000	130.000	
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	50.000	60.000	600,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	50.000	60 000	600,0
38	Ostali rashodi	15.000.000	-8.371 778	6 628 222	44,2
381	Tekuće donacije	15 000.000	-8 371.778	6.628 222	44,2
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	173.000		173.000	100,0
51	*Pomoći EU*	173.000		173.000	100,0
32	Materijalni rashodi	173 000		173 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	155.000		155.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		3.000	100,0
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	2.868.149	-80.287	2.787.862	97,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.868.149	-80.287	2 787.862	97,2
31	Rashodi za zaposlene	2.448.149	-36.524	2 411.625	98,5
311	Plaće (Bruto)	2.053 355		2.053.355	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000		40.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	354.794	-36.524	318 270	89,7
32	Materijalni rashodi	380.000	-33 914	346.086	91,1
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		30 000	100,0
323	Rashodi za usluge	270.000	4 093	274 093	101,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	-38.007	1.993	5,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40 000		40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	-9.849	30.151	75,4
422	Postrojenja i oprema	40.000	-9.849	30.151	75,4
46173	**Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih**	**83.500.015**	**-25.943.380**	**57.556.635**	**68,9**
37	OBRAZOVANJE	83.500.015	-25.943.380	57.556.635	68,9
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	83.500 015	-25.943.380	57.556.635	68,9
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	12.696.780	-260.667	12.436.113	97,9
11	*Opći prihodi i primici*	12.635.580	-335.540	12.300.040	97,3
31	Rashodi za zaposlene	8 956 700	-344 540	8.612 160	96,2
311	Place (Bruto)	7.250 000	-200 000	7.050 000	97,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	459 700	-50 000	409 700	89,1
313	Doprinosi na place	1 247 000	-94 540	1.152.460	92,4
32	Materijalni rashodi	3 673 880	9 000	3 682 880	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	534 000	-20 000	514.000	96,3
322	Rashodi za materijal i energiju	595 975	-50 000	545 975	91,6
323	Rashodi za usluge	2 335 905	109 000	2 444 905	104,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24 000		24 000	100.0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184 000	-30 000	154 000	83,7
34	Financijski rashodi	5 000		5 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5 000		5 000	100,0
51	*Pomoći EU*		74.873	74.873	
32	Materijalni rashodi		74.873	74 873	
321	Naknade troškova zaposlenima		30 000	30 000	
323	Rashodi za usluge		34 661	34 661	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 212	10 212	
52	*Ostale pomoći*	61.200		61.200	100,0
32	Materijalni rashodi	61.200		61 200	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.200		61 200	100,0
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	58.500	-4.000	54.500	93,2
11	*Opći prihodi i primici*	58.500	-4.000	54.500	93,2
32	Materijalni rashodi	58.500	-4.000	54.500	93,2
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500		4 500	100,0
323	Rashodi za usluge	54.000	-4 000	50 000	92,6
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	100.500		100.500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	100.500		100.500	100,0
32	Materijalni rashodi	100.500		100.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000		27.000	100,0
323	Rashodi za usluge	73.500		73.500	100,0
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	82.000		82.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	82.000		82.000	100,0
32	Materijalni rashodi	82 000		82 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30 000		30 000	100,0
323	Rashodi za usluge	52.000		52 000	100,0
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.377.027	-495.000	882.027	64,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.377.027	-495.000	882.027	64,1
32	Materijalni rashodi	843.927	-495 000	348.927	41,3
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000	-40 000	39.000	49,4
323	Rashodi za usluge	108 800	-55.000	53.800	49,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	656 127	-400 000	256.127	39,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	533 100		533.100	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	533.100		533 100	100,0
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	69.800		69.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	69.800		69.800	100,0
32	Materijalni rashodi	57 000		57.000	100,0
323	Rashodi za usluge	57 000		57.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.800		12 800	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.800		12.800	100,0
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	132.150	11.000	143.150	108,3
51	*Pomoći EU*	132.150	11.000	143.150	108,3
32	Materijalni rashodi	124.000	11.000	135.000	108,9
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	11.000	33.000	150,0
323	Rashodi za usluge	100.500		100.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500		1 500	100,0
34	Financijski rashodi	1.150		1 150	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.150		1 150	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000		7 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.000		7.000	100,0
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	207.494	133.088	340.582	164,1
51	*Pomoći EU*	207.494	133.088	340.582	164,1
31	Rashodi za zaposlene	24.999	68.200	93 199	372,8
311	Plaće (Bruto)	18 000	59 000	77 000	427,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400		3 400	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.599	9 200	12 799	355,6
32	Materijalni rashodi	182 495	64.888	247 383	135,6
321	Naknade troškova zaposlenima	59.070	17.700	76 770	130,0
323	Rashodi za usluge	79.301	39 188	118 489	149,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500	8 000	15 500	206,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36 624		36.624	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A848040	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017 -2018 (EPALE III)	137 399		137 399	100,0
51	*Pomoći EU*	137.399		137.399	100,0
32	Materijalni rashodi	137 399		137 399	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34 774		34.774	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10 757		10.757	100,0
323	Rashodi za usluge	74.478		74.478	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.816		11 816	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.574		5.574	100,0
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	690.632		690.632	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	135.785		135.785	100,0
32	Materijalni rashodi	135.785		135 785	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.785		135.785	100,0
51	*Pomoći EU*	554.847		554.847	100,0
32	Materijalni rashodi	554.847		554.847	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	554.847		554.847	100,0
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	687.007	3.340	690.347	100,5
51	*Pomoći EU*	687.007	3.340	690.347	100,5
31	Rashodi za zaposlene	7.407		7.407	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.023		4.023	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500		2 500	100,0
313	Doprinosi na plaće	884		884	100,0
32	Materijalni rashodi	679 600	3.340	682.940	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	174 160		174 160	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	53 787		53.787	100,0
323	Rashodi za usluge	349.017	3.340	352.357	101,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.080		89.080	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.556		13.556	100,0
A848043	ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET	148.065	1.898	149.963	101,3
51	*Pomoći EU*	148.065	-146.167	1.898	1,3
32	Materijalni rashodi	138.465	-136 567	1.898	1,4
321	Naknade troškova zaposlenima	37.950	-37.950		
323	Rashodi za usluge	85.215	-83.317	1 898	2,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 300	-15.300		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600	-9.600		
422	Postrojenja i oprema	9 600	-9.600		
61	*Donacije*		148.065	148.065	
31	Rashodi za zaposlene		20 126	20.126	
311	Plaće (Bruto)		16.200	16 200	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250	1 250	
313	Doprinosi na plaće		2.676	2.676	
32	Materijalni rashodi		118 339	118.339	
321	Naknade troškova zaposlenima		22 650	22.650	
323	Rashodi za usluge		80.389	80 389	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.300	15.300	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.600	9.600	
422	Postrojenja i oprema		9.600	9.600	
A848044	ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL	79.450	21.026	100.476	126,5
51	*Pomoći EU*	79.450	21.026	100.476	126,5
31	Rashodi za zaposlene		20 126	20.126	
311	Plaće (Bruto)		16 200	16.200	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 250	1.250	
313	Doprinosi na plaće		2 676	2.676	
32	Materijalni rashodi	74.450	900	75.350	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	14.750	900	15.650	106,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	52.000		52.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 000		2.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 700		4.700	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000		5.000	100,0
K848017	UREĐENJE PROSTORA	145.000		145.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	145.000		145.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40 000		40.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	40.000		40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105 000		105.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	105 000		105.000	100,0
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 , PRIORITET 3	42.119.951	-15.906.841	26.213.110	62,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.925.527	-994.242	3.931.285	79,8
31	Rashodi za zaposlene	434 582	-238 400	196.182	45,1
311	Place (Bruto)	362.556	-208.923	153.633	42,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.219		17.219	100,0
313	Doprinosi na plaće	54.807	-29.477	25.330	46,2
32	Materijalni rashodi	4.174.247	-771.842	3 402.405	81,5
321	Naknade troškova zaposlenima	106 897	44 587	151.484	141,7
323	Rashodi za usluge	3.244 484	-816 263	2 428.221	74,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.591		800.591	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 275	-166	22.109	99,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289 998		289 998	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	289 998		289.998	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26 700	16 000	42 700	159,9
422	Postrojenja i oprema	26 700	16.000	42.700	159,9
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	37.194.424	-14.912.599	22.281.825	59,9
31	Rashodi za zaposlene	3 275 326	-2.159.083	1.116 243	34,1
311	Plaće (Bruto)	2.732.486	-1.861.899	870 587	31,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	129 777	-32.203	97 574	75,2
313	Doprinosi na plaće	413 063	-264 981	148 082	35,8
32	Materijalni rashodi	32.210 551	-12 930.258	19 280 293	59,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	805.642	52.768	858.410	106,5
323	Rashodi za usluge	26.216.174	-12 456.255	13.759.919	52,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.020.856	-484.174	4.536.682	90,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.879	-42.597	125.282	74,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.507.318	136.004	1.643.322	109,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.507.318	136 004	1.643.322	109,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.229	40.738	241.967	120,2
422	Postrojenja i oprema	201.229	40.738	241.967	120,2
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020., PRIORITET 5	24.768.260	-9.447.224	15.321.036	61,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.901.399	-610.290	2.291.109	79,0
31	Rashodi za zaposlene	2.206.009	-563.290	1 642.719	74,5
311	Plaće (Bruto)	1.845.000	-430.000	1.415 000	76,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.825	-15.000	48.825	76,5
313	Doprinosi na plaće	297.184	-118.290	178 894	60,2
32	Materijalni rashodi	623.890	-47.000	576.890	92,5
321	Naknade troškova zaposlenima	256.110	-62.000	194 110	75,8
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	5.000	72 000	107,5
323	Rashodi za usluge	283.780	10 000	293.780	103,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000		17.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.500		71.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	71.500		71.500	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	21.866.861	-8.836.934	13.029.927	59,6
31	Rashodi za zaposlene	16.625.956	-7.270 238	9.355.718	56,3
311	Plaće (Bruto)	13.905 150	-5 886.817	8.018.333	57,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	481 027	-204.352	276 675	57,5
313	Doprinosi na plaće	2.239 779	-1.179.069	1 060 710	47,4
32	Materijalni rashodi	4.702.036	-1.432.993	3.269.043	69,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.930.210	-830.254	1.099 956	57,0
322	Rashodi za materijal i energiju	504.954	-96 954	408.000	80,8
323	Rashodi za usluge	2.138.750	-473 996	1 664.754	77,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.122	-31.789	96.333	75,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	538.869	-133.703	405.166	75,2
422	Postrojenja i oprema	538.869	-133.703	405.166	75,2
086	**MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA**	**45.644.356.371**	**260.745.258**	**45.905.101.629**	**100,6**
08605	**Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava**	**493.022.692**	**-14.824.850**	**478.197.842**	**97,0**
40	SOCIJALNA SKRB	493.022.692	-14.824.850	478.197 842	97,0
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	493.022.692	-14.824.850	478.197.842	97,0
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	65.699.187	-8.171.787	57.527.400	87,6
11	*Opći prihodi i primici*	64.729.187	-7.883.900	56.845.287	87,8
31	Rashodi za zaposlene	41.497.904	-5.849.500	35 648.404	85,9
311	Place (Bruto)	33.454 795	-3.899.500	29.555.295	88,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.895.644	-920 300	975.344	51,5
313	Doprinosi na plaće	6.147 465	-1 029 700	5.117.765	83,3
32	Materijalni rashodi	22.906.283	-1 897 900	21 008 383	91,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	3.681.651	-423 000	3.258.651	88,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.557.643	50.000	1 607.643	103,2
323	Rashodi za usluge	13.113.622	-311.000	12.802 622	97,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	354.119	-61.400	292.719	82,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.199.248	-1.152.500	3.046 748	72,6
34	Financijski rashodi	25.000	-6.500	18.500	74,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000	-6.500	18.500	74,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300 000	-130.000	170.000	56,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	-130 000	170.000	56,7
31	*Vlastiti prihodi*	**50.000**		**50.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	50 000		50 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		50.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**500.000**	**-150.000**	**350.000**	**70,0**
32	Materijalni rashodi	500.000	-150.000	350.000	70,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	-150.000	350.000	70,0
51	*Pomoći EU*	**220.000**		**220.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	220.000		220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000		220.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**200.000**	**-137.887**	**62.113**	**31,1**
32	Materijalni rashodi	200.000	-137.887	62.113	31,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	-137 887	62 113	31,1
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	**760.000**		**760.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**760.000**		**760.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	680.000		680.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		30 000	100,0
323	Rashodi za usluge	650.000	-15.000	635.000	97,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000	15.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000		80.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000		80.000	100,0
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	**25.000**	**411.957**	**436.957**	**1.747,8**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**25.000**		**25.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	25 000		25 000	100,0
323	Rashodi za usluge	25 000		25 000	100,0
51	*Pomoći EU*		**411.957**	**411 957**	
32	Materijalni rashodi		411 957	411 957	
323	Rashodi za usluge		411 957	411 957	
K854012	INFORMATIZACIJA	**5.649.000**	**-2.572.000**	**3.077.000**	**54,5**
11	*Opći prihodi i primici*	**5.649.000**	**-2.572.000**	**3.077.000**	**54,5**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000		5 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000		5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.644 000	-2.572 000	3 072.000	54,4
422	Postrojenja i oprema	2.060.000	240 000	2 300 000	111,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 584.000	-2.812 000	772.000	21,5
K854013	OPREMANJE	**597.305**	**-100.000**	**497.305**	**83,3**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	597.305	-100.000	497.305	83,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.305	-100.000	497.305	83,3
422	Postrojenja i oprema	597.305	-100.000	497.305	83,3
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	342.500	-155.500	187.000	54,6
11	*Opći prihodi i primici*	342.500	-155.500	187.000	54,6
32	Materijalni rashodi	330.000	-143 000	187.000	56,7
323	Rashodi za usluge	330.000	-143.000	187 000	56,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	-12.500		
423	Prijevozna sredstva	12.500	-12 500		
K877002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020 - RAZVOJ SUSTAVA E-UČENJA, UPRAVLJANJA I PRAĆENJA ZAŠTITE NA RADU	3.000.000	-2.649.120	350.880	11,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	450.000	-396.975	53.025	11,8
31	Rashodi za zaposlene	18 760	-18 760		
311	Plaće (Bruto)	16.000	-16 000		
313	Doprinosi na plaće	2.760	-2 760		
32	Materijalni rashodi	191.540	-138.515	53 025	27,7
321	Naknade troškova zaposlenima	27.015	-27 015		
323	Rashodi za usluge	164 525	-111.500	53 025	32,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.700	-239.700		
422	Postrojenja i oprema	11.550	-11.550		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	228 150	-228 150		
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	2.550.000	-2.252.145	297.855	11,7
31	Rashodi za zaposlene	106 240	-106 240		
311	Place (Bruto)	90 600	-90 600		
313	Doprinosi na place	15 640	-15 640		
32	Materijalni rashodi	1 085 460	-787 605	297 855	27,4
321	Naknade troškova zaposlenima	153 105	-153 105		
323	Rashodi za usluge	932.355	-634.500	297.855	31,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.358 300	-1 358 300		
422	Postrojenja i oprema	65.450	-65.450		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.292.850	-1 292.850		
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 , PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	413.008.700		413.008.700	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	82.539.400		82.539.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.930.000	-1.283.600	1.646.400	56,2
311	Plaće (Bruto)	2.522 000	-1 103 000	1 419 000	56,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000		23 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	385.000	-180.600	204.400	53,1
32	Materijalni rashodi	6.847.400	-4 672.000	2.175.400	31,8
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000		320.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	-32 000	13.000	28,9
323	Rashodi za usluge	6.285.400	-4.574 000	1.711.400	27,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000	-26 000	27.000	50,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144 000	-40 000	104.000	72,2
35	Subvencije	5.495 000		5.495.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.392.000		2.392.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.103.000		3 103.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.034 000	-2.500.000	28.534.000	91,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.404.000	-2.000.000	25.404.000	92,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.372.000	-500 000	1.872.000	78,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.258.000		1.258.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	-9 000	6 000	40,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15 000	-9.000	6.000	40,0
38	Ostali rashodi	35.990.000	8 453 600	44 443.600	123,5
381	Tekuće donacije	35.990.000	8 453 600	44 443.600	123,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.000	11 000	239 000	104,8
422	Postrojenja i oprema	115 000	71 000	186.000	161,7
423	Prijevozna sredstva	38 000		38.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75 000	-60 000	15 000	20,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	330.469.300		330.469.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11.601.300	-2.272.000	9.329 300	80,4
311	Place (Bruto)	9.292 300	-1.250 000	8.042 300	86,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.000		128 000	100,0
313	Doprinosi na place	2.181.000	-1.022.000	1.159 000	53,1
32	Materijalni rashodi	42.118.000	-29.468.000	12.650.000	30,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.620.000		1.620 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000	-170.000	73 000	30,0
323	Rashodi za usluge	39.143.000	-28.925.000	10.218 000	26,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	298.000	-148.000	150.000	50,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	814.000	-225 000	589.000	72,4
35	Subvencije	37.483.000		37.483.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	37.483.000		37.483.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	124.260.000	-8.100.000	116 160.000	93,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	108.634.000		108.634 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.626 000	-8.100.000	7.526.000	48,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000	-51.000	34.000	40,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000	-51.000	34.000	40,0
38	Ostali rashodi	114.420.000	39.645.000	154.065.000	134,6
381	Tekuće donacije	114.420.000	39.645.000	154.065.000	134,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502.000	246.000	748.000	149,0
422	Postrojenja i oprema	289.000	180.000	469.000	162,3
423	Prijevozna sredstva		196.000	196.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	213.000	-130.000	83.000	39,0
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	1.267.000	-610.400	656.600	51,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	192.000	-92.500	99.500	51,8
31	Rashodi za zaposlene	68.000	-22.400	45.600	67,1
311	Plaće (Bruto)	56.000	-17.000	39.000	69.6
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000	-1 500	500	25,0
313	Doprinosi na plaće	10 000	-3.900	6 100	61,0
32	Materijalni rashodi	124.000	-70.100	53.900	43,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	18 000	-10 400	7.600	42,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1 000	-1 000		
323	Rashodi za usluge	104 000	-58.000	46 000	44,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-700	300	30,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	1.075.000	-517.900	557.100	51,8
31	Rashodi za zaposlene	384.000	-122.500	261.500	68,1
311	Plaće (Bruto)	319.000	-97.000	222.000	69,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	-7.000	3.000	30,0
313	Doprinosi na plaće	55.000	-18.500	36.500	66,4
32	Materijalni rashodi	691.000	-395.400	295.600	42,8
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000	-55.000	41.000	42,7
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	-8 000		
323	Rashodi za usluge	580.000	-330.000	250.000	43,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	-2.400	4.600	65,7
T854027	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.674.000	-978.000	1.696.000	63,4
11	*Opći prihodi i primici*	2.674.000	-978.000	1.696.000	63,4
31	Rashodi za zaposlene	2.109.000	-917.500	1.191.500	56,5
311	Plaće (Bruto)	1.799.000	-645.000	1.154.000	64,1
313	Doprinosi na plaće	310.000	-272.500	37.500	12,1
32	Materijalni rashodi	565.000	-65 500	499.500	88,4
322	Rashodi za materijal i energiju		15.500	15.500	
323	Rashodi za usluge	565.000	-171.000	394.000	69,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000	90.000	
34	Financijski rashodi		5.000	5.000	
343	Ostali financijski rashodi		5.000	5 000	
08620	**Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**	**42.278.912.482**	**514.580.686**	**42.793.493.168**	**101,2**
40	SOCIJALNA SKRB	1.652.826.725	-292.316.000	1.360.510.725	82,3
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.652.826.725	-292.316.000	1.360.510.725	82,3
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.652.826.725	-292.316.000	1.360.510.725	82,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.652.826.725	-292.316.000	1.360.510.725	82,3
34	Financijski rashodi	10 000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.652.816.725	-292.316.000	1 360.500.725	82,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 652 816.725	-292.316.000	1.360.500.725	82,3
41	MIROVINSKA SIGURNOST	40.626.085.757	806.896.686	41.432.982.443	102,0
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	514.782.500	-44.360.057	470 422.443	91,4
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	408.570.000	-24.673.206	383.896.794	94,0
11	*Opći prihodi i primici*	80.000	80.000	160.000	200,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80 000	80.000	160.000	200,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	160.000	200,0
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	390.790.000	-10.860.000	379.930.000	97,2
31	Rashodi za zaposlene	302.250.000	10 650 000	312 900.000	103,5
311	Plaće (Bruto)	246.700.000	11.500.000	258.200.000	104,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000.000		13.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	42.550.000	-850.000	41 700.000	98,0
32	Materijalni rashodi	57.340.000	4.970.000	62 310.000	108,7
321	Naknade troškova zaposlenima	11.230.000	600.000	11.830.000	105,3
322	Rashodi za materijal i energiju	14.250.000	-800 000	13.450.000	94,4
323	Rashodi za usluge	28.530.000	5 120.000	33.650.000	117,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100.000	200,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.280.000		3.280.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.310.000	-650.000	660.000	50,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000	-350.000	100.000	22,2
343	Ostali financijski rashodi	860.000	-300.000	560.000	65,1
38	Ostali rashodi	350.000		350.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000		350.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.540.000	-25.830 000	3.710.000	12,6
421	Građevinski objekti	25.000.000	-25.000.000		
422	Postrojenja i oprema	3.990.000	-730.000	3.260.000	81,7
423	Prijevozna sredstva	550.000	-100.000	450.000	81,8
31	*Vlastiti prihodi*	**3.200.000**		**3.200.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	2.700 000		2.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.700.000		2.700.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000	150.000	
412	Nematerijalna imovina		150.000	150.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500 000	-150.000	350.000	70,0
421	Građevinski objekti	500.000	-150.000	350.000	70,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		**586.794**	**586.794**	
31	Rashodi za zaposlene		586 794	586 794	
311	Plaće (Bruto)		500 000	500.000	
313	Doprinosi na plaće		86.794	86 794	
51	*Pomoći EU*		**20.000**	**20.000**	
32	Materijalni rashodi		20.000	20 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000	20 000	
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**14.500.000**	**-14.500.000**		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500 000	-14.500 000		
421	Građevinski objekti	14.500 000	-14.500.000		
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	**19.030.000**	**-3.870.000**	**15.160.000**	**79,7**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**4.520.000**	**-2.520.000**	**2.000.000**	**44,2**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.520.000	-2.520 000	2.000.000	44,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.520.000	-2.520.000	2.000.000	44,2
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	**8.910.000**	**-5.000.000**	**3.910.000**	**43,9**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000		10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000		10.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.900.000	-5.000.000	3.900.000	43,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.900.000	-5.000.000	3 900.000	43,8
31	*Vlastiti prihodi*	**100.000**	**830.000**	**930.000**	**930,0**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	830.000	930.000	930,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	830 000	930.000	930,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**5.500.000**	**2.820.000**	**8.320.000**	**151,3**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500.000	2.820.000	8.320.000	151,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500.000	2.820.000	8.320 000	151,3
K688056	INFORMATIZACIJA	**70.150.000**	**-3.300.000**	**66.850.000**	**95,3**
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	**70.150.000**	**-3.300.000**	**66.850.000**	**95,3**
32	Materijalni rashodi	20.450.000	10.500.000	30 950.000	151,3
323	Rashodi za usluge	20.450.000	10.500 000	30.950.000	151,3
34	Financijski rashodi	700.000	-100.000	600.000	85,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	700.000	-100.000	600.000	85,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000.000	-500.000	12.500.000	96,2
412	Nematerijalna imovina	13.000.000	-500 000	12.500 000	96,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000.000	-13.200.000	22.800 000	63,3
422	Postrojenja i oprema	19.000.000	-6.500.000	12.500.000	65,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000.000	-6.700.000	10 300 000	60,6
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020	**16.542.500**	**-12.829.600**	**3.712.900**	**22,4**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**3.164.000**	**-2.557.100**	**606.900**	**19,2**
31	Rashodi za zaposlene	178.000	-13 000	165.000	92,7
311	Plaće (Bruto)	150.000		150.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	28.000	-13.000	15.000	53,6
32	Materijalni rashodi	1.846.000	-1.413.100	432.900	23,5
321	Naknade troškova zaposlenima	266.000	-164.100	101.900	38,3
323	Rashodi za usluge	1.580.000	-1.249 000	331 000	20,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20.000		
412	Nematerijalna imovina	20.000	-20.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000	-1.100.000		
422	Postrojenja i oprema	600.000	-600.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-500 000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	-11.000	9 000	45,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	-11.000	9 000	45,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	**13.378.500**	**-10.272.500**	**3.106.000**	**23,2**
31	Rashodi za zaposlene	877 000	-282 000	595.000	67,8
311	Plaće (Bruto)	748 000	-238.000	510.000	68,2
313	Doprinosi na plaće	129 000	-44.000	85.000	65,9
32	Materijalni rashodi	4.681.500	-2 221.500	2.460.000	52,5
321	Naknade troškova zaposlenima	97 000	480.000	577.000	594,8
323	Rashodi za usluge	4.584.500	-2.701 500	1 883 000	41,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.250.000	-4.250.000		
412	Nematerijalna imovina	4.250.000	-4.250.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.519 000	-3.519.000		
422	Postrojenja i oprema	1 760 000	-1.760 000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 759 000	-1 759 000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51 000		51 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.000		51.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
T753034	CEF-TC 2016: EESSI	490.000	312.749	802.749	163,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	190.000	12.500	202.500	106,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.500	12 500	
412	Nematerijalna imovina		12.500	12 500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190 000		190.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	65.000		65.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000		125.000	100,0
51	*Pomoći EU*		414.249	414.249	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		414 249	414.249	
422	Postrojenja i oprema		43.373	43.373	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		370 876	370.876	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	300.000	-114.000	186.000	62,0
32	Materijalni rashodi	106.000	-106.000		
323	Rashodi za usluge	106.000	-106.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.000	35 000	
412	Nematerijalna imovina		35.000	35.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.000	-43 000	151.000	77,8
422	Postrojenja i oprema	194.000	-43.000	151.000	77,8
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	40.111.303.257	851.256.743	40.962.560.000	102,1
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	25.000.000	-990.000	24.010.000	96,0
11	*Opći prihodi i primici*	25.000.000	-990.000	24.010.000	96,0
34	Financijski rashodi	25.000.000	-990.000	24.010.000	96,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000.000	-990.000	24 010.000	96,0
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.500.000		10.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.500.000		10.500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500.000		10.500.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10 500.000		10.500.000	100,0
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	365.000.000	4.150.000	369.150.000	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	365.000.000	4.150.000	369.150.000	101,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	365 000 000	4 150 000	369 150 000	101,1
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	365 000.000	4.150.000	369 150 000	101.1
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	49 300.000	1.000.000	50.300.000	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	49 300.000	1.000.000	50.300.000	102,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.300.000	1 000 000	50.300 000	102.0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49 300 000	1 000.000	50.300 000	102,0
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	227.000.000	500.000	227.500 000	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	227.000.000	500.000	227.500 000	100,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.000.000	500 000	227 500 000	100,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.000.000	500 000	227.500 000	100,2
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	20.200.000	280.000	20.480.000	101,4
11	*Opći prihodi i primici*	20.200.000	280.000	20.480.000	101,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.200.000	280 000	20.480 000	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.200.000	280 000	20.480 000	101,4
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	67.300.000	670.000	67.970.000	101,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	67.300.000	670.000	67.970.000	101,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67 300.000	670 000	67 970 000	101,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67 300.000	670.000	67.970.000	101,0
A688042	MIROVINE HAZU	3.650.000	-70.000	3.580.000	98,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.650.000	-70.000	3.580.000	98,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.650.000	-70.000	3 580.000	98,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.650.000	-70.000	3.580 000	98,1
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	123.000.000	8.500.000	131.500.000	106,9
11	*Opći prihodi i primici*	123.000.000	8.500.000	131.500.000	106,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123 000.000	8.500.000	131 500 000	106,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123 000.000	8.500.000	131.500.000	106,9
A688044	MIROVINE MUP-A	388.000.000	9.100.000	397.100.000	102,3
11	*Opći prihodi i primici*	388.000.000	9.100.000	397.100.000	102,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	388.000.000	9.100 000	397.100.000	102,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	388.000.000	9.100 000	397.100 000	102,3
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	34.800.000	-750.000	34.050.000	97,8
11	*Opći prihodi i primici*	34.800.000	-750.000	34.050.000	97,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.800.000	-750.000	34.050.000	97,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.800.000	-750 000	34.050.000	97,8
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	25.179.711.200	820.288.800	26.000.000.000	103,3
11	*Opći prihodi i primici*	8.075.414.609	930.483.890	9.005.898.499	111,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.075 414.609	930 483 890	9 005 898 499	111,5
371	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja	8.075 414.609	930 483 890	9.005 898 499	111,5
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	17.104.296.591	-110.195.090	16.994.101.501	99,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.104.296.591	-110 195.090	16 994 101 501	99,4
371	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja	17 104.296.591	-110 195.090	16.994 101 501	99,4
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3.770.644.910	-92.644.910	3.678.000.000	97,5
11	*Opći prihodi i primici*	653.644.910		653.644.910	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	653 644.910		653.644.910	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	653 644.910		653.644.910	100,0
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	3.117.000.000	-92.644.910	3.024.355.090	97,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.117.000.000	-92.644.910	3 024.355 090	97,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.117.000.000	-92.644.910	3.024.355.090	97,0
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	5.162.697.147	12.302.853	5.175.000.000	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.792.947.856	12.302.853	1.805.250.709	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.792.947.856	12.302 853	1.805.250.709	100,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.792.947.856	12.302.853	1.805.250.709	100,7
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	3.369.749.291		3.369.749.291	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.369.749.291		3.369.749.291	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.369.749.291		3.369.749.291	100,0
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	21.500.000	1.250.000	22.750.000	105,8
11	*Opći prihodi i primici*	21.500.000	1.250.000	22.750.000	105,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21 500.000	1.250.000	22.750.000	105,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21.500.000	1.250.000	22.750.000	105,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.660.000.000	85.000.000	4.745.000.000	101,8
11	*Opći prihodi i primici*	4.660.000.000	85.000.000	4.745.000.000	101,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.660.000.000	85.000.000	4.745.000.000	101,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.660.000.000	85.000.000	4.745.000.000	101,8
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	2.000.000		2.000.000	100,0
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	2.000.000		2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000		2.000 000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2 000.000		2.000.000	100,0
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE		1.500.000	1.500 000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.500.000	1 500 000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1 500 000	1 500 000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.500 000	1 500 000	
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	1.000.000	-700.000	300.000	30,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000	-700.000	300.000	30,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	-700 000	300 000	30,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1 000.000	-700.000	300.000	30,0
T753036	ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a		1.520.000	1.520.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.520.000	1.520.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.520.000	1.520.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.520 000	1.520.000	
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA		350.000	350.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		350.000	350.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		350.000	350.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		350.000	350.000	
08625	**Hrvatski zavod za zapošljavanje**	**2.446.077.900**	**-213.322.070**	**2.232.755.830**	**91,3**
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.595.077.900	-242.322.070	1.352.755.830	84,8
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.595.077.900	-242.322.070	1.352.755.830	84,8
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	231.007.969	-3.537.450	227.470.519	98,5
11	*Opći prihodi i primici*	230.598.500	-3.400.000	227.198.500	98,5
31	Rashodi za zaposlene	167.335 000	-2.546.000	164.789.000	98,5
311	Plaće (Bruto)	138.500.000	-1.386 000	137.114.000	99,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.100.000	-160.000	5.940.000	97,4
313	Doprinosi na plaće	22.735.000	-1.000.000	21.735 000	95,6
32	Materijalni rashodi	54.132.500	1.957.000	56.089.500	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.971.000	-480.000	5 491.000	92,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.401.500	-2.060.000	5 341.500	72,2
323	Rashodi za usluge	39.330.000	4 520.000	43.850.000	111,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.000	-180.000	130.000	41,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.120.000	157 000	1 277 000	114,0
34	Financijski rashodi	1.566.000	-50.000	1 516 000	96,8
343	Ostali financijski rashodi	1.566.000	-50.000	1 516 000	96,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.650.000	430.000	2.080.000	126,1
412	Nematerijalna imovina	1.650.000	430.000	2.080.000	126,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.630.000	-1.300 000	2.330.000	64,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
421	Građevinski objekti	600 000	-30 000	570.000	95,0
422	Postrojenja i oprema	3.030 000	-1 270.000	1 760 000	58,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.285.000	-1 891 000	394 000	17,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.185 000	-1 896 000	289 000	13,2
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	5 000	105.000	105,0
31	*Vlastiti prihodi*	**110.000**	**34.519**	**144.519**	**131,4**
32	Materijalni rashodi	110 000	34.519	144.519	131,4
323	Rashodi za usluge	110.000	34.519	144 519	131,4
52	*Ostale pomoći*	**299.469**	**-187.469**	**112.000**	**37,4**
32	Materijalni rashodi	299 469	-192.469	107 000	35,7
323	Rashodi za usluge		22.000	22 000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	299.469	-219.469	80 000	26,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	5.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000	5.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000	5.000	
61	*Donacije*		**15.500**	**15.500**	
32	Materijalni rashodi		15.500	15.500	
323	Rashodi za usluge		15.500	15.500	
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	**2.665.000**	**-1.030.000**	**1.635.000**	**61,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**2.620.000**	**-1.030.000**	**1.590.000**	**60,7**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.620.000	-1.030 000	1.590.000	60,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000.000	-890.000	110 000	11,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.620.000	-140.000	1.480 000	91,4
31	*Vlastiti prihodi*	**45.000**		**45.000**	**100,0**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000		45.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000		45.000	100,0
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	**222.695.000**	**-75.675.000**	**147.020.000**	**66,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**222.695.000**	**-75.675.000**	**147.020.000**	**66,0**
35	Subvencije	97.495.000	8.000 000	105.495.000	108,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.175.000		4 175.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	93.320.000	8.000.000	101.320.000	108,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.875 000	-79 950 000	26.925.000	25,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.225 000	-11.800.000	12.425.000	51,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	82.650.000	-68.150.000	14.500.000	17,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.825.000	-2 825.000	10.000.000	78,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.825.000	-2 825.000	10.000.000	78,0
38	Ostali rashodi	5.500.000	-900 000	4 600 000	83,6
381	Tekuće donacije	5.500.000	-900.000	4 600 000	83,6
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	**12.600.000**	**-425.000**	**12.175.000**	**96,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**12.600.000**	**-425.000**	**12.175.000**	**96,6**
35	Subvencije	1.041.000	135.000	1.176 000	113,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	43.000	-25.000	18.000	41,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	998.000	160.000	1.158.000	116,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.014.000	-200.000	7.814.000	97,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.800.000		7.800 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	214.000	-200.000	14.000	6,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000		30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000		30.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.515.000	-360.000	3 155.000	89,8
381	Tekuće donacije	3.515.000	-360.000	3.155.000	89,8
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	266.000.000	-151.000.000	115.000.000	43,2
11	*Opći prihodi i primici*	266.000.000	-151.000.000	115.000.000	43,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	266.000.000	-151.000.000	115.000.000	43,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	266 000.000	-151.000.000	115.000.000	43,2
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	10.500.000	4.360.000	14.860.000	141,5
11	*Opći prihodi i primici*	10.500.000	4.360.000	14.860.000	141,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000.000	3.000.000	
412	Nematerijalna imovina		3.000.000	3.000 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500.000	1.360.000	11.860.000	113,0
422	Postrojenja i oprema	8.000.000	1.010.000	9 010.000	112,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500.000	350 000	2.850 000	114,0
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	780.000	-69.000	711.000	91,2
11	*Opći prihodi i primici*	780.000	-69.000	711.000	91,2
32	Materijalni rashodi	360.000	-24.000	336.000	93,3
323	Rashodi za usluge	360.000	-24.000	336.000	93,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	-45.000	375 000	89,3
423	Prijevozna sredstva	420.000	-45.000	375.000	89,3
K813037	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 – 2020 – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA HZZ-A	250.000	-250.000		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	50.000	-50.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	-50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	-50.000		
562	*Kohezijski fond (CF)*	200.000	-200.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	-200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	-200.000		
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	846.306.931	-13.545.000	832.761.931	98,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	140.471.031	-13.545.000	126.926.031	90,4
31	Rashodi za zaposlene	5.097.000	-1.231.500	3.865.500	75,8
311	Plaće (Bruto)	4.250 000	-950.000	3.300.000	77,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000	-15.000	130.000	89,7
313	Doprinosi na plaće	702.000	-266.500	435.500	62,0
32	Materijalni rashodi	2.657.031	-1.538 500	1 118 531	42,1
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	-210 000	130.000	38,2
322	Rashodi za materijal i energiju	233.031	-139 500	93 531	40,1
323	Rashodi za usluge	1.989.000	-1.139.000	850 000	42,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	-50.000	35.000	41,2
35	Subvencije	79.977.000	5.380.000	85.357 000	106,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.272.000	270.000	1.542.000	121,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	78 705.000	5.110.000	83.815.000	106,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.469 000	-9.300.000	13.169.000	58,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.476.000	-2.300.000	11.176.000	82,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8 993.000	-7.000 000	1.993.000	22,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.059 000	-1.575 000	21 484.000	93,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.000.000	-375 000	18.625 000	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.059.000	-1.200 000	2 859 000	70,4
38	Ostali rashodi	4.482.000	-2.800 000	1.682 000	37,5
381	Tekuće donacije	4.482.000	-2 800 000	1 682 000	37,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.730.000	-2 480.000	250.000	9,2
422	Postrojenja i oprema	1.170.000	-960.000	210.000	17,9
423	Prijevozna sredstva	30.000	-30.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.530.000	-1.490.000	40.000	2,6
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	**705.835.900**		**705.835.900**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	33.700.000	-11.021.000	22.679.000	67,3
311	Plaće (Bruto)	28.300.000	-8.830.000	19.470.000	68,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	-60.000	740.000	92,5
313	Doprinosi na plaće	4.600.000	-2.131.000	2.469.000	53,7
32	Materijalni rashodi	14.274.100	-7 837.000	6.437.100	45,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.760.000	-1.000.000	760 000	43,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.180.100	-637.000	543.100	46,0
323	Rashodi za usluge	10.900.000	-6 000 000	4 900.000	45,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.000	-200 000	184.000	47,9
35	Subvencije	369.621.800	74.208 000	443.829.800	120,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	369.621.800	74.208.000	443.829.800	120,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.300.000	-61 300 000	75 000.000	55,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	136.300.000	-61 300.000	75.000 000	55,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.170.000	42 200.000	146.370.000	140,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	91.800.000	40 200 000	132.000.000	143,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.370.000	2 000.000	14.370.000	116,2
38	Ostali rashodi	29.800.000	-20 000.000	9.800.000	32,9
381	Tekuće donacije	29.800.000	-20 000.000	9.800.000	32,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.970.000	-16 250.000	1 720 000	9,6
422	Postrojenja i oprema	7.600.000	-6 100.000	1 500.000	19,7
423	Prijevozna sredstva	170 000	-170.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.200.000	-9.980.000	220.000	2,2
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	**770.000**	**14.380**	**784.380**	**101,9**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**118.000**	**-1.000**	**117.000**	**99,2**
31	Rashodi za zaposlene	25 000	-1 000	24 000	96,0
311	Place (Bruto)	22 000	-1 000	21 000	95,5
313	Doprinosi na plaće	3.000		3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	93.000		93.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 000		18 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	75.000		75.000	100,0
51	*Pomoći EU*	652.000	15.380	667.380	102,4
31	Rashodi za zaposlene	126.000	-95.000	31 000	24,6
311	Plaće (Bruto)	125.000	-95.000	30.000	24,0
313	Doprinosi na plaće	1.000		1.000	100,0
32	Materijalni rashodi	526.000	110 380	636.380	121,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	-50 000	50 000	50,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		1 000	100,0
323	Rashodi za usluge	425.000	155.380	580 380	136,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	5.000	
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	3.000		3.000	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	3.000		3.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000		1.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000		1 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000		1 000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1 000		1.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.000		1.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.000		1 000	100,0
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	1.500.000	-1.165.000	335.000	22,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.500.000	-1.165.000	335.000	22,3
35	Subvencije	300.000	-225.000	75 000	25,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50 000	-50.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	-175.000	75.000	30,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	-320 000	80.000	20,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	-120.000	80.000	40,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	-200 000		
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	-200.000	100.000	33,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	-200.000	100.000	33,3
38	Ostali rashodi	500.000	-420.000	80 000	16,0
381	Tekuce donacije	500 000	-420 000	80 000	16,0
40	SOCIJALNA SKRB	851.000.000	29.000.000	880.000.000	103,4
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	851.000.000	29 000.000	880.000 000	103.4
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	851.000.000	29 000.000	880.000 000	103,4
11	*Opći prihodi i primici*	851.000.000	29 000.000	880.000.000	103,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	851 000 000	29 000.000	880.000 000	103.4
371	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja	851.000.000	29 000.000	880 000 000	103,4
08635	**Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**	**236.849.875**	**-15.750.000**	**221.099.875**	**93,4**
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	236.849.875	-15.750.000	221.099.875	93,4
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	236.849.875	-15 750.000	221 099.875	93,4
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	91.078.375	-15.620.000	75.458.375	82,8
11	*Opći prihodi i primici*	84.669.975	-15.620.000	69.049.975	81,6
31	Rashodi za zaposlene	58.277.500	-17.325.000	40.952.500	70,3
311	Plaće (Bruto)	49.000.000	-14.575.000	34.425.000	70,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.107.500		1.107.500	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	8.170.000	-2 750.000	5.420.000	66,3
32	Materijalni rashodi	26 360.475	1.604.000	27.964.475	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.427.000		2 427.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2 443 500		2 443.500	100,0
323	Rashodi za usluge	19.944.975	1.575.000	21 519.975	107,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900.000		900.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645.000	29.000	674.000	104,5
34	Financijski rashodi	22.000	20.000	42.000	190,9
343	Ostali financijski rashodi	22.000	20.000	42.000	190,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		81.000	81.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		81.000	81 000	
38	Ostali rashodi	10.000		10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000		10.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**6.408.400**		**6.408.400**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	5.114.900		5 114 900	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.200.000		4.200 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.500		192 500	100,0
313	Doprinosi na place	722 400		722.400	100,0
32	Materijalni rashodi	1.293 500		1 293 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000		270 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000		140 000	100,0
323	Rashodi za usluge	883 500		883.500	100,0
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	**1.610.000**		**1.610.000**	**100,0**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**1.610.000**		**1.610.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	1.610.000		1.610.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000		215.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.320.000		1 320 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000		75.000	100,0
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	**140.000.000**		**140.000.000**	**100,0**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**140.000.000**		**140.000.000**	**100,0**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000.000		140 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000.000		140 000.000	100,0
K875005	OPREMANJE	**2.266.500**	**920.000**	**3.186.500**	**140,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**2.266.500**	**920.000**	**3.186.500**	**140,6**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 266.500	120 000	2.386.500	105,3
422	Postrojenja i oprema	2.266.500	120.000	2.386.500	105,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		800.000	800.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000	800.000	
K875006	INFORMATIZACIJA	**1.525.000**	**-1.050.000**	**475.000**	**31,1**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.525.000**	**-1.050.000**	**475.000**	**31,1**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	50.000	150.000	150,0
412	Nematerijalna imovina	100.000	50.000	150.000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 425.000	-1 100 000	325.000	22,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 425.000	-1.100.000	325 000	22,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	370.000		370.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	370.000		370.000	100,0
32	Materijalni rashodi	370.000		370.000	100,0
323	Rashodi za usluge	370.000		370 000	100,0
08645	**Središnji registar osiguranika**	**59.171.000**	**1.339.500**	**60.510.500**	**102,3**
41	MIROVINSKA SIGURNOST	59.171.000	1.339.500	60.510.500	102,3
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	59.171 000	1 339.500	60 510.500	102,3
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	13.131.000	170.000	13.301 000	101,3
31	*Vlastiti prihodi*	9.000		9 000	100,0
32	Materijalni rashodi	9 000		9 000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.000		9.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	13.122.000	170.000	13.292.000	101,3
31	Rashodi za zaposlene	7.996 000	-335.000	7.661.000	95,8
311	Place (Bruto)	6.710.000	-300 000	6.410 000	95,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	210 000		210.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.076.000	-35 000	1.041.000	96,7
32	Materijalni rashodi	4.214.000	155 000	4.369 000	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	900 000	200,0
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000		415.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.592.000	255 000	2.847.000	109,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	757.000	-550.000	207.000	27,3
34	Financijski rashodi	18.000		18.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	18.000		18.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	890.000	350.000	1 240.000	139,3
422	Postrojenja i oprema	890.000	350.000	1.240.000	139,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000		4.000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000		4.000	100,0
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	41.500.000		41.500.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	41.500.000		41.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.500.000		41.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	41.500.000		41.500.000	100,0
K539301	INFORMATIZACIJA	2.300.000	1.250.000	3.550.000	154,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.300.000	1.250.000	3.550.000	154,3
32	Materijalni rashodi	700.000	-200.000	500.000	71,4
323	Rashodi za usluge	700.000	-200.000	500.000	71,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	-300.000	200.000	40,0
412	Nematerijalna imovina	500.000	-300.000	200.000	40,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100 000	1.750.000	2 850 000	259,1
422	Postrojenja i oprema	600.000	1.100.000	1.700 000	283,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500 000	650.000	1.150 000	230,0
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	40.000		40.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	40.000		40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000		40.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
T772004	CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI	2.200.000	-80.500	2.119.500	96,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.200.000	-430.000	1.770.000	80,5
32	Materijalni rashodi	2.052.000	-430.000	1.622.000	79,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000		90 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.850.000	-350 000	1.500.000	81,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000	-80.000	32.000	28,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	148.000		148.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	148.000		148.000	100,0
51	*Pomoći EU*		349.500	349.500	
32	Materijalni rashodi		74.500	74.500	
323	Rashodi za usluge		74.500	74.500	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		275.000	275.000	
412	Nematerijalna imovina		275.000	275.000	
08650	**Agencija za osiguranje radničkih tražbina**	**118.612.332**	**-12.426.784**	**106.185.548**	**89,5**
40	SOCIJALNA SKRB	118.612.332	-12.426.784	106.185.548	89,5
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	118.612.332	-12.426.784	106 185 548	89,5
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.285.432	-62.884	4.222.548	98,5
11	*Opći prihodi i primici*	4.262.548	-40.000	4.222.548	99,1
31	Rashodi za zaposlene	2.398.548	-33.000	2.365.548	98,6
311	Plaće (Bruto)	1.975.000	20.000	1.995.000	101,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000	-10.000	73.000	88,0
313	Doprinosi na plaće	340.548	-43.000	297.548	87,4
32	Materijalni rashodi	1.456.600	-25.000	1 431.600	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	232.000	-29.000	203 000	87,5
322	Rashodi za materijal i energiju	199.000		199.000	100,0
323	Rashodi za usluge	922.600		922.600	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	-8.000	1 000	11,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000	12 000	106 000	112,8
34	Financijski rashodi	3.200	-250	2.950	92,2
343	Ostali financijski rashodi	3.200	-250	2.950	92,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000	-18.750	101 250	84,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	-18.750	101.250	84,4
38	Ostali rashodi	500		500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	500		500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000		5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.000		5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.700		188.700	100,0
422	Postrojenja i oprema	174.700		174.700	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000		14 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	37.000	127 000	141,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.000	3 000	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	90.000	34.000	124.000	137,8
52	*Ostale pomoći*	22.884	-22.884		
32	Materijalni rashodi	22.884	-22.884		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.884	-22.884		
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	82.940.000	-12.000	82.928.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	82.940.000	-12.000	82.928.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000	-7.500	12.500	62,5
323	Rashodi za usluge	15.000	-4.000	11.000	73,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-3.500	1.500	30,0
34	Financijski rashodi	2.000	-500	1.500	75,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	-500	1.500	75,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.914.000		82.914.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.914.000		82.914.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.000	-4.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000	-4.000		
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	31.386.900	-12.351.900	19.035.000	60,6
11	*Opći prihodi i primici*	31.386.900	-12.351.900	19.035.000	60,6
32	Materijalni rashodi	16.000	-3.000	13 000	81,3
323	Rashodi za usluge	15.000	-3.000	12.000	80,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 000		1.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.370 900	-12 348.900	19.022 000	60,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.370 900	-12.348.900	19.022.000	60,6
08655	**Centri za profesionalnu rehabilitaciju**	**11.710.090**	**1.148.776**	**12.858.866**	**109,8**
33634	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek**	**3.221.000**	**301.089**	**3.522.089**	**109,3**
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	3.221.000	301.089	3.522.089	109,3
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.221.000	301.089	3.522.089	109,3
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.221.000	301.089	3.522.089	109,3
11	*Opći prihodi i primici*	768.000		768.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	366.000	-11.000	355 000	97,0
311	Plaće (Bruto)	300 000	-5.000	295.000	98,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000		10.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	56.000	-6.000	50.000	89,3
32	Materijalni rashodi	377.000	11.000	388.000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	52 000	7 000	59.000	113,5
322	Rashodi za materijal i energiju	255 000	-16 000	239.000	93,7
323	Rashodi za usluge	70.000	20.000	90.000	128,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000		21.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21 000		21.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 000		4.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 000		4.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	30.000	251.089	281.089	937,0
32	Materijalni rashodi	27.000	211.000	238.000	881,5
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000	5.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	11.500	13 500	675,0
323	Rashodi za usluge	25.000	194 500	219 500	878,0
34	Financijski rashodi		1 000	1 000	
343	Ostali financijski rashodi		1 000	1 000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2 500	2 500	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.500	2 500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	36.589	39.589	1 319,6
422	Postrojenja i oprema	3.000	31.089	34.089	1.136,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.500	5.500	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**2.423.000**		**2.423.000**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	1.615.000	-139.000	1.476.000	91,4
311	Plaće (Bruto)	1.298.000	-115.000	1.183.000	91,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.000		73.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	244.000	-24.000	220.000	90,2
32	Materijalni rashodi	778.000	129.000	907.000	116,6
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000	10.000	190.000	105,6
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	20.000	190 000	111,8
323	Rashodi za usluge	250.000	154.000	404.000	161,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000	-55.000	123 000	69,1
34	Financijski rashodi	4.000		4 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000		4 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000	10.000	36.000	138,5
422	Postrojenja i oprema	25.000	10 000	35 000	140,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000		1.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		**50.000**	**50.000**	
32	Materijalni rashodi		50.000	50 000	
323	Rashodi za usluge		50.000	50 000	
48865	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb**	**4.085.000**	**541.440**	**4.626.440**	**113,3**
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	4.085.000	541.440	4.626.440	113,3
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4.085.000	541.440	4.626.440	113,3
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.085.000	541.440	4.626.440	113,3
31	*Vlastiti prihodi*	100.000	540.000	640.000	640,0
31	Rashodi za zaposlene		208.000	208.000	
311	Plaće (Bruto)		180.000	180.000	
313	Doprinosi na plaće		28.000	28.000	
32	Materijalni rashodi	100.000	331.000	431.000	431,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000	8 000	
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000	35 000	
323	Rashodi za usluge	100.000	284.000	384.000	384,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 000	4 000	
34	Financijski rashodi		1 000	1.000	
343	Ostali financijski rashodi		1 000	1.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.985 000		3.985.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2 415 000	-125 000	2 290.000	94,8
311	Plaće (Bruto)	2 030 000	-85.000	1 945.000	95,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	80 000	10 000	90.000	112,5
313	Doprinosi na plaće	305.000	-50 000	255 000	83,6
32	Materijalni rashodi	1 410.000	122.000	1 532 000	108,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	300 000	-40.000	260.000	86,7
322	Rashodi za materijal i energiju	107.000	30.000	137.000	128,0
323	Rashodi za usluge	842.000	172.000	1.014.000	120,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.000	-40 000	121 000	75,2
34	Financijski rashodi	10.000	-7.000	3.000	30,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	-7.000	3.000	30,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	10 000	160 000	106,7
422	Postrojenja i oprema	150.000	10.000	160 000	106,7
52	*Ostale pomoći*		**1.440**	**1.440**	
32	Materijalni rashodi		1.440	1.440	
323	Rashodi za usluge		1.440	1.440	
49059	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka**	**2.146.000**	**194.500**	**2.340.500**	**109,1**
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.146.000	194.500	2.340.500	109,1
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.146.000	194 500	2.340.500	109,1
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.146.000	194.500	2.340.500	109,1
31	*Vlastiti prihodi*	**50.000**	**194.500**	**244.500**	**489,0**
32	Materijalni rashodi	50.000	142.500	192.500	385,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25 600	25 600	
322	Rashodi za materijal i energiju		2 500	2 500	
323	Rashodi za usluge	50 000	113.700	163.700	327,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700	700	
34	Financijski rashodi		2 000	2 000	
343	Ostali financijski rashodi		2.000	2 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	50 000	
422	Postrojenja i oprema		50 000	50.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.096.000		2 096.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.291.500	91 000	1.382 500	107,0
311	Plaće (Bruto)	1.080 000	85.000	1.165 000	107,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	25 000		25.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	186.500	6.000	192.500	103,2
32	Materijalni rashodi	704.500	-91.000	613 500	87,1
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	-39.000	131 000	77,1
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000		90.000	100,0
323	Rashodi za usluge	317.000	7 000	324.000	102,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500	-59.000	68.500	53,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100 000		100.000	100,0
49729	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split**	**2.258.090**	**111.747**	**2.369.837**	**104,9**
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.258.090	111.747	2.369.837	104,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.258 090	111.747	2.369.837	104,9
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.258.090	111.747	2.369.837	104,9
31	*Vlastiti prihodi*	**60.000**	**105.270**	**165.270**	**275,5**
32	Materijalni rashodi	60.000	49.770	109.770	183,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.130	3.000	18.130	119,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000	8.000	
323	Rashodi za usluge	44.870	35.770	80.640	179,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000	3.000	
34	Financijski rashodi		2 500	2.500	
343	Ostali financijski rashodi		2.500	2.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.000	53 000	
422	Postrojenja i oprema		53.000	53.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.198.090		2.198.090	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1 415.000	-51.300	1.363.700	96,4
311	Plaće (Bruto)	1 198.000	-50 000	1 148.000	95,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	45 000		45.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	172.000	-1 300	170.700	99,2
32	Materijalni rashodi	695.090	50.100	745 190	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima	211.490	-26 500	184.990	87,5
322	Rashodi za materijal i energiju	105 000	-24 000	81 000	77,1
323	Rashodi za usluge	252 600	150 600	403 200	159,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	-50 000	76.000	60,3
34	Financijski rashodi	3.000	-2 500	500	16,7
343	Ostali financijski rashodi	3.000	-2.500	500	16,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	-5.000	5.000	50,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	-5.000	5 000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	8 700	83.700	111,6
422	Postrojenja i oprema	55.000	28 700	83.700	152,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20 000	-20.000		
52	*Ostale pomoći*		6.477	6.477	
32	Materijalni rashodi		6.477	6.477	
323	Rashodi za usluge		6.477	6.477	
090	**MINISTARSTVO TURIZMA**	**199.900.596**	**16.344.466**	**216.245.062**	**108,2**
09005	**Ministarstvo turizma**	**199.900.596**	**16.344.466**	**216.245.062**	**108,2**
32	GOSPODARSTVO	199.900.596	16.344.466	216.245.062	108,2
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	150.775.596	10.444.466	161 220.062	106,9
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.992.463	1.001.828	34.994.291	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	33.849.463	1.001.828	34.851.291	103,0
31	Rashodi za zaposlene	25.345.999	-651.125	24.694.874	97,4
311	Plaće (Bruto)	20.326.239	457.467	20 783 706	102,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	502.572	69.697	572 269	113,9
313	Doprinosi na plaće	4.517.188	-1.178.289	3.338.899	73,9
32	Materijalni rashodi	8.053.464	1.552.953	9.606.417	119,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.995.408	443.000	2.438 408	122,2
322	Rashodi za materijal i energiju	898.232		898 232	100,0
323	Rashodi za usluge	4.766.650	859.953	5.626 603	118,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.284		52.284	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.890	250.000	590.890	173,3
34	Financijski rashodi	26.000		26.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
343	Ostali financijski rashodi	26 000		26.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000		100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000		100.000	100,0
38	Ostali rashodi	27.000		27 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	27 000		27 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000	100 000	397 000	133,7
422	Postrojenja i oprema	297.000	100.000	397 000	133,7
52	*Ostale pomoći*	143.000		143.000	100,0
32	Materijalni rashodi	143 000		143 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143 000		143.000	100,0
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	2.197.000	241.763	2.438.763	111,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.165.000	240.000	2 405.000	111,1
32	Materijalni rashodi	2.165.000	240.000	2 405.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000		250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	370.000	250.000	620.000	167,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000	-10.000	150.000	93,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.385.000		1.385.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	32.000	1.763	33.763	105,5
32	Materijalni rashodi	32.000	1.763	33.763	105,5
323	Rashodi za usluge	32.000	1.763	33.763	105,5
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	6.630.000	1.757.000	8.387.000	126,5
11	*Opći prihodi i primici*	6.630.000	1.757.000	8.387.000	126,5
32	Materijalni rashodi	30.000	15.000	45.000	150,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	15.000	45 000	150,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.900.000	42.000	1.942.000	102,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000		1.500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	42.000	442 000	110,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	1.700.000	4 700.000	156,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	1 700.000	4.700.000	156,7
38	Ostali rashodi	1.700.000		1 700.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.700.000		1 700.000	100,0
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	15.800.000	-5.283.188	10.516.812	66,6
11	*Opći prihodi i primici*	15.800.000	-5.283.188	10.516.812	66,6
35	Subvencije	15.800 000	-5.283.188	10.516.812	66,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15 800.000	-5.283.188	10.516.812	66,6
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	24.100.000	-215.000	23.885.000	99,1
11	*Opći prihodi i primici*	24.100.000	-215.000	23.885.000	99,1
32	Materijalni rashodi	350 000		350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	350.000		350.000	100,0
35	Subvencije	1.500.000		1.500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000		1.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	22.250.000	-215.000	22.035 000	99,0
386	Kapitalne pomoći	22.250.000	-215.000	22 035.000	99,0
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	20.572.516	19.609.011	40.181.527	195,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.395.907	708.185	6.104.092	113,1
31	Rashodi za zaposlene	456.714	-138 380	318 334	69,7
311	Plaće (Bruto)	395.659	-124.400	271.259	68,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.771	-4.400	5.371	55,0
313	Doprinosi na plaće	51.284	-9.580	41.704	81,3
32	Materijalni rashodi	295.667	264.200	559.867	189,4
321	Naknade troškova zaposlenima	13.900	55.809	69.709	501,5
322	Rashodi za materijal i energiju	553	6.400	6.953	1.257,3
323	Rashodi za usluge	273.733	181.219	454.952	166,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.481	20 772	28.253	377,7
35	Subvencije	3.360.820	759.200	4 120.020	122,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.360.820	759.200	4.120.020	122,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.282.706	-203.576	1.079.130	84,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.192.706	-165.760	1.026 946	86,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	90.000	-37.816	52.184	58,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500	500	
412	Nematerijalna imovina		500	500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.241	26.241	
422	Postrojenja i oprema		26.241	26 241	
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	15.176.609	18.900.826	34.077.435	224,5
31	Rashodi za zaposlene	2.597.820	-694 000	1 903.820	73,3
311	Plaće (Bruto)	2.242.070	-624.000	1 618 070	72,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.140	-34.000	31 140	47,8
313	Doprinosi na plaće	290.610	-36.000	254.610	87,6
32	Materijalni rashodi	1 996.653	1.121.192	3.117.845	156,2
321	Naknade troškova zaposlenima	299.000	-22.800	276.200	92,4
322	Rashodi za materijal i energiju	53.400	-10.000	43 400	81,3
323	Rashodi za usluge	1.494.253	1.164.200	2 658 453	177,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	-100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	89.792	139.792	279,6
35	Subvencije	3.318.749	19.461.000	22.779.749	686,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.318.749	19 461 000	22.779.749	686,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.225.519	-1.101 532	6 123.987	84,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.725.519	-940.000	5 785.519	86,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	-161.532	338 468	67,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.334		3 334	100,0
412	Nematerijalna imovina	3.334		3.334	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.534	114.166	148.700	430,6
422	Postrojenja i oprema	34.534	114.166	148 700	430,6
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	10.046.276	-6.804.975	3.241.301	32,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	585.139	-73.816	511.323	87,4
31	Rashodi za zaposlene	97.159	-859	96.300	99,1
311	Plaće (Bruto)	84.759	-3.559	81.200	95,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200	-1.200		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	11.200	3.900	15.100	134,8
32	Materijalni rashodi	172.314	44 709	217 023	125,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.548	-1.548		
323	Rashodi za usluge	170.766	46.257	217.023	127,1
35	Subvencije	14.666	-14.666		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.666	-14.666		
38	Ostali rashodi	100.000	98.000	198.000	198,0
381	Tekuće donacije	100.000	98.000	198.000	198,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	-1.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000	-1.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	-200.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	-100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-100 000		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	9.461.137	-6.731.159	2.729.978	28,9
31	Rashodi za zaposlene	627.359	-117 800	509.559	81,2
311	Plaće (Bruto)	480.303	-56 000	424.303	88,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800	-6 800		
313	Doprinosi na plaće	140.256	-55.000	85.256	60,8
32	Materijalni rashodi	990 647	109.772	1.100.419	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	8.772	-8 772		
323	Rashodi za usluge	981 875	118.544	1.100 419	112,1
35	Subvencije	200.000	-200.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	200.000	-200.000		
38	Ostali rashodi	3 800 000	-2 680 000	1.120.000	29,5
381	Tekuće donacije	3.800.000	-2.680.000	1.120.000	29,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	595.000	-595.000		
412	Nematerijalna imovina	595.000	-595.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.248.131	-3.248.131		
422	Postrojenja i oprema	1 748 131	-1 748.131		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	-1 500.000		
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	1.752.750	-535.852	1.216.898	69,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	224.100	-33.927	190.173	84,9
31	Rashodi za zaposlene	86.100	23.070	109.170	126,8
311	Plaće (Bruto)	75.000	19 800	94 800	126,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400		2 400	100,0
313	Doprinosi na plaće	8.700	3 270	11 970	137,6
32	Materijalni rashodi	130.500	-52 304	78.196	59,9
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500	10 000	29.500	151,3
323	Rashodi za usluge	86.000	-52.615	33.385	38,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 000	-4 026	5.974	59,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-5.663	9.337	62,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500	-4.693	2.807	37,4
422	Postrojenja i oprema	7.500	-4.693	2 807	37,4
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.528.650	-501.925	1 026 725	67,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	487.900	130.930	618.830	126,8
311	Plaće (Bruto)	425.000	112.200	537.200	126,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	13 600		13.600	100,0
313	Doprinosi na plaće	49 300	18.730	68.030	138,0
32	Materijalni rashodi	998.250	-601.566	396.684	39,7
321	Naknade troškova zaposlenima	119.500		119 500	100,0
323	Rashodi za usluge	713.750	-534 899	178.851	25,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	-28.916	51.084	63,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	-37.751	47 249	55,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500	-31.289	11.211	26,4
422	Postrojenja i oprema	42.500	-31.289	11 211	26,4
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	506.000	321.014	827.014	163,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	81.725	43.013	124.738	152,6
31	Rashodi za zaposlene	32.825	12.222	45 047	137,2
311	Plaće (Bruto)	26.600	9 300	35.900	135,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200		1.200	100,0
313	Doprinosi na plaće	5 025	2.922	7.947	158,1
32	Materijalni rashodi	47.900	28.091	75.991	158,6
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	7.600	22.600	150,7
323	Rashodi za usluge	28.400	13.000	41.400	145,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	3.375	3 875	775,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4 116	8.116	202,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	2.700	3.700	370,0
422	Postrojenja i oprema	1.000	2.700	3.700	370,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	424.275	278.001	702.276	165,5
31	Rashodi za zaposlene	176.275	103.576	279.851	158,8
311	Plaće (Bruto)	141.000	87.606	228.606	162,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800		6.800	100,0
313	Doprinosi na plaće	28.475	15.970	44.445	156,1
32	Materijalni rashodi	247.000	159.125	406.125	164,4
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	42.600	105.600	167,6
323	Rashodi za usluge	171.000	74.000	245.000	143,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 000	19.125	20.125	2.012,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	23 400	35 400	295,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	15 300	16 300	1 630,0
422	Postrojenja i oprema	1.000	15 300	16 300	1 630,0
A587060	HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA	300.000	-200.000	100.000	33,3
11	*Opći prihodi i primici*	300.000	-200.000	100.000	33,3
32	Materijalni rashodi	300.000	-200 000	100.000	33,3
323	Rashodi za usluge	300 000	-200 000	100 000	33,3
A587061	PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	5.000.000		5.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.000 000		5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	5.000.000		5 000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000 000		5.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A761038	KATEGORIZACIJA	500.000		500.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	500.000		500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	500.000		500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000		300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100 000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100 000	100,0
A761044	FOND ZA TURIZAM	21.713.591	1.881.960	23.595.551	108,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	21.713.591	1.881.960	23.595.551	108,7
32	Materijalni rashodi	50.000		50 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.663.591	1.881.960	23.545 551	108,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.363.591	1.881.960	23.245.551	108,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000		200.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000		100.000	100,0
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.750.000		1.750.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.750.000		1.750.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000		250.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000		250.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.500.000		1.500 000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000		1.500.000	100,0
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.700.000	-287.000	1.413.000	83,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.700.000	-287.000	1.413.000	83,1
32	Materijalni rashodi		300.500	300 500	
323	Rashodi za usluge		300.500	300 500	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700 000	-587.500	1.112.500	65,4
412	Nematerijalna imovina	1 700 000	-587 500	1 112.500	65,4
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.470.000	-492.095	977 905	66,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.470.000	-492.095	977.905	66,5
32	Materijalni rashodi	1 470.000	-492 095	977 905	66,5
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		50 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.270 000	-392.095	877.905	69,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150 000	-100.000	50.000	33,3
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	2.420.000	-225.000	2.195.000	90,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.420.000	-225.000	2.195.000	90,7
32	Materijalni rashodi	1.410.000	250.000	1.660 000	117,7
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.400.000	250.000	1.650.000	117,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10 000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	-10.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	-465.000	535 000	53,5
422	Postrojenja i oprema	950.000	-415.000	535.000	56,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000		
T587062	PRESJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	325.000	-325.000		
11	*Opći prihodi i primici*	325.000	-325.000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	325.000	-325.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-50 000		
323	Rashodi za usluge	140.000	-140.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	-50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	-85 000		
3209	PROMOCIJA TURIZMA	49.125.000	5.900 000	55.025.000	112,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	49.000.000	5.900.000	54.900.000	112,0
11	*Opći prihodi i primici*	49.000.000	5.900.000	54.900.000	112,0
32	Materijalni rashodi		1.500 000	1.500.000	
323	Rashodi za usluge		1 500 000	1.500.000	
38	Ostali rashodi	49.000.000	4.400.000	53 400.000	109,0
381	Tekuce donacije	49.000.000	4.400 000	53 400.000	109,0
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	125.000		125.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	125.000		125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	125.000		125.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000		125 000	100,0
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**555.961.034**	**137.371.574**	**693.332.608**	**124,7**
09505	**Ministarstvo uprave**	**211.693.576**	**50.605.675**	**262.299.251**	**123,9**
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	211.693.576	50.605.675	262.299.251	123,9
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	80 625.888	190.675	80.816.563	100,2
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.233.621	1.453.000	32.686.621	104,7
11	*Opći prihodi i primici*	31.003.621	1.526.000	32.529.621	104,9
31	Rashodi za zaposlene	24.600.121	1 215.000	25 815 121	104,9
311	Plaće (Bruto)	20.464.967	1.000.000	21.464.967	104,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	50.000	650.000	108,3
313	Doprinosi na plaće	3.535.154	165.000	3.700.154	104,7
32	Materijalni rashodi	6 060 000	390.000	6.450.000	106,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.107.000	250.000	1.357.000	122,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.116.000	-60.000	1.056.000	94,6
323	Rashodi za usluge	3.170.000	360.000	3 530.000	111,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	-210 000	40.000	16,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000	50 000	467.000	112,0
34	Financijski rashodi	50.500	-39.000	11.500	22,8
343	Ostali financijski rashodi	50.500	-39.000	11.500	22,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	-40.000	100.000	71,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	-40.000	100.000	71,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000		153.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	153.000		153.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	85.000	7.000	92.000	108,2
32	Materijalni rashodi	85.000	2.000	87.000	102,4
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000	2 000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000		85.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000	5 000	
422	Postrojenja i oprema		5.000	5.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
51	*Pomoći EU*	30.000	10.000	40.000	133,3
32	Materijalni rashodi	30.000	10.000	40.000	133,3
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	10 000	40 000	133,3
52	*Ostale pomoći*	115.000	-90.000	25.000	21,7
32	Materijalni rashodi	115.000	-90 000	25 000	21,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115 000	-90 000	25 000	21,7
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.900.000	-819.969	1.080.031	56,8
11	*Opći prihodi i primici*	1.900.000	-819.969	1.080.031	56,8
32	Materijalni rashodi	1.300.000	-219.969	1 080.031	83,1
323	Rashodi za usluge	240 000	-210.000	30 000	12,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30 000	-9.969	20 031	66,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000		1.030.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600 000	-600.000		
412	Nematerijalna imovina	600.000	-600.000		
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	600.000	-279.145	320.855	53,5
11	*Opći prihodi i primici*	600.000	-279.145	320.855	53,5
32	Materijalni rashodi	600.000	-279.145	320.855	53,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	-279.145	320.855	53,5
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	3.108.000	-590.000	2.518.000	81,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.108.000	-590.000	2.518.000	81,0
31	Rashodi za zaposlene	2.916.000	-590.000	2.326.000	79,8
311	Plaće (Bruto)	2.451.000	-500.000	1.951.000	79,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000		50.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	415.000	-90.000	325.000	78,3
32	Materijalni rashodi	192.000		192.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90 000		90.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000		12.000	100,0
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	50.000		50.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	50.000		50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000		50 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,0
A830021	IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA	26.000	233.000	259.000	996,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	26.000		26.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.000		26 000	100,0
323	Rashodi za usluge	26.000		26.000	100,0
51	*Pomoći EU*		233.000	233.000	
32	Materijalni rashodi		233 000	233.000	
323	Rashodi za usluge		233 000	233.000	
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	39.648.267		39.648.267	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.041.887		5.041.887	100,0
31	Rashodi za zaposlene	259.507		259 507	100,0
311	Plaće (Bruto)	222 757		222.757	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	36.750		36 750	100,0
32	Materijalni rashodi	125.291		125.291	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24.789		24.789	100,0
323	Rashodi za usluge	93.752		93.752	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750		6.750	100,0
35	Subvencije	4.424.589		4.424.589	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.424.589		4 424.589	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.500		232.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	232.500		232.500	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	**34.606.380**		**34.606.380**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	1.785.157		1.785.157	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.523.095		1 523.095	100,0
313	Doprinosi na plaće	262.062		262.062	100,0
32	Materijalni rashodi	7.579.442		7 579.442	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	249.709		249.709	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	44.308		44.308	100,0
323	Rashodi za usluge	7.192.166		7.192.166	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.259		93.259	100,0
35	Subvencije	22.517 400		22 517.400	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.517.400		22 517.400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.724 381		2 724.381	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.834.363		1.834.363	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	890.018		890.018	100,0
A830024	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	**1.155.000**		**1.155.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.155.000**		**1 155.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	625.000		625.000	100,0
323	Rashodi za usluge	625.000		625.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000		530.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	530.000		530.000	100,0
K830008	INFORMATIZACIJA	**1.895.000**	**-200.000**	**1.695.000**	**89,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.895.000**	**-200.000**	**1.695.000**	**89,4**
32	Materijalni rashodi	900.000		900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	900.000		900.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000		450.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	450 000		450.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	545.000	-200.000	345 000	63,3
422	Postrojenja i oprema	500.000	-155.000	345.000	69,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000	-45.000		
K830010	OBNOVA VOZNOG PARKA	**600.000**	**-236.000**	**364.000**	**60,7**
11	*Opći prihodi i primici*	**600.000**	**-236.000**	**364.000**	**60,7**
32	Materijalni rashodi	100.000	-50.000	50.000	50,0
323	Rashodi za usluge	100.000	-50.000	50 000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	-186.000	314.000	62,8
423	Prijevozna sredstva	500.000	-186.000	314.000	62,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
T757025	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	400.000	6.000	406.000	101,5
11	*Opći prihodi i primici*	400.000	6.000	406.000	101,5
31	Rashodi za zaposlene	300.000	-46.100	253 900	84,6
311	Plaće (Bruto)	255.973	-19.749	236.224	92,3
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000	3.000	
313	Doprinosi na plaće	44.027	-29.351	14.676	33,3
32	Materijalni rashodi	100.000	50.100	150.100	150,1
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000	15.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.100	2.100	
323	Rashodi za usluge	100.000	30 000	130.000	130,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000	3.000	
34	Financijski rashodi		2.000	2.000	
343	Ostali financijski rashodi		2.000	2.000	
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	10.000	623.789	633.789	6.337,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.500	-1.500		
32	Materijalni rashodi	1 500	-1.500		
323	Rashodi za usluge	1.500	-1 500		
31	*Vlastiti prihodi*		633.789	633.789	
32	Materijalni rashodi		633.789	633.789	
321	Naknade troškova zaposlenima		179.806	179.806	
323	Rashodi za usluge		441.434	441.434	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12 549	12 549	
51	*Pomoći EU*	8.500	-8.500		
32	Materijalni rashodi	8.500	-8.500		
323	Rashodi za usluge	8.500	-8.500		
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	131.067.688	50.415 000	181.482 688	138,5
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	5.961.500		5.961.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.961.500		5.961.500	100,0
32	Materijalni rashodi	5.961.500		5.961 500	100,0
323	Rashodi za usluge	5.961.500		5 961 500	100,0
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	5.000.000	1.065.000	6.065.000	121,3
11	*Opći prihodi i primici*	5.000.000	1.065.000	6.065.000	121,3
32	Materijalni rashodi	5.000.000	1 065 000	6.065.000	121,3
323	Rashodi za usluge	5.000.000	1.065 000	6 065 000	121,3
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	16.200.000		16.200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	16.200.000		16.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.200.000		16.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.200.000		16.200 000	100,0
A757024	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	92.706.188	50.000.000	142.706.188	153,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	10.433.798	7.500 000	17.933.798	171,9
32	Materijalni rashodi	35.000		35.000	100,0
323	Rashodi za usluge	28.456		28.456	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.544		6.544	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
35	Subvencije	1.850.000		1.850.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.850 000		1.850.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.620.000		2.620.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.620 000		2.620.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.928.798	7.500 000	13.428.798	226,5
422	Postrojenja i oprema	5.928.798		5.928.798	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7 500.000	7.500 000	
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	82.272.390	42.500.000	124.772.390	151,7
31	Rashodi za zaposlene	197.782		197.782	100,0
311	Plaće (Bruto)	168.747		168.747	100,0
313	Doprinosi na plaće	29.035		29 035	100,0
32	Materijalni rashodi	430.175		430.175	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.168		74.168	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	37.084		37.084	100,0
323	Rashodi za usluge	281 839		281.839	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.084		37.084	100,0
35	Subvencije	52.608.589		52.608.589	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	52.608.589		52.608.589	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.901.019		20.901.019	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.901.019		20.901.019	100,0
38	Ostali rashodi	8.134.825		8 134.825	100,0
381	Tekuće donacije	8.134 825		8.134.825	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.500.000	42.500.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		42.500.000	42.500.000	
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI	11.200.000	-650.000	10.550.000	94,2
11	*Opći prihodi i primici*	11.200.000	-650.000	10.550.000	94,2
32	Materijalni rashodi	11.200 000	-650 000	10 550.000	94,2
323	Rashodi za usluge	11.200.000	-650.000	10.550.000	94,2
09510	**Uredi državne uprave u županijama**	**331.205.591**	**92.736.306**	**423.941.897**	**128,0**
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	331.205.591	92.736.306	423.941.897	128,0
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	331 205.591	92.736.306	423 941.897	128,0
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	324.609.897	92.303.622	416 913.519	128,4
11	*Opći prihodi i primici*	314.885.350	90.983.794	405.869.144	128,9
31	Rashodi za zaposlene	259.461 102	91 311 058	350 772 160	135,2
311	Place (Bruto)	210.375 509	-2 431 174	207 944 335	98,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.096.597	95.795.511	108 892.108	831,5
313	Doprinosi na place	35.988 996	-2 053 279	33 935 717	94,3
32	Materijalni rashodi	54.179.659	-14 531	54.165.128	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.150.491	177 860	10 328 351	101,8
322	Rashodi za materijal i energiju	14.857.908	297.812	15 155 720	102,0
323	Rashodi za usluge	27.586.270	-229.511	27.356.759	99,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	429.100	-207 780	221 320	51,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.155.890	-52.912	1 102 978	95,4
34	Financijski rashodi	267.089	-7.010	260.079	97,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
343	Ostali financijski rashodi	267.089	-7.010	260.079	97,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	977.500	-305 723	671.777	68,7
422	Postrojenja i oprema	977.500	-305.723	671.777	68,7
31	*Vlastiti prihodi*	**625.545**	**12.333**	**637.878**	**102,0**
32	Materijalni rashodi	581.459	15 700	597 159	102,7
322	Rashodi za materijal i energiju	295 000		295.000	100,0
323	Rashodi za usluge	286.459	15.700	302 159	105,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.086	-3.367	40.719	92,4
422	Postrojenja i oprema	44.086	-3.367	40 719	92,4
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**8.184.655**	**1.771.322**	**9.955.977**	**121,6**
32	Materijalni rashodi	7.611.655	1 397.022	9.008.677	118,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1 000	-1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	858.500	26.544	885.044	103,1
323	Rashodi za usluge	6.162.000	1.369.000	7.531.000	122,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.155	2.478	592.633	100,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	573 000	374.300	947.300	165,3
422	Postrojenja i oprema	573.000	374.300	947.300	165,3
52	*Ostale pomoći*	**914.347**	**-463.827**	**450.520**	**49,3**
32	Materijalni rashodi	914.347	-463.827	450.520	49,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	914 347	-463 827	450.520	49,3
A760005	HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM - E- TURIZAM	**101.687**		**101.687**	**100,0**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**15.253**		**15.253**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	12.207		12.207	100,0
311	Plaće (Bruto)	10 416		10 416	100,0
313	Doprinosi na plaće	1 791		1 791	100,0
32	Materijalni rashodi	3 046		3 046	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.215		1 215	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 500		1.500	100,0
323	Rashodi za usluge	331		331	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	**86.434**		**86.434**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	69.176		69 176	100,0
311	Plaće (Bruto)	59.023		59.023	100,0
313	Doprinosi na plaće	10.153		10.153	100,0
32	Materijalni rashodi	17.258		17.258	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.882		6.882	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500		8.500	100,0
323	Rashodi za usluge	1.876		1.876	100,0
A760006	RJEŠAVANJE POSTUPAKA IZVLAŠTENJA	**2.222.000**	**669.154**	**2.891.154**	**130,1**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**2.222.000**	**669.154**	**2.891.154**	**130,1**
32	Materijalni rashodi	699.000	302.371	1.001.371	143,3
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	-1.000	10.000	90,9
322	Rashodi za materijal i energiju	451.000	153 441	604.441	134,0
323	Rashodi za usluge	237.000	149 930	386.930	163,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000	-12.000	25.000	67,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
412	Nematerijalna imovina	37.000	-12.000	25.000	67,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.486.000	378.783	1 864.783	125,5
422	Postrojenja i oprema	745.000	291.790	1.036 790	139,2
423	Prijevozna sredstva	630.000	167.993	797 993	126,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	111.000	-81 000	30.000	27,0
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	**1.683.596**	**-453.853**	**1.229.743**	**73,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.033.596**	**-243.043**	**790.553**	**76,5**
32	Materijalni rashodi	307 200	-109 901	197.299	64,2
323	Rashodi za usluge	307.200	-109.901	197 299	64,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	726.396	-133 142	593.254	81,7
423	Prijevozna sredstva	726 396	-133 142	593.254	81,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**650.000**	**-210.810**	**439.190**	**67,6**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650 000	-210 810	439 190	67,6
423	Prijevozna sredstva	650.000	-210 810	439.190	67,6
K831012	INFORMATIZACIJA	**2.588.411**	**217.383**	**2.805.794**	**108,4**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.693.359**	**-441.097**	**1.252.262**	**74,0**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	327 759	-175 512	152 247	46,5
412	Nematerijalna imovina	327 759	-175.512	152.247	46,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 365 600	-265.585	1 100.015	80,6
422	Postrojenja i oprema	1.076.000	-188.557	887.443	82,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	289 600	-77.028	212.572	73,4
31	*Vlastiti prihodi*	**70.352**	**52.798**	**123.150**	**175,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.352	52.798	123.150	175,0
422	Postrojenja i oprema	63.352	52.798	116.150	183,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000		7.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**824.700**	**605.682**	**1.430.382**	**173,4**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105.000	108.000	213.000	202,9
412	Nematerijalna imovina	105.000	108.000	213.000	202,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	719.700	497.682	1.217.382	169,2
422	Postrojenja i oprema	422.700	487.682	910.382	215,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	297.000	10.000	307.000	103,4
09515	**Državna škola za javnu upravu**	**13.061.867**	**-5.970.407**	**7.091.460**	**54,3**
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	**13.061.867**	**-5.970.407**	**7.091.460**	**54,3**
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	13.061.867	-5.970 407	7.091.460	54,3
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	**5.871.460**	**-130.000**	**5.741.460**	**97,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**5.566.860**	**-124.000**	**5.442.860**	**97,8**
31	Rashodi za zaposlene	2.225.960	-117.000	2.108.960	94,7
311	Plaće (Bruto)	1.825.000	-90.000	1.735 000	95,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.000		87.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	313.960	-27.000	286 960	91,4
32	Materijalni rashodi	3.120.000	20.000	3.140.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	179.500	-40.000	139 500	77,7
322	Rashodi za materijal i energiju	124.800	20 000	144.800	116,0
323	Rashodi za usluge	2.437.500	50 000	2.487.500	102,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	295.000		295 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83 200	-10 000	73 200	88,0
34	Financijski rashodi	900		900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	900		900	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60 000		60 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60 000		60.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	-2 000		
412	Nematerijalna imovina	2.000	-2 000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.000	-25 000	133.000	84,2
422	Postrojenja i oprema	119.000	5.000	124.000	104,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.000	-30.000	9 000	23,1
31	*Vlastiti prihodi*	**292.600**		**292.600**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	2.600		2.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.000		1.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000		1.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	600		600	100,0
32	Materijalni rashodi	280.000	1 000	281.000	100,4
323	Rashodi za usluge	270.000	4.000	274.000	101,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-3.000	7.000	70,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	-1.000	9.000	90,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	-1.000	9.000	90,0
52	*Ostale pomoći*	**12.000**	**-6.000**	**6.000**	**50,0**
32	Materijalni rashodi	12.000	-6.000	6.000	50,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	-6.000	6.000	50,0
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020	**7.190.407**	**-5.840.407**	**1.350.000**	**18,8**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**1.078.561**	**-876.061**	**202.500**	**18,8**
31	Rashodi za zaposlene	77.397		77 397	100,0
311	Plaće (Bruto)	66.038		66 038	100,0
313	Doprinosi na plaće	11 359		11 359	100,0
32	Materijalni rashodi	1.001.164	-876.061	125.103	12,5
323	Rashodi za usluge	1.001 164	-877.061	124.103	12,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	1.000	
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	6.111.846	**-4.964.346**	1.147.500	**18,8**
31	Rashodi za zaposlene	438.552		438 552	100,0
311	Plaće (Bruto)	374.190		374 190	100,0
313	Doprinosi na plaće	64.362		64 362	100,0
32	Materijalni rashodi	5 673.294	-4.964.346	708.948	12,5
323	Rashodi za usluge	5.673.294	-4.969.346	703.948	12,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	5.000	
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**11.824.501.774**	**501.259.954**	**12.325.761.728**	**104,2**
09605	**Ministarstvo zdravstva**	**3.623.396.115**	**131.629.783**	**3.755.025.898**	**103,6**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.623.396.115	131.629.783	3.755.025.898	103,6
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	382 193.848	-148.471	382.045 377	100,0
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.830.653	640.065	3.470.718	122,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.830.653	640.065	3.470.718	122,6
38	Ostali rashodi	2.830.653	640.065	3 470 718	122,6
381	Tekuće donacije	2.830.653	640 065	3.470.718	122,6
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	2.040.000	63.000	2.103.000	103,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.600.000	-126.000	1.474.000	92,1
32	Materijalni rashodi	1.600.000	-126.000	1.474.000	92,1
323	Rashodi za usluge	1.240.000	24.000	1.264.000	101,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	-30.000	30.000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	-120.000	180 000	60,0
51	*Pomoći EU*	60.000	189.000	249.000	415,0
32	Materijalni rashodi	60.000	189.000	249 000	415,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	12.000	22 000	220,0
323	Rashodi za usluge	50.000	150.000	200.000	400,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000	15.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000	12.000	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	380.000		380.000	100,0
32	Materijalni rashodi	380.000		380.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000		80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172 000		172.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000		28.000	100,0
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	21.000.000	1.200.000	22.200.000	105,7
11	*Opći prihodi i primici*	21.000.000	1.200.000	22.200.000	105,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000.000	1.200.000	22.200 000	105,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000.000	1.200.000	22.200 000	105,7
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	2.574.097	564.959	3.139.056	121,9
11	*Opći prihodi i primici*	500.000		500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000		500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000		500.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.074.097	564.959	2.639.056	127,2
38	Ostali rashodi	2.074.097	564.959	2.639.056	127,2
381	Tekuće donacije	2.074.097	564.959	2 639.056	127,2
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	441.800		441.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	441.800		441.800	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	441.800		441.800	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	441.800		441 800	100,0
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.870.000	300.000	5.170.000	106,2
11	*Opći prihodi i primici*	4.000.000		4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000.000		4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.000.000		4.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	870.000	300.000	1.170.000	134,5
32	Materijalni rashodi	870.000	300.000	1 170.000	134,5
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000	60.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	10 000		10.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	400.000	180.000	580.000	145,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	60.000	110.000	220,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000		410.000	100,0
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	1.171.700		1.171.700	100,0
51	*Pomoći EU*	319.000		319.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	96.520		96 520	100,0
311	Place (Bruto)	82.392		82.392	100,0
313	Doprinosi na plaće	14.128		14.128	100,0
32	Materijalni rashodi	222.480		222 480	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.480		13.480	100,0
323	Rashodi za usluge	124.000		124.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000		85.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	483.700		483.700	100,0
32	Materijalni rashodi	483.700		483.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	302.000		302.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66 700		66.700	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15 000	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	369.000		369 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	96.520		96.520	100,0
311	Place (Bruto)	82.392		82 392	100,0
313	Doprinosi na plaće	14.128		14.128	100,0
32	Materijalni rashodi	272.480		272.480	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	63.480		63.480	100,0
323	Rashodi za usluge	124.000		124.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85 000		85 000	100,0
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	569.700	-432.200	137.500	24,1
11	*Opći prihodi i primici*	569.700	-432.200	137.500	24,1
32	Materijalni rashodi	157.500	-40.000	117.500	74,6
323	Rashodi za usluge	157.500	-40 000	117.500	74,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	412.200	-412 200		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	412.200	-412.200		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000	20.000	
422	Postrojenja i oprema		20.000	20.000	
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	500.000	-100.000	400.000	80,0
11	*Opći prihodi i primici*	500.000	-100.000	400.000	80,0
32	Materijalni rashodi	500 000	-100.000	400 000	80,0
323	Rashodi za usluge	500 000	-100 000	400.000	80,0
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	3.000.000	500.000	3.500.000	116,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.000.000	500.000	3.500.000	116,7
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	500 000	3 500.000	116,7
371	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja	3.000 000	500 000	3 500.000	116,7
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	281.265.493	-17.000.000	264 265.493	94,0
11	*Opći prihodi i primici*	281.265.493	-17 000.000	264 265.493	94,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	281.265.493	-17.000.000	264 265 493	94,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	281.265.493	-17.000.000	264.265.493	94,0
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	12.977.150	2.197.338	15.174.488	116,9
41	*Prihodi od igara na sreću*	12.977.150	2.197.338	15.174.488	116,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000.000		7.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000.000		7.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	5.977.150	2.197.338	8.174 488	136,8
381	Tekuće donacije	5.977 150	2.197 338	8 174 488	136,8
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4.480.568	2.279.058	6.759.626	150,9
11	*Opći prihodi i primici*	600.000		600.000	100,0
38	Ostali rashodi	600.000		600 000	100,0
381	Tekuće donacije	600.000		600 000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.880.568	2.279.058	6.159.626	158,7
38	Ostali rashodi	3.880.568	2.279.058	6.159.626	158,7
381	Tekuće donacije	3.880.568	2.279.058	6.159.626	158,7
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	1.112.678	82.000	1.194.678	107,4
11	*Opći prihodi i primici*	200.000	2.000	202.000	101,0
32	Materijalni rashodi		2.000	2.000	
323	Rashodi za usluge		2 000	2.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000		200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		200.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	47.762		47.762	100,0
32	Materijalni rashodi	47.762		47 762	100,0
323	Rashodi za usluge	47.762		47.762	100,0
51	*Pomoći EU*	864.916	80.000	944.916	109,2
32	Materijalni rashodi	864 916	80.000	944.916	109,2
323	Rashodi za usluge	864 916	80 000	944 916	109,2
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA		105.480	105.480	
31	*Vlastiti prihodi*		105.480	105.480	
32	Materijalni rashodi		65 480	65 480	
321	Naknade troškova zaposlenima		65 480	65 480	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40 000	40 000	
422	Postrojenja i oprema		40 000	40 000	
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	29.370.209	17 350 000	46.720.209	159,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.043.497	457.500	7.500.997	106,5
31	Rashodi za zaposlene	333 750	7 500	341 250	102,2
311	Place (Bruto)	293.250		293.250	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 750		6.750	100,0
313	Doprinosi na plaće	33 750	7 500	41.250	122,2
32	Materijalni rashodi	58 458		58.458	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	38 058		38.058	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	150		150	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	12.750		12.750	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500		7.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.163.489	300.000	6.463.489	104,9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.163.489	300.000	6.463.489	104,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.800	150.000	157.800	2.023,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		150.000	150 000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.800		7 800	100,0
38	Ostali rashodi	450.000		450.000	100,0
381	Tekuće donacije	450.000		450.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000		30 000	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	**22.326.712**	**16.892.500**	**39.219.212**	**175,7**
31	Rashodi za zaposlene	1 891.250	42 500	1.933 750	102,2
311	Plaće (Bruto)	1.661.750		1.661.750	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.250		38.250	100,0
313	Doprinosi na plaće	191.250	42.500	233.750	122,2
32	Materijalni rashodi	501.262		501.262	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	215.662		215.662	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	850		850	100,0
323	Rashodi za usluge	242.250		242.250	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42 500		42 500	100,0
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proraćuna	17.000.000	16 000 000	33 000.000	194,1
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	17 000.000	16 000 000	33 000.000	194,1
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.200	850 000	894.200	2 023,1
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	44.200	850 000	894.200	2 023,1
38	Ostali rashodi	2 635.000		2 635 000	100,0
381	Tekuce donacije	2.635.000		2 635.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000		255 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170.000		170.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000		85 000	100,0
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	**2.150.000**	**-1.488.871**	**661.129**	**30,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**2.150.000**	**-1.488.871**	**661.129**	**30,8**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.150.000	-1.488.871	661.129	30,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.150.000	-1.488.871	661.129	30,8
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	**1.387.500**	**-1.387.500**		
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	**1.387.500**	**-1.387.500**		
38	Ostali rashodi	1.387.500	-1.387.500		
381	Tekuće donacije	1.387.500	-1.387.500		
T808007	PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA	**1.000.000**	**-1.000.000**		
51	*Pomoći EU*	**1.000.000**	**-1.000.000**		
32	Materijalni rashodi	1.000.000	-1 000 000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000	-1 000.000		
T808008	TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA	**405.500**	**25.000**	**430.500**	**106,2**
52	*Ostale pomoći*	**292.500**	**25.000**	**317.500**	**108,5**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	292.500	25 000	317 500	108,5
323	Rashodi za usluge	31.500	10.000	41.500	131,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	261.000	15.000	276 000	105,7
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	113.000		113.000	100,0
32	Materijalni rashodi	113 000		113 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000		7.000	100,0
323	Rashodi za usluge	91 000		91.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 000		15.000	100,0
T880002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA AKREDITACIJA BOLNICA	9.046.800	-9.046.800		
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	9.046.800	-9.046 800		
31	Rashodi za zaposlene	637 202	-637 202		
311	Plaće (Bruto)	543 702	-543 702		
313	Doprinosi na plaće	93.500	-93 500		
32	Materijalni rashodi	8 340 535	-8 340 535		
321	Naknade troškova zaposlenima	393 407	-393 407		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.050	-28 050		
323	Rashodi za usluge	7.841.090	-7.841 090		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 250	-4 250		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73 738	-73 738		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.063	-69 063		
422	Postrojenja i oprema	69.063	-69.063		
T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI		5.000.000	5.000.000	
11	*Opći prihodi i primici*		5.000.000	5.000.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000.000	5 000.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5 000 000	5.000 000	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	542.568.782	888.763	543 457 545	100,2
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.400.000	-245.000	1.155.000	82,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.400.000	-245.000	1.155.000	82,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000	-245.000	1 155.000	82,5
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.400.000	-245.000	1 155 000	82,5
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	8.100.000	-155.000	7.945 000	98,1
11	*Opći prihodi i primici*	8.100.000	-155.000	7.945.000	98,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.100.000	-155.000	7 945 000	98,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.100.000	-155.000	7.945.000	98,1
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	8.000.000	-5.940.625	2.059.375	25,7
11	*Opći prihodi i primici*	8.000.000	-5.940.625	2.059.375	25,7
32	Materijalni rashodi	2.700.000	-1.361.375	1.338.625	49,6
323	Rashodi za usluge	2.700.000	-1.361 375	1.338.625	49,6
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		468.750	468.750	
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna		468.750	468.750	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300.000	-5.048.000	252.000	4,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.300.000	-5 048.000	252.000	4,8
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	950.000	-646.000	304.000	32,0
11	*Opći prihodi i primici*	950.000	-646.000	304.000	32,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	370.000	-250 000	120 000	32,4
323	Rashodi za usluge	370 000	-250.000	120 000	32,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	-16 000	84 000	84,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	-16 000	84.000	84,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480 000	-380.000	100.000	20,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	480.000	-380.000	100 000	20,8
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	31.201.429	16.119.293	47.320.722	151,7
11	*Opći prihodi i primici*	31.201.429	16.119.293	47.320.722	151,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.201.429	16 119.293	47.320.722	151,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.432.900	-2 692.829	17.740.071	86,8
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.768.529	18 812.122	29.580.651	274,7
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	41.000.000		41.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	41.000.000		41.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.000.000		41.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	41.000.000		41.000 000	100,0
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	8.000.000	-1.011.000	6.989.000	87,4
11	*Opći prihodi i primici*	8.000.000	-1.011.000	6.989.000	87,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	-1.011.000	6.989.000	87,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000.000	-1 011.000	6.989.000	87,4
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	480.000	-28.000	452.000	94,2
11	*Opći prihodi i primici*	480.000	-28.000	452.000	94,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.000	-28.000	452.000	94,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	480.000	-28.000	452.000	94,2
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	23.000.000	-2.500.000	20.500.000	89,1
11	*Opći prihodi i primici*	23.000.000	-2.500.000	20.500.000	89,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000.000	-2 500 000	20.500.000	89,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.000.000	-2.500.000	20 500.000	89,1
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	1.300.000		1.300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.300.000		1.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	250.000	-100 000	150.000	60,0
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	-70.000	80.000	53,3
323	Rashodi za usluge	100.000	-30.000	70.000	70,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	100 000	350.000	140,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	-50.000	150 000	75,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	150.000	200.000	400,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000		800 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	800.000		800.000	100,0
K793010	IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU	10.000.000	-10.000.000		
11	*Opći prihodi i primici*	10.000.000	-10.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	-10.000.000		
421	Građevinski objekti	10.000.000	-10.000.000		
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	15.697.275	31.250	15.728.525	100,2
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	15.697.275	31.250	15.728.525	100,2
32	Materijalni rashodi	3.797.275		3.797.275	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.747.275		3.747.275	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.850.000		2.850.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000		1.500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.350.000		1.350 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.050.000	31.250	9.081.250	100,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.050.000	31.250	9.081.250	100,3
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	393.240.078	5.389.145	398.629.223	101,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	40.027.578	3.008.620	43.036.198	107,5
31	Rashodi za zaposlene	59.900		59.900	100,0
311	Plaće (Bruto)	47.650		47.650	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500		2.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	9.750		9.750	100,0
32	Materijalni rashodi	35.878	8.620	44.498	124,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000		17 000	100,0
323	Rashodi za usluge	14 858	8.620	23 478	158,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.020		4.020	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.231.800	3.000 000	19 231 800	118,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.231.800	3 000.000	19 231 800	118,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.700 000		23.700 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.700.000		23.700.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	353.212.500	2.380.525	355 593.025	100,7
31	Rashodi za zaposlene		220.094	220 094	
311	Plaće (Bruto)		151 057	151 057	
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.977	13.977	
313	Doprinosi na plaće		55.060	55.060	
32	Materijalni rashodi	12 962.500	-12.801 163	161 337	1,2
323	Rashodi za usluge	12.962.500	-12 801 163	161.337	1,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000.000	17.511.594	217 511.594	108,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna		511.594	511.594	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	200.000.000	17 000.000	217 000.000	108,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140 250.000	-2.550.000	137 700.000	98,2
422	Postrojenja i oprema	137.700.000		137.700.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.550.000	-2.550.000		
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	200.000	-125.300	74.700	37,4
11	*Opći prihodi i primici*	200.000	-125.300	74.700	37,4
32	Materijalni rashodi	200 000	-125.300	74.700	37,4
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	-65.300	4.700	6,7
323	Rashodi za usluge	130 000	-70.000	60.000	46,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000	10.000	
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	670.000	-326.000	344 000	51,3
A803004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	670.000	-326.000	344.000	51,3
11	*Opći prihodi i primici*	670.000	-326.000	344.000	51,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.000	-326 000	344.000	51,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	670.000	-326.000	344 000	51,3
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	91.963.485	136.578 896	228.542.381	248,5
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.063.022	127.239.423	196.302.445	284,2
11	*Opći prihodi i primici*	67.829.022	127.075.266	194.904.288	287,3
31	Rashodi za zaposlene	43.476.996	4 448.810	47.925.806	110,2
311	Plaće (Bruto)	35.791.462	4 296.968	40.088.430	112,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.209.076		1 209.076	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.476.458	151.842	6 628.300	102,3
32	Materijalni rashodi	23.914.426	686 456	24.600.882	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3 393 611	440.000	3.833.611	113,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2 581.777	260.000	2.841.777	110,1
323	Rashodi za usluge	10.075.401	-83.544	9.991.857	99,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	836.838	120.000	956 838	114,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.026.799	-50.000	6.976.799	99,3
34	Financijski rashodi	71.100		71 100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	71.100		71.100	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		122.000.000	122.000.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		24.400.000	24.400.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		97.600.000	97 600.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000	60 000	170.000	154,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	60.000	170.000	154,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.500	-120.000	136 500	53,2
422	Postrojenja i oprema	256.500	-120.000	136.500	53,2
31	*Vlastiti prihodi*	100.000	42.000	142.000	142,0
32	Materijalni rashodi	100.000	42.000	142.000	142,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000	2.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	40 000	140.000	140,0
51	*Pomoći EU*	100.000	100.000	200.000	200,0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	200.000	200,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	100 000	190.000	211,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	225.000	831.157	1.056.157	469,4
31	Rashodi za zaposlene		244.200	244.200	
311	Plaće (Bruto)		202.200	202.200	
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.200	7.200	
313	Doprinosi na plaće		34 800	34 800	
32	Materijalni rashodi	225.000	556.157	781 157	347,2
321	Naknade troškova zaposlenima		128.500	128.500	
323	Rashodi za usluge		400 500	400 500	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225 000	17 157	242 157	107,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000	10 000	
34	Financijski rashodi		30 800	30 800	
343	Ostali financijski rashodi		30.800	30 800	
53	*Inozemne darovnice*	809.000	-809 000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	237.000	-237.000		
311	Plaće (Bruto)	202.200	-202.200		
313	Doprinosi na plaće	34 800	-34.800		
32	Materijalni rashodi	567 000	-567.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	128.500	-128.500		
323	Rashodi za usluge	405.500	-405 500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000	-33.000		
34	Financijski rashodi	5.000	-5 000		
343	Ostali financijski rashodi	5.000	-5 000		
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	330.000		330.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	330.000		330.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.000		330.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	330.000		330.000	100,0
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	770.000		770.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	770.000		770.000	100,0
38	Ostali rashodi	770.000		770.000	100,0
381	Tekuće donacije	770.000		770.000	100,0
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	11.503.660	-1.290.000	10.213.660	88,8
11	*Opći prihodi i primici*	11.503.660	-1.290.000	10.213.660	88,8
31	Rashodi za zaposlene	111.600		111.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	93.000		93.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	18.600		18.600	100,0
32	Materijalni rashodi	762 120		762.120	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	762 120		762 120	100,0
34	Financijski rashodi	5.459.200	-1.000.000	4 459 200	81,7
343	Ostali financijski rashodi	5 459 200	-1.000.000	4 459.200	81,7
38	Ostali rashodi	5.170.740	-290 000	4 880 740	94,4
383	Kazne, penali i naknade štete	5 170 740	-290 000	4.880 740	94,4
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	575.000	-180.000	395.000	68,7
11	*Opći prihodi i primici*	575.000	-180.000	395.000	68,7
32	Materijalni rashodi	575.000	-180.000	395 000	68,7
323	Rashodi za usluge	575 000	-180.000	395 000	68,7
K794006	INFORMATIZACIJA	5.232.440	13.338.115	18 570.555	354,9
11	*Opći prihodi i primici*	5.232.440	13.338.115	18.570.555	354,9
32	Materijalni rashodi	2.176.500	-503 000	1 673 500	76,9
322	Rashodi za materijal i energiju	21.980		21.980	100,0
323	Rashodi za usluge	2.154 520	-503.000	1 651 520	76,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	582 490	14.641.115	15 223.605	2 613,5
412	Nematerijalna imovina	582 490	14.641.115	15.223.605	2 613,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.473.450	-800 000	1.673.450	67,7
422	Postrojenja i oprema	1.316.783		1.316.783	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.156.667	-800.000	356.667	30,8
T808009	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	4.489.363	-2.528.642	1.960.721	43,7
11	*Opći prihodi i primici*	4.489.363	-2.528.642	1.960.721	43,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	3.854.596	-2.628.942	1.225 654	31,8
311	Plaće (Bruto)	3.192.934	-2 139 000	1.053.934	33,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.755	-35.000	68.755	66,3
313	Doprinosi na plaće	557.907	-454.942	102.965	18,5
32	Materijalni rashodi	634.767	97.600	732.367	115,4
321	Naknade troškova zaposlenima	280.365	50.000	330.365	117,8
322	Rashodi za materijal i energiju	5.632		5 632	100,0
323	Rashodi za usluge	348 770	38.400	387 170	111,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.200	9 200	
34	Financijski rashodi		2.700	2.700	
343	Ostali financijski rashodi		2 700	2.700	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.606.000.000	-5 363 405	2.600.636.595	99,8
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.600.000.000		2.600.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.600.000.000		2.600.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 600 000.000		2.600 000.000	100,0
363	Pomoći unutar opceg proračuna	2.600.000.000		2.600.000.000	100,0
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.000.000	-5.363.405	636.595	10,6
11	*Opći prihodi i primici*	6.000.000	-5.900.000	100.000	1,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	6 000 000	-5 900 000	100 000	1,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000 000	-5 900 000	100 000	1,7
52	*Ostale pomoći*		119.520	119.520	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		119 520	119.520	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		119 520	119 520	
61	*Donacije*		417.075	417.075	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		417.075	417.075	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		417 075	417.075	
09620	**Zdravstvene ustanove u vlasništvu države**	**7.770.133.541**	**328.157.307**	**8.098.290.848**	**104,2**
26379	**Klinički bolnički centar Rijeka**	**1.049.714.600**	**40.133.129**	**1.089.847.729**	**103,8**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.049.714.600	40.133.129	1.089.847.729	103,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	178.840.215	-113 482.961	65.357 254	36,5
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	159.250.250	-114.953.125	44.297.125	27,8
11	*Opći prihodi i primici*	9.250.250	46.875	9.297.125	100,5
34	Financijski rashodi	4.583 583		4.583 583	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.933 583		2.933 583	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.650 000		1.650 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.875	46.875	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		46.875	46.875	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.666.667		4.666.667	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.666.667		4.666.667	100,0
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	150.000.000	-115.000.000	35.000.000	23,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000.000	-115.000 000	35 000.000	23,3
421	Građevinski objekti	150.000.000	-115.000.000	35 000.000	23,3
K882003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	19.589.965	1.470.164	21.060.129	107,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.397.421	-239.549	3.157.872	92,9
31	Rashodi za zaposlene	44.408	-18.675	25 733	57,9
311	Plaće (Bruto)	37.891	-15.816	22 075	58,3
313	Doprinosi na plaće	6.517	-2.859	3.658	56,1
32	Materijalni rashodi	24.304	-2.860	21 444	88,2
323	Rashodi za usluge	19.054	-2 860	16.194	85,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250		5 250	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 435.729	-209 739	2 225 990	91,4
422	Postrojenja i oprema	2.435.729	-209 739	2 225.990	91,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	892.980	-8 275	884 705	99,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	892 980	-8.275	884 705	99,1
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	16 192.544	1.709.713	17.902.257	110,6
31	Rashodi za zaposlene	251 631	-105 819	145.812	57,9
311	Plaće (Bruto)	214.702	-89.613	125 089	58,3
313	Doprinosi na plaće	36 929	-16.206	20 723	56,1
32	Materijalni rashodi	137.723	-15.216	122.507	89,0
323	Rashodi za usluge	107.973	-15.216	92.757	85,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.750		29.750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.272.690	1.347.920	12.620.610	112,0
422	Postrojenja i oprema	11.272.690	1.347.920	12.620.610	112,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.530.500	482.828	5.013.328	110,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.530.500	482.828	5.013.328	110,7
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	870.874.385	153.616 090	1 024.490.475	117,6
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	869.797.166	153.616.090	1.023.413.256	117,7
31	*Vlastiti prihodi*	15.240.000	939.980	16.179.980	106,2
31	Rashodi za zaposlene	1.000.000	778.375	1 778.375	177,8
311	Plaće (Bruto)	832.661	700.000	1.532.661	184,1
313	Doprinosi na plaće	167.339	78 375	245.714	146,8
32	Materijalni rashodi	9.740.000	-1.279.654	8.460.346	86,9
321	Naknade troškova zaposlenima		25.859	25.859	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.240.000	7.017.706	8.257.706	665,9
323	Rashodi za usluge	8.500.000	-8 324 719	175.281	2,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 500	1.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	1 441.259	5.941.259	132,0
421	Građevinski objekti		1 430 000	1.430.000	
422	Postrojenja i oprema	4.500.000	11 259	4.511.259	100,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	848.555.166	148.826.789	997.381.955	117,5
31	Rashodi za zaposlene	471.814.990	14 699 567	486.514.557	103,1
311	Plaće (Bruto)	391.201.608	18.650.000	409.851.608	104,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.150.000	800.000	15.950.000	105,3
313	Doprinosi na plaće	65.463.382	-4.750.433	60.712.949	92,7
32	Materijalni rashodi	351.387.049	106.351.365	457 738.414	130,3
321	Naknade troškova zaposlenima	13.399.172	686.255	14.085.427	105,1
322	Rashodi za materijal i energiju	277.550.076	98.615.110	376.165.186	135,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	56.037 040	6 730.000	62.767 040	112,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100 000	-50 000	50 000	50,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300.761	370.000	4 670 761	108,6
34	Financijski rashodi	405.861	2.065 000	2.470 861	608,8
343	Ostali financijski rashodi	405.861	2.065.000	2.470.861	608,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000	70.000	480.000	117,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410 000	70 000	480.000	117,1
38	Ostali rashodi	1.821 266	2.375 000	4.196.266	230,4
383	Kazne, penali i naknade štete	1.821 266	2.375 000	4.196.266	230,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.440.000	-133 853	22.306.147	99,4
422	Postrojenja i oprema	21.970.000	180.350	22.150.350	100,8
423	Prijevozna sredstva	470.000	-470.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		155.797	155.797	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.000	23.399.710	23.675.710	8.578,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	23.120.000	23.130 000	########
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	36.000	269.710	305.710	849,2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	230.000	10.000	240 000	104,3
52	*Ostale pomoći*	**2.000.000**	**3.689.057**	**5.689.057**	**284,5**
31	Rashodi za zaposlene		3.045.000	3.045.000	
311	Plaće (Bruto)		2.900.000	2.900.000	
313	Doprinosi na plaće		145.000	145.000	
32	Materijalni rashodi		616.632	616.632	
321	Naknade troškova zaposlenima		183 000	183.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		14 705	14.705	
323	Rashodi za usluge		379.927	379.927	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		39.000	39 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.425	27 425	
422	Postrojenja i oprema		27.425	27 425	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000		2 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000		2 000 000	100,0
61	*Donacije*	**3.902.000**	**127.659**	**4.029.659**	**103,3**
32	Materijalni rashodi	400.000	116.959	516.959	129,2
321	Naknade troškova zaposlenima	298.000	120 000	418.000	140,3
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	-62 000	38.000	38,0
323	Rashodi za usluge	2.000	49.750	51.750	2.587,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.209	9.209	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	52.700	53.700	5.370,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	52.700	53.700	5.370,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.501.000	-42.000	3.459.000	98,8
421	Građevinski objekti	2 500.000		2.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.001.000	-42.000	959 000	95,8
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**100.000**	**32.605**	**132.605**	**132,6**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	32.605	132.605	132,6
422	Postrojenja i oprema	100.000	32.605	132.605	132,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
T882004	PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD	1.077.219		1.077.219	100,0
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.077.219		1.077.219	100,0
31	Rashodi za zaposlene	438.000		438.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	350.000		350 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	88.000		88.000	100,0
32	Materijalni rashodi	639.219		639.219	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000		120.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	420.000		420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	64.219		64.219	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
26387	**Klinička bolnica Merkur**	**425.769.283**	**7.212.750**	**432.982.033**	**101,7**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	425.769.283	7.212.750	432.982.033	101,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	52.713.504	1 000.000	53.713 504	101,9
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.500.000	1.000.000	6.500.000	118,2
11	*Opći prihodi i primici*	5.500.000	1.000.000	6.500.000	118,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000	1.000.000	
422	Postrojenja i oprema		1.000.000	1.000.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500.000		5.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500.000		5.500.000	100,0
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	47.213.504		47.213.504	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.082.026		7.082.026	100,0
32	Materijalni rashodi	62.471	-587	61.884	99,1
322	Rashodi za materijal i energiju	32.471	-587	31.884	98,2
323	Rashodi za usluge	30.000		30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.723.807	587	6.724.394	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.723.807	587	6.724.394	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	295.748		295.748	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.748		295.748	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	40.131.478		40.131.478	100,0
32	Materijalni rashodi	170.000	180.673	350.673	206,3
322	Rashodi za materijal i energiju		180.673	180.673	
323	Rashodi za usluge	170 000		170.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.285.574	-180 673	38.104.901	99,5
422	Postrojenja i oprema	38.285.574	-180.673	38 104.901	99,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.675.904		1 675.904	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.675.904		1.675.904	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	373.055 779	6.212 750	379.268.529	101,7
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	373.055.779	6.212.750	379.268.529	101,7
31	*Vlastiti prihodi*	10.588.248	-1.635.479	8.952.769	84,6
31	Rashodi za zaposlene	1.636.066		1.636.066	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.457.895		1 457.895	100,0
313	Doprinosi na plaće	178.171		178.171	100,0
32	Materijalni rashodi	6.719.822	-4 657 104	2 062.718	30,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	543.990	-250.000	293.990	54,0
322	Rashodi za materijal i energiju	304.632	-150.000	154.632	50,8
323	Rashodi za usluge	4.941.421	-3 920 000	1.021.421	20,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	337.204	-337 104	100	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.575		592.575	100,0
34	Financijski rashodi	81.253	106.000	187.253	230,5
343	Ostali financijski rashodi	81.253	106 000	187 253	230,5
38	Ostali rashodi	17.526	270 000	287 526	1 640,6
383	Kazne, penali i naknade štete	17.526	270.000	287.526	1 640,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.278.077	1 625 625	2 903 702	227,2
422	Postrojenja i oprema	1.278.077	1.424.233	2.702 310	211,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.392	1.392	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000	200.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	855.504	1 020.000	1.875.504	219,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	255.000	1.020 000	1.275 000	500,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.504		600.504	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**355.706.692**	**6.935.479**	**362.642.171**	**101,9**
31	Rashodi za zaposlene	191.470.622	-750.000	190.720.622	99,6
311	Plaće (Bruto)	160.083.877	1 250.000	161.333 877	100,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.829.335		5.829 335	100,0
313	Doprinosi na plaće	25.557.410	-2.000.000	23.557.410	92,2
32	Materijalni rashodi	160.142.320	10 635.479	170.777 799	106,6
321	Naknade troškova zaposlenima	7.174.834		7.174 834	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	128.007.694	1.950.000	129.957 694	101,5
323	Rashodi za usluge	22.566.424	8.915.479	31.481.903	139,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.343.368	-230.000	2.113 368	90,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.593.750	-2.200.000	393 750	15,2
422	Postrojenja i oprema	2.593.750	-2.200.000	393.750	15,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	-750.000	750 000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	-500.000	500 000	50,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	-250.000	250.000	50,0
52	*Ostale pomoći*		**4.286.750**	**4.286.750**	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 555 000	3 555 000	
422	Postrojenja i oprema		3 555 000	3 555.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		731.750	731.750	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		731 750	731.750	
61	*Donacije*	6.756.705	-3.374 000	3 382.705	50,1
32	Materijalni rashodi	6.470 646	-3 374 000	3 096 646	47,9
321	Naknade troškova zaposlenima	376.090		376 090	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.094 556	-3 374 000	2 720 556	44,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.059		286 059	100,0
422	Postrojenja i oprema	286.059		286 059	100,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	4.134		4 134	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4 134		4.134	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.134		4.134	100,0
26395	**Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice**	**1.200.684.246**	**-44.539.940**	**1.156.144.306**	**96,3**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.200.684.246	-44.539.940	1.156.144.306	96,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	98.932.945	-81.037.468	17.895 477	18,1
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.000.000	2.221.875	10.221.875	127,8
11	*Opći prihodi i primici*	8.000.000	2.221.875	10.221.875	127,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	1 846.875	9.846.875	123,1
422	Postrojenja i oprema	8.000.000	1 800 000	9.800.000	122,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina		46 875	46.875	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		375.000	375.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		375.000	375.000	
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	90.573.449	-82.938.769	7.634.680	8,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	10.951.859	-9.806.649	1.145.210	10,5
31	Rashodi za zaposlene	20.160	-13 150	7 010	34,8
311	Plaće (Bruto)	16.692	-10.842	5 850	35,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		190	190	
313	Doprinosi na plaće	3.468	-2.498	970	28,0
32	Materijalni rashodi	232.600	-157.190	75 410	32,4
321	Naknade troškova zaposlenima	648	-328	320	49,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2.177	-2 177		
323	Rashodi za usluge	229.775	-154.685	75.090	32,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.040.371	-3.040.371		
422	Postrojenja i oprema	3.040.371	-3.040.371		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.658.728	-6 595.938	1.062 790	13,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.658.728	-6 595.938	1.062 790	13,9
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	79.621.590	-73.132.120	6.489 470	8,2
31	Rashodi za zaposlene	114.240	-74.580	39 660	34,7
311	Place (Bruto)	94.591	-61.471	33 120	35,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.060	1 060	
313	Doprinosi na plaće	19 649	-14 169	5 480	27,9
32	Materijalni rashodi	1 318.071	-890.721	427 350	32,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.672	-1.832	1 840	50,1
322	Rashodi za materijal i energiju	12.339	-12.339		
323	Rashodi za usluge	1.302.060	-876.550	425 510	32,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.228.769	-17 228.769		
422	Postrojenja i oprema	17.228.769	-17.228.769		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.960.510	-54.938.050	6.022.460	9,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.960.510	-54.938.050	6 022.460	9,9
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	359.496	-320.574	38.922	10,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	359.496	-320.574	38.922	10,8
31	Rashodi za zaposlene	24.321	-7.859	16.462	67,7
311	Plaće (Bruto)	20 394	-6.744	13.650	66,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	562		562	100,0
313	Doprinosi na plaće	3.365	-1.115	2.250	66,9
32	Materijalni rashodi	321.675	-312.715	8 960	2,8
321	Naknade troškova zaposlenima	392	-132	260	66,3
323	Rashodi za usluge	321.283	-312.583	8.700	2,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500		13.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.500		13.500	100,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.101.751.301	36.497.528	1.138.248.829	103,3
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.101.451.301	36.497.528	1.137.948.829	103,3
31	*Vlastiti prihodi*	20.279.000	-6.341.807	13.937.193	68,7
32	Materijalni rashodi	20.027.484	-6.700 807	13.326 677	66,5
321	Naknade troškova zaposlenima	392.000	483 000	875 000	223,2
322	Rashodi za materijal i energiju	13 560 484	-7.240.000	6 320 484	46,6
323	Rashodi za usluge	6.000 000	-16.187	5.983.813	99,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.580	8 580	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75 000	63 800	138 800	185,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251 516	359.000	610.516	242,7
422	Postrojenja i oprema	136 516	463.000	599 516	439,2
423	Prijevozna sredstva	100 000	-100.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	-4 000	11 000	73,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.069.978.801	44 727.764	1 114.706.565	104,2
31	Rashodi za zaposlene	576.922 600	12.504.353	589 426 953	102,2
311	Plaće (Bruto)	489.328.665	18.100.000	507 428 665	103,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.800.000	-4.000.000	10 800 000	73,0
313	Doprinosi na plaće	72.793.935	-1.595.647	71 198 288	97,8
32	Materijalni rashodi	488.148.201	9.550.080	497 698 281	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.966.680	-98 000	18 868.680	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	421.729.900	-800 000	420 929.900	99,8
323	Rashodi za usluge	42.852.621	8.855.000	51 707.621	120,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000	70.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.599.000	1 523.080	6.122.080	133,1
34	Financijski rashodi	1.038.000	1.090.875	2.128.875	205,1
343	Ostali financijski rashodi	1.038.000	1.090.875	2.128.875	205,1
38	Ostali rashodi	1.150.000	2.000.000	3.150.000	273,9
383	Kazne, penali i naknade štete	1.150.000	2.000.000	3.150.000	273,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.720.000	19.582.456	22.302.456	819,9
421	Građevinski objekti		171.184	171.184	
422	Postrojenja i oprema		19.411.272	19.411.272	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.720.000		2.720.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	9.363.500	-1.432.242	7.931.258	84,7
32	Materijalni rashodi	9.363.500	-9.055.000	308.500	3,3
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	-80.000	20.000	20,0
323	Rashodi za usluge		125.000	125.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.263.500	-9.100.000	163.500	1,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 747.758	5 747.758	
422	Postrojenja i oprema		5 747 758	5.747 758	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 875.000	1 875 000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 875 000	1.875 000	
61	*Donacije*	1.800.000	-431.187	1.368.813	76,0
32	Materijalni rashodi	1 255 000	53 813	1 308.813	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	600 000	290 000	890 000	148,3
322	Rashodi za materijal i energiju	625.000	-535 000	90.000	14,4
323	Rashodi za usluge		321 813	321.813	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30 000	-23 000	7.000	23,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	545 000	-485 000	60 000	11,0
422	Postrojenja i oprema	545 000	-485.000	60 000	11,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	30.000	-25.000	5.000	16,7
32	Materijalni rashodi	30.000	-25.000	5.000	16,7
323	Rashodi za usluge	30 000	-25.000	5.000	16,7
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	300.000		300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	300.000		300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	250.000	11.872	261.872	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	-29.450	170.550	85,3
323	Rashodi za usluge	30.000	41.322	71.322	237,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-11 872	38.128	76,3
422	Postrojenja i oprema	50.000	-11.872	38.128	76,3
26400	**Klinički bolnički centar Osijek**	**822.832.332**	**39.575.446**	**862.407.778**	**104,8**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	822.832.332	39.575.446	862.407.778	104,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	34.093.569	-9.030.750	25.062 819	73,5
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.000.000	1.500.000	7.500.000	125,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.000.000	1.500.000	7.500.000	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	1.500.000	7.500.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	6.000.000	1.500.000	7.500.000	125,0
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	28.093.569	-10.569.764	17.523.805	62,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.767.549	-168.239	2.599.310	93,9
32	Materijalni rashodi	137.768	-121 093	16.675	12,1
323	Rashodi za usluge	137.768	-121.093	16.675	12,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.625.516	-48.000	2.577.516	98,2
421	Građevinski objekti	257.000	-25.000	232.000	90,3
422	Postrojenja i oprema	2.368.516	-23 000	2.345.516	99,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4 265	854	5.119	120,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.265	854	5.119	120,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	25.326.020	-10.401.525	14.924.495	58,9
32	Materijalni rashodi	2.047 067	-1.964.915	82.152	4,0
323	Rashodi za usluge	2.047.067	-1.964.915	82.152	4,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.254.781	-8.441 444	14 813 337	63,7
421	Građevinski objekti	9.833.186	-7.991.161	1 842.025	18,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	13.421.595	-450.283	12 971.312	96,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.172	4 834	29 006	120,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.172	4.834	29.006	120,0
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE		39.014	39.014	
31	*Vlastiti prihodi*		5.852	5.852	
31	Rashodi za zaposlene		1 406	1 406	
311	Plaće (Bruto)		1.207	1.207	
313	Doprinosi na plaće		199	199	
32	Materijalni rashodi		1.234	1.234	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.023	1.023	
322	Rashodi za materijal i energiju		211	211	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.212	3.212	
422	Postrojenja i oprema		3 212	3.212	
52	*Ostale pomoći*		33.162	33.162	
31	Rashodi za zaposlene		7.969	7.969	
311	Plaće (Bruto)		6.840	6.840	
313	Doprinosi na plaće		1.129	1.129	
32	Materijalni rashodi		6.990	6.990	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.795	5.795	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.195	1.195	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.203	18.203	
422	Postrojenja i oprema		18.203	18 203	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	788 738 763	48.606.196	837 344 959	106,2
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	788.738.763	48.606.196	837.344.959	106,2
31	*Vlastiti prihodi*	8.716.800	2.770.990	11.487.790	131,8
31	Rashodi za zaposlene	1 372 800	827.200	2 200 000	160,3
311	Plaće (Bruto)	1 372 800	827.200	2.200.000	160,3
32	Materijalni rashodi	1.138.787	3 323.713	4.462.500	391,9
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500	4.500	
323	Rashodi za usluge	240.000	2.472.000	2 712.000	1 130,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	898.787	847.213	1.746.000	194,3
34	Financijski rashodi	280.800	754 200	1.035.000	368,6
343	Ostali financijski rashodi	280.800	754 200	1.035.000	368,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	-130.000	350.000	72,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	-130.000	350 000	72,9
38	Ostali rashodi	189.612	1 410 888	1 600.500	844,1
383	Kazne, penali i naknade štete	189.612	1 410 888	1.600.500	844,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 250 000	-1.050 000	200 000	16,0
412	Nematerijalna imovina	1.250.000	-1 050.000	200 000	16,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.002.401	-2 372.611	1.629.790	40,7
421	Građevinski objekti		500.000	500.000	
422	Postrojenja i oprema	4.002.401	-2.887.611	1.114 790	27,9
423	Prijevozna sredstva		15.000	15.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400	7.600	10.000	416,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400	7.600	10.000	416,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	777.600.363	37.546.470	815.146.833	104,8
31	Rashodi za zaposlene	461.729.917	21.761.626	483.491.543	104,7
311	Plaće (Bruto)	388.934.868	21.932 685	410 867.553	105,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.501.500		12.501.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	60.293.549	-171.059	60 122 490	99,7
32	Materijalni rashodi	313.332 847	10.210.826	323.543.673	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	15.382.767	-1.783.811	13.598.956	88,4
322	Rashodi za materijal i energiju	262 512.228	10.639.564	273.151.792	104,1
323	Rashodi za usluge	34 579.927	1.004.073	35.584.000	102,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65.000	65.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	857.925	286 000	1.143 925	133,3
34	Financijski rashodi		166.617	166.617	
343	Ostali financijski rashodi		166.617	166.617	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50 000	50.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000	50.000	
38	Ostali rashodi		3 100.000	3 100.000	
383	Kazne, penali i naknade štete		3.100.000	3 100.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537 599	2.657.401	3 195.000	594,3
421	Građevinski objekti		1.810.000	1.810 000	
422	Postrojenja i oprema	537.599	841.401	1.379.000	256,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000	6.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	-400.000	1 600.000	80,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-400.000	1.600.000	80,0
52	*Ostale pomoći*	180.000	3.051.432	3.231.432	1.795,2
31	Rashodi za zaposlene		2.565.038	2 565.038	
311	Plaće (Bruto)		2.431.447	2.431.447	
313	Doprinosi na plaće		133.591	133.591	
32	Materijalni rashodi	180.000	236.394	416.394	231,3
321	Naknade troškova zaposlenima		231.094	231 094	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.300	5.300	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000		180.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	50 000	
422	Postrojenja i oprema		50.000	50 000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000	200 000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000	200 000	
61	*Donacije*	2.181.600		2.181.600	100,0
32	Materijalni rashodi	744.000	711 600	1 455 600	195,6
321	Naknade troškova zaposlenima		37.000	37.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	744.000	589.600	1 333.600	179,2
323	Rashodi za usluge		75.000	75.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10 000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		90.000	90.000	
412	Nematerijalna imovina		90 000	90.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		386 000	386.000	
422	Postrojenja i oprema		354 000	354.000	
423	Prijevozna sredstva		30.000	30.000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000	2.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 437.600	-1.187.600	250.000	17,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.437.600	-1 187 600	250.000	17,4
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	60.000	5.237.304	5.297.304	8.828,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.000	44.000	
422	Postrojenja i oprema		44.000	44.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000	5.193.304	5.253.304	8.755,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000	4 492 232	4.552.232	7 587,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		701.072	701.072	
26418	**Klinički bolnički centar Split**	**1.054.877.143**	**139.175.000**	**1.194.052.143**	**113,2**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.054.877.143	139.175.000	1.194.052.143	113,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	51.927 143	906.570	52.833 713	101,7
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	22.800.000	2.046.875	24.846.875	109,0
11	*Opći prihodi i primici*	22.800.000	2.046.875	24.846.875	109,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	2.046.875	2.646.875	441,1
422	Postrojenja i oprema	600.000	2.000 000	2.600.000	433,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		46 875	46.875	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.200.000		22 200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.200.000		22.200.000	100,0
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	29.127.143	-1.140.305	27.986.838	96,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.369.071	-184.687	4.184.384	95,8
32	Materijalni rashodi	11 018		11 018	100,0
323	Rashodi za usluge	11 018		11.018	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.358.053	-184.687	4 173 366	95,8
422	Postrojenja i oprema	4.358.053	-184.687	4 173.366	95,8
52	*Ostale pomoći*		90.945	90.945	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.945	90.945	
421	Građevinski objekti		90 945	90.945	
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	24.758.072	-1.046.563	23.711.509	95,8
32	Materijalni rashodi	62.437		62.437	100,0
323	Rashodi za usluge	62.437		62 437	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.695.635	-1 046 563	23.649.072	95,8
422	Postrojenja i oprema	24.695.635	-1 046 563	23 649.072	95,8
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.002.950 000	138 268.430	1 141 218 430	113,8
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.002.950.000	138.268.430	1.141.218 430	113,8
31	*Vlastiti prihodi*	21.990.000	-1.437.675	20.552 325	93,5
32	Materijalni rashodi	14 880 000	-1.521.508	13 358 492	89,8
322	Rashodi za materijal i energiju	392 500	-392.500		
323	Rashodi za usluge	13 267 500	-741.954	12 525.546	94,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 220 000	-387.054	832.946	68,3
34	Financijski rashodi	400 000	422.000	822 000	205,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
343	Ostali financijski rashodi	400.000	422.000	822.000	205,5
38	Ostali rashodi	1.450 000	240 000	1 690 000	116,6
383	Kazne, penali i naknade štete	1.450.000	240.000	1 690.000	116,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.260.000	-57 241	4.202.759	98,7
422	Postrojenja i oprema	4.260.000	-57 241	4 202.759	98,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	-520.926	479.074	47,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	-520.926	479.074	47,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**975.942.000**	**124.273.903**	**1.100.215.903**	**112,7**
31	Rashodi za zaposlene	547.274.000	15.082.874	562.356.874	102,8
311	Plaće (Bruto)	463.029.000	15.952.804	478.981.804	103,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.707.000	4.662.750	12 369.750	160,5
313	Doprinosi na plaće	76.538.000	-5.532.680	71.005.320	92,8
32	Materijalni rashodi	428.668.000	109 190 058	537 858 058	125,5
321	Naknade troškova zaposlenima	13.484.000	384.251	13 868.251	102,8
322	Rashodi za materijal i energiju	367.573.500	101 507.472	469.080.972	127,6
323	Rashodi za usluge	47.314.500	7.250 000	54.564.500	115,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	10.000	40.000	133,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.000	38.335	304.335	114,4
34	Financijski rashodi		971	971	
343	Ostali financijski rashodi		971	971	
51	*Pomoći EU*	**336.000**	**115.015**	**451.015**	**134,2**
31	Rashodi za zaposlene	186.000	-141.343	44.657	24,0
311	Plaće (Bruto)	159.000	-121.817	37.183	23,4
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 250	1.250	
313	Doprinosi na place	27 000	-20.776	6 224	23,1
32	Materijalni rashodi	150.000	224 203	374 203	249,5
321	Naknade troškova zaposlenima	70 000	-24.420	45 580	65,1
322	Rashodi za materijal i energiju	80 000	-5 000	75 000	93,8
323	Rashodi za usluge		242 865	242 865	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.758	10 758	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32 155	32.155	
422	Postrojenja i oprema		32 155	32.155	
52	*Ostale pomoći*	**930.000**	**15 982.375**	**16.912.375**	**1.818,5**
31	Rashodi za zaposlene		2.927.000	2 927.000	
311	Plaće (Bruto)		2 758.000	2.758.000	
313	Doprinosi na plaće		169 000	169.000	
32	Materijalni rashodi	930.000	7.228.890	8.158.890	877,3
321	Naknade troškova zaposlenima		282.000	282.000	
322	Rashodi za materijal i energiju		156.238	156.238	
323	Rashodi za usluge	10.000	7.692.762	7 702 762	77 027,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	920.000	-902.110	17.890	1,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		114.804	114.804	
412	Nematerijalna imovina		114.804	114.804	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.336.826	4.336.826	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema		3.962 361	3.962.361	
423	Prijevozna sredstva		374.465	374 465	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 374.855	1.374.855	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.374 855	1.374.855	
61	*Donacije*	3.622.000	-641.163	2.980.837	82,3
32	Materijalni rashodi	2.500.000	-1.617.139	882 861	35,3
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	510 000	700.000	368,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000	-1 670 508	129.492	7,2
323	Rashodi za usluge	510.000	-456 631	53 369	10,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.122.000	727 473	1 849.473	164,8
422	Postrojenja i oprema	1.122.000	727 473	1.849.473	164,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		248 503	248.503	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		248 503	248 503	
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	130.000	-24.025	105.975	81,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	-24 025	105 975	81,5
422	Postrojenja i oprema	130 000	-24.025	105 975	81,5
26426	**Klinika za ortopediju Lovran**	**60.877.300**	**-676.614**	**60.200.686**	**98,9**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	60.877.300	-676.614	60.200.686	98,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1 000.000		1.000.000	100,0
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.000.000		1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000		1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000		1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	900.000	43 750	943.750	104,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-43 750	56.250	56,3
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	59.877.300	-676.614	59 200.686	98,9
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	59.877.300	-676.614	59.200.686	98,9
31	*Vlastiti prihodi*	800.000	-205.000	595.000	74,4
32	Materijalni rashodi	380.000	90.000	470.000	123,7
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	-40.000		
323	Rashodi za usluge	340.000	130.000	470.000	138,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	-295.000	125.000	29,8
422	Postrojenja i oprema	400.000	-275.000	125.000	31,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	-20.000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	59.067.300	-685.714	58.381.586	98,8
31	Rashodi za zaposlene	32.250.000	-112.714	32.137 286	99,7
311	Plaće (Bruto)	26.650.000	350.000	27.000.000	101,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	-150.000	750 000	83,3
313	Doprinosi na plaće	4.700.000	-312.714	4.387.286	93,3
32	Materijalni rashodi	26.129.600	-860.000	25.269 600	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120.000	-30.000	1.090 000	97,3
322	Rashodi za materijal i energiju	19.241.600	-595.000	18.646.600	96,9
323	Rashodi za usluge	5.610.000	-183 000	5.427.000	96,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 000	-20 000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000	-32.000	106.000	76,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
34	Financijski rashodi	11.500	-4.000	7 500	65,2
343	Ostali financijski rashodi	11.500	-4 000	7 500	65,2
38	Ostali rashodi	6.200		6 200	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6 200		6 200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670 000	291.000	961.000	143,4
422	Postrojenja i oprema	670.000	291.000	961.000	143,4
52	*Ostale pomoći*		218 100	218.100	
31	Rashodi za zaposlene		194 900	194 900	
311	Place (Bruto)		187 000	187 000	
313	Doprinosi na plaće		7.900	7 900	
32	Materijalni rashodi		23.200	23 200	
321	Naknade troškova zaposlenima		23 200	23 200	
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	10.000	-4.000	6.000	60,0
32	Materijalni rashodi	10.000	-4.000	6 000	60,0
323	Rashodi za usluge	10.000	-4 000	6 000	60,0
26459	**Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević**	**223.774.712**	**8.316.634**	**232.091.346**	**103,7**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	223.774.712	8.316.634	232.091.346	103,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.900.000		4 900.000	100,0
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.900.000		4.900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.900.000		4.900.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	295.000	-97.712	197.288	66,9
412	Nematerijalna imovina	295.000	-97.712	197.288	66,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.605.000	-449.325	4.155.675	90,2
421	Građevinski objekti	1.180.000	-1.050.000	130 000	11,0
422	Postrojenja i oprema	3.275.000	600.675	3 875.675	118,3
423	Prijevozna sredstva	150 000		150 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		547.037	547.037	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		425.037	425.037	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		122.000	122.000	
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	218.874.712	8.316.634	227.191.346	103,8
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	218.174.712	8.316.634	226.491.346	103,8
31	*Vlastiti prihodi*	10.921.000	-32.017	10.888.983	99,7
31	Rashodi za zaposlene	1.749.000	-1 074.972	674.028	38,5
311	Plaće (Bruto)	1.496 000	-916 654	579.346	38,7
313	Doprinosi na plaće	253 000	-158.318	94 682	37,4
32	Materijalni rashodi	7.721.500	1 363 455	9 084 955	117,7
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	100.000	400.000	133,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.143.934	790.318	2.934.252	136,9
323	Rashodi za usluge	4.758.566	540 485	5.299 051	111,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519 000	-67.348	451 652	87,0
34	Financijski rashodi	88.000	32.000	120 000	136,4
343	Ostali financijski rashodi	88.000	32.000	120.000	136,4
38	Ostali rashodi	10.000		10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000		10.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	-100 000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	-100.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.252 500	-252.500	1.000.000	79,8
421	Građevinski objekti		150.000	150.000	
422	Postrojenja i oprema	1.136.000	-586.000	550 000	48,4
423	Prijevozna sredstva	116.500	-116.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000	300.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**196.397.518**	**8.016.953**	**204.414.471**	**104,1**
31	Rashodi za zaposlene	91.708.690	5.264.918	96.973.608	105,7
311	Plaće (Bruto)	76.116.690	6.761.722	82.878.412	108,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000	277.036	2.777.036	111,1
313	Doprinosi na plaće	13.092.000	-1.773.840	11.318.160	86,5
32	Materijalni rashodi	104.688.828	-58.709	104.630.119	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000	141.458	3.991.458	103,7
322	Rashodi za materijal i energiju	95.223.447	-515.394	94.708.053	99,5
323	Rashodi za usluge	5.615.381	-309.187	5.306.194	94,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		624.414	624.414	
34	Financijski rashodi		2.810.744	2 810.744	
343	Ostali financijski rashodi		2.810.744	2 810.744	
51	*Pomoći EU*	**311.000**	**-57.170**	**253.830**	**81,6**
31	Rashodi za zaposlene	172.000	-4.170	167.830	97,6
311	Plaće (Bruto)	150.000	-4.170	145.830	97,2
313	Doprinosi na plaće	22.000		22.000	100,0
32	Materijalni rashodi	91 000	-19.000	72.000	79,1
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	35.000	52.000	305,9
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	-34 000	5.000	12,8
323	Rashodi za usluge	5 000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30 000	-20 000	10.000	33,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48 000	-34 000	14.000	29,2
422	Postrojenja i oprema	48 000	-34 000	14.000	29,2
52	*Ostale pomoći*	**9.745.194**	**561.846**	**10.307.040**	**105,8**
31	Rashodi za zaposlene	625.445	3.743 340	4.368 785	698,5
311	Plaće (Bruto)	508.630	3.412.140	3.920.770	770,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000		25.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	91 815	331 200	423.015	460,7
32	Materijalni rashodi	1.119.749	1.366 684	2 486.433	222,1
321	Naknade troškova zaposlenima	98 840	196 684	295.524	299,0
322	Rashodi za materijal i energiju	772 492	1 170 000	1 942.492	251,5
323	Rashodi za usluge	54.600	140.000	194.600	356,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	-140.000	10.000	6,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43 817		43.817	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	-4.548 178	3 451.822	43,1
421	Građevinski objekti	8.000.000	-8.000 000		
422	Postrojenja i oprema		3.141.822	3.141.822	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
423	Prijevozna sredstva		310.000	310 000	
61	*Donacije*	800.000	-202.978	597.022	74,6
31	Rashodi za zaposlene		48.202	48.202	
311	Place (Bruto)		41.202	41.202	
313	Doprinosi na plaće		7.000	7.000	
32	Materijalni rashodi		379.820	379.820	
321	Naknade troškova zaposlenima		126.820	126.820	
322	Rashodi za materijal i energiju		205.000	205 000	
323	Rashodi za usluge		35 000	35.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000	13 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	-631.000	169 000	21,1
421	Građevinski objekti		10 000	10.000	
422	Postrojenja i oprema	666.500	-507.500	159.000	23,9
423	Prijevozna sredstva	133 500	-133.500		
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		30.000	30.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000	30.000	
422	Postrojenja i oprema		30.000	30.000	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	700.000		700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	700.000		700.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	92.400		92.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	79.000		79.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	13.400		13 400	100,0
32	Materijalni rashodi	555.100		555.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		30.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	407.600		407.600	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000		110.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500		7 500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500		52 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	52.500		52.500	100,0
26571	**Klinička bolnica Dubrava**	**602.420.333**	**52.225.289**	**654.645.622**	**108,7**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	602.420.333	52.225.289	654.645.622	108,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	38 134 383	7 681.034	45.815.417	120,1
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.000.000		8.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.000.000		8.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000		8.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000.000		8 000 000	100,0
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	30.134.383	7.681.034	37.815.417	125,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.520.157	1.152.314	5.672.471	125,5
32	Materijalni rashodi	288 585	-148.111	140 474	48,7
322	Rashodi za materijal i energiju	75 000	-37 048	37.952	50,6
323	Rashodi za usluge	213 585	-111.063	102.522	48,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.614 751	859 787	2.474.538	153,2
422	Postrojenja i oprema	1.562.251	897 287	2.459.538	157,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.500	-37.500	15 000	28,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.616.821	440 638	3.057.459	116,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.616.821	440.638	3.057.459	116,8
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**25.614.226**	**6.528.720**	**32.142.946**	**125,5**
32	Materijalni rashodi		2 049 346	2.049.346	
322	Rashodi za materijal i energiju		576.306	576 306	
323	Rashodi za usluge		1.473.040	1.473 040	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.209.756	4.897.677	14.107.433	153,2
422	Postrojenja i oprema	9.209.756	4.812.677	14.022.433	152,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000	85.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.404.470	-418 303	15 986.167	97,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.404.470	-418.303	15.986.167	97,5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	564.285.950	44.544.255	608.830.205	107,9
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	**564.285.950**	**44.544.255**	**608.830.205**	**107,9**
31	*Vlastiti prihodi*	**16.530.155**	**2.936.945**	**19.467.100**	**117,8**
31	Rashodi za zaposlene	2.458.000	563.100	3 021.100	122,9
311	Plaće (Bruto)	2.100.000	529.000	2.629.000	125,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	20 000	-15 000	5.000	25,0
313	Doprinosi na plaće	338 000	49 100	387.100	114,5
32	Materijalni rashodi	11.045.155	846.845	11 892.000	107,7
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	-220.000	630 000	74,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.450.000	-1.590.000	1.860.000	53,9
323	Rashodi za usluge	6.153.155	2.506.845	8.660.000	140,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000	-120.000	15 000	11,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.000	270.000	727 000	159,1
34	Financijski rashodi	230.000	-40 000	190.000	82,6
343	Ostali financijski rashodi	230.000	-40 000	190 000	82,6
38	Ostali rashodi	100.000	700.000	800.000	800,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	700.000	800.000	800,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.497.000	917.000	3.414.000	136,7
422	Postrojenja i oprema	2.474.000	932.000	3.406.000	137,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000		3.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	-15.000	5.000	25,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	-50.000	150 000	75,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000		100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	-50 000	50.000	50,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**540.240.795**	**37.951.700**	**578.192.495**	**107,0**
31	Rashodi za zaposlene	305.618.900	20.164.700	325.783.600	106,6
311	Plaće (Bruto)	257 993.000	19 500.000	277.493.000	107,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.630.000		7 630 000	100,0
313	Doprinosi na place	39 995 900	664 700	40 660 600	101,7
32	Materijalni rashodi	231.245.140	11.465.000	242.710.140	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.837.745	1 060.000	9.897.745	112,0
322	Rashodi za materijal i energiju	195.078.550	3 600 000	198.678.550	101,8
323	Rashodi za usluge	24.003.845	6.780.000	30.783.845	128,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000.000		1.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.325.000	25.000	2.350.000	101,1
34	Financijski rashodi	25.000	377.000	402.000	1.608,0
343	Ostali financijski rashodi	25.000	377.000	402.000	1.608,0
38	Ostali rashodi	1 300.000	-800 000	500 000	38,5
383	Kazne, penali i naknade štete	1 300.000	-800.000	500.000	38,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.551.755	4.520.000	6.071.755	391,3
422	Postrojenja i oprema	1.501.755	4.520.000	6.021.755	401,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		50 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	2.225.000	2 725.000	545,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	2.225.000	2 475.000	990,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000		250.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**15.000**	**3.637.000**	**3.652.000**	**24 346,7**
31	Rashodi za zaposlene		2.120.000	2 120.000	
311	Plaće (Bruto)		2.000.000	2 000.000	
313	Doprinosi na plaće		120.000	120.000	
32	Materijalni rashodi	15.000	232 000	247.000	1 646,7
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000	200.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	32.000	47.000	313,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.285.000	1.285.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 285.000	1.285.000	
61	*Donacije*	**7.500.000**	**-500.140**	**6.999.860**	**93,3**
31	Rashodi za zaposlene	328.500	49.360	377.860	115,0
311	Plaće (Bruto)	284.000	38.000	322 000	113,4
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 500	2.500	
313	Doprinosi na plaće	44.500	8.860	53 360	119,9
32	Materijalni rashodi	5 687 255	101 500	5 788 755	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	312 255	232.500	544.755	174,5
322	Rashodi za materijal i energiju	5 000.000	58.000	5.058 000	101,2
323	Rashodi za usluge	215.000	-69.000	146.000	67,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	-120 000	40 000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.184.245	-551 000	633 245	53,5
422	Postrojenja i oprema	1.182.245	-550.000	632.245	53,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	-1.000	1.000	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	-100.000	200 000	66,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000		150.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000	-100.000	50.000	33,3
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		**518.750**	**518.750**	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		518 750	518 750	
422	Postrojenja i oprema		518.750	518.750	
38069	**Klinički bolnički centar Zagreb**	**2.143.337.828**	**89.293.100**	**2.232.630.928**	**104,2**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.143.337.828	89.293.100	2.232.630.928	104,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	25.043.588	454.214	25.497.802	101,8
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	**14.370.938**	**286**	14.371.224	**100,0**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	14.370.938	286	14.371.224	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.370.938	-5 751.714	8 619.224	60,0
421	Građevinski objekti	3.600.000	-2 721 714	878.286	24,4
422	Postrojenja i oprema	10 770.938	-3 030 000	7.740.938	71,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.752.000	5.752.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.752.000	5.752.000	
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	10.672.650	453.928	11.126.578	104,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.600.897	68.090	1.668.987	104,3
32	Materijalni rashodi	33.562	-31.968	1.594	4,7
321	Naknade troškova zaposlenima	750		750	100,0
323	Rashodi za usluge	32 812	-31 968	844	2,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.567.335	100 058	1 667 393	106,4
422	Postrojenja i oprema	1 567 335	100.058	1 667 393	106,4
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	9.071.753	385.838	9.457.591	104,3
32	Materijalni rashodi	190.188	-181 157	9 031	4,7
321	Naknade troškova zaposlenima	4 250		4 250	100,0
323	Rashodi za usluge	185 938	-181 157	4 781	2,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 881 565	566 995	9 448 560	106,4
422	Postrojenja i oprema	8.881.565	566 995	9.448.560	106,4
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.118.294.240	88 838 886	2 207 133.126	104,2
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	2.116.794.240	88.838.886	2.205.633.126	104,2
31	*Vlastiti prihodi*	86.500.000	18.409.386	104.909.386	121,3
31	Rashodi za zaposlene		101 716	101.716	
311	Plaće (Bruto)		101.716	101.716	
32	Materijalni rashodi	53.801.000	-4.242.330	49.558.670	92,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400.000	695.000	2.095.000	149,6
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000.000	-8.776.530	25.223.470	74,2
323	Rashodi za usluge	16.100.000	5.467.200	21.567.200	134,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000		300.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.001.000	-1.628.000	373.000	18,6
34	Financijski rashodi	332.000	570.000	902 000	271,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		40.000	40.000	
343	Ostali financijski rashodi	332.000	530.000	862.000	259,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000	-500 000	450.000	47,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	-500.000	450 000	47,4
38	Ostali rashodi	950.000		950.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	950.000		950 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	200 000	1.200 000	120,0
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	200 000	1.200.000	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.367.000	15.180.000	38.547.000	165,0
421	Građevinski objekti	1.897.000	2.000 000	3.897.000	205,4
422	Postrojenja i oprema	21.150.000	11.580.000	32.730.000	154,8
423	Prijevozna sredstva		300.000	300 000	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000		20 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300 000	1.300 000	1.600 000	533,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400 000	7 100 000	7.500 000	1 875,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300 000	7 100 000	7 400.000	2 466,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100 000		100.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.700 000		5.700 000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.700.000		5 700 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**1.919.349.267**	**70.414.500**	**1.989.763.767**	**103,7**
31	Rashodi za zaposlene	847.870.000	40 575.000	888.445.000	104,8
311	Place (Bruto)	714.260.000	49.000.000	763.260.000	106,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000.000		23.000.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	110.610.000	-8.425.000	102.185.000	92,4
32	Materijalni rashodi	1.071.479.267	28.780.500	1.100.259.767	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000 000	511.000	28.511.000	101,8
322	Rashodi za materijal i energiju	944.009.267	22.839.000	966.848.267	102,4
323	Rashodi za usluge	99.470.000	2.140.000	101.610.000	102,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.290.500	3.290.500	
34	Financijski rashodi		49.000	49.000	
343	Ostali financijski rashodi		49.000	49.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		210.000	210.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		210.000	210.000	
38	Ostali rashodi		800.000	800.000	
383	Kazne, penali i naknade štete		800 000	800.000	
61	*Donacije*	**104.000.000**	**15.000**	**104.015.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	101.000 000	15.000	101.015.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000	15.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000.000		101.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000		3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.000.000		3.000.000	100,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**6.944.973**		**6.944.973**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	423 750		423.750	100,0
323	Rashodi za usluge	423 750		423.750	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.521.223		6.521.223	100,0
421	Građevinski objekti	6.521.223		6.521.223	100,0
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	**1.500.000**		**1.500.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**1.500.000**		**1.500.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	1 500.000		1.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500 000		1.500.000	100,0
47893	**Klinika za dječje bolesti Zagreb**	**185.845.764**	**-2.557.487**	**183.288.277**	**98,6**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	185.845.764	-2.557.487	183.288.277	98,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	14.602 440	-4 018 508	10.583 932	72,5
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	**3.500.000**		**3.500.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**3.500.000**		**3.500.000**	**100,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	-3.500.000		
421	Građevinski objekti	1.500.000	-1 500 000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	-2.000.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.500.000	3.500.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.500 000	3.500.000	
K892004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	11.102.440	-4.018.508	7.083.932	63,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.240.367	-185.427	1.054.940	85,1
31	Rashodi za zaposlene	16.680	-5.562	11.118	66,7
311	Plaće (Bruto)	14.318	-4.775	9.543	66,7
313	Doprinosi na plaće	2.362	-787	1.575	66,7
32	Materijalni rashodi	96.278	-78.325	17.953	18,6
323	Rashodi za usluge	87.278	-69.325	17.953	20,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	-9.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.127.409	-101 540	1.025.869	91,0
422	Postrojenja i oprema	1.127.409	-101 540	1.025 869	91,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	9.862.073	-3.833.081	6.028.992	61,1
32	Materijalni rashodi	640.092	-424.356	215 736	33,7
323	Rashodi za usluge	640.092	-424.356	215 736	33,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.221 981	-3.408.725	5.813.256	63,0
422	Postrojenja i oprema	9.221.981	-3.408 725	5.813.256	63,0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	171.243.324	1.461.021	172.704 345	100,9
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	171.243.324	1.259.962	172.503.286	100,7
31	*Vlastiti prihodi*	6.000.000	-2.019.450	3.980.550	66,3
31	Rashodi za zaposlene	158.000	419.000	577.000	365,2
311	Plaće (Bruto)	50.000	500.000	550.000	1.100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	-100.000		
313	Doprinosi na plaće	8.000	19 000	27.000	337,5
32	Materijalni rashodi	3.453.000	-996.000	2.457.000	71,2
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	210.000	330.000	275,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.558.300	-1.137 000	421.300	27,0
323	Rashodi za usluge	1.257.700	315.000	1.572 700	125,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	303.000	-288 000	15 000	5,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.000	-96 000	118 000	55,1
34	Financijski rashodi	20 000	-18.950	1.050	5,3
343	Ostali financijski rashodi	20.000	-18.950	1.050	5,3
38	Ostali rashodi	50.000	15.000	65 000	130,0
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	15.000	65.000	130,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.319.000	-1.438.500	880.500	38,0
421	Građevinski objekti	200.000	-200.000		
422	Postrojenja i oprema	2.019.000	-1 447.000	572 000	28,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.500	8.500	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	200 000	300 000	300,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	161.625.324	2.547.192	164.172.516	101,6
31	Rashodi za zaposlene	103.310.763	5 529.237	108.840 000	105,4
311	Plaće (Bruto)	87 156.763	5.913.237	93.070 000	106,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 662 000		2.662.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	13.492.000	-384 000	13.108.000	97,2
32	Materijalni rashodi	58.150.561	-3.068.045	55.082.516	94,7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.283.000	-476.545	3 806.455	88,9
322	Rashodi za materijal i energiju	43.919.446	-2.395.000	41.524.446	94,5
323	Rashodi za usluge	9.261.115	-64.500	9.196.615	99,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	-145.000	5.000	3,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	537.000	13.000	550.000	102,4
34	Financijski rashodi	64.000	36.000	100.000	156,3
343	Ostali financijski rashodi	64.000	36 000	100.000	156,3
38	Ostali rashodi	100.000	50 000	150.000	150,0
383	Kazne, penali i naknade štete	100 000	50.000	150.000	150,0
52	*Ostale pomoći*		**886.720**	**886.720**	
31	Rashodi za zaposlene		742.400	742 400	
311	Plaće (Bruto)		690.000	690.000	
313	Doprinosi na plaće		52.400	52 400	
32	Materijalni rashodi		144.320	144.320	
321	Naknade troškova zaposlenima		65 500	65.500	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		78.820	78.820	
61	*Donacije*	**3.610.000**	**-149.000**	**3.461.000**	**95,9**
31	Rashodi za zaposlene		254.000	254.000	
311	Plaće (Bruto)		215.000	215.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.000	6 000	
313	Doprinosi na plaće		33.000	33 000	
32	Materijalni rashodi	1.950.000	-1.573.000	377.000	19,3
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	7.000	157.000	104,7
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	-140.000	160.000	53,3
323	Rashodi za usluge	1.500.000	-1.440.000	60 000	4,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660.000	-830.000	830.000	50,0
421	Građevinski objekti	500.000	-500.000		
422	Postrojenja i oprema	960.000	-130.000	830.000	86,5
423	Prijevozna sredstva	200.000	-200.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000 000	2.000.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000	2.000.000	
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**8.000**	**-5.500**	**2.500**	**31,3**
32	Materijalni rashodi	8.000	-5.500	2.500	31,3
322	Rashodi za materijal i energiju	8 000	-5 500	2.500	31,3
A892003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA		**201.059**	**201.059**	
52	*Ostale pomoći*		**201.059**	**201.059**	
32	Materijalni rashodi		201 059	201.059	
322	Rashodi za materijal i energiju		201.059	201.059	
09625	**Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva**	**430.972.118**	**41.472.864**	**472.444.982**	**109,6**
23616	**Imunološki zavod**	**35.300.000**	**13.400.000**	**48.700.000**	**138,0**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	35.300.000	13.400.000	48.700.000	138,0
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	35 300 000	13 400 000	48.700.000	138,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	35.300.000	13.400.000	48.700.000	138,0
11	*Opći prihodi i primici*	34.300.000	-600.000	33.700.000	98,3
31	Rashodi za zaposlene	20.676.000	-827.362	19.848.638	96,0
311	Plaće (Bruto)	17.002.000	-600.000	16.402.000	96,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000		750.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.924.000	-227.362	2.696.638	92,2
32	Materijalni rashodi	12.599.540	-2.557.721	10 041 819	79,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1 012.000		1 012 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.030.000	-2.223 246	4.806.754	68,4
323	Rashodi za usluge	4.075.000	-334.475	3.740.525	91,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482 540		482.540	100,0
34	Financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.022.460	2.785.083	3.807.543	372,4
422	Postrojenja i oprema	1.012.460	2.795.083	3 807 543	376,1
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000	-10.000		
31	*Vlastiti prihodi*	1.000.000	14.000.000	15.000.000	1.500,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000	13.998.000	14.998.000	1.499,8
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	10.398.000	10.898.000	2.179,6
323	Rashodi za usluge	500.000	3.600.000	4.100.000	820,0
38	Ostali rashodi		2.000	2.000	
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000	2.000	
26346	**Hrvatski zavod za javno zdravstvo**	**108.795.719**	**81.871.889**	**190.667.608**	**175,3**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	108.795.719	81.871.889	190.667.608	175,3
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	106.795.719	81 465 794	188.261.513	176,3
A884001	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	102.625.605	81.227.225	183.852.830	179,1
11	*Opći prihodi i primici*	39.904.014	861 350	40.765.364	102,2
32	Materijalni rashodi	1.850.000	-721 980	1 128.020	61,0
323	Rashodi za usluge	1 850.000	-721 980	1 128.020	61,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.054.014	1.583 330	39 637.344	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.054.014	1 583 330	39.637.344	104,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	451.000		451.000	100,0
32	Materijalni rashodi	450 300		450.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62 000		62 000	100,0
323	Rashodi za usluge	338 300		338 300	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000		15 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000		35 000	100,0
34	Financijski rashodi	700		700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	700		700	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	23.737.319	-5.996	23.731.323	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.589 985	4	13.589.989	100,0
311	Plaće (Bruto)	11.314 723		11.314 723	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	384.559		384.559	100,0
313	Doprinosi na plaće	1 890.703	4	1.890.707	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	8.468.034	330.000	8.798 034	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	735.073	490.000	1 225.073	166,7
322	Rashodi za materijal i energiju	3.079.361	45.000	3.124 361	101,5
323	Rashodi za usluge	4.294.915	-45 000	4.249 915	99,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	251.955	-190.000	61 955	24,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.730	30 000	136.730	128,1
34	Financijski rashodi	42 000	-6.000	36.000	85,7
343	Ostali financijski rashodi	42 000	-6.000	36.000	85,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.200		35.200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35 200		35.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 602.100	-330.000	1.272.100	79,4
421	Građevinski objekti	300.000		300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.301.100	-330.000	971.100	74,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000		1.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	**6.751.873**	**-456.268**	**6.295.605**	**93,2**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.751.873	-456 268	6.295.605	93,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.751.873	-456.268	6 295 605	93,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**30.615.899**	**80.010.000**	**110.625.899**	**361,3**
31	Rashodi za zaposlene	15.791.107		15.791.107	100,0
311	Place (Bruto)	13.388.945		13 388.945	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	242.950		242 950	100,0
313	Doprinosi na place	2.159.212		2 159 212	100,0
32	Materijalni rashodi	8.786.092	80 010 000	88 796 092	1 010,6
321	Naknade troškova zaposlenima	603 900		603 900	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.444.902	80 010 000	85.454.902	1 569,4
323	Rashodi za usluge	2.610.980		2 610.980	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.200		17 200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.110		109 110	100,0
34	Financijski rashodi		14 000	14.000	
343	Ostali financijski rashodi		14.000	14.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.500	-14.000	22.500	61,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.500	-14.000	22.500	61,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.002.200		6.002.200	100,0
421	Građevinski objekti	6.000.000		6.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.300		1.300	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900		900	100,0
51	*Pomoći EU*	**653.500**	**318.871**	**972.371**	**148,8**
31	Rashodi za zaposlene	559.000	-7.629	551.371	98,6
311	Plaće (Bruto)	476.963		476.963	100,0
313	Doprinosi na plaće	82.037	-7.629	74 408	90,7
32	Materijalni rashodi	94.500	326.500	421.000	445,5
321	Naknade troškova zaposlenima	86.500	105.000	191.500	221,4
322	Rashodi za materijal i energiju		58.500	58.500	
323	Rashodi za usluge	8.000	131 000	139.000	1 737,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000	7.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 000	25.000	
52	*Ostale pomoći*	512.000	160.832	672.832	131,4
31	Rashodi za zaposlene		436 360	436.360	
311	Plaće (Bruto)		366.000	366 000	
313	Doprinosi na plaće		70.360	70.360	
32	Materijalni rashodi	512.000	-275.528	236 472	46,2
321	Naknade troškova zaposlenima		39.500	39.500	
322	Rashodi za materijal i energiju		24.972	24 972	
323	Rashodi za usluge	432.000	-297.000	135.000	31,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	-50 000	30.000	37,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 000	7 000	
61	*Donacije*		292.646	292.646	
31	Rashodi za zaposlene		292 646	292.646	
311	Place (Bruto)		292 146	292.146	
313	Doprinosi na plaće		500	500	
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		45.790	45.790	
32	Materijalni rashodi		45.790	45 790	
323	Rashodi za usluge		45.790	45.790	-
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	4.170.114	238.569	4.408.683	105,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	625.517	35.148	660.665	105,6
31	Rashodi za zaposlene	164.705	1.531	166.236	100,9
311	Plaće (Bruto)	139.216	-142	139.074	99,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300	750	4.050	122,7
313	Doprinosi na plaće	22.189	923	23.112	104,2
32	Materijalni rashodi	416.143	58.367	474.510	114,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.588	210	12.798	101,7
322	Rashodi za materijal i energiju	7.650	13.500	21.150	276,5
323	Rashodi za usluge	384.880	29.552	414.432	107,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.750	13 005	19.755	292,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.275	2 100	6.375	149,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.550	-24.000	5.550	18,8
412	Nematerijalna imovina	29.550	-24 000	5.550	18,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.119	-750	14 369	95,0
422	Postrojenja i oprema	15.119	-750	14 369	95,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	3.544.597	203.421	3.748.018	105,7
31	Rashodi za zaposlene	875.954	66.049	942.003	107,5
311	Plaće (Bruto)	731.516	56.567	788 083	107,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.700	4 250	22 950	122,7
313	Doprinosi na plaće	125.738	5 232	130.970	104,2
32	Materijalni rashodi	2.292 093	396 796	2.688.889	117,3
321	Naknade troškova zaposlenima	71 332	1.190	72 522	101,7
322	Rashodi za materijal i energiju	31.875	87.975	119 850	376,0
323	Rashodi za usluge	2.173.161	175 286	2 348 447	108,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 250	107 695	111.945	2.634,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 475	24 650	36 125	314,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	167 450	-136.000	31 450	18,8
412	Nematerijalna imovina	167.450	-136.000	31.450	18,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.100	-123 424	85 676	41,0
422	Postrojenja i oprema	39.100	46 576	85 676	219,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	-170.000		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.000.000	406.095	2.406.095	120,3
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	**2.000.000**	**406.095**	**2.406.095**	**120,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**2.000.000**	**406.095**	**2.406.095**	**120,3**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000		25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.000		25.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.755.000	506.695	2 261.695	128,9
422	Postrojenja i oprema	880.000	347.240	1.227.240	139,5
423	Prijevozna sredstva	400.000	118.955	518.955	129,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000	40.500	515.500	108,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000	-100.600	119.400	54,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000	-100.600	119.400	54,3
26354	**Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu**	**240.708.650**	**-44.700.533**	**196.008.117**	**81,4**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	240.708.650	-44.700.533	196.008.117	81,4
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	239.708.650	-46.550.533	193.158.117	80,6
A888001	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	**239.708.650**	**-46.550.533**	**193.158.117**	**80,6**
31	*Vlastiti prihodi*	**48.987.000**	**-16.501**	**48.970.499**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	11.411.319	10.371.949	21.783 268	190,9
311	Plaće (Bruto)	9.652.197	7.507.022	17 159.219	177,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.143	1 526 094	1 622 237	1.687,3
313	Doprinosi na plaće	1.662.979	1.338.833	3.001.812	180,5
32	Materijalni rashodi	22.296.142	-6.330.788	15 965.354	71,6
321	Naknade troškova zaposlenima	979.856	-118 220	861 636	87,9
322	Rashodi za materijal i energiju	14.454.179	-3.831 931	10.622 248	73,5
323	Rashodi za usluge	6.134.213	-2.058.620	4.075.593	66,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	727.894	-322 017	405 877	55,8
34	Financijski rashodi	3.653.517	-1.137 845	2 515 672	68,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.350.517	-846 489	2 504.028	74,7
343	Ostali financijski rashodi	303.000	-291 356	11.644	3,8
38	Ostali rashodi		5 000	5.000	
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000	5.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.826.022	-2.924.817	901.205	23,6
421	Građevinski objekti		495.000	495.000	
422	Postrojenja i oprema	3.294.282	-2.888.077	406.205	12,3
423	Prijevozna sredstva	489.937	-489 937		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.803	-41 803		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.800.000		7.800.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.800.000		7 800.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	190.721.650	-46.534.032	144.187.618	75,6
31	Rashodi za zaposlene	51.921.224	-7.387.943	44.533.281	85,8
311	Plaće (Bruto)	44.178.290	-8.108.206	36.070.084	81,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.713	2.330.503	2.463.216	1.856,0
313	Doprinosi na plaće	7.610.221	-1.610.240	5.999.981	78,8
32	Materijalni rashodi	103.680.467	-13.416.362	90.264.105	87,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000.691	320.829	2 321.520	116,0
322	Rashodi za materijal i energiju	93.491.401	-12.194.734	81 296 667	87,0
323	Rashodi za usluge	5.881.067	-1.337.053	4.544.014	77,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.307.308	-205 404	2.101.904	91,1
34	Financijski rashodi	19.483	4.794	24 277	124,6
343	Ostali financijski rashodi	19.483	4 794	24.277	124,6
38	Ostali rashodi		6.666	6 666	
383	Kazne, penali i naknade štete		6 666	6.666	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.900.476	-15.126.496	5 773.980	27,6
421	Građevinski objekti	15.000.000	-15.000 000		
422	Postrojenja i oprema	4.306.928	379.936	4.686.864	108,8
423	Prijevozna sredstva	1.468.138	-381 022	1.087.116	74,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.410	-125.410		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.200.000	-10 614.691	3.585.309	25,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.119.817	3.119.817	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.200.000	-13 734 508	465.492	3,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.000 000	1 850 000	2.850.000	285,0
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.000.000	1.850.000	2.850.000	285,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000	1.850.000	2.850.000	285,0
32	Materijalni rashodi	400 000	450 000	850.000	212,5
323	Rashodi za usluge	400.000	450.000	850.000	212,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	1 400.000	2.000.000	333,3
422	Postrojenja i oprema	300.000	550.000	850.000	283,3
423	Prijevozna sredstva		850 000	850 000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000		300.000	100,0
38655	**Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske**	**21.855.477**	**582.529**	**22.438.006**	**102,7**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	21.855.477	582.529	22.438.006	102,7
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	21.855.477	582.529	22.438.006	102,7
A898001	DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE	21.612.696	430.000	22.042.696	102,0
31	*Vlastiti prihodi*	3.394.000		3.394.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.878.285	20.169	1.898.454	101,1
311	Plaće (Bruto)	1.556.851	20.000	1.576.851	101,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.643	20.000	84.643	130,9
313	Doprinosi na plaće	256.791	-19.831	236.960	92,3
32	Materijalni rashodi	817.274	154.730	972.004	118,9
321	Naknade troškova zaposlenima	68 749	20 000	88.749	129,1
322	Rashodi za materijal i energiju	248.684	35.000	283 684	114,1
323	Rashodi za usluge	444 253	93.730	537 983	121,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000		13.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.588	6.000	48 588	114,1
34	Financijski rashodi	4 715	9.000	13.715	290,9
343	Ostali financijski rashodi	4 715	9.000	13.715	290,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1 600	1.600	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1 600	1.600	
38	Ostali rashodi	761	4.270	5.031	661,1
383	Kazne, penali i naknade štete	761	4.270	5 031	661,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	692.965	-189 769	503 196	72,6
422	Postrojenja i oprema	692.965	-189 769	503 196	72,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**17.891.696**	**430.000**	**18.321.696**	**102,4**
31	Rashodi za zaposlene	10.472.515	126.731	10.599.246	101,2
311	Plaće (Bruto)	8.680.649	230.000	8.910.649	102,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.357		360.357	100,0
313	Doprinosi na plaće	1.431.509	-103.269	1.328.240	92,8
32	Materijalni rashodi	4.594.113	561.500	5.155.613	112,2
321	Naknade troškova zaposlenima	383.251	20.000	403.251	105,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.386 316	300.000	1.686.316	121,6
323	Rashodi za usluge	2.587.134	217.000	2.804.134	108,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.412	24 500	261.912	110,3
34	Financijski rashodi	26.285	7.000	33.285	126,6
343	Ostali financijski rashodi	26.285	7.000	33 285	126,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6 400	6 400	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6 400	6.400	
38	Ostali rashodi	4.239	13 000	17 239	406,7
383	Kazne, penali i naknade štete	4.239	13.000	17 239	406,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.794.544	-284.631	2.509.913	89,8
422	Postrojenja i oprema	2.794.544	-284.631	2 509.913	89,8
52	*Ostale pomoći*	**312.000**		**312.000**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	272.720		272 720	100,0
311	Plaće (Bruto)	272.720	-9 075	263 645	96,7
313	Doprinosi na plaće		9.075	9.075	
32	Materijalni rashodi	39.280		39.280	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.280		17.280	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000		22.000	100,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	**15.000**		**15.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	15 000		15 000	100,0
323	Rashodi za usluge	15 000		15 000	100,0
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	**242.781**	**152.529**	**395.310**	**162,8**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**60.005**		**60.005**	**100,0**
31	Rashodi za zaposlene	49 388		49 388	100,0
311	Place (Bruto)	41.718		41 718	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	575		575	100.0
313	Doprinosi na place	7 095		7 095	100.0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	8.617		8.617	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.396		4.396	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	900		900	100,0
323	Rashodi za usluge	3.321		3 321	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000		2.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000		2.000	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	**182.776**	**152.529**	**335.305**	**183,5**
31	Rashodi za zaposlene	156.332	122.074	278.406	178,1
311	Plaće (Bruto)	131.569	104.387	235 956	179,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 125	1.063	3.188	150,0
313	Doprinosi na plaće	22.638	16 624	39.262	173,4
32	Materijalni rashodi	26.444	20.255	46.699	176,6
321	Naknade troškova zaposlenima	16.125	7.786	23.911	148,3
322	Rashodi za materijal i energiju		4.675	4.675	
323	Rashodi za usluge	10 319	7 794	18.113	175,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.200	10.200	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.200	10.200	
44573	**Hrvatski zavod za hitnu medicinu**	**24.312.272**	**-9.681.021**	**14.631.251**	**60,2**
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	24.312.272	-9.681.021	14.631.251	60,2
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	24.312.272	-9 681.021	14.631.251	60,2
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	11.292.089	-1.283.935	10.008.154	88,6
11	*Opći prihodi i primici*	11.289.736	-1.311.950	9.977.786	88,4
31	Rashodi za zaposlene	5.224 947	-471 280	4 753.667	91,0
311	Plaće (Bruto)	4.224.399	-327 246	3.897.153	92,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.826	16 000	210.826	108,2
313	Doprinosi na plaće	805 722	-160 034	645 688	80,1
32	Materijalni rashodi	3.881.709	-688 250	3.193.459	82,3
321	Naknade troškova zaposlenima	524 909	-203 750	321 159	61,2
322	Rashodi za materijal i energiju	725.000	-267 000	458 000	63,2
323	Rashodi za usluge	2.328 300	-197 500	2 130.800	91,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50 000	10 000	60 000	120,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.500	-30 000	223.500	88,2
34	Financijski rashodi	3.000	-2.600	400	13,3
343	Ostali financijski rashodi	3.000	-2 600	400	13,3
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000	980	22 980	104,5
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	22 000	980	22 980	104,5
38	Ostali rashodi	191.000	-1.000	190.000	99,5
381	Tekuće donacije	190.000		190.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	-1 000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000	-22.000	13 000	37,1
412	Nematerijalna imovina	35.000	-22.000	13.000	37,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 932.080	-127.800	1.804.280	93,4
422	Postrojenja i oprema	1.512.080		1.512.080	100,0
423	Prijevozna sredstva	200.000	-36.800	163.200	81,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	-91.000	129.000	58,6
31	*Vlastiti prihodi*		24.964	24.964	
32	Materijalni rashodi		24.964	24.964	
323	Rashodi za usluge		24.964	24.964	
51	*Pomoći EU*		3.051	3.051	
32	Materijalni rashodi		3.051	3.051	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.051	3.051	
52	*Ostale pomoći*	2.353		2.353	100,0
32	Materijalni rashodi	2.353		2.353	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.353		2.353	100,0
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI	2.085.492	229.840	2.315.332	111,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	312.825	-7.061	305.764	97,7
31	Rashodi za zaposlene	30 629	5 955	36 584	119,4
311	Place (Bruto)	27 630	4 185	31 815	115,1
313	Doprinosi na place	2 999	1.770	4.769	159,0
32	Materijalni rashodi	42 458	-2.838	39 620	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9 957	-2.838	7 119	71,5
322	Rashodi za materijal i energiju	10 605	-1 050	9 555	90,1
323	Rashodi za usluge	21 896		21.896	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 050	1 050	
34	Financijski rashodi	225	-225		
343	Ostali financijski rashodi	225	-225		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.513	-9 953	229 560	95,8
422	Postrojenja i oprema	239.513	-9 953	229 560	95,8
51	*Pomoći EU*		236.901	236.901	
31	Rashodi za zaposlene		141 185	141.185	
311	Place (Bruto)		135.000	135.000	
313	Doprinosi na plaće		6.185	6.185	
32	Materijalni rashodi		95.716	95.716	
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000	9.000	
323	Rashodi za usluge		86.716	86.716	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.772.667		1.772.667	100,0
31	Rashodi za zaposlene	173.562		173.562	100,0
311	Plaće (Bruto)	156.567		156.567	100,0
313	Doprinosi na plaće	16.995		16.995	100,0
32	Materijalni rashodi	240.593		240.593	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	56.424		56.424	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	60.097	-5.950	54.147	90,1
323	Rashodi za usluge	124.072		124.072	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.950	5.950	
34	Financijski rashodi	1.275		1.275	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.275		1.275	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 357.237		1 357.237	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 357.237		1.357.237	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
T881003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA E - USAVRŠAVANJE	8.147.446	-8.147.446		
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	8.147.446	-8.147.446		
31	Rashodi za zaposlene	786 668	-786.668		
311	Place (Bruto)	621 468	-621.468		
313	Doprinosi na plaće	165 200	-165 200		
32	Materijalni rashodi	1 301 180	-1.301 180		
321	Naknade troškova zaposlenima	170 000	-170 000		
322	Rashodi za materijal i energiju	76 947	-76 947		
323	Rashodi za usluge	1 054 233	-1 054 233		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212 500	-212 500		
412	Nematerijalna imovina	212.500	-212 500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.847 098	-5 847 098		
422	Postrojenja i oprema	5.847.098	-5 847 098		
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA KONTINUIRANO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE	2.787.245	-479.480	2.307.765	82,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	418 087	-74.178	343.909	82,3
31	Rashodi za zaposlene	49.061		49.061	100,0
311	Plaće (Bruto)	32.871	9 196	42.067	128,0
313	Doprinosi na plaće	16.190	-9.196	6.994	43,2
32	Materijalni rashodi	354.107	-68.478	285.629	80,7
322	Rashodi za materijal i energiju	17.180	1 707	18.887	109,9
323	Rashodi za usluge	167.824	-29.165	138.659	82,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	168.053	-40.500	127.553	75,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050	-520	530	50,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.919	-5.700	9.219	61,8
422	Postrojenja i oprema	14.919	-5.700	9.219	61,8
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	2.369.158	-405.302	1.963.856	82,9
31	Rashodi za zaposlene	278.012	-1	278.011	100,0
311	Plaće (Bruto)	186.268	52.112	238.380	128,0
313	Doprinosi na plaće	91.744	-52.113	39.631	43,2
32	Materijalni rashodi	2.006.603	-373.001	1.633.602	81,4
322	Rashodi za materijal i energiju	97.351	9.674	107.025	109,9
323	Rashodi za usluge	951.005	-150.225	800.780	84,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	952.297	-229.500	722.797	75,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.950	-2.950	3.000	50,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.543	-32.300	52.243	61,8
422	Postrojenja i oprema	84.543	-32.300	52.243	61,8
102	**MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU**	**5.938.849.701**	**210.853.950**	**6.149.703.651**	**103,6**
10205	**Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku**	**2.751.260.392**	**54.802.207**	**2.806.062.599**	**102,0**
40	SOCIJALNA SKRB	2.751.260.392	54 802.207	2.806.062.599	102,0
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	138.276.500	-1.398.248	136.878.252	99,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	1.276.500	-850.000	426.500	33,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.276.500	-850.000	426.500	33,4
34	Financijski rashodi	140.000		140.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
343	Ostali financijski rashodi	140 000		140 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 136.500	-850 000	286.500	25,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.136 500	-850.000	286.500	25,2
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	27.000.000	-548.248	26.451.752	98,0
11	*Opći prihodi i primici*	27.000.000	-548.248	26.451.752	98,0
34	Financijski rashodi	27.000.000	-548.248	26 451.752	98,0
343	Ostali financijski rashodi	27.000.000	-548 248	26 451.752	98,0
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	110.000.000		110.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	110.000.000		110.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000.000		110.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000.000		110.000.000	100,0
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	562.300.930	22.281.078	584.582.008	104,0
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	57.161.208	4.228.881	61.390.089	107,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.250.000	570.000	1.820.000	145,6
32	Materijalni rashodi	200.000		200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000		200.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.050.000	570.000	1.620.000	154,3
381	Tekuće donacije	1.050.000	570.000	1 620.000	154,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	55.911.208	3.658.881	59.570.089	106,5
38	Ostali rashodi	55.911.208	3.658 881	59 570.089	106,5
381	Tekuće donacije	55.911.208	3.658 881	59.570.089	106,5
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	332.375.976	17.315.150	349.691.126	105,2
11	*Opći prihodi i primici*	330.295.976	17.315.150	347.611.126	105,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.315 150	2.315.150	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.315.150	2.315.150	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.295.976	15.000 000	345.295.976	104,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.295.976	15.000.000	345.295 976	104,5
61	*Donacije*	2.080.000		2.080.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60 000		60 000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000		60.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.020.000		2.020.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.020.000		2 020.000	100,0
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.791.708	88.799	2.880.507	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	110.000		110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	110.000		110.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	-25 000	20.000	44,4
323	Rashodi za usluge	65.000	25.000	90.000	138,5
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.681.708	88.799	2.770.507	103,3
38	Ostali rashodi	2.681.708	88 799	2 770 507	103,3
381	Tekuće donacije	2.681.708	88.799	2 770.507	103,3
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	169.972.038	648.248	170.620.286	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	169.972.038	648.248	170.620.286	100,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.972.038	648.248	170.620.286	100,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	169.972.038	648.248	170 620.286	100,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	356.964.589	-8.816 638	348.147.951	97,5
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.161.605	-1.975.000	62.186.605	96,9
11	*Opći prihodi i primici*	64.061.605	-1.975.000	62.086.605	96,9
31	Rashodi za zaposlene	45.724.755	-2.650.000	43.074.755	94,2
311	Plaće (Bruto)	37.947.245	-2 050.000	35.897.245	94,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.362.500		1.362.500	100,0
313	Doprinosi na plaće	6.415.010	-600.000	5.815.010	90,6
32	Materijalni rashodi	15.513.350	-2.290.000	13.223.350	85,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3.026.950	-200.000	2.826.950	93,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2.426.500	-120.000	2.306.500	95,1
323	Rashodi za usluge	9.321.400	-1.970.000	7.351.400	78,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	723.500		723.500	100,0
34	Financijski rashodi	18.500		18.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	18.500		18 500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000		200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.605.000	2.965.000	5.570.000	213,8
421	Građevinski objekti		3.100.000	3.100.000	
422	Postrojenja i oprema	2.605.000	-135 000	2.470.000	94,8
52	*Ostale pomoći*	100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000		100 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100 000		100.000	100,0
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	2.200.000		2.200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.200.000		2.200.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	500.000	-250.000	250.000	50,0
311	Plaće (Bruto)	500.000	-250 000	250 000	50,0
32	Materijalni rashodi	200.000	50.000	250 000	125,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	50 000	250.000	125,0
34	Financijski rashodi	400.000		400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	400.000		400.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.100.000	200.000	1.300.000	118,2
383	Kazne, penali i naknade štete	1.100.000	200.000	1 300.000	118,2
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	840.000		840.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	840.000		840.000	100,0
38	Ostali rashodi	840.000		840.000	100,0
381	Tekuće donacije	840.000		840.000	100,0
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	201.151.682	5.026.388	206.178.070	102,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	30.100.246	1.105.510	31.205.756	103,7
31	Rashodi za zaposlene	590.500	32.950	623.450	105,6
311	Plaće (Bruto)	497 000	26 600	523 600	105,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	2.000	12.000	120,0
313	Doprinosi na plaće	83.500	4.350	87.850	105,2
32	Materijalni rashodi	698.300	-233.000	465.300	66,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000	7.000	70.000	111,1
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000		8.000	100,0
323	Rashodi za usluge	607.300	-240.000	367.300	60,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
35	Subvencije	3.350.000	-65.000	3 285 000	98,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.000	-65.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.285.000		3 285 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.990.074	-446 295	11.543 779	96,3
363	Pomoći unutar opceg proračuna	7.990.074	-446 295	7.543.779	94,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000		4.000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000		20 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20 000		20.000	100,0
38	Ostali rashodi	13 434.872	1.825.355	15 260.227	113,6
381	Tekuće donacije	13.434.872	1.825.355	15.260.227	113,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500	-8.500	8.000	48,5
422	Postrojenja i oprema	16.500	-8.500	8.000	48,5
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	171.051.436	3.920.878	174.972.314	102,3
31	Rashodi za zaposlene	3.346.167	186.716	3.532.883	105,6
311	Plaće (Bruto)	2.816.333	150.733	2.967.066	105,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.667	11.333	68.000	120,0
313	Doprinosi na plaće	473.167	24.650	497.817	105,2
32	Materijalni rashodi	3.955.333	-1.320.333	2.635.000	66,6
321	Naknade troškova zaposlenima	357.000	39.667	396.667	111,1
322	Rashodi za materijal i energiju	45.333		45 333	100,0
323	Rashodi za usluge	3.439.667	-1 360 000	2.079.667	60,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.333		113 333	100,0
35	Subvencije	22.950.000	-368.333	22.581.667	98,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22.950 000	-368.333	22.581.667	98,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.110.422	-2.529 005	45 581 417	94,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.110.422	-2.529 005	45 581 417	94,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	198.334		198 334	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198 334		198 334	100,0
38	Ostali rashodi	92.397.680	8.000 000	100.397.680	108,7
381	Tekuće donacije	92.397.680	8 000 000	100 397 680	108,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.500	-48 167	45 333	48,5
422	Postrojenja i oprema	93 500	-48.167	45.333	48,5
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.100.000		1.100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.100.000		1 100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 100 000		1 100 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	910 000		910 000	100,0
323	Rashodi za usluge	60 000		60 000	100 0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130 000		130.000	100,0
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	27.678.652	-27 678 652		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	518.048	-518.048		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	83.100	-83 100		
311	Plaće (Bruto)	72.100	-72.100		
313	Doprinosi na plaće	11.000	-11.000		
32	Materijalni rashodi	30.000	-30 000		
321	Naknade troškova zaposlenima	11 000	-11.000		
323	Rashodi za usluge	18 000	-18.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-1.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.000	-175.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	175.000	-175 000		
38	Ostali rashodi	229.948	-229.948		
381	Tekuće donacije	50.000	-50.000		
382	Kapitalne donacije	179.948	-179.948		
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	27.160.604	-27.160.604		
31	Rashodi za zaposlene	470.899	-470.899		
311	Plaće (Bruto)	408.566	-408.566		
313	Doprinosi na plaće	62.333	-62.333		
32	Materijalni rashodi	170.000	-170.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	62.333	-62.333		
323	Rashodi za usluge	102.000	-102.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.667	-5 667		
35	Subvencije	8.500.000	-8.500.000		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8.500.000	-8 500.000		
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.500.000	-8 500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.500.000	-8.500.000		
38	Ostali rashodi	9.519.705	-9 519 705		
381	Tekuce donacije	5.666 667	-5 666.667		
382	Kapitalne donacije	3.853.038	-3 853 038		
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	485.000	-275.000	210 000	43,3
11	*Opći prihodi i primici*	485.000	-275.000	210.000	43,3
32	Materijalni rashodi	310 000	-100 000	210 000	67,7
323	Rashodi za usluge	310 000	-100 000	210 000	67,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000	-175 000		
423	Prijevozna sredstva	175.000	-175 000		
K792017	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE	3.900.000	2.000.000	5 900 000	151,3
11	*Opći prihodi i primici*	3.900.000	2.000.000	5.900.000	151,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 900.000	2 000 000	5.900 000	151,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3 900.000	2.000 000	5 900 000	151,3
K799012	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		410.000	410.000	
11	*Opći prihodi i primici*		410.000	410.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		410.000	410 000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		290 000	290 000	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		120.000	120 000	
T788012	PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA	70.000	1.304.209	1.374.209	1.963,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	70.000	-1.312	68.688	98,1
32	Materijalni rashodi	70.000	-1.312	68.688	98,1
323	Rashodi za usluge	70.000	-1.312	68.688	98,1
51	*Pomoći EU*		1.305.521	1.305.521	
32	Materijalni rashodi		1.305.521	1.305.521	
323	Rashodi za usluge		1.305.521	1 305 521	
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	330.000		330.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	82.500		82.500	100,0
32	Materijalni rashodi	82.500		82.500	100,0
323	Rashodi za usluge	82.500		82 500	100,0
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	247.500		247.500	100,0
32	Materijalni rashodi	247.500		247.500	100,0
323	Rashodi za usluge	247.500		247 500	100,0
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)	55.047.650	12.371.417	67.419.067	122,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	11.062.400	165.252	11.227.652	101,5
31	Rashodi za zaposlene	40 525	1 000	41 525	102,5
311	Plaće (Bruto)	34 500		34 500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	525	500	1 025	195,2
313	Doprinosi na plaće	5.500	500	6 000	109,1
32	Materijalni rashodi	39 375	-9 500	29.875	75,9
321	Naknade troškova zaposlenima	17 500	-3.000	14 500	82,9
322	Rashodi za materijal i energiju	750	500	1 250	166,7
323	Rashodi za usluge	18 875	-8.000	10.875	57,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 250	1.000	3 250	144,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4 370 000	300.000	4 670.000	106,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.370.000	300.000	4.670.000	106,9
38	Ostali rashodi	6.611 300	-125.248	6.486.052	98,1
381	Tekuće donacije	6.611.300	-125.248	6 486 052	98,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200	-1.000	200	16,7
422	Postrojenja i oprema	1.200	-1.000	200	16,7
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	43.985.250	12.206.165	56.191.415	127,8
31	Rashodi za zaposlene	229.642	5.666	235.308	102,5
311	Plaće (Bruto)	195.497		195.497	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.975	2.833	5.808	195,2
313	Doprinosi na plaće	31.170	2.833	34.003	109,1
32	Materijalni rashodi	193.108	-53.834	139.274	72,1
321	Naknade troškova zaposlenima	70.840	-17 000	53.840	76,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250	2 833	7.083	166,7
323	Rashodi za usluge	105.268	-45.334	59.934	56,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750	5.667	18.417	144,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.425.000	7.463.000	24.888.000	142,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.425.000	7.463.000	24.888.000	142,8
38	Ostali rashodi	26.130.700	4.797.000	30.927.700	118,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
381	Tekuće donacije	26 130.700	4 797 000	30.927 700	118,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800	-5 667	1 133	16,7
422	Postrojenja i oprema	6 800	-5 667	1 133	16,7
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	1 643 514 091	43 857 324	1 687 371 415	102,7
A558047	POLITIKA ZA MLADE	8.388.529	-346.170	8.042.359	95,9
11	*Opći prihodi i primici*	4.755.000		4 755 000	100,0
32	Materijalni rashodi	255 000		255.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250 000		250 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 000		5 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500 000		500.000	100,0
363	Pomoci unutar opceg proračuna	500 000		500.000	100,0
38	Ostali rashodi	4 000 000		4 000 000	100,0
381	Tekuce donacije	4.000 000		4 000.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.633.529	-346.170	3.287.359	90,5
32	Materijalni rashodi	100 000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100 000		100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	433.529		433.529	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	433.529		433.529	100,0
38	Ostali rashodi	3.100.000	-346.170	2.753.830	88,8
381	Tekuće donacije	3.100.000	-346.170	2.753.830	88,8
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	6.577.862	171.164	6.749.026	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.611.000		1.611.000	100,0
32	Materijalni rashodi	111.000		111.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110.000		110.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		1.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.500.000		1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.500.000		1.500.000	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	4.966.862	171.164	5.138.026	103,4
38	Ostali rashodi	4.966 862	171.164	5.138.026	103,4
381	Tekuće donacije	4.966 862	171.164	5.138.026	103,4
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	3.859.036	-146.930	3.712.106	96,2
11	*Opći prihodi i primici*	34.200		34.200	100,0
32	Materijalni rashodi	34.200		34.200	100,0
323	Rashodi za usluge	34.200		34.200	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.824.836	-146.930	3.677.906	96,2
32	Materijalni rashodi	80.000		80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000		80.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.744.836	-146.930	3.597.906	96,1
381	Tekuće donacije	3.744.836	-146.930	3.597.906	96,1
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	592.500		592.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	592.500		592.500	100,0
32	Materijalni rashodi	226.500		226 500	100,0
323	Rashodi za usluge	225.000	-10.000	215 000	95,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	10 000	11.500	766,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
38	Ostali rashodi	366 000		366.000	100,0
381	Tekuce donacije	366.000		366.000	100,0
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.553.700.000	41.000.000	1.594.700.000	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.553.700.000	41.000.000	1.594.700.000	102,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 553.700.000	41 000 000	1.594.700 000	102,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 553.700.000	41 000 000	1.594.700 000	102,6
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.150.000		2.150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.150.000		2.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.000		50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000		50.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.100.000		2.100.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.100.000		2.100.000	100,0
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	5.198.108	3.256.038	8.454.146	162,6
41	*Prihodi od igara na sreću*	5.198.108	3.256.038	8.454.146	162,6
38	Ostali rashodi	5.198.108	3.256 038	8.454 146	162,6
381	Tekuće donacije	5.198.108	3.256 038	8 454 146	162,6
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	1.580.000	-148.926	1.431.074	90,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.580.000	-148.926	1.431.074	90,6
32	Materijalni rashodi	1.580.000	-148.926	1.431 074	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	-88 926	791.074	89,9
323	Rashodi za usluge	610.000	-50.000	560.000	91,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	-10.000	80.000	88,9
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	150.000	-148.926	1.074	0,7
11	*Opći prihodi i primici*	150.000	-148.926	1.074	0,7
32	Materijalni rashodi	150.000	-148 926	1.074	0,7
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	-88.926	1.074	1,2
323	Rashodi za usluge	50.000	-50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10 000		
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE	56.300.000		56.300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	56.300.000		56.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.010.000	-400 000	1 610.000	80,1
323	Rashodi za usluge	1.420.000		1 420 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	-300.000	100.000	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	-100.000	90.000	47,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.990.000	700.000	54.690.000	101,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.990.000	700.000	54.690.000	101,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	-300.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	-300.000		
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	3.669.556	221.074	3.890.630	106,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.669.556	221.074	3.890.630	106,0
32	Materijalni rashodi	40 000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000		40 000	100,0
38	Ostali rashodi	3.629.556	221.074	3.850.630	106,1
381	Tekuće donacije	3.629.556	221.074	3.850 630	106,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
T792018	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.348.500		1.348.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.348.500		1.348.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	817.500		817.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	760.000		760.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000		5.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	52.500		52.500	100,0
32	Materijalni rashodi	504.000		504.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	258.000		258.000	100,0
323	Rashodi za usluge	214.500		214.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500		31.500	100,0
34	Financijski rashodi	27.000		27 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	27 000		27 000	100,0
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	50 204.282	-1.121.309	49.082.973	97,8
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	63.200		63.200	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	63.200		63.200	100,0
32	Materijalni rashodi	63.200		63.200	100,0
323	Rashodi za usluge	63.200		63.200	100,0
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	50.000		50.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	50.000		50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000		40.000	100,0
38	Ostali rashodi	10.000		10.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000		10.000	100,0
A754019	ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	50.091.082	-1.121.309	48.969.773	97,8
11	*Opći prihodi i primici*	13.200.000	-12.910.000	290.000	2,2
32	Materijalni rashodi		90 000	90.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000	90.000	
38	Ostali rashodi	13.200.000	-13 000.000	200.000	1,5
381	Tekuće donacije	13.200.000	-13 000 000	200.000	1,5
41	*Prihodi od igara na sreću*	36.891.082	11 788.691	48.679.773	132,0
32	Materijalni rashodi	200.000		200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000		200.000	100,0
38	Ostali rashodi	36.691.082	11.788 691	48.479.773	132,1
381	Tekuće donacije	36.691.082	11 788 691	48.479.773	132,1
10208	**Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi**	**3.187.589.309**	**156.051.743**	**3.343.641.052**	**104,9**
40	SOCIJALNA SKRB	3.187.589.309	156.051.743	3.343.641.052	104,9
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.979.293.294	135 331 842	2 114.625.136	106,8
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	451.000.000	57.486.992	508.486.992	112,7
11	*Opći prihodi i primici*	443.000.000	57 486.992	500.486.992	113,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	443.000.000	57 486 992	500 486.992	113,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	443.000.000	57 486.992	500.486.992	113,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	8.000.000		8.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000.000		8 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000.000		8.000.000	100,0
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	72.580.000	10.340.000	82.920.000	114,2
11	*Opći prihodi i primici*	70.580.000	10.340.000	80.920.000	114,7
32	Materijalni rashodi	3 780.000	-160.000	3.620.000	95,8
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	140.000	320.000	177,8
323	Rashodi za usluge	3.600.000	-300.000	3.300.000	91,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.800.000	10.500.000	77.300.000	115,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.800.000	10.500.000	77.300.000	115,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.000.000		2.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000		2.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000		2.000.000	100,0
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	473.000.000	118.000.000	591.000.000	124,9
11	*Opći prihodi i primici*	426.000.000	118.000.000	544.000.000	127,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	426.000.000	118.000.000	544.000.000	127,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	426.000.000	118.000.000	544 000.000	127,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	47.000.000		47.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.000.000		47.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000.000		47.000.000	100,0
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	183.000.000	-3.850.000	179.150.000	97,9
11	*Opći prihodi i primici*	183.000.000	-3.850.000	179.150.000	97,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	183.000.000	-3.850.000	179 150.000	97,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	183.000 000	-3.850 000	179.150.000	97,9
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	45.300.000	7.620.000	52.920.000	116,8
11	*Opći prihodi i primici*	45.300.000	7.620.000	52.920.000	116,8
32	Materijalni rashodi	38.850.000	8.060 000	46 910.000	120,7
323	Rashodi za usluge	38.850.000	8.060.000	46 910.000	120,7
34	Financijski rashodi	5.730.000	-600.000	5.130.000	89,5
343	Ostali financijski rashodi	5.730.000	-600.000	5.130.000	89,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	720.000	160.000	880.000	122,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	720.000	160.000	880 000	122,2
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	11.400.000	-2.200.000	9.200.000	80,7
11	*Opći prihodi i primici*	11.400.000	-2.200.000	9.200.000	80,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.400 000	-2.200.000	9 200.000	80,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.400.000	-2.200.000	9.200.000	80,7
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	45.550.000	-3.000.000	42.550.000	93,4
11	*Opći prihodi i primici*	45.550.000	-3.000.000	42.550.000	93,4
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45 550 000	-3.000 000	42 550 000	93,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.550.000	-3.000.000	42 550.000	93,4
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	200.000.000	5.600.000	205.600.000	102,8
11	*Opći prihodi i primici*	200 000.000	5.600.000	205.600 000	102,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000 000	5 600 000	205.600 000	102,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000.000	5.600 000	205 600 000	102,8
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	15.240.000	-2.000.000	13.240.000	86,9
11	*Opći prihodi i primici*	15.040.000	-2.000.000	13.040.000	86,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.040.000	-2.000.000	13 040 000	86,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.040.000	-2.000.000	13.040.000	86,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**200.000**		**200.000**	**100,0**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000		200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		200.000	100,0
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	**3.750.000**	**-150.000**	**3.600.000**	**96,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**3.750.000**	**-150.000**	**3.600.000**	**96,0**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.750.000	-150 000	3.600.000	96,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.750.000	-150.000	3.600.000	96,0
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	**478.473.294**	**-52.515.150**	**425.958.144**	**89,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**478.273.294**	**-52.515.150**	**425.758.144**	**89,0**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	478.273.294	-52 515 150	425.758 144	89,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	478.273.294	-52.515.150	425.758 144	89,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**200.000**		**200.000**	**100,0**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000		200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		200.000	100,0
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1 071.952.340	26 311 144	1.098.263 484	102,5
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	**332.766.000**	**8 803.000**	**341.569.000**	**102,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**331.746.000**	**8.803 000**	**340.549.000**	**102,7**
31	Rashodi za zaposlene	321.276.000	8.360 000	329.636 000	102,6
311	Plaće (Bruto)	265.816.000	7.700.000	273.516.000	102,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.820.000	360.000	11.180.000	103,3
313	Doprinosi na plaće	44.640 000	300 000	44.940 000	100,7
32	Materijalni rashodi	10.470.000	443.000	10 913.000	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10 000.000	391 000	10.391.000	103,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	52.000	522.000	111,1
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**1.020.000**		**1 020.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	1 020 000		1 020 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.020 000		1 020.000	100.0
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	**83.263.740**	**670.000**	**83.933.740**	**100,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**82.528.740**	**670 000**	**83 198.740**	**100,8**
31	Rashodi za zaposlene	63.883.740	650.000	64.533.740	101,0
311	Place (Bruto)	52.733.740	600.000	53.333.740	101,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	150.000	2.150.000	107,5
313	Doprinosi na plaće	9.150.000	-100.000	9.050.000	98,9
32	Materijalni rashodi	17.285.000	20.000	17.305.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.215.000		2 215 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	11.120.000		11.120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.620.000		3.620.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	20.000	340.000	106,3
34	Financijski rashodi	110.000		110.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	110.000		110.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250.000		1.250.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.000		1.250.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	735.000		735.000	100,0
32	Materijalni rashodi	690.000		690 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000		70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	184.000		184 000	100,0
323	Rashodi za usluge	185.000		185 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000		135.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.000		116.000	100,0
34	Financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000		35.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35 000		35 000	100,0
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	92.728.190	790.000	93.518.190	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	92.048.190	790.000	92.838.190	100,9
31	Rashodi za zaposlene	68.538.190	490 000	69.028.190	100,7
311	Place (Bruto)	56 138 190	750.000	56 888.190	101,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 500 000	40 000	2 540.000	101,6
313	Doprinosi na place	9.900 000	-300 000	9 600.000	97,0
32	Materijalni rashodi	21 480.000	300.000	21 780.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2 390 000	300 000	2 690.000	112,6
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500.000		14.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.180.000		4 180.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400 000		400.000	100,0
34	Financijski rashodi	80.000		80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000		80.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.950.000		1.950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.950.000		1.950.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	680.000		680.000	100,0
32	Materijalni rashodi	617.000		617.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000		60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000		163.000	100,0
323	Rashodi za usluge	239.000		239.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000		105.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,0
34	Financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000		53.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.000		53.000	100,0
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	191.615.965	2.500.000	194.115.965	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	149.313.965	2.500.000	151.813.965	101,7
31	Rashodi za zaposlene	121.077.965	2 400 000	123 477.965	102,0
311	Plaće (Bruto)	97.977.965	2.600.000	100 577.965	102,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000 000	100.000	6 100 000	101,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	17 100.000	-300 000	16 800.000	98,2
32	Materijalni rashodi	25.766.000	100.000	25 866.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.156.000	100.000	6 256.000	101,6
322	Rashodi za materijal i energiju	12.450.000		12 450 000	100,0
323	Rashodi za usluge	6 590 000		6.590 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 000		10 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000		560.000	100,0
34	Financijski rashodi	170.000		170 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	170.000		170 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000		2 300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000		2 300.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**42.302.000**		**42.302.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	41 772.000		41.772.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000		500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	34.022.000		34.022.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.500.000		6.500.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000		400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000		350.000	100,0
34	Financijski rashodi	80.000		80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000		80.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000		450.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000		450.000	100,0
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	**341.288.620**	**8.750.000**	**350.038.620**	**102,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**326.358.620**	**8.750.000**	**335.108.620**	**102,7**
31	Rashodi za zaposlene	256.572.620	8 250.000	264.822.620	103,2
311	Plaće (Bruto)	209.972.620	8 100 000	218.072 620	103,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.100.000	250.000	10.350.000	102,5
313	Doprinosi na plaće	36.500.000	-100 000	36.400 000	99,7
32	Materijalni rashodi	61.481.000	500 000	61.981 000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	10.400.000	500 000	10.900 000	104,8
322	Rashodi za materijal i energiju	36.400.000		36.400 000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.800 000		13.800 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	871.000		871 000	100,0
34	Financijski rashodi	400.000		400.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	400.000		400.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.905.000		7.905.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 905.000		7.905.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**14.930.000**		**14.930.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	13 880.000		13 880.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000		390.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	9.050.000		9 050.000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.070.000		4 070 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000		110 000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000		260.000	100,0
34	Financijski rashodi	50.000		50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50.000		50.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000		1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000		1.000.000	100,0
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	**6.012.600**	**518.248**	**6.530.848**	**108,6**
31	*Vlastiti prihodi*	**1.386.400**	**45.455**	**1.431.855**	**103,3**
32	Materijalni rashodi	1.008.400	2.850	1.011.250	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	2.850	67.850	104,4
322	Rashodi za materijal i energiju	405.900		405.900	100,0
323	Rashodi za usluge	473.500		473.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000		59 000	100,0
34	Financijski rashodi	8.000	4.522	12 522	156,5
343	Ostali financijski rashodi	8.000	4.522	12.522	156,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.000		81 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.000		81 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.000	38.083	207 083	122,5
422	Postrojenja i oprema	105.000	38 083	143.083	136,3
423	Prijevozna sredstva	60.000		60.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4 000		4.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120 000		120.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000		115.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5 000		5.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**2.246.000**	**142.456**	**2.388.456**	**106,3**
31	Rashodi za zaposlene	1.297.000		1.297 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.015.000		1.015.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000		2 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	280.000		280 000	100,0
32	Materijalni rashodi	499.000	116 819	615 819	123,4
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000		210.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	63 795	148 795	175,1
323	Rashodi za usluge	159.000		159.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25 000	53 024	78.024	312,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000		20 000	100,0
34	Financijski rashodi	10 000		10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000		300 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	300.000		300 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.267	1.267	
412	Nematerijalna imovina		1.267	1.267	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140 000	24 370	164 370	117,4
422	Postrojenja i oprema	140.000	21 870	161.870	115,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.500	2.500	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
61	*Donacije*	2.380.200	330.337	2.710.537	113,9
31	Rashodi za zaposlene		6.276	6.276	
311	Plaće (Bruto)		5.387	5.387	
313	Doprinosi na plaće		889	889	
32	Materijalni rashodi	1.213.900	11.175	1.225.075	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000	11.150	75.150	117,4
322	Rashodi za materijal i energiju	275.400		275 400	100,0
323	Rashodi za usluge	812.000		812.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25	25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500		62.500	100,0
34	Financijski rashodi	22 000		22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.000		22.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.800	215.937	471 737	184,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.800	215 937	471 737	184,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		29.627	29 627	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		29.627	29.627	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.000	19.869	809.869	102,5
421	Građevinski objekti	10.000	19 869	29.869	298,7
422	Postrojenja i oprema	780 000		780.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98 500	47.453	145.953	148,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.500	47.453	110.953	174,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000		35.000	100,0
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	3.079.300	512.254	3.591.554	116,6
31	*Vlastiti prihodi*	925.000	91.806	1.016.806	109,9
32	Materijalni rashodi	887.000	91.806	978.806	110,4
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000		55.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	832.000	87.196	919 196	110,5
323	Rashodi za usluge		3.550	3 550	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 060	1.060	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000		38.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	38.000		38.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.927.000	266.859	2.193.859	113,8
31	Rashodi za zaposlene	1.238.000	152.411	1.390.411	112,3
311	Plaće (Bruto)	950.000	152 411	1.102.411	116,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000		58.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	230.000		230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	619 000	7.327	626.327	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000		115.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000		201.000	100,0
323	Rashodi za usluge	258 000		258.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	7 327	27.327	136,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000		25.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000		20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		20.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	107 121	157.121	314,2
422	Postrojenja i oprema	50.000	107.121	157 121	314,2
61	*Donacije*	227.300	153.589	380.889	167,6
32	Materijalni rashodi	175.000	150 069	325.069	185,8
321	Naknade troškova zaposlenima	21.800		21.800	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000		125.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.000	145.464	170.464	681,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800	4.605	6.405	355,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400		1.400	100,0
34	Financijski rashodi	200	20	220	110,0
343	Ostali financijski rashodi	200	20	220	110,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100		2.100	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100		2.100	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	3.500	53.500	107,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	3.500	33.500	111,7
423	Prijevozna sredstva	10.000		10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		10 000	100,0
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	1.694.962	766.413	2.461.375	145,2
31	*Vlastiti prihodi*	71.000	1.443	72.443	102,0
32	Materijalni rashodi	71.000	1.443	72.443	102,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	31.000		31.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.443	1.443	
52	*Ostale pomoći*	171.000	185.273	356.273	208,3
31	Rashodi za zaposlene	68.000	182.673	250.673	368,6
311	Plaće (Bruto)	60.000	165.704	225 704	376,2
313	Doprinosi na plaće	8.000	16.969	24.969	312,1
32	Materijalni rashodi	91.500	2 600	94.100	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	2.600	4.100	273,3
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000		15 000	100,0
323	Rashodi za usluge	28.000		28.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000		32.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15.000	100,0
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000		7 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 000		7 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 500		4 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 500		4 500	100,0
61	*Donacije*	1.452.962	579.697	2.032.659	139,9
32	Materijalni rashodi	979.050	35.786	1 014.836	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	19 000	35 786	54 786	288,3
322	Rashodi za materijal i energiju	411.350		411.350	100,0
323	Rashodi za usluge	398 700		398 700	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 000		5 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145 000		145.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
34	Financijski rashodi	3.000		3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.000		3.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.912	110 858	281 770	164,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.912	110.858	281.770	164,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	433.053	713.053	254,7
422	Postrojenja i oprema	180 000	328.753	508.753	282,6
423	Prijevozna sredstva	100.000	104.300	204.300	204,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000		20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000		20.000	100,0
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	**675.000**	**1.048.583**	**1.723.583**	**255,3**
31	*Vlastiti prihodi*	**278.000**	**167.490**	**445.490**	**160,2**
32	Materijalni rashodi	191.000	67.555	258.555	135,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000		122 000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000	58.852	108.852	217,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 000	8.703	17.703	196,7
34	Financijski rashodi	6.000		6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6 000		6.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	99.935	104.935	2 098,7
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	5.000	99.935	104.935	2 098,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000		51 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000		50.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 000		1 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25 000		25.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000		25.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**285.000**	**558 954**	**843.954**	**296,1**
31	Rashodi za zaposlene		536 612	536 612	
311	Place (Bruto)		479 864	479 864	
313	Doprinosi na place		56 748	56.748	
32	Materijalni rashodi	55.000	22 342	77 342	140,6
321	Naknade troškova zaposlenima		15.400	15.400	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	1.142	11.142	111,4
323	Rashodi za usluge	15.000	5.500	20 500	136,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000		30 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300	300	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000		200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		200.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000		30.000	100,0
61	*Donacije*	**112.000**	**322.139**	**434.139**	**387,6**
31	Rashodi za zaposlene		200	200	
311	Plaće (Bruto)		100	100	
313	Doprinosi na plaće		100	100	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	30.000	79 500	109.500	365,0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	8.000	38.000	126,7
323	Rashodi za usluge		71.500	71.500	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32 000		32 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32 000		32.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50 000	242 439	292.439	584,9
422	Postrojenja i oprema	50.000	242.439	292 439	584,9
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	10.703.000	-50.000	10.653.000	99,5
11	*Opći prihodi i primici*	7.019.000	-50.000	6.969.000	99,3
31	Rashodi za zaposlene	6.794.000	-50.000	6.744.000	99,3
311	Plaće (Bruto)	5.690.000	-190.000	5.500.000	96,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	100.000	330 000	143,5
313	Doprinosi na plaće	874.000	40.000	914.000	104.6
32	Materijalni rashodi	225.000		225.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000		200 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 000		25.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.684.000		3 684.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.602.000		3 602.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80 000		80.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.795.000		2 795.000	100,0
323	Rashodi za usluge	665 000		665.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000		42.000	100,0
34	Financijski rashodi	12.000		12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000		12.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000		70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000		70.000	100,0
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	894.638	3.344.110	4.238.748	473,8
31	*Vlastiti prihodi*	43.600		43.600	100,0
32	Materijalni rashodi	41.500		41.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	300		300	100,0
323	Rashodi za usluge	41.200		41.200	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100		2.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.100		2 100	100,0
52	*Ostale pomoći*	805.500	3.344.110	4.149.610	515,2
31	Rashodi za zaposlene	417.500	2.953.680	3.371.180	807,5
311	Plaće (Bruto)	317 000	2.880 714	3.197.714	1 008,7
313	Doprinosi na plaće	100.500	72.966	173.466	172,6
32	Materijalni rashodi	188.000	390 430	578.430	307,7
321	Naknade troškova zaposlenima	38 000	186 681	224.681	591,3
322	Rashodi za materijal i energiju		15 000	15.000	
323	Rashodi za usluge		69.001	69.001	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	115.748	265.748	177,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000	4.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000		200 000	100,0
421	Građevinski objekti	100 000		100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100 000		100 000	100,0
61	*Donacije*	45.538		45.538	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45 538		45 538	100,0
422	Postrojenja i oprema	45.538		45 538	100,0
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	30.625		30.625	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	10.000		10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000		10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5 000		5.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	15.625		15.625	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.625		5.625	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.000		5.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	625		625	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000		5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000		5.000	100,0
61	*Donacije*	5.000		5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000		5.000	100,0
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	7.199.700	-1.341.464	5.858.236	81,4
11	*Opći prihodi i primici*	7.199.700	-1.345.000	5.854.700	81,3
31	Rashodi za zaposlene	5.865.000	-1.370.000	4.495.000	76,6
311	Plaće (Bruto)	5.070.000	-1.400.000	3.670.000	72,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000	30.000	205.000	117,1
313	Doprinosi na plaće	620.000		620.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.299.700	25.000	1.324.700	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	392.000	-50 000	342.000	87,2
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000		285.000	100,0
323	Rashodi za usluge	568.500	75 000	643.500	113,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.200		19 200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000		35 000	100,0
34	Financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000		30.000	100,0
52	*Ostale pomoći*		3 536	3.536	
32	Materijalni rashodi		3 536	3.536	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.536	3.536	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	136.343 675	-5.591.243	130.752.432	95,9
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	12.446.667	2.156.399	14.603.066	117,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.105.000	518.048	2.623.048	124,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	108.000	50 000	158.000	146,3
311	Plaće (Bruto)	92.100	35.000	127.100	138,0
313	Doprinosi na plaće	15.900	15.000	30.900	194,3
32	Materijalni rashodi	307.000	88.048	395.048	128,7
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000		9 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	18.048	62.048	141,0
323	Rashodi za usluge	246.000	70.000	316.000	128,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000		8.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	310.000		310.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	187.450		187.450	100,0
412	Nematerijalna imovina	122.550		122.550	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	745.000	230.000	975.000	130,9
421	Građevinski objekti	200.000	100 000	300.000	150,0
422	Postrojenja i oprema	255.000	30.000	285.000	111,8
423	Prijevozna sredstva	290.000	100.000	390.000	134,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	635.000	150.000	785.000	123,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	635.000	150 000	785.000	123,6
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	**10.341.667**	**1.638.351**	**11.980.018**	**115,8**
31	Rashodi za zaposlene	612.000		612 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	521.900		521 900	100,0
313	Doprinosi na plaće	90.100		90.100	100,0
32	Materijalni rashodi	957.668	458 126	1.415 794	147,8
321	Naknade troškova zaposlenima	56.666		56.666	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	170.136		170.136	100,0
323	Rashodi za usluge	685 533	458.126	1 143 659	166,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.333		45 333	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.122.000		1 122.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.122.000		1.122.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.570.000	1.180.225	4.750.225	133,1
421	Građevinski objekti	1.133.333		1.133.333	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.040.000		2 040.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	396.667	1.180.225	1.576.892	397,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.079.999		4.079.999	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.399 999		3.399.999	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	680.000		680.000	100,0
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	**38.000.008**	**-7.780.502**	**30.219.506**	**79,5**
12	*Sredstva učešća za pomoći*	**5.700.000**	**-1.269.450**	**4.430.550**	**77,7**
31	Rashodi za zaposlene	2 583.000		2.583.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.178.205		2.178.205	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000		25.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	379.795		379.795	100,0
32	Materijalni rashodi	1.522.500	-412.000	1 110 500	72,9
321	Naknade troškova zaposlenima	271.848	20.000	291.848	107,4
322	Rashodi za materijal i energiju	568 990	-210.000	358.990	63,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	668.270	-227.000	441.270	66,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.392	5 000	18.392	137,3
34	Financijski rashodi	1 000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28 450	-27.450	1.000	3,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.450	-27 450	1.000	3,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.050		29.050	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29 050		29 050	100,0
38	Ostali rashodi	15.000		15 000	100,0
381	Tekuće donacije	15 000		15.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.521.000	-830 000	691.000	45,4
422	Postrojenja i oprema	1.121.000	-830.000	291.000	26,0
423	Prijevozna sredstva	400.000		400 000	100,0
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	**32.300.008**	**-6.511.052**	**25.788.956**	**79,8**
31	Rashodi za zaposlene	15.300.002		15.300.002	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.136.497		13.136.497	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.333		11 333	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.152.172		2.152 172	100,0
32	Materijalni rashodi	7.650.006	-2.334.668	5.315.338	69,5
321	Naknade troškova zaposlenima	690.472	113.333	803.805	116,4
322	Rashodi za materijal i energiju	3 201 610	-1 190 000	2.011.610	62,8
323	Rashodi za usluge	3.682.036	-1.286.334	2.395.702	65,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.888	28.333	104.221	137,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850.000	-155.550	694 450	81,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	850.000	-155.550	694.450	81,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000	30.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000	30.000	
38	Ostali rashodi		72 500	72.500	
381	Tekuće donacije		72.500	72 500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 500.000	-4 123.334	4.376 666	51,5
422	Postrojenja i oprema	8.500.000	-4 703 334	3 796 666	44,7
423	Prijevozna sredstva		580.000	580.000	
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	**20.000.000**	**-2.950.000**	**17.050.000**	**85,3**
11	*Opći prihodi i primici*	**800.000**		**800.000**	**100,0**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000		800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000		600.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000		200.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**19.200.000**	**-2.950.000**	**16.250.000**	**84,6**
32	Materijalni rashodi	90.000		90.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		50 000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000		40 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60 000	540.000	600 000	1 000,0
412	Nematerijalna imovina	60 000	540 000	600 000	1 000,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.230 000	5 032 000	6.262.000	509,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
421	Građevinski objekti	100.000	32 000	132.000	132,0
422	Postrojenja i oprema	1.130 000	5.000 000	6 130 000	542,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.820.000	-8.522.000	9.298.000	52,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.300.000	-8.522.000	7.778.000	47,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.520.000		1.520.000	100,0
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB		385.000	385.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		385.000	385.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		385 000	385.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		385.000	385.000	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.500.000	1.100.000	4.600.000	131,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000		1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000		1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.000.000		1.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.500.000	1.100.000	3.600.000	144,0
32	Materijalni rashodi	100.000		100 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100 000		100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000	1.100.000	3.500.000	145,8
422	Postrojenja i oprema	2.400.000	1.100.000	3.500.000	145,8
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.970.000	65.000	2.035.000	103,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000		1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	600.000		600 000	100,0
323	Rashodi za usluge	600 000		600.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000		400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000		200.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000		200.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	970.000	65.000	1.035.000	106,7
32	Materijalni rashodi	540.000		540 000	100,0
323	Rashodi za usluge	540.000		540 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000		50 000	100,0
421	Građevinski objekti	50.000		50.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000	65.000	445 000	117,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000		150.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	180.000		180.000	100,0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	50.000	65.000	115 000	230,0
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	600.000	2.370.000	2.970.000	495,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	600.000	2.370.000	2.970.000	495,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600 000	2 370 000	2 970 000	495.0
421	Građevinski objekti		2 620 000	2 620 000	
422	Postrojenja i oprema	600 000	-250 000	350 000	58,3
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	23.200.000	1.370.000	24 570.000	105,9
11	*Opći prihodi i primici*	2.300.000		2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.300.000		2.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 300.000		2 300.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	20.900.000	1.370.000	22.270.000	106,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	15.900.000	1.370.000	17 270.000	108,6
323	Rashodi za usluge	15.900.000	1.370.000	17.270 000	108,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000		5.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000.000		5.000.000	100,0
K789004	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SVITANJE" KOPRIVNICA	200.000	-200.000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	200.000	-200.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	-200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	-200.000		
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	1.000.000	-670.000	330.000	33,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.000.000	-670.000	330.000	33,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	-670.000	330.000	33,0
421	Građevinski objekti	1.000.000	-670.000	330.000	33,0
K790007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	2.000.000	-2.000.000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.000.000	-2.000.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 000.000	-2.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000 000	-2 000.000		
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO		280.000	280.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		280.000	280.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000	280.000	
421	Građevinski objekti		280 000	280.000	
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK" ZAGREB	3.500.000	-565.000	2.935.000	83,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.500.000	-565.000	2.935.000	83,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500 000	-1 200 000	2 300 000	65,7
421	Građevinski objekti	3.500 000	-1 200 000	2 300.000	65,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		635 000	635 000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		635 000	635 000	
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	250.000		250.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	250.000		250.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250 000		250.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000		250.000	100,0
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	390.000	1.250.000	1.640.000	420,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	390.000	1.250.000	1.640.000	420,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 250.000	1.250.000	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1 250.000	1.250.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.000		390.000	100,0
421	Građevinski objekti	390.000		390.000	100,0
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	900.000	690.000	1.590.000	176,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	900.000	690.000	1.590.000	176,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	690.000	1.590.000	176,7
421	Građevinski objekti	500.000	750.000	1.250.000	250,0
422	Postrojenja i oprema	400.000	-60.000	340.000	85,0
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3.887.000	4.142.860	8.029.860	206,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.387.000	32.860	1.419.860	102,4
32	Materijalni rashodi	1.387.000	32.860	1.419 860	102,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	1 267 000	74.860	1.341 860	105,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	-42.000	78.000	65,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**2.500.000**	**4.110.000**	**6.610.000**	**264,4**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	4.110 000	6.610.000	264,4
423	Prijevozna sredstva	2.500.000	4.110 000	6 610.000	264,4
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	**5.100.000**		**5.100.000**	**100,0**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**5.100.000**		**5.100.000**	**100,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100.000		5 100 000	100,0
421	Građevinski objekti	5.000.000		5 000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100.000		100 000	100,0
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD	**1.500.000**	**-1.500.000**		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**1.500.000**	**-1 500.000**		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 500 000	-1.500 000		
421	Građevinski objekti	1 000 000	-1.000.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	-500 000		
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	**1.650.000**	**-250.000**	**1.400.000**	**84,8**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**1.650.000**	**-250.000**	**1.400.000**	**84,8**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 650.000	-250.000	1 400.000	84,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 650 000	-250.000	1 400 000	84,8
K795011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN	**2.300.000**	**-150.000**	**2.150.000**	**93,5**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**2.300.000**	**-150.000**	**2.150.000**	**93,5**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000	-150 000	2.150.000	93,5
421	Građevinski objekti	1.800.000	100.000	1.900.000	105,6
422	Postrojenja i oprema	500.000	-250.000	250.000	50,0
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	**1.000.000**	**-700.000**	**300.000**	**30,0**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**1.000.000**	**-700.000**	**300.000**	**30,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	-700.000	300 000	30,0
421	Građevinski objekti	1.000.000	-700.000	300.000	30,0
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	**7.070.000**	**-6.335.000**	**735.000**	**10,4**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**7.070.000**	**-6.335.000**	**735.000**	**10,4**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.070.000	-6.335.000	735.000	10,4
421	Građevinski objekti	7.000.000	-6.265.000	735.000	10,5
422	Postrojenja i oprema	70 000	-70.000		
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	**780.000**	**1.440.000**	**2.220.000**	**284,6**
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**780.000**	**1.440.000**	**2.220.000**	**284,6**
32	Materijalni rashodi		140.000	140.000	
323	Rashodi za usluge		140.000	140.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.000	1.300.000	2.080.000	266,7
421	Građevinski objekti	400.000	1.400.000	1.800.000	450,0
422	Postrojenja i oprema	380.000	-100.000	280.000	73,7
K807011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR		**3.900.000**	**3.900.000**	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		**3.900.000**	**3.900.000**	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.900.000	3.900.000	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3 900.000	3 900 000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	2.050.000	-1.640.000	410.000	20,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.050.000	-1 640.000	410.000	20,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 050 000	-1 640.000	410.000	20,0
421	Građevinski objekti	2 000 000	-1 590 000	410 000	20,5
422	Postrojenja i oprema	50 000	-50 000		
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	3 050.000		3.050.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.050.000		3.050.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000		50 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50.000		50 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000		3 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000		3.000 000	100,0
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**79.614.759**	**3.479.000**	**83.093.759**	**104,4**
10605	**Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti**	**79.614.759**	**3.479.000**	**83.093.759**	**104,4**
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	79.614.759	3.479.000	83.093.759	104,4
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	79.614.759	3.479 000	83.093.759	104,4
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.688.593	3.479.000	62.167.593	105,9
11	*Opći prihodi i primici*	58.688.593	3.479.000	62.167.593	105,9
31	Rashodi za zaposlene	55.861.000	1.979.000	57.840.000	103,5
311	Plaće (Bruto)	31.708.000	1 142.000	32.850.000	103,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.650.000	750 000	19.400.000	104,0
313	Doprinosi na plaće	5.503.000	87.000	5.590.000	101,6
32	Materijalni rashodi	2.827.593	1.500.000	4.327.593	153,0
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	150.000	590.000	134,1
322	Rashodi za materijal i energiju	922.000	650.000	1.572.000	170,5
323	Rashodi za usluge	1.360.000	650.000	2.010.000	147,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100.000	200,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.593		55.593	100,0
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	8.011.600	125.000	8.136.600	101,6
31	*Vlastiti prihodi*	5.111.600	363.500	5.475.100	107,1
31	Rashodi za zaposlene		23.000	23.000	
311	Plaće (Bruto)		20.000	20.000	
313	Doprinosi na plaće		3 000	3.000	
32	Materijalni rashodi	4.589 600	338.500	4 928.100	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	38.000	478.000	108,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1 025 000	-85.000	940 000	91,7
323	Rashodi za usluge	2 530 000	365 100	2 895.100	114,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000		150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.600	20.400	465.000	104,6
34	Financijski rashodi	55.000	-50.000	5.000	9,1
343	Ostali financijski rashodi	55.000	-50.000	5.000	9,1
38	Ostali rashodi		1.000	1.000	
381	Tekuce donacije		1.000	1.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000	50.000	
412	Nematerijalna imovina		50.000	50.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.000	-127.000	190 000	59,9
422	Postrojenja i oprema	292.000	-137.000	155.000	53,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	10.000	35.000	140,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		18.000	18.000	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		18 000	18.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	110.000	260.000	173,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	110.000	260.000	173,3
52	*Ostale pomoći*	2.500.000	-238.500	2.261.500	90,5
31	Rashodi za zaposlene	930.000	-17.000	913.000	98,2
311	Plaće (Bruto)	780.000		780.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000		15.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	135.000	-17.000	118.000	87,4
32	Materijalni rashodi	1.432.000	-139.000	1.293.000	90,3
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	-7.000	58.000	89,2
322	Rashodi za materijal i energiju	162.000	-20.000	142.000	87,7
323	Rashodi za usluge	970.000	-59.000	911.000	93,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000	-55.000	100.000	64,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	2.000	82.000	102,5
34	Financijski rashodi	1.000	-500	500	50,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	-500	500	50,0
38	Ostali rashodi	64.000	-54.000	10 000	15,6
381	Tekuće donacije	64.000	-54.000	10.000	15,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000	-28.000	45.000	61,6
422	Postrojenja i oprema	68.000	-25.000	43 000	63,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	-3.000	2 000	40,0
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	400.000		400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300.000	-20.000	280.000	93,3
323	Rashodi za usluge	300 000	-20.000	280.000	93,3
38	Ostali rashodi	100 000	20.000	120 000	120,0
381	Tekuće donacije	100.000	20.000	120.000	120,0
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000		20.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.000		20.000	100,0
38	Ostali rashodi	20.000		20.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000		20.000	100,0
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000		80.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	80.000		80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000		80 000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000		80.000	100,0
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000		80.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	80.000		80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000		80 000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000		80 000	100,0
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	775.000		775.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	775.000		775.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	705.000	-3.000	702.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	-5.000	30.000	85,7
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	-8.000	22.000	73,3
323	Rashodi za usluge	549.000	24.000	573 000	104,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000		55 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	-14.000	22 000	61,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	-47.000	23.000	32,9
421	Građevinski objekti		3.000	3.000	
422	Postrojenja i oprema	60.000	-50.000	10.000	16,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		10.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50 000	50.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50 000	50.000	
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	711.000	-353.500	357.500	50,3
61	*Donacije*	711.000	-353.500	357.500	50,3
31	Rashodi za zaposlene	96.500	-90 000	6 500	6,7
311	Plaće (Bruto)	80.000	-75 000	5.000	6,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	-2.000	500	20,0
313	Doprinosi na plaće	14.000	-13 000	1.000	7,1
32	Materijalni rashodi	585.500	-241.500	344.000	58,8
321	Naknade troškova zaposlenima	152.000	-123.000	29.000	19,1
322	Rashodi za materijal i energiju	121.000	-90.000	31.000	25,6
323	Rashodi za usluge	208.500	-31.500	177.000	84,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55 000		55.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49 000	3 000	52.000	106,1
34	Financijski rashodi	1 000	-500	500	50,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000	-500	500	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	-21 500	6.500	23,2
422	Postrojenja i oprema	25.000	-21 500	3 500	14,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 000		3 000	100,0
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	698.266	353.500	1.051.766	150,6
61	*Donacije*	698.266	353.500	1.051.766	150,6
31	Rashodi za zaposlene	407.600	128 400	536 000	131,5
311	Plaće (Bruto)	345.000	105.000	450 000	130,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	7 000	10 000	333,3
313	Doprinosi na plaće	59.600	16 400	76 000	127,5
32	Materijalni rashodi	272.166	217 600	489 766	180,0
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000	8 000	140 000	106,1
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		5 000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.166	25 000	50 166	199,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	50 000	120 000	171,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	134 600	174 600	436,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		9 500	9.500	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.500	9 500	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500	-2.000	16.500	89,2
422	Postrojenja i oprema	15.000		15.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500	-2.000	1.500	42,9
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	70.000	-45.000	25.000	35,7
52	*Ostale pomoći*	55.000	-45.000	10.000	18,2
32	Materijalni rashodi	55.000	-45.000	10.000	18,2
323	Rashodi za usluge	55.000	-45.000	10.000	18,2
61	*Donacije*	15.000		15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.000		15.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000		15 000	100,0
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1.410.000	-106.500	1.303.500	92,4
31	*Vlastiti prihodi*	100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	970.000	-106.500	863.500	89,0
32	Materijalni rashodi	970.000	-106.500	863.500	89,0
323	Rashodi za usluge	970.000	-106.500	863.500	89,0
61	*Donacije*	340.000		340.000	100,0
32	Materijalni rashodi	340.000		340.000	100,0
323	Rashodi za usluge	340.000		340.000	100,0
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	105.000	500.000	605.000	576,2
52	*Ostale pomoći*	105.000	500.000	605.000	576,2
32	Materijalni rashodi	98 000	415 000	513.000	523,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5 000	10 000	15.000	300,0
322	Rashodi za materijal i energiju	8 000	-3 000	5.000	62,5
323	Rashodi za usluge	44.000	423 000	467.000	1 061,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36 000	-15.000	21 000	58,3
38	Ostali rashodi		7 000	7 000	
381	Tekuce donacije		7 000	7 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 000	78 000	85.000	1.214,3
422	Postrojenja i oprema	5 000	75 000	80 000	1 600,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 000	3 000	5 000	250,0
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	325.000		325 000	100,0
51	*Pomoći EU*	325.000		325.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	131 000	2 500	133 500	101,9
311	Plaće (Bruto)	90 000	20 000	110 000	122,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	25 000	-20 000	5 000	20,0
313	Doprinosi na place	16.000	2 500	18 500	115,6
32	Materijalni rashodi	159.000	14 500	173.500	109,1
321	Naknade troškova zaposlenima	112.500	-39.500	73.000	64,9
323	Rashodi za usluge		1 000	1.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000	12.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500	41.000	87 500	188,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	-17 000	18.000	51,4
422	Postrojenja i oprema	25.000	-10.000	15.000	60,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	-7.000	3.000	30,0
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	345.000	-159.000	186.000	53,9
52	*Ostale pomoći*	345.000	-159.000	186.000	53,9
32	Materijalni rashodi	333.000	-159.000	174.000	52,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	-48.000	7 000	12,7
323	Rashodi za usluge	195.000	-61.000	134 000	68,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000	-50.000	23.000	31,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000		12 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000		10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000		2.000	100,0
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	10.000		10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.000		10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000		10.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10 000		10 000	100,0
K586025	INFORMATIZACIJA	100.000		100.000	100,0
11	*Opci prihodi i primici*	100.000		100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000		100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100 000		100 000	100,0
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	15.000		15.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15 000		15.000	100,0
38	Ostali rashodi	15.000		15 000	100,0
381	Tekuce donacije	15.000		15.000	100,0
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	10.000		10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.000		10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000		10 000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000		10 000	100,0
T586056	ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA	555.200	-40.000	515.200	92,8
31	*Vlastiti prihodi*	108.000	-40.000	68.000	63,0
32	Materijalni rashodi	18.000		18.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000		18.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000	-40.000	50.000	55,6
412	Nematerijalna imovina	90.000	-40.000	50.000	55,6
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	447.200		447.200	100,0
32	Materijalni rashodi	47.200		47.200	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.200		47.200	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000		400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	400.000		400.000	100,0
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	1.591.000		1.591.000	100,0
51	*Pomoći EU*	1.591.000		1.591.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	118.200	13 000	131.200	111,0
311	Plaće (Bruto)	100.000	10.000	110 000	110,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	2.000	3 000	300,0
313	Doprinosi na plaće	17.200	1.000	18 200	105,8
32	Materijalni rashodi	82.800	-13 000	69 800	84,3
321	Naknade troškova zaposlenima	55 000	-25 000	30.000	54,5
323	Rashodi za usluge		10.000	10 000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 800	2.000	29 800	107,2
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	1 204.000		1 204 000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	784.000		784 000	100,0
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	110 000		110 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	310 000		310.000	100,0
38	Ostali rashodi	186 000		186.000	100,0
381	Tekuce donacije	186.000		186 000	100,0
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	235.000	49.000	284.000	120,9
52	*Ostale pomoći*	235.000	49.000	284.000	120,9
31	Rashodi za zaposlene	96.500	500	97.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	80 000		80.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	5.000	200,0
313	Doprinosi na plaće	14 000	-2.000	12.000	85,7
32	Materijalni rashodi	138.500	8.500	147.000	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500	17.500	56.000	145,5
322	Rashodi za materijal i energiju		56 000	56.000	
323	Rashodi za usluge	20.000		20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	-65 000	15.000	18,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40 000	40.000	
422	Postrojenja i oprema		40 000	40.000	
T586059	O.P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	5.779.100	-323.500	5.455.600	94,4
31	*Vlastiti prihodi*	480.400	-323.500	156.900	32,7
32	Materijalni rashodi	93.500	-43 500	50.000	53,5
323	Rashodi za usluge	33.300	-13 300	20 000	60,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.200	-30.200	30 000	49,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.500		42.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	42.500		42 500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.700	-30 000	11 700	28,1
422	Postrojenja i oprema	41 700	-30.000	11 700	28,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.700	-250.000	52 700	17,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	302 700	-250.000	52.700	17,4
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	5.298.700		5.298.700	100,0
32	Materijalni rashodi	218 700		218.700	100,0
323	Rashodi za usluge	77.700		77 700	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000		141.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.177.000		4 177.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.177.000		4 177.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.000		99.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	99 000		99.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000		97.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	97.000		97.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	707.000		707.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	707.000		707.000	100,0
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	**2.683.536.814**	**-11.716.403**	**2.671.820.411**	**99,6**
11005	**Ministarstvo pravosuđa**	**438.743.847**	**-48.354.055**	**390.389.792**	**89,0**
28	PRAVOSUĐE	438.743.847	-48.354.055	390.389.792	89,0
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	179.337.808	6.074.199	185.412.007	103,4
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	152.915.000	1.957.901	154.872.901	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	149.965.000	1.662.901	151.627.901	101,1
31	Rashodi za zaposlene	100.200.000	-1.100.000	99.100.000	98,9
311	Plaće (Bruto)	79.500.000	-1.100.000	78.400.000	98,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000		3 000.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	17.700.000		17.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.755.000	2.755.701	52.510.701	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000.000	100.000	7.100.000	101,4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.280.000	-750.000	3.530.000	82,5
323	Rashodi za usluge	35.320.000	3.855.701	39.175.701	110,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150.000	-450.000	2.700.000	85,7
34	Financijski rashodi	10.000		10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.200	7 200	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7 200	7 200	
31	*Vlastiti prihodi*	200.000		200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000		200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000		180 000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000		20 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.100.000	295.000	2.395.000	114,0
32	Materijalni rashodi	2.100.000	130.000	2.230.000	106,2
323	Rashodi za usluge	100.000	130 000	230.000	230,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000		2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		165.000	165.000	
422	Postrojenja i oprema		165.000	165.000	
51	*Pomoći EU*	350.000		350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	350.000		350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000		350.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	300.000		300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	300 000		300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265.000		265.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	18.550.000	5.761.998	24.311.998	131,1
11	*Opći prihodi i primici*	18.550.000	5.761.998	24.311.998	131,1
32	Materijalni rashodi	12.000.000	3 100.000	15.100.000	125,8
323	Rashodi za usluge		600.000	600.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000.000	2.500.000	14.500 000	120,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6 550.000	2.661.998	9.211 998	140,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.550.000	2.661.998	9.211.998	140,6
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	875.000		875.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	875.000		875.000	100,0
32	Materijalni rashodi	525.000		525.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	500.000		500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000		350.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000		350.000	100,0
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	980.000	-180.000	800.000	81,6
11	*Opći prihodi i primici*	980.000	-180.000	800.000	81,6
32	Materijalni rashodi	980.000	-180.000	800.000	81,6
322	Rashodi za materijal i energiju	920.000	-170.000	750.000	81,5
323	Rashodi za usluge	60.000	-10.000	50.000	83,3
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	181.808	-145.700	36.108	19,9
11	*Opći prihodi i primici*	181.808	-145.700	36.108	19,9
32	Materijalni rashodi	181.808	-145.700	36.108	19,9
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	-35.000	35.000	50,0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	-39 900	100	0,3
323	Rashodi za usluge	60.000	-59.800	200	0,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.808	-11.000	808	6,8
T544098	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	5.836.000	-1.320.000	4.516.000	77,4
11	*Opći prihodi i primici*	5.836.000	-1.320.000	4.516.000	77,4
31	Rashodi za zaposlene	3.776.000	-1.220.000	2 556.000	67,7
311	Plaće (Bruto)	3.300.000	-1 100.000	2.200 000	66,7
313	Doprinosi na plaće	476.000	-120 000	356 000	74,8
32	Materijalni rashodi	2.060.000	-100.000	1.960 000	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000		640.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	120 000		120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.000.000		1.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	-100.000	200.000	66,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.853.818	222.048	24.075.866	100,9
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	19.000.000		19.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.000.000		19.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.000.000		19.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000.000		19 000.000	100,0
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	2.153.818	322.048	2.475.866	115,0
11	*Opći prihodi i primici*	265.000	-159.700	105.300	39,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	65.000	-59.700	5.300	8,2
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	-24.900	5.100	17,0
323	Rashodi za usluge	35.000	-34 800	200	0,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	-100.000	100.000	50,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	-100.000	100.000	50,0
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.888.818	481.748	2.370.566	125,5
32	Materijalni rashodi	5.000		5 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 000		5 000	100,0
38	Ostali rashodi	1.883.818	481.748	2.365.566	125,6
381	Tekuće donacije	1.883.818	481.748	2.365.566	125,6
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.200.000	-300.000	900.000	75,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.200.000	-300.000	900.000	75,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200 000	-300 000	900 000	75,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200 000	-300 000	900.000	75,0
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	1.000.000	-200.000	800.000	80,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000	-200.000	800.000	80,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000	-200.000	800 000	80,0
323	Rashodi za usluge	1.000 000	-200.000	800.000	80,0
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	500.000	400.000	900.000	180,0
11	*Opći prihodi i primici*	500.000	400.000	900.000	180,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	400.000	900 000	180,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	400 000	900 000	180,0
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	31.021.500	-7.750.500	23.271 000	75,0
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	29.776.500	-7.033.500	22.743.000	76,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.568.000	-4.631.525	3.936.475	45,9
31	Rashodi za zaposlene	55.000		55 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	37.675		37.675	100,0
313	Doprinosi na plaće	17.325		17.325	100,0
32	Materijalni rashodi	1.103.000	-721 525	381.475	34,6
321	Naknade troškova zaposlenima		95 475	95 475	
323	Rashodi za usluge	1.088.000	-820 000	268.000	24,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	3 000	18.000	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 410.000	-3.910.000	3.500.000	47,2
422	Postrojenja i oprema	4 290.000	-2.290.000	2 000 000	46,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.120.000	-1 620 000	1 500 000	48,1
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	21.208.500	-2.401.975	18.806.525	88,7
31	Rashodi za zaposlene	312.500		312 500	100,0
311	Place (Bruto)	213.500		213 500	100,0
313	Doprinosi na place	99.000		99 000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.190 000	-1 395 975	1 794 025	56,2
321	Naknade troškova zaposlenima		504 025	504.025	
323	Rashodi za usluge	3 105 000	-1 900 000	1 205.000	38,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85 000		85 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.706 000	-1 006 000	16 700 000	94,3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
422	Postrojenja i oprema	9.706.000	1 294.000	11.000.000	113,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000 000	-2.300.000	5.700.000	71,3
T544085	POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	615.000	-525.000	90.000	14,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	35.000	-25.000	10.000	28,6
32	Materijalni rashodi	35.000	-25.000	10 000	28,6
323	Rashodi za usluge	35.000	-25.000	10.000	28,6
51	*Pomoći EU*	580.000	-500.000	80.000	13,8
32	Materijalni rashodi	580 000	-500.000	80 000	13,8
323	Rashodi za usluge	580.000	-500.000	80 000	13,8
T544089	TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"	230.000		230.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	230.000		230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	160.000		160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100 000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		60 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70 000		70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	70.000		70.000	100,0
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE	120.000	-40.000	80.000	66,7
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	120.000	-40.000	80.000	66,7
32	Materijalni rashodi	120.000	-40 000	80.000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	-30 000	70.000	70,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-10 000	10.000	50,0
T544093	TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	280.000	-152.000	128.000	45,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	28.000		28.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.000		28.000	100,0
323	Rashodi za usluge	28 000		28.000	100,0
51	*Pomoći EU*	252.000	-152.000	100.000	39,7
32	Materijalni rashodi	252 000	-152.000	100 000	39,7
323	Rashodi za usluge	252 000	-152 000	100 000	39,7
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	200.000	-188 500	11 500	5,8
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	200.000	-188.500	11.500	5,8
11	*Opći prihodi i primici*	200.000	-188.500	11.500	5,8
32	Materijalni rashodi	200 000	-190 000	10 000	5,0
323	Rashodi za usluge	200 000	-190 000	10.000	5,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 500	1.500	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 500	1.500	
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	69.222.971	-2.067 822	67.155.149	97,0
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	2.300.000	-1.150.000	1.150.000	50,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.300.000	-1.150.000	1.150.000	50,0
32	Materijalni rashodi	300.000	-300 000		
323	Rashodi za usluge	300.000	-300.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	-500 000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	-500.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	-350.000	1.150.000	76,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	-350.000	1.150.000	76,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	33.000		33.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	33.000		33.000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.000		33.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000		33.000	100,0
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.500.000	-2.050.000	450.000	18,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.500.000	-2.050.000	450.000	18,0
32	Materijalni rashodi	500.000	-500 000		
323	Rashodi za usluge	500.000	-500.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	-1 550 000	450.000	22,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-1 550 000	450.000	22,5
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	10.585.500	-8.031.820	2.553.680	24,1
11	*Opći prihodi i primici*	320.000		320.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.000		120.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000		200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000		200 000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1 935.000	-1.609.820	325.180	16,8
31	Rashodi za zaposlene	100 000		100 000	100,0
311	Place (Bruto)	68 500		68 500	100,0
313	Doprinosi na plaće	31.500		31 500	100,0
32	Materijalni rashodi	1.190.000	-979.820	210 180	17,7
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	-70.000	50.000	41,7
323	Rashodi za usluge	1.000.000	-869.820	130 180	13,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	-40.000	30.000	42,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	-130.000	15 000	10,3
422	Postrojenja i oprema	100.000	-90 000	10.000	10,0
423	Prijevozna sredstva	45.000	-40.000	5.000	11,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	-500.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	-500.000		
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti*	8.330.500	-6.422.000	1.908.500	22,9
31	Rashodi za zaposlene	570.500		570.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	390.000		390.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	180.500		180.500	100,0
32	Materijalni rashodi	4.080.000	-2.862.000	1.218.000	29,9
321	Naknade troškova zaposlenima	680.000	-500.000	180.000	26,5
323	Rashodi za usluge	3.000.000	-2.115.000	885.000	29,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	-247.000	153.000	38,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830.000	-710.000	120.000	14,5
422	Postrojenja i oprema	570.000	-500.000	70.000	12,3
423	Prijevozna sredstva	260.000	-210.000	50.000	19,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.850.000	-2.850.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.850.000	-2.850.000		
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM	1.780.000	-1.398.002	381.998	21,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	1.780.000	-1.398.002	381.998	21,5
32	Materijalni rashodi	1 280 000	-1 098.002	181.998	14,2
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	-160.000	40.000	20,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.060.000	-938.002	121 998	11,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 000		10 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500 000	-300.000	200 000	40,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500 000	-300 000	200.000	40,0
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	23.300.000	13.412.000	36.712.000	157,6
11	*Opći prihodi i primici*	23.300.000	13.412.000	36.712.000	157,6
32	Materijalni rashodi	1.000 000	-998 000	2.000	0,2
323	Rashodi za usluge	1 000 000	-998 000	2.000	0,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 300 000	1 410 000	6 710.000	126,6
422	Postrojenja i oprema	5.300.000	1 410 000	6 710.000	126,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.000 000	13 000 000	30.000.000	176,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.000 000	13.000 000	30.000.000	176,5
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	6.500.000	1.495.000	7.995.000	123,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.500.000	1.495.000	7.995.000	123,0
32	Materijalni rashodi	500.000	-500.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	-500.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.995.000	1.995.000	
422	Postrojenja i oprema		1.995.000	1.995.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000		6.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000		6.000.000	100,0
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	4.300.000	-2.300.000	2.000.000	46,5
11	*Opći prihodi i primici*	4.300.000	-2.300.000	2.000.000	46,5
32	Materijalni rashodi	300.000	-300.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	-300.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 000.000	-2.000.000	2.000.000	50,0
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	8.432.771	-950.000	7.482.771	88,7
11	*Opći prihodi i primici*	8.432.771	-950.000	7.482.771	88,7
32	Materijalni rashodi	8.432.771	-950.000	7.482.771	88,7
323	Rashodi za usluge	8.432.771	-950.000	7.482 771	88,7
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	4.464.700	-880.000	3.584.700	80,3
11	*Opći prihodi i primici*	4.464.700	-880.000	3.584.700	80,3
32	Materijalni rashodi	3.454 700	-475 000	2.979.700	86,3
323	Rashodi za usluge	3.454 700	-475.000	2.979.700	86,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010.000	-405.000	605.000	59,9
423	Prijevozna sredstva	1.010.000	-405.000	605.000	59,9
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	4.500.000	-220.000	4.280.000	95,1
11	*Opći prihodi i primici*	4.500.000	-220.000	4.280.000	95,1
32	Materijalni rashodi	500 000	-220 000	280.000	56,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		100.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	400.000	-220 000	180 000	45,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4 000 000		4.000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000		4.000.000	100,0
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	57.000	5.000	62.000	108,8
11	*Opći prihodi i primici*	57.000	5.000	62.000	108,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	5.000	32.000	118,5
422	Postrojenja i oprema	27.000	5.000	32.000	118,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000		30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000		30.000	100,0
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	470.000		470.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	470.000		470.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000		20.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000		450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	450.000		450.000	100,0
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	79.174.750	-18.713.100	60.461.650	76,4
K544057	IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a	2.225.000	-1.845.100	379.900	17,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	295.000	-15.100	279.900	94,9
32	Materijalni rashodi	295.000	-15 100	279 900	94,9
323	Rashodi za usluge	295.000	-15.100	279.900	94,9
51	*Pomoći EU*	1.930.000	-1.830.000	100.000	5,2
32	Materijalni rashodi	1.930.000	-1.830.000	100 000	5,2
323	Rashodi za usluge	1.930.000	-1.830 000	100 000	5,2
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	73.229.750	-16.841.000	56.388.750	77,0
11	*Opći prihodi i primici*	73.229.750	-16.841.000	56.388.750	77,0
32	Materijalni rashodi	44.374.125	1.217.000	45 591 125	102,7
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	-10.000	15.000	60,0
323	Rashodi za usluge	44.349.125	1.227.000	45.576.125	102,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.200.000	-15.170.000	30.000	0,2
412	Nematerijalna imovina	15.200.000	-15.170.000	30.000	0,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.878.125	-2.955.000	9.923.125	77,1
422	Postrojenja i oprema	4.231.250	1 545.000	5.776.250	136,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8 646.875	-4.500.000	4.146.875	48,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	777.500	67.000	844.500	108,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	777.500	67.000	844.500	108,6
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	800.000		800.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	360.000		360.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000	12 000	72.000	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000	6.000	21.000	140,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	6.000	31 000	124,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	-12 000	288.000	96,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-12.000	288.000	96,0
51	*Pomoći EU*	440.000		440.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	240.000	48.000	288.000	120,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000		80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.000	24.000	84.000	140,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	24 000	124.000	124,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	-48.000	152.000	76,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-48.000	152.000	76,0
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM	700.000		700.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	175.000		175.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.000		35.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000		140.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000		140.000	100,0
51	*Pomoći EU*	525.000		525.000	100,0
32	Materijalni rashodi	105.000		105.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000		45.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000		420.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	420.000		420.000	100,0
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA	750.000	-27.000	723.000	96,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	248.000		248.000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.000	20.000	68.000	141,7
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	20.000	38.000	211,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	-20.000	180.000	90,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-20 000	180 000	90,0
51	*Pomoći EU*	502.000	-27.000	475.000	94,6
32	Materijalni rashodi	187.000	23.000	210.000	112,3
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	23 000	95 000	131,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000		115 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000	-50.000	265 000	84,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	315.000	-50.000	265.000	84,1
T544097	E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA	1.470.000		1.470.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	815.000		815.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000		15 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000		800 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000		800 000	100,0
51	*Pomoći EU*	655.000		655.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45 000		45 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45 000		45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000		610.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	610.000		610.000	100,0
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	6.667 000	-53 800	6 613.200	99,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	15.000	-11.800	3.200	21,3
11	*Opći prihodi i primici*	15.000	-11.800	3.200	21,3
32	Materijalni rashodi	15.000	-11.800	3.200	21,3
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-6 900	3 100	31,0
323	Rashodi za usluge	5.000	-4 900	100	2,0
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	3.730.000	-300.000	3.430.000	92,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.730.000	-300.000	3.430.000	92,0
32	Materijalni rashodi	3.730.000	-300.000	3 430 000	92,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200.000		3.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	330.000	-200.000	130 000	39,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	-100.000	100 000	50,0
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	972.000		972.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	972.000		972.000	100,0
32	Materijalni rashodi	967.000	5.000	972.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	-20.000	120 000	85,7
322	Rashodi za materijal i energiju	455.000	80 000	535.000	117,6
323	Rashodi za usluge	370.000	-55.000	315.000	85,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		2.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	-5 000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	-5 000		
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	1.950.000	258.000	2.208.000	113,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	200.000	258.000	458.000	229,0
32	Materijalni rashodi	200.000	-190.000	10.000	5,0
323	Rashodi za usluge	200.000	-190.000	10.000	5,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		448.000	448.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		448.000	448.000	
51	*Pomoći EU*	1.750.000		1.750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.750.000	-1.521.528	228.472	13,1
323	Rashodi za usluge	1.750.000	-1.521.528	228.472	13,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.521.528	1.521.528	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.521.528	1.521.528	
2811	LJUDSKA PRAVA	4.200.000	-267.900	3.932.100	93,6
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	4.200.000	-267.900	3.932.100	93,6
11	*Opći prihodi i primici*	4.200.000	-267.900	3.932.100	93,6
32	Materijalni rashodi	2.700.000	-689.000	2 011 000	74,5
323	Rashodi za usluge	2.500.000	-500.000	2 000 000	80,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	-189.000	11 000	5,5
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300 000	-81 900	218 100	72,7
363	Pomoci unutar opceg proraćuna	10 000	-9.900	100	1,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proracuna	290 000	-72 000	218 000	75,2
38	Ostali rashodi	1 200 000	503 000	1 703 000	141,9
381	Tekuce donacije	1 200 000	503 000	1 703 000	141,9
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	45.066 000	-25 608 680	19 457 320	43,2
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	20.740.000	-15 192.660	5.547.340	26,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
13	*Sredstva učešća za zajmove*	150.000	-9.668	140.332	93,6
32	Materijalni rashodi	150.000	-9 668	140 332	93,6
323	Rashodi za usluge	150.000	-9.668	140 332	93,6
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	20.290.000	-15.113.996	5.176.004	25,5
32	Materijalni rashodi	10.150.000	-8.250 000	1 900 000	18,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1 300.000	-1 140.000	160 000	12,3
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-20 000	30.000	60,0
323	Rashodi za usluge	8 780.000	-7.080.000	1 700 000	19,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-10.000	10.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.140.000	-10 140.000		
422	Postrojenja i oprema	10.140.000	-10 140 000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.276 004	3 276.004	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.276.004	3 276.004	
83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	300.000	-68.996	231.004	77,0
32	Materijalni rashodi	300.000	-68.996	231.004	77,0
323	Rashodi za usluge	300.000	-68 996	231.004	77,0
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	24.326.000	-10.416.020	13 909.980	57,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.210.000	-1.646.128	6.563.872	79,9
31	Rashodi za zaposlene	25 000		25.000	100,0
311	Place (Bruto)	17.125		17.125	100,0
313	Doprinosi na plaće	7.875		7.875	100,0
32	Materijalni rashodi	2.025.000	-1 613.128	411.872	20,3
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	-250 000	250 000	50,0
323	Rashodi za usluge	1.510 000	-1 353.500	156.500	10,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-9.628	5.372	35,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155 000	-33.000	122.000	78,7
422	Postrojenja i oprema	155.000	-33 000	122.000	78,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.005 000		6 005.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6 005 000		6.005.000	100,0
563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	16 116.000	-8.769.892	7.346.108	45,6
31	Rashodi za zaposlene	144.000		144 000	100,0
311	Place (Bruto)	98 000		98 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	46 000		46 000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.092.000	-6.769.892	1.322.108	16,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.850 000	-2 350.000	500.000	17,5
323	Rashodi za usluge	5.157.000	-4 382 000	775.000	15,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	-37.892	47.108	55,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.000		880.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	880.000		880.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000	-2.000.000	5.000.000	71,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000	-2.000.000	5.000.000	71,4
11006	**Pravosudna akademija**	**10.124.005**	**-1.659.400**	**8.464.605**	**83,6**
28	PRAVOSUĐE	10.124.005	-1.659.400	8.464.605	83,6
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	10.124.005	-1.659.400	8.464.605	83,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.882.500	-247.400	3.635.100	93,6
11	*Opći prihodi i primici*	3.882.500	-247.400	3.635.100	93,6
31	Rashodi za zaposlene	3.424.000	-469.900	2.954.100	86,3
311	Plaće (Bruto)	2.830.000	-365.000	2.465.000	87,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.000	6 000	100 000	106,4
313	Doprinosi na plaće	500.000	-110.900	389 100	77,8
32	Materijalni rashodi	448.500	210.500	659.000	146,9
321	Naknade troškova zaposlenima	161 000	11.000	172 000	106,8
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	17.500	95 500	122,4
323	Rashodi za usluge	92.500	21 000	113 500	122,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10 500	20.500	205,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000	150 500	257.500	240,7
34	Financijski rashodi	10 000	-3.000	7.000	70,0
343	Ostali financijski rashodi	10 000	-3 000	7 000	70,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000	15 000	
422	Postrojenja i oprema		15 000	15 000	
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.705.000	451.000	2.156.000	126,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.705.000	326.000	2.031.000	119,1
32	Materijalni rashodi	1.705 000	326 000	2 031 000	119,1
322	Rashodi za materijal i energiju	20 000		20 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.375 000	335 000	1 710 000	124,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300 000		300.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 000	-9.000	1.000	10,0
31	*Vlastiti prihodi*		125.000	125.000	
32	Materijalni rashodi		105.000	105.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000	65.000	
323	Rashodi za usluge		30.000	30.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000	10.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000	20.000	
422	Postrojenja i oprema		20.000	20.000	
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	2.087.500	-1.035.000	1.052.500	50,4
11	*Opći prihodi i primici*	2.087.500	-1.035.000	1.052.500	50,4
32	Materijalni rashodi	2.087.500	-1 035.000	1.052.500	50,4
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-15.000	5.000	25,0
323	Rashodi za usluge	455.000	-205.000	250.000	54,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.612.500	-815 000	797.500	49,5
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	868.000	-510.000	358.000	41,2
11	*Opći prihodi i primici*	568.000	-510.500	57.500	10,1
32	Materijalni rashodi	568.000	-510.500	57.500	10,1
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-17 500	2 500	12,5
323	Rashodi za usluge	390.000	-335.000	55 000	14,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	158 000	-158.000		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	300.000	500	300.500	100,2
32	Materijalni rashodi	300 000	-125.500	174.500	58,2

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	4 500		4.500	100,0
323	Rashodi za usluge	500		500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295 000	-125.500	169 500	57,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		126.000	126.000	
422	Postrojenja i oprema		126 000	126 000	
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	90.000	60.000	150 000	166,7
11	*Opći prihodi i primici*	90.000	60.000	150.000	166,7
32	Materijalni rashodi	90 000	60.000	150.000	166,7
323	Rashodi za usluge	80.000	45 000	125.000	156,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	15 000	25.000	250,0
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.200.700	-265.000	935 700	77,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	309.500	-145.000	164.500	53,2
32	Materijalni rashodi	309.500	-145.000	164.500	53,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1 000		1.000	100,0
323	Rashodi za usluge	273.500	-110.000	163.500	59,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27 000	-27 000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 000	-8 000		
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	891.200	-120.000	771.200	86,5
32	Materijalni rashodi	891 200	-120 000	771.200	86,5
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600		3 600	100,0
323	Rashodi za usluge	767.600		767 600	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	-100 000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-20.000		
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	290.305	-119.000	171.305	59,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	170.100	-119.000	51.100	30,0
32	Materijalni rashodi	170 100	-147.000	23.100	13,6
322	Rashodi za materijal i energiju	4 000	-1.000	3.000	75,0
323	Rashodi za usluge	162 100	-145.000	17.100	10,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 000	-1 000	3.000	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000	28.000	
422	Postrojenja i oprema		28.000	28.000	
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	120.205		120.205	100,0
32	Materijalni rashodi	120 205	-34 000	86.205	71,7
322	Rashodi za materijal i energiju	5 000		5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110 000	-34.000	76.000	69,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.205		5.205	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000	34 000	
422	Postrojenja i oprema		34 000	34 000	
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA		6.000	6.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		6.000	6.000	
32	Materijalni rashodi		6.000	6 000	
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000	1.000	
323	Rashodi za usluge		3.000	3 000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000	1.000	

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000	1.000	
11010	**Zatvori i kaznionice**	**494.203.773**	**31.645.919**	**525.849.692**	**106,4**
28	PRAVOSUĐE	494.203.773	31.645.919	525.849.692	106,4
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	494.203.773	31.645.919	525.849.692	106,4
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	**458.819.598**	**30.404.919**	**489.224.517**	**106,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**455.675.000**	**29.781.803**	**485.456.803**	**106,5**
31	Rashodi za zaposlene	379.928.500	18.800.000	398.728 500	104,9
311	Plaće (Bruto)	287.989.000	16.200.000	304.189.000	105,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000.000	1.600.000	11.600.000	116,0
313	Doprinosi na plaće	81.939.500	1.000.000	82.939.500	101,2
32	Materijalni rashodi	75.576.500	10.951.803	86.528.303	114,5
321	Naknade troškova zaposlenima	15.953.500	-400.000	15.553.500	97,5
322	Rashodi za materijal i energiju	34.204.000	7.931 803	42.135.803	123,2
323	Rashodi za usluge	22.055.000	2.535.000	24.590.000	111,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.000	-115.000	145.000	55,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.104.000	1.000.000	4 104.000	132,2
34	Financijski rashodi	170.000	30.000	200.000	117,6
343	Ostali financijski rashodi	170.000	30.000	200.000	117,6
41	*Prihodi od igara na sreću*	**3.144.598**	**623.116**	**3.767.714**	**119,8**
32	Materijalni rashodi	50.000		50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.094.598	623.116	3.717.714	120,1
381	Tekuće donacije	3.094.598	623 116	3.717.714	120,1
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	**35.384.175**	**1.241.000**	**36.625.175**	**103,5**
31	*Vlastiti prihodi*	**32.560 175**	**1.236.000**	**33.796.175**	**103,8**
32	Materijalni rashodi	29.743.890	320.000	30 063.890	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	90.400		90.400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.738.660		18 738 660	100,0
323	Rashodi za usluge	4.421 546		4.421.546	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.493.284	320 000	6.813.284	104,9
34	Financijski rashodi	180.945	16 000	196 945	108,8
343	Ostali financijski rashodi	180.945	16 000	196 945	108,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.440	900.000	1.289.440	331,1
422	Postrojenja i oprema	389 440	900 000	1.289.440	331,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.245.900		2.245.900	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.245.900		2.245.900	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**2.814.000**		**2.814.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	2 814.000		2.814.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.149.000		1 149 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.665.000		1.665.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**200,0**
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	10.000	200,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	10.000	200,0
61	*Donacije*	**5.000**		**5.000**	**100,0**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
11015	**Vrhovni sud Republike Hrvatske**	**34.050.200**	**-1.552.902**	**32.497.298**	**95,4**
28	PRAVOSUĐE	34.050.200	-1.552.902	32.497.298	95,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	34.050.200	-1.552 902	32.497.298	95,4
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	33.876.200	-1.462.402	32.413.798	95,7
11	*Opći prihodi i primici*	33.808.200	-1.462.402	32.345.798	95,7
31	Rashodi za zaposlene	31.519.000	-1.570.902	29.948 098	95,0
311	Place (Bruto)	26.450.000	-1.059.276	25.390 724	96,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	350 000	16.000	366 000	104,6
313	Doprinosi na plaće	4.719.000	-527.626	4.191.374	88,8
32	Materijalni rashodi	2.281.200	108.500	2.389.700	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	812.000	18.000	830.000	102,2
322	Rashodi za materijal i energiju	652.000	-69.000	583.000	89,4
323	Rashodi za usluge	735 000	155.500	890.500	121,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000		9.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.200	4 000	77.200	105,5
34	Financijski rashodi	8 000		8 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000		8.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	68.000		68.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.000		60 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000		53 000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.000		7.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000		8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.000		8.000	100,0
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	52.000	-20.000	32.000	61,5
11	*Opći prihodi i primici*	52.000	-20.000	32.000	61,5
32	Materijalni rashodi	52.000	-20.000	32.000	61,5
323	Rashodi za usluge	5.000		5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	-20 000	27 000	57,4
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	122.000	-70.500	51.500	42,2
11	*Opći prihodi i primici*	122.000	-70.500	51.500	42,2
32	Materijalni rashodi	122.000	-70.500	51 500	42,2
323	Rashodi za usluge	122.000	-70.500	51.500	42,2
11020	**Visoki trgovački sud Republike Hrvatske**	**22.564.100**	**-804.050**	**21.760.050**	**96,4**
28	PRAVOSUĐE	22.564.100	-804.050	21.760.050	96,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	22.532.100	-887 720	21.644.380	96,1
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	22.532.100	-887.720	21.644.380	96,1
11	*Opći prihodi i primici*	22.496.100	-887.720	21.608.380	96,1
31	Rashodi za zaposlene	21.320.000	-911 720	20.408.280	95,7
311	Plaće (Bruto)	18.010.000	-690.240	17.319.760	96,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	30.000	250.000	113,6
313	Doprinosi na plaće	3.090 000	-251 480	2 838 520	91,9
32	Materijalni rashodi	1.164.100	30 000	1 194.100	102,6

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	459.000	30.000	489 000	106,5
322	Rashodi za materijal i energiju	338.000		338 000	100,0
323	Rashodi za usluge	332.100		332 100	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000		35 000	100,0
34	Financijski rashodi	12.000	-6.000	6 000	50,0
343	Ostali financijski rashodi	12.000	-6.000	6 000	50,0
31	*Vlastiti prihodi*	**36.000**		**36.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	36.000		36 000	100,0
323	Rashodi za usluge	36.000		36 000	100,0
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	32.000	83.670	115 670	361,5
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	**32.000**	**83.670**	**115.670**	**361,5**
11	*Opći prihodi i primici*	**32.000**	**83.670**	**115.670**	**361,5**
32	Materijalni rashodi	32.000	83 670	115.670	361,5
321	Naknade troškova zaposlenima		28 300	28.300	
323	Rashodi za usluge	17.000	-8.000	9 000	52,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35 000	35 000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	28.370	43.370	289,1
11025	**Visoki upravni sud Republike Hrvatske**	**17.204.000**	**684.800**	**17.888.800**	**104,0**
28	PRAVOSUĐE	**17.204.000**	**684.800**	**17.888.800**	**104,0**
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.204.000	684.800	17 888 800	104,0
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	**17.204.000**	**684.800**	**17.888.800**	**104,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**17.170.000**	**667.500**	**17.837.500**	**103,9**
31	Rashodi za zaposlene	15 870.000	667.300	16.537.300	104,2
311	Plaće (Bruto)	13 240.000	718.000	13.958.000	105,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000		300.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.330.000	-50 700	2 279 300	97,8
32	Materijalni rashodi	1.293.000	200	1 293 200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	375.000		375 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	343.500	3.000	346.500	100,9
323	Rashodi za usluge	521.500		521.500	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	-4.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	1.200	50.200	102,4
34	Financijski rashodi	7 000		7 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000		7 000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	34.000		**34.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	34.000		34 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000		34 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		17.300	**17.300**	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17 300	17 300	
423	Prijevozna sredstva		17.300	17.300	
11027	**Upravni sudovi**	**24.438.950**	**618.700**	**25.057.650**	**102,5**
28	PRAVOSUĐE	24.438 950	618.700	25.057.650	102,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	24.438 950	618 700	25 057 650	102,5
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	**24.438.950**	**618.700**	**25.057.650**	**102,5**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	24.420.000	600.000	25.020.000	102,5
31	Rashodi za zaposlene	18 970.675	1.000.000	19.970.675	105,3
311	Plaće (Bruto)	15.825.000	1 100 000	16.925.000	107,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000		370.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	2 775 675	-100.000	2.675.675	96,4
32	Materijalni rashodi	5.429.325	-400 000	5.029 325	92,6
321	Naknade troškova zaposlenima	866.325		866.325	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 805 000	-200.000	1.605.000	88,9
323	Rashodi za usluge	2 654.000	-200 000	2 454.000	92,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000		45.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000		59.000	100,0
34	Financijski rashodi	20.000		20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000		20.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	**18.950**		**18.950**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	14.500		14.500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500		5.500	100,0
323	Rashodi za usluge	2 000		2 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000		7 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.450		4 450	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.450		4 450	100.0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		18.700	18.700	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18 700	18 700	
423	Prijevozna sredstva		18 700	18.700	
11030	**Državno odvjetništvo Republike Hrvatske**	**94.435.100**	**8.987.831**	**103.422.931**	**109,5**
28	PRAVOSUĐE	94.435.100	8.987.831	103.422.931	109,5
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	94 435.100	8 987 831	103 422 931	109,5
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	405.400	-45.500	359.900	88,8
11	*Opći prihodi i primici*	405.400	-45 500	359.900	88,8
32	Materijalni rashodi	396 500	-44.000	352 500	88,9
321	Naknade troškova zaposlenima	159.000		159 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10 000	-5 000	5 000	50,0
323	Rashodi za usluge	218 000	-37 500	180.500	82,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 500	-1 500	8 000	84,2
34	Financijski rashodi	8.900	-1.500	7.400	83,1
343	Ostali financijski rashodi	8.900	-1.500	7.400	83,1
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	19.601.200	378.331	19.979.531	101,9
11	*Opći prihodi i primici*	19.601.200	378.331	19.979.531	101,9
31	Rashodi za zaposlene	17.357.690	289.031	17.646.721	101,7
311	Plaće (Bruto)	14.714.000	286.924	15 000.924	102,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	17.500	217.500	108,8
313	Doprinosi na plaće	2.443.690	-15.393	2.428.297	99,4
32	Materijalni rashodi	2.216.510	69.300	2.285.810	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	582.310	-71.000	511.310	87,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	626.000	10.000	636.000	101,6
323	Rashodi za usluge	845.700	111.300	957.000	113,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000	-10.000	48.000	82,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.500	29.000	133.500	127,8
34	Financijski rashodi	7.000		7 000	100.0
343	Ostali financijski rashodi	7.000		7 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	40.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	40.000	200,0
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	202.000	14.500	216.500	107,2
11	*Opći prihodi i primici*	202.000	14.500	216.500	107,2
32	Materijalni rashodi	181 000	19 500	200 500	110,8
321	Naknade troškova zaposlenima	88 500	19 500	108 000	122,0
323	Rashodi za usluge	10.000	-5 000	5 000	50,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	10.000	50 000	125,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500	-5 000	37 500	88,2
34	Financijski rashodi	21 000	-5.000	16 000	76,2
343	Ostali financijski rashodi	21 000	-5 000	16 000	76,2
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	159.500	-51.500	108.000	67,7
11	*Opći prihodi i primici*	159.500	-51.500	108.000	67,7
32	Materijalni rashodi	159 500	-51 500	108.000	67,7
321	Naknade troškova zaposlenima	88 000	-28 000	60 000	68,2
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000		15 000	100,0
323	Rashodi za usluge	22.000	-10.000	12 000	54,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 500	-3 000	12.500	80,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	-10.500	8.500	44,7
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	74.067.000	8.692.000	82.759.000	111,7
11	*Opći prihodi i primici*	74.067.000	8.692.000	82.759.000	111,7
32	Materijalni rashodi	73.932.000	8.662.000	82.594.000	111,7
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000	-170.000	210.000	55,3
323	Rashodi za usluge	65.730.000	9.370.000	75.100.000	114,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	792.000	-540.000	252.000	31,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.030.000	2.000	7.032.000	100,0
34	Financijski rashodi	135.000	30.000	165.000	122,2
343	Ostali financijski rashodi	135.000	30.000	165.000	122,2
11035	**Državnoodvjetničko vijeće**	**1.416.700**	**-262.821**	**1.153.879**	**81,4**
28	PRAVOSUĐE	1.416.700	-262.821	1.153.879	81,4
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.416.700	-262.821	1.153.879	81,4
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.416.700	-262.821	1.153.879	81,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.416.700	-262.821	1.153.879	81,4
31	Rashodi za zaposlene	394.100	-213 921	180.179	45,7
311	Plaće (Bruto)	324.100	-179.000	145.100	44,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000		11.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	59.000	-34.921	24 079	40,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	1.017 500	-49.700	967.800	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	27 500	-13 000	14 500	52,7
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	2.500	28.500	109,6
323	Rashodi za usluge	116.500	-1.200	115.300	99,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 000	-3 000	12 000	80,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	832 500	-35.000	797 500	95,8
34	Financijski rashodi	5 100	800	5 900	115,7
343	Ostali financijski rashodi	5 100	800	5.900	115,7
11036	**Državno sudbeno vijeće**	**2.076.949**	**12.000**	**2.088.949**	**100,6**
28	PRAVOSUĐE	2.076.949	12.000	2.088.949	100,6
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	2 076.949	12.000	2 088.949	100,6
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	2.076.949	12.000	2.088.949	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	2.076.949	12.000	2.088.949	100,6
31	Rashodi za zaposlene	840.949	61.000	901.949	107,3
311	Plaće (Bruto)	650.000	71.000	721.000	110,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000	1 000	27.000	103,8
313	Doprinosi na plaće	164.949	-11.000	153 949	93,3
32	Materijalni rashodi	1.234.000	-49.000	1.185.000	96,0
321	Naknade troškova zaposlenima	194.000	42.000	236.000	121,6
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000		13.000	100,0
323	Rashodi za usluge	168.000	-80 000	88 000	52,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	859.000	-11.000	848.000	98,7
34	Financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
11040	**Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske**	**17.472.700**	**-831.528**	**16.641.172**	**95,2**
28	PRAVOSUĐE	17.472.700	-831.528	16.641.172	95,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17.472.700	-831.528	16 641.172	95,2
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	17.472.700	-831.528	16.641.172	95,2
11	*Opći prihodi i primici*	17.472.700	-831.528	16.641.172	95,2
31	Rashodi za zaposlene	16 397.000	-815.528	15.581.472	95,0
311	Plaće (Bruto)	13.800 000	-600 000	13 200 000	95,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.000	40 000	197.000	125,5
313	Doprinosi na plaće	2 440.000	-255.528	2.184.472	89,5
32	Materijalni rashodi	1 073 700	-16.000	1 057.700	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	359 400	25 000	384 400	107,0
322	Rashodi za materijal i energiju	401.000		401.000	100,0
323	Rashodi za usluge	286.500	-30.000	256.500	89,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.800	-11.000	15.800	59,0
34	Financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
11045	**Županijski sudovi**	**258.474.950**	**1.721.000**	**260.195.950**	**100,7**
28	PRAVOSUĐE	258.474.950	1.721.000	260.195.950	100,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	258.474.950	1 721 000	260.195.950	100,7
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	258.474.950	1.721.000	260.195.950	100,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
11	*Opći prihodi i primici*	257.552.900	1.721.000	259.273.900	100,7
31	Rashodi za zaposlene	218.387.000	-2.600 000	215.787.000	98,8
311	Plaće (Bruto)	180.588.000	-873 280	179.714.720	99,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000		3.500.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	34.299.000	-1.726.720	32.572.280	95,0
32	Materijalni rashodi	39.072.900	4.325.000	43.397.900	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima	5.807.000	-300.000	5.507.000	94,8
322	Rashodi za materijal i energiju	8.615.000	-1.200.000	7.415.000	86,1
323	Rashodi za usluge	23.752.820	5.900.000	29.652.820	124,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	560.000		560.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338 080	-75.000	263.080	77,8
34	Financijski rashodi	93.000	-4.000	89.000	95,7
343	Ostali financijski rashodi	93.000	-4.000	89.000	95,7
31	*Vlastiti prihodi*	522.050		522.050	100,0
32	Materijalni rashodi	327.450		327 450	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	241.000		241.000	100,0
323	Rashodi za usluge	61.000		61.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.450		25.450	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.600		194.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	194.600		194.600	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	400.000		400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	400.000	-70.000	330 000	82,5
323	Rashodi za usluge	400.000	-70 000	330.000	82,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000	70.000	
423	Prijevozna sredstva		70.000	70.000	
11050	**Trgovački sudovi**	**87.192.300**	**1.382.000**	**88.574.300**	**101,6**
28	PRAVOSUĐE	87.192.300	1.382.000	88.574.300	101,6
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	87.192.300	1.382.000	88 574 300	101,6
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	87.192.300	1.382.000	88.574.300	101,6
11	*Opći prihodi i primici*	86.540.000	1.382.000	87.922.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	73.337.670	1.722.000	75.059.670	102,3
311	Plaće (Bruto)	60.716.650	1.930.000	62.646.650	103,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 300.000	80.000	2.380.000	103,5
313	Doprinosi na plaće	10 321 020	-288.000	10.033.020	97,2
32	Materijalni rashodi	13.052.330	-310.000	12 742 330	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3.012.330	80.000	3 092.330	102,7
322	Rashodi za materijal i energiju	3.349.000	-250.000	3 099.000	92,5
323	Rashodi za usluge	6.251.000	50.000	6.301.000	100,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	-160.000	40.000	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240 000	-30.000	210.000	87,5
34	Financijski rashodi	150.000	-30 000	120.000	80,0
343	Ostali financijski rashodi	150.000	-30.000	120 000	80,0
31	*Vlastiti prihodi*	152.300		152.300	100,0
32	Materijalni rashodi	75.300		75 300	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
322	Rashodi za materijal i energiju	58.800		58.800	100,0
323	Rashodi za usluge	11.500		11.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000		77.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	77.000		77.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**500.000**		**500.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	500.000	-10 000	490 000	98,0
323	Rashodi za usluge	500 000	-10 000	490 000	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	10.000	
423	Prijevozna sredstva		10.000	10.000	
11055	**Županijska državna odvjetništva**	**101.294.730**	**-2.903.000**	**98.391.730**	**97,1**
28	PRAVOSUĐE	101.294.730	-2.903.000	98.391.730	97,1
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	101.294.730	-2.903.000	98.391.730	97,1
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	101.294.730	-2.903.000	98.391.730	97,1
11	*Opći prihodi i primici*	101.256.500	-2.905.000	98.351.500	97,1
31	Rashodi za zaposlene	84.874.640	-2.005.000	82.869.640	97,6
311	Plaće (Bruto)	71.179.000	-1.151.000	70.028.000	98,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000	80.000	1 330.000	106,4
313	Doprinosi na plaće	12.445.640	-934.000	11.511.640	92,5
32	Materijalni rashodi	16.345.860	-905.000	15 440.860	94,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.901.860	-135.000	2.766.860	95,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.432.000	-350.000	2 082.000	85,6
323	Rashodi za usluge	10.462.000	-250 000	10 212 000	97,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165 000	-80.000	85 000	51,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.000	-90 000	295 000	76,6
34	Financijski rashodi	36 000	5.000	41 000	113,9
343	Ostali financijski rashodi	36.000	5.000	41 000	113,9
31	*Vlastiti prihodi*	**38.230**	**2.000**	**40.230**	**105,2**
32	Materijalni rashodi	31.230		31.230	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	23 915		23.915	100,0
323	Rashodi za usluge	7.315		7 315	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	2 000	9 000	128,6
422	Postrojenja i oprema	7.000	2 000	9 000	128.6
11065	**Općinski sudovi**	**861.056.260**	**-1.905.500**	**859.150.760**	**99,8**
28	PRAVOSUĐE	861.056.260	-1.905.500	859.150.760	99,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	861 056.260	-1.905.500	859.150 760	99,8
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	841.106.260	16.294.500	857.400.760	101,9
11	*Opći prihodi i primici*	832.979.000	16.293.000	849.272.000	102,0
31	Rashodi za zaposlene	673.843 000	-5 602.000	668 241 000	99,2
311	Plaće (Bruto)	555.525 000	-442 000	555.083.000	99,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.600 000	1 150 000	21 750 000	105,6
313	Doprinosi na plaće	97.718 000	-6 310 000	91 408 000	93,5
32	Materijalni rashodi	158 452.000	21 965 000	180 417 000	113,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	26.516.000	-295.000	26.221.000	98,9
322	Rashodi za materijal i energiju	29.624.000	-450.000	29 174 000	98,5
323	Rashodi za usluge	98.697.900	23.400.000	122 097.900	123,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.950.000	-700.000	1.250.000	64,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.664.100	10.000	1.674.100	100,6
34	Financijski rashodi	684.000	-70.000	614.000	89,8
343	Ostali financijski rashodi	684.000	-70.000	614.000	89,8
31	*Vlastiti prihodi*	**908.760**		**908.760**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	414.110		414.110	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	172.960		172 960	100,0
323	Rashodi za usluge	225.150		225 150	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 000		16.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	494 650		494.650	100,0
422	Postrojenja i oprema	494.650		494.650	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	**7.000.000**		**7.000.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	7.000.000	-110 000	6.890 000	98,4
323	Rashodi za usluge	7.000.000	-110 000	6.890.000	98,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000	110.000	
423	Prijevozna sredstva		110.000	110.000	
52	*Ostale pomoći*	**218.500**	**1.500**	**220.000**	**100,7**
31	Rashodi za zaposlene		20.300	20.300	
311	Plaće (Bruto)		17.300	17.300	
313	Doprinosi na plaće		3 000	3.000	
32	Materijalni rashodi	168.500	9 000	177.500	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima		4 000	4.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	68.500		68 500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000	5.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-27 800	22.200	44,4
422	Postrojenja i oprema	50.000	-27 800	22 200	44,4
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	**19.950.000**	**-18.200.000**	**1.750.000**	**8,8**
11	*Opći prihodi i primici*	**19.950.000**	**-18.200.000**	**1.750.000**	**8,8**
32	Materijalni rashodi	19 950.000	-18 200.000	1 750 000	8,8
323	Rashodi za usluge	16.625 000	-16.000.000	625.000	3,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 325.000	-2 200 000	1 125 000	33,8
11070	**Općinska državna odvjetništva**	**193.529.250**	**1.712.600**	**195.241.850**	**100,9**
28	PRAVOSUĐE	193.529.250	1 712.600	195.241.850	100,9
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	193.529 250	1.712 600	195 241.850	100,9
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	193.529.250	1.712.600	195 241.850	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	193.387.500	1.670 000	195.057.500	100,9
31	Rashodi za zaposlene	166.508 100	-2.200.000	164 308.100	98.7
311	Plaće (Bruto)	138 518 000		138 518.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.150 000		3 150.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	24.840 100	-2.200.000	22.640.100	91,1
32	Materijalni rashodi	26.799.400	3.870.000	30.669.400	114,4
321	Naknade troškova zaposlenima	6.581.900	-200 000	6.381.900	97,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4 873 000	-450.000	4.423.000	90,8
323	Rashodi za usluge	13.866.000	5.000.000	18.866.000	136,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	315.000	-80 000	235.000	74,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.163.500	-400.000	763.500	65,6
34	Financijski rashodi	80.000		80 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80.000		80 000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	**141.750**		**141.750**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	111.750		111.750	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	90.750		90 750	100,0
323	Rashodi za usluge	17.000		17 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000		4 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000		30 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		**42.600**	**42.600**	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.600	42.600	
423	Prijevozna sredstva		42.600	42 600	
11091	**Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta**	**25.259.000**	**-207.997**	**25.051.003**	**99,2**
28	PRAVOSUĐE	**25.259.000**	**-207.997**	25.051.003	**99,2**
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	25 259 000	-207 997	25 051 003	99,2
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	25.059.800	-189 797	24 870.003	**99,2**
11	*Opći prihodi i primici*	24.944.800	-196 797	24 748 003	**99,2**
31	Rashodi za zaposlene	19 205 000	-680 797	18 524 203	96,5
311	Place (Bruto)	15 165 000	-440 000	14 725 000	97,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000	-10 000	170 000	94,4
313	Doprinosi na place	3.860.000	-230.797	3 629.203	94,0
32	Materijalni rashodi	5 725.600	468.000	6 193 600	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	-3.000	397 000	99,3
322	Rashodi za materijal i energiju	440.500	216 000	656.500	149,0
323	Rashodi za usluge	4.750.500	240.000	4 990.500	105,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000		62.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.600	15.000	87.600	120,7
34	Financijski rashodi	14.200	1.000	15.200	107,0
343	Ostali financijski rashodi	14.200	1 000	15.200	107,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000	15.000	
422	Postrojenja i oprema		15.000	15.000	
31	*Vlastiti prihodi*	**115.000**	**7.000**	**122.000**	**106,1**
32	Materijalni rashodi	85.000	10.000	95.000	111,8
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	10.000	75.000	115,4
323	Rashodi za usluge	20.000		20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	-3.000	27.000	90,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	-3.000	27.000	90,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	132.200	11.300	143.500	108,5
11	*Opći prihodi i primici*	132.200	11.300	143.500	108,5
32	Materijalni rashodi	126.500	12.000	138.500	109,5
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000	15.000	108.000	116,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500		15.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	-3.000	15 000	83,3
34	Financijski rashodi	5 700	-700	5.000	87,7
343	Ostali financijski rashodi	5.700	-700	5 000	87,7
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	67.000	-29.500	37.500	56,0
11	*Opći prihodi i primici*	67.000	-29.500	37.500	56,0
32	Materijalni rashodi	66.000	-28 500	37 500	56,8
321	Naknade troškova zaposlenima	15 000	-5 000	10.000	66,7
323	Rashodi za usluge	30 000	-15 000	15 000	50,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	-5 000	6.000	54,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 000	-3 500	6 500	65,0
34	Financijski rashodi	1 000	-1 000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	-1 000		
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**12.561.217**		**12.561.217**	**100,0**
12005	**Ured pučkog pravobranitelja**	**12.561.217**		**12.561.217**	**100,0**
21	POLITIČKI SUSTAV	12.561.217		12.561.217	100,0
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	12.561.217		12 561.217	100,0
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.319.436	4.900	12.324.336	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.297.836	4.900	12.302.736	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.095.822	92.900	10.188.722	100,9
311	Plaće (Bruto)	8.413.348	157.000	8.570.348	101,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000	7.900	197.900	104,2
313	Doprinosi na plaće	1.492.474	-72.000	1.420 474	95,2
32	Materijalni rashodi	2 094.014	-106.000	1.988 014	94,9
321	Naknade troškova zaposlenima	484.700	20.000	504.700	104,1
322	Rashodi za materijal i energiju	379.600	-25 800	353.800	93,2
323	Rashodi za usluge	1.158.914	-100.400	1.058.514	91,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	4 200	14.200	142,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.800	-4 000	56.800	93,4
34	Financijski rashodi	8.000	-2.000	6.000	75,0
343	Ostali financijski rashodi	8.000	-2.000	6.000	75,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	20.000	120.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	100.000	20 000	120.000	120,0
52	*Ostale pomoći*	21.600		21.600	100,0
32	Materijalni rashodi	21.600		21.600	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.600		21.600	100,0
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	88.000	-4.900	83.100	94,4
11	*Opći prihodi i primici*	88.000	-4.900	83.100	94,4
32	Materijalni rashodi	88 000	-4.900	83 100	94,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000	-4.900	83 100	94,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	153 781		153 781	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	153.781		153.781	100,0
32	Materijalni rashodi	153 781		153 781	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	95 000		95 000	100,0
323	Rashodi za usluge	38 781		38 781	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 000		20.000	100,0
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**5.637.410**	**53.655**	**5.691.065**	**101,0**
12105	**Pravobranitelj za djecu**	**5.637.410**	**53.655**	**5.691.065**	**101,0**
21	POLITIČKI SUSTAV	5.637.410	53.655	5 691.065	101,0
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5 637.410	53 655	5.691.065	101,0
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.526.610	40.549	5.567.159	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	5.526.610	-13.106	5.513.504	99,8
31	Rashodi za zaposlene	4.283.700	-58.000	4 225 700	98,6
311	Plaće (Bruto)	3.588.000	-35.000	3.553.000	99,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.270		76.270	100,0
313	Doprinosi na plaće	619.430	-23.000	596.430	96,3
32	Materijalni rashodi	1.231.610	20 500	1 252 110	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	291.000	12.000	303 000	104,1
322	Rashodi za materijal i energiju	242.500	9.000	251.500	103,7
323	Rashodi za usluge	608.860	-20.000	588.860	96,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	5 000	40.000	114,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.250	14.500	68.750	126,7
34	Financijski rashodi	3.000	500	3.500	116,7
343	Ostali financijski rashodi	3.000	500	3.500	116,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000	6.000	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000	6.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300	17.894	26.194	315,6
422	Postrojenja i oprema	8 300	17.894	26.194	315,6
51	*Pomoći EU*		7.000	7.000	
32	Materijalni rashodi		7.000	7.000	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000	7.000	
52	*Ostale pomoći*		3.655	3.655	
32	Materijalni rashodi		3.655	3.655	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 655	3 655	
61	*Donacije*		43.000	43.000	
32	Materijalni rashodi		43.000	43 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000	1.000	
323	Rashodi za usluge		400	400	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.250	40.250	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.350	1.350	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	31.400	13.106	44.506	141,7
11	*Opći prihodi i primici*	31.400	13.106	44.506	141,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31 400	13 106	44 506	141,7
422	Postrojenja i oprema	31 400	13 106	44.506	141,7

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
T739011	STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)	79.400		79.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	79.400		79.400	100,0
32	Materijalni rashodi	79.400		79.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	-2 250	14.750	86,8
323	Rashodi za usluge	45.000	12.250	57.250	127,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400		4.400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	-10.000	3.000	23,1
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**3.783.838**	**3.018.667**	**6.802.505**	**179,8**
12205	**Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova**	**3.783.838**	**3.018.667**	**6.802.505**	**179,8**
21	POLITIČKI SUSTAV	3.783.838	3.018.667	6.802.505	179,8
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.783.838	3 018.667	6.802.505	179,8
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.107.338	46.131	3.153.469	101,5
11	*Opći prihodi i primici*	3.107.338		3.107.338	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.442.800		2.442.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 054.000		2.054.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000		40.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	348.800		348.800	100,0
32	Materijalni rashodi	660.538		660.538	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000	5.000	107.000	104,9
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000		132.000	100,0
323	Rashodi za usluge	387.000	-10 000	377.000	97,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000		15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.538	5 000	29.538	120,4
34	Financijski rashodi	4.000		4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.000		4.000	100,0
51	*Pomoći EU*		46.131	46.131	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		46.131	46.131	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		46 131	46 131	
A735004	PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA	608.500	1.937.536	2.546.036	418,4
51	*Pomoći EU*		1.329.036	1.329.036	
32	Materijalni rashodi		1 055 000	1 055 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000	50 000	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000	15.000	
323	Rashodi za usluge		920.000	920.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000	70.000	
35	Subvencije		270.000	270.000	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		270.000	270.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 036	4.036	
422	Postrojenja i oprema		4.036	4.036	
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	608.500	608.500	1.217.000	200,0
32	Materijalni rashodi	335.500	408.500	744.000	221,8
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	100 000	275.000	157,1
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	56.000	300.000	356.000	635,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.500	8 500	103.000	109,0
35	Subvencije	273.000	200.000	473.000	173,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	273.000	200 000	473.000	173,3
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	5.000		5.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.000		5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000		5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000		5.000	100,0
K735002	INFORMATIZACIJA	63.000		63.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	63.000		63.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000		28.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	28.000		28.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000		35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.000		5.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		30 000	100,0
K735005	JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST		1.035.000	1.035.000	
51	*Pomoći EU*		1.035.000	1.035.000	
32	Materijalni rashodi		390.000	390 000	
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000	15.000	
323	Rashodi za usluge		365 000	365.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000	10 000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		565.000	565.000	
361	Pomoći inozemnim vladama		15.000	15.000	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		550.000	550.000	
38	Ostali rashodi		80.000	80.000	
381	Tekuce donacije		80 000	80.000	
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**4.344.510**	**20.688**	**4.365.198**	**100,5**
12305	**Pravobranitelj za osobe s invaliditetom**	**4.344.510**	**20.688**	**4.365.198**	**100,5**
21	POLITIČKI SUSTAV	4.344.510	20.688	4.365.198	100,5
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	4.344.510	20.688	4.365 198	100,5
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.171.510	-24.312	4.147.198	99,4
11	*Opći prihodi i primici*	4.171.510	-45.000	4.126.510	98,9
31	Rashodi za zaposlene	2.888.000		2.888 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 404.000		2 404 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	70 000		70 000	100,0
313	Doprinosi na plaće	414 000		414 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.280.460	-45 000	1 235.460	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	158 460	3.000	161.460	101,9
322	Rashodi za materijal i energiju	134 200	-3.000	131.200	97,8
323	Rashodi za usluge	926 900	-58 500	868.400	93,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.500	6 500	36.000	122,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31 400	7 000	38.400	122,3
34	Financijski rashodi	3 050		3.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 050		3.050	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
52	*Ostale pomoći*		20.688	20.688	
32	Materijalni rashodi		20.688	20.688	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.688	20.688	
K826002	OPREMANJE	173.000	45.000	218.000	126,0
11	*Opći prihodi i primici*	173.000	45.000	218.000	126,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	19.000	169.000	112,7
412	Nematerijalna imovina	150.000	19.000	169.000	112,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	26 000	49.000	213,0
422	Postrojenja i oprema	23.000	26.000	49 000	213,0
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**129.418.164**	**-21.846.706**	**107.571.458**	**83,1**
16005	**Državni zavod za statistiku**	**129.418.164**	**-21.846.706**	**107.571.458**	**83,1**
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	129.418.164	-21.846.706	107.571.458	83,1
2405	STATISTIČKE USLUGE	129 418.164	-21.846.706	107.571.458	83,1
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.682.459	132.216	71.814.675	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	70.577.659	294.879	70.872.538	100,4
31	Rashodi za zaposlene	59.116.398	-59.907	59.056.491	99,9
311	Plaće (Bruto)	48.384.010	417.388	48.801.398	100,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.410.340	50.000	2.460.340	102,1
313	Doprinosi na plaće	8.322.048	-527.295	7.794 753	93,7
32	Materijalni rashodi	11.246.261	351.786	11.598 047	103,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3.895.200		3.895.200	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.571.475	244.305	1 815 780	115,5
323	Rashodi za usluge	5.369.393	161 453	5 530.846	103,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.000		88.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.193	-53 972	268 221	83,2
34	Financijski rashodi	5.000		5 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000		5.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	3 000	53 000	106,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	3.000	53 000	106,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160 000		160 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	160 000		160 000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	339 800	2.793	342.593	100,8
32	Materijalni rashodi	339 800	2.659	342 459	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	132 000		132 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	133 300	1 350	134.650	101,0
323	Rashodi za usluge	61 500	1 309	62 809	102,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000		13 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		134	134	
422	Postrojenja i oprema		134	134	
51	*Pomoći EU*	575.000	-15.456	559.544	97,3
32	Materijalni rashodi	575 000	-15 456	559 544	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	575.000	-15.456	559 544	97,3
52	*Ostale pomoći*	190.000	-150.000	40.000	21,1
32	Materijalni rashodi	190 000	-150.000	40.000	21,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000	-150.000	40.000	21,1
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	100.000		100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000		100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000		100.000	100,0
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	85.000		85.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	85.000		85.000	100,0
32	Materijalni rashodi	85 000		85.000	100,0
323	Rashodi za usluge	85.000		85.000	100,0
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	800.000		800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	800.000		800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800 000		800 000	100,0
323	Rashodi za usluge	800 000		800 000	100,0
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	220.000	-30.000	190.000	86,4
11	*Opći prihodi i primici*	220.000	-30.000	190.000	86,4
32	Materijalni rashodi	220.000	-30.000	190.000	86,4
323	Rashodi za usluge	220.000	-30 000	190 000	86,4
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	550.000	-149.275	400.725	72,9
11	*Opći prihodi i primici*	550.000	-149.275	400.725	72,9
32	Materijalni rashodi	550 000	-149 275	400 725	72,9
323	Rashodi za usluge	550 000	-149.275	400 725	72,9
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	12.827.312	-12.053.970	773.342	6,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.827.312	-12.053.970	773.342	6,0
31	Rashodi za zaposlene	288 312	-59 970	228 342	79,2
311	Plaće (Bruto)	246 000	-50.000	196 000	79,7
313	Doprinosi na plaće	42.312	-9.970	32 342	76,4
32	Materijalni rashodi	2 414 000	-1 960.875	453.125	18,8
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000	-125.500	28 500	18,5
323	Rashodi za usluge	2.260.000	-1 835.375	424 625	18,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	-3.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	-3.000.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.125.000	-7.033.125	91.875	1,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.125.000	-7.033.125	91.875	1,3
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	1.081.000	-102.880	978.120	90,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.081.000	-102.880	978.120	90,5
32	Materijalni rashodi	1.081.000	-102.880	978 120	90,5
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	-23.880	61.120	71,9
323	Rashodi za usluge	996.000	-79.000	917.000	92,1
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.014.050	86.364	1.100.414	108,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.014.050	86.364	1.100.414	108,5
32	Materijalni rashodi	1.014.050	86.364	1.100.414	108,5
323	Rashodi za usluge	1.014.050	86.364	1.100.414	108,5
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	1.194.147		1.194.147	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.194.147		1.194.147	100,0

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
32	Materijalni rashodi	688.647		688.647	100,0
323	Rashodi za usluge	688.647		688.647	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	505.500		505 500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	505.500		505 500	100,0
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	1.122 004	-278.991	843.013	75,1
11	*Opći prihodi i primici*	1.122 004	-278.991	843.013	75,1
32	Materijalni rashodi	1 122 004	-278 991	843.013	75,1
323	Rashodi za usluge	1.122.004	-278 991	843.013	75,1
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	100.000		100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000		100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000		100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	100 000		100.000	100,0
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	90.000	-45.505	44.495	49,4
11	*Opći prihodi i primici*	90.000	-45.505	44.495	49,4
32	Materijalni rashodi	90.000	-45.505	44.495	49,4
323	Rashodi za usluge	90.000	-45 505	44 495	49,4
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	9.140.013	-1.072.495	8.067.518	88,3
11	*Opći prihodi i primici*	9.140.013	-1.072.495	8.067.518	88,3
32	Materijalni rashodi	6.784.461	-490.151	6.294.310	92,8
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	-7 747	172.253	95,7
323	Rashodi za usluge	6.562.057	-440.000	6.122.057	93,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.404	-42.404		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.015	35.000	130.015	136,8
412	Nematerijalna imovina	95.015	35.000	130.015	136,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.348.037	-241.507	1.106.530	82,1
422	Postrojenja i oprema	777.000		777.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	571.037	-241.507	329.530	57,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	912.500	-375.837	536.663	58,8
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	87.500		87.500	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	825.000	-375.837	449.163	54,4
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		400.000	400.000	
11	*Opći prihodi i primici*		400.000	400.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000	400.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400 000	400 000	
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000		50.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	50.000		50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50 000		50 000	100,0
323	Rashodi za usluge	50.000		50.000	100,0
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	16.484.646	-5.522.865	10.961.781	66,5
11	*Opći prihodi i primici*	843.290	-601.648	241.642	28,7
31	Rashodi za zaposlene	589.700	-589.700		
311	Plaće (Bruto)	503.157	-503.157		
313	Doprinosi na plaće	86.543	-86.543		
32	Materijalni rashodi	148 686	-29 858	118 828	79,9

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
321	Naknade troškova zaposlenima	13.446	-9 463	3 983	29,6
322	Rashodi za materijal i energiju	173	-78	95	54,9
323	Rashodi za usluge	135 067	-20 317	114.750	85,0
34	Financijski rashodi	7 144	-5 859	1.285	18,0
343	Ostali financijski rashodi	7.144	-5.859	1.285	18,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56 400	23 625	80.025	141,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.400	23.625	80.025	141,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.360	144	41.504	100,3
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	41.360	144	41 504	100,3
12	***Sredstva učešća za pomoći***	**2.768.827**	**-847.655**	**1.921.172**	**69,4**
31	Rashodi za zaposlene	1.343.743	-353.410	990.333	73,7
311	Plaće (Bruto)	1.141.897	-293.496	848 401	74,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.440	-3.897	1.543	28,4
313	Doprinosi na plaće	196.406	-56.017	140.389	71,5
32	Materijalni rashodi	1.102.157	-449.282	652.875	59,2
321	Naknade troškova zaposlenima	166.344	-93.095	73.249	44,0
322	Rashodi za materijal i energiju	104.357	-72.043	32.314	31,0
323	Rashodi za usluge	818.053	-282.330	535 723	65,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.280	-2.196	9.084	80,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.123	382	2.505	118,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.902	-59.599	25.303	29,8
412	Nematerijalna imovina	84.902	-59.599	25.303	29,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.699	-26.101	66.598	71,8
422	Postrojenja i oprema	33.851	-25.396	8.455	25,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	58.848	-705	58.143	98,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.326	40.737	186.063	128,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	145.326	40.737	186.063	128,0
51	***Pomoći EU***	**487.877**	**-331.762**	**156.115**	**32,0**
31	Rashodi za zaposlene	100.133	-100.133		
311	Plaće (Bruto)	85.438	-85.438		
313	Doprinosi na plaće	14.695	-14.695		
32	Materijalni rashodi	382.744	-229.129	153.615	40,1
321	Naknade troškova zaposlenima	13.820	-5.759	8 061	58,3
323	Rashodi za usluge	368.924	-223.370	145 554	39,5
34	Financijski rashodi	5 000	-2.500	2.500	50,0
343	Ostali financijski rashodi	5 000	-2 500	2.500	50,0
559	***Ostale refundacije iz sredstava EU***	**12.384.652**	**-3.741.800**	**8.642.852**	**69,8**
31	Rashodi za zaposlene	5.271.841	-1.258.644	4.013.197	76,1
311	Plaće (Bruto)	4.485.154	-1.047.894	3 437.260	76,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.240	-9.283	5.957	39,1
313	Doprinosi na plaće	771.447	-201.467	569.980	73,9
32	Materijalni rashodi	4.089.343	-1.158.678	2.930.665	71,7
321	Naknade troškova zaposlenima	525 562	-198 873	326.689	62,2
322	Rashodi za materijal i energiju	418 162	-278 312	139.850	33,4

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	3.104.319	-683.173	2.421.146	78,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.320	-5.124	21.196	80,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.980	6.804	21 784	145,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.331.369	-850 617	480.752	36,1
412	Nematerijalna imovina	1.331 369	-850.617	480.752	36,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.034.910	-383.135	651.775	63,0
422	Postrojenja i oprema	436.059	-375.973	60.086	13,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	598.851	-7.162	591.689	98,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	657.189	-90.726	566.463	86,2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	657 189	-90.726	566.463	86,2
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	3.295.597	-2.748.435	547.162	16,6
11	*Opći prihodi i primici*	61.650	-61.650		
31	Rashodi za zaposlene	61.650	-61.650		
311	Plaće (Bruto)	52.603	-52.603		
313	Doprinosi na plaće	9.047	-9.047		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	485.093	-403.018	82.075	16,9
31	Rashodi za zaposlene	167.380	-102.387	64.993	38,8
311	Plaće (Bruto)	140.512	-84.724	55 788	39,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700	-2.700		
313	Doprinosi na plaće	24.168	-14.963	9.205	38,1
32	Materijalni rashodi	56.906	-39.824	17.082	30,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27.269	-22.199	5.070	18,6
323	Rashodi za usluge	29.637	-17.625	12.012	40,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.629	-212.629		
422	Postrojenja i oprema	11.813	-11 813		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.816	-200 816		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.178	-48.178		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	48.178	-48.178		
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	2.748.854	-2.283.767	465.087	16,9
31	Rashodi za zaposlene	948.484	-580.193	368 291	38,8
311	Plaće (Bruto)	796.232	-480 102	316 130	39,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.300	-15.300		
313	Doprinosi na plaće	136.952	-84.791	52 161	38,1
32	Materijalni rashodi	322.470	-225.674	96.796	30,0
321	Naknade troškova zaposlenima	154.527	-125.799	28.728	18,6
323	Rashodi za usluge	167.943	-99.875	68 068	40,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.204.893	-1.204 893		
422	Postrojenja i oprema	66.938	-66 938		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.137.955	-1.137 955		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	273.007	-273 007		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	273 007	-273 007		
T658150	TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA	524.726	-9.800	514.926	98,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	52.473	-980	51.493	98,1
32	Materijalni rashodi	52 473	-980	51.493	98,1

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
323	Rashodi za usluge	52.473	-980	51.493	98,1
51	*Pomoći EU*	472.253	-8.820	463.433	98,1
32	Materijalni rashodi	472.253	-8.820	463.433	98,1
323	Rashodi za usluge	472.253	-8.820	463.433	98,1
T658153	PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.	8.398.599	-351.150	8.047.449	95,8
11	*Opći prihodi i primici*	8.398.599	-351.150	8.047.449	95,8
31	Rashodi za zaposlene	313.999	79 872	393.871	125,4
311	Plaće (Bruto)	267.918	70 000	337.918	126,1
313	Doprinosi na plaće	46.081	9.872	55 953	121,4
32	Materijalni rashodi	734.600	-79.872	654 728	89,1
321	Naknade troškova zaposlenima	22 000	72.728	94 728	430,6
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	692 600	-152.600	540.000	78,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.350 000	-351.150	6.998.850	95,2
422	Postrojenja i oprema	7.350.000	-351 150	6.998.850	95,2
T658155	TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17	78.005	19.940	97.945	125,6
31	*Vlastiti prihodi*	78.005	19.940	97.945	125,6
31	Rashodi za zaposlene	36 660	17.340	54.000	147,3
311	Plaće (Bruto)	31.280	15 072	46 352	148,2
313	Doprinosi na plaće	5 380	2 268	7 648	142,2
32	Materijalni rashodi	41 345	2.600	43.945	106,3
321	Naknade troškova zaposlenima	41 345	2 600	43.945	106,3
T658156	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	580.606	-119.860	460.746	79,4
11	*Opći prihodi i primici*	580.606	-119.860	460.746	79,4
31	Rashodi za zaposlene	500.000	-208.000	292.000	58,4
311	Plaće (Bruto)	426.621	-176.621	250 000	58,6
313	Doprinosi na place	73.379	-31.379	42 000	57,2
32	Materijalni rashodi	80.606	82.200	162 806	202,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.606	27 000	47 606	231,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1 700	1.700	
323	Rashodi za usluge	60.000	38.500	98.500	164,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000	15.000	
34	Financijski rashodi		5 940	5.940	
343	Ostali financijski rashodi		5.940	5.940	
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**62.929.790**	**-369.488**	**62.560.302**	**99,4**
18505	**Državni ured za reviziju**	**62.929.790**	**-369.488**	**62.560.302**	**99,4**
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	62.929.790	-369.488	62.560.302	99,4
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	62 929 790	-369 488	62.560 302	99,4
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.808.790	-389.488	60.419.302	99,4
11	*Opći prihodi i primici*	60.808.790	-389.488	60.419.302	99,4
31	Rashodi za zaposlene	52 832.790	-1 631 488	51 201 302	96.9
311	Place (Bruto)	44 052 790	-1 121 488	42 931 302	97,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 175 000	50 000	1 225 000	104.3

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
313	Doprinosi na plaće	7.605.000	-560.000	7.045.000	92,6
32	Materijalni rashodi	7.571.000	1.150.000	8 721 000	115,2
321	Naknade troškova zaposlenima	2.310.000	250.000	2.560.000	110,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.586.000	195.000	1 781.000	112,3
323	Rashodi za usluge	3.325.000	600.000	3.925.000	118,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	105 000	455.000	130,0
34	Financijski rashodi	5.000	2.000	7 000	140,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	2.000	7.000	140,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	10 000	50 000	125,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	10 000	50 000	125,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	80.000	440 000	122,2
422	Postrojenja i oprema	360.000	80 000	440.000	122,2
K665001	INFORMATIZACIJA	**671.000**		**671.000**	**100,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**671.000**		**671.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	250.000		250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	250.000		250.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421.000		421.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	421.000		421.000	100,0
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	**500.000**	**20.000**	**520.000**	**104,0**
11	*Opći prihodi i primici*	**500.000**	**20.000**	**520.000**	**104,0**
32	Materijalni rashodi	60.000	20.000	80.000	133,3
323	Rashodi za usluge	60.000	20.000	80.000	133,3
34	Financijski rashodi		50.000	50.000	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		50.000	50.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440 000	-50 000	390 000	88,6
423	Prijevozna sredstva	440.000	-50.000	390 000	88,6
T665003	TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"	**100.000**		**100.000**	**100,0**
31	*Vlastiti prihodi*	**100.000**		**100.000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	100.000		100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100 000		100 000	100,0
T665004	TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU"	**850.000**		**850 000**	**100,0**
31	*Vlastiti prihodi*	**850.000**		**850 000**	**100,0**
32	Materijalni rashodi	850.000		850 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150 000		150 000	100,0
323	Rashodi za usluge	450.000		450 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	212 500		212.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37 500		37.500	100,0
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**10.675.409**	**-244.000**	**10.431.409**	**97,7**
19605	**Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**	**10.675.409**	**-244.000**	**10.431.409**	**97,7**
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	10.675.409	-244.000	10.431.409	97,7
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	10.675 409	-244.000	10 431 409	97,7
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	**10.325.409**	**-244.000**	**10.081.409**	**97,6**
11	*Opći prihodi i primici*	**10.325.409**	**-250.000**	**10.075.409**	**97,6**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	Rashodi za zaposlene	8.085.240	-250 000	7.835.240	96,9
311	Plaće (Bruto)	6.857.621	-250.000	6.607 621	96,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	80.000	130 000	260,0
313	Doprinosi na plaće	1.177.619	-80.000	1 097 619	93,2
32	Materijalni rashodi	2 235.600		2 235.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	382.600		382.600	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	266.800		266.800	100,0
323	Rashodi za usluge	1.367.600		1.367 600	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.600		218.600	100,0
34	Financijski rashodi	4.569		4 569	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4 569		4 569	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		6.000	6.000	
32	Materijalni rashodi		6.000	6.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000	6.000	
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	20.000	3.600	23.600	118,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.000	3 600	23.600	118,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20 000	3 600	23 600	118,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	3 600	23.600	118,0
K744002	INFORMATIZACIJA	330.000	-3 600	326.400	98,9
11	*Opći prihodi i primici*	330.000	-3 600	326.400	98,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000		10 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000		10 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320 000	-3 600	316 400	98,9
422	Postrojenja i oprema	50.000	45 000	95 000	190,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	-48 600	221 400	82,0
225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	**229.778.810**	**-20.106.178**	**209.672.632**	**91,2**
22505	**Državni inspektorat**	**229.778.810**	**-20.106.178**	**209.672.632**	**91,2**
32	GOSPODARSTVO	229.778.810	-20.106.178	209.672.632	91,2
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	229.778.810	-20 106 178	209.672.632	91,2
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	215.211.343	-14.000.000	201.211.343	93,5
11	*Opći prihodi i primici*	215.211.343	-14.000.000	201.211.343	93,5
31	Rashodi za zaposlene	177.425.396	-17.600.000	159.825.396	90,1
311	Plaće (Bruto)	147.793.200	-15.500.000	132.293.200	89,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.288.222	1.200.000	5.488.222	128,0
313	Doprinosi na plaće	25.343.974	-3.300.000	22.043.974	87,0
32	Materijalni rashodi	36.792.447	4.560.000	41.352.447	112,4
321	Naknade troškova zaposlenima	8.395.189	1.300.000	9 695.189	115,5
322	Rashodi za materijal i energiju	5.981.382	1.100.000	7.081.382	118,4
323	Rashodi za usluge	21.831.401	1.160.000	22 991.401	105,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.953		37.953	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546.522	1.000.000	1.546.522	283,0
34	Financijski rashodi	33.500		33.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33.500		33.500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	960.000	-960 000		

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	960.000	-960 000		
A673013	PROJEKT PROSAFE	50.000		50.000	100,0
51	*Pomoći EU*	50.000		50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50 000		50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		50.000	100,0
A673014	NADZOR GRAĐENJA	5.150.000	-3.320.000	1.830.000	35,5
11	*Opći prihodi i primici*	5.150.000	-3.320.000	1.830.000	35,5
32	Materijalni rashodi	5 150 000	-3 320 000	1 830 000	35,5
321	Naknade troškova zaposlenima	300 000	-270 000	30 000	10,0
322	Rashodi za materijal i energiju	90 000	-90 000		
323	Rashodi za usluge	4.760.000	-2 960 000	1.800.000	37,8
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	4.487.250	-4.158.782	328.468	7,3
11	*Opći prihodi i primici*	4.487.250	-4.158.782	328.468	7,3
32	Materijalni rashodi	4 467 250	-4.138 782	328.468	7,4
321	Naknade troškova zaposlenima	456.989	-406.989	50 000	10,9
322	Rashodi za materijal i energiju	29 966	-29.966		
323	Rashodi za usluge	3.929.352	-3.679.352	250.000	6,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.943	-22.475	28 468	55,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	-20.000		
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.096.137	200.000	1.296.137	118,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.096.137	200.000	1.296.137	118,2
32	Materijalni rashodi	692.960	200.000	892.960	128,9
323	Rashodi za usluge	692.960	200.000	892.960	128,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.177		403.177	100,0
423	Prijevozna sredstva	403.177		403.177	100,0
K673016	INFORMATIZACIJA	3.560.107	1.172.604	4.732.711	132,9
11	*Opći prihodi i primici*	3.560.107	1.172.604	4.732.711	132,9
32	Materijalni rashodi	1.804.949		1.804.949	100,0
323	Rashodi za usluge	1.804.949		1.804.949	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.448		12.448	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.448		12.448	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.742.710	1.172.604	2.915.314	167,3
422	Postrojenja i oprema	1.120.314	1.545.000	2.665.314	237,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	622.396	-372.396	250.000	40,2
K673017	OPREMANJE	223.973		223.973	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	223.973		223.973	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.973		223.973	100,0
422	Postrojenja i oprema	223.973		223.973	100,0
240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	**26.344.690**	**6.002**	**26.350.692**	**100,0**
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	**28.689.269**		**28.689.269**	**100,0**
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	**14.800.298**	**19.829**	**14.820.127**	**100,1**
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**8.280.502**	**709.795**	**8.990.297**	**108,6**

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
25005	**Agencija za zaštitu osobnih podataka**	**8.280.502**	**709.795**	**8.990.297**	**108,6**
28	PRAVOSUĐE	8.280.502	709.795	8.990.297	108,6
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	8.280.502	709.795	8.990.297	108,6
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.757.843	545.583	8.303.426	107,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.724.796	455.764	8.180.560	105,9
31	Rashodi za zaposlene	6.202.692	22.686	6.225.378	100,4
311	Plaće (Bruto)	5.224.863	-23.204	5.201.659	99,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000	45.890	122.890	159,6
313	Doprinosi na plaće	900.829		900.829	100,0
32	Materijalni rashodi	1.521.605	433.078	1.954.683	128,5
321	Naknade troškova zaposlenima	508.000		508.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	284.665	36.010	320.675	112,6
323	Rashodi za usluge	687.020	229.802	916.822	133,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.920	167.266	209.186	499,0
34	Financijski rashodi	499		499	100,0
343	Ostali financijski rashodi	499		499	100,0
51	*Pomoći EU*	30.000	89.980	119.980	399,9
32	Materijalni rashodi	30.000	89.980	119.980	399,9
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	89.980	119.980	399,9
52	*Ostale pomoći*	3.047	-161	2.886	94,7
32	Materijalni rashodi	3.047	-161	2.886	94,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.047	-161	2.886	94,7
A765005	EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	85.000	25.285	110.285	129,7
51	*Pomoći EU*	85.000	25.285	110.285	129,7
32	Materijalni rashodi	85.000	25 285	110 285	129,7
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	45 000	25 285	70 285	156,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000		20.000	100,0
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	170.000	23.204	193.204	113,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*		23.204	23.204	
32	Materijalni rashodi		23 204	23.204	
321	Naknade troškova zaposlenima		3 556	3 556	
323	Rashodi za usluge		18 017	18 017	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 631	1 631	
51	*Pomoći EU*	170.000		170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	170.000		170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000		40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80.000		80.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		50 000	100,0
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	267.659	115.723	383.382	143,2
11	*Opći prihodi i primici*	267.659	115.723	383.382	143,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.424	23.125	59 549	163,5
412	Nematerijalna imovina	36.424	23.125	59.549	163,5

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.235	92.598	323.833	140,0
422	Postrojenja i oprema	35.000	92.598	127.598	364,6
423	Prijevozna sredstva	196.235		196.235	100,0
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**4.292.200**	**75.797**	**4.367.997**	**101,8**
25805	**Povjerenik za informiranje**	**4.292.200**	**75.797**	**4.367.997**	**101,8**
21	POLITIČKI SUSTAV	4.292.200	75.797	4.367.997	101,8
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	4.292.200	75.797	4.367.997	101,8
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.952.200	-51.703	3.900.497	98,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.948.000	-55.000	3.893.000	98,6
31	Rashodi za zaposlene	3.075.000	5.000	3.080.000	100,2
311	Plaće (Bruto)	2 570 000		2.570.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	5.000	65.000	108,3
313	Doprinosi na plaće	445 000		445.000	100,0
32	Materijalni rashodi	872.000	-60.000	812.000	93,1
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000		137.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100 000		100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	602.000	-75.000	527.000	87,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 000		10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	15.000	38.000	165,2
34	Financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000	100,0
51	*Pomoći EU*		2.800	2.800	
32	Materijalni rashodi		2.800	2.800	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.800	2.800	
52	*Ostale pomoći*	4.200	497	4.697	111,8
32	Materijalni rashodi	4.200	497	4.697	111,8
321	Naknade troškova zaposlenima		497	497	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200		4.200	100,0
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA	86.000	55.000	141.000	164,0
11	*Opći prihodi i primici*	86.000	55.000	141.000	164,0
32	Materijalni rashodi	86 000	55.000	141.000	164,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20 000	15.000	35.000	175,0
323	Rashodi za usluge	50.000		50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000	25.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 000	15.000	31.000	193,8
K874004	INFORMATIZACIJA	57.000		57.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	57.000		57.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000		12.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12.000		12.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000		45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	35.000		35.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10 000		10.000	100,0
T874008	TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	197.000	72.500	269.500	136,8

Šifra	Naziv	Plan 2019. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2019. (3)	Indeks (3)/(1) (4)
31	*Vlastiti prihodi*	197.000	72.500	269.500	136,8
31	Rashodi za zaposlene	15.000		15.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	15.000		15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	168.000	72 500	240.500	143,2
321	Naknade troškova zaposlenima	57 000		57.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7 000		7.000	100,0
323	Rashodi za usluge	77.000		77.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	50.000	62 000	516,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	22.500	37 500	250,0
34	Financijski rashodi	2.000		2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000		2.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000		12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.000		12.000	100,0
SVEUKUPNO		**167.954.141.367**	**3.914.094.939**	**171.868.236.306**	**102,3**

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

SADRŽAJ

		Stranice
I.	**OPĆI DIO**	1
010	**HRVATSKI SABOR**	12
011	**POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU**	14
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	14
015	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE**	16
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	17
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	18
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	19
02005	Vlada Republike Hrvatske	19
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	20
02010	Ured za udruge	21
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	25
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	26
02030	Ured za zakonodavstvo	27
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	27
02042	Ured za protokol	29
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	29
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	30
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	30
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	35
02092	Ured za ravnopravnost spolova	36
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	37
02505	Ministarstvo financija	37
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	41
02510	Carinska uprava	47
02515	Porezna uprava	50
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	53
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	58
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	59
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	59
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	60
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	67
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	67
03210	Hrvatska matica iseljenika	71
033	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	72
034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	74
036	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT**	77
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	80
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	80
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	95
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	95
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	99

04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	99
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	107
04115	Dom hrvatskih veterana	108
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	109
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	118
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	118
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	125
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	126
04980	Hrvatski zavod za norme	127
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	128
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	129
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	136
054	**MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE**	137
055	**MINISTARSTVO KULTURE**	138
05505	Ministarstvo kulture	138
05535	Arhivi	147
05540	Muzeji i galerije	149
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	152
01046	Ansambl Lado	152
22339	Hrvatski restauratorski zavod	154
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	156
25878	Hrvatsko narodno kazalište	157
44926	Hrvatski audiovizualni centar	158
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	159
49075	Agencija za elektroničke medije	161
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	162
06005	Ministarstvo poljoprivrede	162
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	180
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	183
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	189
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	190
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	190
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	204
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	205
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I**	207
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	207
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	226
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	227
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	227
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	228
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	229
06560	Hrvatski hidrografski institut	230

06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	231
076	**MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA**	232
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	232
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	241
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	242
07625	Državna geodetska uprava	244
077	**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE**	248
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	248
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	262
07720	Državni hidrometeorološki zavod	270
07745	Agencija za ugljikovodike	279
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	280
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**	281
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	281
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	305
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	343
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	350
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	351
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	351
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	353
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	358
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	359
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	362
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	364
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	369
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	371
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	378
086	**MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA**	382
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	382
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	386
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	391
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	395
08645	Središnji registar osiguranika	397
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	398
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	399
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	399
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	400
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	401
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	401
090	**MINISTARSTVO TURIZMA**	402
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	408
09505	Ministarstvo uprave	408
09510	Uredi državne uprave u županijama	412
09515	Državna škola za javnu upravu	414
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	415
09605	Ministarstvo zdravstva	415
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	425
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	425

26387	Klinička bolnica Merkur	428
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	430
26400	Klinički bolnički centar Osijek	432
26418	Klinički bolnički centar Split	435
26426	Klinika za ortopediju Lovran	437
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	438
26571	Klinička bolnica Dubrava	440
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	442
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	444
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	446
23616	Imunološki zavod	446
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	447
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	450
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	451
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	453
102	**MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU**	455
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	455
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	463
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	479
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	485
11005	Ministarstvo pravosuđa	485
11006	Pravosudna akademija	494
11010	Zatvori i kaznionice	497
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	498
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	498
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	499
11027	Upravni sudovi	499
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	500
11035	Državnoodvjetničko vijeće	501
11036	Državno sudbeno vijeće	502
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	502
11045	Županijski sudovi	502
11050	Trgovački sudovi	503
11055	Županijska državna odvjetništva	504
11065	Općinski sudovi	504
11070	Općinska državna odvjetništva	505
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	506
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	507
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	508
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	509
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	510
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	511
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	516
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	517
225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	518

240	**URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST**	519
241	**OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA**	519
242	**ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA**	519
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	519
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	521
III.	**ZAVRŠNE ODREDBE**	523